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

【2022】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个别及连带责任。

重要内容提示

(一)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。

(二)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报表信息的真实、准确、完整。

(三)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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	61,729,684	44,442,528	46,235,922	33.5
归属于上市公司股东的净利润	6,792,681	3,509,206	3,516,799	93.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,775,438	3,478,859	3,477,378	94.8
经营活动产生的现金流量净额	9,969,791	5,835,827	6,129,242	62.7
基本每股收益(元/股)	0.51	0.26	0.27	88.9
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.26	0.27	88.9
加权平均净资产收益率(%)	5.76	3.41	3.41	增加2.35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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	338,020,879	321,738,497	322,766,094	4.7
归属于上市公司股东的所有者权益	121,629,753	113,786,250	114,225,228	6.5

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

1.对公司发生的同一控制下企业合并事项,公司根据会计准则相关要求对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整;

2.根据财政部2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"相关规定,公司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	本期金额	说明
非流动资产处置损益	3,553	–
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	40,532	–
对外委托贷款取得的损益	49	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–19,523	–
减:所得税影响额	4,991	–
少数股东权益影响额(税后)	2,377	–
合计	17,243	–

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	2022年1-3月	2021年1-3月(经重述)	变化比率%
一、煤炭业务				
1.商品煤产量	万吨	3,049	2,872	6.2
其中:动力煤	万吨	2,721	2,553	6.6
炼焦煤	万吨	328	319	2.8
2.商品煤销量	万吨	6,957	7,671	–9.3
(1)自产煤销量	万吨	3,081	2,871	7.3
其中:对外销量	万吨	2,841	2,696	5.4
(2)买断贸易煤销量	万吨	3,720	4,496	–17.3
其中:对外销量	万吨	3,525	4,227	–16.6
(3)代理煤销量	万吨	156	304	–48.7
二、煤化工业务				
(一)聚烯烃				
1.聚乙烯产量	万吨	18.2	20.2	–9.9
销量	万吨	16.4	19.5	–15.9
2.聚丙烯产量	万吨	18.7	19.5	–4.1
销量	万吨	16.5	19.1	–13.6
(二)尿素				
1.产量	万吨	47.7	53.8	–11.3
2.销量	万吨	59.8	63.7	–6.1
(三)甲醇				
1.产量	万吨	50.5	24.2	108.7
2.销量	万吨	49.3	24.3	102.9
其中:对外销量	万吨	9.4	4.5	108.9
三、煤矿装备业务				
1.煤矿装备产值	亿元	26.0	21.8	19.3

(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	
	2022年1-3月	2021年1-3月(经重述)	2022年3月31日	2021年12月31日(经重述)
按中国企业会计准则	6,792,681	3,516,799	121,629,753	114,225,228
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	615,491	521,702	–88,682	–62,332
(b)股权分置流通权调整	–	–	–155,259	–155,259
(c)政府补助调整	927	927	–17,623	–18,550
按国际会计准则	7,409,099	4,039,428	121,368,189	113,989,087

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按备处理,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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-报告期	33.5	主要是煤炭、煤化工产品市场价格高位运行以及公司全力增产增销保障能源供给使公司营业收入同比增加。
归属于上市公司股东的净利润-报告期	93.1	主要是煤炭市场价格高位运行,公司全力增产增销保障能源供给自产商品煤产销量增加,以及确认参股企业投资收益增加等。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-报告期	94.8	同上。
经营活动产生的现金流量净额-报告期	62.7	主要是公司经营业绩增长,以及持续加强资金精益管理降低经营资金占用使公司保持较强创现能力。
基本每股收益(元/股)-报告期	88.9	主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
稀释每股收益(元/股)-报告期	88.9	同上。
加权平均净资产收益率(%)-报告期	增加2.35个百分点	主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。

(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	2022年3月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年1-3月(经重述)	变动比例(%)	主要原因
应收账款	12,330,500	7,768,165	58.7	主要是公司营业收入大幅增长使结算期内的应收账款增加。
其他流动资产	1,785,015	3,350,435	–46.7	主要是中煤财务公司对中煤能源之外成员单位提供的经营周转贷款减少。
在建工程	11,737,173	19,486,749	–39.8	主要是中煤陕西榆林能源化工有限公司大海则煤矿首采工作面、中煤能源黑龙江煤化工有限公司依兰第三煤矿斜转圆使在建工程减少。
税金及附加	1,845,585	1,294,391	42.6	主要是公司自产煤销量增加和销售价格上涨使从价计征的资源税等增加。
研发费用	133,256	81,433	63.6	主要是公司加强科技创新投入使研发费用增加。
投资收益	1,265,477	828,102	52.8	主要是参股公司盈利同比增加,公司按持股比例确认的投资收益相应增加。

2.煤炭业务收入、成本及毛利情况

2022年一季度,公司煤炭业务实现销售收入536.12亿元,比上年同期384.99亿元增加151.13亿元,增长39.3%。其中:自产商品煤销售收入224.04亿元,比上年同期146.21亿元增加77.83亿元,增长53.2%,主要是销售价格同比上涨218元/吨,增加收入67.22亿元;自产商品煤销量同比增加210万吨,增加收入10.61亿元。买断贸易煤销售收入312.02亿元,比上年同期238.72亿元增加73.30亿元,增长30.7%,主要是买断贸易煤销售价格同比增加308元/吨,增加收入114.48亿元;销量同比减少776万吨,减少收入41.18亿元。

煤炭业务销售成本406.20亿元,比上年同期318.37亿元增加87.83亿元,增长27.6%。其中,自产商品煤销量同比增加210万吨,单位销售成本同比增加2977元/吨使自产商品煤销售成本同比增加15.11亿元;买断贸易煤单位销售成本同比增加305元/吨、销量同比减少776万吨综合影响使买断贸易煤销售成本同比增加72.72亿元。

2022年一季度,公司自产商品煤产销规模扩大,市场销售价格大幅上涨,煤炭业务实现毛利129.92亿元,比上年同期66.62亿元增加63.30亿元,增长95.0%。

3.非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		2022年1-3月		2021年1-3月(经重述)		同比			
						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(%)
一、自产商品煤	合计	3,081	727	2,871	509	210	218	7.3	42.8
	(一)动力煤	2,756	615	2,552	458	204	157	8.0	34.3
	1.内销	2,756	615	2,552	458	204	157	8.0	34.3
	(二)炼焦煤	325	1,681	319	919	6	762	1.9	82.9
	1.内销	325	1,681	319	919	6	762	1.9	82.9
二、买断贸易煤	合计	3,720	839	4,496	531	–776	308	–17.3	58.0
	(一)国内转销	3,708	836	4,428	531	–720	305	–16.3	57.4
	(二)自营出口*	8	2,040	12	1,091	–4	949	–33.3	87.0
	(三)进口贸易	4	1,029	56	402	–52	627	–92.9	156.0
三、进出口及国内代理★	合计	156	4	304	2	–148	2	–48.7	100.0
	(一)国内代理	154	4	304	2	–150	2	–49.3	100.0
	(二)出口代理	2	23	☆	☆	2	–	100.0	–

*:出口型煤。

★:销售价格为代理服务费。

☆:本期无发生。

注:商品煤销量包括公司分部间自用量,2022年一季度435万吨,2021年一季度444万吨。

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	2022年1-3月	2021年1-3月(经重述)	同比	
			增减额	增减幅(%)
材料成本	59.90	50.74	9.16	18.1
人工成本	42.95	28.81	14.14	49.1
折旧及摊销	49.37	52.30	–2.93	–5.6
维修支出	15.70	10.50	5.20	49.5
外包矿务工程费	32.83	36.41	–3.58	–9.8
运输费用及港杂费用	68.98	68.66	0.32	0.5
其他成本★	43.32	35.86	7.46	20.8
自产商品煤单位销售成本	313.05	283.28	29.77	10.5

★: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,以及计提采用的安全费、维简费等。

2022年一季度,公司自产商品煤单位销售成本313.05元/吨,同比增加29.77元/吨,增长10.5%。主要是公司加强生产接续加大露天矿剥离和井工矿掘进,材料消耗量增加,以及生产过程中使用量较大的柴油和电力等采购价格上涨使吨煤材料成本增加;公司根据经营绩效情况合理调控工资水平,兑现煤炭保供专项奖,以及根据政策要求各矿区加强组建煤炭生产自有队伍逐步减少外包用工,使吨煤人工成本同比增加;公司2021年度安排相关煤炭分部资产计提减值后相关折旧摊销额同比减少,以及自产商品煤产量增加的摊薄效应等使吨煤折旧及摊销成本同比减少;公司各矿点生产设备长周期运行日常维修维护费用增加,使吨煤维修支出同比增加;根据生产组织安排和前述加大自有队伍组建等使外包矿务工程量同比减少,以及自产商品煤产量增加的摊薄效应等使单位外包矿务工程费同比减少;公司专项基金费用化使用同比减少使吨煤专项基金转余成本等其他成本同比增加。

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	2022年1-3月		2021年1-3月		同比			
					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	32.9	7,703	38.6	7,444	–5.7	259	–14.8	3.5
1.聚乙烯	16.4	7,878	19.5	7,321	–3.1	557	–15.9	7.6
2.聚丙烯	16.5	7,528	19.1	7,569	–2.6	–41	–13.6	–0.5
二、尿素	59.8	2,596	63.7	1,927	–3.9	669	–6.1	34.7
三、甲醇	49.3	1,858	24.3	1,598	25.0	260	102.9	16.3
其中:分部内自用◆◆◆◆	39.9	1,875	19.8	1,649	20.1	226	101.5	13.7
对外销售	9.4	1,788	4.5	1,375	4.9	413	108.9	30.0

◆:分部内用量主要是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、中煤鄂尔多斯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的甲醇。

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	2022年1-3月	2021年1-3月(经重述)	同比	
			增减额	增减幅(%)
一、聚烯烃	6,635	5,836	799	13.7
1.聚乙烯	6,704	5,876	828	14.1
2.聚丙烯	6,568	5,795	773	13.3
二、尿素	1,714	1,282	432	33.7
三、甲醇	1,752	1,268	484	38.2

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	128,315	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	3,957,167,108	29.85%	–	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	国有法人	132,351,000	1.00%	–	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	118,082,909	0.89%	–	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
李泽文	境内自然人	33,127,500	0.25%	–	无	0
徐开东	境内自然人	31,884,600	0.24%	–	无	0
李清生	境内自然人	22,541,414	0.17%	–	无	0
洪洞华清煤焦化学有限公司	境内非国有法人	19,087,166	0.14%	–	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	3,957,167,108	境外上市外资股	3,957,167,108
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	118,082,909	人民币普通股	118,082,909
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
李泽文	33,127,500	人民币普通股	33,127,500
徐开东	31,884,600	人民币普通股	31,884,600
李清生	22,541,414	人民币普通股	22,541,414
洪洞华清煤焦化学有限公司	19,087,166	人民币普通股	19,087,166
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 2022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 Nominess 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2022年3月31日,根据联交所网站披露权益显示,据董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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日(经重述)
流动资产:		
货币资金	83,748,544	73,149,409
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	12,330,500	7,768,165
应收款项融资	6,513,769	5,954,995
预付款项	2,963,648	2,290,850
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,889,453	3,133,363
其中:应收利息	762,747	669,093
应收股利	777,320	227,320
买入返售金融资产		
存货	8,109,791	8,325,097
合同资产	1,917,137	1,662,944
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,785,015	3,350,435
流动资产合计	121,257,857	105,635,258
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	558,732	369,680
长期股权投资	27,278,716	26,842,483
其他权益工具投资	2,417,834	2,417,834
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,340	84,413
固定资产	116,068,447	109,147,107
在建工程	11,737,173	19,486,749
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	393,915	406,752
无形资产	51,196,019	51,380,131
开发支出		
商誉	6,084	6,084
长期待摊费用	92,008	103,944
递延所得税资产	3,246,138	3,134,435
其他非流动资产	3,687,616	3,751,224
非流动资产合计	216,763,022	217,130,836
资产总计	338,020,879	322,766,094
流动负债:		
短期借款	596,547	654,155
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	2,787,533	2,990,882
应付账款	27,596,348	24,273,261
预收款项		
合同负债	5,416,189	5,372,786
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	3,129,861	2,877,932
应交税费	6,205,847	5,713,494
其他应付款	5,749,536	5,296,279
其中:应付利息	953,838	779,090
应付股利	321,061	584,624
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	27,452,573	21,715,839
其他流动负债	19,424,409	19,328,762
流动负债合计	98,358,843	88,223,390
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	55,482,238	60,442,685
应付债券	14,184,193	14,173,894
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	403,216	419,448
长期应付款	4,163,637	4,186,614
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,623,254	3,663,417
递延收益	2,326,112	2,329,552
递延所得税负债	5,776,032	5,788,943
其他非流动负债	586,697	594,980
非流动负债合计	86,545,379	91,599,533
负债合计	184,904,222	179,822,923
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	38,701,187	38,661,156
减:库存股		
其他综合收益	–397,757	–406,212
专项储备	5,766,791	5,203,433
盈余公积	5,518,104	5,518,104
一般风险准备	582,543	582,543
未分配利润	58,200,222	51,407,541
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	121,629,753	114,225,228
少数股东权益	31,486,904	28,717,943
所有者权益(或股东权益)合计	153,116,657	142,943,171
负债和所有者权益(或股东权益)总计	338,020,879	322,766,094

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度(经重述)
一、营业总收入	61,729,684	46,235,922
其中:营业收入	61,729,684	46,235,922
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,140,868	41,010,438
其中:营业成本	46,894,794	37,570,154
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	1,845,585	1,294,391
销售费用	206,585	198,083
管理费用	1,079,160	867,764
研发费用	133,256	81,433
财务费用	981,488	998,613
其中:利息费用	989,890	1,014,866
利息收入	19,836	22,235
加:其他收益	39,673	27,741
投资收益(损失以"–"号填列)	1,265,477	828,102
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,265,477	828,102
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)	19,958	–162
资产减值损失(损失以"–"号填列)		
资产处置收益(损失以"–"号填列)	3,553	3,156
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	11,917,477	6,084,321
加:营业外收入	15,463	14,230
减:营业外支出	34,986	11,221
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	11,897,954	6,087,330
减:所得税费用	2,487,084	1,373,104
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	9,410,870	4,714,226
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	9,410,870	4,714,226
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)	6,792,681	3,516,799
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	2,618,189	1,197,427
六、其他综合收益的税后净额	9,914	–11,096
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,455	–8,508
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	8,455	–8,508
(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	–1,159	–4,824
(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	–872	0
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	10,486	–3,684
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,459	–2,587
七、综合收益总额	9,420,784	4,703,131
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,801,136	3,508,291
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,619,648	1,194,840
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.51	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.51	0.27

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:0元,上年同期被合并方实现的净利润为:13,581,400元。

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度(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	63,967,750	48,490,671
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	372,630	1,832,342
经营活动现金流入小计	64,340,380	50,323,013
购买商品、接受劳务支付的现金	43,641,252	38,008,666
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	2,550,692	2,328,006
支付的各项税费	6,676,937	3,383,449
支付其他与经营活动有关的现金	1,501,708	473,650
经营活动现金流出小计	54,370,589	44,193,771
经营活动产生的现金流量净额	9,969,791	6,129,242
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	384,042	333,834
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,536	2,378
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,511	0
收到其他与投资活动有关的现金	1,280,131	318,982
投资活动现金流入小计	1,681,220	655,194
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,956,981	1,839,035
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	7,898,215	1,698,000
投资活动现金流出小计	9,855,196	3,537,035
投资活动产生的现金流量净额	–8,173,976	–2,881,841
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	2,900,030	10,073,922
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,900,030	10,073,922
偿还债务支付的现金	2,168,340	8,277,221
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	893,427	1,290,170
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	263,563	513,052
支付其他与筹资活动有关的现金	150,158	74,563
筹资活动现金流出小计	3,211,925	9,641,954
筹资活动产生的现金流量净额	–311,895	431,968
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–7,787	–4,617
五、现金及现金等价物净增加额	1,476,133	3,674,752
加:期初现金及现金等价物余额	31,319,999	15,086,783
六、期末现金及现金等价物余额	32,796,132	18,761,535

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	31,788,956	25,592,758
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	754,556	373,640
应收款项融资		
预付款项	20,826	26,605
其他应收款	10,268,767	10,683,216
其中:应收利息	121,821	108,935
应收股利	5,925,668	6,019,026
存货	884,963	1,129,372
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	85,407	84,620
流动资产合计	43,803,475	37,890,211
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	105,141,736	104,117,345
其他权益工具投资	2,066,604	2,066,604
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,567	35,553
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,654	77,396
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,675	15,826
递延所得税资产	627,608	627,608
其他非流动资产	2,989,206	7,009,669
非流动资产合计	110,949,050	113,950,001
资产总计	154,752,525	151,840,212
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	909,089	1,000,052
预收款项		
合同负债	6,885	6,885
应付职工薪酬	45,030	59,464
应交税费	5,134	7,393
其他应付款	11,947,247	11,105,551
其中:应付利息	821,197	662,037
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,522,934	13,652,934
其他流动负债	895	895
流动负债合计	30,437,213	25,833,174
非流动负债:		
长期借款	25,627,833	28,012,833
应付债券	14,184,193	14,173,894
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		