

公司代码：601898

公司简称：中煤能源

中国中煤能源股份有限公司

2020年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张克	独立董事	其他公务	张成杰

1.3 公司负责人李延江、主管会计工作负责人柴乔林及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末（经重述）	本报告期末比上年 年度末增减(%)
总资产	283,995,572	272,565,137	4.2
归属于上市公司股东的净资产	99,855,721	97,201,863	2.7
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)(经重述)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	19,456,904	16,903,273	15.1

2020年第三季度报告正文

	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)(经重述)	比上年同期增减 (%)
营业收入	100,244,308	94,255,021	6.4
归属于上市公司股东的净利润	4,154,393	5,762,084	-27.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,022,539	5,572,279	-27.8
加权平均净资产收益率(%)	4.22	6.07	减少1.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.43	-27.9
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.43	-27.9

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,932	1,433	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,874	118,359	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	2,424	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	17,006	-
对外委托贷款取得的损益	4,663	31,073	-
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	-	1,600	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,926	-12,966	-
所得税影响额	-6,027	-31,393	-
少数股东权益影响额(税后)	-1,390	4,318	-
合计	36,978	131,854	-

2.2 主要生产经营数据

币种：人民币

项目	单位	2020年1-9月	2019年1-9月	变化比率%
一、煤炭业务				
1、商品煤产量	万吨	8,267	7,716	7.1
其中：动力煤	万吨	7,390	6,878	7.5
炼焦煤	万吨	877	838	4.6
2、商品煤销量	万吨	19,023	16,229	17.2
(1) 自产煤销量	万吨	8,333	7,749	7.5

其中：对外销量	万吨	7,923	7,254	9.2
(2) 买断贸易煤销量	万吨	10,592	8,046	31.6
其中：对外销量	万吨	10,071	7,487	34.5
(3) 代理煤销量	万吨	98	434	-77.4
二、煤化工业务				
(一) 聚烯烃				
1、聚乙烯产量	万吨	55.3	55.0	0.5
销量	万吨	54.6	55.1	-0.9
2、聚丙烯产量	万吨	53.5	52.6	1.7
销量	万吨	54.4	51.9	4.8
(二) 尿素				
1、产量	万吨	133.6	151.5	-11.8
2、销量	万吨	156.6	187.5	-16.5
(三) 甲醇				
1、产量	万吨	48.6	72.8	-33.2
2、销量	万吨	44.8	72.8	-38.5
其中：对外销量	万吨	0.1	11.7	-99.1
三、煤矿装备业务				
1、煤矿装备产值	亿元	67.6	65.6	3.0

2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

单位：千元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	2020年1-9月	2019年1-9月 (经重述)	2020年9月30日	2019年12月31日 (经重述)
按中国企业会计准则	4,154,393	5,762,084	99,855,721	97,201,863
按国际会计准则调整的项目及金额：				
(a)煤炭行业专项基金及递延税调整	166,314	802,345	-23,257	27,328
(b)股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(c)政府补助调整	2,783	2,783	-23,187	-25,970
按国际会计准则	4,323,490	6,567,212	99,654,018	97,047,962

主要调整事项说明如下：

(a) 专项储备及相关递延税调整：专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，本集团计提专项储备时，计入生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，计提专项储备作为未分配利润拨备处理，相关支出在发生时予以确认，并相应将专项储备转回未分配利润。

(b) 在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。

(c) 在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入资本公积科目核算。在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。

2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		148,154				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
中国中煤能源集团有限公司	7,605,207,608	57.36	-	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,952,753,424	29.81	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	346,112,355	2.61	-	无	0	国有法人
中煤能源香港有限公司	132,351,000	1.00	-	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	83,035,400	0.63	-	无	0	国有法人
徐开东	32,618,710	0.25	-	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	23,734,197	0.18	-	无	0	境外法人
天津市万年春置业有限公司	12,501,100	0.09	-	无	0	境内非国有法人
师和平	11,769,153	0.09	-	无	0	境内自然人
罗银辉	6,618,200	0.05	-	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国中煤能源集团有限公司	7,605,207,608	人民币普通股	7,605,207,608			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,952,753,424	境外上市外资股	3,952,753,424			
中国证券金融股份有限公司	346,112,355	人民币普通股	346,112,355			
中煤能源香港有限公司	132,351,000	境外上市外资股	132,351,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	83,035,400	人民币普通股	83,035,400			
徐开东	32,618,710	人民币普通股	32,618,710			
香港中央结算有限公司	23,734,197	人民币普通股	23,734,197			
天津市万年春置业有限公司	12,501,100	人民币普通股	12,501,100			
师和平	11,769,153	人民币普通股	11,769,153			
罗银辉	6,618,200	人民币普通股	6,618,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中国中煤能源集团有限公司全资子公司，其他股东关联关系或一致情况不明。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。
---------------------	-----------------------

注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为：

- a) 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2020年9月30日公司股东名册编制。
- b) 香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表其多个客户持有。
- c) HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表其多个客户所持有。
- d) 截止2020年9月30日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司H股好仓2,012,858,147股。

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1资产负债表主要变动项目原因分析

单位：千元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日（经重述）	与上年末比增减（%）	主要变动原因
货币资金	36,486,848	25,604,083	42.5	主要是公司保持了较好的经营创现能力，本期实现经营活动现金净流入194.57亿元，以及资本开支使用现金66.96亿元、筹资活动产生现金净流出32.86亿元等综合影响。
应收款项融资	4,346,193	6,897,430	-37.0	主要是公司本期票据结算量减少，以及通过背书转让和贴现使用承兑汇票等影响。
预付款项	1,907,131	1,277,268	49.3	主要是公司根据生产销售活动需要预付的铁路运输费用、原材料及商品采购款等增加。
合同资产	1,460,841	953,581	53.2	主要是公司销售煤机产品形成的有权收取对价的权利增加，该等权利待完成合同约定的相关配套服务后行使。
长期应收款	520,837	250,012	108.3	主要是所属企业开展租赁服务业务使应收租赁款增加。
在建工程	17,867,137	12,608,923	41.7	主要是本期建设项目稳步推进实施，以及所属中煤平朔集团有限公司于上半年最终完

				成山西中煤平朔潘家窑煤业有限责任公司的收购并将其纳入合并报表范围，其技改项目增加了在建工程。
其他非流动资产	7,292,789	10,679,582	-31.7	主要是如前所述山西中煤平朔潘家窑煤业有限责任公司纳入合并报表范围，使此前预付的款项相应减少。
短期借款	1,436,547	4,106,347	-65.0	主要是公司偿还了到期短期借款。
一年内到期的非流动负债	23,211,031	33,732,460	-31.2	主要是公司偿还了到期的长期借款和兑付了到期的中期票据。
长期借款	50,060,144	34,242,915	46.2	主要是公司根据年度融资计划落实项目贷款等使中长期债务增加。
长期应付款	5,231,784	3,872,345	35.1	主要是如前所述收购山西中煤平朔潘家窑煤业有限责任公司按照有关协议约定确认了待以后支付的收购对价使长期应付款增加。
其他非流动负债	718,117	362,508	98.1	主要是中国中煤能源集团有限公司按规定以委托贷款方式拨付的项目建设配套资金在其他非流动负债列示。

3.1.2 利润表主要变动项目原因分析

单位：千元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月(经重述)	同比增减(%)	主要变动原因
营业收入	100,244,308	94,255,021	6.4	主要是公司商品煤销量同比增加，煤矿装备业务收入同比增长，以及重点电力项目投入运行，抵补了煤炭、煤化产品市场价格下行对收入的影响。
营业成本	73,127,779	65,167,262	12.2	主要是公司商品煤销量同比增加、煤矿装备业务成本同比增长、重点电力项目投入运行，以及加强成本控制主要产品单位销售成本同比下降等综合影响。
研发费用	236,521	156,053	51.6	主要是公司加大科技研发投入。
投资收益	565,247	2,029,427	-72.1	主要是公司参股企业因煤炭、煤化工产品市场价格下行，以及按计划安排检修产量下降等盈利下降，使公司按持股比例确认的投资收益同比相应减少。
营业外收入	50,280	285,837	-82.4	主要是上年同期公司转让富余煤炭产能指标增加营业外收入2.40亿元，本期无此因素。

3.1.3 现金流量表主要变动项目原因分析

单位：千元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月(经重述)	同比增减额	主要变动原因
经营活动产生的现金流	19,456,904	16,903,273	2,553,631	主要是公司进一步加强资金精益管理，全面降低经营资金占用，保持较强的经营创

量净额				现能力。
投资活动产生的现金流量净额	-10,551,114	-7,892,789	-2,658,325	主要是本期净增加的初始存款期限超过三个月的定期存款同比增加 41.85 亿元,所属中煤平朔集团有限公司收回对原子企业中煤平朔第一煤矸石发电有限公司的委托贷款 12.75 亿元,以及资本开支使用的现金同比减少 7.84 亿元等综合影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,285,874	-2,402,313	-883,561	主要是公司根据年度融资计划和资金总体情况安排的债务融资净额同比减少。

3.1.4 煤炭业务收入、成本及毛利情况

2020年1-9月,公司煤炭业务实现销售收入802.94亿元,比上年同期751.56亿元增加51.38亿元,增长6.8%。其中:自产商品煤销售收入367.38亿元,比上年同期385.61亿元减少18.23亿元,下降4.7%,主要是自产商品煤销量同比增加584万吨,增加收入29.09亿元;销售价格同比下跌57元/吨,减少收入47.32亿元。买断贸易煤销售收入435.50亿元,比上年同期365.74亿元增加69.76亿元,增长19.1%,主要是买断贸易煤销量同比增加2,546万吨,增加收入115.74亿元;销售价格同比下跌44元/吨,减少收入45.98亿元。

煤炭业务销售成本581.94亿元,比上年同期507.29亿元增加74.65亿元,增长14.7%。其中,公司加强成本控制自产商品煤单位销售成本同比减少17.01元/吨、销量同比增加584万吨综合影响使自产商品煤销售成本同比减少1.75亿元;买断贸易煤销量同比增加2,546万吨、采购价格同比下降30元/吨综合影响使买断贸易煤销售成本同比增加76.40亿元。

2020年1-9月,公司自产商品煤单位销售成本同比下降,煤炭销售量同比增加,但由于市场价格下行影响,公司煤炭业务实现毛利221.00亿元,比上年同期244.27亿元减少23.27亿元,下降9.5%。

3.1.5 扣除分部间交易前的煤炭销售数量、价格及同比变动情况

币种:人民币

		2020年1-9月		2019年1-9月		同比			
		销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	增减额		增减幅	
						销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (%)	销售价格 (%)
一、自产商品煤	合计	8,333	441	7,749	498	584	-57	7.5	-11.4
	(一) 动力煤	7,452	398	6,911	437	541	-39	7.8	-8.9

	1、内销	7,443	398	6,897	437	546	-39	7.9	-8.9
	2、出口	9	508	14	590	-5	-82	-35.7	-13.9
	(二) 炼焦煤	881	802	838	995	43	-193	5.1	-19.4
	1、内销	881	802	838	995	43	-193	5.1	-19.4
二、买断贸易煤	合计	10,592	411	8,046	455	2,546	-44	31.6	-9.7
	(一) 国内转销	10,481	410	7,939	453	2,542	-43	32.0	-9.5
	(二) 自营出口*	18	1,020	23	1,282	-5	-262	-21.7	-20.4
	(三) 进口贸易	93	436	84	403	9	33	10.7	8.2
三、进出口及国内代理★	合计	98	6	434	5	-336	1	-77.4	20.0
	(一) 进口代理	16	4	83	4	-67	0	-80.7	0.0
	(二) 出口代理	82	7	125	8	-43	-1	-34.4	-12.5
	(三) 国内代理	☆	☆	226	3	-226	-	-100.0	-

*：出口型煤。

★：销售价格为代理服务费。

☆：本期无发生。

注：商品煤销量包括公司分部间自用量，2020年1-9月931万吨，2019年1-9月1,054万吨。

3.1.6 自产商品煤单位销售成本及同比变动情况

单位：元/吨 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比	
			增减额	增减幅(%)
材料成本	51.69	59.09	-7.40	-12.5
人工成本	24.29	30.13	-5.84	-19.4
折旧及摊销	52.44	52.33	0.11	0.2
维修支出	11.48	8.38	3.10	37.0
外包矿务工程费	24.75	30.24	-5.49	-18.2
其他成本	30.97	32.46	-1.49	-4.6
自产商品煤单位销售成本	195.62	212.63	-17.01	-8.0

2020年1-9月，公司自产商品煤单位销售成本195.62元/吨，比上年同期212.63元/吨减少17.01元/吨，下降8.0%。主要是公司持续优化生产组织，积极释放先进产能，大力开展降本挖潜，以及柴油采购价格下降等使单位材料成本同比减少；公司根据经营绩效情况合理调控工资水平，以及享受国家阶段性减半缴纳社保费用等疫情防控支持政策使单位人工成本同比下降；公司自产商品

煤生产规模扩大相关设备日常维修维护费用增加，使单位维修支出同比增加；公司根据生产组织安排外包矿务工程量同比减少，以及自产商品煤产量同比增加等使单位外包矿务工程费同比减少。

3.1.7 主要化工产品销售数量、价格及同比变动情况

币种：人民币

项目	2020年1-9月		2019年1-9月		同比			
	销售量 (万吨)	销售价 格(元/ 吨)	销售量 (万 吨)	销售价 格(元/ 吨)	增减额		增减幅	
					销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售 量(%)	销售价 格(%)
一、聚烯烃	109.0	6,169	107.0	7,350	2.0	-1,181	1.9	-16.1
1、聚乙烯	54.6	5,902	55.1	7,112	-0.5	-1,210	-0.9	-17.0
2、聚丙烯	54.4	6,437	51.9	7,603	2.5	-1,166	4.8	-15.3
二、尿素	156.6	1,595	187.5	1,795	-30.9	-200	-16.5	-11.1
三、甲醇	44.8	1,259	72.8	1,506	-28.0	-247	-38.5	-16.4
其中：分部内自用◆	44.7	1,311	61.1	1,495	-16.4	-184	-26.8	-12.3
对外销售	0.1	1,259	11.7	1,567	-11.6	-308	-99.1	-19.7

◆：分部内自用量为中煤远兴公司、中煤陕西公司供应蒙大化工公司、鄂能化公司使用的甲醇。

3.1.8 主要化工产品单位销售成本及同比变动情况

单位：元/吨 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比	
			增减额	增减幅(%)
一、聚烯烃	4,689	5,508	-819	-14.9
1、聚乙烯	4,769	5,564	-795	-14.3
2、聚丙烯	4,608	5,449	-841	-15.4
二、尿素	1,120	1,095	25	2.3
三、甲醇	1,395	1,377	18	1.3

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国中煤能源股份有限公司
法定代表人	李延江
日期	2020 年 10 月 28 日