

公司代码：601088

公司简称：中国神华

中国神华能源股份有限公司
2019 年第一季度报告
(按企业会计准则编制)

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	14

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 本报告已经公司第四届董事会第十九次会议批准，会议应出席董事 10 人，亲自出席董事 7 人。

未出席董事情况如下：

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
凌文	董事长	因公请假	赵吉斌
李东	董事	因公请假	赵吉斌
米树华	董事	因公请假	高嵩

1.3 本公司董事长凌文、财务总监许山成及会计机构负责人班军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度财务报表根据企业会计准则编制，未经审计。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的主要差异详见本报告 2.3 的说明。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：百万元 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	552,326	587,239	(5.9)
归属于上市公司股东的净资产	340,714	327,763	4.0
每股净资产	17.13	16.48	4.0
	年初至报告期末	上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	30,964	11,810	162.2
剔除神华财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额	23,631	13,044	81.2
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.56	0.59	162.2
剔除神华财务公司影响后每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.19	0.66	81.2
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	57,011	62,979	(9.5)
利润总额	18,222	17,482	4.2
归属于上市公司股东的净利润	12,587	11,633	8.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,346	11,639	(2.5)
加权平均净资产收益率（%）	3.77	3.78	减少 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	3.39	3.78	减少 0.39 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.633	0.585	8.2
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.570	0.585	(2.5)

2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：百万元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	12
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	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	293
对外贷出款项的收益	21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(1)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,121
少数股东权益影响额（税后）	(3)
所得税影响额	(202)
合计	1,241

注：上表中“其他符合非经常性损益定义的损益项目”为本公司与国电电力组建合资公司的交易完成交割而确认的投资收益。

2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

单位：百万元 币种：人民币

项目	归属于本公司股东的净利润		归属于本公司股东的净资产	
	2019年1-3月	2018年1-3月	于2019年3月31日	于2018年12月31日
按企业会计准则	12,587	11,633	340,714	327,763
调整：				
维简费、安全生产费、其他类似性质的费用	278	570	3,695	3,930
按国际财务报告准则	12,865	12,203	344,409	331,693

说明：本集团按中国政府相关机构的有关规定计提维简费、安全生产费及其他类似性质的费用，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。

2.4 主要运营数据

运营指标	单位	2019年1-3月	2018年1-3月	变动(%)
(一) 煤炭				
1.商品煤产量	百万吨	71.5	72.1	(0.8)
2.煤炭销售量	百万吨	105.1	108.4	(3.0)
(二) 运输				
1.自有铁路运输周转量	十亿吨公里	67.8	68.1	(0.4)
2.港口下水煤销量	百万吨	62.1	58.9	5.4
其中：经黄骅港	百万吨	44.5	42.0	6.0
经神华天津煤码头	百万吨	9.4	10.1	(6.9)
3.航运货运量	百万吨	26.4	24.9	6.0
4.航运周转量	十亿吨海里	21.1	21.0	0.5
(三) 发电				
1.总发电量	十亿千瓦时	46.40	66.50	(30.2)
2.总售电量	十亿千瓦时	43.61	62.48	(30.2)
(四) 煤化工				
1.聚乙烯销售量	千吨	95.4	92.0	3.7
2.聚丙烯销售量	千吨	91.6	81.9	11.8

注：按照可比口径，2018年1-3月本集团发、售电量分别为45.62十亿千瓦时和43.07十亿千瓦时。

2.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							184,329
其中：A股股东（含国家能源集团公司）							182,181
H股记名股东							2,148
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		
国家能源投资集团有限责任公司	13,812,709,196	69.45	0	无	不适用	国家	
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,390,586,222	17.05	0	未知	不适用	境外法人	
中国证券金融股份有限公司	594,718,049	2.99	0	无	不适用	其他	
北京诚通金控投资有限公司	358,932,628	1.80	0	无	不适用	国家	
国新投资有限公司	358,932,628	1.80	0	无	不适用	国家	
中央汇金资产管理有限责任公司	110,027,300	0.55	0	无	不适用	国家	
香港中央结算有限公司	67,881,875	0.34	0	无	不适用	境外法人	
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	22,087,355	0.11	0	无	不适用	其他	

交通银行一易方达 50 指数证券投资基金	20,480,916	0.10	0	无	不适用	其他
中国工商银行一上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,486,946	0.08	0	无	不适用	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			
国家能源投资集团有限责任公司	13,812,709,196	人民币普通股	13,812,709,196			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,390,586,222	境外上市外资股	3,390,586,222			
中国证券金融股份有限公司	594,718,049	人民币普通股	594,718,049			
北京诚通金控投资有限公司	358,932,628	人民币普通股	358,932,628			
国新投资有限公司	358,932,628	人民币普通股	358,932,628			
中央汇金资产管理有限责任公司	110,027,300	人民币普通股	110,027,300			
香港中央结算有限公司	67,881,875	人民币普通股	67,881,875			
招商银行股份有限公司一博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	22,087,355	人民币普通股	22,087,355			
交通银行一易方达 50 指数证券投资基金	20,480,916	人民币普通股	20,480,916			
中国工商银行一上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,486,946	人民币普通股	16,486,946			
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC Nominees Limited 及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司。除以上披露内容外，本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.6 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 合并财务报表范围重大变化

经本公司第四届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会批准，本公司与国电电力以各自持有的相关火电公司股权及资产（“标的资产”）共同组建合资公司（“组建合资公司的交易”）。2019 年 1 月 3 日，合资公司已在北京市工商行政管理局西城分局完成工商设立登记并取得营业执照。（详见本公司 2019 年 1 月 4 日 H 股公告及 2019 年 1 月 5 日 A 股公告）

根据《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司之协议》（“《组建合资公司之协议》”）的约定，本次交易的交割日为合资公司工商登记完成

之日当月的最后一天，即2019年1月31日（详见本公司2019年1月31日H股公告及2019年2月1日A股公告）。

自交割日起，本公司出资的相关电厂的资产负债及2019年1月31日后的损益不再纳入本公司合并财务报表范围（“合并范围变化”）。本公司增加对合资公司的长期股权投资，并按照权益法进行后续计量。于每个会计期末，本公司按持股比例确认享有的合资公司经营成果，计入当期投资收益。

3.2 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

2019年1-3月，按企业会计准则，本集团实现营业收入57,011百万元（2018年同期：62,979百万元），同比下降9.5%；利润总额18,222百万元（2018年同期：17,482百万元），同比增长4.2%；归属于本公司股东的净利润为12,587百万元（2018年同期：11,633百万元），同比增长8.2%。

本报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况如下：

单位：百万元 币种：人民币

序号	合并利润表项目	2019年 1-3月	2018年 1-3月	变动 (%)	主要变动原因
1	营业收入	57,011	62,979	(9.5)	煤炭销售量及价格同比下降，以及合并范围变化导致售电收入下降
2	营业成本	33,069	37,723	(12.3)	外购煤销售量及单位采购成本下降，导致外购煤成本同比减少
3	财务费用	475	868	(45.3)	存款利息收入增加
4	资产减值损失	(140)	13	(1,176.9)	本报告期转回部分以前年度计提的资产减值损失
5	其他收益	83	66	25.8	发电分部收到的政府补助增加
6	投资收益	1,324	49	2,602.0	组建合资公司的交易完成，于交割日确认相关投资收益1,121百万元；于本报告期末确认对合资公司2019年2-3月的投资收益128百万元
7	公允价值变动收益 /(损失)	293	(15)	(2,053.3)	银行理财产品的公允价值上升

单位：百万元 币种：人民币

序号	合并资产负债表项目	于 2019 年 3 月 31 日	于 2018 年 12 月 31 日	变动 (%)	主要变动原因
1	货币资金	89,061	72,205	23.3	经营性现金流入增加、经营性现金流出减少
2	应收票据	3,809	4,567	(16.6)	部分应收票据到期承兑
3	应收账款	10,582	8,488	24.7	煤炭业务应收款项增加
4	预付款项	3,191	2,589	23.3	煤炭业务预付款项余额增加
5	持有待售资产	0	83,367	(100.0)	组建合资公司的交易完成交割
6	其他流动资产	13,920	16,784	(17.1)	神华财务公司收回部分贷出款项
7	长期股权投资	38,968	9,983	290.3	本公司确认对合资公司的投资成本 27,213 百万元
8	使用权资产	3,141	不适用	不适用	本集团适用新租赁准则而确认的租赁使用权资产
9	短期借款	1,320	2,000	(34.0)	到期偿还部分短期借款
10	应付票据及应付账款	23,007	26,884	(14.4)	运输、电力业务应付款项余额减少
11	合同负债	5,762	3,404	69.3	煤炭业务预收款项增加
12	应交税费	8,465	9,868	(14.2)	本报告期缴纳税款，以及应交增值税减少
13	一年内到期的非流动 负债	6,659	4,229	57.5	一年内到期的应付债券增加
14	长期借款	42,508	46,765	(9.1)	到期偿还部分长期借款
15	应付债券	3,336	6,823	(51.1)	一年内到期的债券划至一年内到期的非流动负债
16	租赁负债（含一年内到 期的部分）	3,141	不适用	不适用	本集团适用新租赁准则而确认的租赁负债

单位：百万元 币种：人民币

序号	合并现金流量表项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	变动 (%)	主要变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	30,964	11,810	162.2	
	其中：神华财务公司经营 活动产生的现金流量净额 ¹	7,333	(1,234)	(694.2)	本报告期神华财务公司吸收存款净增加
	剔除神华财务公司影响后经营 活动产生的现金流量净额	23,631	13,044	81.2	本报告期支付的外购煤及电厂燃煤成本、所得税等税费同比减少

序号	合并现金流量表项目	2019年 1-3月	2018年 1-3月	变动 (%)	主要变动原因
2	投资活动产生的现金流量净额	(5,374)	(2,179)	146.6	组建合资公司的交易完成交割，本公司出资电厂相关现金及现金等价物转出，以及根据《组建合资公司之协议》，退回过渡期内本公司出资电厂已支付予本公司的股利 ²
3	筹资活动产生的现金流量净额	(7,301)	(4,660)	56.7	本报告期偿还的债务较上年同期增加

注：1. 此项为神华财务公司对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务产生的存贷款及利息、手续费、佣金等项目的现金流量。

2. 根据《组建合资公司之协议》，标的资产截至评估基准日（2017年6月30日）的滚存未分配利润由合资公司享有。在过渡期（本次交易的评估基准日至交割日）内，标的资产正常经营过程中产生的损益由合资公司享有或承担。

3.3 煤炭分部经营情况

3.3.1 销售情况

（1）按合同定价机制分类

	2019年1-3月			2018年1-3月			变动	
	销售量	占销售量 合计比例	价格 (不含税)	销售量	占销售量 合计比例	价格 (不含税)	销售量	价格 (不含税)
	百万吨	%	元/吨	百万吨	%	元/吨	%	%
一、年度长协	51.0	48.5	369	48.5	44.7	381	5.2	(3.1)
二、月度长协	42.9	40.8	471	38.9	35.9	533	10.3	(11.6)
三、现货	11.2	10.7	369	21.0	19.4	404	(46.7)	(8.7)
销售量合计/平均 价格(不含税)	105.1	100.0	411	108.4	100.0	440	(3.0)	(6.6)

（2）按销售区域分类

	2019年1-3月			2018年1-3月			变动	
	销售量	占销售量 合计比例	价格 (不含税)	销售量	占销售量 合计比例	价格 (不含税)	销售量	价格 (不含税)
	百万吨	%	元/吨	百万吨	%	元/吨	%	%
一、国内销售	104.1	99.1	409	106.6	98.4	439	(2.3)	(6.8)
（一）自产煤及采购煤	102.0	97.0	410	99.5	91.8	437	2.5	(6.2)
1、直达	40.5	38.5	315	41.2	38.0	320	(1.7)	(1.6)
2、下水	61.5	58.5	473	58.3	53.8	519	5.5	(8.9)
（二）国内贸易煤销售	1.6	1.6	312	7.1	6.6	472	(77.5)	(33.9)
（三）进口煤销售	0.5	0.5	431	0.0	0.0	576	不适用	(25.2)

	2019年1-3月			2018年1-3月			变动	
	销售量	占销售量 合计比例	价格 (不含税)	销售量	占销售量 合计比例	价格 (不含税)	销售量	价格 (不含税)
	百万吨	%	元/吨	百万吨	%	元/吨	%	%
二、出口销售	0.6	0.5	630	0.7	0.6	470	(14.3)	34.0
三、境外销售	0.4	0.4	562	1.1	1.0	517	(63.6)	8.7
销售量合计/平均价格 (不含税)	105.1	100.0	411	108.4	100.0	440	(3.0)	(6.6)

3.3.2 经营成果（合并抵销前）

		2019年1-3月	2018年1-3月	变动(%)	主要变动原因
营业收入	百万元	44,460	48,785	(8.9)	煤炭销售量、价同比下降
营业成本	百万元	31,743	35,155	(9.7)	外购煤销售量及采购价格同比下降
毛利	百万元	12,717	13,630	(6.7)	
毛利率	%	28.6	27.9	上升0.7个百分点	

3.3.3 自产煤单位生产成本

单位：元/吨

	2019年1-3月	2018年1-3月	变动 (%)	主要变动原因
自产煤单位生产成本	117.0	114.3	2.4	
原材料、燃料及动力	22.9	20.7	10.6	哈尔乌素等露天煤矿加大剥离，以及内蒙古地区煤矿生产用电价格上涨
人工成本	22.4	20.6	8.7	部分生产单位工资上涨
折旧及摊销	15.7	19.0	(17.4)	部分生产设备提足折旧
其他	56.0	54.0	3.7	

其他成本由以下三部分组成：①与生产直接相关的支出，包括维简费、安全生产费、洗选加工费、矿务工程费等，约占60%；②生产辅助费用，约占19%；③征地及塌陷补偿、环保支出、税费等，约占21%。

3.4 发电分部经营情况

3.4.1 发、售电情况

所在地区/ 发电类型	发电量 (十亿千瓦时)		售电量 (十亿千瓦时)		平均利用小时 (小时)		售电价 (元/兆瓦时)	
	2019年 1-3月	2018年 1-3月	2019年 1-3月	2018年 1-3月	2019年 1-3月	2018年 1-3月	2019年 1-3月	2018年 1-3月
境内	46.05	66.07	43.31	62.11	1,123	1,150	322	316
燃煤发电	44.63	64.58	41.92	60.66	1,125	1,162	314	310
燃气发电	1.34	1.40	1.31	1.36	1,104	808	577	587
水电	0.08	0.09	0.08	0.09	642	743	297	288
境外	0.35	0.43	0.30	0.37	1,161	1,421	516	485
燃煤发电	0.35	0.43	0.30	0.37	1,161	1,421	516	485
合计/加权平均	46.40	66.50	43.61	62.48	1,123	1,151	323	317

3.4.2 发电机组情况

单位：兆瓦

电源种类	于2018年12月31日 总装机容量	2019年1-3月 装机容量变化	于2019年3月31日总 装机容量
燃煤发电	59,994	(30,050)	29,944
燃气发电	1,730	(780)	950
水电	125	0	125
合计	61,849	(30,830)	31,019

2019年一季度，本集团燃煤、燃气机组装机容量减少，主要是本公司与国电电力组建合资公司的交易完成交割，本公司出资资产相关的发电机组装机容量不再计入本集团统计范围。另本公司所属神华准格尔能源有限责任公司矸石电厂的300兆瓦机组关停。

3.4.3 经营成果（合并抵销前）

		2019年1-3月	2018年1-3月	变动(%)	主要变动原因
营业收入	百万元	15,053	20,885	(27.9)	本报告期，组建合资公司的交易完成交割，本公司出资资产相关收入、成本不再计入本集团
营业成本	百万元	11,469	16,515	(30.6)	
毛利	百万元	3,584	4,370	(18.0)	
毛利率	%	23.8	20.9	上升2.9个百分点	

2019年1-3月，本集团发电业务平均售电成本为261.5元/兆瓦时（2018年同期：263.2元/兆瓦时），同比下降0.6%。

3.5 运输及煤化工分部主要经营情况（合并抵销前）

		铁路分部			港口分部			航运分部			煤化工分部		
		2019年 1-3月	2018年 1-3月	变动 (%)	2019年 1-3月	2018年 1-3月	变动 (%)	2019年 1-3月	2018年 1-3月	变动 (%)	2019年 1-3月	2018年 1-3月	变动 (%)
营业收入	百万元	9,650	9,232	4.5	1,369	1,458	(6.1)	752	1,102	(31.8)	1,640	1,554	5.5
营业成本	百万元	3,447	3,306	4.3	589	612	(3.8)	667	786	(15.1)	1,237	1,191	3.9
毛利	百万元	6,203	5,926	4.7	780	846	(7.8)	85	316	(73.1)	403	363	11.0
毛利率	%	64.3	64.2	上升 0.1个 百分点	57.0	58.0	下降 1.0个 百分点	11.3	28.7	下降 17.4 个百 分点	24.6	23.4	上升 1.2个 百分 点

3.6 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

2019年1月30日，本公司接到国家能源集团公司转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。本次无偿划转后，国家能源集团公司持有本公司13,812,709,196股A股股份，约占本公司总股本的69.45%；北京诚通金控投资有限公司持有本公司358,932,628股A股股份，约占本公司总股本的1.805%，国新投资有限公司持有本公司358,932,628股A股股份，约占本公司总股本的1.805%。详见本公司2019年1月30日H股公告及2019年1月31日A股公告。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.8 行业环境分析

2019年一季度，中国宏观经济运行总体平稳，国内生产总值（GDP）增速为6.4%。工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨0.1%。

1-3月，国内煤炭供需总体平衡，煤炭价格在合理区间波动。环渤海动力煤（5,500大卡）价格指数于3月底为578元/吨，较年初上涨8元/吨；一季度平均为574元/吨，同比下降1元/吨。

1-3月，全国共生产原煤8.1亿吨，同比增长0.4%。累计进口煤炭7,462吨，同比下降1.8%。全国规模以上电厂火电发电量为12,658亿千瓦时，同比增长2.0%，增速比上年同期回落4.9个百分点。全社会用电增速同比放缓，火电设备平均利用小时数为1,083小时，同比降低6小时；其中，燃煤发电1,122小时，同比降低3小时。

预计第二季度全国煤炭市场供需总体平衡，但受天气及水电出力不确定等因素影响，煤炭市场运行可能出现一定波动。

注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于国家统计局、中国煤炭市场网、中国煤炭资源网、中国电力企业联合会等。本公司力求数据准确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证，如有错漏，本公司恕不负责。

3.9 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

3.10 释义

中国神华/本公司	中国神华能源股份有限公司
本集团	本公司及其控股子公司
国家能源集团公司	国家能源投资集团有限责任公司
国电电力	国电电力发展股份有限公司
合资公司	本公司及国电电力分别以其持有的相关火电公司股权及资产共同组建的合资公司
神华财务公司	神华财务有限公司
企业会计准则	中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
国际财务报告准则	国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则
本报告期	2019 年 1-3 月

公司名称： 中国神华能源股份有限公司
 法定代表人： 凌文
 日期： 2019 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:中国神华能源股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	89,061	72,205
交易性金融资产	32,746	32,452
应收票据及应收账款	14,391	13,055
其中: 应收票据	3,809	4,567
应收账款	10,582	8,488
预付款项	3,191	2,589
其他应收款	3,001	2,877
其中: 应收利息	434	189
应收股利	445	339
存货	10,911	9,967
持有待售资产	0	83,367
其他流动资产	13,920	16,784
流动资产合计	167,221	233,296
非流动资产:		
债权投资	9,590	9,352
长期股权投资	38,968	9,983
其他权益工具投资	810	811
固定资产	233,930	237,227
在建工程	38,026	36,585
无形资产	36,137	36,463
使用权资产	3,141	不适用
长期待摊费用	4,181	3,664
递延所得税资产	3,380	3,418
其他非流动资产	16,942	16,440
非流动资产合计	385,105	353,943
资产总计	552,326	587,239
流动负债:		
短期借款	1,320	2,000
应付票据及应付账款	23,007	26,884
合同负债	5,762	3,404
应付职工薪酬	3,985	3,947
应交税费	8,465	9,868

其他应付款	43,681	43,135
其中：应付利息	358	419
应付股利	1,153	1,501
持有待售负债	0	29,914
一年内到期的非流动负债	6,659	4,229
租赁负债	294	不适用
流动负债合计	93,173	123,381
非流动负债：		
长期借款	42,508	46,765
应付债券	3,336	6,823
长期应付款	2,000	2,014
租赁负债	2,847	不适用
预计负债	3,323	3,269
递延所得税负债	537	537
非流动负债合计	54,551	59,408
负债合计	147,724	182,789
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,890	19,890
资本公积	74,725	74,720
其他综合收益	(656)	(600)
专项储备	15,552	15,107
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	219,770	207,213
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	340,714	327,763
少数股东权益	63,888	76,687
所有者权益（或股东权益）合计	404,602	404,450
负债和所有者权益（或股东权益）总计	552,326	587,239

法定代表人：凌文

财务总监：许山成

会计机构负责人：班军

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:中国神华能源股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	67,825	59,274
交易性金融资产	30,297	30,000
应收票据及应收账款	10,134	12,662
其中: 应收票据	632	1,186
应收账款	9,502	11,476
预付款项	891	317
其他应收款	9,352	9,212
其中: 应收利息	1,127	898
应收股利	4,223	4,306
存货	3,406	3,379
持有待售资产	0	23,859
其他流动资产	19,948	27,526
流动资产合计	141,853	166,229
非流动资产:		
债权投资	10,338	11,078
长期股权投资	148,537	119,191
其他权益工具投资	646	646
固定资产	32,149	32,446
在建工程	3,561	3,521
无形资产	12,973	13,095
使用权资产	2,446	不适用
长期待摊费用	2,454	1,946
递延所得税资产	538	560
其他非流动资产	19,469	19,301
非流动资产合计	233,111	201,784
资产总计	374,964	368,013
流动负债:		
短期借款	9,000	11,064
应付票据及应付账款	6,914	7,716
合同负债	49	73
应付职工薪酬	1,806	2,145
应交税费	3,916	3,277
其他应付款	6,677	4,929
其中: 应付利息	13	13
应付股利	0	0

持有待售负债	0	378
租赁负债	194	不适用
一年内到期的非流动负债	204	210
其他流动负债	77,795	79,903
流动负债合计	106,555	109,695
非流动负债：		
长期借款	3,236	3,617
长期应付款	1,563	1,248
租赁负债	2,252	不适用
预计负债	1,515	1,498
非流动负债合计	8,566	6,363
负债合计	115,121	116,058
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,890	19,890
资本公积	77,429	77,429
其他综合收益	(467)	(468)
专项储备	11,096	10,960
盈余公积	11,433	11,433
未分配利润	140,462	132,711
所有者权益（或股东权益）合计	259,843	251,955
负债和所有者权益（或股东权益）总计	374,964	368,013

法定代表人：凌文

财务总监：许山成

会计机构负责人：班军

合并利润表
2019年1-3月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	57,011	62,979
其中：营业收入	57,011	62,979
二、营业总成本	40,500	45,591
其中：营业成本	33,069	37,723
税金及附加	2,520	2,449
销售费用	174	152
管理费用	4,352	4,336
研发费用	50	50
财务费用	475	868
其中：利息费用	817	959
利息收入	(348)	(163)
资产减值损失	(140)	13
加：其他收益	83	66
投资收益（损失以“-”号填列）	1,324	49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	178	29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	293	(15)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	(9)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,223	17,479
加：营业外收入	81	48
减：营业外支出	82	45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,222	17,482
减：所得税费用	3,393	3,320
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,829	14,162
（一）按经营持续性分类	14,829	14,162
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,829	14,162
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类	14,829	14,162
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,587	11,633
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,242	2,529
六、其他综合收益的税后净额	(73)	(206)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(56)	(173)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	34	0
1.重新计量设定受益计划净资产或净负债的变动额	34	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(90)	(173)
1.权益法下可转损益的其他综合收益	(16)	0

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	2
3.外币财务报表折算差额	(74)	(175)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(17)	(33)
七、综合收益总额	14,756	13,956
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,531	11,460
归属于少数股东的综合收益总额	2,225	2,496
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.633	0.585

法定代表人：凌文

财务总监：许山成

会计机构负责人：班军

母公司利润表

2019年1-3月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	11,723	11,459
减：营业成本	6,418	5,821
税金及附加	1,215	1,120
管理费用	1,195	1,133
财务费用	(16)	22
其中：利息费用	153	198
利息收入	(500)	(238)
加：其他收益	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	5,288	441
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135	13
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	297	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,496	3,804
加：营业外收入	59	20
减：营业外支出	77	24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,478	3,800
减：所得税费用	727	653
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,751	3,147
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,751	3,147
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	1	(1)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2	0
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	2	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(1)	(1)
1.外币财务报表折算差额	(1)	(1)
六、综合收益总额	7,752	3,146

法定代表人：凌文

财务总监：许山成

会计机构负责人：班军

合并现金流量表

2019年1-3月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	66,139	72,029
客户存款和同业存放款项净增加额	2,452	0
客户贷款及垫款净减少额	4,537	1,252
收取利息、手续费及佣金的现金	398	416
收到的税费返还	9	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,339	1,469
经营活动现金流入小计	74,874	75,166
购买商品、接受劳务支付的现金	(27,640)	(37,696)
客户存款和同业存放净减少额	0	(2,824)
支付利息、手续费及佣金的现金	(54)	(78)
支付给职工以及为职工支付的现金	(4,359)	(4,925)
支付的各项税费	(10,835)	(15,847)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,022)	(1,986)
经营活动现金流出小计	(43,910)	(63,356)
经营活动产生的现金流量净额	30,964	11,810
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	382	148
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133	146
收到其他与投资活动有关的现金	1,451	359
投资活动现金流入小计	1,966	653
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,850)	(2,802)
投资支付的现金	(1,394)	(30)
支付其他与投资活动有关的现金	(3,096)	0
投资活动现金流出小计	(7,340)	(2,832)
投资活动产生的现金流量净额	(5,374)	(2,179)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	39
取得借款收到的现金	2,452	5,183
筹资活动现金流入小计	2,452	5,222
偿还债务支付的现金	(8,125)	(5,565)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,628)	(4,317)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(336)	(2,504)
筹资活动现金流出小计	(9,753)	(9,882)
筹资活动产生的现金流量净额	(7,301)	(4,660)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(28)	(86)
五、现金及现金等价物净增加额	18,261	4,885
加：期初现金及现金等价物余额	61,863	71,872
六、期末现金及现金等价物余额	80,124	76,757

法定代表人：凌文

财务总监：许山成

会计机构负责人：班军

母公司现金流量表

2019年1-3月

编制单位：中国神华能源股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	15,829	2,536
收到其他与经营活动有关的现金	809	1,821
经营活动现金流入小计	16,638	4,357
购买商品、接受劳务支付的现金	(5,577)	(3,613)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,396)	(1,653)
支付的各项税费	(3,730)	(6,113)
支付其他与经营活动有关的现金	(126)	(934)
经营活动现金流出小计	(11,829)	(12,313)
经营活动产生的现金流量净额	4,809	(7,956)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,293	5,484
取得投资收益收到的现金	622	541
收到其他与投资活动有关的现金	0	196
投资活动现金流入小计	12,915	6,221
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(467)	(416)
投资支付的现金	(2,402)	(3,667)
支付其他与投资活动有关的现金	(1,923)	0
投资活动现金流出小计	(4,792)	(4,083)
投资活动产生的现金流量净额	8,123	2,138
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	0	10,928
筹资活动现金流入小计	0	10,928
偿还债务支付的现金	(4,539)	(658)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(201)	(134)
筹资活动现金流出小计	(4,740)	(792)
筹资活动产生的现金流量净额	(4,740)	10,136
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(1)	(3)
五、现金及现金等价物净增加额	8,191	4,315
加：期初现金及现金等价物余额	49,281	59,154
六、期末现金及现金等价物余额	57,472	63,469

法定代表人：凌文

财务总监：许山成

会计机构负责人：班军

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：百万元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	72,205	72,205	
交易性金融资产	32,452	32,452	
应收票据及应收账款	13,055	13,055	
其中：应收票据	4,567	4,567	
应收账款	8,488	8,488	
预付款项	2,589	2,589	
其他应收款	2,877	2,877	
其中：应收利息	189	189	
应收股利	339	339	
存货	9,967	9,967	
持有待售资产	83,367	83,367	
其他流动资产	16,784	16,784	
流动资产合计	233,296	233,296	
非流动资产：			
债权投资	9,352	9,352	
长期股权投资	9,983	9,983	
其他权益工具投资	811	811	
固定资产	237,227	237,227	
在建工程	36,585	36,585	
无形资产	36,463	36,463	
使用权资产	不适用	3,250	3,250
长期待摊费用	3,664	3,664	
递延所得税资产	3,418	3,418	
其他非流动资产	16,440	16,440	
非流动资产合计	353,943	357,193	3,250
资产总计	587,239	590,489	3,250
流动负债：			
短期借款	2,000	2,000	
应付票据及应付账款	26,884	26,884	
合同负债	3,404	3,404	
应付职工薪酬	3,947	3,947	
应交税费	9,868	9,868	
其他应付款	43,135	43,135	
其中：应付利息	419	419	

应付股利	1,501	1,501	
持有待售负债	29,914	29,914	
一年内到期的非流动负债	4,229	4,229	
租赁负债	不适用	429	429
流动负债合计	123,381	123,810	429
非流动负债：			
长期借款	46,765	46,765	
应付债券	6,823	6,823	
长期应付款	2,014	2,014	
租赁负债	不适用	2,821	2,821
预计负债	3,269	3,269	
递延所得税负债	537	537	
非流动负债合计	59,408	62,229	2,821
负债合计	182,789	186,039	3,250
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	19,890	19,890	
资本公积	74,720	74,720	
其他综合收益	(600)	(600)	
专项储备	15,107	15,107	
盈余公积	11,433	11,433	
未分配利润	207,213	207,213	
归属于母公司所有者权益合计	327,763	327,763	
少数股东权益	76,687	76,687	
所有者权益（或股东权益）合计	404,450	404,450	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	587,239	590,489	3,250

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），本集团引入了出租人和承租人关于租赁安排和会计处理的综合模型，以可辨认资产的使用权是否由客户控制为基础区分租赁和服务合同，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。本集团已按照上述新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累积影响数，调整 2019 年年初财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2019 年 1 月 1 日，本集团确认使用权资产和租赁负债为人民币 3,250 百万元。

母公司资产负债表

单位：百万元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	59,274	59,274	
交易性金融资产	30,000	30,000	
应收票据及应收账款	12,662	12,662	
其中：应收票据	1,186	1,186	
应收账款	11,476	11,476	
预付款项	317	317	
其他应收款	9,212	9,212	
其中：应收利息	898	898	
应收股利	4,306	4,306	
存货	3,379	3,379	
持有待售资产	23,859	23,859	
其他流动资产	27,526	27,526	
流动资产合计	166,229	166,229	
非流动资产：			
债权投资	11,078	11,078	
长期股权投资	119,191	119,191	
其他权益工具投资	646	646	
固定资产	32,446	32,446	
在建工程	3,521	3,521	
无形资产	13,095	13,095	
使用权资产	不适用	2,539	2,539
长期待摊费用	1,946	1,946	
递延所得税资产	560	560	
其他非流动资产	19,301	19,301	
非流动资产合计	201,784	204,323	2,539
资产总计	368,013	370,552	2,539
流动负债：			
短期借款	11,064	11,064	
应付票据及应付账款	7,716	7,716	
合同负债	73	73	
应付职工薪酬	2,145	2,145	
应交税费	3,277	3,277	
其他应付款	4,929	4,929	
其中：应付利息	13	13	
应付股利	0	0	
持有待售负债	378	378	
租赁负债	不适用	294	294
一年内到期的非流动负债	210	210	
其他流动负债	79,903	79,903	

流动负债合计	109,695	109,989	294
非流动负债：			
长期借款	3,617	3,617	
长期应付款	1,248	1,248	
租赁负债	不适用	2,245	2,245
预计负债	1,498	1,498	
非流动负债合计	6,363	8,608	2,245
负债合计	116,058	118,597	2,539
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	19,890	19,890	
资本公积	77,429	77,429	
其他综合收益	(468)	(468)	
专项储备	10,960	10,960	
盈余公积	11,433	11,433	
未分配利润	132,711	132,711	
所有者权益（或股东权益）合计	251,955	251,955	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	368,013	370,552	2,539

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），本公司引入了出租人和承租人关于租赁安排和会计处理的综合模型，以可辨认资产的使用权是否由客户控制为基础区分租赁和服务合同，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。本公司已按照上述新修订租赁准则的衔接规定，根据首次执行日的累积影响数，调整 2019 年年初财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。于 2019 年 1 月 1 日，本公司确认使用权资产和租赁负债为人民币 2,539 百万元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

本集团已于 2018 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等新金融工具准则。

本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》，并根据首次执行日的累积影响数，调整 2019 年年初财务报表其他相关项目金额，不调整前期比较数据。

4.4 审计报告

适用 不适用