

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED\***

**中國中煤能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

## 2018年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所（「上交所」）的規定，中國中煤能源股份有限公司（「本公司」或「中煤能源」及其附屬公司，統稱「本集團」）需刊發季度報告。

本公告乃根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

本公告為本公司截至2018年9月30日止九個月期間的按照中國企業會計準則編製的2018年第三季度財務報告的摘要。季度財務報告的全文將於2018年10月23日載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站。季度財務報告的全文僅為中文。

### 一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人李延江、主管會計工作負責人柴喬林及會計機構負責人（會計主管人員）柴喬林保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

|                            | 本報告期末                 | 上年度末<br>(經重述)                 | 本報告期末比<br>上年度末增減<br>(%) |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                            | 年初至<br>報告期末<br>(1-9月) | 上年初至上<br>年報告期末<br>(1-9月)(經重述) | 比上年同期<br>增減(%)          |
| 總資產                        | 261,722,487           | 251,351,543                   | 4.1                     |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產              | 92,294,792            | 89,010,191                    | 3.7                     |
|                            | 年初至<br>報告期末<br>(1-9月) | 上年初至上<br>年報告期末<br>(1-9月)(經重述) | 比上年同期<br>增減(%)          |
| 經營活動產生的現金流量淨額              | 16,819,927            | 10,691,403                    | 57.3                    |
|                            | 年初至<br>報告期末<br>(1-9月) | 上年初至上<br>年報告期末<br>(1-9月)(經重述) | 比上年同期增減<br>(%)          |
| 營業收入                       | 77,137,407            | 59,977,227                    | 28.6                    |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤              | 4,124,682             | 2,332,026                     | 76.9                    |
| 歸屬於上市公司股東的扣除<br>非經常性損益的淨利潤 | 4,121,774             | 2,253,407                     | 82.9                    |
| 加權平均淨資產收益率(%)              | 4.55                  | 2.79                          | 增加1.76個百分點              |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.31                  | 0.18                          | 72.2                    |
| 稀釋每股收益(元/股)                | 不適用                   | 不適用                           | -                       |

## 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目   | 本期金額<br>(7-9月) | 年初至<br>報告期末金額<br>(1-9月) | 說明 |
|--|----------------|-------------------------|----|
| 非流動資產處置損益  | -10,371        | -33,332                 | -  |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 25,259         | 94,183                  | -  |
| 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益                                | 4,010          | -73,610                 | -  |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回  | 0              | 1,000                   | -  |
| 對外委託貸款取得的損益  | 638            | 6,120                   | -  |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出   | -37,366        | -38,081                 | -  |
| 少數股東權益影響額(稅後)  | 10,802         | 51,514                  | -  |
| 所得稅影響額   | 7,747          | -4,886                  | -  |
| 合計   | 719            | 2,908                   | -  |

## 2.2 主要生產經營數據

| 項目               | 單位 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月<br>(經重述) | 變化比率% |
|------------------|----|-----------|--------------------|-------|
| <b>一、 煤炭業務</b>   |    |           |                    |       |
| 1、商品煤產量          | 萬噸 | 5,587     | 5,796              | -3.6  |
| 其中：動力煤           | 萬噸 | 4,924     | 5,098              | -3.4  |
| 焦煤               | 萬噸 | 663       | 698                | -5.0  |
| 2、商品煤銷量          | 萬噸 | 11,438    | 9,530              | 20.0  |
| 其中：自產煤銷量         | 萬噸 | 5,377     | 5,612              | -4.2  |
| <b>二、 煤化工業務</b>  |    |           |                    |       |
| (一) 聚烯烴          |    |           |                    |       |
| 1、聚乙烯產量          | 萬噸 | 54.7      | 30.8               | 77.6  |
| 銷量               | 萬噸 | 54.5      | 30.9               | 76.4  |
| 2、聚丙烯產量          | 萬噸 | 54.2      | 30.2               | 79.5  |
| 銷量               | 萬噸 | 54.8      | 30.8               | 77.9  |
| (二) 尿素           |    |           |                    |       |
| 1、產量             | 萬噸 | 130.3     | 149.3              | -12.7 |
| 2、銷量             | 萬噸 | 154.7     | 162.3              | -4.7  |
| (三) 甲醇           |    |           |                    |       |
| 1、產量             | 萬噸 | 43.8      | 48.7               | -10.1 |
| 2、銷量             | 萬噸 | 5.1       | 9.8                | -48.0 |
| <b>三、 煤礦裝備業務</b> |    |           |                    |       |
| 1、煤礦裝備產值         | 億元 | 51.7      | 37.8               | 36.8  |

註：2018年甲醇銷量不包括公司內部自用量。

## 2.3 按不同會計準則編製財務報表的主要差異

單位：千元 幣種：人民幣

|                    | 歸屬於上市公司股東的淨利潤 |                    | 歸屬於上市公司股東的淨資產 |                      |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|
|                    | 2018年1-9月     | 2017年1-9月<br>(經重述) | 2018年9月30日    | 2017年12月31日<br>(經重述) |
| 按中國企業會計準則          | 4,124,682     | 2,332,026          | 92,294,792    | 89,010,191           |
| 按國際會計準則調整的項目及金額：   |               |                    |               |                      |
| (a) 煤炭行業專項基金及遞延稅調整 | 1,000,956     | 714,953            | 98,107        | 188,187              |
| (b) 股權分置流通權調整      | -             | -                  | -155,259      | -155,259             |
| (c) 政府補助調整         | 2,783         | 2,783              | -30,607       | -33,390              |
| 按國際會計準則            | 5,128,421     | 3,049,762          | 92,207,033    | 89,009,729           |

主要調整事項說明如下：

- (a) 專項儲備及相關遞延稅調整：專項儲備包括維簡費、安全費、煤礦轉產發展資金、礦山環境恢復治理保證金和可持續發展準備金。在中國企業會計準則下，本集團計提專項儲備時，計入生產成本及股東權益中的專項儲備，對屬於費用性質的支出於發生時直接沖減專項儲備；對屬於資本性的支出於完工時轉入固定資產，同時按照固定資產的成本沖減專項儲備，並全額確認累計折舊，相關固定資產在以後期間不再計提折舊。在國際財務報告準則下，計提專項儲備作為未分配利潤撥備處理，相關支出在發生時予以確認，並相應將專項儲備轉回未分配利潤。
- (b) 在中國企業會計準則下，非流通股股東由於實施股權分置改革方案支付給流通股股東的對價在資產負債表上記錄在長期股權投資中；在國際財務報告準則下，作為讓予少數股東的利益直接減少股東權益。
- (c) 在中國企業會計準則下，屬於政府資本性投入的財政撥款，計入資本公積科目核算。在國際財務報告準則下，上述財政撥款視為政府補助處理。

## 2.4 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

| 股東總數（戶）                    |               | 167,558 |             |         |    |         |
|----------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股東持股情況                  |               |         |             |         |    |         |
| 股東名稱（全稱）                   | 期末持股數量        | 比例（%）   | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結情況 |    | 股東性質    |
|                            |               |         |             | 股份狀態    | 數量 |         |
| 中國中煤能源集團有限公司               | 7,605,207,608 | 57.36   | -           | 無       | 0  | 國有法人    |
| HKSCC NOMINEES LIMITED     | 3,952,355,413 | 29.81   | -           | 未知      | -  | 境外法人    |
| 中國證券金融股份有限公司               | 346,112,355   | 2.61    | -           | 無       | 0  | 國有法人    |
| 中煤能源香港有限公司                 | 132,351,000   | 1.00    | -           | 無       | 0  | 境外法人    |
| 中央匯金資產管理有限責任公司             | 83,035,400    | 0.63    | -           | 無       | 0  | 國有法人    |
| 徐開東                        | 29,000,000    | 0.22    | -           | 無       | 0  | 境內自然人   |
| 中國建設銀行股份有限公司－新華增怡債券型證券投資基金 | 17,848,357    | 0.13    | -           | 無       | 0  | 其他      |
| 香港中央結算有限公司                 | 17,059,493    | 0.13    | -           | 無       | 0  | 境外法人    |
| 山西信雄貿易有限公司                 | 7,412,728     | 0.06    | -           | 無       | 0  | 境內非國有法人 |
| 喀什烽火股權投資有限公司               | 6,651,801     | 0.05    | -           | 無       | 0  | 境內非國有法人 |

| 前十名無限售條件股東持股情況                 |   |         |               |
|--------------------------------|---|---------|---------------|
| 股東名稱                           | 持有無限售條件<br>流通股的數量                                     | 股份種類及數量 |               |
|                                |   | 種類      | 數量            |
| 中國中煤能源集團有限公司                   | 7,605,207,608   | 人民幣普通股  | 7,605,207,608 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED         | 3,952,355,413   | 境外上市外資股 | 3,952,355,413 |
| 中國證券金融股份有限公司                   | 346,112,355   | 人民幣普通股  | 346,112,355   |
| 中煤能源香港有限公司                     | 132,351,000   | 境外上市外資股 | 132,351,000   |
| 中央匯金資產管理有限責任公司                 | 83,035,400  | 人民幣普通股  | 83,035,400    |
| 徐開東                            | 29,000,000  | 人民幣普通股  | 29,000,000    |
| 中國建設銀行股份有限公司－<br>新華增怡債券型證券投資基金 | 17,848,357  | 人民幣普通股  | 17,848,357    |
| 香港中央結算有限公司                     | 17,059,493  | 人民幣普通股  | 17,059,493    |
| 山西信雄貿易有限公司                     | 7,412,728   | 人民幣普通股  | 7,412,728     |
| 喀什烽火股權投資有限公司                   | 6,651,801   | 人民幣普通股  | 6,651,801     |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明               | 中煤能源香港有限公司為本公司控股股東中國中煤能源集團有限公司的全資子公司，其他股東關聯關係或一致情況不明。 |         |               |
| 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明            | 本公司無優先股，無表決權恢復的優先股股東。                                 |         |               |

註：上述前十名股東持股情況表及前十名無限售條件股東情況表均為：

- 1、根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和香港中央證券登記公司提供的截止2018年09月30日公司股東名冊編製。
- 2、HKSCC Nominees Limited（香港中央結算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多個客戶所持有。

截止2018年09月30日，根據聯交所網站披露權益顯示，富德生命人壽保險股份有限公司持有本公司H股好倉2,012,858,147股。

## 2.5 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

##### 3.1.1 資產負債表主要變動項目原因分析

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目    | 期末餘額       | 年初餘額<br>(經重述) | 增減(%) | 主要變動原因  |
|-------|------------|---------------|-------|---|
| 貨幣資金  | 25,813,192 | 18,759,954    | 37.6  | 主要是本期公司經營業績大幅提升，經營活動產生的現金流量淨額大幅增加。                        |
| 合同資產  | 506,463    | 0             | -     | 本期公司根據新修訂的《企業會計準則第14號－收入》，將轉讓商品後未達到收款條件、有權收取對價的權利確認為合同資產。 |
| 應交稅費  | 1,544,144  | 2,291,190     | -32.6 | 主要是本期公司支付了各項稅費。   |
| 長期應付款 | 1,000,083  | 586,541       | 70.5  | 主要是本期公司所屬企業因獲取煤炭資源增加了應付資源價款。                              |
| 專項儲備  | 3,332,239  | 2,339,518     | 42.4  | 主要是本期所屬企業按規定計提專項基金，且在該等專項基金中列支的費用性支出減少，使專項儲備結餘增加。         |

### 3.1.2 利潤表主要變動項目原因分析

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目                | 2018年<br>1-9月 | 2017年<br>1-9月<br>(經重述) | 增減(%) | 主要變動原因  |
|-------------------|---------------|------------------------|-------|---|
| 營業收入              | 77,137,407    | 59,977,227             | 28.6  | 主要是煤炭和煤化工業務銷售規模擴大、銷售價格同比提高，以及煤礦裝備業務抓住市場回暖機遇產品銷量同比增加。  |
| 營業成本              | 54,342,203    | 39,567,328             | 37.3  | 主要是公司煤炭業務為擴大市場份額增加買斷貿易煤銷售規模，煤化工業務聚烯烴產銷量同比增加和原料採購價格上漲。 |
| 資產減值損失            | 36,042        | 1,406,206              | -97.4 | 主要是上年同期公司對根據戰略安排緩建項目以及經濟效益較差的資產根據會計準則計提資產減值準備。        |
| 投資收益              | 1,323,297     | 788,713                | 67.8  | 主要是參股企業經濟效益增長，使公司按照持股比例確認的投資收益同比增加。                   |
| 營業利潤              | 8,746,218     | 5,671,070              | 54.2  | 主要是公司收入大幅增加，成本費用得到有效控制，資產質量明顯提升，以及投資收益同比增加等因素綜合影響。    |
| 利潤總額              | 8,687,193     | 5,657,892              | 53.5  | 主要是公司本期營業利潤同比大幅增加。                                    |
| 所得稅費用             | 2,308,932     | 1,676,385              | 37.7  | 主要是公司本期經營業績大幅提升，使所得稅費用相應增加。                           |
| 淨利潤               | 6,378,261     | 3,981,507              | 60.2  | 主要是公司本期利潤總額同比大幅增加。                                    |
| 歸屬於母公司<br>所有者的淨利潤 | 4,124,682     | 2,332,026              | 76.9  | 主要是公司本期淨利潤同比大幅增加。                                     |
| 少數股東損益            | 2,253,579     | 1,649,481              | 36.6  | 主要是非全資子公司本期經營業績同比增加，使按少數股東持股比例確認的淨利潤相應增加。             |
| 綜合收益總額            | 6,255,541     | 3,989,564              | 56.8  | 主要是公司本期淨利潤同比大幅增加。                                     |

### 3.1.3 現金流量表主要變動項目原因分析

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目                | 2018年<br>1-9月 | 2017年<br>1-9月<br>(經重述) | 變動主要原因   |
|-------------------|---------------|------------------------|--|
| 經營活動產生的<br>現金流量淨額 | 16,819,927    | 10,691,403             | 主要是公司經營業績明顯提升，同時進一步精益資金管理，使經營活動產生的現金淨額同比大幅增加。          |
| 投資活動產生的<br>現金流量淨額 | -13,734,300   | -5,259,554             | 主要是本期資本開支支付的現金、初始存款期限超過三個月的定期存款增加，以及上年同期收到資產轉讓價款等綜合影響。 |
| 籌資活動產生的<br>現金流量淨額 | -1,471,544    | -3,615,941             | 主要是公司近年來嚴格控制負債規模，使本期需要償還的債務融資同比減少，以及本期新增的債務融資同比減少綜合影響。 |

### 3.1.4 煤炭業務銷售收入、成本及毛利情況

2018年1-9月，公司為擴大市場份額增加買斷貿易煤銷售規模以及銷售價格同比提高綜合影響，煤炭業務銷售收入594.86億元，比上年同期480.94億元增加113.92億元；煤炭業務銷售成本406.85億元，比上年同期303.11億元增加103.74億元；煤炭業務毛利188.01億元，比上年同期177.83億元增加10.18億元。

### 3.1.5 煤炭銷售數量及價格變動情況

幣種：人民幣

|             |           | 2018年1-9月   |               | 2017年1-9月<br>(經重述) |               | 增減額         |               | 增減幅        |             |
|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|
|             |           | 銷售量<br>(萬噸) | 銷售價格<br>(元/噸) | 銷售量<br>(萬噸)        | 銷售價格<br>(元/噸) | 銷售量<br>(萬噸) | 銷售價格<br>(元/噸) | 銷售量<br>(%) | 銷售價格<br>(%) |
| 一、自產商品煤     | 合計        | 5,377       | 526           | 5,612              | 495           | -235        | 31            | -4.2       | 6.3         |
|             | (一) 動力煤   | 4,714       | 459           | 4,930              | 442           | -216        | 17            | -4.4       | 3.8         |
|             | 1、內銷      | 4,714       | 459           | 4,921              | 442           | -207        | 17            | -4.2       | 3.8         |
|             | 2、出口      | -           | -             | 9                  | 577           | -9          | -             | -100.0     | -           |
|             | (二) 煉焦煤   | 663         | 997           | 682                | 877           | -19         | 120           | -2.8       | 13.7        |
|             | 1、內銷      | 663         | 997           | 682                | 877           | -19         | 120           | -2.8       | 13.7        |
| 二、買斷貿易煤     | 合計        | 5,558       | 516           | 3,617              | 502           | 1,941       | 14            | 53.7       | 2.8         |
|             | (一) 國內轉銷  | 5,529       | 513           | 3,430              | 502           | 2,099       | 11            | 61.2       | 2.2         |
|             | (二) 自營出口* | 19          | 1,333         | 19                 | 1,149         | 0           | 184           | 0.0        | 16.0        |
|             | (三) 進口貿易  | 10          | 478           | 164                | 450           | -154        | 28            | -93.9      | 6.2         |
|             | (四) 轉口貿易  | -           | -             | 4                  | 626           | -4          | -             | -100.0     | -           |
| 三、進出口及國內代理★ | 合計        | 503         | 6             | 301                | 8             | 202         | -2            | 67.1       | -25.0       |
|             | (一) 進口代理  | 74          | 2             | 39                 | 6             | 35          | -4            | 89.7       | -66.7       |
|             | (二) 出口代理  | 183         | 8             | 197                | 7             | -14         | 1             | -7.1       | 14.3        |
|             | (三) 國內代理  | 246         | 6             | 65                 | 10            | 181         | -4            | 278.5      | -40.0       |

\*：出口型煤。

★：銷售價格為代理服務費。

### 3.1.6 自產商品煤單位銷售成本變動情況

單位：元／噸 幣種：人民幣

| 項目          | 2018年<br>1-9月 | 2017年<br>1-9月 | 同比    |       |
|-------------|---------------|---------------|-------|-------|
|             |               |               | 增減額   | 增減(%) |
| 材料成本        | 48.10         | 52.85         | -4.75 | -9.0  |
| 人工成本        | 36.25         | 28.11         | 8.14  | 29.0  |
| 折舊及攤銷       | 47.40         | 44.12         | 3.28  | 7.4   |
| 維修支出        | 10.41         | 12.14         | -1.73 | -14.3 |
| 外包礦務工程費     | 21.42         | 16.77         | 4.65  | 27.7  |
| 其他成本        | 44.45         | 47.01         | -2.56 | -5.4  |
| 自產商品煤單位銷售成本 | 208.03        | 201.00        | 7.03  | 3.5   |

2018年1-9月，公司自產商品煤單位銷售成本208.03元／噸，比上年同期201.00元／噸增加7.03元／噸，增長3.5%，主要成本項目變動原因如下：

單位材料成本同比減少4.75元／噸，主要是公司通過加強成本管控降低材料消耗水平。

單位人工成本同比增加8.14元／噸，主要是公司煤炭企業經營效益增長，職工工資水平相應提高。

單位折舊及攤銷成本同比增加3.28元／噸，主要是公司落實「去產能」政策，報告期自產商品煤產量同比減少。

單位外包礦務工程費同比增加4.65元／噸，主要是公司煤炭生產企業積極推動生產接續相關工程，使外包礦務工程量增加。

單位其他成本同比減少2.56元／噸，主要是公司「去產能」礦井停產相關工程支出、生產輔助費用同比減少。

### 3.1.7 主要化工產品銷售數量及價格變動情況

幣種：人民幣

|       | 2018年1-9月   |               | 2017年1-9月   |               | 增減額         |               | 增減幅        |             |
|-------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|
|       | 銷售量<br>(萬噸) | 銷售價格<br>(元/噸) | 銷售量<br>(萬噸) | 銷售價格<br>(元/噸) | 銷售量<br>(萬噸) | 銷售價格<br>(元/噸) | 銷售量<br>(%) | 銷售價格<br>(%) |
| 一、聚烯烴 | 109.4       | 8,059         | 61.7        | 7,564         | 47.7        | 495           | 77.3       | 6.5         |
| 1、聚乙烯 | 54.5        | 8,234         | 30.9        | 8,038         | 23.6        | 196           | 76.4       | 2.4         |
| 2、聚丙烯 | 54.8        | 7,885         | 30.8        | 7,088         | 24.0        | 797           | 77.9       | 11.2        |
| 二、尿素  | 154.7       | 1,786         | 162.3       | 1,371         | -7.6        | 415           | -4.7       | 30.3        |
| 三、甲醇◆ | 5.1         | 2,351         | 9.8         | 2,139         | -4.7        | 212           | -48.0      | 9.9         |

◆：已抵銷公司內部自用量，2018年1-9月47.34萬噸，抵銷收入9.90億元；  
2017年1-9月48.12萬噸，抵銷收入8.66億元。

### 3.1.8 主要化工產品單位銷售成本情況

幣種：人民幣

|       | 單位銷售成本（元/噸）   |               |      |
|-------|---------------|---------------|------|
|       | 2018年<br>1-9月 | 2017年<br>1-9月 | 增減額  |
| 一、聚烯烴 | 6,166         | 5,376         | 790  |
| 1、聚乙烯 | 6,156         | 5,377         | 779  |
| 2、聚丙烯 | 6,176         | 5,375         | 801  |
| 二、尿素  | 1,103         | 944           | 159  |
| 三、甲醇  | 1,596         | 2,137         | -541 |

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

#### 1、關於發行公司債券事宜

2018年7月6日，本公司完成2018年度第三期公司債券公開發行，其中，品種一發行金額22億元，期限5年(3+2)，發行利率為4.69%；品種二發行金額8億元，期限7年(5+2)，發行利率為4.89%。

2018年7月26日，本公司完成2018年度第四期公司債券公開發行，發行金額8億元，期限5年(3+2)，發行利率為4.40%。

有關詳情，請參見本公司於2018年7月9日和2018年7月27日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

#### 2、兌付到期短期融資券

本公司於2018年7月24日按時兌付了2017年度第一期短期融資券30億元。

有關詳情，請參見本公司於2018年7月16日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

#### 3、關於向參股公司增資事宜

2018年8月21日，本公司第三屆董事會2018年第三次會議審議批准了《關於向華晉焦煤有限責任公司增資的議案》，同意公司向持股49%的子公司華晉焦煤有限責任公司按持股比例增資9.8億元。

有關詳情，請參見本公司於2018年8月21日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

#### **4、關於收購中煤電氣有限公司股權事宜**

2018年8月21日，本公司第三屆董事會2018年第三次會議審議批准了《關於裝備公司收購中煤電氣公司股權的議案》，同意公司全資子公司中國煤礦機械裝備有限責任公司以25,746.57萬元的價格收購中國中煤能源集團有限公司全資子公司中國煤炭資產管理集團有限公司持有的中煤電氣有限公司100%股權。

有關詳情，請參見本公司於2018年8月21日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

#### **5、關於提名公司執行董事候選人、非執行董事候選人和獨立非執行董事候選人事宜**

2018年8月21日，本公司第三屆董事會2018年第三次會議審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會執行董事和非執行董事的議案》和《關於選舉公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案》，同意提名李延江先生、彭毅先生、牛建華先生為公司第四屆董事會執行董事候選人；同意提名都基安先生、趙榮哲先生、徐倩先生為公司第四屆董事會非執行董事候選人；同意提名張克先生、張成傑先生、梁創順先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事候選人。前述董事候選人尚待公司2018年第一次臨時股東大會批准。

有關詳情，請參見本公司於2018年8月21日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

#### **6、關於提名公司股東代表監事候選人事宜**

2018年8月21日，本公司第三屆監事會2018年第三次會議審議通過了《關於選舉公司第四屆監事會股東代表監事的議案》，同意提名周立濤先生、王文章先生為公司第四屆監事會股東代表監事候選人。前述股東代表監事候選人尚待公司2018年第一次臨時股東大會批准。

有關詳情，請參見本公司於2018年8月21日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

2018年，中國經濟延續了總體平穩、穩中向好的發展態勢，公司以推進供給側結構性改革為主線，以提高質量效益和核心競爭力為中心，搶抓機遇開拓市場，改革創新深挖潛能，壓降槓桿嚴控成本，科學組織產銷有序，資產運營效率和經營質量明顯提升，預計公司2018年全年實現淨利潤與上一年度比可能明顯增長。

承董事會命  
中國中煤能源股份有限公司  
董事長兼執行董事  
李延江

中國北京，2018年10月23日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江、彭毅及牛建華；本公司的非執行董事為都基安、趙榮哲及徐倩；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑及梁創順。

\* 僅供識別