

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 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

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
赵荣哲	董事	其他公务	都基安

1.3 公司负责人彭毅、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	本报告期末比 上年度末增减(%)
总资产	289,709,012	281,686,377	2.8
归属于上市公司股东的净资产	104,900,725	100,857,446	4.0
	年初至报告期末	年初至上年报告 期末（经重述）	比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金流量净额	5,835,827	4,596,433	27.0
	年初至报告期末	年初至上年报告 期末（经重述）	比上年同期增减 （%）
营业收入	44,442,528	27,520,485	61.5
归属于上市公司股东的净利润	3,509,206	648,488	441.1
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,478,859	625,328	456.3
加权平均净资产收益率（%）	3.41	0.66	增加 2.75 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.26	0.05	420.0
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.05	420.0

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
非流动资产处置损益	3,156	-
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	27,278	-

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		
对外委托贷款取得的损益	7,422	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,176	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	293	-
少数股东权益影响额（税后）	-3,314	-
所得税影响额	-7,664	-
合计	30,347	-

2.2 主要生产经营数据

币种：人民币

项目	单位	2021年1-3月	2020年1-3月	变化比率%
一、煤炭业务				
1、商品煤产量	万吨	2,859	2,556	11.9
其中：动力煤	万吨	2,551	2,285	11.6
炼焦煤	万吨	308	271	13.7
2、商品煤销量	万吨	7,249	5,060	43.3
(1) 自产煤销量	万吨	2,858	2,484	15.1
其中：对外销量	万吨	2,694	2,347	14.8
(2) 买断贸易煤销量	万吨	4,126	2,524	63.5
其中：对外销量	万吨	3,857	2,322	66.1
(3) 代理煤销量	万吨	265	52	409.6
二、煤化工业务				
(一) 聚烯烃				
1、聚乙烯产量	万吨	20.2	19.3	4.7
销量	万吨	19.5	14.4	35.4
2、聚丙烯产量	万吨	19.5	18.6	4.8
销量	万吨	19.1	17.7	7.9
(二) 尿素				
1、产量	万吨	53.8	48.9	10.0
2、销量	万吨	63.7	59.1	7.8
(三) 甲醇				
1、产量	万吨	24.2	20.4	18.6
2、销量	万吨	24.3	20.2	20.3
其中：对外销量	万吨	4.5	0.1	4400.0
三、煤矿装备业务				
1、煤矿装备产值	亿元	21.8	21.4	1.9

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	
	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月 (经重述)	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
按中国企业会计准则	3,509,206	648,488	104,900,725	100,857,446
按国际会计准则调整的项目及金额:				
(1)煤炭行业专项基金及递延税调整	521,702	409,851	-15,202	-20,446
(2)股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(3)政府补助调整	927	927	-21,333	-22,260
按国际会计准则	4,031,835	1,059,266	104,708,931	100,659,481

主要调整事项说明如下:

(1)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。

(2)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。

(3)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)		135,302				
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	3,953,897,457	29.82%	-	未知	-	境外法人

中国证券金融股份有限公司	335,624,355	2.53%	-	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
香港中央结算有限公司	79,122,108	0.60%	-	无	0	境外法人
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	46,415,081	0.35%	-	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金	41,050,601	0.31%	-	无	0	其他
徐开东	32,618,710	0.25%	-	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	21,937,970	0.17%	-	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	3,953,897,457	境外上市外资股	3,953,897,457			
中国证券金融股份有限公司	335,624,355	人民币普通股	335,624,355			
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			
香港中央结算有限公司	79,122,108	人民币普通股	79,122,108			
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	46,415,081	人民币普通股	46,415,081			
中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金	41,050,601	人民币普通股	41,050,601			
徐开东	32,618,710	人民币普通股	32,618,710			
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	21,937,970	人民币普通股	21,937,970			
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煤集团全资子公司，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有限公司提供的截止2021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 2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减 (%)	主要变动原因
应收账款	10,016,570	7,241,095	38.3	主要是公司销售规模扩大收入大幅增长使结算期内的应收账款增加。
应交税费	2,744,640	1,634,611	67.9	主要是公司盈利增加和销售规模扩大使应交企业所得税和增值税等相应增加。

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	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月 (经重述)	增减 (%)	主要变动原因
营业收入	44,442,528	27,520,485	61.5	主要是宏观经济稳定复苏，公司主要产品销售价格大幅上涨，以及加强生产组织煤炭、煤化工、煤矿装备产品产销量同比增加，发挥网络渠道优势外购煤销售规模扩大等使营业收入增加。
营业成本	32,861,337	19,606,770	67.6	主要是公司主要产品产销量增加，以及外购煤销售规模扩大等使营业成本增加。
税金及附加	1,288,758	914,015	41.0	主要是公司自产商品煤销量增加和销售价格上涨使从价计征的资源税同比增加。
研发费用	81,433	42,857	90.0	主要是公司加强科技创新使投入的研发费用增加。
投资收益	828,102	46,460	1,682.4	主要是参股企业盈利同比增加，公司按持股比例确认的投资收益同比增加。
所得税费用	1,370,784	742,139	84.7	主要是公司盈利同比增加。

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	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减额	主要变动原因
----	--------------	--------------	-----	--------

		(经重述)		
经营活动产生的现金流量净额	5,835,827	4,596,433	1,239,394	主要是公司经营业绩增长以及财务公司吸收中煤能源之外的成员单位存款增加等综合影响。
投资活动产生的现金流量净额	-2,881,831	3,130,981	-6,012,812	主要是公司初始存款期限超过三个月的定期存款变动以及财务公司向中煤能源之外的成员单位提供自营贷款等产生的现金流出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	428,636	4,493,473	-4,064,837	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同比减少。

3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况

2021年一季度，宏观经济稳定复苏，公司自产商品煤销售价格大幅上涨，以及公司全力增产增销保供，煤炭产销规模扩大。公司自产商品煤产量2,859万吨，同比增加303万吨，增长11.9%；自产商品煤销量2,858万吨，同比增加374万吨，增长15.1%；买断贸易煤销量4,126万吨，同比增加1,602万吨，增长63.5%。公司煤炭业务实现销售收入366.78亿元，比上年同期218.98亿元增加147.80亿元，增长67.5%，其中，自产商品煤销售收入145.90亿元，比上年同期116.72亿元增加29.18亿元，增长25.0%；买断贸易煤销售收入220.83亿元，比上年同期102.23亿元增加118.60亿元，增长116.0%。

煤炭业务销售成本274.06亿元，比上年同期152.81亿元增加121.25亿元，增长79.3%。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0.27元/吨、销量同比增加374万吨综合影响使自产商品煤销售成本同比增加7.99亿元；买断贸易煤销量同比增加1,602万吨使买断贸易煤销售成本同比增加113.26亿元。

煤炭业务实现毛利92.72亿元，比上年同期66.17亿元增加26.55亿元，增长40.1%。其中，自产商品煤实现毛利84.27亿元，比上年同期63.08亿元增加21.19亿元；买断贸易煤实现毛利8.40亿元，比上年同期3.06亿元增加5.34亿元。

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

		2021年1-3月		2020年1-3月		增减额		增减幅	
		销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	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	2,858	511	2,484	470	374	41	15.1	8.7
	(一) 动力煤	2,539	459	2,209	421	330	38	14.9	9.0
	1、内销	2,539	459	2,209	421	330	38	14.9	9.0
	(二) 炼焦煤	319	919	275	858	44	61	16.0	7.1
	1、内销	319	919	275	858	44	61	16.0	7.1
二、买断贸易煤	合计	4,126	535	2,524	405	1,602	130	63.5	32.1
	(一) 国内转销	4,064	536	2,494	401	1,570	135	63.0	33.7
	(二) 自营出口*	6	1,206	2	1,866	4	-660	200.0	-35.4
	(三) 进口贸易	56	402	28	668	28	-266	100.0	-39.8
三、进出口	合计	265	2	52	6	213	-4	409.6	-66.7

(一) 进口代理	256	2	15	4	241	-2	1,606.7	-50.0
(二) 出口代理	9	8	37	7	-28	1	-75.7	14.3

*: 出口型煤。

★: 销售价格为代理服务费用。

注: 商品煤销量包括公司分部间自用量, 2021年1-3月433万吨, 2020年1-3月339万吨。

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	2021年1-3月	2020年1-3月	同比	
			增减额	增减幅(%)
材料成本	50.97	51.50	-0.53	-1.0
人工成本	28.94	31.95	-3.01	-9.4
折旧及摊销	52.54	55.63	-3.09	-5.6
维修支出	10.55	9.74	0.81	8.3
外包矿务工程费	36.58	33.04	3.54	10.7
其他成本	36.07	34.06	2.01	5.9
自产商品煤单位销售成本	215.65	215.92	-0.27	-0.1

2021年一季度, 公司自产商品煤单位销售成本215.65元/吨, 比上年同期215.92元/吨减少0.27元/吨, 下降0.1%。公司先进产能继续释放带动自产商品煤产量增加的摊薄效应, 使吨煤人工成本和折旧摊销成本同比减少; 本期根据生产组织安排, 公司露天矿剥离量和井工矿掘进进尺同比增加, 使吨煤外包矿务工程费和吨煤维修支出增加; 本期计提的各类专项基金中费用化使用同比减少以及生产相关零星费用结算不均衡等综合影响吨煤其他成本同比增加。

3.1.7 主要煤化工产品销售数量、价格及同比变动情况

币种: 人民币

	2021年1-3月		2020年1-3月		增减额		增减幅	
	销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (%)	销售价格 (%)
一、聚烯烃	38.6	7,444	32.1	6,052	6.5	1,392	20.2	23.0
1、聚乙烯	19.5	7,321	14.4	6,000	5.1	1,321	35.4	22.0
2、聚丙烯	19.1	7,569	17.7	6,095	1.4	1,474	7.9	24.2
二、尿素	63.7	1,927	59.1	1,692	4.6	235	7.8	13.9
三、甲醇	24.3	1,598	20.2	1,394	4.1	204	20.3	14.6
其中: 分部内自用◆	19.8	1,649	20.1	1,393	-0.3	256	-1.5	18.4
对外销售	4.5	1,375	0.1	1,681	4.4	-306	4,400.0	-18.2

◆: 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 主要煤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	2021年1-3月	2020年1-3月	同比	
			增减额	增减幅(%)
一、聚烯烃	5,477	4,928	549	11.1

1、聚乙烯	5,505	4,985	520	10.4
2、聚丙烯	5,448	4,881	567	11.6
二、尿素	1,080	1,105	-25	-2.3
三、甲醇▲	1,268	1,250	18	1.4

▲：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

2021 年以来，宏观经济稳定复苏，公司主要产品销售价格大幅上涨，主要产品产销规模扩大，以及公司持续加强成本费用控制和来自参股企业投资收益同比增加等因素综合影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期比将有较大幅度增长。

公司名称	中国中煤能源股份有限公司
公司负责人	彭毅
日期	2021 年 4 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	40,558,791	35,948,886
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,016,570	7,241,095
应收款项融资	3,765,072	3,520,723
预付款项	2,115,555	1,661,916
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,097,963	3,062,258
其中: 应收利息	397,046	371,809
应收股利	740,260	1,066,256
买入返售金融资产		
存货	7,086,304	7,050,244
合同资产	1,657,762	1,482,759
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,239,754	2,256,873
流动资产合计	70,537,771	62,224,754
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	296,999	296,999
长期股权投资	24,905,090	24,019,411
其他权益工具投资	2,276,737	2,276,738
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,072	88,768
固定资产	110,740,831	112,524,850

在建工程	20,977,993	20,575,258
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	442,517	376,688
无形资产	49,503,614	49,662,442
开发支出		
商誉	6,084	6,084
长期待摊费用	128,562	140,804
递延所得税资产	2,841,372	2,814,728
其他非流动资产	6,964,370	6,678,853
非流动资产合计	219,171,241	219,461,623
资产总计	289,709,012	281,686,377
流动负债：		
短期借款	1,101,547	1,408,547
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,681,541	4,522,036
应付账款	20,831,885	20,620,266
预收款项		
合同负债	3,000,999	3,605,775
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,628,838	1,729,311
应交税费	2,744,640	1,634,611
其他应付款	5,533,081	5,640,500
其中：应付利息	1,031,193	827,805
应付股利	424,826	820,758
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,080,251	21,306,820
其他流动负债	9,884,986	8,681,739
流动负债合计	65,487,768	69,149,605
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	57,402,298	50,994,610
应付债券	21,237,274	21,214,064
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	381,410	409,074
长期应付款	4,834,512	4,989,023
长期应付职工薪酬	118,144	109,805
预计负债	3,216,713	3,231,078
递延收益	1,425,682	1,448,144
递延所得税负债	5,698,169	5,733,228
其他非流动负债	703,353	554,044
非流动负债合计	95,017,555	88,683,070
负债合计	160,505,323	157,832,675
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,258,663	13,258,663
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,758,388	38,694,474
减：库存股		
其他综合收益	-465,321	-456,813
专项储备	4,147,779	3,669,112
盈余公积	4,846,957	4,846,957
一般风险准备	470,764	470,764
未分配利润	43,883,495	40,374,289
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	104,900,725	100,857,446
少数股东权益	24,302,964	22,996,256
所有者权益（或股东权益）合计	129,203,689	123,853,702
负债和所有者权益（或股东权益）总计	289,709,012	281,686,377

公司负责人：彭毅 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,472,810	14,338,777
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	940,659	386,599
应收款项融资		
预付款项	31,853	45,934
其他应收款	6,742,640	7,276,896
其中: 应收利息	99,876	120,545
应收股利	5,930,071	6,444,904
存货	142,826	166,846
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,845,997	10,135,851
其他流动资产		14,140
流动资产合计	32,176,785	32,365,043
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,454,518	100,772,636
其他权益工具投资	1,978,191	1,978,191
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,891	89,940
在建工程	12,674	12,380
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,267	73,971
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,470	3,850
递延所得税资产	1,088,528	1,088,528
其他非流动资产	9,412,636	10,220,681
非流动资产合计	114,110,175	114,240,177

资产总计	146,286,960	146,605,220
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	562,424	229,182
预收款项		
合同负债	6,953	6,953
应付职工薪酬	18,611	31,491
应交税费	34,714	5,233
其他应付款	1,645,255	1,484,208
其中：应付利息	914,592	722,761
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,387,353	13,677,259
其他流动负债	5,622,129	7,003,769
流动负债合计	18,277,439	22,438,095
非流动负债：		
长期借款	27,447,500	23,893,500
应付债券	21,237,274	21,214,064
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	419,985	419,985
非流动负债合计	49,104,759	45,527,549
负债合计	67,382,198	67,965,644
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,258,663	13,258,663
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,857,208	37,800,544
减：库存股		
其他综合收益	-257,564	-257,564
专项储备		
盈余公积	4,846,957	4,846,957

未分配利润	23,199,498	22,990,976
所有者权益（或股东权益）合计	78,904,762	78,639,576
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146,286,960	146,605,220

公司负责人：彭毅 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度 (经重述)
一、营业总收入	44,442,528	27,520,485
其中：营业收入	44,442,528	27,520,485
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,232,930	25,445,716
其中：营业成本	32,861,337	19,606,770
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,288,758	914,015
销售费用	3,139,632	2,746,953
管理费用	865,734	964,682
研发费用	81,433	42,857
财务费用	996,036	1,170,439
其中：利息费用	1,099,144	1,263,321
利息收入	107,051	49,719
加：其他收益	27,740	29,855
投资收益（损失以“-”号填列）	828,102	46,460
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	828,102	46,460
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-162	3,714
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,156	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,068,434	2,154,798
加：营业外收入	14,228	4,775
减：营业外支出	11,221	9,403
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,071,441	2,150,170
减：所得税费用	1,370,784	742,139

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,700,657	1,408,031
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,700,657	1,408,031
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,509,206	648,488
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,191,451	759,543
六、其他综合收益的税后净额	-11,095	-34,759
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,508	-34,074
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-8,508	-34,074
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	-4,824	9,906
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-3,684	-43,980
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,587	-685
七、综合收益总额	4,689,562	1,373,272
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,500,698	614,414
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,188,864	758,858
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.05

公司负责人：彭毅 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	5,668,165	6,040,370
减：营业成本	5,368,229	5,746,856
税金及附加	10,421	10,060
销售费用	233,580	276,493
管理费用	59,442	42,477
研发费用		
财务费用	345,299	450,223
其中：利息费用	616,842	769,994
利息收入	271,640	319,850
加：其他收益	492	
投资收益（损失以“-”号填列）	555,218	383,428
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	555,218	-66,572
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,360	-348
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,264	-102,659
加：营业外收入		
减：营业外支出	742	53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,522	-102,712
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,522	-102,712
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,522	-102,712
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		226
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		226
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		226
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	208,522	-102,486
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：彭毅 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度 (经重述)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,206,826	30,682,764
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,563,760	2,042,960
经营活动现金流入小计	47,770,586	32,725,724
购买商品、接受劳务支付的现金	35,831,605	19,872,876
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,321,503	1,777,076
支付的各项税费	3,379,071	2,734,334
支付其他与经营活动有关的现金	402,580	3,745,005
经营活动现金流出小计	41,934,759	28,129,291
经营活动产生的现金流量净额	5,835,827	4,596,433
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	333,834	50,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,378	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	318,982	5,605,213
投资活动现金流入小计	655,194	5,655,213
购建固定资产、无形资产和其他长期资	1,839,025	1,974,232

产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,698,000	550,000
投资活动现金流出小计	3,537,025	2,524,232
投资活动产生的现金流量净额	-2,881,831	3,130,981
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,935,923	10,192,394
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000
筹资活动现金流入小计	9,935,923	13,192,394
偿还债务支付的现金	8,145,521	7,831,232
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,289,714	826,669
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	513,052	105,621
支付其他与筹资活动有关的现金	72,052	41,020
筹资活动现金流出小计	9,507,287	8,698,921
筹资活动产生的现金流量净额	428,636	4,493,473
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,617	2,771
五、现金及现金等价物净增加额	3,378,015	12,223,658
加：期初现金及现金等价物余额	15,041,195	12,137,655
六、期末现金及现金等价物余额	18,419,210	24,361,313

公司负责人：彭毅 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,640,411	6,092,415
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,443	4,224
经营活动现金流入小计	5,641,854	6,096,639
购买商品、接受劳务支付的现金	5,691,505	8,100,063
支付给职工及为职工支付的现金	100,600	84,417
支付的各项税费	27,003	91,853
支付其他与经营活动有关的现金	8,486	2,820
经营活动现金流出小计	5,827,594	8,279,153
经营活动产生的现金流量净额	-185,740	-2,182,514
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	514,834	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,596,682	3,649,150
投资活动现金流入小计	3,111,516	3,649,150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,567	
投资支付的现金	70,000	100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,581,620	1,100,000
投资活动现金流出小计	1,653,187	1,200,000
投资活动产生的现金流量净额	1,458,329	2,449,150
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,750,000	6,000,000
发行债券收到的现金		3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,750,000	9,000,000
偿还债务支付的现金	5,484,000	4,389,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,068	339,665
支付其他与筹资活动有关的现金		16,800
筹资活动现金流出小计	5,887,068	4,745,465
筹资活动产生的现金流量净额	-137,068	4,254,535
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	1,135,521	4,521,171
加：期初现金及现金等价物余额	12,082,474	9,560,679
六、期末现金及现金等价物余额	13,217,995	14,081,850

公司负责人：彭毅 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用