

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 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

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 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	243,635,970	241,848,785	0.7
归属于上市公司股东的净资产	87,515,299	85,919,580	1.9
	年初至报告期末	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	2,240,172	-1,014,013	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	17,864,765	12,512,676	42.8
归属于上市公司股东的净利润	1,170,967	-223,082	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	1,093,890	-276,059	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.35	-0.27	增加1.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.088	-0.017	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.088	-0.017	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	说明
非流动资产处置损益	-3,849	-
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	7,297	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	64	-
对外委托贷款取得的损益	21,984	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,108	-
少数股东权益影响额(税后)	-1,642	-
所得税影响额	-14,885	-
合计	77,077	-

2.2 主要生产经营数据

币种：人民币

项目	单位	2017年1-3月	2016年1-3月 (经重述)	变化比率%
一、煤炭业务				
1、商品煤产量	万吨	1,926	2,049	-6.0
其中：动力煤	万吨	1,641	1,774	-7.5
炼焦煤	万吨	285	275	3.6
2、商品煤销量	万吨	2,787	3,041	-8.4
其中：自产煤销量	万吨	1,879	2,009	-6.5
二、煤化工业务				
(一) 烯烃				
1、聚乙烯产量	万吨	9.3	9.3	0.0
销量	万吨	8.7	9.0	-3.3
2、聚丙烯产量	万吨	9.0	8.5	5.9
销量	万吨	6.8	8.8	-22.7
(二) 尿素				
1、产量	万吨	52.9	55.8	-5.2
2、销量	万吨	52.4	77.7	-32.6
(三) 甲醇				
1、产量	万吨	21.5	16.6	29.5
2、销量	万吨	5.8	19.2	-69.8
三、煤矿装备业务				
1、煤矿装备产值	亿元	12.0	7.7	55.8

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0.7万吨,不包括公司内部自用量14.6万吨。

3、自2017年1月份起,西安煤矿机械有限公司煤矿装备产值数据不再纳入本公司统计范围,同期数据相应做了重述。

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	
	2017年1-3月	2016年1-3月	2017年3月31日	2016年12月31日
按中国企业会计准则	1,170,967	-223,082	87,515,299	85,919,580
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	301,847	-225,298	226,221	319,819
(b) 股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(c) 政府补助调整	927	927	-36,173	-37,100
按国际会计准则	1,473,741	-447,453	87,550,088	86,047,040

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）		195,126				
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	3,950,753,078	29.80	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	346,112,355	2.61	-	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	40,735,146	0.31	-	未知	-	未知

中国建设银行股份有限公司—新华信用增益债券型证券投资基金	18,486,388	0.14	-	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	17,586,819	0.13	-	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	15,287,859	0.12	-	未知	-	未知
张旭彬	12,898,833	0.10	-	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	3,950,753,078	境外上市外资股	3,950,753,078			
中国证券金融股份有限公司	346,112,355	人民币普通股	346,112,355			
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	40,735,146	人民币普通股	40,735,146			
中国建设银行股份有限公司—新华信用增益债券型证券投资基金	18,486,388	人民币普通股	18,486,388			
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	17,586,819	人民币普通股	17,586,819			
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	15,287,859	人民币普通股	15,287,859			
张旭彬	12,898,833	人民币普通股	12,898,833			
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2017年3月31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2017年3月31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
应收股利	143,239	85,970	66.6	主要是应收参股公司的股利增加。
应付利息	1,155,590	813,536	42.0	主要是计提的尚未到约定付息时间的付息债务利息增加。
专项储备	1,553,741	1,181,350	31.5	主要是本期所属企业专项基金使用减少。

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	2017年 1-3月	2016年 1-3月	增减(%)	主要变动原因
营业收入	17,864,765	12,512,676	42.8	主要是煤炭销售价格同比上涨。
税金及附加	667,979	313,939	112.8	主要是煤炭销售价格同比上涨，使相关税金及附加增加。
资产减值损失	147,517	-99,246	-248.6	主要是公司对个别暂停实施项目的前期投资支出计提了减值准备。
投资收益	169,020	36,693	360.6	主要是参股公司净利润增加使按照持股比例确认的投资收益增加。
营业利润	2,343,646	-204,884	-1,243.9	主要是煤炭销售价格同比上涨。
营业外收入	79,666	54,063	47.4	主要本期所属企业土地收储收入增加。
营业外支出	8,103	26,735	-69.7	主要本期所属企业非流动资产处置损失减少。
利润总额	2,415,209	-177,556	-1,460.3	主要是煤炭销售价格同比上涨。
所得税费用	575,331	-35,511	-1,720.1	主要是公司业绩大幅提升，使所得税费用相应增加。
净利润	1,839,878	-142,045	-1,395.3	主要是煤炭销售价格同比上涨。
其他综合收益的税后净额	9,854	-21,560	-145.7	主要是境外子企业外币报表折算差额影响。
综合收益总额	1,849,732	-163,605	-1,230.6	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	2017年 1-3月	2016年 1-3月	变动主要原因

经营活动产生的现金流量净额	2,240,172	-1,014,013	主要是公司本期经营业绩大幅提升,同时精益资金管理,压缩营运资金占用。
投资活动产生的现金流量净额	-32,512	-940,643	主要是公司本期购建固定资产等资本开支同比减少,按约定收回转让子公司形成的往来清算款,中煤财务有限责任公司收回到期自营贷款,收到土地收储补偿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	72,078	-1,503,071	主要是本期债务融资产生的现金流入同比增加。

3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况

2017年1-3月,公司煤炭业务收入142.81亿元,比上年同期81.77亿元增加61.04亿元;煤炭业务成本79.80亿元,比上年同期53.55亿元增加26.25亿元;煤炭业务毛利63.01亿元,比上年同期28.22亿元增加34.79亿元。

3.1.5 煤炭销售数量及价格变动情况

币种:人民币

		2017年1-3月		2016年1-3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	1,879	510	2,009	278	-130	232	-6.5	83.5
	(一) 动力煤	1,610	456	1,752	269	-142	187	-8.1	69.5
	1、内销	1,605	456	1,732	268	-127	188	-7.3	70.1
	2、出口	5	569	20	377	-15	192	-75.0	50.9
	(二) 炼焦煤	269	830	257	332	12	498	4.7	150.0
	1、内销	269	830	257	332	12	498	4.7	150.0
	2、出口	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
二、买断贸易煤	合计	819	508	967	268	-148	240	-15.3	89.6
	(一) 国内转销	788	511	940	268	-152	243	-16.2	90.7
	(二) 自营出口*	0.7	2,347	1.0	1,394	-0.3	953	-30.0	68.4
	(三) 进口贸易	30	372	26	233	4	139	15.4	59.7
三、进出口及国内代理★	合计	89	7	65	4	24	3	36.9	75.0
	(一) 进口代理	9	6	2	7	7	-1	350.0	-14.3
	(二) 出口代理	67	7	63	4	4	3	6.3	75.0
	(三) 国内代理	13	10	-	-	13	-	-	-

☆：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	2017年 1-3月	2016年 1-3月	同比	
			增减额	增减(%)
材料成本	44.33	40.28	4.05	10.1
人工成本	27.89	25.41	2.48	9.8
折旧及摊销	44.60	38.70	5.90	15.2
维修支出	8.63	7.28	1.35	18.5
外包矿务工程费	16.47	11.63	4.84	41.6
其他成本	52.77	16.52	36.25	219.4
自产商品煤单位销售成本	194.69	139.82	54.87	39.2

2017年1-3月，公司自产商品煤单位销售成本194.69元/吨，比上年同期139.82元/吨增加54.87元/吨，增长39.2%。

单位材料成本同比增加4.05元/吨，主要是公司煤炭生产企业加强安全生产保障，材料投入同比增加，以及柴油等原材料价格上涨综合影响。

单位人工成本同比增加2.48元/吨，主要是公司煤炭生产企业根据业绩考核情况计提的人工成本同比增加。

单位折旧及摊销成本同比增加5.90元/吨，主要是公司煤炭生产企业根据安全生产需要，设备购置增加，以及木瓜界洗煤厂恢复运营（折旧由管理费用转入生产成本）等使折旧及摊销成本同比增加。

单位维修支出同比增加1.35元/吨，主要是公司煤炭生产企业加强设备维修保养，维修支出同比增加。

单位外包矿务工程费同比增加4.84元/吨，主要是公司煤炭生产企业结算的外包矿务工程增加。

单位其他成本同比增加36.25元/吨，主要是公司煤炭生产企业费用化使用专项基金同比减少。

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

	2017年1-3月		2016年1-3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	15.5	7,928	17.8	6,462	-2.3	1,466	-12.9	22.7

1、聚乙烯	8.7	8,276	9.0	7,439	-0.3	837	-3.3	11.3
2、聚丙烯	6.8	7,485	8.8	5,463	-2.0	2,022	-22.7	37.0
二、尿素	52.4	1,382	77.7	1,169	-25.3	213	-32.6	18.2
三、甲醇◆	5.8	2,223	19.2	1,318	-13.4	905	-69.8	68.7

◆：含销售中煤集团所属龙化集团生产甲醇，2017年1-3月0.69万吨，2016年1-3月1.59万吨。

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）		
	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额
一、烯烃	7.93	6.37	1.56	5,117	3,592	1,525
1、聚乙烯	4.43	3.26	1.17	5,108	3,635	1,473
2、聚丙烯	3.50	3.11	0.39	5,129	3,548	1,581
二、尿素	4.75	5.87	-1.12	907	755	152
三、甲醇	0.92	2.20	-1.28	1,593	1,150	443

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、关于聘任首席财务官事宜

2017年1月22日，公司第三届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》，同意聘任柴乔林先生担任公司首席财务官。

有关详情，请参见本公司于2017年1月22日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

2、关于董事、总裁辞职事宜

公司董事会收到高建军先生向公司董事会提出辞去董事、总裁职务的报告。2017年3月17日，公司第三届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于高建军辞职的议案》，同意高建军先生不再担任公司总裁职务，并同意在董事会聘任新任总裁之前，由公司副总裁祁和刚先生代行总裁职责。

有关详情，请参见本公司于2017年3月17日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

3、关于选举公司董事、副董事长事宜

2017年3月22日，公司第三届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于选举公司执行董事、副董事长的议案》、《关于选举两名新独立非执行董事的议案》和《关于选举公司非执行董事的议案》，选举彭毅先生担任公司第三届董事会执行董事、副董事长，同意提名张成杰先生、梁创顺先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，同意提名都基安先生为公司非执行董事候选

人，前述董事候选人尚待公司股东大会审议批准。

有关详情，请参见本公司于2017年3月22日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

4、关于辞任和选举公司监事事宜

2017年3月22日，公司第三届监事会收到监事赵荣哲先生的书面辞职信。因工作变动，赵荣哲先生已向监事会请辞股东代表监事职务。2017年3月22日，公司第三届监事会2017年第一次会议通过《关于选举公司股东代表监事的议案》，同意提名王文章先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，前述选举尚待公司股东大会审议批准。

有关详情，请参见本公司于2017年3月22日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

2017年，中国经济稳定向好的基本面不会改变，有望继续保持中高速增长，煤炭价格预计将保持在合理区间。公司将按照“稳中提质，改革创新”的总要求，科学组织生产，稳产增销，提质增效，在下一报告期努力实现公司盈利稳中有增。

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	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3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 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	17,452,266	15,268,402
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	7,221,903	6,798,966
应收账款	8,426,591	7,658,899
预付款项	1,421,826	1,264,434
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	61,631	74,698
应收股利	143,239	85,970
其他应收款	2,859,994	3,616,127
买入返售金融资产		
存货	7,129,240	7,390,899
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	2,120,293	2,382,944
流动资产合计	46,836,983	44,541,339
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,395,483	5,396,121
持有至到期投资		
长期应收款	286,433	285,342
长期股权投资	14,607,496	14,183,987
投资性房地产	52,329	53,270
固定资产	82,810,505	84,021,034
在建工程	43,089,494	42,877,054
工程物资	331,347	313,431
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,994,540	40,155,549
开发支出		
商誉	6,084	6,084
长期待摊费用	69,950	92,560
递延所得税资产	3,046,654	3,118,131
其他非流动资产	7,108,672	6,804,883
非流动资产合计	196,798,987	197,307,446
资产总计	243,635,970	241,848,785
流动负债：		
短期借款	6,859,147	6,573,031
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	3,050,546	3,046,284
应付账款	16,885,895	18,113,862
预收款项	1,946,945	2,368,889
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	828,951	835,609
应交税费	1,656,117	1,809,787
应付利息	1,155,590	813,536
应付股利	242,644	332,614
其他应付款	4,779,887	4,957,476
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	16,471,039	16,161,810
其他流动负债	6,856,103	6,402,838
流动负债合计	60,732,864	61,415,736
非流动负债：		
长期借款	43,865,718	43,496,933
应付债券	25,916,500	25,900,417
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	542,489	530,961

长期应付职工薪酬	70,892	70,936
专项应付款	68,401	68,401
预计负债	1,357,187	1,352,350
递延收益	762,118	761,998
递延所得税负债	6,119,103	6,122,688
其他非流动负债	147,217	167,880
非流动负债合计	78,849,625	78,472,564
负债合计	139,582,489	139,888,300
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	38,180,107	38,137,600
减：库存股		
其他综合收益	-31,778	-41,632
专项储备	1,553,741	1,181,350
盈余公积	4,030,608	4,030,608
一般风险准备	253,419	253,419
未分配利润	30,270,539	29,099,572
归属于母公司所有者权益合计	87,515,299	85,919,580
少数股东权益	16,538,182	16,040,905
所有者权益合计	104,053,481	101,960,485
负债和所有者权益总计	243,635,970	241,848,785

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

2017年3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 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	7,405,554	6,208,626
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	594,926	727,856
应收账款	3,338,747	3,409,716
预付款项	179,261	199,866
应收利息	459,679	358,004
应收股利	3,436,903	3,482,903
其他应收款	690,962	713,219
存货	575,377	900,795
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,337,516	8,834,396
其他流动资产	28,460	57,012
流动资产合计	25,047,385	24,892,393
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	16,530,915	16,120,891
长期股权投资	89,055,486	88,765,227
投资性房地产		
固定资产	642,627	647,986
在建工程		
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	80,335	78,938
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,416,976	1,340,087
其他非流动资产	1,130,705	1,129,684
非流动资产合计	114,045,032	113,270,801
资产总计	139,092,417	138,163,194
流动负债:		

短期借款	2,100,000	1,820,000
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	3,792,986	3,723,696
预收款项	614,239	1,154,123
应付职工薪酬	4,957	14,673
应交税费	107,943	49,154
应付利息	1,070,935	725,213
应付股利		
其他应付款	7,201,075	7,490,763
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,345,000	6,370,000
其他流动负债	3,000,000	3,000,000
流动负债合计	23,237,135	24,347,622
非流动负债：		
长期借款	16,820,000	14,420,000
应付债券	24,924,659	24,909,333
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	41,744,659	39,329,333
负债合计	64,981,794	63,676,955
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	37,746,278	37,746,278
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,030,608	4,030,608
未分配利润	19,075,074	19,450,690
所有者权益合计	74,110,623	74,486,239

负债和所有者权益总计	139,092,417	138,163,194
------------	-------------	-------------

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	17,864,765	12,512,676
其中：营业收入	17,864,765	12,512,676
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,690,139	12,754,253
其中：营业成本	10,628,165	8,521,688
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	667,979	313,939
销售费用	2,532,946	2,349,662
管理费用	831,673	662,699
财务费用	881,859	1,005,511
资产减值损失	147,517	-99,246
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）	169,020	36,693
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,020	34,026
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,343,646	-204,884
加：营业外收入	79,666	54,063
其中：非流动资产处置利得	123	30,049
减：营业外支出	8,103	26,735
其中：非流动资产处置损失	3,972	20,706
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,415,209	-177,556
减：所得税费用	575,331	-35,511
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,839,878	-142,045
归属于母公司所有者的净利润	1,170,967	-223,082
少数股东损益	668,911	81,037
六、其他综合收益的税后净额	9,854	-21,560
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	9,854	-21,560

额		
(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	9,854	-21,560
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		-2,083
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		
5. 外币财务报表折算差额	9,854	-19,477
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	1,849,732	-163,605
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,180,821	-244,642
归属于少数股东的综合收益总额	668,911	81,037
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.088	-0.017
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.088	-0.017

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	11,462,124	6,780,911
减：营业成本	10,982,392	6,337,463
营业税金及附加	22,882	24,188
销售费用	365,787	302,540
管理费用	45,267	22,779
财务费用	364,370	506,738
资产减值损失		
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）	50,259	27,211
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,259	27,211
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-268,315	-385,586
加：营业外收入	238	283
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	70	221
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-268,147	-385,524
减：所得税费用	-79,540	-103,184
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-188,607	-282,340
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		

六、综合收益总额	-188,607	-282,340
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

2017年1—3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	上期金额
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	18,894,732	12,370,865
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	4,460	1,409
收到其他与经营活动有关的现金	187,047	247,927
经营活动现金流入小计	19,086,239	12,620,201
购买商品、接受劳务支付的现金	12,310,378	9,351,069
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	1,363,374	1,508,524
支付的各项税费	2,729,396	1,224,971
支付其他与经营活动有关的现金	442,919	1,549,650
经营活动现金流出小计	16,846,067	13,634,214
经营活动产生的现金流量净额	2,240,172	-1,014,013
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		2,600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	690,923	20,732
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	2,448,621	2,841,291
投资活动现金流入小计	3,139,544	2,864,623
购建固定资产、无形资产和其他长期资	1,988,642	2,255,266

产支付的现金		
投资支付的现金		
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	59,096	
支付其他与投资活动有关的现金	1,124,318	1,550,000
投资活动现金流出小计	3,172,056	3,805,266
投资活动产生的现金流量净额	-32,512	-940,643
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,599,000	3,497,445
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,599,000	3,497,445
偿还债务支付的现金	4,646,552	4,069,789
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	880,370	869,227
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		61,500
筹资活动现金流出小计	5,526,922	5,000,516
筹资活动产生的现金流量净额	72,078	-1,503,071
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-450	267
五、现金及现金等价物净增加额	2,279,288	-3,457,460
加：期初现金及现金等价物余额	9,893,779	11,195,663
六、期末现金及现金等价物余额	12,173,067	7,738,203

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

2017年1—3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	上期金额
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	13,045,758	6,127,119
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,735	53,396
经营活动现金流入小计	13,062,493	6,180,515
购买商品、接受劳务支付的现金	12,377,030	6,580,691
支付给职工以及为职工支付的现金	70,617	34,617
支付的各项税费	58,558	215,090
支付其他与经营活动有关的现金	186,004	107,460
经营活动现金流出小计	12,692,209	6,937,858
经营活动产生的现金流量净额	370,284	-757,343
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	46,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	
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	1,489,904	1,550,000
投资活动现金流入小计	1,535,907	1,550,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,953	80
投资支付的现金	240,000	500,000
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	1,768,110	3,822,208
投资活动现金流出小计	2,010,063	4,322,288
投资活动产生的现金流量净额	-474,156	-2,772,288
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,680,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,680,000	
偿还债务支付的现金	1,025,000	15,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,020	323,498
支付其他与筹资活动有关的现金		61,500
筹资活动现金流出小计	1,330,020	399,998

筹资活动产生的现金流量净额	1,349,980	-399,998
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,246,108	-3,929,629
加：期初现金及现金等价物余额	4,723,092	7,367,866
六、期末现金及现金等价物余额	5,969,200	3,438,237

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