

审计报告

德师报(审)字(19)第 P00002 号
(第 1 页, 共 5 页)

中国中煤能源股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了中国中煤能源股份有限公司(以下简称“中煤能源”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中煤能源 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中煤能源,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定煤矿相关长期资产的减值评估是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

审计报告(续)

德师报(审)字(19)第 P00002 号
(第 2 页, 共 5 页)

三、 关键审计事项 - 续

煤矿相关长期资产的减值评估

事项描述

如财务报表附注三、31.1 所述, 中煤能源的特定煤矿目前仍存在经营压力, 管理层在煤炭分部中识别出了部分长期资产存在减值迹象, 于 2018 年 12 月 31 日, 这些长期资产扣除累计已计提资产减值准备人民币 6.17 亿元后的账面净值约为人民币 65.95 亿元。管理层对上述存在减值迹象的长期资产按照其所在的资产组进行减值测试, 资产组的可收回金额按资产组的公允价值减处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高确定。管理层在确定相关资产组未来现金流量的现值时运用的关键假设包括未来煤炭价格、产量、生产成本、资本性支出以及折现率等。

鉴于存在减值迹象的长期资产金额重大, 对财务报表具有重要性, 且管理层对这些长期资产进行减值测试时须运用重大会计估计和判断, 因此我们将煤矿相关长期资产的减值评估识别为关键审计事项。

审计应对

我们对煤矿相关长期资产的减值评估执行的审计程序主要包括:

- (1) 测试和评价与长期资产减值评估相关的关键内部控制的有效性。
- (2) 基于煤炭行业及中煤能源的特定情况, 分析并复核中煤能源管理层在减值测试中预计未来现金流量现值所采用关键假设的合理性以及评估管理层对关键假设所做敏感性分析的适当性。
- (3) 分析并复核管理层在减值测试中使用的折现率。
- (4) 对上一年度会计估计的结果进行回溯复核, 了解产生重大偏差的原因(若适用), 以评估管理层所作估计的可靠性。
- (5) 检查预计未来现金流量现值使用的基础数据与相关支持性证据, 并评价其合理性。
- (6) 检查中煤能源管理层预计未来现金流量现值计算的准确性。

审计报告(续)

德师报(审)字(19)第 P00002 号
(第 3 页, 共 5 页)

四、 其他信息

中煤能源管理层对其他信息负责。其他信息包括中煤能源 2018 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

中煤能源管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估中煤能源的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中煤能源、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中煤能源的财务报告过程。

审计报告(续)

德师报(审)字(19)第 P00002 号
(第 4 页, 共 5 页)

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对中煤能源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致中煤能源不能持续经营。

审计报告(续)

德师报(审)字(19)第 P00002 号
(第 5 页, 共 5 页)

六、 注册会计师对财务报表审计的责任- 续

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就中煤能源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 徐斌

(项目合伙人)

Handwritten signature of Xu Bin in black ink.



中国注册会计师: 苗振宇

Handwritten signature of Miao Zhenyu in black ink.



2019年3月15日



合并资产负债表
2018年12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

项目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日 (已重述)
流动资产：			
货币资金	五、1	23,860,706	18,820,435
应收票据及应收账款	五、2	4,881,389	15,838,564
预付款项	五、3	1,591,527	1,365,378
其他应收款	五、4	2,398,174	2,150,538
存货	五、5	8,252,752	7,662,087
合同资产	五、6	1,014,869	-
其他流动资产	五、7	13,444,816	3,750,129
流动资产合计		55,444,233	49,587,131
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、8	-	3,420,028
长期应收款	五、9	560,950	462,139
长期股权投资	五、10	19,981,964	19,158,170
其他权益工具投资	五、11	4,563,851	-
投资性房地产		83,458	85,715
固定资产	五、12	105,531,270	90,615,172
在建工程	五、13	25,662,240	39,044,148
无形资产	五、14	42,562,575	39,509,802
商誉		6,084	6,084
长期待摊费用		86,177	87,641
递延所得税资产	五、15	3,489,655	3,464,708
其他非流动资产	五、16	6,686,012	6,481,946
非流动资产合计		209,214,236	202,335,553
资产总计		264,658,469	251,922,684

项目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日 (已重述)
流动负债			
短期借款	五、18	6,307,547	7,596,033
应付票据及应付账款	五、19	23,252,942	22,912,526
预收款项	五、20	-	2,639,128
合同负债	五、21	2,478,903	-
应付职工薪酬	五、22	1,575,674	1,455,663
应交税费	五、23	2,611,538	2,293,885
其他应付款	五、24	5,605,272	5,086,487
一年内到期的非流动负债	五、25	17,825,310	13,872,506
其他流动负债	五、26	9,450,225	8,283,155
流动负债合计		69,107,411	64,139,383
非流动负债：			
长期借款	五、27	45,317,056	44,634,977
应付债券	五、28	27,911,367	26,866,347
长期应付款	五、29	2,334,773	586,541
预计负债	五、30	1,495,978	1,346,848
递延收益	五、31	1,634,790	1,663,085
递延所得税负债	五、15	5,905,917	5,964,852
其他非流动负债	五、32	269,248	316,188
非流动负债合计		84,869,129	81,378,838
负债合计		153,976,540	145,518,221
股东权益：			
股本	五、33	13,258,663	13,258,663
资本公积	五、34	38,750,275	39,001,940
其他综合收益	五、35	(233,725)	(40,309)
专项储备	五、36	3,588,308	2,339,518
盈余公积	五、37	4,219,863	4,097,890
一般风险准备		286,224	253,419
未分配利润	五、38	32,272,134	30,390,935
归属于母公司股东权益合计		92,141,742	89,302,056
少数股东权益		18,540,187	17,102,407
股东权益合计		110,681,929	106,404,463
负债和股东权益总计		264,658,469	251,922,684

附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表
2018年12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

项目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产			
货币资金		10,408,645	8,198,640
应收票据及应收账款	十五、1	1,354,633	1,355,596
预付款项		67,922	124,206
其他应收款	十五、2	4,628,982	3,801,354
存货		556,528	388,264
一年内到期的非流动资产		5,867,216	8,474,090
其他流动资产		457,775	11,423
流动资产合计		23,341,701	22,353,573
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	3,281,688
长期应收款		-	18,662,581
长期股权投资	十五、3	91,822,254	89,810,714
其他权益工具投资		4,334,446	-
固定资产		94,613	94,756
在建工程		939	-
无形资产		69,053	74,475
长期待摊费用		6,457	-
递延所得税资产		1,747,189	1,799,653
其他非流动资产		22,680,805	1,130,292
非流动资产合计		120,755,756	114,854,159
资产总计		144,097,457	137,207,732

项目	附注	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	1,600,000
应付票据及应付账款		3,016,914	2,495,114
预收款项		-	492,999
合同负债		230,143	-
应付职工薪酬		33,384	26,243
应交税费		60,918	29,119
其他应付款		5,901,250	5,995,205
一年内到期的非流动负债		6,690,478	4,366,000
其他流动负债		36,792	3,000,000
流动负债合计		15,969,879	18,004,680
非流动负债：			
长期借款		24,995,000	18,644,000
应付债券		27,911,367	25,872,239
非流动负债合计		52,906,367	44,516,239
负债合计		68,876,246	62,520,919
股东权益：			
股本	五、33	13,258,663	13,258,663
资本公积		37,819,185	37,790,888
其他综合收益		15,743	-
盈余公积	五、37	4,219,863	4,097,890
未分配利润		19,907,757	19,539,372
股东权益合计		75,221,211	74,686,813
负债和股东权益总计		144,097,457	137,207,732

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表
2018年1-12月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司



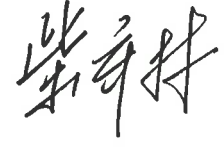
单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2018年度发生额	2017年度发生额 (已重述)
一、营业收入	五、39	104,140,066	81,512,560
减：营业成本	五、39	74,314,057	55,346,730
税金及附加	五、40	3,252,080	2,671,595
销售费用	五、41	10,593,623	9,974,904
管理费用	五、42	4,044,742	3,591,392
研发费用	五、43	216,615	147,780
财务费用	五、44	3,652,738	3,343,564
其中：利息费用		4,359,321	3,870,908
利息收入		702,878	566,967
资产减值损失	五、46	1,106,332	1,966,614
信用减值损失	五、47	136,397	-
加：其他收益	五、50	158,215	198,008
投资收益	五、48	1,922,215	1,228,396
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,916,374	1,088,055
资产处置收益(损失)	五、49	(14,526)	85,777
二、营业利润		8,889,386	5,982,162
加：营业外收入	五、51	170,865	77,959
减：营业外支出	五、52	267,847	164,433
三、利润总额		8,792,404	5,895,688
减：所得税费用	五、53	2,564,818	1,703,246
四、净利润		6,227,586	4,192,442
(一)按经营持续性分类：		6,227,586	4,192,442
1.持续经营净利润		6,227,586	4,192,442
(二)按所有权归属分类：		6,227,586	4,192,442
1.归属于母公司股东的净利润		3,434,578	2,291,775
2.少数股东损益		2,793,008	1,900,667
五、其他综合收益的税后净额		(169,744)	6,076
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		(167,319)	6,076
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		(172,294)	-
1.其他权益工具投资公允价值变动		(172,294)	-



项目	附注	2018 年度发生额	2017 年度发生额 (已重述)
(二)将重分类进损益的其他综合收益		4,975	6,076
1.外币财务报表折算差额		(18,138)	5,011
2.其他债权投资公允价值变动		23,113	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	1,065
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(2,425)	-
六、综合收益总额		6,057,842	4,198,518
归属于母公司股东的综合收益总额		3,267,259	2,297,851
归属于少数股东的综合收益总额		2,790,583	1,900,667
七、每股收益：	五、55		
(一)基本每股收益(元/股)		0.26	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)		0.26	0.17

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净亏损为：人民币 69,158 千元，上年被合并方实现的净亏损为：人民币 253,627 千元。

法定代表人： 
 主管会计工作负责人： 
 会计机构负责人： 



母公司利润表
2018年1-12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

项目	附注	2018年度发生额	2017年度发生额
一、营业收入	十五、4	33,911,216	37,602,711
减：营业成本	十五、4	32,490,759	35,930,237
税金及附加		49,315	67,225
销售费用		1,194,670	1,501,252
管理费用		279,078	185,973
财务费用		1,576,552	1,493,386
其中：利息费用		3,068,102	2,804,475
利息收入		1,506,247	1,316,246
资产减值损失		561,922	726,871
信用减值损失		12,812	-
加：其他收益		1,453	-
投资收益	十五、5	3,475,516	2,517,268
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		762,272	387,693
资产处置收益(损失)		-	(71)
二、营业利润		1,223,077	214,964
加：营业外收入		320	867
减：营业外支出		3,570	2,583
三、利润总额		1,219,827	213,248
减：所得税费用		94	(459,567)
四、净利润		1,219,733	672,815
(一)持续经营净利润		1,219,733	672,815
五、其他综合收益的税后净额		(162,920)	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		(164,210)	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动		(164,210)	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		1,290	-
1. 其他债权投资公允价值变动		1,290	-
六、综合收益总额		1,056,813	672,815

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表
2018年1-12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

项目	附注	2018年度发生额	2017年度发生额 (已重述)
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		120,624,841	93,569,012
收到的税费返还		38,173	51,527
收到其他与经营活动有关的现金	五、56(1)	5,044,549	3,341,433
经营活动现金流入小计		125,707,563	96,961,972
购买商品、接受劳务支付的现金		86,400,822	63,034,370
支付给职工以及为职工支付的现金		7,074,662	5,947,953
支付的各项税费		10,562,106	8,997,994
支付其他与经营活动有关的现金	五、56(2)	1,255,600	1,429,642
经营活动现金流出小计		105,293,190	79,409,959
经营活动产生的现金流量净额		20,414,373	17,552,013
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,830	23,843
取得投资收益收到的现金		1,086,282	137,434
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,936	785,623
收到其他与投资活动有关的现金	五、56(3)	5,295,398	6,325,656
投资活动现金流入小计		6,473,446	7,272,556
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,428,036	8,577,287
投资支付的现金		1,180,000	714,762
支付其他与投资活动有关的现金	五、56(4)	10,476,496	8,061,887
投资活动现金流出小计		21,084,532	17,353,936
投资活动使用的现金流量净额		14,611,086	10,081,380
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,750	51,173
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,750	51,173
取得借款收到的现金		19,093,495	21,360,569
发行债券收到的现金		6,990,081	3,989,500
收到的其他与筹资活动有关的现金	五、56(5)	-	53,917
筹资活动现金流入小计		26,086,326	25,455,159
偿还债务支付的现金		24,625,457	26,208,513
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,566,300	6,228,083
其中：子公司支付给少数股东的股利		709,665	716,701
支付其他与筹资活动有关的现金	五、56(6)	2,508,851	263,453
筹资活动现金流出小计		33,700,608	32,700,049
筹资活动使用的现金流量净额		7,614,282	7,244,890
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(12,026)	(12,584)
五、现金及现金等价物净(减少)增加额	五、57(1)	(1,823,021)	213,159

加：年初现金及现金等价物余额		10,176,683	9,963,524
六、年末现金及现金等价物余额	五、57(3)	8,353,662	10,176,683



法定代表人：

李正

主管会计工作负责人：

柴奇林

会计机构负责人：

柴奇林

母公司现金流量表
2018年1-12月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

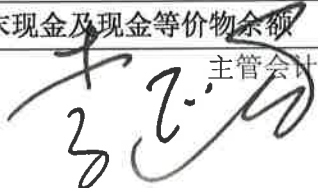
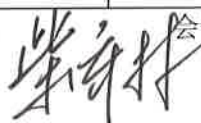
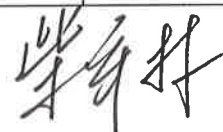
单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2018年度发生额	2017年度发生额
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		30,418,279	45,749,445
收到其他与经营活动有关的现金		24,459	5,874
经营活动现金流入小计		30,442,738	45,755,319
购买商品、接受劳务支付的现金		30,180,614	43,724,545
支付给职工以及为职工支付的现金		245,864	230,433
支付的各项税费		252,810	275,607
支付其他与经营活动有关的现金		34,118	282,978
经营活动现金流出小计		30,713,406	44,513,563
经营活动(使用)/产生的现金流量净额		(270,668)	1,241,756
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	496
取得投资收益收到的现金		1,900,097	3,113,080
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	22
处置子公司及其他营业单位收到的现金		72,484	2,449,845
收到其他与投资活动有关的现金		14,561,791	10,412,351
投资活动现金流入小计		16,534,372	15,975,794
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,988	36,014
投资支付的现金		3,036,966	1,267,708
支付其他与投资活动有关的现金		16,316,617	14,211,555
投资活动现金流出小计		19,355,571	15,515,277
投资活动(使用)/产生的现金流量净额		(2,821,199)	460,517
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		8,180,000	14,480,000
发行债券收到的现金		6,990,081	3,989,500
筹资活动现金流入小计		15,170,081	18,469,500
偿还债务支付的现金		9,087,000	15,480,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,619,417	3,183,468
支付其他与筹资活动有关的现金		51,919	50,700
筹资活动现金流出小计		12,758,336	18,714,168
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额		2,411,745	(244,668)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		347	1,419
五、现金及现金等价物净增加(减少)额		(679,775)	1,459,024
加：年初现金及现金等价物余额		6,182,116	4,723,092
六、年末现金及现金等价物余额		5,502,341	6,182,116

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表
2018年1-12月

单位:千元 币种:人民币

编制单位:中国中煤能源股份有限公司

项目	本年										
	归属于母公司股东权益					少数					股东
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益	少数	权益合计	
一、上年末余额	13,258,663	38,137,780	(40,309)	2,339,518	4,097,890	253,419	30,964,786	17,072,801	29,606	106,084,548	
加:同一控制下企业合并	-	864,160	-	-	-	-	(573,851)	-	-	319,915	
加:会计政策变更	-	-	(26,097)	-	-	-	131,259	(22,551)	-	82,611	
二、本年初余额(已重述)	13,258,663	39,001,940	(66,406)	2,339,518	4,097,890	253,419	30,522,194	17,079,856	-	106,487,074	
三、本年增减变动金额	-	(251,665)	(167,319)	1,248,790	121,973	32,805	1,749,940	1,460,331	1,460,331	4,194,855	
(一)综合收益总额	-	-	(167,319)	-	-	-	3,434,578	2,790,583	2,790,583	6,057,842	
1.净利润	-	-	-	-	-	-	3,434,578	2,793,008	2,793,008	6,227,586	
2.其他综合收益	-	-	(167,319)	-	-	-	-	(2,425)	(2,425)	(169,744)	
(1)外币报表折算差额	-	-	(18,138)	-	-	-	-	-	-	(18,138)	
(2)其他权益工具投资公允价值变动	-	-	(172,294)	-	-	-	-	(301)	(301)	(172,595)	
(3)其他债权投资公允价值变动	-	-	23,113	-	-	-	-	(2,124)	(2,124)	20,989	
(二)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	2,750	2,750	2,750	
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	2,750	2,750	2,750	
(三)利润分配	-	-	-	-	121,973	32,805	(884,153)	(904,206)	(904,206)	(1,633,581)	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	121,973	32,805	(121,973)	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	32,805	(32,805)	-	-	-	
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(729,375)	(904,206)	(904,206)	(1,633,581)	
(四)专项储备	-	-	-	1,248,790	-	-	-	201,173	201,173	1,449,963	
1.本年提取	-	-	-	1,713,190	-	-	-	419,936	419,936	2,133,126	
2.本年使用	-	-	-	(464,400)	-	-	-	(218,763)	(218,763)	(683,163)	
(五)其他	-	(251,665)	-	-	-	-	(800,485)	(629,969)	(629,969)	(1,682,119)	
1.应占联营企业和合营企业所有者权益变动额	-	33,545	-	-	-	-	(123,615)	679	679	(89,391)	
2.2018年同一控制下企业合并的对价	-	(285,210)	-	-	-	-	(585,555)	(513,821)	(513,821)	(1,384,586)	
3.收购少数股东权益	-	-	-	-	-	-	(88,140)	(116,827)	(116,827)	(204,967)	
4.其他	-	-	-	-	-	-	(3,175)	-	-	(3,175)	
四、本年末余额	13,258,663	38,750,275	(233,725)	3,588,308	4,219,863	286,224	32,272,134	18,540,187	18,540,187	110,681,929	



本年

项目	附注	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	股东权益合计
		股本		资本公积	其他综合收益	盈余公积		一般风险准备	股本		少数股东权益		
		股本	资本公积			股本	盈余公积		股本	少数股东权益			
一、上年末余额		13,258,663	38,141,241	(46,385)	1,181,350	4,030,608	-	253,419	29,127,925	16,040,905	101,987,726		
加：同一控制下企业合并		-	287,141	-	-	-	-	-	(8,490)	-	278,651		
二、本年初余额(已重述)		13,258,663	38,428,382	(46,385)	1,181,350	4,030,608	-	253,419	29,119,435	16,040,905	102,266,377		
三、本年增减变动金额		-	573,558	6,076	1,158,168	67,282	-	-	1,271,500	1,061,502	4,138,086		
(一) 综合收益总额(已重述)		-	-	6,076	-	-	-	-	2,291,775	1,900,667	4,198,518		
1. 净利润(已重述)		-	-	-	-	-	-	-	2,291,775	1,900,667	4,192,442		
2. 其他综合收益	五	-	-	6,076	-	-	-	-	-	-	6,076		
(1) 外币报表折算差额	1100000072394	-	-	5,011	-	-	-	-	-	-	5,011		
(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-	1,065	-	-	-	-	-	-	1,065		
(二) 股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 股东投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三) 利润分配		-	-	-	-	67,282	-	-	(584,133)	(822,251)	(1,339,102)		
1. 提取盈余公积	五	-	-	-	-	67,282	-	-	(67,282)	-	-		
2. 对股东的分配	五	-	-	-	-	-	-	-	(516,851)	(822,251)	(1,339,102)		
(四) 专项储备	五	-	-	-	1,158,775	-	-	-	-	158,463	1,317,238		
1. 本年提取		-	-	-	1,731,599	-	-	-	-	366,398	2,097,997		
2. 本年使用		-	-	-	(572,824)	-	-	-	-	(207,935)	(780,759)		
(五) 其他(已重述)		-	573,558	-	(607)	-	-	-	(436,142)	(226,550)	(89,741)		
1. 应占联营企业和合营企业所有者权益变动额		-	44,610	-	-	-	-	-	-	-	44,610		
2. 2017 年同一控制下企业合并的对价		-	(39,328)	-	-	-	-	-	-	-	(39,328)		
3. 同一控制下企业合并(已重述)		-	577,019	-	-	-	-	-	(442,710)	160,584	294,893		
4. 其他		-	(8,743)	-	(607)	-	-	-	6,568	(387,134)	(389,916)		
四、本年末余额(已重述)		13,258,663	39,001,940	(40,309)	2,339,518	4,097,890	-	253,419	30,390,935	17,102,407	106,404,463		

法定代表人：李纪平

主管会计工作负责人：李纪平

会计机构负责人：李纪平

母公司股东权益变动表
2018年1-12月

单位:千元 币种:人民币

项目	本年					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年末余额	13,258,663	37,790,888	-	4,097,890	19,539,372	74,686,813
加: 会计政策变更	-	-	178,663	-	-	178,663
二、本年初余额	13,258,663	37,790,888	178,663	4,097,890	19,539,372	74,865,476
三、本年增减变动金额	-	28,297	(162,920)	121,973	368,385	355,735
(一) 综合收益总额	-	-	(162,920)	-	1,219,733	1,056,813
1. 净利润	-	-	-	-	1,219,733	1,219,733
2. 其他综合收益	-	-	(162,920)	-	-	(162,920)
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	(164,210)	-	-	(164,210)
其他债权投资公允价值变动	-	-	1,290	-	-	1,290
(二) 利润分配	-	-	-	121,973	(851,348)	(729,375)
1. 提取盈余公积	-	-	-	121,973	(121,973)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(729,375)	(729,375)
(三) 其他	-	28,297	-	-	-	28,297
1. 应占联营企业和合营企业所有者权益变动额	-	28,297	-	-	-	28,297
四、本年末余额	13,258,663	37,819,185	15,743	4,219,863	19,907,757	75,221,211

编制单位: 中国中煤能源股份有限公司



项目	上年					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年末余额	13,258,663	37,746,278	-	4,030,608	19,450,690	74,486,239
二、本年初余额	13,258,663	37,746,278	-	4,030,608	19,450,690	74,486,239
三、本年增减变动金额	-	44,610	-	67,282	88,682	200,574
(一)综合收益总额	-	-	-	-	672,815	672,815
1.净利润	-	-	-	-	672,815	672,815
(二)利润分配	-	-	-	67,282	(584,133)	(516,851)
1.提取盈余公积	-	-	-	67,282	(67,282)	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	(516,851)	(516,851)
(三)其他	-	44,610	-	-	-	44,610
1.应占联营企业和合营企业所有者权益变动额	-	44,610	-	-	-	44,610
四、本年末余额	13,258,663	37,790,888	-	4,097,890	19,539,372	74,686,813



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: