

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 .....	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 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）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	278,329,651	272,483,169	2.1
归属于上市公司股东的净资产	98,207,690	97,172,994	1.1
	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	4,593,577	4,133,840	11.1
	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	27,512,225	29,552,412	-6.9
归属于上市公司股东的净利润	648,488	1,541,065	-57.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	625,328	1,529,700	-59.1
加权平均净资产收益率(%)	0.66	1.66	减少 1.0 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.3
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12	-58.3

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	30,714	-
对外委托贷款取得的损益	13,564	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,628	-
少数股东权益影响额（税后）	-8,436	-
所得税影响额	-8,054	-
合计	23,160	-

## 2.2 主要生产经营数据

币种：人民币

项目	单位	2020年1-3月	2019年1-3月	变化比率%
一、煤炭业务				
1、商品煤产量	万吨	2,556	2,460	3.9
其中：动力煤	万吨	2,285	2,158	5.9
炼焦煤	万吨	271	302	-10.3
2、商品煤销量	万吨	5,060	5,030	0.6
(1) 自产煤销量	万吨	2,484	2,382	4.3
其中：对外销量	万吨	2,347	2,243	4.6
(2) 买断贸易煤销量	万吨	2,524	2,429	3.9
其中：对外销量	万吨	2,322	2,221	4.5
(3) 代理煤销量	万吨	52	219	-76.3
二、煤化工业务				
(一) 聚烯烃				
1、聚乙烯产量	万吨	19.3	18.3	5.5
销量	万吨	14.4	17.4	-17.2
2、聚丙烯产量	万吨	18.6	17.6	5.7
销量	万吨	17.7	14.7	20.4
(二) 尿素				
1、产量	万吨	48.9	48.0	1.9
2、销量	万吨	59.1	78.0	-24.2
(三) 甲醇				
1、产量	万吨	20.4	25	-18.4
2、销量	万吨	20.2	21.9	-7.8
其中：对外销量	万吨	0.1	5.2	-98.1
三、煤矿装备业务				
1、煤矿装备产值	亿元	21.4	20.4	4.9

## 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	
	2020年1-3月	2019年1-3月	2020年3月31日	2019年12月31日
按中国企业会计准则	648,488	1,541,065	98,207,690	97,172,994
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	409,851	139,894	10,117	27,328
(b)股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(c)政府补助调整	927	927	-25,043	-25,970
按国际会计准则	1,059,266	1,681,886	98,037,505	97,019,093

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）		152,663				
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	3,952,993,482	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	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	25,000,000	0.19	-	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	20,938,672	0.16	-	无	0	未知
天津市万年春置业有限公司	12,501,100	0.09	-	无	0	未知
师和平	10,919,153	0.08	-	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	8,920,301	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	3,952,993,482	境外上市外资股	3,952,993,482			
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	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
香港中央结算有限公司	20,938,672	人民币普通股	20,938,672			
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	10,919,153	人民币普通股	10,919,153			
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	8,920,301	人民币普通股	8,920,301			
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的全资子公司，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 2020 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	2020年3月31日	2019年12月31日	与上年末比增减(%)	主要变动原因
货币资金	33,512,354	25,603,847	30.9	主要是公司进一步加强流动性管理，本期实现经营活动现金净流入 45.94 亿元，同时根据融资计划有序开展公司债券发行等融资活动，实现筹资活动现金净流入 44.96 亿元，以及资本开支使用现金 19.74 亿元等综合影响。
预付账款	1,750,210	1,277,268	37.0	主要是公司预付的运输费用、原材料及商品采购款等增加。
合同资产	1,339,274	953,581	40.4	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	412,517	250,012	65.0	主要是公司所属企业开展租赁服务业务使应收租赁款增加。
短期借款	2,808,347	4,106,347	-31.6	主要是偿还了到期的短期借款。
合同负债	1,611,699	2,588,765	-37.7	主要是预收的销售货款减少。

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1-3月	2019年1-3月	同比增减(%)	主要变动原因
营业收入	27,512,225	29,552,412	-6.9	主要是公司煤化工产品、煤炭受市场下行影响销售价格同比下降，煤矿装备业务销量同

				比减少，但公司加强产销组织扩大煤炭销售规模积极冲抵市场下行等综合影响。
营业成本	19,603,371	20,698,940	-5.3	主要是公司加强成本控制，原材料和买断贸易煤采购价格同比下降，煤矿装备业务销量同比减少，以及煤炭业务销量同比增加等综合影响。
投资收益	46,460	541,719	-91.4	主要是参股企业盈利同比减少，公司按持股比例确认的投资收益同比减少。

## 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1-3月	2019年1-3月	同比增减额	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,593,577	4,133,840	459,737	主要是公司进一步加强流动性管理，使生产经营活动创造的现金净流入同比增加12.85亿元，以及中煤财务有限责任公司吸收公司外成员单位存款比年初减少产生的现金流出同比增加8.25亿元等因素综合影响。
投资活动产生的现金流量净额	3,130,981	-3,615,817	6,746,798	主要是公司初始存款期限超过三个月的定期存款变动产生现金流入同比增加67.85亿元，以及资本开支使用现金同比增加2.93亿元等综合影响。
筹资活动产生的现金流量净额	4,495,973	2,592,285	1,903,688	主要是公司根据融资计划有序开展公司债券发行等融资活动使债务融资增加。

## 3.1.4 煤炭业务收入、成本及毛利情况

2020年一季度，公司统筹疫情防控和生产组织各项工作，实现生产经营稳定运行。自产商品煤产量2,556万吨，同比增加96万吨，增长3.9%；自产商品煤销量2,484万吨，同比增加102万吨，增长4.3%；买断贸易煤销量2,524万吨，同比增加95万吨，增长3.9%。但受煤炭需求下降煤价持续走低影响，公司煤炭业务实现销售收入218.98亿元，比上年同期229.54亿元减少10.56亿元，下降4.6%，其中，自产商品煤销售收入116.72亿元，比上年同期119.57亿元减少2.85亿元，下降2.4%；买断贸易煤销售收入102.23亿元，比上年同期109.88亿元减少7.65亿元，下降7.0%。

煤炭业务销售成本152.81亿元，比上年同期154.41亿元减少1.60亿元，下降1.0%。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1.13元/吨、销量同比增加102万吨综合影响使自产商品煤销售成本同比增加1.93亿元；买断贸易煤采购价格同比下降47元/吨、销量同比增加95万吨综合影响使买断贸易煤销售成本同比减少3.53亿元。

煤炭业务实现毛利66.17亿元，比上年同期75.13亿元减少8.96亿元，下降11.9%。其中，自产商品煤实现毛利63.08亿元，比上年同期67.86亿元减少4.78亿元；买断贸易煤实现毛利3.06亿元，比上年同期7.18亿元减少4.12亿元。



## 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

项目	2020年1-3月		2019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	2,484	470	2,382	502	102	-32	4.3	-6.4
	(一) 动力煤	2,209	421	2,081	428	128	-7	6.2	-1.6
	1、内销	2,209	421	2,076	428	133	-7	6.4	-1.6
	2、出口	☆	☆	5	584	-5	-	-100.0	-
	(二) 炼焦煤	275	858	301	1,010	-26	-152	-8.6	-15.0
	1、内销	275	858	301	1,010	-26	-152	-8.6	-15.0
二、买断贸易煤	合计	2,524	405	2,429	452	95	-47	3.9	-10.4
	(一) 国内转销	2,494	401	2,402	450	92	-49	3.8	-10.9
	(二) 自营出口*	2	1,866	7	1,143	-5	723	-71.4	63.3
	(三) 进口贸易	28	668	20	431	8	237	40.0	55.0
三、进出口及国内代理★	合计	52	6	219	4	-167	2	-76.3	50.0
	(一) 进口代理	15	4	9	5	6	-1	66.7	-20.0
	(二) 出口代理	37	7	48	8	-11	-1	-22.9	-12.5
	(三) 国内代理	☆	☆	162	3	-162	-	-100.0	-

☆：本期无发生。

\*：出口型煤。

★：销售价格为代理服务费。

注：商品煤销量包括公司分部间自用量，2020年1-3月339万吨，2019年1-3月347万吨。

## 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1-3月	2019年1-3月	同比	
			增减额	增减幅(%)
材料成本	51.50	56.91	-5.41	-9.5
人工成本	31.95	32.48	-0.53	-1.6
折旧及摊销	55.63	53.35	2.28	4.3
维修支出	9.74	10.83	-1.09	-10.1
外包矿务工程费	33.04	32.22	0.82	2.5
其他成本	34.06	31.26	2.80	9.0
自产商品煤单位销售成本	215.92	217.05	-1.13	-0.5

2020年一季度，公司自产商品煤单位销售成本215.92元/吨，比上年同期217.05元/吨减少1.13元/吨，下降0.5%。公司持续优化生产组织，不断加强成本管理，使吨煤材料成本、维修支出同比减少。同时，公司加大安全生产投入和资源获取，购置设备、计提环境治理恢

复相关的弃置费用等形成固定资产及无形资产，使吨煤折旧及摊销成本增加。此外，本期计提的各类专项基金中费用化使用同比减少，专项基金结余相应增加，使吨煤其他成本同比增加。

### 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1-3月		2019年1-3月		同比			
	销售量	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	32.1	6,052	32.1	7,643	-	-1,591	-	-20.8
1、聚乙烯	14.4	6,000	17.4	7,621	-3.0	-1,621	-17.2	-21.3
2、聚丙烯	17.7	6,095	14.7	7,669	3.0	-1,574	20.4	-20.5
二、尿素	59.1	1,692	78.0	1,820	-18.9	-128	-24.2	-7.0
三、甲醇	20.2	1,394	21.9	1,547	-1.7	-153	-7.8	-9.9
其中：分部内自用◆	20.1	1,393	16.7	1,502	3.4	-109	20.4	-7.3
对外销售	0.1	1,681	5.2	1,693	-5.1	-12	-98.1	-0.7

◆：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1-3月	2019年1-3月	同比	
			增减额	增减幅(%)
一、聚烯烃	4,928	5,502	-574	-10.4
1、聚乙烯	4,985	5,587	-602	-10.8
2、聚丙烯	4,881	5,402	-521	-9.6
二、尿素	1,105	1,078	27	2.5
三、甲醇▲	1,250	1,287	-37	-2.9

▲：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

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 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	33,512,354	25,603,847
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	7,520,199	7,316,222
应收款项融资	5,365,481	6,897,430
预付款项	1,750,210	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	3,592,656	3,147,201
其中：应收利息	228,708	339,350
应收股利	871,830	421,830
买入返售金融资产		
存货	8,031,469	8,170,288
合同资产	1,339,274	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	1,253,450	1,659,712
流动资产合计	62,365,093	55,025,549
<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	412,517	250,012
长期股权投资	23,866,878	24,331,876
其他权益工具投资	2,328,755	2,328,755
其他非流动金融资产		
投资性房地产	78,415	79,903
固定资产	115,606,682	116,731,577

在建工程	13,363,782	12,608,923
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	417,109	433,788
无形资产	46,474,886	46,662,187
开发支出		
商誉	6,084	6,084
长期待摊费用	49,972	53,345
递延所得税资产	3,364,369	3,291,588
其他非流动资产	9,995,109	10,679,582
非流动资产合计	215,964,558	217,457,620
资产总计	278,329,651	272,483,169
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,808,347	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	4,937,234	4,542,854
应付账款	18,624,989	18,706,653
预收款项		
合同负债	1,611,699	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	1,973,219	1,906,041
应交税费	2,418,226	1,908,270
其他应付款	6,825,919	6,762,434
其中：应付利息	1,344,718	965,528
应付股利	324,097	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	33,796,105	33,732,460
其他流动负债	8,078,971	9,418,280
流动负债合计	81,074,709	83,672,104
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	37,821,428	34,242,915
应付债券	24,933,739	21,934,045
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	428,504	436,194
长期应付款	3,908,695	3,872,345
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,291,767	3,282,485
递延收益	1,505,437	1,550,418
递延所得税负债	5,747,931	5,761,076
其他非流动负债	399,382	362,508
非流动负债合计	78,036,883	71,441,986
负债合计	159,111,592	155,114,090
<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	38,836,469	38,849,543
减：库存股		
其他综合收益	-461,522	-427,448
专项储备	4,467,451	4,034,095
盈余公积	4,532,524	4,532,524
一般风险准备	401,243	401,243
未分配利润	37,172,862	36,524,374
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	98,207,690	97,172,994
少数股东权益	21,010,369	20,196,085
所有者权益（或股东权益）合计	119,218,059	117,369,079
负债和所有者权益（或股东权益）总计	278,329,651	272,483,169

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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	16,288,154	12,766,983
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,560,684	911,292
应收款项融资	69,233	153,235
预付款项	81,755	57,808
其他应收款	5,682,010	5,322,247
其中: 应收利息	200,988	295,972
应收股利	4,639,702	4,189,702
存货	845,369	544,947
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,383,090	6,982,514
其他流动资产	18,289	8,792
流动资产合计	30,928,584	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	99,002,201	98,981,946
其他权益工具投资	2,031,918	2,031,918
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	92,887	94,913
在建工程	349	348
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,072	66,794
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,988	5,367
递延所得税资产	1,594,117	1,594,117
其他非流动资产	16,656,464	16,346,564
非流动资产合计	119,450,996	119,121,967

资产总计	150,379,580	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	919,410	2,162,100
预收款项		
合同负债	30,279	198,091
应付职工薪酬	40,529	33,801
应交税费	1,474	51,166
其他应付款	8,814,774	7,321,327
其中：应付利息	1,264,943	874,966
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,011,991	24,314,991
其他流动负债	3,936	29,157
流动负债合计	33,822,393	34,110,633
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,366,000	12,452,000
应付债券	24,933,739	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		
非流动负债合计	39,299,739	34,386,045
负债合计	73,122,132	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	37,929,249	37,942,422
减：库存股		
其他综合收益	-205,201	-205,427
专项储备		
盈余公积	4,532,524	4,532,524



未分配利润	21,742,213	21,844,925
所有者权益（或股东权益）合计	77,257,448	77,373,107
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150,379,580	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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	27,512,225	29,552,412
其中：营业收入	27,512,225	29,552,412
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,440,942	26,704,724
其中：营业成本	19,603,371	20,698,940
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	913,971	969,812
销售费用	2,746,953	3,182,771
管理费用	963,351	842,898
研发费用	42,857	43,177
财务费用	1,170,439	967,126
其中：利息费用	1,263,321	1,133,975
利息收入	49,719	162,282
加：其他收益	29,855	34,949
投资收益（损失以“-”号填列）	46,460	541,719
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,460	541,719
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）	3,714	3,822
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		280
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,151,312	3,428,458
加：营业外收入	4,775	12,737
减：营业外支出	9,403	15,898

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,146,684	3,425,297
减：所得税费用	741,267	835,354
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,405,417	2,589,943
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,405,417	2,589,943
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）	648,488	1,541,065
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	756,929	1,048,878
六、其他综合收益的税后净额	-34,759	14,661
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,074	10,801
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	-34,074	10,801
（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	9,906	16,678
（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	-43,980	-5,877
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-685	3,860
七、综合收益总额	1,370,658	2,604,604
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	614,414	1,551,866
（二）归属于少数股东的综合收益总额	756,244	1,052,738
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.12

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	6,040,370	8,893,989
减：营业成本	5,746,856	8,536,295
税金及附加	10,060	8,154
销售费用	276,493	304,548
管理费用	42,477	58,120
研发费用		
财务费用	450,223	455,964
其中：利息费用	769,994	814,356
利息收入	319,850	358,504
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	383,428	317,208
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,572	317,208
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）	-348	200
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）	-102,659	-151,684
加：营业外收入		
减：营业外支出	53	28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-102,712	-151,712
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,712	-151,712
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,712	-151,712
（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	1,274
（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	1,274
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	1,274
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	-102,486	-150,438
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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	30,667,620	33,593,906
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		3,468
收到其他与经营活动有关的现金	2,042,613	440,181
经营活动现金流入小计	32,710,233	34,037,555
购买商品、接受劳务支付的现金	19,866,034	22,414,494
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	1,773,915	1,749,822
支付的各项税费	2,732,525	3,169,605
支付其他与经营活动有关的现金	3,744,182	2,569,794
经营活动现金流出小计	28,116,656	29,903,715
经营活动产生的现金流量净额	4,593,577	4,133,840
<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	50,000	180,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,701
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	5,605,213	405,922
投资活动现金流入小计	5,655,213	591,623
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,974,232	1,653,589

投资支付的现金		28,000
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	550,000	2,525,851
投资活动现金流出小计	2,524,232	4,207,440
投资活动产生的现金流量净额	3,130,981	-3,615,817
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	10,192,394	7,476,048
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	13,192,394	7,476,048
偿还债务支付的现金	7,831,232	3,988,127
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	826,669	871,318
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	105,621	49,276
支付其他与筹资活动有关的现金	38,520	24,318
筹资活动现金流出小计	8,696,421	4,883,763
筹资活动产生的现金流量净额	4,495,973	2,592,285
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,771	-3,359
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	12,223,302	3,106,949
加：期初现金及现金等价物余额	12,137,419	8,372,119
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,360,721	11,479,068

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	6,092,415	10,425,717
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,224	25,856
经营活动现金流入小计	6,096,639	10,451,573
购买商品、接受劳务支付的现金	8,100,063	10,486,725
支付给职工及为职工支付的现金	84,417	86,401
支付的各项税费	91,853	28,529
支付其他与经营活动有关的现金	2,820	18,111
经营活动现金流出小计	8,279,153	10,619,766
经营活动产生的现金流量净额	-2,182,514	-168,193
<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		
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	3,649,150	3,152,062
投资活动现金流入小计	3,649,150	3,152,062
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25
投资支付的现金	100,000	564,222
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	1,100,000	100,000
投资活动现金流出小计	1,200,000	664,247
投资活动产生的现金流量净额	2,449,150	2,487,815
<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	6,000,000	1,700,000
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	9,000,000	1,700,000
偿还债务支付的现金	4,389,000	219,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,665	358,586
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	4,745,465	577,586
筹资活动产生的现金流量净额	4,254,535	1,122,414
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	4,521,171	3,442,036
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	14,081,850	8,944,377

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