

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

中国中煤能源股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	59,158,383	-4.2	
归属于上市公司股东的净利润	7,155,268	5.3	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,132,977	5.3	
经营活动产生的现金流量净额	11,098,196	11.3	
基本每股收益（元/股）	0.54	5.9	
稀释每股收益（元/股）	0.54	5.9	
加权平均净资产收益率（%）	5.32	减少 0.44 个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	348,420,972	340,109,262	2.4
归属于上市公司股东的所有者权益	138,289,367	130,764,501	5.8

(二)非经常性损益项目和金额

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	53	-
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	51,151	-
对外委托贷款取得的损益	48	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,378	-
减：所得税影响额	10,466	-
少数股东权益影响额（税后）	11,117	-
合计	22,291	-

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要生产经营数据

币种：人民币

项目	单位	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变化比率%
一、煤炭业务				
（一）商品煤产量	万吨	3,330	3,049	9.2
其中：动力煤	万吨	3,051	2,721	12.1
炼焦煤	万吨	279	328	-14.9
（二）商品煤销量	万吨	7,477	6,957	7.5
1. 自产煤销量	万吨	3,257	3,081	5.7
2. 买断贸易煤销量	万吨	3,931	3,720	5.7
3. 代理煤销量	万吨	289	156	85.3
二、煤化工业务				
（一）聚烯烃				
1. 产量	万吨	37.8	36.9	2.4
2. 销量	万吨	36.5	32.9	10.9
（二）尿素				
1. 产量	万吨	47.9	47.7	0.4
2. 销量	万吨	64.5	59.8	7.9
（三）甲醇				
1. 产量	万吨	49.9	50.5	-1.2
2. 销量	万吨	50.7	49.3	2.8
（四）硝铵				
1. 产量	万吨	11.6	10.5	10.5
2. 销量	万吨	12.1	9.8	23.5
三、煤矿装备业务				
煤矿装备产值	亿元	30.5	26.0	17.3

(四)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	
	2023年1-3月	2022年1-3月	2023年3月31日	2022年12月31日
按中国企业会计准则	7,155,268	6,792,681	138,289,367	130,764,501
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	398,217	615,491	-81,055	-80,617
(b)股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(c)政府补助调整	927	927	-13,913	-14,840
按国际会计准则	7,554,412	7,409,099	138,039,140	130,513,785

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，公司计提专项储备时，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。

(五)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

(六)会计科目变动及主要业务分部经营情况分析

1. 变动较大的会计科目分析

单位：千元 币种：人民币

项目名称	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比例(%)	主要原因
应收账款	11,184,631	8,239,265	35.7	主要是结算期内的应收账款增加。
预付款项	3,200,399	2,438,155	31.3	主要是公司根据生产销售活动需要预付的铁路运费以及备品备件、材料款等增加。
其他应收款	3,522,551	2,590,011	36.0	主要是应收参股企业的股利增加。
其他应付款	6,249,304	9,027,342	-30.8	主要是部分非全资企业支付了上年度已宣告分配的股利等影响。

2. 煤炭业务收入、成本及毛利情况

一季度，公司煤炭业务实现营业收入 507.44 亿元，比上年同期 536.12 亿元减少 28.68 亿元，下降 5.3%。其中：自产商品煤销售收入 218.42 亿元，比上年同期 224.04 亿元减少 5.62 亿元，下降 2.5%，主要是公司进一步落实国家保供稳价政策以及受销售结构和品种影响，自产商品煤销售价格同比下降 56 元/吨，减少收入 18.45 亿元；销量同比增加 176 万吨，增加收入 12.83 亿元。买断贸易煤销售收入 288.85 亿元，比上年同期 312.02 亿元减少 23.17 亿元，下降 7.4%，主要是受市场形势影响买断贸易煤销售价格同比下降 104 元/吨，减少收入 40.83 亿元；销量同比增加 211 万吨，增加收入 17.66 亿元。

煤炭业务营业成本 375.12 亿元，比上年同期 406.20 亿元减少 31.08 亿元，下降 7.7%。其中，自产商品煤单位销售成本同比减少 40.50 元/吨、销量同比增加 176 万吨综合影响使自产商品煤销售成本同比减少 7.68 亿元；买断贸易煤单位销售成本同比减少 104 元/吨、销量同比增加 211 万吨综合影响使买断贸易煤销售成本同比减少 23.40 亿元。

煤炭业务实现毛利 132.32 亿元，比上年同期 129.92 亿元增加 2.40 亿元，增长 1.9%。

3. 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	2023 年 1-3 月		2022 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	3,257	671	3,081	727	176	-56	5.7	-7.7
	(一) 动力煤	2,981	576	2,756	615	225	-39	8.2	-6.3
	1.内销	2,981	576	2,756	615	225	-39	8.2	-6.3
	(二) 炼焦煤	276	1,697	325	1,681	-49	16	-15.1	1.0
	1.内销	276	1,697	325	1,681	-49	16	-15.1	1.0
二、 买断 贸易 煤	合计	3,931	735	3,720	839	211	-104	5.7	-12.4
	(一) 国内转销	3,897	730	3,708	836	189	-106	5.1	-12.7
	(二) 自营出口	11	2,167	8	2,040	3	127	37.5	6.2
	(三) 进口贸易	23	840	4	1,029	19	-189	475.0	-18.4
三、 进出口及 国内代理 ★	合计	289	6	156	4	133	2	85.3	50.0
	(一) 进口代理	7	16	☆	☆	7	-	-	-
	(二) 出口代理	6	90	2	23	4	67	200.0	291.3
	(三) 国内代理	276	4	154	4	122	0	79.2	0.0

★：销售价格为代理服务费。

☆：无发生。

注：商品煤销量包括公司分部间自用量，2023 年 1-3 月 484 万吨，2022 年 1-3 月 435 万吨。

4. 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	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	同比	
			增减额	增减幅 (%)
材料成本	51.05	59.90	-8.85	-14.8
人工成本	36.19	42.95	-6.76	-15.7
折旧及摊销	48.30	49.37	-1.07	-2.2
维修支出	10.97	15.70	-4.73	-30.1
外包矿务工程费	33.41	32.83	0.58	1.8
运输费用及港杂费用	58.82	68.98	-10.16	-14.7
其他成本★	33.81	43.32	-9.51	-22.0
自产商品煤单位销售成本	272.55	313.05	-40.50	-12.9

★：其他成本中包括煤炭开采发生的有关环境恢复治理费用，与煤炭生产直接相关的零星工程等支出，以及当期计提未用的安全费、维简费等。

一季度，公司自产商品煤单位销售成本 272.55 元/吨，同比减少 40.50 元/吨、下降 12.9%。主要是公司煤炭产品销售流向变化，承担铁路运输及港杂费用的自产商品煤销量占公司自产商品煤总销量的比重下降，使吨煤运输费用及港杂费用同比减少；根据新的安全生产费用使用管理办法专项基金费用化使用同比增加，使吨煤专项基金结余成本等其他成本同比减少；根据生产组织安排以及受地方监管影响等，露天矿剥离量和井工矿掘进进尺同比减少使吨煤材料成本和吨煤人工成本同比减少；根据生产设备使用情况，发生的维修和维护量减少，以及自产商品煤产量增加的摊薄效应等使吨煤维修支出同比减少。

5. 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

项目	2023 年 1-3 月		2022 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	36.5	7,056	32.9	7,703	3.6	-647	10.9	-8.4
1.聚乙烯	18.4	7,255	16.4	7,878	2.0	-623	12.2	-7.9
2.聚丙烯	18.1	6,855	16.5	7,528	1.6	-673	9.7	-8.9
二、尿素	64.5	2,718	59.8	2,596	4.7	122	7.9	4.7
三、甲醇	50.7	1,832	49.3	1,858	1.4	-26	2.8	-1.4
其中：分部内自用	48.3	1,843	39.9	1,875	8.4	-32	21.1	-1.7
对外销售	2.4	1,625	9.4	1,788	-7.0	-163	-74.5	-9.1
四、硝铵	12.1	2,459	9.8	2,733	2.3	-274	23.5	-10.0

6. 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	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	同比	
			增减额	增减幅（%）
一、聚烯烃	6,262	6,635	-373	-5.6
1.聚乙烯	6,307	6,704	-397	-5.9
2.聚丙烯	6,216	6,568	-352	-5.4
二、尿素	1,837	1,714	123	7.2
三、甲醇	2,130	1,752	378	21.6
四、硝酸铵	1,254	1,192	62	5.2

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	126,715	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	7,605,207,608	57.36	-	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	3,958,768,746	29.86	-	未知	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	335,624,355	2.53	-	无	0
中煤能源香港有限公司	境外法人	132,351,000	1.00	-	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	103,486,480	0.78	-	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	65,745,241	0.50	-	无	0
李清生	境内自然人	40,779,903	0.31	-	无	0
北京银行股份有限公司—景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	其他	29,723,001	0.22	-	无	0
国新投资有限公司	国有法人	18,728,010	0.14	-	无	0
招商银行股份有限公司—万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	17,163,394	0.13	-	无	0

前 10 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	
		股份种类	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	3,958,768,746	境外上市外资股	3,958,768,746
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
香港中央结算有限公司	103,486,480	人民币普通股	103,486,480
中央汇金资产管理有限责任公司	65,745,241	人民币普通股	65,745,241
李清生	40,779,903	人民币普通股	40,779,903
北京银行股份有限公司—景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	29,723,001	人民币普通股	29,723,001
国新投资有限公司	18,728,010	人民币普通股	18,728,010
招商银行股份有限公司—万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	17,163,394	人民币普通股	17,163,394
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行动情况不明。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

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至 2023 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 股股份为代表其多个客户所持有。

截至 2023 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。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	95,532,665	91,025,520
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	464,126	508,118
应收账款	11,184,631	8,239,265
应收款项融资	6,133,412	5,881,285
预付款项	3,200,399	2,438,155
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,522,551	2,590,011
其中: 应收利息	-	-
应收股利	1,004,163	104,163
买入返售金融资产		
存货	9,193,197	9,350,026
合同资产	2,251,764	1,972,141
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,683,174	1,906,521
流动资产合计	133,165,919	123,911,042
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	412,208	406,200
长期股权投资	29,708,561	29,903,563
其他权益工具投资	3,410,938	3,410,938
其他非流动金融资产		

投资性房地产	67,503	69,089
固定资产	114,748,828	114,960,246
在建工程	10,080,799	11,045,417
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	352,315	362,754
无形资产	47,820,097	48,168,144
开发支出		
商誉	6,084	6,084
长期待摊费用	115,996	132,635
递延所得税资产	3,024,715	3,020,105
其他非流动资产	5,507,009	4,713,045
非流动资产合计	215,255,053	216,198,220
资产总计	348,420,972	340,109,262
流动负债：		
短期借款	203,400	205,445
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	2,334,780	2,101,078
应付账款	25,522,553	23,319,776
预收款项		
合同负债	4,453,093	6,236,819
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	4,720,229	5,087,986
应交税费	5,080,286	4,976,442
其他应付款	6,249,304	9,027,342
其中：应付利息	117,750	32,801
应付股利	425,331	2,175,857
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	27,131,355	31,168,160
其他流动负债	25,862,925	22,875,142
流动负债合计	101,557,925	104,998,190
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,507,081	39,506,539

应付债券	12,981,316	12,977,222
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	297,428	372,460
长期应付款	4,140,240	4,226,049
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,120,097	5,158,012
递延收益	2,159,002	2,218,612
递延所得税负债	4,624,525	4,643,592
其他非流动负债	606,684	950,066
非流动负债合计	72,436,373	70,052,552
负债合计	173,994,298	175,050,742
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	38,903,050	38,866,065
减：库存股		
其他综合收益	265,448	296,055
专项储备	6,830,120	6,466,900
盈余公积	6,128,611	6,128,611
一般风险准备	1,100,965	1,100,965
未分配利润	71,802,510	64,647,242
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	138,289,367	130,764,501
少数股东权益	36,137,307	34,294,019
所有者权益（或股东权益）合计	174,426,674	165,058,520
负债和所有者权益（或股东权益）总计	348,420,972	340,109,262

公司负责人：王树东

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	59,158,383	61,729,684
其中：营业收入	59,158,383	61,729,684
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,161,679	51,140,868
其中：营业成本	43,876,704	46,894,794
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	2,117,387	1,845,585
销售费用	217,585	206,585
管理费用	1,080,483	1,079,160
研发费用	126,761	133,256
财务费用	742,759	981,488
其中：利息费用	713,708	903,870
利息收入	29,057	19,836
加：其他收益	50,292	39,673
投资收益（损失以“-”号填列）	983,862	1,265,477
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	983,862	1,265,477
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）	13,686	19,958
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53	3,553
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,044,597	11,917,477
加：营业外收入	15,314	15,463
减：营业外支出	22,692	34,986

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,037,219	11,897,954
减：所得税费用	2,614,602	2,487,084
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,422,617	9,410,870
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,422,617	9,410,870
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）	7,155,268	6,792,681
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,267,349	2,618,189
六、其他综合收益的税后净额	-37,774	9,914
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-30,607	8,455
（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	-30,607	8,455
（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	-14,435	-1,159
（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	-2,357	-872
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-13,815	10,486
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	-7,167	1,459
七、综合收益总额	9,384,843	9,420,784
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	7,124,661	6,801,136
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	2,260,182	2,619,648
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.54	0.51
（二）稀释每股收益(元/股)	0.54	0.51

公司负责人：王树东

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

2023 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	2023年第一季度	2022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	60,998,107	63,967,750
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	3,485,097	372,630
经营活动现金流入小计	64,483,204	64,340,380
购买商品、接受劳务支付的现金	41,793,072	43,641,252
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	3,226,071	2,550,692
支付的各项税费	7,629,978	6,676,937
支付其他与经营活动有关的现金	735,887	1,501,708
经营活动现金流出小计	53,385,008	54,370,589
经营活动产生的现金流量净额	11,098,196	9,969,791
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	300,000	384,042
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	620	8,536
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	8,511
收到其他与投资活动有关的现金	348,355	1,280,131
投资活动现金流入小计	648,975	1,681,220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,072,450	1,956,981

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	2,104,437	7,898,215
投资活动现金流出小计	4,176,887	9,855,196
投资活动产生的现金流量净额	-3,527,912	-8,173,976
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	10,221,162	2,900,030
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,221,162	2,900,030
偿还债务支付的现金	12,336,952	2,168,340
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,983,249	893,427
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,219,869	263,563
支付其他与筹资活动有关的现金	21,720	150,158
筹资活动现金流出小计	15,341,921	3,211,925
筹资活动产生的现金流量净额	-5,120,759	-311,895
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,470	-7,787
五、现金及现金等价物净增加额	2,440,055	1,476,133
加：期初现金及现金等价物余额	29,998,038	31,319,999
六、期末现金及现金等价物余额	32,438,093	32,796,132

公司负责人：王树东 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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	22,207,406	23,722,865
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	778,735	206,185
应收款项融资		
预付款项	1,477,451	38,019
其他应收款	10,650,833	11,116,858
其中: 应收利息		
应收股利	7,890,520	8,410,920
存货	958,055	845,800
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,755	90,344
流动资产合计	36,149,235	36,020,071
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	104,533,745	103,785,236
其他权益工具投资	3,034,284	3,034,284
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,673	30,530
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,040	79,054
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,071	11,222
递延所得税资产	125,577	125,577
其他非流动资产	2,688,181	2,611,072

非流动资产合计	110,497,571	109,676,975
资产总计	146,646,806	145,697,046
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	53,326	876,151
预收款项		
合同负债	6,885	6,885
应付职工薪酬	79,421	96,299
应交税费	4,464	11,912
其他应付款	12,392,065	10,180,115
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,196,289	20,165,815
其他流动负债	895	895
流动负债合计	30,733,345	31,338,072
非流动负债：		
长期借款	16,002,667	14,590,667
应付债券	12,981,316	12,977,222
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	29,403,968	27,987,874
负债合计	60,137,313	59,325,946
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	37,746,636	37,709,395
减：库存股		
其他综合收益	516,099	516,099
专项储备		

盈余公积	6,128,611	6,128,611
未分配利润	28,859,484	28,758,332
所有者权益（或股东权益）合计	86,509,493	86,371,100
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146,646,806	145,697,046

公司负责人：王树东

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	6,405,614	7,053,201
减：营业成本	6,317,265	6,778,743
税金及附加	4,463	12,781
销售费用	32,581	32,540
管理费用	53,729	53,051
研发费用		
财务费用	277,405	372,103
其中：利息费用	402,735	558,837
利息收入	133,362	196,074
加：其他收益	1,064	623
投资收益（损失以“-”号填列）	380,190	814,083
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	380,190	814,083
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）	-273	3,979
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）	101,152	622,668
加：营业外收入		
减：营业外支出	0	1
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,152	622,667
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,152	622,667
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,152	622,667
（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		
（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		
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		
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	101,152	622,667
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：王树东

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

2023 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	2023年第一季度	2022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	6,666,689	7,589,202
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,292	9,246
经营活动现金流入小计	6,681,981	7,598,448
购买商品、接受劳务支付的现金	9,527,444	7,468,983
支付给职工及为职工支付的现金	119,291	110,249
支付的各项税费	23,613	91,694
支付其他与经营活动有关的现金	14,979	28,999
经营活动现金流出小计	9,685,327	7,699,925
经营活动产生的现金流量净额	-3,003,346	-101,477
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	520,400	93,359
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	3,021,063	5,836,420
投资活动现金流入小计	3,541,463	5,929,779
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	331,079	150,000
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	505,717	270,000
投资活动现金流出小计	836,796	420,000
投资活动产生的现金流量净额	2,704,667	5,509,779
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	7,000,000	2,150,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,000,000	2,150,000
偿还债务支付的现金	7,609,000	665,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,723	397,105
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	7,990,723	1,062,105
筹资活动产生的现金流量净额	-990,723	1,087,895
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,289,415	6,496,197
加：期初现金及现金等价物余额	13,046,821	23,442,758
六、期末现金及现金等价物余额	11,757,406	29,938,955

公司负责人：王树东 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

中国中煤能源股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日