

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司 2020 年第三季度報告全文》。

承董事會命  
中國中煤能源股份有限公司  
董事長兼執行董事  
李延江

中國 北京  
2020 年 10 月 28 日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江和彭毅；本公司的非執行董事為都基安、趙榮哲和徐倩；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑和梁創順。

\* 僅供識別

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

# 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.....	13

## 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)	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
	年初至报告期末 (1-9月)	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：

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9月30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 股股份为代表其多个客户所持有。

4、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量净额	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			
						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	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 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30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	2020年9月30日	2019年12月31日 (经重述)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	36,486,848	25,604,083
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	8,768,442	7,314,547
应收款项融资	4,346,193	6,897,430
预付款项	1,907,131	1,277,268
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,889,995	3,230,128
其中: 应收利息	354,391	339,350
应收股利	882,827	421,830
买入返售金融资产		
存货	7,472,570	8,170,403
合同资产	1,460,841	953,581
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,452,514	1,659,712
流动资产合计	65,784,534	55,107,152
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	520,837	250,012
长期股权投资	24,170,562	24,331,876
其他权益工具投资	2,313,179	2,328,755
其他非流动金融资产		

投资性房地产	79,054	79,903
固定资产	112,477,445	116,731,677
在建工程	17,867,137	12,608,923
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	395,589	433,788
无形资产	49,641,957	46,662,191
开发支出		
商誉	6,084	6,084
长期待摊费用	144,081	53,345
递延所得税资产	3,302,324	3,291,849
其他非流动资产	7,292,789	10,679,582
非流动资产合计	218,211,038	217,457,985
资产总计	283,995,572	272,565,137
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,436,547	4,106,347
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	4,616,447	4,542,854
应付账款	19,412,863	18,727,585
预收款项		
合同负债	3,260,132	2,588,765
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	1,370,138	1,908,371
应交税费	2,246,273	1,910,179
其他应付款	6,423,494	6,762,625
其中：应付利息	572,602	965,528
应付股利	721,212	380,781
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	23,211,031	33,732,460
其他流动负债	11,869,591	9,418,280
流动负债合计	73,846,516	83,697,466
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	50,060,144	34,242,915

应付债券	21,225,075	21,934,045
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	418,877	436,194
长期应付款	5,231,784	3,872,345
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,299,306	3,282,485
递延收益	1,457,309	1,550,418
递延所得税负债	5,716,989	5,761,076
其他非流动负债	718,117	362,508
非流动负债合计	88,127,601	71,441,986
负债合计	161,974,117	155,139,452
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	38,873,251	38,875,043
减：库存股		
其他综合收益	-429,734	-427,448
专项储备	4,209,790	4,034,095
盈余公积	4,532,524	4,532,524
一般风险准备	470,764	401,243
未分配利润	38,940,463	36,527,743
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	99,855,721	97,201,863
少数股东权益	22,165,734	20,223,822
所有者权益（或股东权益）合计	122,021,455	117,425,685
负债和所有者权益（或股东权益）总计	283,995,572	272,565,137

法定代表人：李延江

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

2020 年 9 月 30 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	16,307,129	12,766,983
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	679,128	911,292
应收款项融资		153,235
预付款项	4,306,044	57,808
其他应收款	3,910,425	5,322,247
其中: 应收利息	91,339	295,972
应收股利	3,100,827	4,189,702
存货	169,264	544,947
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,900,585	6,982,514
其他流动资产		8,792
流动资产合计	37,272,575	26,747,818
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,851,864	98,981,946
其他权益工具投资	2,012,499	2,031,918
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,351	94,913
在建工程	348	348
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,642	66,794
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,229	5,367
递延所得税资产	1,594,117	1,594,117
其他非流动资产	9,427,476	16,346,564
非流动资产合计	113,042,526	119,121,967

资产总计	150,315,101	145,869,785
<b>流动负债：</b>		
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	66,293	2,162,100
预收款项		
合同负债	98,860	198,091
应付职工薪酬	18,282	33,801
应交税费	27,558	51,166
其他应付款	14,031,978	7,321,327
其中：应付利息	425,086	874,966
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,435,606	24,314,991
其他流动负债	2,047	29,157
流动负债合计	28,680,624	34,110,633
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	23,988,500	12,452,000
应付债券	21,225,075	21,934,045
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	
非流动负债合计	45,633,560	34,386,045
负债合计	74,314,184	68,496,678
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	37,958,306	37,942,422
减：库存股		
其他综合收益	-223,256	-205,427
专项储备		
盈余公积	4,532,524	4,532,524

未分配利润	20,474,680	21,844,925
所有者权益（或股东权益）合计	76,000,917	77,373,107
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150,315,101	145,869,785

法定代表人：李延江

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

2020年1—9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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三 季度(7-9月) (经重述)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月) (经重述)
一、营业总收入	38,851,122	33,212,212	100,244,308	94,255,021
其中：营业收入	38,851,122	33,212,212	100,244,308	94,255,021
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,775,148	30,365,920	91,967,969	84,900,356
其中：营业成本	28,946,188	23,470,742	73,127,779	65,167,262
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	1,030,509	1,029,221	2,947,297	3,054,188
销售费用	3,510,690	3,517,255	9,541,258	10,190,006
管理费用	1,051,287	1,040,087	2,617,921	2,774,468
研发费用	117,156	67,823	236,521	156,053
财务费用	1,119,318	1,240,792	3,497,193	3,558,379
其中：利息费用	1,132,634	1,265,644	3,602,335	3,621,472
利息收入	-35,907	-28,653	-125,311	-72,197
加：其他收益	32,016	31,129	115,782	114,594
投资收益（损失以“-” 号填列）	355,136	632,623	565,247	2,029,427
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	355,136	632,480	563,647	2,028,735
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	-771	-19,723	-16,188	-21,819

“一”号填列)				
资产减值损失(损失以“一”号填列)	-17,234		-30,457	-9,316
资产处置收益(损失以“一”号填列)	2,932	118	1,433	4,032
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	3,448,053	3,490,439	8,912,156	11,471,583
加:营业外收入	23,813	266,259	50,280	285,837
减:营业外支出	19,887	40,577	63,246	93,524
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	3,451,979	3,716,121	8,899,190	11,663,896
减:所得税费用	763,793	906,998	2,371,676	2,899,433
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	2,688,186	2,809,123	6,527,514	8,764,463
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	2,688,186	2,809,123	6,527,514	8,764,463
2.终止经营净利润(净亏损以“一”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)	1,844,839	1,973,524	4,154,393	5,762,084
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	843,347	835,599	2,373,121	3,002,379
六、其他综合收益的税后净额	-2,678	13,084	850	-6,054
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,155	10,487	-2,286	-13,316
1.不能重分类进损益的其他综合收益		267	-15,173	-40,752
(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		267	-15,173	-40,752
(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	-1,155	10,220	12,887	27,436
(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	-1,946	8,505	20,685	26,189

(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	6,488		-2,005	
(5)现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额	-5,697	1,715	-5,793	1,247
(7)其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,523	2,597	3,136	7,262
七、综合收益总额	2,685,508	2,822,207	6,528,364	8,758,409
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,843,684	1,984,011	4,152,107	5,748,768
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	841,824	838,196	2,376,257	3,009,641
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.31	0.43
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.31	0.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,424,000 元，上期被合并方实现的净利润为：1,881,000 元。

法定代表人：李延江

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

2020年1—9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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	5,210,987	8,259,376	16,789,360	26,903,818
减：营业成本	4,747,593	7,907,895	15,808,141	25,803,929
税金及附加	8,087	7,342	27,547	34,866
销售费用	288,401	321,084	860,081	967,919
管理费用	52,358	23,485	87,078	104,541
研发费用				
财务费用	399,483	507,985	1,263,265	1,382,240
其中：利息费用	726,651	859,782	2,251,628	2,468,126
利息收入	-320,742	-358,354	-982,309	-1,092,913
加：其他收益	245		667	
投资收益（损失以“-”号填列）	211,245	386,851	1,567,469	1,676,354
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,782	386,851	101,961	1,249,964
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）	2,607	767	2,270	-1,435
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）	-70,838	-120,797	313,654	285,242
加：营业外收入	149	8	657	38
减：营业外支出	470	2,674	610	5,632
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,159	-123,463	313,701	279,648
减：所得税费用				52,262
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,159	-123,463	313,701	227,386
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,159	-123,463	313,701	227,386

(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	48	3,046	-17,829	-38,426
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			-19,419	-42,066
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			-19,419	-42,066
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	48	3,046	1,590	3,640
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	48	3,046	1,590	3,640
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	-71,111	-120,417	295,872	188,960
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李延江

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

2020年1—9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月) (经重述)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	113,707,093	106,476,122
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	2,232,101	583,174
经营活动现金流入小计	115,939,194	107,059,296
购买商品、接受劳务支付的现金	80,336,694	73,440,490
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	5,439,647	5,220,343
支付的各项税费	9,215,107	10,487,434
支付其他与经营活动有关的现金	1,490,842	1,007,756
经营活动现金流出小计	96,482,290	90,156,023
经营活动产生的现金流量净额	19,456,904	16,903,273
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	316,894	632,340
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,384	11,081
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	2,722,214	2,090,055
投资活动现金流入小计	3,045,492	2,733,476

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,659,970	7,360,414
投资支付的现金	36,319	120,000
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	6,900,317	3,145,851
投资活动现金流出小计	13,596,606	10,626,265
投资活动产生的现金流量净额	-10,551,114	-7,892,789
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	245,598	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	245,598	
取得借款收到的现金	32,252,942	15,851,788
发行债券收到的现金	5,000,000	4,983,333
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,498,540	20,835,121
偿还债务支付的现金	35,207,467	17,761,973
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,442,525	5,278,232
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	218,934	273,343
支付其他与筹资活动有关的现金	134,422	197,229
筹资活动现金流出小计	40,784,414	23,237,434
筹资活动产生的现金流量净额	-3,285,874	-2,402,313
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,980	6,612
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,622,896	6,614,783
加：期初现金及现金等价物余额	12,137,655	8,375,661
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,760,551	14,990,444

法定代表人：李延江

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

2020 年 1—9 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,030,841	30,505,016
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	354,696	101,324
经营活动现金流入小计	19,385,537	30,606,340
购买商品、接受劳务支付的现金	23,501,659	28,628,721
支付给职工及为职工支付的现金	192,552	218,990
支付的各项税费	250,498	201,752
支付其他与经营活动有关的现金	394,360	68,612
经营活动现金流出小计	24,339,069	29,118,075
经营活动产生的现金流量净额	-4,953,532	1,488,265
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,405,311	2,764,253
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,054	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	414,964	
收到其他与投资活动有关的现金	15,407,927	5,750,540
投资活动现金流入小计	18,229,256	8,514,793
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,388	3,610
投资支付的现金	1,017,964	2,994,222
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	4,255,582	1,524,403
投资活动现金流出小计	5,278,934	4,522,235
投资活动产生的现金流量净额	12,950,322	3,992,558
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,450,000	3,216,667
发行债券收到的现金	5,000,000	4,983,333
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,450,000	8,200,000
偿还债务支付的现金	23,521,603	6,273,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,188,513	3,787,293
支付其他与筹资活动有关的现金	46,551	107,267

筹资活动现金流出小计	27,756,667	10,167,560
筹资活动产生的现金流量净额	-3,306,667	-1,967,560
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23	29
五、现金及现金等价物净增加额	4,690,146	3,513,292
加：期初现金及现金等价物余额	9,560,679	5,502,341
六、期末现金及现金等价物余额	14,250,825	9,015,633

法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：柴乔林

会计机构负责人：郑伟立

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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 2020 年起首次执行新收入准则、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