

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

2019 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.....	12

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
赵荣哲	董事	其他公务	都基安

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	276,679,168	264,365,047	4.7
归属于上市公司股东的净资产	97,621,224	92,107,431	6.0
	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	16,906,475	16,767,210	0.8
	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	94,238,593	77,137,425	22.2
归属于上市公司股东的净利润	5,761,125	4,063,985	41.8
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,572,279	4,121,774	35.2
加权平均净资产收益率(%)	6.07	4.48	增加 1.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.31	38.7
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.31	38.7

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	118	4,032	-
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	31,988	117,172	-
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	-	-9,715	-
处置长期股权投资产生的投资收益	143	692	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,178	6,682	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,682	192,313	-
少数股东权益影响额（税后）	-51,136	-45,808	-
所得税影响额	-62,152	-76,522	-
合计	146,821	188,846	-

2.2 主要生产经营数据

币种：人民币

项目	单位	2019年1-9月	2018年1-9月 (经重述)	变化比率%
一、煤炭业务				
1、商品煤产量	万吨	7,716	5,587	38.1
其中：动力煤	万吨	6,878	4,924	39.7
炼焦煤	万吨	838	662.9	26.4
2、商品煤销量	万吨	16,229	12,194	33.1
(1) 自产煤销量	万吨	7,749	5,552	39.6
其中：对外销量	万吨	7,254	5,377	34.9
(2) 买断贸易煤销量	万吨	8,046	6,139	31.1
其中：对外销量	万吨	7,487	5,558	34.7
(3) 代理煤销量	万吨	434	503	-13.7
二、煤化工业务				
(一) 聚烯烃				
1、聚乙烯产量	万吨	55.0	54.7	0.5
销量	万吨	55.1	54.5	1.1
2、聚丙烯产量	万吨	52.6	54.2	-3.0
销量	万吨	51.9	54.8	-5.3
(二) 尿素				
1、产量	万吨	151.5	130.3	16.3
2、销量	万吨	187.5	154.7	21.2

(三) 甲醇				
1、产量	万吨	72.8	52.1	39.7
2、销量	万吨	72.8	52.5	38.7
其中：对外销量	万吨	11.7	5.1	129.4
三、煤矿装备业务				
1、煤矿装备产值	亿元	65.6	51.7	26.9

注：2019年商品煤和甲醇销量包括公司内部自用量，2018年相关数据同步调整。

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	
	2019年1-9月	2018年1-9月 (经重述)	2019年9月30日	2018年12月31日 (经重述)
按中国企业会计准则	5,761,125	4,063,985	97,621,224	92,107,431
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	802,345	1,000,956	-36,015	28,680
(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	-26,897	-29,680
按国际会计准则	6,566,253	5,067,724	97,403,053	91,951,172

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）			153,317			
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	3,952,875,163	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
香港中央结算有限公司	49,752,568	0.38	-	无	0	境外法人
徐开东	26,000,000	0.20	-	无	0	境内自然人
阿布达比投资局	15,960,613	0.12	-	无	0	境外法人
天津市万年春置业有限公司	10,329,500	0.08	-	无	0	境内非国有 法人
中国光大银行股份有限公司一 光大保德信量化核心证券投资 基金	9,684,471	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	3,952,875,163	境外上市外资股	3,952,875,163			
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			
香港中央结算有限公司	49,752,568	人民币普通股	49,752,568			
徐开东	26,000,000	人民币普通股	26,000,000			
阿布达比投资局	15,960,613	人民币普通股	15,960,613			
天津市万年春置业有限公司	10,329,500	人民币普通股	10,329,500			
中国光大银行股份有限公司一光大 保德信量化核心证券投资基金	9,684,471	人民币普通股	9,684,471			
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公司提供的截止2019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 2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日 (经重述)	增减 (%)	主要变动原因
货币资金	31,345,687	23,879,163	31.3	主要是公司盈利能力进一步增强，继续保持了良好的经营现金流入水平。
应收账款	8,704,574	4,881,389	78.3	主要是公司收入增加使结算期内的应收账款相应增加。
预付账款	2,072,768	1,591,545	30.2	主要是公司经营规模扩大使预付款项相应增加。
其他应收款	3,012,994	1,884,845	59.9	主要是公司所属平朔集团为贯彻落实国家能源战略，深化江苏、山西两省之间能源合作，以其所持中煤平朔第一煤矸石发电有限公司 51% 股权出资参股苏晋能源控股有限公司，中煤平朔第一煤矸石发电有限公司不再纳入合并范围，平朔集团对其应收款项不再抵销。
其他流动资产	2,346,102	3,455,409	-32.1	主要是中煤财务公司向中煤能源之外的成员单位提供的短期贷款到期收回。
其他权益工具投资	2,332,305	4,563,851	-48.9	主要是公司部分其他权益工具投资转至长期股权投资核算。
在建工程	17,092,518	25,662,240	-33.4	主要是公司部分在建项目陆续转固，上述中煤平朔第一煤矸石发电有限公司不再纳入合并范围以及公司本期基建投入增加等综合影响。
使用权资产	438,356	-	-	公司根据新修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》，将租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。

其他非流动资产	9,958,381	6,686,012	48.9	主要是中煤财务公司向中煤能源之外的成员单位发放的长期贷款增加,以及上述中煤平朔第一煤矸石发电有限公司不再纳入合并范围使平朔集团此前提供的股东借款不再抵销影响。
一年内到期的非流动负债	35,793,219	17,825,310	100.8	主要是一年内到期的长期借款、应付债券增加。
租赁负债	440,405	-	-	公司根据新修订的《企业会计准则第21号-租赁》,将尚未支付的租赁付款额现值中一年以上的部分确认为租赁负债。
预计负债	2,510,798	1,495,978	67.8	主要是公司所属煤炭生产企业根据国家及地方政府出台的矿山地质环境治理恢复基金相关管理规定,依据企业编制的矿山地质环境治理恢复方案,将预计的环境治理恢复相关支出在确认为固定资产的同时,相应增加预计负债。

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	2019年1-9月	2018年1-9月(经重述)	增减(%)	主要变动原因
营业收入	94,238,593	77,137,425	22.2	主要是公司煤炭等主要产品销量同比增加。
营业成本	65,157,302	54,342,203	19.9	原因同上。
税金及附加	3,054,167	2,304,694	32.5	主要是公司自产商品煤销售收入增加使资源税及附加税费同比增加。
销售费用	10,190,006	7,667,160	32.9	主要是煤炭销售规模扩大使承担铁路运费和港口费用的煤炭销量相应增加。
研发费用	156,053	117,141	33.2	主要是公司加大科技研发投入使研发费用相应增加。
财务费用	3,558,380	2,704,383	31.6	主要是部分建设项目转入生产后相应的利息支出由资本化转为费用化列支等影响。
投资收益	2,029,427	1,323,297	53.4	主要是参股企业盈利增加使公司按照持股比例确认的投资收益相应增加。
营业外收入	285,837	40,936	598.3	主要是公司落实供给侧结构性改革过程中,有关煤炭企业根据国家陆续出台的煤炭产能置换相关政策,形成的富余煤炭产能指标予以转让增加收入。

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	2019年1-9月	2018年1-9月(经重述)	增减额	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	16,906,475	16,767,210	139,265	主要是公司经营业绩同比增长,同时进一步精益资金管理,使经营活动产生的现金流入净额同比增加。

投资活动产生的现金流量净额	-7,892,789	-13,735,251	5,842,462	主要是公司资本开支和初始存款期限超过三个月的定期存款变动产生现金流出同比减少，以及中煤财务公司对中煤能源之外的成员单位发放自营贷款变动产生现金流出同比增加等综合影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,402,313	-1,471,544	-930,769	主要是公司债务融资净增加额同比减少，以及分配股利支付的现金同比增加。

3.1.4 煤炭业务收入、成本及毛利情况

2019年1-9月，公司自有煤矿先进产能释放和进一步开拓外购外销煤市场带动煤炭销售量增加，以及自产商品煤品种结构进一步优化，使煤炭业务收入、成本及毛利同比大幅增加。2019年1-9月，公司煤炭业务实现销售收入751.56亿元，比上年同期594.86亿元增加156.70亿元；煤炭业务销售成本507.29亿元，比上年同期406.85亿元增加100.44亿元；煤炭业务毛利244.27亿元，比上年同期188.01亿元增加56.26亿元。

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

		2019年1-9月		2018年1-9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	7,749	498	5,552	514	2,197	-16	39.6	-3.1
	(一) 动力煤	6,911	437	4,889	448	2,022	-11	41.4	-2.5
	1、内销	6,897	437	4,889	448	2,008	-11	41.1	-2.5
	2、出口	14	590	☆	☆	14	-	-	-
	(二) 炼焦煤	838	995	663	997	175	-2	26.4	-0.2
	1、内销	838	995	663	997	175	-2	26.4	-0.2
二、买断贸易煤	合计	8,046	455	6,139	504	1,907	-49	31.1	-9.7
	(一) 国内转销	7,939	453	6,110	501	1,829	-48	29.9	-9.6
	(二) 自营出口*	23	1,282	19	1,333	4	-51	21.1	-3.8
	(三) 进口贸易	84	403	10	478	74	-75	740.0	-15.7
三、进出口及国内代	合计	434	5	503	6	-69	-1	-13.7	-16.7
	(一) 进口代理	83	4	74	2	9	2	12.2	100.0

理★	(二) 出口代理	125	8	183	8	-58	-	-31.7	-
	(三) 国内代理	226	3	246	6	-20	-3	-8.1	-50.0

☆：本期无发生。

*：出口型煤。

★：销售价格为代理服务费。

注：2019年1-9月商品煤销量包括公司分部间自用量1,054万吨，2018年1-9月756万吨。

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	2019年1-9月	2018年1-9月	同比	
			增减额	增减幅(%)
材料成本	59.09	48.10	10.99	22.8
人工成本	30.13	36.25	-6.12	-16.9
折旧及摊销	52.33	47.40	4.93	10.4
维修支出	8.38	10.41	-2.03	-19.5
外包矿务工程费	30.24	21.42	8.82	41.2
其他成本	32.46	44.45	-11.99	-27.0
自产商品煤单位销售成本	212.63	208.03	4.60	2.2

2019年1-9月，公司自产商品煤单位销售成本212.63元/吨，比上年同期208.03元/吨增加4.60元/吨，增长2.2%。主要是根据生产接续需要，公司加大露天矿剥离和井工矿掘进，矿务工程量、材料消耗量增加，使单位外包矿务工程费、材料成本增加。2018年下半年部分基建和技改项目陆续转固增加折旧及摊销，使单位折旧及摊销成本增加。同时，自有煤矿先进产能释放带动自产商品煤产量增加的摊薄效应，使单位人工成本、维修支出下降。此外，公司安全生产投入使用的安全费、维简费等专项基金同比增加，使其他成本中专项基金结余成本减少。

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

	2019年1-9月		2018年1-9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	107.0	7,350	109.4	8,059	-2.4	-709	-2.2	-8.8
1、聚乙烯	55.1	7,112	54.5	8,234	0.6	-1,122	1.1	-13.6
2、聚丙烯	51.9	7,603	54.8	7,885	-2.9	-282	-5.3	-3.6
二、尿素	187.5	1,795	154.7	1,786	32.8	9	21.2	0.5
三、甲醇	72.8	1,506	52.5	2,117	20.3	-611	38.7	-28.9

其中：分部内自用◆	61.1	1,495	47.4	2,092	13.7	-597	28.9	-28.5
对外销售	11.7	1,567	5.1	2,351	6.6	-784	129.4	-33.3

◆：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	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	同比	
			增减额	增减幅 (%)
一、聚烯烃	5,508	6,166	-658	-10.7
1、聚乙烯	5,564	6,156	-592	-9.6
2、聚丙烯	5,449	6,176	-727	-11.8
二、尿素	1,095	1,103	-8	-0.7
三、甲醇	1,377	1,470	-93	-6.3

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

2019年，公司持续深化供给侧结构性改革成果，努力推动高质量发展，先进产能进一步释放，产业布局结构和产品品种结构进一步优化，盈利能力进一步提升，预计公司2019年全年实现净利润与上一年度比可能明显增长。

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	2019年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日 (经重述)
流动资产:		
货币资金	31,345,687	23,879,163
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,704,574	4,881,389
应收款项融资	7,509,359	9,989,407
预付款项	2,072,768	1,591,545
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,012,994	1,884,845
其中: 应收利息	346,696	161,660
应收股利	338,008	275,639
买入返售金融资产		
存货	7,583,956	8,279,763
合同资产	984,451	1,014,869
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,346,102	3,455,409
流动资产合计	63,559,891	54,976,390
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	304,479	560,950
长期股权投资	24,346,217	19,981,964
其他权益工具投资	2,332,305	4,563,851
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,193	83,458
固定资产	110,687,375	105,705,691
在建工程	17,092,518	25,662,240
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	438,356	
无形资产	44,006,345	42,562,575
开发支出		
商誉	6,084	6,084
长期待摊费用	88,513	86,177
递延所得税资产	3,778,511	3,489,655
其他非流动资产	9,958,381	6,686,012
非流动资产合计	213,119,277	209,388,657
资产总计	276,679,168	264,365,047
流动负债：		
短期借款	5,562,347	6,307,547
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,578,529	4,176,174
应付账款	19,231,098	18,755,680
预收款项		
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	1,691,208	1,578,397
应交税费	2,879,270	2,670,673
其他应付款	5,195,210	5,605,391
其中：应付利息	752,714	1,003,540
应付股利	135,426	259,730
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

2019 年第三季度报告

合同负债	2,799,333	2,478,903
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,793,219	17,825,310
其他流动负债	9,945,000	9,450,225
流动负债合计	86,675,214	68,848,300
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,987,475	45,317,056
应付债券	22,853,129	27,911,367
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	440,405	
长期应付款	2,128,080	2,334,773
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,510,798	1,495,978
递延收益	1,601,622	1,634,790
递延所得税负债	5,843,189	5,905,917
其他非流动负债	448,187	269,248
非流动负债合计	70,812,885	84,869,129
负债合计	157,488,099	153,717,429
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	38,917,978	38,751,275
减：库存股		
其他综合收益	-404,437	-233,725
专项储备	4,252,304	3,588,308
盈余公积	4,219,863	4,219,863
一般风险准备	401,243	286,224
未分配利润	36,975,610	32,236,823
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	97,621,224	92,107,431
少数股东权益	21,569,845	18,540,187
所有者权益（或股东权益）合计	119,191,069	110,647,618
负债和所有者权益（或股东权益）总计	276,679,168	264,365,047

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,421,880	10,408,645
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,219,955	1,354,633
应收款项融资	200,707	449,286
预付款项	86,135	67,922
其他应收款	2,298,233	4,628,982
其中: 应收利息	348,745	644,311
应收股利	1,093,802	3,132,741
存货	481,084	556,528
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,675,518	5,867,216
其他流动资产	36,832	8,489
流动资产合计	25,420,344	23,341,701
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,223,159	91,822,254
其他权益工具投资	2,026,587	4,334,446
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	93,327	94,613
在建工程	149	939
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15	
无形资产	65,873	69,053
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	5,746	6,457
递延所得税资产	1,694,927	1,747,189
其他非流动资产	17,191,800	22,680,805
非流动资产合计	119,301,583	120,755,756
资产总计	144,721,927	144,097,457
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,013,787	3,016,914
预收款项		
合同负债	176,393	230,143
应付职工薪酬	14,790	33,384
应交税费	52,493	60,918
其他应付款	5,382,686	5,901,250
其中：应付利息	517,835	893,292
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,726,981	6,690,478
其他流动负债	53,820	36,792
流动负债合计	35,420,950	15,969,879
非流动负债：		
长期借款	11,882,000	24,995,000
应付债券	22,853,129	27,911,367
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		
非流动负债合计	34,735,129	52,906,367
负债合计	70,156,079	68,876,246
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	38,009,036	37,819,185
减：库存股		
其他综合收益	-180,078	15,743
专项储备		
盈余公积	4,219,863	4,219,863
未分配利润	19,258,364	19,907,757
所有者权益（或股东权益）合计	74,565,848	75,221,211
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	144,721,927	144,097,457

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

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三 季度(7-9月) (经重述)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月) (经重述)
一、营业总收入	33,206,894	26,819,817	94,238,593	77,137,425
其中：营业收入	33,206,894	26,819,817	94,238,593	77,137,425
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	30,360,934	24,596,069	84,886,436	69,800,383
其中：营业成本	23,466,924	19,305,462	65,157,302	54,342,203
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	1,029,216	777,347	3,054,167	2,304,694
销售费用	3,517,255	2,559,204	10,190,006	7,667,160
管理费用	1,038,925	913,982	2,770,528	2,664,802
研发费用	67,823	89,938	156,053	117,141
财务费用	1,240,791	950,136	3,558,380	2,704,383
其中：利息费用	1,265,644	1,077,251	3,621,472	3,171,281
利息收入	-28,653	-156,174	-72,194	-480,564
加：其他收益	31,129	25,259	114,594	94,183
投资收益（损失以“-”号填列）	632,623	475,491	2,029,427	1,323,297
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	632,480	475,361	2,028,735	1,322,787
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）	-19,723		-21,819	-7,197
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-6,861	-9,316	-36,042
资产处置收益（损失以“－”号填列）	118	9,801	4,032	-10,281
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,490,107	2,727,438	11,469,075	8,701,002
加：营业外收入	266,259	11,935	285,837	40,936
减：营业外支出	40,577	67,521	93,524	115,442
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,715,789	2,671,852	11,661,388	8,626,496
减：所得税费用	906,915	644,100	2,898,806	2,308,932
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,808,874	2,027,752	8,762,582	6,317,564
（一）按经营持续性分类	2,808,874	2,027,752	8,762,582	6,317,564
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,808,874	2,027,752	8,762,582	6,317,564
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类	2,808,874	2,027,752	8,762,582	6,317,564
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	1,973,397	1,354,641	5,761,125	4,063,985
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	835,477	673,111	3,001,457	2,253,579
六、其他综合收益的税后净额	13,084	8,233	-6,054	-122,720
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,487	9,019	-13,316	-124,607
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	267		-40,752	-125,197
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		-40,752	-125,197
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	10,220	9,019	27,436	590
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	8,505	-60	26,189	8,585
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	1,715	9,079	1,247	-7,995
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,597	-786	7,262	1,887
七、综合收益总额	2,821,958	2,035,985	8,756,528	6,194,844
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,983,884	1,363,660	5,747,809	3,939,378
归属于少数股东的综合收益总额	838,074	672,325	3,008,719	2,255,466
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	0.43	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	0.43	0.31

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：-9,715,000 元，上期被合并方实现的净利润为：-60,697,000 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

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	8,259,376	8,204,538	26,903,818	25,354,235
减：营业成本	7,907,895	7,814,705	25,803,929	24,253,606
税金及附加	7,342	7,298	34,866	33,300
销售费用	321,084	294,488	967,919	895,539
管理费用	23,485	60,798	104,541	148,755
研发费用				
财务费用	507,985	429,868	1,382,240	1,164,843
其中：利息费用	859,782	807,490	2,468,126	2,270,837
利息收入	-358,354	-391,662	-1,092,913	-1,119,924
加：其他收益				
投资收益(损失以“-” 号填列)	386,851	164,481	1,676,354	967,914
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	386,851	164,481	1,249,964	500,245
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)	767	100	-1,435	300
资产减值损失(损失以 “-”号填列)				
资产处置收益(损失以 “-”号填列)		70		
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-120,797	-237,968	285,242	-173,594
加：营业外收入	8	73	38	1,010
减：营业外支出	2,674	2,387	5,632	2,676
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-123,463	-240,282	279,648	-175,260
减：所得税费用			52,262	94
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-123,463	-240,282	227,386	-175,354
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	-123,463	-240,282	227,386	-175,354

(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	3,046	1,571	-38,426	-113,233
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			-42,066	-118,213
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			-42,066	-118,213
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	3,046	1,571	3,640	4,980
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	3,046	1,571	3,640	4,980
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-120,417	-238,711	188,960	-288,587
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月) (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	106,446,377	88,514,290
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		45,433
收到其他与经营活动有关的现金	583,174	3,667,090
经营活动现金流入小计	107,029,551	92,226,813
购买商品、接受劳务支付的现金	73,427,479	61,080,584
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	5,213,576	4,274,834
支付的各项税费	10,483,954	8,902,108
支付其他与经营活动有关的现金	998,067	1,202,077
经营活动现金流出小计	90,123,076	75,459,603
经营活动产生的现金流量净额	16,906,475	16,767,210
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	632,340	396,986
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,081	80,643
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	2,090,055	4,189,286

投资活动现金流入小计	2,733,476	4,666,915
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,360,414	8,502,362
投资支付的现金	120,000	2,245,827
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	3,145,851	7,653,977
投资活动现金流出小计	10,626,265	18,402,166
投资活动产生的现金流量净额	-7,892,789	-13,735,251
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300
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	20,835,121	23,798,266
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,835,121	23,798,566
偿还债务支付的现金	17,761,973	20,227,701
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,278,232	4,976,277
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		199,000
支付其他与筹资活动有关的现金	197,229	66,132
筹资活动现金流出小计	23,237,434	25,270,110
筹资活动产生的现金流量净额	-2,402,313	-1,471,544
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,612	7,776
五、现金及现金等价物净增加额	6,617,985	1,568,191
加：期初现金及现金等价物余额	8,372,119	10,175,297
六、期末现金及现金等价物余额	14,990,104	11,743,488

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	30,505,016	22,550,375
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,324	99,177
经营活动现金流入小计	30,606,340	22,649,552
购买商品、接受劳务支付的现金	28,628,721	22,733,271
支付给职工及为职工支付的现金	218,990	167,198
支付的各项税费	201,752	164,790
支付其他与经营活动有关的现金	68,612	57,423
经营活动现金流出小计	29,118,075	23,122,682
经营活动产生的现金流量净额	1,488,265	-473,130
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	2,764,253	1,541,858
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		72,484
收到其他与投资活动有关的现金	5,750,540	6,118,388
投资活动现金流入小计	8,514,793	7,732,730
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,610	5,078
投资支付的现金	2,994,222	933,042
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	1,524,403	6,275,083
投资活动现金流出小计	4,522,235	7,213,203
投资活动产生的现金流量净额	3,992,558	519,527
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	8,200,000	15,165,956
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,200,000	15,165,956
偿还债务支付的现金	6,273,000	8,632,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,787,293	3,229,962
支付其他与筹资活动有关的现金	107,267	63,000

筹资活动现金流出小计	10,167,560	11,924,962
筹资活动产生的现金流量净额	-1,967,560	3,240,994
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29	
五、现金及现金等价物净增加额	3,513,292	3,287,391
加：期初现金及现金等价物余额	5,502,341	6,184,701
六、期末现金及现金等价物余额	9,015,633	9,472,092

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 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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年12月31日 (经重述)	2019年1月1日 (经重述)	调整数
流动资产:			
货币资金	23,879,163	23,879,163	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,881,389	4,881,389	
应收款项融资	9,989,407	9,989,407	
预付款项	1,591,545	1,591,545	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,884,845	1,884,845	
其中: 应收利息	161,660	161,660	
应收股利	275,639	275,639	
买入返售金融资产			
存货	8,279,763	8,279,763	
合同资产	1,014,869	1,014,869	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,455,409	3,455,409	
流动资产合计	54,976,390	54,976,390	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	560,950	560,950	
长期股权投资	19,981,964	19,981,964	
其他权益工具投资	4,563,851	4,563,851	
其他非流动金融资产			

投资性房地产	83,458	83,458	
固定资产	105,705,691	105,705,691	
在建工程	25,662,240	25,662,240	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		473,465	473,465
无形资产	42,562,575	42,562,575	
开发支出			
商誉	6,084	6,084	
长期待摊费用	86,177	86,177	
递延所得税资产	3,489,655	3,505,961	16,306
其他非流动资产	6,686,012	6,686,012	
非流动资产合计	209,388,657	209,878,428	489,771
资产总计	264,365,047	264,854,818	489,771
流动负债：			
短期借款	6,307,547	6,307,547	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,176,174	4,176,174	
应付账款	18,755,680	18,755,680	
预收款项			
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	1,578,397	1,578,397	
应交税费	2,670,673	2,670,673	
其他应付款	5,605,391	5,605,391	
其中：应付利息	1,003,540	1,003,540	
应付股利	259,730	259,730	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	2,478,903	2,478,903	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	17,825,310	17,885,795	60,485
其他流动负债	9,450,225	9,450,225	
流动负债合计	68,848,300	68,908,785	60,485
非流动负债：			
保险合同准备金			

2019 年第三季度报告

长期借款	45,317,056	45,317,056	
应付债券	27,911,367	27,911,367	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		478,203	478,203
长期应付款	2,334,773	2,334,773	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,495,978	1,495,978	
递延收益	1,634,790	1,634,790	
递延所得税负债	5,905,917	5,905,917	
其他非流动负债	269,248	269,248	
非流动负债合计	84,869,129	85,347,332	478,203
负债合计	153,717,429	154,256,117	538,688
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	38,751,275	38,751,275	
减：库存股			
其他综合收益	-233,725	-233,725	
专项储备	3,588,308	3,588,308	
盈余公积	4,219,863	4,219,863	
一般风险准备	286,224	286,224	
未分配利润	32,236,823	32,206,284	-30,539
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	92,107,431	92,076,892	-30,539
少数股东权益	18,540,187	18,521,809	-18,378
所有者权益（或股东权益） 合计	110,647,618	110,598,701	-48,917
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	264,365,047	264,854,818	489,771

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则，根据首次执行该准则的累积影响数，调整 2019 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,408,645	10,408,645	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,354,633	1,354,633	
应收款项融资	449,286	449,286	
预付款项	67,922	67,922	
其他应收款	4,628,982	4,628,982	
其中: 应收利息	644,311	644,311	
应收股利	3,132,741	3,132,741	
存货	556,528	556,528	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,867,216	5,867,216	
其他流动资产	8,489	8,489	
流动资产合计	23,341,701	23,341,701	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	91,822,254	91,822,254	
其他权益工具投资	4,334,446	4,334,446	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	94,613	94,613	
在建工程	939	939	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,053	69,053	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,457	6,457	
递延所得税资产	1,747,189	1,747,189	

其他非流动资产	22,680,805	22,680,805	
非流动资产合计	120,755,756	120,755,756	
资产总计	144,097,457	144,097,457	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,016,914	3,016,914	
预收款项			
合同负债	230,143	230,143	
应付职工薪酬	33,384	33,384	
应交税费	60,918	60,918	
其他应付款	5,901,250	5,901,250	
其中：应付利息	893,292	893,292	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,690,478	6,690,478	
其他流动负债	36,792	36,792	
流动负债合计	15,969,879	15,969,879	
非流动负债：			
长期借款	24,995,000	24,995,000	
应付债券	27,911,367	27,911,367	
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			
非流动负债合计	52,906,367	52,906,367	
负债合计	68,876,246	68,876,246	
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	37,819,185	37,819,185	
减：库存股			

其他综合收益	15,743	15,743	
专项储备			
盈余公积	4,219,863	4,219,863	
未分配利润	19,907,757	19,907,757	
所有者权益（或股东权益）合计	75,221,211	75,221,211	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144,097,457	144,097,457	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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