

证券代码：601088

证券简称：中国神华

中国神华能源股份有限公司

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：

- 本公司董事会、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。
- 本报告已经本公司第五届董事会第二十四次会议批准。
- 本公司负责人吕志韧、主管会计工作负责人宋静刚及会计机构负责人余燕玲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：百万元 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 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 | 83,025 | 84,910 | 84,910 | (2.2) | 252,467 | 250,489 | 250,489 | 0.8 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,990 | 17,987 | 17,990 | (16.7) | 48,269 | 59,131 | 59,152 | (18.4) |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,841 | 17,897 | 17,900 | (17.1) | 47,811 | 58,407 | 58,428 | (18.2) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | / | / | / | / | 74,720 | 91,090 | 91,090 | (18.0) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.754 | 0.905 | 0.905 | (16.7) | 2.429 | 2.976 | 2.977 | (18.4) |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.754 | 0.905 | 0.905 | (16.7) | 2.429 | 2.976 | 2.977 | (18.4) |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------|------|---------|--------------|---------|---------------------|-------|--------------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.85 | 4.74 | 4.74 | 减少 0.89 个百分点 | 12.21 | 15.43 | 15.43 | 减少 3.22 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 | 624,726 | | 621,701 | | 621,843 | | | 0.5 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 396,850 | | 393,854 | | 393,900 | | | 0.7 |

注：本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行《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”的规定，适用该规定的单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和资产。同时，对在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间的相关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税进行追溯调整。详见本公司 2023 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》，以及 2023 年 8 月 26 日于上海证券交易所网站披露的《中国神华 2023 年半年度报告》之财务报表附注“主要会计政策的变更”。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：百万元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
|--|--------|-----------|
| 非流动性资产处置损益 | 48 | 130 |
| 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 | 74 | 275 |
| 对外贷出款项的收益 | 5 | 14 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 85 | 228 |
| 减：所得税影响额 | 55 | 152 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8 | 37 |
| 合计 | 149 | 458 |

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 |
|---------------|----------|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | (18.4) | 1.受煤炭价格下行、生产成本上涨等因素影响，煤炭分部利润同比下降； 2.受燃煤采购价格下降、售电量增长影响，发电分部利润显著增长； 3.受上年同期以前年度多缴所得税抵减当期税额影响，所得税费用同比增长。 |

(四) 境内外会计准则差异

单位：百万元 币种：人民币

| | 归属于本公司股东的净利润 | | | 归属于本公司股东的净资产 | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------|-----------------|------------------|---------|
| | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | | 于2023年 9月30日 | 于2022年 12月31日 | |
| | | 重述后 | 重述前 | | 重述后 | 重述前 |
| 按中国企业会计准则 | 48,269 | 59,152 | 59,131 | 396,850 | 393,900 | 393,854 |
| 调整： | | | | | | |
| 维简费、安全生产费及其他类似性质的费用 | 4,232 | 3,642 | 3,642 | 2,609 | 3,083 | 3,083 |
| 按国际财务报告准则 | 52,501 | 62,794 | 62,773 | 399,459 | 396,983 | 396,937 |

境内外会计准则差异的说明：

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，计入当期费用并在股东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。

(五) 合并财务报表主要报表项目的变动情况及主要原因

单位：百万元 币种：人民币

| 序号 | 合并利润表项目 | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 (已重述) | 变动 (%) | 主要变动原因 |
|----|---------|---------------|------------------------|-----------|---|
| 1 | 营业收入 | 252,467 | 250,489 | 0.8 | 外购煤销量、售电量增加带来营业收入增长 |
| 2 | 营业成本 | 163,749 | 150,171 | 9.0 | 外购煤销售量增加导致相关采购成本增长；自产煤单位成本及销量同比增加；售电量增长导致燃煤采购成本增加 |
| 3 | 财务费用 | 283 | (83) | (441.0) | 平均存款余额下降导致利息收入减少 |
| 4 | 投资收益 | 2,964 | 2,131 | 39.1 | 本集团对发电、铁路联营公司及财务公司投资收益增加 |
| 5 | 资产处置收益 | 35 | 263 | (86.7) | 上年同期取得沃特马克项目待售资产处置收益，导致基数较高 |
| 6 | 营业外收入 | 485 | 355 | 36.6 | 核销部分应付款项 |
| 7 | 所得税费用 | 13,552 | 10,760 | 25.9 | 上年同期本集团部分煤炭子公司汇算清缴所得税，以前年度多缴税额抵减了当期所得税 |

单位：百万元 币种：人民币

| 序号 | 合并资产负债表项目 | 于2023年9月30日 | 于2022年12月31日 | 变动(%) | 主要变动原因 |
|----|-------------|-------------|--------------|--------|------------------------------------|
| 1 | 货币资金 | 147,706 | 170,503 | (13.4) | 支付2022年度末期股息、偿还外部贷款等影响 |
| 2 | 应收票据 | 7,040 | 1,132 | 521.9 | 煤炭、电力销售票据结算增加，以及上年末基数较低 |
| 3 | 应收账款 | 13,054 | 10,968 | 19.0 | 应收售电款、售煤款增加，以及上年末基数较低 |
| 4 | 应收款项融资 | 26 | 502 | (94.8) | 计划用于贴现或背书的银行承兑汇票到期收回，相关余额减少 |
| 5 | 预付款项 | 8,566 | 6,809 | 25.8 | 预付煤款、设备款等增加 |
| 6 | 存货 | 14,697 | 12,096 | 21.5 | 煤炭库存、备品备件增加 |
| 7 | 长期股权投资 | 54,565 | 49,650 | 9.9 | 对财务公司完成增资，以及确认应占联营公司损益 |
| 8 | 在建工程 | 30,178 | 22,061 | 36.8 | 在建发电项目持续投入 |
| 9 | 使用权资产 | 1,368 | 1,676 | (18.4) | 计提折旧，以及部分租入资产由租转买转入固定资产 |
| 10 | 无形资产 | 60,759 | 52,589 | 15.5 | 矿业权相关资产增加 |
| 11 | 短期借款 | 2,866 | 5,216 | (45.1) | 本集团优化内部资金使用，偿还短期借款较多 |
| 12 | 应付账款 | 31,023 | 37,871 | (18.1) | 应付材料款、工程及设备款等减少 |
| 13 | 合同负债 | 7,096 | 5,597 | 26.8 | 预收售煤款增加 |
| 14 | 应付职工薪酬 | 20,326 | 8,750 | 132.3 | 按进度计提的员工薪酬增长 |
| 15 | 应交税费 | 8,715 | 12,680 | (31.3) | 应交所得税、资源税减少 |
| 16 | 其他应付款 | 18,992 | 16,886 | 12.5 | 应付修理费、剥离费等增加 |
| 17 | 一年内到期的非流动负债 | 3,587 | 8,385 | (57.2) | 一年内到期的长期借款到期偿还 |
| 18 | 其他流动负债 | 844 | 1,918 | (56.0) | 本集团根据待转销项税的流动性，将部分待转销项税重分类至其他非流动负债 |
| 19 | 长期借款 | 30,638 | 38,438 | (20.3) | 优化内部资金使用，偿还金融机构长期借款较多 |
| 20 | 应付债券 | 2,979 | 3,453 | (13.7) | 回购并注销部分美元债券 |
| 21 | 长期应付款 | 13,373 | 8,854 | 51.0 | 应付矿业权出让收益增加 |
| 22 | 其他非流动负债 | 1,161 | 0 | / | 主要为长期待转销项税 |
| 23 | 其他综合收益 | 1,187 | 728 | 63.0 | 主要受外币财务报表折算差额、其他权益工具投资变动影响 |
| 24 | 专项储备 | 19,055 | 14,349 | 32.8 | 煤炭、发电电子分公司安全生产费结余增加 |

单位：百万元 币种：人民币

| 序号 | 合并现金流量表项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变动 (%) | 主要变动原因 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------|---|
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 74,720 | 91,090 | (18.0) | 受自产煤销售收入下降、生产成本增长等因素影响，本集团经营活动现金净流入减少 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | (28,481) | (21,998) | 29.5 | 本集团推进在建项目建设，购建固定资产、无形资产等长期资产的现金支出增加；对联营公司资本投入增加 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | (73,309) | (57,245) | 28.1 | 本集团严控外部借款增量，积极压降借款存量，导致筹资活动净现金流出增加 |

二、股东信息

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 | 142,259 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------|------------|-----|
| 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 |
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 13,812,709,196 | 69.52 | 0 | 无 | 不适用 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 3,368,862,445 | 16.96 | 0 | 未知 | 不适用 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 594,718,004 | 2.99 | 0 | 无 | 不适用 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 200,451,916 | 1.01 | 0 | 无 | 不适用 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 106,077,400 | 0.53 | 0 | 无 | 不适用 |
| 国新投资有限公司 | 国有法人 | 96,454,445 | 0.49 | 0 | 无 | 不适用 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 74,393,155 | 0.37 | 0 | 无 | 不适用 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 31,554,264 | 0.16 | 0 | 无 | 不适用 |
| 全国社保基金一零一组合 | 其他 | 30,126,155 | 0.15 | 0 | 无 | 不适用 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 24,862,310 | 0.13 | 0 | 无 | 不适用 |

| 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 |
| 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 | 3,368,862,445 | 境外上市外资股 | 3,368,862,445 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 594,718,004 | 人民币普通股 | 594,718,004 |
| 香港中央结算有限公司 | 200,451,916 | 人民币普通股 | 200,451,916 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 106,077,400 | 人民币普通股 | 106,077,400 |
| 国新投资有限公司 | 96,454,445 | 人民币普通股 | 96,454,445 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 74,393,155 | 人民币普通股 | 74,393,155 |
| 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 31,554,264 | 人民币普通股 | 31,554,264 |
| 全国社保基金一零一组合 | 30,126,155 | 人民币普通股 | 30,126,155 |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 24,862,310 | 人民币普通股 | 24,862,310 |
| 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。 | | |
| 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） | 不适用 | | |

注：1.报告期末普通股股东总数中，A 股股东（含国家能源集团）为 140,377 户，H 股记名股东为 1,882 户；

2.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持有；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。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于本报告期经营情况的其他重要信息：

√适用 □不适用

(一) 主要运营数据

| 运营指标 | 单位 | 2023年 | | 2022年 | | 变动(%) | |
|-------------|-------|--------------|---------------|-------|--------|--------|------|
| | | 7-9月 | 1-9月 | 7-9月 | 1-9月 | 7-9月 | 1-9月 |
| (一) 煤炭 | | | | | | | |
| 1.商品煤产量 | 百万吨 | 81.3 | 242.0 | 77.8 | 235.4 | 4.5 | 2.8 |
| 2.煤炭销售量 | 百万吨 | 114.6 | 332.5 | 99.1 | 309.2 | 15.6 | 7.5 |
| 其中：自产煤 | 百万吨 | 83.4 | 242.7 | 77.2 | 237.2 | 8.0 | 2.3 |
| 外购煤 | 百万吨 | 31.2 | 89.8 | 21.9 | 72.0 | 42.5 | 24.7 |
| (二) 运输 | | | | | | | |
| 1.自有铁路运输周转量 | 十亿吨公里 | 76.7 | 227.1 | 72.5 | 217.7 | 5.8 | 4.3 |
| 2.黄骅港装船量 | 百万吨 | 54.0 | 154.6 | 48.3 | 151.5 | 11.8 | 2.0 |
| 3.天津煤码头装船量 | 百万吨 | 10.6 | 33.2 | 12.0 | 32.3 | (11.7) | 2.8 |
| 4.航运货运量 | 百万吨 | 37.7 | 109.9 | 37.3 | 103.1 | 1.1 | 6.6 |
| 5.航运周转量 | 十亿吨海里 | 40.0 | 118.8 | 37.3 | 101.7 | 7.2 | 16.8 |
| (三) 发电 | | | | | | | |
| 1.总发电量 | 十亿千瓦时 | 56.03 | 156.23 | 57.58 | 142.37 | (2.7) | 9.7 |
| 2.总售电量 | 十亿千瓦时 | 52.57 | 146.83 | 54.17 | 133.77 | (3.0) | 9.8 |
| (四) 煤化工 | | | | | | | |
| 1.聚乙烯销售量 | 千吨 | 87.8 | 269.1 | 84.8 | 268.5 | 3.5 | 0.2 |
| 2.聚丙烯销售量 | 千吨 | 87.3 | 257.4 | 82.8 | 257.4 | 5.4 | 0.0 |

(二) 煤炭分部经营情况

1. 销售情况

(1) 按合同定价机制分类

币种：人民币

| | 2023年1-9月 | | | 2022年1-9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、通过销售集团销售 | 315.6 | 94.9 | 597 | 293.0 | 94.8 | 647 | 7.7 | (7.7) |
| 1. 年度长协 | 200.2 | 60.2 | 505 | 165.3 | 53.5 | 516 | 21.1 | (2.1) |
| 2. 月度长协 | 79.4 | 23.9 | 818 | 99.5 | 32.2 | 820 | (20.2) | (0.2) |
| 3. 现货 | 36.0 | 10.8 | 621 | 28.2 | 9.1 | 801 | 27.7 | (22.5) |
| 二、煤矿坑口直接销售 | 16.9 | 5.1 | 328 | 16.2 | 5.2 | 318 | 4.3 | 3.1 |
| 销售量合计/平均价格(不含税) | 332.5 | 100.0 | 583 | 309.2 | 100.0 | 629 | 7.5 | (7.3) |

注：本集团煤炭产品客户涉及电力、冶金、化工等多个行业。

(2) 按销售区域分类

币种：人民币

| | 2023年1-9月 | | | 2022年1-9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 | 326.2 | 98.1 | 579 | 305.5 | 98.8 | 624 | 6.8 | (7.2) |
| (一) 自产煤及采购煤 | 312.3 | 93.9 | 577 | 291.6 | 94.3 | 615 | 7.1 | (6.2) |
| 1. 直达 | 147.1 | 44.2 | 448 | 137.1 | 44.3 | 470 | 7.3 | (4.7) |
| 2. 下水 | 165.2 | 49.7 | 692 | 154.5 | 50.0 | 744 | 6.9 | (7.0) |
| (二) 国内贸易煤 | 9.2 | 2.8 | 569 | 9.9 | 3.2 | 773 | (7.1) | (26.4) |
| (三) 进口煤 | 4.7 | 1.4 | 739 | 4.0 | 1.3 | 902 | 17.5 | (18.1) |
| 二、出口销售 | 0 | 0 | / | 0.4 | 0.1 | 1,160 | (100.0) | / |
| 三、境外销售 | 6.3 | 1.9 | 785 | 3.3 | 1.1 | 1,071 | 90.9 | (26.7) |
| 销售量合计/平均价格(不含税) | 332.5 | 100.0 | 583 | 309.2 | 100.0 | 629 | 7.5 | (7.3) |

2.经营成果（合并抵销前）

币种：人民币

| | | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变动 (%) | 主要变动原因 |
|------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| 营业收入 | 百万元 | 200,135 | 199,801 | 0.2 | |
| 营业成本 | 百万元 | 139,227 | 126,965 | 9.7 | 自产煤销售量增加及单位生产成本增长；外购煤销售量增加导致相关采购成本增长 |
| 毛利 | 百万元 | 60,908 | 72,836 | (16.4) | |
| 毛利率 | % | 30.4 | 36.5 | 下降 6.1 个百分点 | |
| 利润总额 | 百万元 | 44,422 | 55,713 | (20.3) | |

3.按煤源类型分类的煤炭产品销售毛利（合并抵销前）

币种：人民币

| | 2023 年 1-9 月 | | | | 2022 年 1-9 月 | | | |
|---------------------|--------------|---------|--------|------|--------------|---------|--------|------|
| | 销售收入 | 销售成本 | 毛利 | 毛利率 | 销售收入 | 销售成本 | 毛利 | 毛利率 |
| | 百万元 | 百万元 | 百万元 | % | 百万元 | 百万元 | 百万元 | % |
| 自产煤 | 132,656 | 74,108 | 58,548 | 44.1 | 139,545 | 69,034 | 70,511 | 50.5 |
| 外购煤 | 61,125 | 59,854 | 1,271 | 2.1 | 55,078 | 53,116 | 1,962 | 3.6 |
| 销售量合计/平均 价格(不含税) | 193,781 | 133,962 | 59,819 | 30.9 | 194,623 | 122,150 | 72,473 | 37.2 |

注：外购煤销售成本包括外购煤采购成本以及为达成销售而发生的运输费、港杂费等。

4.自产煤单位生产成本

单位：人民币元/吨

| | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变动 (%) | 主要变动原因 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| 自产煤单位生产成本 | 191.0 | 170.7 | 11.9 | |
| 原材料、燃料及动力 | 32.1 | 29.8 | 7.7 | 部分露天矿剥采比提高，剥离作业相关成本增长 |
| 人工成本 | 52.1 | 40.4 | 29.0 | 社保缴费政策性增长，以及按进度计提的员工薪酬增加 |
| 修理费 | 11.2 | 11.4 | (1.8) | |
| 折旧及摊销 | 19.1 | 19.6 | (2.6) | |
| 其他 | 76.5 | 69.5 | 10.1 | 安全生产费、外委剥离费等增长 |

其他成本由以下三部分组成：①与生产直接相关的支出，包括维简安全费、洗选加工费、矿务工程等，约占 75%；②生产辅助费用，约占 15%；③征地及塌陷补偿、环保支出、税费等，约占 10%。

(三) 发电分部经营情况

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 (人民币元/兆瓦时) | | |
|---------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|
| | 2023年 7-9月 | 2022年 7-9月 | 变动 (%) | 2023年 7-9月 | 2022年 7-9月 | 变动 (%) | 2023年 7-9月 | 2022年 7-9月 | 变动 (%) | 2023年 7-9月 | 2022年 7-9月 | 变动 (%) |
| 境内 | 55.64 | 57.18 | (2.7) | 52.23 | 53.82 | (3.0) | 1,387 | 1,496 | (7.3) | 412 | 422 | (2.4) |
| 燃煤发电 | 54.10 | 56.08 | (3.5) | 50.73 | 52.75 | (3.8) | 1,392 | 1,512 | (7.9) | 410 | 421 | (2.6) |
| 燃气发电 | 1.23 | 0.86 | 43.0 | 1.20 | 0.84 | 42.9 | 1,303 | 899 | 44.9 | 546 | 554 | (1.4) |
| 水电 | 0.22 | 0.22 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 0.0 | 1,706 | 1,715 | (0.5) | 189 | 181 | 4.4 |
| 光伏发电 | 0.09 | 0.02 | 350.0 | 0.09 | 0.02 | 350.0 | 459 | 485 | (5.4) | 329 | 462 | (28.8) |
| 境外 | 0.39 | 0.40 | (2.5) | 0.34 | 0.35 | (2.9) | 1,280 | 1,355 | (5.5) | 484 | 573 | (15.5) |
| 燃煤发电 | 0.39 | 0.40 | (2.5) | 0.34 | 0.35 | (2.9) | 1,280 | 1,355 | (5.5) | 484 | 573 | (15.5) |
| 合计/加权 平均 | 56.03 | 57.58 | (2.7) | 52.57 | 54.17 | (3.0) | 1,386 | 1,495 | (7.3) | 413 | 423 | (2.4) |

| 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 (人民币元/兆瓦时) | | |
|---------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|
| | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动 (%) | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动 (%) | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动 (%) | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动 (%) |
| 境内 | 155.08 | 141.20 | 9.8 | 145.83 | 132.75 | 9.9 | 3,865 | 3,695 | 4.6 | 415 | 416 | (0.2) |
| 燃煤发电 | 151.59 | 137.90 | 9.9 | 142.42 | 129.53 | 10.0 | 3,901 | 3,717 | 5.0 | 413 | 414 | (0.2) |
| 燃气发电 | 2.85 | 2.77 | 2.9 | 2.78 | 2.70 | 3.0 | 3,004 | 2,911 | 3.2 | 560 | 563 | (0.5) |
| 水电 | 0.50 | 0.50 | 0.0 | 0.49 | 0.49 | 0.0 | 3,962 | 3,982 | (0.5) | 227 | 224 | 1.3 |
| 光伏发电 | 0.14 | 0.03 | 366.7 | 0.14 | 0.03 | 366.7 | 744 | 701 | 6.1 | 366 | 451 | (18.8) |
| 境外 | 1.15 | 1.17 | (1.7) | 1.00 | 1.02 | (2.0) | 3,829 | 3,912 | (2.1) | 498 | 541 | (7.9) |
| 燃煤发电 | 1.15 | 1.17 | (1.7) | 1.00 | 1.02 | (2.0) | 3,829 | 3,912 | (2.1) | 498 | 541 | (7.9) |
| 合计/加权 平均 | 156.23 | 142.37 | 9.7 | 146.83 | 133.77 | 9.8 | 3,865 | 3,697 | 4.5 | 416 | 417 | (0.2) |

2.发电机组装机情况

| 电源种类 | 于2022年12月31日 总装机容量 | 2023年1-9月 新增装机容量 | 截至2023年9月30日 总装机容量 |
|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 燃煤发电 | 39,164 | 0 | 39,164 |
| 燃气发电 | 950 | 0 | 950 |
| 水电 | 125 | 0 | 125 |
| 光伏发电 | 62 | 217 | 279 |
| 合计 | 40,301 | 217 | 40,518 |

2023年1-9月，本集团新增位于内蒙古、广东、河北、福建等地的对外商业运营的光伏发电装机容量合计217兆瓦。

3.经营成果（合并抵销前）

币种：人民币

| | | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动(%) | 主要变动原因 |
|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 营业收入 | 百万元 | 68,049 | 62,343 | 9.2 | 售电量增长 |
| 营业成本 | 百万元 | 55,878 | 52,634 | 6.2 | 售电量增长导致燃煤采购成本增加 |
| 毛利 | 百万元 | 12,171 | 9,709 | 25.4 | |
| 毛利率 | % | 17.9 | 15.6 | 上升2.3个百分点 | |
| 利润总额 | 百万元 | 9,665 | 7,499 | 28.9 | |

2023年1-9月，本集团发电业务平均售电成本（含售热）为人民币358.8元/兆瓦时（2022年同期：人民币373.1元/兆瓦时），同比下降3.8%。

（四）运输及煤化工分部主要经营情况（合并抵销前）

单位：百万元 币种：人民币

| | 铁路 | | | 港口 | | | 航运 | | | 煤化工 | | |
|--------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动 (%) |
| 营业收入 | 32,988 | 31,728 | 4.0 | 4,978 | 4,768 | 4.4 | 3,630 | 4,629 | (21.6) | 4,550 | 4,890 | (7.0) |
| 营业成本 | 20,367 | 17,882 | 13.9 | 2,669 | 2,470 | 8.1 | 3,370 | 3,974 | (15.2) | 4,181 | 4,070 | 2.7 |
| 毛利 | 12,621 | 13,846 | (8.8) | 2,309 | 2,298 | 0.5 | 260 | 655 | (60.3) | 369 | 820 | (55.0) |
| 毛利率(%) | 38.3 | 43.6 | 下降 5.3个 百分点 | 46.4 | 48.2 | 下降 1.8个 百分点 | 7.2 | 14.1 | 下降 6.9个 百分点 | 8.1 | 16.8 | 下降 8.7个 百分点 |
| 利润总额 | 10,267 | 11,268 | (8.9) | 1,882 | 1,914 | (1.7) | 112 | 533 | (79.0) | 43 | 520 | (91.7) |

2023年1-9月，航运分部毛利同比下降的主要原因是平均海运价格下降；煤化工分部毛利同比

下降的主要原因是聚烯烃产品销售价格下降。

（五）项目进展情况

1.胜利能源露天排土场 150 兆瓦光伏项目已全容量并网发电,截至本报告期末累计发电量为 0.44 亿千瓦时。

2.包头煤化工煤制烯烃升级示范项目开工,项目建成投产后将进一步推动本集团煤基新材料产业的发展,有利于巩固本集团一体化运营模式。

（六）行业环境分析

2023 年前三季度,我国国民经济持续恢复向好,生产供给稳步增加,市场需求持续扩大,就业物价总体改善,发展质量稳步提升,积极因素累积增多。前三季度国内生产总值同比增长 5.2%,第三季度环比增长 1.3%。

前三季度,我国煤炭需求保持增长,电煤中长期合约有效保障煤炭供应平稳有序,国内煤炭经济运行基本平稳。1-9 月,国煤下水动力煤价格指数 NCEI (5,500 大卡)中长期合同均价约 715 元/吨,较上年同期下降约 6 元/吨。第三季度经济恢复拉动煤炭需求增长,煤炭产量受产区安全事件影响小幅波动,煤炭市场价格高位震荡。

1-9 月,全国规模以上工业原煤产量 34.4 亿吨,同比增长 3.0%;累计进口煤炭 3.48 亿吨,同比增长 73.1%。全国规模以上电厂发电量为 66,219 亿千瓦时,同比增长 4.2%,其中火电发电量同比增长 5.8%。

四季度我国经济持续向好,预计煤炭经济将保持总体平稳。水电出力、极端天气、煤炭安全生产形势等因素将对煤炭供需产生短期影响,可能在部分时段、局部地区出现供应偏紧的局面。

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。

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

2023 年 9 月 30 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 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 (已重述) |
|---------------|-----------------|---------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 147,706 | 170,503 |
| 应收票据 | 7,040 | 1,132 |
| 应收账款 | 13,054 | 10,968 |
| 应收款项融资 | 26 | 502 |
| 预付款项 | 8,566 | 6,809 |
| 其他应收款 | 2,570 | 2,377 |
| 其中：应收利息 | 318 | 811 |
| 应收股利 | 15 | 25 |
| 存货 | 14,697 | 12,096 |
| 其他流动资产 | 6,942 | 6,663 |
| 流动资产合计 | 200,601 | 211,050 |
| 非流动资产： | | |
| 长期股权投资 | 54,565 | 49,650 |
| 其他权益工具投资 | 2,480 | 2,386 |
| 固定资产 | 241,565 | 248,381 |
| 在建工程 | 30,178 | 22,061 |
| 使用权资产 | 1,368 | 1,676 |
| 无形资产 | 60,759 | 52,589 |
| 长期待摊费用 | 3,533 | 3,619 |
| 递延所得税资产 | 4,978 | 5,145 |
| 其他非流动资产 | 24,699 | 25,286 |
| 非流动资产合计 | 424,125 | 410,793 |
| 资产总计 | 624,726 | 621,843 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,866 | 5,216 |
| 应付票据 | 981 | 1,101 |
| 应付账款 | 31,023 | 37,871 |
| 合同负债 | 7,096 | 5,597 |
| 应付职工薪酬 | 20,326 | 8,750 |
| 应交税费 | 8,715 | 12,680 |
| 其他应付款 | 18,992 | 16,886 |
| 其中：应付利息 | 75 | 127 |
| 应付股利 | 2,450 | 6,904 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,587 | 8,385 |

| | | |
|----------------------|---------|---------|
| 其他流动负债 | 844 | 1,918 |
| 流动负债合计 | 94,430 | 98,404 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 30,638 | 38,438 |
| 应付债券 | 2,979 | 3,453 |
| 租赁负债 | 1,328 | 1,445 |
| 长期应付款 | 13,373 | 8,854 |
| 预计负债 | 9,285 | 10,764 |
| 递延所得税负债 | 1,244 | 1,166 |
| 其他非流动负债 | 1,161 | 0 |
| 非流动负债合计 | 60,008 | 64,120 |
| 负债合计 | 154,438 | 162,524 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 19,869 | 19,869 |
| 资本公积 | 68,211 | 68,014 |
| 其他综合收益 | 1,187 | 728 |
| 专项储备 | 19,055 | 14,349 |
| 盈余公积 | 11,433 | 11,433 |
| 未分配利润 | 277,095 | 279,507 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 396,850 | 393,900 |
| 少数股东权益 | 73,438 | 65,419 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 470,288 | 459,319 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 624,726 | 621,843 |

公司负责人：吕志韧

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：余燕玲

合并利润表

2023年1-9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 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） （已重述） |
|---------|-----------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | 252,467 | 250,489 |
| 其中：营业收入 | 252,467 | 250,489 |
| 二、营业总成本 | 186,251 | 173,536 |
| 其中：营业成本 | 163,749 | 150,171 |
| 税金及附加 | 13,624 | 14,608 |
| 销售费用 | 305 | 458 |
| 管理费用 | 6,891 | 6,765 |
| 研发费用 | 1,399 | 1,617 |
| 财务费用 | 283 | (83) |
| 其中：利息费用 | 2,109 | 1,975 |

| | | |
|----------------------------|--------|--------|
| 利息收入 | 2,014 | 2,242 |
| 加：其他收益 | 333 | 389 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,964 | 2,131 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,758 | 1,990 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (9) | 81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4 | (31) |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35 | 263 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 69,543 | 79,786 |
| 加：营业外收入 | 485 | 355 |
| 减：营业外支出 | 195 | 227 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,833 | 79,914 |
| 减：所得税费用 | 13,552 | 10,760 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,281 | 69,154 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,281 | 69,154 |
| 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 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,269 | 59,152 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 8,012 | 10,002 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 537 | 943 |
| （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 | 246 | 312 |
| （1）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 160 | 326 |
| （2）其他权益工具投资公允价值变动 | 86 | (14) |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 213 | 416 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | (5) | (6) |
| （2）外币财务报表折算差额 | 218 | 422 |

| | | |
|------------------------|--------|--------|
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 78 | 215 |
| 七、综合收益总额 | 56,818 | 70,097 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,728 | 59,880 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 8,090 | 10,217 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 2.429 | 2.977 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 2.429 | 2.977 |

公司负责人：吕志韧

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：余燕玲

合并现金流量表

2023年1-9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 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 254,325 | 275,256 |
| 收到的税费返还 | 25 | 1,612 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,731 | 6,426 |
| 经营活动现金流入小计 | 263,081 | 283,294 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (107,078) | (111,882) |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | (25,499) | (20,784) |
| 支付的各项税费 | (46,622) | (50,889) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (9,162) | (8,649) |
| 经营活动现金流出小计 | (188,361) | (192,204) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,720 | 91,090 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 445 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,586 | 2,544 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 488 | 1,630 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,971 | 7,503 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,490 | 11,677 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (26,148) | (17,946) |
| 投资支付的现金 | (2,804) | (434) |
| 存放于金融机构的定期存款 | (36,267) | (13,621) |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 存放于金融机构的限制用途资金的净额 | (1,752) | (1,674) |
| 投资活动现金流出小计 | (66,971) | (33,675) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (28,481) | (21,998) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 473 | 298 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 473 | 298 |
| 取得借款收到的现金 | 8,983 | 16,121 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56 | 785 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,512 | 17,204 |
| 偿还债务支付的现金 | (24,985) | (20,025) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (57,657) | (54,273) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | (5,237) | (1,272) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (179) | (151) |
| 筹资活动现金流出小计 | (82,821) | (74,449) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (73,309) | (57,245) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225 | 555 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (26,845) | 12,402 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,458 | 156,706 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,613 | 169,108 |

公司负责人：吕志韧

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：余燕玲

(三) 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

五、释义

| | | |
|----------|---|--|
| 中国神华/本公司 | 指 | 中国神华能源股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 本公司及其控股子公司 |
| 国家能源集团公司 | 指 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
| 销售集团 | 指 | 国能销售集团有限公司 |
| 财务公司 | 指 | 国家能源集团财务有限公司 |
| 胜利能源 | 指 | 国能北电胜利能源有限公司 |
| 包头煤化工 | 指 | 国能包头煤化工有限责任公司 |
| 中国企业会计准则 | 指 | 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 指 国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则

本报告期 指 2023 年 7-9 月

特此公告。

中国神华能源股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日