

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED*

中國中煤能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

2016年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所(「上交所」)的規定，中國中煤能源股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司，統稱「本集團」需刊發季度報告。

本公告乃根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

本公告為本公司截至2016年9月30日止九個月期間的2016年第三季度財務報告的摘要。季度財務報告的全文將於2016年10月28日載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站。季度財務報告的全文僅為中文。

一、重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 未出席董事情況

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
高建軍	董事	因故	李延江
魏偉峰	獨立董事	因故	趙沛

1.3 本公司負責人李延江、主管會計工作負責人柴喬林及會計機構負責人(會計主管人員)柴喬林保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

* 僅供識別

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
總資產	240,324,865	256,979,526	-6.5
歸屬於上市公司股東的淨資產	83,947,713	83,484,300	0.6
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	6,088,211	1,278,551	376.2
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	41,489,247	44,878,835	-7.6
歸屬於上市公司股東的淨利潤	893,691	-1,666,302	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-105,494	-1,794,913	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	1.07	-1.94	不適用
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.13	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.07	-0.13	不適用

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	-1,007	-4,138	-
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	36,096	93,224	-
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-	1,271	-
對外委託貸款取得的損益	38,220	131,405	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	18,205	23,866	-
處置長期股權投資產生的投資收益	-	929,307	-
所得稅影響額	-15,868	-54,397	-
少數股東權益影響額(稅後)	-14,481	-121,353	-
合計	61,165	999,185	-

2.2 主要生產經營數據

幣種：人民幣

項目	單位	2016年1-9月	2015年1-9月	變化比率%
一、煤炭業務				
1、商品煤產量	萬噸	6,007	7,159	-16.1
其中：動力煤	萬噸	5,285	6,496	-18.6
焦煤	萬噸	722	663	8.9
2、商品煤銷量	萬噸	10,042	10,118	-0.8
其中：自產煤銷量	萬噸	6,073	7,158	-15.2
二、煤化工業務				
(一) 烯烴				
1、聚乙烯產量	萬噸	26.9	26.8	0.4
銷量	萬噸	26.6	26.5	0.4
2、聚丙烯產量	萬噸	26.1	25.0	4.4
銷量	萬噸	25.9	23.9	8.4
(二) 尿素				
1、產量	萬噸	150.1	140.5	6.8
2、銷量	萬噸	157.0	117.2	34.0
(三) 甲醇				
1、產量	萬噸	42.6	55.1	-22.7
2、銷量	萬噸	33.0	55.2	-40.2
三、煤礦裝備業務				
1、煤礦裝備產值	億元	25.2	32.8	-23.2

註：1、 烯烴產銷量不包括蒙大工程塑料項目試生產產銷量。

2、 本公司甲醇銷量包括買斷銷售中國中煤能源集團有限公司(以下簡稱「中煤集團」)所屬中煤黑龍江煤炭化工(集團)有限公司(以下簡稱「龍化集團」)全部甲醇產品，並且已抵銷內部自用量13.5萬噸。

2.3 按不同會計準則編製財務報表的主要差異

單位：千元 幣種：人民幣

	歸屬於上市公司股東的淨利潤		歸屬於上市公司股東的淨資產	
	2016年1-9月	2015年1-9月	2016年9月30日	2015年12月31日
按中國企業會計準則	893,691	-1,666,302	83,947,713	83,484,300
按國際會計準則調整的項目及金額：				
(a) 煤炭行業專項基金及遞延稅調整	-495,164	71,688	380,717	419,338
(b) 股權分置流通權調整	-	-	-155,259	-155,259
(c) 政府補助調整	2,783	2,783	-38,027	-40,810
按國際會計準則	401,310	-1,591,831	84,135,144	83,707,569

主要調整事項說明如下：

- (a) 專項儲備及相關遞延稅調整：專項儲備包括維簡費、安全費、煤礦轉產發展資金、礦山環境恢復治理保證金和可持續發展準備金。在中國企業會計準則下，本集團計提專項儲備時，計入生產成本及股東權益中的專項儲備，對屬於費用性質的支出於發生時直接沖減專項儲備；對屬於資本性的支出於完工時轉入固定資產，同時按照固定資產的成本沖減專項儲備，並全額確認累計折舊，相關固定資產在以後期間不再計提折舊。在國際財務報告準則下，計提專項儲備作為未分配利潤撥備處理，相關支出在發生時予以確認，並相應將專項儲備轉回未分配利潤。
- (b) 在中國企業會計準則下，非流通股股東由於實施股權分置改革方案支付給流通股股東的對價在資產負債表上記錄在長期股權投資中；在國際財務報告準則下，作為讓予少數股東的利益直接減少股東權益。
- (c) 在中國企業會計準則下，屬於政府資本性投入的財政撥款，計入資本公積科目核算。在國際財務報告準則下，上述財政撥款視為政府補助處理。

2.4 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)		194,993				
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國中煤能源集團有限公司	7,605,207,608	57.36	-	無	-	國有法人
HKSCC Nominees Limited	3,950,594,857	29.80	-	未知	-	境外法人
中國證券金融股份有限公司	346,941,955	2.62	-	未知	-	國有法人
中煤能源香港有限公司	132,351,000	1.00	-	無	-	境外法人
中央匯金資產管理有限責任公司	83,035,400	0.63	-	未知	-	國有法人
徐開東	40,299,446	0.30	-	未知	-	未知
中國農業銀行股份有限公司－富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金	23,846,827	0.18	-	未知	-	未知
全國社保基金四零七組合	17,255,142	0.13	-	未知	-	未知
中國工商銀行股份有限公司－建信優選成長混合型證券投資基金	16,516,079	0.12	-	未知	-	未知
海通證券股份有限公司－中融中證煤炭指數分級證券投資基金	11,593,908	0.09	-	未知	-	未知

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國中煤能源集團有限公司	7,605,207,608	人民幣普通股	7,605,207,608
HKSCC Nominees Limited	3,950,594,857	境外上市外資股	3,950,594,857
中國證券金融股份有限公司	346,941,955	人民幣普通股	346,941,955
中煤能源香港有限公司	132,351,000	境外上市外資股	132,351,000
中央匯金資產管理有限責任公司	83,035,400	人民幣普通股	83,035,400
徐開東	40,299,446	人民幣普通股	40,299,446
中國農業銀行股份有限公司－富國中證 國有企業改革指數分級證券投資基金	23,846,827	人民幣普通股	23,846,827
全國社保基金四零七組合	17,255,142	人民幣普通股	17,255,142
中國工商銀行股份有限公司－建信優選 成長混合型證券投資基金	16,516,079	人民幣普通股	16,516,079
海通證券股份有限公司－中融中證煤炭 指數分級證券投資基金	11,593,908	人民幣普通股	11,593,908
上述股東關聯關係或一致行動的說明	中煤能源香港有限公司為本公司控股股東中煤集團全資子公司，其他股東關聯關係或一致行動情況不明。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	本公司無優先股，無表決權恢復的優先股股東。		

註：1、 以上資料根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和香港中央證券登記公司提供的截止2016年9月30日公司股東名冊編製。

2、 HKSCC Nominees Limited (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

截止2016年9月30日，根據聯交所網站披露權益顯示，富德生命人壽保險股份有限公司持有本公司H股好倉2,012,858,147股，佔公司全部股份總數的15.18%。

2.5 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

3.1.1 資產負債表主要變動項目原因分析

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額	增減(%)	主要變動原因
貨幣資金	13,877,557	32,197,961	-56.9	主要是本期償付到期中期票據150億元。
應收票據	4,904,308	3,589,112	36.6	主要是本期收到的銀行承兌匯票增加。
其他應收款	3,341,722	6,058,047	-44.8	主要是本期收回到期的委託貸款及資產轉讓價款。
應收利息	35,161	255,809	-86.3	主要是定期存款到期收回計提的利息。
應收股利	7,160	40,175	-82.2	主要是本期收到參股公司分配的股利。
其他流動資產	3,645,612	2,113,576	72.5	主要是所屬中煤財務有限責任公司拓展業務，對中煤集團及其下屬子公司的貸款增加。
長期待攤費用	117,138	63,009	85.9	主要是所屬企業大修費用增加。
應付票據	3,543,588	1,626,258	117.9	主要是對外開具的承兌匯票增加。
預收賬款	2,683,985	1,379,498	94.6	主要是預收銷售貨款增加。
應付利息	539,042	1,112,479	-51.5	主要是本期支付了計提的應付利息以及付息債務減少綜合影響。
一年內到期的非流動負債	14,834,403	24,992,274	-40.6	主要是本期償付到期中期票據150億元，以及重分類至此科目的一年內到期的長期借款增加綜合影響。
其他綜合收益	-32,882	-62,823	-47.7	主要是境外子企業外幣報表折算差異影響。
專項儲備	921,396	1,398,501	-34.1	主要是所屬企業本期使用以前年度計提的專項基金結餘。
一般風險準備	253,419	123,919	104.5	所屬中煤財務有限責任公司根據有關規定提取的一般風險準備金增加。

3.1.2 利潤表主要變動項目原因分析

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2016年 1-9月	2015年 1-9月	增減(%)	主要變動原因
銷售費用	6,535,845	9,150,958	-28.6	主要是下水煤銷量同比減少，以及鐵路運費和港雜費標準下調等綜合影響。
投資收益	1,339,608	275,274	386.6	主要是公司股權轉讓收益以及按持股比例確認參股公司的投資收益增加。
營業利潤	1,152,737	-1,851,690	-162.3	主要是本期煤炭價格企穩回升，嚴格控制成本費用，以及投資收益同比增加。
營業外支出	24,234	49,216	-50.8	主要是資產處置損失同比減少。
利潤總額	1,265,574	-1,776,302	-171.2	主要是本期煤炭價格企穩回升，嚴格控制成本費用，以及投資收益同比增加。
所得稅費用	-50,374	-441,801	-88.6	主要是部分企業虧損減少。
淨利潤	1,315,948	-1,334,501	-198.6	主要是煤炭價格企穩回升，嚴格控制成本費用，以及投資收益同比增加。
其他綜合收益的 稅後淨額	29,941	-16,636	-280.0	主要是境外子企業外幣報表折算差額影響。
綜合收益總額	1,345,889	-1,351,137	-199.6	主要是公司淨利潤同比增加，以及外幣報表折算差額變動等綜合影響。

3.1.3 現金流量表主要變動項目原因分析

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2016年 1-9月	2015年 1-9月	變動主要原因
經營活動產生的現金流量淨額	6,088,211	1,278,551	主要是公司經營業績增長，同時有效控制應收賬款等營運資金佔用。
投資活動產生的現金流量淨額	12,467,159	-18,044,093	主要是公司本期購建固定資產等資本開支同比減少，收回到期委託貸款和資產轉讓價款，以及初始存款期超過三個月的定期存款變動等綜合影響。
籌資活動產生的現金流量淨額	-21,251,613	15,866,559	主要是公司本期經營業績增長，大力壓縮負債規模，債務融資同比大幅減少，並償付了到期150億元中期票據。

3.1.4 煤炭業務銷售收入、成本及毛利情況

2016年1-9月，本公司煤炭業務收入299.77億元，比上年同期316.42億元減少16.65億元；煤炭業務成本207.15億元，比上年同期217.74億元減少10.59億元；煤炭業務毛利92.62億元，比上年同期98.68億元減少6.06億元。

3.1.5 煤炭銷售數量及價格變動情況

幣種：人民幣

		2016年1-9月		2015年1-9月		增減額		增減幅	
		銷售量 (萬噸)	銷售價格 (元/噸)	銷售量 (萬噸)	銷售價格 (元/噸)	銷售量 (萬噸)	銷售價格 (元/噸)	銷售量 (%)	銷售價格 (%)
一、自產商品煤	合計	6,073	300	7,158	301	-1,085	-1	-15.2	-0.3
	(一)動力煤	5,362	287	6,521	289	-1,159	-2	-17.8	-0.7
	1、內銷	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、內銷	711	393	637	451	74	-58	11.6	-12.9
	2、出口	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
二、買斷貿易煤	合計	3,720	291	2,657	331	1,063	-40	40.0	-12.1
	(一)國內轉銷	3,527	291	2,502	325	1,025	-34	41.0	-10.5
	(二)自營出口*	9.7	600	2.6	1,671	7.1	-1,071	273.1	-64.1
	(三)進口貿易	183	291	152	406	31	-115	20.4	-28.3
三、進出口及國內代理★	合計	249	3	303	3	-54	-	-17.8	-
	(一)進口代理	11	6	7	6	4	-	57.1	-
	(二)出口代理	187	4	150	4	37	-	24.7	-
	(三)國內代理	51	1	146	1	-95	-	-65.1	-

☆：本期無發生。

★：銷售價格為代理服務費。

*：出口型煤。

3.1.6 自產商品煤單位銷售成本變動情況

單位：元／噸 幣種：人民幣

項目	2016年 1-9月	2015年 1-9月	同比	
			增減額	增減(%)
材料成本(不含外購入洗原料煤成本)	38.86	41.35	-2.49	-6.0
外購入洗原料煤成本	2.44	5.00	-2.56	-51.2
人工成本	30.47	28.81	1.66	5.8
折舊及攤銷	44.01	39.23	4.78	12.2
維修支出	7.56	5.98	1.58	26.4
外包礦務工程費	11.38	14.02	-2.64	-18.8
其他成本	17.29	33.32	-16.03	-48.1
自產商品煤單位銷售成本	152.01	167.71	-15.70	-9.4

2016年1-9月，公司自產商品煤單位銷售成本152.01元／噸，比上年同期167.71元／噸減少15.70元／噸，下降9.4%。

單位材料成本同比減少2.49元／噸，主要是報告期各煤炭生產企業通過進一步降低材料採購單價、加強材料領用和消耗管理、加強修舊利廢等措施，使材料成本同比減少6.00億元。

單位外購入洗原料煤成本同比減少2.56元／噸，主要是外購入洗原料煤量同比減少、採購單價同比下降，使外購入洗原料煤總成本同比減少2.10億元。

單位人工成本同比增加1.66元／噸，主要是報告期各煤炭生產企業進一步加強工資總額控制，繼續清理勞務派遣隊伍，減少用工總量等使人工成本總額同比減少，以及自產商品煤產量同比減少綜合影響使單位人工成本同比增加。

單位折舊及攤銷成本同比增加4.78元／噸，主要是公司報告期自產商品煤產量同比減少使單位折舊及攤銷成本同比增加。

單位維修支出同比增加1.58元／噸，主要是所屬煤炭生產企業加強煤炭採掘設備的日常維護和保養，以及自產商品煤產量同比減少使單位維修成本增加。

單位外包礦務工程費同比減少2.64元／噸，主要是各煤炭生產企業進一步加強外包業務管理，嚴格控制外包單價，以及外包剝離量和掘進量同比減少等使外包礦務工程費總額同比減少。

單位其他成本同比減少16.03元／噸，主要是中小礦務工程支出、征地補償支出減少，以及使用以前年度專項基金結餘等使其他成本同比減少。

3.1.7 主要化工產品銷售數量及價格變動情況

幣種：人民幣

	2016年1-9月		2015年1-9月		增減額		增減幅	
	銷售量 (萬噸)	銷售價格 (元／噸)	銷售量 (萬噸)	銷售價格 (元／噸)	銷售量 (萬噸)	銷售價格 (元／噸)	銷售量 (%)	銷售價格 (%)
一、烯烴	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、自產	83.1	656	143.9	749	-60.8	-93	-42.3	-12.4
2、買斷貿易	68.0	913	12.4	867	55.6	46	448.4	5.3

◆：含銷售中煤集團所屬龍化集團生產甲醇，2016年1-9月3.80萬噸，2015年1-9月2.09萬噸。

3.1.8 主要化工產品銷售成本情況

幣種：人民幣

	銷售成本(億元)			單位銷售成本(元/噸)		
	2016年 1-9月	2015年 1-9月	增減額	2016年 1-9月	2015年 1-9月	增減額
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 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

1. 關於短期融資券註冊和發行事宜

2016年7月28日，《中煤能源關於短期融資券獲准註冊的公告》披露，中國銀行間市場交易商協會同意接受本公司短期融資券人民幣100億元註冊；2016年8月3日，《中煤能源2016年度第一期短期融資券發行結果公告》披露，本公司成功發行了2016年度第一期短期融資券人民幣30億元。

有關詳情，請參見本公司於2016年7月28日和8月3日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

2. 關於副總裁和首席財務官辭職情況

2016年8月24日，本公司第三屆董事會2016年第三次會議審議通過了《關於牛建華、翁慶安辭職的議案》，同意牛建華先生不再擔任本公司副總裁職務，翁慶安先生不再擔任公司首席財務官職務。

有關詳情，請參見本公司於2016年8月24日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

3. 關於使用募集資金暫時補充流動資金事宜

2016年8月24日，本公司第三屆董事會2016年第三次會議審議通過了《關於使用募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意本公司使用閒置募集資金人民幣33億元用於暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。

有關詳情，請參見本公司於2016年8月24日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

2014年5月，本公司接到控股股東中煤集團《關於進一步避免與中國中煤能源股份有限公司同業競爭的承諾函》，中煤集團明確表示：「在出具《關於進一步避免與中國中煤能源股份有限公司同業競爭的承諾函》之日起七年內，經中煤能源按照適用法律法規及公司章程履行相應的董事會或股東大會程序後，中煤集團將與中煤能源存在同業競爭的中國煤炭進出口公司、中煤集團山西華昱能源有限公司和龍化集團的股權注入中煤能源。」該事項經本公司於2014年5月13日召開的第二屆董事會2014年第四次會議審議後進行了披露。中煤能源將本著對投資者高度負責的態度，繼續按照相關監管規定，安排上述承諾事宜的落實等工作。

有關詳情請參見本公司分別於2014年2月14日和5月13日在上交所、聯交所和公司網站刊發的《關於公司及控股股東等主體承諾履行情況的公告》和《關於中國中煤能源集團有限公司進一步避免與中國中煤能源股份有限公司同業競爭的公告》。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

2016年，在國家去產能、供給側結構性改革等政策影響下，煤炭價格企穩回升，公司科學安排煤炭生產，優化產品結構，嚴格控制成本費用，積極處置與主業關聯度不高、盈利能力較低的部分資產，預計公司2016年全年實現淨利潤比上一年度大幅增長，實現盈利。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長兼執行董事
李延江

中國北京
2016年10月28日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江及高建軍；本公司的非執行董事為彭毅、劉智勇及向旭家；及本公司的獨立非執行董事為張克、趙沛及魏偉峰。