

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 年第三季度报告

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。

第三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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	46,851,788	57,306,211	57,306,211	-18.2	156,208,514	175,344,940	175,344,940	-10.9

归属于上市公司股东的净利润	4,853,144	5,951,443	5,951,443	-18.5	16,688,039	19,328,210	19,327,686	-13.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,817,585	5,918,098	5,918,098	-18.6	16,568,708	19,231,860	19,231,336	-13.8
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	28,355,172	37,817,926	37,817,926	-25.0
基本每股收益（元/股）	0.37	0.45	0.45	-17.8	1.26	1.46	1.46	-13.7
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.45	0.45	-17.8	1.26	1.46	1.46	-13.7
加权平均净资产收益率（%）	3.45	4.64	4.64	减少 1.19 个 百分点	12.17	15.72	15.71	减少 3.54 个百 分点
	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年 年度末增减变动 幅度(%)			
		调整前	调整后		调整后			
总资产	345,673,900	340,109,262	340,223,173		1.6			
归属于上市公司股东的所有者权益	143,390,727	130,764,501	130,864,820		9.6			

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》中关于“单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定（自 2023 年 1 月 1 日起施行），公司对承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,921	-5,244	
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	51,916	182,342	
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	7,587	22,513	
对外委托贷款取得的损益	49	145	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	22,052	22,422	
减：所得税影响额	23,922	58,605	
少数股东权益影响额 (税后)	19,202	44,242	
合计	35,559	119,331	

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 1-9 月	2022 年 1-9 月	变化比率%
一、煤炭业务				
(一) 商品煤产量	万吨	10,117	9,200	10.0
其中：动力煤	万吨	9,259	8,368	10.6
炼焦煤	万吨	858	832	3.1
(二) 商品煤销量	万吨	21,480	20,442	5.1
其中：自产煤商品煤	万吨	9,967	9,187	8.5
买断贸易煤	万吨	10,940	10,350	5.7
进出口及国内代理	万吨	573	905	-36.7
二、煤化工业务				

(一) 聚烯烃				
1.产量	万吨	111.2	109.4	1.6
2.销量	万吨	110.5	107.3	3.0
(二) 尿素				
1.产量	万吨	153.2	129.2	18.6
2.销量	万吨	170.4	141.1	20.8
(三) 甲醇				
1.产量	万吨	145.7	133.0	9.5
2.销量	万吨	146.5	130.0	12.7
(四) 硝铵				
1.产量	万吨	41.2	35.2	17.0
2.销量	万吨	41.5	35.2	17.9
三、煤矿装备业务				
煤矿装备产值	亿元	88.0	77.4	13.7

## (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1-9月	2022年1-9月 (经重述)	2023年9月30日	2022年12月31日 (经重述)
按中国企业会计准则	16,688,039	19,327,686	143,390,727	130,864,820
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	947,729	1,637,775	-100,527	-80,617
(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	-12,057	-14,840
按国际会计准则	17,638,551	20,968,244	143,122,884	130,614,104

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 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	主要原因
预付款项	3,397,167	2,438,155	39.3	主要是公司根据生产销售活动需要预付的铁路运费、电费以及材料款等增加。
其他流动资产	874,666	1,906,521	-54.1	主要是中煤财务有限责任公司对中煤能源之外成员单位提供的经营周转贷款到期收回。
其他非流动资产	8,544,763	4,713,045	81.3	主要是中煤财务有限责任公司对中煤能源之外成员单位提供的中长期贷款增加。
其他应付款	6,113,710	9,027,342	-32.3	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。
一年内到期的非流动负债	19,821,066	31,168,160	-36.4	主要是偿付了到期的长期借款及应付债券。
应付债券	7,981,863	12,977,222	-38.5	主要是将一年内到期的应付债券重分类至“一年内到期的非流动负债”列示。
长期应付款	5,568,085	4,226,049	31.8	主要是公司所属煤炭生产企业根据国家有关政策确认矿业权出让收益增加无形资产的同时，对付款期在一年以上的部分计入长期应付款。
投资收益	2,508,065	3,928,092	-36.2	主要是煤炭、煤化工产品市场价格下跌，参股公司盈利同比减少，公司按持股比例确认的投资收益相应减少。
资产减值损失（损失以“-”填列）	-16,842	-1,912,762	-99.1	主要是上年同期对地质条件变化可采储量减少的煤矿和经营亏损的煤化工企业、电厂等出现减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果计提了资产减值损失。

## 2. 煤炭业务收入、成本及毛利情况

2023 年 1-9 月，公司煤炭业务实现销售收入 1,323.70 亿元，比上年同期 1,511.82 亿元减少 188.12 亿元，下降 12.4%。其中：自产商品煤销售收入 601.31 亿元，比上年同期 670.84 亿元减少 69.53 亿元，下降 10.4%，主要是自产商品煤销售价格同比下跌 127 元/吨，减少收入 126.55 亿元；销量同比增加 780 万吨，增加收入 57.02 亿元。买断贸易煤销售收入 722.01 亿元，比上年同期 840.37 亿元减少 118.36 亿元，下降 14.1%，主要是买断贸易煤销售价格同比下跌 152 元/吨，减少收入 166.31 亿元；销量同比增加 590 万吨，增加收入 47.95 亿元。

2023 年 1-9 月，公司煤炭业务销售成本 1,009.14 亿元，比上年同期 1,114.24 亿元减少 105.10 亿元，下降 9.4%。其中，自产商品煤销量同比增加 780 万吨、单位销售成本同比减少 11.39 元/吨综合影响使自产商品煤销售成本同比增加 12.57 亿元；买断贸易煤单位销售成本同比下降 151 元/吨、销量同比增加 590 万吨综合影响使买断贸易煤销售成本同比减少 117.67 亿元。

2023 年 1-9 月，公司自产商品煤产销规模扩大、单位销售成本同比下降，但受市场影响销售价格同比下跌，煤炭业务实现毛利 314.56 亿元，比上年同期 397.58 亿元减少 83.02 亿元，下降 20.9%。

## 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 1-9 月		2022 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、 自产 商品 煤	合计	9,967	603	9,187	730	-127	8.5	-17.4	
	(一) 动力煤	9,114	532	8,354	627	-95	9.1	-15.2	
	1.内销	9,114	532	8,353	626	-94	9.1	-15.0	
	2.出口	☆	☆	1	2,522	-1	-	-100.0	-
	(二) 炼焦煤	853	1,364	833	1,769	20	-405	2.4	-22.9
	1.内销	853	1,364	833	1,769	20	-405	2.4	-22.9
二、 买断 贸易 煤	合计	10,940	660	10,350	812	-152	5.7	-18.7	
	(一) 国内转销	10,828	656	10,251	808	-152	5.6	-18.8	
	(二) 自营出口	37	1,894	41	2,054	-4	-160	-9.8	-7.8
	(三) 进口贸易	75	657	58	729	17	-72	29.3	-9.9
三、 进出 口及	合计	573	7	905	7	-332	0	-36.7	0.0
	(一) 进口代理	7	16	☆	☆	7	-	-	-

国内代理★	(二) 出口代理	23	68	18	50	5	18	27.8	36.0
	(三) 国内代理	543	4	887	6	-344	-2	-38.8	-33.3

☆：未发生。

★：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，2023 年 1-9 月 1,354 万吨，2022 年 1-9 月 1,263 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 1-9 月	2022 年 1-9 月	同比	
			增减额	增减幅 (%)
材料成本	54.53	59.85	-5.32	-8.9
人工成本	45.25	45.55	-0.30	-0.7
折旧及摊销	51.07	50.42	0.65	1.3
维修支出	12.33	12.63	-0.30	-2.4
外包矿务工程费	28.16	27.45	0.71	2.6
运输费用及港杂费用	61.86	67.98	-6.12	-9.0
其他成本★	41.59	42.30	-0.71	-1.7
<b>自产商品煤单位销售成本</b>	<b>294.79</b>	<b>306.18</b>	<b>-11.39</b>	<b>-3.7</b>

★：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。

2023 年 1-9 月，公司自产商品煤单位销售成本 294.79 元/吨，同比减少 11.39 元/吨，下降 3.7%。主要是公司根据生产组织安排和地方监管要求，露天矿剥离量同比减少材料消耗量降低，使吨煤材料成本同比减少；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。

#### 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 1-9 月		2022 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	110.5	6,914	107.3	7,514	3.2	-600	3.0	-8.0
1.聚乙烯	57.3	7,177	53.7	7,573	3.6	-396	6.7	-5.2
2.聚丙烯	53.2	6,631	53.6	7,455	-0.4	-824	-0.7	-11.1
二、尿素	170.4	2,408	141.1	2,645	29.3	-237	20.8	-9.0
三、甲醇	146.5	1,752	130.0	1,934	16.5	-182	12.7	-9.4
其中：分部内自用	143.1	1,755	105.5	1,939	37.6	-184	35.6	-9.5
对外销售	3.4	1,697	24.5	1,913	-21.1	-216	-86.1	-11.3
四、硝酸铵	41.5	2,386	35.2	2,641	6.3	-255	17.9	-9.7

## 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 1-9 月	2022 年 1-9 月	同比	
			增减额	增减幅 (%)
一、聚烯烃	6,071	6,986	-915	-13.1
1.聚乙烯	6,076	6,999	-923	-13.2
2.聚丙烯	6,066	6,972	-906	-13.0
二、尿素	1,591	1,923	-332	-17.3
三、甲醇	1,849	1,952	-103	-5.3
四、硝酸铵	1,619	946	673	71.1

## 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	101,570	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	3,958,922,469	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	111,155,001	0.84%	-	无	0
国新投资有限公司	国有法人	79,789,238	0.60%	-	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
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	15,510,469	0.12%	-	无	0
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,760,763	0.10%	-	无	0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	12,092,147	0.09%	-	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	3,958,922,469	境外上市外资股	3,958,922,469
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	111,155,001	人民币普通股	111,155,001
国新投资有限公司	79,789,238	人民币普通股	79,789,238
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
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	15,510,469	人民币普通股	15,510,469
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	12,760,763	人民币普通股	12,760,763
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,092,147	人民币普通股	12,092,147
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 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。

截至 2023 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。

### 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、其他说明

关于伊化矿业、蒙大矿业和银河鸿泰公司涉诉事宜具体情况详见公司 2021 年年度报告相关章节。近日三家矿业公司收到内蒙古自治区高级人民法院的重二审（终审）判决书，判决维持一审判决结果。相关事宜对公司的生产经营和财务状况不构成重大影响，公司将本着尊重历史、依法依规的原则，统筹涉案企业做好相关工作，切实维护公司合法权益。

## 五、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 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日 (经重述)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	89,642,928	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	494,206	508,118
应收账款	9,563,056	8,239,265
应收款项融资	4,827,564	5,881,285
预付款项	3,397,167	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	3,173,260	2,590,011
其中: 应收利息		
应收股利	328,431	104,163
买入返售金融资产		
存货	9,717,621	9,350,026
合同资产	2,506,047	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	874,666	1,906,521
流动资产合计	124,196,515	123,911,042
<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	365,453	406,200
长期股权投资	31,060,891	29,903,563

其他权益工具投资	3,572,885	3,410,938
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,330	69,089
固定资产	114,273,934	114,960,246
在建工程	9,810,736	11,045,417
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	531,341	362,754
无形资产	50,097,470	48,168,144
开发支出		
商誉	6,084	6,084
长期待摊费用	89,440	132,635
递延所得税资产	3,060,058	3,134,016
其他非流动资产	8,544,763	4,713,045
非流动资产合计	221,477,385	216,312,131
资产总计	345,673,900	340,223,173
<b>流动负债：</b>		
短期借款	205,600	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	2,341,564	2,101,078
应付账款	22,906,912	23,319,776
预收款项		
合同负债	5,465,443	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	4,750,725	5,087,986
应交税费	3,525,626	4,976,442
其他应付款	6,113,710	9,027,342
其中：应付利息	33,240	32,801
应付股利	305,781	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	19,821,066	31,168,160
其他流动负债	27,974,048	22,875,142
流动负债合计	93,104,694	104,998,190
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	45,549,498	39,506,539
应付债券	7,981,863	12,977,222
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	537,451	372,460
长期应付款	5,568,085	4,226,049
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,178,704	5,158,012
递延收益	2,122,759	2,218,612
递延所得税负债	4,596,921	4,647,880
其他非流动负债	533,413	950,066
非流动负债合计	72,068,694	70,056,840
负债合计	165,173,388	175,055,030
<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	39,172,170	38,866,065
减：库存股		
其他综合收益	453,340	296,055
专项储备	7,361,280	6,466,900
盈余公积	6,226,816	6,128,611
一般风险准备	1,268,012	1,100,965
未分配利润	75,650,446	64,747,561
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143,390,727	130,864,820
少数股东权益	37,109,785	34,303,323
所有者权益（或股东权益）合计	180,500,512	165,168,143
负债和所有者权益（或股东权益）总计	345,673,900	340,223,173

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 1-9 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月） （经重述）
一、营业总收入	156,208,514	175,344,940
其中：营业收入	156,208,514	175,344,940
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,958,284	143,176,204
其中：营业成本	118,270,925	130,148,180
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	5,779,211	5,902,572
销售费用	699,489	687,439
管理费用	3,417,405	3,041,251
研发费用	497,266	474,165
财务费用	2,293,988	2,922,597
其中：利息费用	2,365,485	2,979,330
利息收入	92,271	50,186
加：其他收益	179,764	148,762
投资收益（损失以“-”号填列）	2,508,065	3,928,092
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,507,850	3,923,456
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）	-36,825	-2,718

资产减值损失（损失以“－”号填列）	-16,842	-1,912,762
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,244	5,011
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,879,148	34,335,121
加：营业外收入	89,391	102,950
减：营业外支出	66,969	94,726
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,901,570	34,343,345
减：所得税费用	6,142,550	7,554,453
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,759,020	26,788,892
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,759,020	26,788,892
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）	16,688,039	19,327,686
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,070,981	7,461,206
六、其他综合收益的税后净额	114,370	146,618
（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	137,734	140,180
（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	-485	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	138,219	140,180
（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	-17,470	6,041
（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	-298	12,500
（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	-5,366	-899
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-11,806	-5,560
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,894	397
七、综合收益总额	21,873,390	26,935,510
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	16,808,303	19,473,907
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,065,087	7,461,603
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.26	1.46
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.26	1.46

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 1-9 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (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	174,954,627	197,188,330
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	26,536	409,004
收到其他与经营活动有关的现金	5,411,938	7,971,142
经营活动现金流入小计	180,393,101	205,568,476
购买商品、接受劳务支付的现金	120,123,433	134,687,277
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	9,473,485	7,895,053
支付的各项税费	20,543,933	21,725,304
支付其他与经营活动有关的现金	1,897,078	3,442,916
经营活动现金流出小计	152,037,929	167,750,550
经营活动产生的现金流量净额	28,355,172	37,817,926
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,070	14,970
取得投资收益收到的现金	1,400,752	1,365,586
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,507	106,241
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,544
收到其他与投资活动有关的现金	7,075,449	2,641,691
投资活动现金流入小计	8,513,778	4,136,032
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,635,689	5,996,480
投资支付的现金		60,445
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	3,888,573	14,168,019
投资活动现金流出小计	10,524,262	20,224,944
投资活动产生的现金流量净额	-2,010,484	-16,088,912
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	32,552	110,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,552	110,000
取得借款收到的现金	20,259,500	7,542,806
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,292,052	7,652,806
偿还债务支付的现金	32,180,756	19,566,380
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,218,801	7,095,086
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,355,044	328,027
支付其他与筹资活动有关的现金	100,391	214,294
筹资活动现金流出小计	44,499,948	26,875,760
筹资活动产生的现金流量净额	-24,207,896	-19,222,954



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,820	13,138
五、现金及现金等价物净增加额	2,126,972	2,519,198
加：期初现金及现金等价物余额	29,998,038	31,095,384
六、期末现金及现金等价物余额	32,125,010	33,614,582

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 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,142,147	23,722,865
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	351,032	206,185
应收款项融资		
预付款项	75,913	38,019
其他应收款	2,163,023	11,116,858
其中：应收利息		
应收股利	1,177,024	8,410,920
存货	1,090,877	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	13,829	90,344
流动资产合计	22,836,821	36,020,071
<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	107,243,510	103,785,236
其他权益工具投资	1,412,814	3,034,284
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	26,193	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	73,838	79,054
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,770	11,222
递延所得税资产	339,657	125,577
其他非流动资产	3,235,373	2,611,072
非流动资产合计	112,339,155	109,676,975
资产总计	135,175,976	145,697,046
<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	504,114	876,151
预收款项		
合同负债	6,885	6,885
应付职工薪酬	80,968	96,299
应交税费	4,233	11,912
其他应付款	9,443,933	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	12,945,812	20,165,815
其他流动负债	895	895
流动负债合计	22,986,840	31,338,072
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,544,000	14,590,667
应付债券	7,981,863	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	405,725	419,985
非流动负债合计	28,931,588	27,987,874
负债合计	51,918,428	59,325,946
<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	37,722,544	37,709,395
减：库存股		
其他综合收益	-69,266	516,099
专项储备		
盈余公积	6,226,816	6,128,611
未分配利润	26,118,791	28,758,332
所有者权益（或股东权益）合计	83,257,548	86,371,100
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135,175,976	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 1-9 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	18,980,466	20,645,870
减：营业成本	18,623,901	20,072,530
税金及附加	15,911	38,143
销售费用	123,594	113,546
管理费用	104,933	78,365
研发费用		
财务费用	806,156	1,019,686
其中：利息费用	1,157,160	1,564,886
利息收入	402,962	553,754
加：其他收益	1,064	624
投资收益（损失以“-”号填列）	2,640,033	3,537,952
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	991,327	2,447,211
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）	1,488	-1,338
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-46,466

列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,948,556	2,814,372
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		113
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,948,556	2,814,259
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,948,556	2,814,259
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,948,556	2,814,259
(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	137,411	149,287
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	137,411	149,287
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	-917	
3.其他权益工具投资公允价值变动	138,328	149,287
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	2,085,967	2,963,546
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 1-9 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	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (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	21,303,080	23,357,858
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,886	92,622
经营活动现金流入小计	21,340,966	23,450,480
购买商品、接受劳务支付的现金	21,700,015	22,788,289
支付给职工及为职工支付的现金	284,278	234,384
支付的各项税费	181,545	345,299
支付其他与经营活动有关的现金	92,593	58,536
经营活动现金流出小计	22,258,431	23,426,508
经营活动产生的现金流量净额	-917,465	23,972
<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	9,288,956	5,547,433
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	4,613,883	10,966,756
投资活动现金流入小计	13,902,839	16,514,189
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,084	2,631
投资支付的现金	1,056,079	353,640
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	2,354,535	1,982,208
投资活动现金流出小计	3,839,698	2,338,479
投资活动产生的现金流量净额	10,063,141	14,175,710
<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	13,500,000	4,050,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,500,000	4,050,000
偿还债务支付的现金	19,678,833	12,109,564
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,809,163	5,938,695
支付其他与筹资活动有关的现金	12,384	12,697

筹资活动现金流出小计	26,500,380	18,060,956
筹资活动产生的现金流量净额	-13,000,380	-14,010,956
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30	101
五、现金及现金等价物净增加额	-3,854,674	188,827
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	9,192,147	23,631,585

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

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 10 月 25 日