

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 年第三季度报告正文

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