

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 2018 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 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）柴乔林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	249,427,666	248,838,946	0.2
归属于上市公司股东 的净资产	90,764,109	89,011,747	2.0
	年初至报告期末	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	820,793	2,240,172	-63.4
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	25,764,695	17,864,765	44.2
归属于上市公司股 东的净利润	1,410,828	1,170,967	20.5
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	1,386,999	1,093,890	26.8
加权平均净资产收 益率(%)	1.57	1.35	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.11	0.088	25.0
稀释每股收益(元/ 股)	-	-	-

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	34,266	-
对外委托贷款取得的损益	4,047	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,818	-
少数股东权益影响额（税后）	-2,213	-
所得税影响额	-4,453	-
合计	23,829	-

2.2 主要生产经营数据

币种：人民币

项目	单位	2018年1-3月	2017年1-3月	变化比率%
一、煤炭业务				
1、商品煤产量	万吨	1,781	1,926	-7.5
其中：动力煤	万吨	1,558	1,641	-5.1
炼焦煤	万吨	223	285	-21.8
2、商品煤销量	万吨	3,594	2,787	29.0
其中：自产煤销量	万吨	1,631	1,879	-13.2
二、煤化工业务				
（一）聚烯烃				
1、聚乙烯产量	万吨	18.3	9.3	96.8
销量	万吨	18.9	8.7	117.2
2、聚丙烯产量	万吨	18.0	9.0	100.0
销量	万吨	16.4	6.8	141.2
（二）尿素				
1、产量	万吨	46.1	52.9	-12.9
2、销量	万吨	45.1	52.4	-13.9
（三）甲醇				
1、产量	万吨	14.2	21.5	-34.0
2、销量	万吨	1.8	5.8	-69.0
三、煤矿装备业务				
1、煤矿装备产值	亿元	16.4	12.0	36.7

注：2018年甲醇销量不包括公司内部自用量。

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	
	2018年1-3月	2017年1-3月	2018年3月31日	2017年12月31日
按中国企业会计准则	1,410,828	1,170,967	90,764,109	89,011,747
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	297,761	301,847	149,620	188,187
(b) 股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(c) 政府补助调整	927	927	-32,463	-33,390
按国际会计准则	1,709,516	1,473,741	90,726,007	89,011,285

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）		175,009				
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	3,953,551,469	29.82	-	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	42,122,547	0.32	-	无	0	境内自然 人
中国建设银行股份有 限公司—新华增怡债 券型证券投资基金	23,703,124	0.18	-	无	0	其他
海通证券股份有限公 司—中融中证煤炭指 数分级证券投资基金	9,418,150	0.07	-	无	0	其他
喀什烽火股权投资有 限公司	8,409,800	0.06	-	无	0	境内非国 有法人
山西信雄贸易有限公 司	7,611,928	0.06	-	无	0	境内非国 有法人
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	3,953,551,469	境外上市外资 股	3,953,551,469			
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	42,122,547	人民币普通股	42,122,547			
中国建设银行股份有限公司—新华增怡 债券型证券投资基金	23,703,124	人民币普通股	23,703,124			
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭 指数分级证券投资基金	9,418,150	人民币普通股	9,418,150			
喀什烽火股权投资有限公司	8,409,800	人民币普通股	8,409,800			
山西信雄贸易有限公司	7,611,928	人民币普通股	7,611,928			
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2018年03月31日公司股东名册编制。

2、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2018年03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	期末余额	年初余额	增减 (%)	主要变动原因
预付账款	2,001,427	1,332,259	50.2	主要是公司为扩大业务量预付煤款和运费增加,以及合同订单增加使预付材料款增加等因素影响。
应付利息	1,251,195	863,845	44.8	主要是计提的付息债务利息增加。
应付股利	185,591	283,092	-34.4	主要是本期所属非全资子公司分配了股利。

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	2018年 1-3月	2017年 1-3月	增减 (%)	主要变动原因
营业收入	25,764,695	17,864,765	44.2	主要是本期买断贸易煤销量同比增加,煤炭销售价格同比上涨,以及蒙大工程塑料项目投入生产使聚烯烃销量增加等因素综合影响。
营业成本	18,391,436	10,628,165	73.0	主要是本期买断贸易煤销量同比增加、采购价格同比上涨,以及蒙大工程塑料项目投入生产使聚烯烃销量增加等因素综合影响。
资产减值损失	3,800	147,517	-97.4	主要是上年同期公司对个别暂停实施项目的前期投资支出计提了减值准备,本期无此因素。
投资收益	341,818	169,020	102.2	主要是参股公司净利润增加使按照持股比例确认的投资收益增加。
其他收益	34,266	62,077	-44.8	主要是公司与日常经营活动相关的政府补助同比减少。
其他综合收益的 税后净额	-7,636	9,854	-177.5	主要是外币报表折算差额变动影响。

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	2018年1-3月	2017年1-3月	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	820,793	2,240,172	主要是本期中煤财务公司吸收存款比年初减少影响。
投资活动产生的现金流量净额	-2,020,897	-32,512	主要是本期中煤财务公司发放的自营贷款同比增加，上年同期收到土地收储补偿款和转让子公司形成的往来清算款而本期无此因素，以及初始存款期超过三个月的定期存款变动等综合影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-259,533	72,078	主要是本期公司合理控制负债规模，债务融资产生的现金流入同比减少。

3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况

2018年1-3月，公司煤炭业务销售收入202.22亿元，比上年同期142.81亿元增加59.41亿元；煤炭业务销售成本140.65亿元，比上年同期79.80亿元增加60.85亿元，主要是买断贸易煤销量同比大幅增加、销售价格同比上涨综合影响；煤炭业务毛利61.57亿元，比上年同期63.01亿元减少1.44亿元，主要是自产商品煤销量同比减少影响。

3.1.5 煤炭销售数量及价格变动情况

币种：人民币

		2018年1-3月		2017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	1,631	546	1,879	510	-248	36	-13.2	7.1
	(一) 动力煤	1,415	476	1,610	456	-195	20	-12.1	4.4
	1、内销	1,415	476	1,605	456	-190	20	-11.8	4.4
	2、出口	-	-	5	569	-5	-	-100.0	-
	(二) 炼焦煤	216	1009	269	830	-53	179	-19.7	21.6
	1、内销	216	1009	269	830	-53	179	-19.7	21.6
二、买断贸易煤	合计	1,886	564	819	508	1,067	56	130.3	11.0
	(一) 国内转销	1,870	561	788	511	1,082	50	137.3	9.8
	(二) 自营出口*	7	1,556	1	2,347	6	-791	600.0	-33.7

	(三) 进口贸易	9	340	30	372	-21	-32	-70.0	-8.6
三、进出口及国内代理★	合计	77	8	89	7	-12	1	-13.5	14.3
	(一) 进口代理	11	6	9	6	2	-	22.2	0.0
	(二) 出口代理	66	8	67	7	-1	1	-1.5	14.3
	(三) 国内代理	-	-	13	10	-13	-	-100.0	-

*: 出口型煤。

★: 销售价格为代理服务费。

3.1.6 自产商品煤单位销售成本变动情况

单位：元/吨 币种：人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	同比	
			增减额	增减(%)
材料成本	49.47	44.33	5.14	11.6
人工成本	35.35	27.89	7.46	26.7
折旧及摊销	48.45	44.60	3.85	8.6
维修支出	14.89	8.63	6.26	72.5
外包矿务工程费	18.27	16.47	1.80	10.9
其他成本	43.30	52.77	-9.47	-17.9
自产商品煤单位销售成本	209.73	194.69	15.04	7.7

2018年1-3月，公司自产商品煤单位销售成本209.73元/吨，比上年同期194.69元/吨增加15.04元/吨，增长7.7%。

单位材料成本同比增加5.14元/吨，主要是公司煤炭生产企业加强安全生产保障，以及柴油等原材料价格上涨等因素综合影响，使材料投入同比增加。

单位人工成本同比增加7.46元/吨，主要是公司经济效益增长，职工工资水平相应提高以及报告期自产商品煤产量同比减少使单位人工成本同比增加。

单位折旧及摊销成本同比增加3.85元/吨，主要是报告期自产商品煤产量同比减少使单位折旧及摊销成本同比增加。

单位维修支出同比增加6.26元/吨，主要是公司煤炭生产企业为保证安全生产，提高设备使用效率，加强设备维护和保养，使维修成本同比增加。

单位外包矿务工程费同比增加1.80元/吨，主要是公司煤炭生产企业外包矿务工程量同比增加。

单位其他成本同比减少9.47元/吨，主要是公司煤炭生产企业落实“去产能”政策使相关生产辅助费用同比减少等因素综合影响。

3.1.7 主要化工产品销售数量及价格变动情况

币种：人民币

	2018年1-3月		2017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	35.3	7,965	15.5	7,928	19.8	37	127.7	0.5
1、聚乙烯	18.9	8,188	8.7	8,276	10.2	-88	117.2	-1.1
2、聚丙烯	16.4	7,709	6.8	7,485	9.6	224	141.2	3.0
二、尿素	45.1	1,858	52.4	1,382	-7.3	476	-13.9	34.4
三、甲醇◆	1.8	2,422	5.8	2,223	-4.0	199	-69.0	9.0

◆：已抵销公司内部自用量，2018年1-3月11.65万吨，抵销收入2.40亿元；2017年1-3月14.62万吨，抵销收入2.87亿元。

3.1.8 主要化工产品单位销售成本情况

币种：人民币

	单位销售成本（元/吨）		
	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额
一、聚烯烃	6,176	5,117	1,059
1、聚乙烯	6,147	5,108	1,039
2、聚丙烯	6,210	5,129	1,081
二、尿素	984	907	77
三、甲醇	1,715	1,593	122

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	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	15,951,268	18,727,607
结算备付金		
拆出资金		
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	8,533,567	8,996,644
应收账款	7,760,277	6,516,966
预付款项	2,001,427	1,332,259
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	105,713	96,388
应收股利	266,109	267,646
其他应收款	1,898,342	1,775,776
买入返售金融资产		
存货	7,730,113	7,447,250
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,045,073	3,710,436
流动资产合计	48,291,889	48,870,972
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,420,028	3,420,028
持有至到期投资		
长期应收款	572,290	462,139
长期股权投资	19,493,042	19,158,170
投资性房地产	81,284	82,493
固定资产	88,443,576	88,782,676
在建工程	38,931,719	38,530,733
工程物资	190,157	175,273
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	39,242,100	39,330,809
开发支出		
商誉	6,084	6,084
长期待摊费用	88,240	87,591
递延所得税资产	3,442,335	3,464,693
其他非流动资产	7,224,922	6,467,285
非流动资产合计	201,135,777	199,967,974
资产总计	249,427,666	248,838,946
流动负债：		
短期借款	6,810,733	6,956,033
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	2,568,011	2,932,106
应付账款	18,232,283	19,560,204
预收款项	1,948,448	2,679,049
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,457,974	1,444,027
应交税费	2,465,285	2,290,374
应付利息	1,251,195	863,845
应付股利	185,591	283,092
其他应付款	4,536,080	3,849,099
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,547,407	13,696,106
其他流动负债	7,080,525	8,377,298
流动负债合计	57,083,532	62,931,233
非流动负债：		
长期借款	46,854,955	43,083,827
应付债券	26,882,714	26,866,347
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	423,522	431,900
长期应付职工薪酬	78,673	78,718

专项应付款	153,101	154,641
预计负债	1,351,028	1,346,848
递延收益	1,632,833	1,658,561
递延所得税负债	5,968,199	5,964,852
其他非流动负债	284,509	237,471
非流动负债合计	83,629,534	79,823,165
负债合计	140,713,066	142,754,398
所有者权益		
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	38,156,635	38,137,780
减：库存股		
其他综合收益	-47,945	-40,309
专项储备	2,669,830	2,339,518
盈余公积	4,097,890	4,097,890
一般风险准备	253,419	253,419
未分配利润	32,375,617	30,964,786
归属于母公司所有者权益合计	90,764,109	89,011,747
少数股东权益	17,950,491	17,072,801
所有者权益合计	108,714,600	106,084,548
负债和所有者权益总计	249,427,666	248,838,946

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：柴乔林

母公司资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,130,460	8,198,640
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	30,886	419,321
应收账款	2,173,033	936,275
预付款项	327,841	124,206
应收利息	947,435	732,066
应收股利	2,126,444	2,126,444
其他应收款	936,060	942,844
存货	612,031	388,264
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,372,090	8,474,090
其他流动资产	19,325	11,423
流动资产合计	23,675,605	22,353,573
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,281,688	3,281,688
持有至到期投资		
长期应收款	18,300,581	18,662,581
长期股权投资	90,183,126	89,810,714
投资性房地产		
固定资产	98,482	94,756
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,511	74,475
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,883,946	1,799,653
其他非流动资产	1,126,325	1,130,292
非流动资产合计	114,945,659	114,854,159
资产总计	138,621,264	137,207,732

流动负债：		
短期借款	1,600,000	1,600,000
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	2,472,786	2,495,114
预收款项	317,638	492,999
应付职工薪酬	13,712	26,243
应交税费	75,679	29,119
应付利息	1,136,814	779,745
应付股利		
其他应付款	5,233,424	5,215,460
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,360,000	4,366,000
其他流动负债	3,000,000	3,000,000
流动负债合计	18,210,053	18,004,680
非流动负债：		
长期借款	20,000,000	18,644,000
应付债券	25,887,808	25,872,239
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	45,887,808	44,516,239
负债合计	64,097,861	62,520,919
所有者权益：		
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	37,790,888	37,790,888
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,097,890	4,097,890
未分配利润	19,375,962	19,539,372

所有者权益合计	74,523,403	74,686,813
负债和所有者权益总计	138,621,264	137,207,732

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：柴乔林

合并利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	25,764,695	17,864,765
其中：营业收入	25,764,695	17,864,765
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,217,248	15,690,139
其中：营业成本	18,391,436	10,628,165
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	711,823	667,979
销售费用	2,459,148	2,532,946
管理费用	864,144	831,673
财务费用	786,897	881,859
资产减值损失	3,800	147,517
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	341,818	169,020
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	341,314	169,020
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	34,266	62,077
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,923,531	2,405,723
加：营业外收入	11,861	17,589
减：营业外支出	19,621	8,103
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,915,771	2,415,209
减：所得税费用	705,998	575,331
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,209,773	1,839,878
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,209,773	1,839,878

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. 少数股东损益	798,945	668,911
2. 归属于母公司股东的净利润	1,410,828	1,170,967
六、其他综合收益的税后净额	-7,636	9,854
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,636	9,854
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,636	9,854
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-7,636	9,854
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,202,137	1,849,732
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,403,192	1,180,821
归属于少数股东的综合收益总额	798,945	668,911
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.088
（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：柴乔林

母公司利润表

2018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	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,315,832	11,462,124
减：营业成本	7,970,206	10,982,392
税金及附加	11,494	22,882
销售费用	297,610	365,787
管理费用	54,339	45,267
财务费用	360,055	364,370
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	130,413	50,259
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	130,413	50,259
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-247,459	-268,315
加：营业外收入		238
减：营业外支出	244	70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-247,703	-268,147
减：所得税费用	-84,292	-79,540
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-163,411	-188,607
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-163,411	-188,607
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-164,311	-188,607
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：柴乔林

合并现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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	27,475,147	18,894,732
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	5,389	4,460
收到其他与经营活动有关的现金	230,554	187,047
经营活动现金流入小计	27,711,090	19,086,239
购买商品、接受劳务支付的现金	21,330,456	12,310,378
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,418,499	1,363,374
支付的各项税费	2,604,195	2,729,396
支付其他与经营活动有关的现金	1,537,147	442,919
经营活动现金流出小计	26,890,297	16,846,067
经营活动产生的现金流量净额	820,793	2,240,172
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90	690,923
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	2,090,941	2,448,621
投资活动现金流入小计	2,091,031	3,139,544

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,451,928	1,988,642
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		59,096
支付其他与投资活动有关的现金	1,660,000	1,124,318
投资活动现金流出小计	4,111,928	3,172,056
投资活动产生的现金流量净额	-2,020,897	-32,512
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	6,545,000	5,599,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,545,000	5,599,000
偿还债务支付的现金	6,015,999	4,646,552
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	788,534	880,370
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	97,501	89,971
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,804,533	5,526,922
筹资活动产生的现金流量净额	-259,533	72,078
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,690	-450
五、现金及现金等价物净增加额	-1,464,327	2,279,288
加：期初现金及现金等价物余额	10,097,652	9,893,779
六、期末现金及现金等价物余额	8,633,325	12,173,067

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：柴乔林

母公司现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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	6,534,558	13,045,758
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,854	16,735
经营活动现金流入小计	6,579,412	13,062,493
购买商品、接受劳务支付的现金	7,618,804	12,377,030
支付给职工以及为职工支付的现金	76,486	70,617
支付的各项税费	19,190	58,558
支付其他与经营活动有关的现金	20,771	186,004
经营活动现金流出小计	7,735,251	12,692,209
经营活动产生的现金流量净额	-1,155,839	370,284
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		46,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3
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	2,422,596	1,489,904
投资活动现金流入小计	2,422,596	1,535,907
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	1,953
投资支付的现金	242,000	240,000
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	3,707,732	1,768,110
投资活动现金流出小计	3,949,754	2,010,063
投资活动产生的现金流量净额	-1,527,158	-474,156
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	3,430,000	2,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,430,000	2,680,000
偿还债务支付的现金	2,080,000	1,025,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,183	305,020
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	2,415,183	1,330,020
筹资活动产生的现金流量净额	1,014,817	1,349,980
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	-1,668,180	1,246,108
加：期初现金及现金等价物余额	6,182,116	4,723,092
六、期末现金及现金等价物余额	4,513,936	5,969,200

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：柴乔林

4.2 审计报告

适用 不适用