

公司代码：601898

公司简称：中煤能源

中国中煤能源股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

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 未出席董事情况

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
高建军	董事	因故	李延江
魏伟峰	独立董事	因故	赵沛

1.3 公司负责人李延江、主管会计工作负责人柴乔林及会计机构负责人（会计主管人员）柴乔林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 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	240,324,865	256,979,526	-6.5
归属于上市公司股东的净资产	83,947,713	83,484,300	0.6
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6,088,211	1,278,551	376.2
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	41,489,247	44,878,835	-7.6
归属于上市公司股东的净利润	893,691	-1,666,302	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,494	-1,794,913	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.07	-1.94	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.13	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,007	-4,138	-
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	36,096	93,224	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	1,271	-
对外委托贷款取得的损益	38,220	131,405	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,205	23,866	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	929,307	-
所得税影响额	-15,868	-54,397	-
少数股东权益影响额(税后)	-14,481	-121,353	-
合计	61,165	999,185	-

2.2 主要生产经营数据

币种：人民币

项目	单位	2016年1-9月	2015年1-9月	变化比率%
一、煤炭业务				
1、商品煤产量	万吨	6,007	7,159	-16.1
其中：动力煤	万吨	5,285	6,496	-18.6
焦煤	万吨	722	663	8.9
2、商品煤销量	万吨	10,042	10,118	-0.8
其中：自产煤销量	万吨	6,073	7,158	-15.2
二、煤化工业务				
(一) 烯烃				
1、聚乙烯产量	万吨	26.9	26.8	0.4
销量	万吨	26.6	26.5	0.4
2、聚丙烯产量	万吨	26.1	25.0	4.4
销量	万吨	25.9	23.9	8.4
(二) 尿素				
1、产量	万吨	150.1	140.5	6.8
2、销量	万吨	157.0	117.2	34.0
(三) 甲醇				
1、产量	万吨	42.6	55.1	-22.7
2、销量	万吨	33.0	55.2	-40.2
三、煤矿装备业务				
1、煤矿装备产值	亿元	25.2	32.8	-23.2

注：1、烯烃产销量不包括蒙大工程塑料项目试生产产销量。

2、本公司甲醇销量包括买断销售中国中煤能源集团有限公司(以下简称“中煤集团”)所属中煤黑

龙江煤炭化工（集团）有限公司（以下简称“龙化集团”）全部甲醇产品，并且已抵销内部自用量13.5万吨。

2.3 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	
	2016年1-9月	2015年1-9月	2016年9月30日	2015年12月31日
按中国企业会计准则	893,691	-1,666,302	83,947,713	83,484,300
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	-495,164	71,688	380,717	419,338
(b) 股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(c) 政府补助调整	2,783	2,783	-38,027	-40,810
按国际会计准则	401,310	-1,591,831	84,135,144	83,707,569

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，本集团计提专项储备时，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拨备处理，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。

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

单位：股

股东总数（户）		194,993				
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	
中国中煤能源集团有限公司	7,605,207,608	57.36	-	无	-	国有法人
HKSCC Nominees Limited	3,950,594,857	29.80	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限 公司	346,941,955	2.62	-	未知	-	国有法人
中煤能源香港有限公司	132,351,000	1.00	-	无	-	境外法人

中央汇金资产管理有限责任公司	83,035,400	0.63	-	未知	-	国有法人
徐开东	40,299,446	0.30	-	未知	-	未知
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	23,846,827	0.18	-	未知	-	未知
全国社保基金四零七组合	17,255,142	0.13	-	未知	-	未知
中国工商银行股份有限公司-建信优选成长混合型证券投资基金	16,516,079	0.12	-	未知	-	未知
海通证券股份有限公司-中融中证煤炭指数分级证券投资基金	11,593,908	0.09	-	未知	-	未知
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			
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	3,950,594,857	境外上市外资股	3,950,594,857			
中国证券金融股份有限公司	346,941,955	人民币普通股	346,941,955			
中煤能源香港有限公司	132,351,000	境外上市外资股	132,351,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	83,035,400	人民币普通股	83,035,400			
徐开东	40,299,446	人民币普通股	40,299,446			
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	23,846,827	人民币普通股	23,846,827			
全国社保基金四零七组合	17,255,142	人民币普通股	17,255,142			
中国工商银行股份有限公司-建信优选成长混合型证券投资基金	16,516,079	人民币普通股	16,516,079			
海通证券股份有限公司-中融中证煤炭指数分级证券投资基金	11,593,908	人民币普通股	11,593,908			
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中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”或者“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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。					

注：1、以上资料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公司提供的截止2016年9月30日公司股东名册编制。

2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

截止2016年9月30日，根据联交所网站披露权益显示，富德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，占公司全部股份总数的15.18%。

2.5 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 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

3.1.1 资产负债表主要变动项目原因分析

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减(%)	主要变动原因
货币资金	13,877,557	32,197,961	-56.9	主要是本期偿付到期中期票据 150 亿元。
应收票据	4,904,308	3,589,112	36.6	主要是本期收到的银行承兑汇票增加。
其他应收款	3,341,722	6,058,047	-44.8	主要是本期收回到期的委托贷款及资产转让价款。
应收利息	35,161	255,809	-86.3	主要是定期存款到期收回计提的利息。
应收股利	7,160	40,175	-82.2	主要是本期收到参股公司分配的股利。
其他流动资产	3,645,612	2,113,576	72.5	主要是所属中煤财务有限责任公司拓展业务,对中煤集团及其下属子公司的贷款增加。
长期待摊费用	117,138	63,009	85.9	主要是所属企业大修费用增加。
应付票据	3,543,588	1,626,258	117.9	主要是对外开具的承兑汇票增加。
预收账款	2,683,985	1,379,498	94.6	主要是预收销售货款增加。
应付利息	539,042	1,112,479	-51.5	主要是本期支付了计提的应付利息以及付息债务减少综合影响。
一年内到期的非流动负债	14,834,403	24,992,274	-40.6	主要是本期偿付到期中期票据 150 亿元,以及重分类至此科目的一年内到期的长期借款增加综合影响。
其他综合收益	-32,882	-62,823	-47.7	主要是境外子企业外币报表折算差异影响。
专项储备	921,396	1,398,501	-34.1	主要是所属企业本期使用以前年度计提的专项基金结余。
一般风险准备	253,419	123,919	104.5	所属中煤财务有限责任公司根据有关规定提取的一般风险准备金增加。

3.1.2 利润表主要变动项目原因分析

单位：千元 币种：人民币

项目	2016年 1-9月	2015年 1-9月	增减(%)	主要变动原因
销售费用	6,535,845	9,150,958	-28.6	主要是下水煤销量同比减少，以及铁路运费和港杂费标准下调等综合影响。
投资收益	1,339,608	275,274	386.6	主要是公司股权转让收益以及按持股比例确认参股公司的投资收益增加。
营业利润	1,152,737	-1,851,690	-162.3	主要是本期煤炭价格企稳回升，严格控制成本费用，以及投资收益同比增加。
营业外支出	24,234	49,216	-50.8	主要是资产处置损失同比减少。
利润总额	1,265,574	-1,776,302	-171.2	主要是本期煤炭价格企稳回升，严格控制成本费用，以及投资收益同比增加。
所得税费用	-50,374	-441,801	-88.6	主要是部分企业亏损减少。
净利润	1,315,948	-1,334,501	-198.6	主要是本期煤炭价格企稳回升，严格控制成本费用，以及投资收益同比增加。
其他综合收益的税后净额	29,941	-16,636	-280.0	主要是境外子企业外币报表折算差额影响。
综合收益总额	1,345,889	-1,351,137	-199.6	主要是公司净利润同比增加，以及外币报表折算差额变动等综合影响。

3.1.3 现金流量表主要变动项目原因分析

单位：千元 币种：人民币

项目	2016年 1-9月	2015年 1-9月	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	6,088,211	1,278,551	主要是公司经营业绩增长，同时有效控制应收账款等营运资金占用。
投资活动产生的现金流量净额	12,467,159	-18,044,093	主要是公司本期购建固定资产等资本开支同比减少，收回到期委托贷款和资产转让价款，以及初始存款期超过三个月的定期存款变动等综合影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,251,613	15,866,559	主要是公司经营业绩增长，大力压缩负债规模，债务融资同比大幅减少，并偿付了到期150亿元中期票据。

3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况

2016年1-9月，公司煤炭业务收入299.77亿元，比上年同期316.42亿元减少16.65亿元；煤炭业务成本207.15亿元，比上年同期217.74亿元减少10.59亿元；煤炭业务毛利92.62亿元，比上年同期98.68亿元减少6.06亿元。

3.1.5 煤炭销售数量及价格变动情况

币种：人民币

		2016年1-9月		2015年1-9月		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、自产商品煤	合计	6,073	300	7,158	301	-1,085	-1	-15.2	-0.3
	(一) 动力煤	5,362	287	6,521	289	-1,159	-2	-17.8	-0.7
	1、内销	5,331	287	6,494	288	-1,163	-1	-17.9	-0.3
	2、出口	31	384	27	443	4	-59	14.8	-13.3
	(二) 焦煤	711	393	637	451	74	-58	11.6	-12.9
	1、内销	711	393	637	451	74	-58	11.6	-12.9
	2、出口	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
二、买断贸易煤	合计	3,720	291	2,657	331	1,063	-40	40.0	-12.1
	(一) 国内转销	3,527	291	2,502	325	1,025	-34	41.0	-10.5
	(二) 自营出口*	9.7	600	2.6	1,671	7.1	-1,071	273.1	-64.1
	(三) 进口贸易	183	291	152	406	31	-115	20.4	-28.3
三、进出口及国内代理★	合计	249	3	303	3	-54	-	-17.8	-
	(一) 进口代理	11	6	7	6	4	-	57.1	-
	(二) 出口代理	187	4	150	4	37	-	24.7	-
	(三) 国内代理	51	1	146	1	-95	-	-65.1	-

☆：本期无发生。

★：销售价格为代理服务费。

*：出口型煤。

3.1.6 自产商品煤单位销售成本变动情况

单位：元/吨 币种：人民币

项目	2016年 1-9月	2015年 1-9月	同比	
			增减额	增减(%)
材料成本(不含外购入洗原料煤成本)	38.86	41.35	-2.49	-6.0
外购入洗原料煤成本	2.44	5.00	-2.56	-51.2
人工成本	30.47	28.81	1.66	5.8
折旧及摊销	44.01	39.23	4.78	12.2
维修支出	7.56	5.98	1.58	26.4
外包矿务工程费	11.38	14.02	-2.64	-18.8
其他成本	17.29	33.32	-16.03	-48.1
自产商品煤单位销售成本	152.01	167.71	-15.70	-9.4

2016年1-9月,公司自产商品煤单位销售成本152.01元/吨,比上年同期167.71元/吨减少15.70元/吨,下降9.4%。

单位材料成本同比减少2.49元/吨,主要是报告期各煤炭生产企业通过进一步降低材料采购单价、加强材料领用和消耗管理、加强修旧利废等措施,使材料成本同比减少6.00亿元。

单位外购入洗原料煤成本同比减少2.56元/吨,主要是外购入洗原料煤量同比减少、采购单价同比下降,使外购入洗原料煤总成本同比减少2.10亿元。

单位人工成本同比增加1.66元/吨,主要是报告期各煤炭生产企业进一步加强工资总额控制,继续清理劳务派遣队伍,减少用工总量等使人工成本总额同比减少,以及自产商品煤产量同比减少综合影响使单位人工成本同比增加。

单位折旧及摊销成本同比增加4.78元/吨,主要是公司报告期自产商品煤产量同比减少使单位折旧及摊销成本同比增加。

单位维修支出同比增加1.58元/吨,主要是所属煤炭生产企业加强煤炭采掘设备的日常维护和保养,以及自产商品煤产量同比减少使单位维修成本增加。

单位外包矿务工程费同比减少2.64元/吨,主要是各煤炭生产企业进一步加强外包业务管理,严格控制外包单价,以及外包剥离量和掘进量同比减少等使外包矿务工程费总额同比减少。

单位其他成本同比减少16.03元/吨,主要是中小矿务工程支出、征地补偿支出减少,以及使用以前年度专项基金结余等使其他成本同比减少。

3.1.7 主要化工产品销售数量及价格变动情况

币种：人民币

	2016年1-9月		2015年1-9月		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、烯烃	52.5	6,949	50.4	7,585	2.1	-636	4.2	-8.4
1、聚乙烯	26.6	7,685	26.5	7,964	0.1	-279	0.4	-3.5
2、聚丙烯	25.9	6,193	23.9	7,165	2.0	-972	8.4	-13.6
二、甲醇◆	33.0	1,399	55.2	1,541	-22.2	-142	-40.2	-9.2
三、尿素	157.0	1,172	117.2	1,725	39.8	-553	34.0	-32.1
四、焦炭	151.1	773	156.3	758	-5.2	15	-3.3	2.0
1、自产	83.1	656	143.9	749	-60.8	-93	-42.3	-12.4
2、买断贸易	68.0	913	12.4	867	55.6	46	448.4	5.3

◆：含销售中煤集团所属龙化集团生产甲醇，2016年1-9月3.80万吨，2015年1-9月2.09万吨。

3.1.8 主要化工产品销售成本情况

币种：人民币

	销售成本（亿元）			单位销售成本（元/吨）		
	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额
聚乙烯	10.64	10.61	0.03	3,996.02	4,012.90	-16.88
聚丙烯	9.77	8.35	1.42	3,770.01	3,494.38	275.63
甲醇	4.16	6.97	-2.81	1,259.17	1,262.26	-3.09
尿素	11.36	12.18	-0.82	723.87	1,039.72	-315.85
焦炭	10.44	10.06	0.38	690.93	643.90	47.03

3.2 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

1、关于短期融资券注册和发行事宜

2016年7月28日，《中煤能源关于短期融资券获准注册的公告》披露，中国银行间市场交易商协会同意接受公司短期融资券100亿元注册；2016年8月3日，《中煤能源2016年度第一期短期融资券发行结果公告》披露，本公司成功发行了2016年度第一期短期融资券30亿元。

有关详情，请参见本公司于 2016 年 7 月 28 日和 8 月 3 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

2、关于副总裁和首席财务官辞职情况

2016 年 8 月 24 日，公司第三届董事会 2016 年第三次会议审议通过了《关于牛建华、翁庆安辞职的议案》，同意牛建华先生不再担任公司副总裁职务，翁庆安先生不再担任公司首席财务官职务。

有关详情，请参见本公司于 2016 年 8 月 24 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

3、关于使用募集资金暂时补充流动资金事宜

2016 年 8 月 24 日，公司第三届董事会 2016 年第三次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 33 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

有关详情，请参见本公司于 2016 年 8 月 24 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2014 年 5 月，本公司接到控股股东中煤集团《关于进一步避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的承诺函》，中煤集团明确表示：“在出具《关于进一步避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的承诺函》之日起七年内，经中煤能源按照适用法律法规及公司章程履行相应的董事会或股东大会程序后，中煤集团将与中煤能源存在同业竞争的中国煤炭进出口公司、中煤集团山西华昱能源有限公司和龙化集团的股权注入中煤能源。”该事项经本公司于 2014 年 5 月 13 日召开的第二届董事会 2014 年第四次会议审议后进行了披露。中煤能源将本着对投资者高度负责的态度，继续按照相关监管规定，安排上述承诺事宜的落实等工作。

有关详情请参见本公司分别于 2014 年 2 月 14 日和 5 月 13 日在上交所、联交所和公司网站刊发的《关于公司及控股股东等主体承诺履行情况的公告》和《关于中国中煤能源集团有限公司进一步避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的公告》。

3.4 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

2016 年，在国家去产能、供给侧结构性改革等政策影响下，煤炭价格企稳回升，公司科学安排煤炭生产，优化产品结构，严格控制成本费用，积极处置与主业关联度不高、盈利能力较低的部分资产，预计公司 2016 年全年实现净利润比上一年度大幅增长，实现盈利。

公司名称	中国中煤能源股份有限公司
法定代表人	李延江
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	13,877,557	32,197,961
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,904,308	3,589,112
应收账款	9,521,211	9,679,830
预付款项	1,415,563	1,259,021
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	35,161	255,809
应收股利	7,160	40,175
其他应收款	3,341,722	6,058,047
买入返售金融资产		
存货	6,826,141	6,825,048
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,645,612	2,113,576
流动资产合计	43,574,435	62,018,579
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,531,548	5,495,263
持有至到期投资		
长期应收款	226,897	245,524
长期股权投资	14,155,521	13,255,457
投资性房地产	48,122	50,836
固定资产	82,377,146	87,359,504

在建工程	45,186,741	39,707,594
工程物资	434,325	453,715
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,826,271	39,096,101
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,138	63,009
递延所得税资产	2,985,700	2,580,257
其他非流动资产	5,861,021	6,653,687
非流动资产合计	196,750,430	194,960,947
资产总计	240,324,865	256,979,526
流动负债：		
短期借款	6,149,647	5,657,929
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,543,588	1,626,258
应付账款	16,974,660	19,039,397
预收款项	2,683,985	1,379,498
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	781,988	771,609
应交税费	902,675	1,057,800
应付利息	539,042	1,112,479
应付股利	306,104	304,404
其他应付款	5,001,157	4,689,767
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,834,403	24,992,274
其他流动负债	7,343,563	7,015,336
流动负债合计	59,060,812	67,646,751
非流动负债：		
长期借款	45,669,979	54,479,691
应付债券	25,978,132	25,896,299

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	487,902	523,212
长期应付职工薪酬	33,380	41,283
专项应付款	70,318	81,298
预计负债	1,381,179	1,308,799
递延收益	659,218	741,137
递延所得税负债	6,058,219	6,083,973
其他非流动负债	120,314	159,880
非流动负债合计	80,458,641	89,315,572
负债合计	139,519,453	156,962,323
所有者权益		
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	37,571,900	37,537,744
减：库存股		
其他综合收益	-32,882	-62,823
专项储备	921,396	1,398,501
盈余公积	3,992,822	3,992,822
一般风险准备	253,419	123,919
未分配利润	27,982,395	27,235,474
归属于母公司所有者权益合计	83,947,713	83,484,300
少数股东权益	16,857,699	16,532,903
所有者权益合计	100,805,412	100,017,203
负债和所有者权益总计	240,324,865	256,979,526

法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：柴乔林

会计机构负责人：柴乔林

母公司资产负债表

2016年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,648,977	21,926,329
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	343,576	99,288
应收账款	3,908,363	4,052,984
预付款项	296,025	313,652
应收利息	281,816	1,176,838
应收股利	3,445,615	3,190,380
其他应收款	764,602	2,568,092
存货	436,264	487,492
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	13,543,723	9,879,597
其他流动资产	584	469
流动资产合计	29,669,545	43,695,121
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,187,988	5,187,988
持有至到期投资		
长期应收款	11,173,493	11,293,573
长期股权投资	87,832,503	86,346,957
投资性房地产		
固定资产	652,831	672,446
在建工程	-	4,465
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,408	79,502
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,183,073	865,767
其他非流动资产	753,742	1,173,994
非流动资产合计	106,863,038	105,624,692
资产总计	136,532,583	149,319,813
流动负债:		
短期借款	1,500,000	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,452,854	2,898,203
预收款项	1,177,667	282,426
应付职工薪酬	5,456	20,594
应交税费	76,855	131,896
应付利息	377,247	1,000,410
应付股利		
其他应付款	7,484,198	7,197,860
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,505,000	18,472,791
其他流动负债	3,000,000	-
流动负债合计	21,579,277	30,004,180
非流动负债：		
长期借款	16,240,000	20,290,000
应付债券	24,987,763	24,908,075
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,227,763	45,198,075
负债合计	62,807,040	75,202,255
所有者权益：		
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	37,749,597	37,755,457
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,992,822	3,992,822
未分配利润	18,724,461	19,110,616
所有者权益合计	73,725,543	74,117,558
负债和所有者权益总计	136,532,583	149,319,813

法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：柴乔林

会计机构负责人：柴乔林

合并利润表

2016年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	15,188,449	15,132,279	41,489,247	44,878,835
其中：营业收入	15,188,449	15,132,279	41,489,247	44,878,835
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,857,340	15,994,025	41,676,118	47,005,799
其中：营业成本	10,514,847	10,496,497	28,697,353	30,998,773
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	395,330	298,791	1,043,402	1,126,330
销售费用	2,109,858	3,288,101	6,535,845	9,150,958
管理费用	867,616	841,776	2,283,900	2,587,092
财务费用	964,505	1,092,128	3,002,050	3,047,536
资产减值损失	5,184	-23,268	113,568	95,110
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	133,347	58,326	1,339,608	275,274
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,289	58,326	425,337	227,379
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	464,456	-803,420	1,152,737	-1,851,690
加：营业外收入	57,759	35,158	137,071	124,604
其中：非流动资产处置利得	224	1,004	1,355	5,710
减：营业外支出	4,582	19,503	24,234	49,216
其中：非流动资产处置损	1,231	11,244	5,493	30,522

失				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	517,633	-787,765	1,265,574	-1,776,302
减：所得税费用	100,993	-190,265	-50,374	-441,801
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	416,640	-597,500	1,315,948	-1,334,501
归属于母公司所有者的净利润	277,284	-701,097	893,691	-1,666,302
少数股东损益	139,356	103,597	422,257	331,801
六、其他综合收益的税后净额	14,910	-8,604	29,941	-16,636
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,910	-8,604	29,941	-16,636
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	14,910	-8,604	29,941	-16,636
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	2	-1,961	3,487
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分	592		-	
5.外币财务报表折算差额	14,318	-8,606	31,902	-20,123
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	431,550	-606,104	1,345,889	-1,351,137
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,194	-709,701	923,632	-1,682,938
归属于少数股东的综合收益总额	139,356	103,597	422,257	331,801
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	-0.05	0.07	-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.05	0.07	-0.13

法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：柴乔林

会计机构负责人：柴乔林

母公司利润表

2016年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	8,817,095	6,640,571	23,008,276	19,178,255
减：营业成本	8,384,251	5,825,640	21,730,591	17,977,201
营业税金及附加	10,316	27,483	48,579	70,038
销售费用	296,486	438,661	882,187	1,222,763
管理费用	54,031	76,740	116,552	148,714
财务费用	473,047	498,018	1,493,205	1,195,599
资产减值损失	-	-	4,465	96,520
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	74,634	76,091	564,320	217,988
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	74,634	76,091	286,086	197,013
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-326,402	-149,880	-702,983	-1,314,592
加：营业外收入	316	-	1,788	1,803
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	1,710	1,000	2,267	1,117
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-327,796	-150,880	-703,462	-1,313,906
减：所得税费用	-102,578	-56,174	-317,306	-382,972
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-225,218	-94,706	-386,156	-930,934
五、其他综合收益的税后净额	592		-	
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益	592		-	

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	592		-	
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-224,626	-94,706	-386,156	-930,934
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：柴乔林

会计机构负责人：柴乔林

合并现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	47,337,941	49,709,541
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	6,642	4,831
收到其他与经营活动有关的现金	973,116	510,873
经营活动现金流入小计	48,317,699	50,225,245
购买商品、接受劳务支付的现金	32,349,929	39,332,097
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,596,217	4,706,954
支付的各项税费	3,961,295	4,579,982
支付其他与经营活动有关的现金	1,322,047	327,661
经营活动现金流出小计	42,229,488	48,946,694
经营活动产生的现金流量净额	6,088,211	1,278,551
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	400,000
取得投资收益收到的现金	223,663	95,015
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,378,218	17,762
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	606,050	-
收到其他与投资活动有关的现金	23,186,600	341,449
投资活动现金流入小计	25,394,531	854,226

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,939,134	8,039,624
投资支付的现金	689,201	2,262,145
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	19,037	25,000
支付其他与投资活动有关的现金	6,280,000	8,571,550
投资活动现金流出小计	12,927,372	18,898,319
投资活动产生的现金流量净额	12,467,159	-18,044,093
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,460	20,510
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,460	19,500
取得借款收到的现金	10,549,402	20,299,960
发行债券收到的现金	3,000,000	11,476,000
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000	-
筹资活动现金流入小计	13,629,862	31,796,470
偿还债务支付的现金	30,112,276	10,752,906
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,703,049	5,104,705
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	271,700	15,378
支付其他与筹资活动有关的现金	66,150	72,300
筹资活动现金流出小计	34,881,475	15,929,911
筹资活动产生的现金流量净额	-21,251,613	15,866,559
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,738	3,933
五、现金及现金等价物净增加额	-2,693,505	-895,050
加：期初现金及现金等价物余额	11,195,663	18,131,712
六、期末现金及现金等价物余额	8,502,158	17,236,662

法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：柴乔林

会计机构负责人：柴乔林

母公司现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(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	24,139,516	20,672,744
收到的税费返还	958	-
收到其他与经营活动有关的现 金	1,023,007	82,742
经营活动现金流入小计	25,163,481	20,755,486
购买商品、接受劳务支付的现金	22,178,970	21,510,768
支付给职工以及为职工支付的 现金	159,353	141,110
支付的各项税费	427,300	257,485
支付其他与经营活动有关的现 金	648,010	373,301
经营活动现金流出小计	23,413,633	22,282,664
经营活动产生的现金流量净额	1,749,848	-1,527,178
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	175,439	264,713
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	107	-27
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现 金	17,659,445	5,151,267
投资活动现金流入小计	17,834,991	5,415,953
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	3,471	1,661
投资支付的现金	1,588,906	6,440,913
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	4,892,456	8,390,640
投资活动现金流出小计	6,484,833	14,833,214
投资活动产生的现金流量 净额	11,350,158	-9,417,261
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,010
取得借款收到的现金	2,010,000	8,700,000

收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000	10,089,967
筹资活动现金流入小计	5,010,000	18,790,977
偿还债务支付的现金	17,545,000	3,235,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,053,160	3,033,862
支付其他与筹资活动有关的现金	66,150	72,300
筹资活动现金流出小计	20,664,310	6,341,162
筹资活动产生的现金流量净额	-15,654,310	12,449,815
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111	-14
五、现金及现金等价物净增加额	-2,554,193	1,505,362
加：期初现金及现金等价物余额	7,367,866	9,999,485
六、期末现金及现金等价物余额	4,813,673	11,504,847

法定代表人：李延江

主管会计工作负责人：柴乔林

会计机构负责人：柴乔林

4.2 审计报告

□适用 √不适用