

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 年第一季度报告正文

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	278,329,651	272,483,169	2.1
归属于上市公司股东的净资产	98,207,690	97,172,994	1.1
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,593,577	4,133,840	11.1
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	27,512,225	29,552,412	-6.9
归属于上市公司股东的净利润	648,488	1,541,065	-57.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	625,328	1,529,700	-59.1
加权平均净资产收益率(%)	0.66	1.66	减少 1.0 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.3
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.3

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	说明
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	30,714	-
对外委托贷款取得的损益	13,564	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,628	-
少数股东权益影响额（税后）	-8,436	-
所得税影响额	-8,054	-
合计	23,160	-

2.2 主要生产经营数据

币种：人民币

项目	单位	2020年1-3月	2019年1-3月	变化比率%
一、煤炭业务				
1、商品煤产量	万吨	2,556	2,460	3.9
其中：动力煤	万吨	2,285	2,158	5.9
炼焦煤	万吨	271	302	-10.3
2、商品煤销量	万吨	5,060	5,030	0.6
(1) 自产煤销量	万吨	2,484	2,382	4.3
其中：对外销量	万吨	2,347	2,243	4.6
(2) 买断贸易煤销量	万吨	2,524	2,429	3.9
其中：对外销量	万吨	2,322	2,221	4.5
(3) 代理煤销量	万吨	52	219	-76.3
二、煤化工业务				
(一) 聚烯烃				
1、聚乙烯产量	万吨	19.3	18.3	5.5
销量	万吨	14.4	17.4	-17.2
2、聚丙烯产量	万吨	18.6	17.6	5.7
销量	万吨	17.7	14.7	20.4
(二) 尿素				
1、产量	万吨	48.9	48.0	1.9
2、销量	万吨	59.1	78.0	-24.2
(三) 甲醇				
1、产量	万吨	20.4	25	-18.4
2、销量	万吨	20.2	21.9	-7.8
其中：对外销量	万吨	0.1	5.2	-98.1
三、煤矿装备业务				
1、煤矿装备产值	亿元	21.4	20.4	4.9

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1-3月	2019年1-3月	2020年3月31日	2019年12月31日
按中国企业会计准则	648,488	1,541,065	98,207,690	97,172,994
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	409,851	139,894	10,117	27,328
(b)股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(c)政府补助调整	927	927	-25,043	-25,970
按国际会计准则	1,059,266	1,681,886	98,037,505	97,019,093

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）		152,663				
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	3,952,993,482	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	境外法人
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	25,000,000	0.19	-	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	20,938,672	0.16	-	无	0	未知
天津市万年春置业有限公司	12,501,100	0.09	-	无	0	未知
师和平	10,919,153	0.08	-	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	8,920,301	0.07	-	无	0	其他
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	3,952,993,482	境外上市外资股	3,952,993,482			
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	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
香港中央结算有限公司	20,938,672	人民币普通股	20,938,672			
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	10,919,153	人民币普通股	10,919,153			
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	8,920,301	人民币普通股	8,920,301			
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的全资子公司，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：

1、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3月31日公司股东名册编制。

2、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。

3、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

截止 2020 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	与上年末比增减 (%)	主要变动原因
货币资金	33,512,354	25,603,847	30.9	主要是公司进一步加强流动性管理，本期实现经营活动现金净流入 45.94 亿元，同时根据融资计划有序开展公司债券发行等融资活动，实现筹资活动现金净流入 44.96 亿元，以及资本开支使用现金 19.74 亿元等综合影响。
预付账款	1,750,210	1,277,268	37.0	主要是公司预付的运输费用、原材料及商品采购款等增加。
合同资产	1,339,274	953,581	40.4	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	412,517	250,012	65.0	主要是公司所属企业开展租赁服务业务使应收租赁款增加。
短期借款	2,808,347	4,106,347	-31.6	主要是偿还了到期的短期借款。
合同负债	1,611,699	2,588,765	-37.7	主要是预收的销售货款减少。

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1-3月	2019年1-3月	同比增减(%)	主要变动原因
营业收入	27,512,225	29,552,412	-6.9	主要是公司煤化工产品、煤炭受市场下行影响销售价格同比下降，煤矿装备业务销量同比减少，但公司加强产销组织扩大煤炭销售规模积极冲抵市场下行等综合影响。
营业成本	19,603,371	20,698,940	-5.3	主要是公司加强成本控制，原材料和买断贸易煤采购价格同比下降，煤矿装备业务销量同比减少，以及煤炭业务销量同比增加等综合影响。
投资收益	46,460	541,719	-91.4	主要是参股企业盈利同比减少，公司按持股比例确认的投资收益同比减少。

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1-3月	2019年1-3月	同比增减额	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,593,577	4,133,840	459,737	主要是公司进一步加强流动性管理，使生产经营活动创造的现金净流入同比增加12.85亿元，以及中煤财务有限责任公司吸收公司外成员单位存款比年初减少产生的现金流出同比增加8.25亿元等因素综合影响。
投资活动产生的现金流量净额	3,130,981	-3,615,817	6,746,798	主要是公司初始存款期限超过三个月的定期存款变动产生现金流入同比增加67.85亿元，以及资本开支使用现金同比增加2.93亿元等综合影响。
筹资活动产生的现金流量净额	4,495,973	2,592,285	1,903,688	主要是公司根据融资计划有序开展公司债券发行等融资活动使债务融资增加。

3.1.4 煤炭业务收入、成本及毛利情况

2020年一季度，公司统筹疫情防控和生产组织各项工作，实现生产经营稳定运行。自产商品煤产量2,556万吨，同比增加96万吨，增长3.9%；自产商品煤销量2,484万吨，同比增加102万吨，增长4.3%；买断贸易煤销量2,524万吨，同比增加95万吨，增长3.9%。但受煤炭需求下降煤价持续走低影响，公司煤炭业务实现销售收入218.98亿元，比上年同期229.54亿元减少10.56亿元，下降4.6%，其中，自产商品煤销售收入116.72亿元，比上年同期119.57亿元减少2.85亿元，下降2.4%；买断贸易煤销售收入102.23亿元，比上年同期109.88亿元减少7.65亿元，下降7.0%。

煤炭业务销售成本152.81亿元，比上年同期154.41亿元减少1.60亿元，下降1.0%。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1.13元/吨、销量同比增加102万吨综合

影响使自产商品煤销售成本同比增加1.93亿元；买断贸易煤采购价格同比下降47元/吨、销量同比增加95万吨综合影响使买断贸易煤销售成本同比减少3.53亿元。

煤炭业务实现毛利66.17亿元，比上年同期75.13亿元减少8.96亿元，下降11.9%。其中，自产商品煤实现毛利63.08亿元，比上年同期67.86亿元减少4.78亿元；买断贸易煤实现毛利3.06亿元，比上年同期7.18亿元减少4.12亿元。

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

项目	2020年1-3月		2019年1-3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	2,484	470	2,382	502	102	-32	4.3	-6.4
	(一) 动力煤	2,209	421	2,081	428	128	-7	6.2	-1.6
	1、内销	2,209	421	2,076	428	133	-7	6.4	-1.6
	2、出口	☆	☆	5	584	-5	-	-100.0	-
	(二) 炼焦煤	275	858	301	1,010	-26	-152	-8.6	-15.0
	1、内销	275	858	301	1,010	-26	-152	-8.6	-15.0
二、买断贸易煤	合计	2,524	405	2,429	452	95	-47	3.9	-10.4
	(一) 国内转销	2,494	401	2,402	450	92	-49	3.8	-10.9
	(二) 自营出口*	2	1,866	7	1,143	-5	723	-71.4	63.3
	(三) 进口贸易	28	668	20	431	8	237	40.0	55.0
三、进出口及国内代理★	合计	52	6	219	4	-167	2	-76.3	50.0
	(一) 进口代理	15	4	9	5	6	-1	66.7	-20.0
	(二) 出口代理	37	7	48	8	-11	-1	-22.9	-12.5
	(三) 国内代理	☆	☆	162	3	-162	-	-100.0	-

☆：本期无发生。

*：出口型煤。

★：销售价格为代理服务费率。

注：商品煤销量包括公司分部间自用量，2020年1-3月339万吨，2019年1-3月347万吨。

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1-3月	2019年1-3月	同比	
			增减额	增减幅(%)
材料成本	51.50	56.91	-5.41	-9.5
人工成本	31.95	32.48	-0.53	-1.6
折旧及摊销	55.63	53.35	2.28	4.3
维修支出	9.74	10.83	-1.09	-10.1

外包矿务工程费	33.04	32.22	0.82	2.5
其他成本	34.06	31.26	2.80	9.0
自产商品煤单位销售成本	215.92	217.05	-1.13	-0.5

2020年一季度，公司自产商品煤单位销售成本215.92元/吨，比上年同期217.05元/吨减少1.13元/吨，下降0.5%。公司持续优化生产组织，不断加强成本管理，使吨煤材料成本、维修支出同比减少。同时，公司加大安全生产投入和资源获取，购置设备、计提环境治理恢复相关的弃置费用等形成固定资产及无形资产，使吨煤折旧及摊销成本增加。此外，本期计提的各类专项基金中费用化使用同比减少，专项基金结余相应增加，使吨煤其他成本同比增加。

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1-3月		2019年1-3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	32.1	6,052	32.1	7,643	-	-1,591	-	-20.8
1、聚乙烯	14.4	6,000	17.4	7,621	-3.0	-1,621	-17.2	-21.3
2、聚丙烯	17.7	6,095	14.7	7,669	3.0	-1,574	20.4	-20.5
二、尿素	59.1	1,692	78.0	1,820	-18.9	-128	-24.2	-7.0
三、甲醇	20.2	1,394	21.9	1,547	-1.7	-153	-7.8	-9.9
其中：分部内自用◆	20.1	1,393	16.7	1,502	3.4	-109	20.4	-7.3
对外销售	0.1	1,681	5.2	1,693	-5.1	-12	-98.1	-0.7

◆：分部内自用量为内蒙古中煤远兴能源化工有限公司、中煤陕西榆林能源化工有限公司供应内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司使用的甲醇。

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1-3月	2019年1-3月	同比	
			增减额	增减幅(%)
一、聚烯烃	4,928	5,502	-574	-10.4
1、聚乙烯	4,985	5,587	-602	-10.8
2、聚丙烯	4,881	5,402	-521	-9.6
二、尿素	1,105	1,078	27	2.5
三、甲醇▲	1,250	1,287	-37	-2.9

▲：甲醇单位销售成本为含分部内自用量对应的单位销售成本。

3.2 重要事项进展情况及其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4月28日