

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 年第三季度报告

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.....	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
刘智勇	董事	因故	都基安
张克	独立董事	因故	张成杰

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	247,885,302	241,848,785	2.5
归属于上市公司股东的净资产	88,687,538	85,919,580	3.2
	年初至报告期末 (1-9月)	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	10,640,243	6,088,211	74.8
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	59,793,093	41,489,247	44.1
归属于上市公司股东的净利润	2,432,452	893,691	172.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,253,407	-105,494	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.79	1.07	增加1.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.07	157.1
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.07	157.1

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	17,288	109,624	-
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	27,161	91,153	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	1,843	-
对外委托贷款取得的损益	16,344	49,033	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,862	-26,398	-
可供出售金融资产处置收益	0	5,269	-
长期股权投资处置收益	0	143	-
成本法转换为权益法核算的投资损失	0	-4,190	-
少数股东权益影响额(税后)	513	15,511	-
所得税影响额	-20,201	-62,943	-
合计	54,967	179,045	-

2.2 主要生产经营数据

币种：人民币

项目	单位	2017年1-9月	2016年1-9月	变化比率%
一、煤炭业务				
1、商品煤产量	万吨	5,796	6,007	-3.5
其中：动力煤	万吨	5,098	5,285	-3.5
焦煤	万吨	698	722	-3.4
2、商品煤销量	万吨	9,586	10,042	-4.5
其中：自产煤销量	万吨	5,612	6,073	-7.6
二、煤化工业务				
(一) 烯烃				
1、聚乙烯产量	万吨	30.8	26.9	14.5
销量	万吨	30.9	26.6	16.2
2、聚丙烯产量	万吨	30.2	26.1	15.7
销量	万吨	30.8	25.9	18.9
(二) 尿素				
1、产量	万吨	149.3	150.1	-0.5
2、销量	万吨	162.3	157.0	3.4
(三) 甲醇				
1、产量	万吨	48.7	42.6	14.3
2、销量	万吨	9.8	33.0	—
三、煤矿装备业务				
1、煤矿装备产值	亿元	37.8	22.4	68.8

注：2017年1-9月份甲醇销量不包括公司内部自用量48.1万吨。

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	
	2017年1-9月	2016年1-9月	2017年9月30日	2016年12月31日
按中国企业会计准则	2,432,452	893,691	88,687,538	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	714,953	-495,164	211,477	319,819
(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	-34,317	-37,100
按国际会计准则	3,150,188	401,310	88,709,439	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）		181,432				
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	3,739,293,459	28.20	-	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	40,655,146	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	25,017,637	0.19	-	未知	-	未知
国海证券股份有限公司	15,603,771	0.12	-	未知	-	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	10,599,780	0.08	-	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	9,694,935	0.07	-	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	3,739,293,459	境外上市外资股	3,739,293,459			
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	40,655,146	人民币普通股	40,655,146			
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	25,017,637	人民币普通股	25,017,637			
国海证券股份有限公司	15,603,771	人民币普通股	15,603,771			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	10,599,780	人民币普通股	10,599,780			
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	9,694,935	人民币普通股	9,694,935			
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	本公司未发行优先股,无表决权恢复的优先股股东。					

注:上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为:

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。

除上表所列股东外，根据联交所网站披露权益显示，截止2017年9月30日，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。

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
其他应收款	2,448,495	3,616,127	-32.3	主要是收回委托贷款及上年股权转让企业的往来清算款。
预付账款	2,306,430	1,264,434	82.4	主要是预付材料、设备采购款和预付运费增加。
长期待摊费用	63,194	92,560	-31.7	主要是本期摊销所致。
预收款项	3,412,980	2,368,889	44.1	主要是预收货款增加。
应付利息	510,548	813,536	-37.2	主要是支付了到期的付息债务利息。
递延收益	1,715,277	761,998	125.1	主要是与资产相关的政府补助增加。
专项储备	2,052,054	1,181,350	73.7	主要是本期所属企业按规定计提专项基金,但该等专项基金中费用化支出减少,使专项储备结余增加。

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	2017年 1-9月	2016年 1-9月	增减 (%)	主要变动原因
营业收入	59,793,093	41,489,247	44.1	主要是煤炭销售价格同比上涨。
营业成本	39,268,502	28,697,353	36.8	主要是买断贸易煤采购价格同比上涨,以及自产商品煤成本增加。

税金及附加	1,934,267	1,043,402	85.4	主要是煤炭销售收入同比大幅增加,使相关的资源税、城市维护建设税及教育费附加等同比增加。
资产减值损失	1,406,206	113,568	1,138.2	主要是对根据战略安排缓建的项目以及经济效益较差的资产,根据企业会计准则规定计提的资产减值损失增加。
投资收益	788,713	1,339,608	-41.1	主要是2016年上半年公司处置与主业关联度不高的部分资产确认投资收益9.29亿元,本期无此因素,以及按持股比例确认参股公司的投资收益增加综合影响。
营业利润	5,680,805	1,152,737	392.8	主要是煤炭销售价格同比上涨,以及加强成本费用控制综合影响。
营业外收支净额	174,330	112,837	54.5	主要本期所属企业土地收储收益增加。
利润总额	5,855,135	1,265,574	362.6	主要是煤炭销售价格同比上涨,以及加强成本费用控制综合影响。
所得税费用	1,676,385	-50,374	-	主要是公司业绩大幅提升,使所得税费用相应增加。
净利润	4,178,750	1,315,948	217.5	主要是煤炭销售价格同比上涨,以及加强成本费用控制综合影响。
归属于母公司所有者的净利润	2,432,452	893,691	172.2	主要是煤炭销售价格同比上涨,以及加强成本费用控制综合影响。
少数股东损益	1,746,298	422,257	313.6	主要是煤炭销售价格同比上涨,以及加强成本费用控制综合影响。
其他综合收益的税后净额	8,057	29,941	-73.1	主要是境外子企业外币报表折算差额变动。
综合收益总额	4,186,807	1,345,889	211.1	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 1-9月	2016年 1-9月	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	10,640,243	6,088,211	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	-5,213,073	12,467,159	主要是初始存款期超过三个月的定期存款余额变动产生的现金流入同比大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,605,456	-21,251,613	主要是上年同期到期兑付了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

2017年1-9月，公司煤炭业务收入480.94亿元，比上年同期299.77亿元增加181.17亿元；煤炭业务成本303.11亿元，比上年同期207.15亿元增加95.96亿元；煤炭业务毛利177.83亿元，比上年同期92.62亿元增加85.21亿元。

3.1.5 煤炭销售数量及价格变动情况

币种：人民币

		2017年1-9月		2016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	5,612	495	6,073	300	-461	195	-7.6	65.0
	(一) 动力煤	4,930	442	5,362	287	-432	155	-8.1	54.0
	1、内销	4,921	442	5,331	287	-410	155	-7.7	54.0
	2、出口	9	577	31	384	-22	193	-71.0	50.3
	(二) 炼焦煤	682	877	711	393	-29	484	-4.1	123.2
	1、内销	682	877	711	393	-29	484	-4.1	123.2
	2、出口	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
二、买断贸易煤	合计	3,673	501	3,720	291	-47	210	-1.3	72.2
	(一) 国内转销	3,486	500	3,527	291	-41	209	-1.2	71.8
	(二) 自营出口*	19	1,149	10	600	9	549	90.0	91.5
	(三) 进口贸易	164	450	183	291	-19	159	-10.4	54.6
	(四) 转口贸易	4	626	0	-	4	-	-	-
三、进出口及国内代理★	合计	301	8	249	3	52	5	20.9	166.7
	(一) 进口代理	39	6	11	6	28	0	254.5	0.0
	(二) 出口代理	197	7	187	4	10	3	5.3	75.0
	(三) 国内代理	65	10	51	1	14	9	27.5	900.0

☆：本期无发生。

*：出口型煤。

★：销售价格为代理服务费。

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1-9月	2016年1-9月	同比	
			增减额	增减(%)
材料成本	52.85	41.30	11.55	28.0
人工成本	28.11	30.47	-2.36	-7.7
折旧及摊销	44.12	44.01	0.11	0.2
维修支出	12.14	7.56	4.58	60.6
外包矿务工程费	16.77	11.38	5.39	47.4
其他成本	47.01	17.29	29.72	171.9
自产商品煤单位销售成本	201.00	152.01	48.99	32.2

2017年1-9月，公司自产商品煤单位销售成本201.00元/吨，比上年同期152.01元/吨增加48.99元/吨，增长32.2%。

单位材料成本同比增加11.55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，柴油等原材料价格同比上涨，以及外购入洗原料煤采购单价同比增长等因素综合影响。

单位人工成本同比减少2.36元/吨，主要是公司落实“去产能”政策，深化企业改革，严格控制用工总量和工资总额，使人工成本同比减少。

单位折旧及摊销成本同比增加0.11元/吨，主要是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4.58元/吨，主要是公司煤炭生产企业加强设备维护和保养，使维修成本同比增加。

单位外包矿务工程费同比增加5.39元/吨，主要是公司煤炭生产企业外包矿务工程量同比增加。

单位其他成本同比增加29.72元/吨，主要是公司煤炭生产企业对计提的专项基金费用化使用同比减少。

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1-9月		2016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、聚烯烃	61.7	7,564	52.5	6,949	9.2	615	17.5	8.9
1、聚乙烯	30.9	8,038	26.6	7,685	4.3	353	16.2	4.6
2、聚丙烯	30.8	7,088	25.9	6,193	4.9	895	18.9	14.5
二、尿素	162.3	1,371	157.0	1,172	5.3	199	3.4	17.0

三、甲醇◆	9.8	2,139	33.0	1,399	-23.2	740	-70.3	52.9
-------	-----	-------	------	-------	-------	-----	-------	------

◆：含销售中煤集团所属龙化集团生产甲醇，2017年1-9月1.92万吨，2016年1-9月3.80万吨。

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1-9月	2016年1-9月	增减额	2017年1-9月	2016年1-9月	增减额
一、聚烯烃	33.15	20.41	12.74	5,376	3,885	1,491
1、聚乙烯	16.60	10.64	5.96	5,377	3,996	1,381
2、聚丙烯	16.55	9.77	6.78	5,375	3,770	1,605
二、尿素	15.32	11.36	3.96	944	724	220
三、甲醇	2.10	4.16	-2.06	2,137	1,259	878

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、关于发行公司债券事宜

2017年7月20日，本公司完成2017年度第一期公司债券公开发行，发行金额10亿元，期限5年(3+2)，发行利率为4.61%。

有关详情，请参见本公司于2017年7月21日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

2、关于发行短期融资券事宜

2017年7月24日，本公司完成2017年度第一期短期融资券发行，发行金额30亿元，期限365日，发行利率为4.53%。

有关详情，请参见本公司于2017年7月24日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

3、关于注册中期票据事宜

2017年8月9日，《中煤能源关于中期票据获准注册的公告》披露，中国银行间市场交易商协会同意接受本公司注册中期票据100亿元。

有关详情，请参见本公司于2017年8月9日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

4、关于募集资金暂时补充流动资金事宜

2017年8月23日，本公司第三届董事会2017年第六次会议审议批准《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33.55亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。

有关详情，请参见本公司于2017年8月23日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

5、关于变更募集资金用途事宜

2017年8月23日，本公司第三届董事会2017年第六次会议审议通过《关于公司部分A股募集资金投资项目变更资金用途的议案》，同意公司将小回沟煤矿项目剩余未使用的A股募集资金及该项目募集资金产生的利息合计7.36亿元，变更用途用于小回沟煤矿建设。此议案还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

有关详情，请参见本公司于2017年8月23日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

6、关于子公司股权转让事宜

2017年8月23日，本公司第三届董事会2017年第六次会议审议批准《关于协议转让中煤焦化控股有限责任公司所持中煤焦化控股（天津）有限责任公司100%股权的议案》和《关于协议转让中煤焦化控股有限责任公司所持山西中煤焦化运销有限责任公司100%股权的议案》。

有关详情，请参见本公司于2017年8月23日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

7、关于提名公司执行董事候选人和聘任总裁和副总裁事宜

2017年8月23日，本公司第三届董事会2017年第六次会议审议通过《关于选举公司执行董事的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，同意提名牛建华先生为公司第三届董事会执行董事候选人；同意聘任牛建华先生为公司总裁，马刚先生、倪嘉宇先生为公司副总裁。前述执行董事候选人尚待公司2017年第一次临时股东大会批准。

有关详情，请参见本公司于2017年8月23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

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10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	19,229,696	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	8,232,458	6,798,966
应收账款	7,858,504	7,658,899
预付款项	2,306,430	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	53,399	74,698
应收股利	90,089	85,970
其他应收款	2,448,495	3,616,127
买入返售金融资产		
存货	7,361,013	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	2,800,890	2,382,944
流动资产合计	50,380,974	44,541,339
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,392,242	5,396,121
持有至到期投资		
长期应收款	269,382	285,342
长期股权投资	15,368,636	14,183,987
投资性房地产	46,789	53,270
固定资产	87,928,018	84,021,034

在建工程	38,169,197	42,877,054
工程物资	225,051	313,431
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,390,264	40,155,549
开发支出		
商誉	6,084	6,084
长期待摊费用	63,194	92,560
递延所得税资产	3,600,271	3,118,131
其他非流动资产	7,045,200	6,804,883
非流动资产合计	197,504,328	197,307,446
资产总计	247,885,302	241,848,785
流动负债：		
短期借款	6,103,147	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	2,735,518	3,046,284
应付账款	17,055,147	18,113,862
预收款项	3,412,980	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	1,012,164	835,609
应交税费	1,756,964	1,809,787
应付利息	510,548	813,536
应付股利	255,747	332,614
其他应付款	4,236,491	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	13,711,587	16,161,810
其他流动负债	7,464,001	6,402,838
流动负债合计	58,254,294	61,415,736
非流动负债：		
长期借款	46,166,757	43,496,933
应付债券	26,881,094	25,900,417

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	541,046	530,961
长期应付职工薪酬	66,050	70,936
专项应付款	80,850	68,401
预计负债	1,332,375	1,352,350
递延收益	1,715,277	761,998
递延所得税负债	6,579,751	6,122,688
其他非流动负债	186,525	167,880
非流动负债合计	83,549,725	78,472,564
负债合计	141,804,019	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	38,106,145	38,137,600
减：库存股		
其他综合收益	-33,575	-41,632
专项储备	2,052,054	1,181,350
盈余公积	4,031,692	4,030,608
一般风险准备	253,419	253,419
未分配利润	31,019,140	29,099,572
归属于母公司所有者权益合计	88,687,538	85,919,580
少数股东权益	17,393,745	16,040,905
所有者权益合计	106,081,283	101,960,485
负债和所有者权益总计	247,885,302	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 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	8,437,655	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	550,706	727,856
应收账款	1,827,288	3,409,716
预付款项	532,720	199,866
应收利息	590,549	358,004
应收股利	1,250,019	3,482,903
其他应收款	666,128	713,219
存货	324,968	900,795
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,049,675	8,834,396
其他流动资产	23,375	57,012
流动资产合计	23,253,083	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	17,881,992	16,120,891
长期股权投资	88,000,199	88,765,227
投资性房地产		
固定资产	634,016	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	75,776	78,938
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,592,646	1,340,087
其他非流动资产	1,130,617	1,129,684
非流动资产合计	114,503,234	113,270,801
资产总计	137,756,317	138,163,194
流动负债:		

短期借款	2,200,000	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	2,209,236	3,723,696
预收款项	813,878	1,154,123
应付职工薪酬	3,613	14,673
应交税费	74,707	49,154
应付利息	398,952	725,213
应付股利		
其他应付款	5,899,594	7,490,763
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,860,000	6,370,000
其他流动负债	3,000,000	3,000,000
流动负债合计	20,459,980	24,347,622
非流动负债：		
长期借款	17,450,000	14,420,000
应付债券	25,887,742	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	43,337,742	39,329,333
负债合计	63,797,722	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	37,746,846	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	18,922,478	19,450,690
所有者权益合计	73,958,595	74,486,239

2017 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	137,756,317	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—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	22,689,136	15,188,449	59,793,093	41,489,247
其中：营业收入	22,689,136	15,188,449	59,793,093	41,489,247
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	21,279,053	14,857,340	54,901,049	41,676,118
其中：营业成本	15,887,054	10,514,847	39,268,502	28,697,353
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				
税金及附加	622,130	395,330	1,934,267	1,043,402
销售费用	2,508,979	2,109,858	7,476,658	6,535,845
管理费用	855,135	867,616	2,421,810	2,283,900
财务费用	811,402	964,505	2,393,606	3,002,050
资产减值损失	594,353	5,184	1,406,206	113,568
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)	398,617	133,347	788,713	1,339,608
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	388,088	155,289	777,005	425,337
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
其他收益			48	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,808,700	464,456	5,680,805	1,152,737
加：营业外收入	74,685	57,759	318,836	137,071
其中：非流动资产处置利得	18,711	224	159,712	1,355
减：营业外支出	16,423	4,582	144,506	24,234
其中：非流动资产处置损失	1,423	1,231	50,088	5,493
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,866,962	517,633	5,855,135	1,265,574

减：所得税费用	563,515	100,993	1,676,385	-50,374
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,303,447	416,640	4,178,750	1,315,948
归属于母公司所有者的净利润	736,315	277,284	2,432,452	893,691
少数股东损益	567,132	139,356	1,746,298	422,257
六、其他综合收益的税后净额	-4,245	14,910	8,057	29,941
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,245	14,910	8,057	29,941
（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	-4,245	14,910	8,057	29,941
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			944	-1,961
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	-4,245	14,318	7,113	31,902
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	1,299,202	431,550	4,186,807	1,345,889
归属于母公司所有者的综合收益总额	732,070	292,194	2,440,509	923,632
归属于少数股东的综合收益总额	567,132	139,356	1,746,298	422,257
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.02	0.18	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.02	0.18	0.07

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—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	8,437,346	8,817,095	29,862,068	23,008,276
减：营业成本	7,954,019	8,384,251	28,453,646	21,730,591
税金及附加	21,589	10,316	57,766	48,579
销售费用	402,947	296,486	1,147,664	882,187
管理费用	36,226	54,031	92,090	116,552
财务费用	380,921	473,047	1,121,695	1,493,205
资产减值损失				4,465
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）	767,138	74,634	931,652	564,320
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	125,790	74,634	245,185	286,086
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	408,782	-326,402	-79,141	-702,983
加：营业外收入		316	385	1,788
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	1,903	1,710	2,166	2,267
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	406,879	-327,796	-80,922	-703,462
减：所得税费用	-82,248	-102,578	-252,559	-317,306
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	489,127	-225,218	171,637	-386,156
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		592		-

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		592		-
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	489,127	-224,626	171,637	-386,156
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—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	68,487,170	47,337,941
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	43,553	6,642
收到其他与经营活动有关的现金	1,388,863	973,116
经营活动现金流入小计	69,919,586	48,317,699
购买商品、接受劳务支付的现金	45,753,283	32,349,929
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	3,924,091	4,596,217
支付的各项税费	7,540,660	3,961,295
支付其他与经营活动有关的现金	2,061,309	1,322,047
经营活动现金流出小计	59,279,343	42,229,488
经营活动产生的现金流量净额	10,640,243	6,088,211
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,538	
取得投资收益收到的现金	169,101	223,663
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	540,468	1,378,218
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	606,050
收到其他与投资活动有关的现金	5,622,101	23,186,600
投资活动现金流入小计	6,342,208	25,394,531

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,214,383	5,939,134
投资支付的现金	150,051	689,201
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
支付其他与投资活动有关的现金	5,190,847	6,280,000
投资活动现金流出小计	11,555,281	12,927,372
投资活动产生的现金流量净额	-5,213,073	12,467,159
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		68,460
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		68,460
取得借款收到的现金	21,588,940	10,549,402
发行债券收到的现金	4,000,000	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,373	12,000
筹资活动现金流入小计	25,593,313	13,629,862
偿还债务支付的现金	24,616,600	30,112,276
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,365,988	4,703,049
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	61,211	271,700
支付其他与筹资活动有关的现金	216,181	66,150
筹资活动现金流出小计	29,198,769	34,881,475
筹资活动产生的现金流量净额	-3,605,456	-21,251,613
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,498	2,738
五、现金及现金等价物净增加额	1,815,216	-2,693,505
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	11,708,995	8,502,158

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—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	30,771,921	24,139,516
收到的税费返还	196	958
收到其他与经营活动有关的现金	189,957	1,023,007
经营活动现金流入小计	30,962,074	25,163,481
购买商品、接受劳务支付的现金	29,006,447	22,178,970
支付给职工以及为职工支付的现金	180,634.00	159,353
支付的各项税费	95,321	427,300
支付其他与经营活动有关的现金	412,401	648,010
经营活动现金流出小计	29,694,803	23,413,633
经营活动产生的现金流量净额	1,267,271	1,749,848
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	2,628,287	175,439
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,449,848	107
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	5,405,601	17,659,445
投资活动现金流入小计	10,483,736	17,834,991
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,652	3,471
投资支付的现金	1,058,000	1,588,906
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	9,916,312	4,892,456
投资活动现金流出小计	10,984,964	6,484,833
投资活动产生的现金流量净额	-501,228	11,350,158
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	14,180,000	2,010,000
发行债券收到的现金	4,000,000	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,020,824	-
筹资活动现金流入小计	19,200,824	5,010,000
偿还债务支付的现金	14,280,000	17,545,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,850,133	3,053,160

支付其他与筹资活动有关的现金	568,695	66,150
筹资活动现金流出小计	17,698,828	20,664,310
筹资活动产生的现金流量净额	1,501,996	-15,654,310
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		111
五、现金及现金等价物净增加额	2,268,039	-2,554,193
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	6,991,131	4,813,673

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