

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)

## 2017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」或「中煤能源」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2017年9月30日止九個月期間的2017年第三季度財務報告的摘要。季度財務報告的全文將於2017年10月27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 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
劉智勇	董事	因故	都基安
張克	獨立董事	因故	張成傑

1.3 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。

## 二、公司基本情況

### 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	247,885,302	241,848,785	2.5
歸屬於上市公司股東的淨資產	88,687,538	85,919,580	3.2
	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(%)
經營活動產生的現金流量淨額	10,640,243	6,088,211	74.8
	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	59,793,093	41,489,247	44.1
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,432,452	893,691	172.2
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	2,253,407	-105,494	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	2.79	1.07	增加1.72個百分點
基本每股收益(元/股)	0.18	0.07	157.1
稀釋每股收益(元/股)	0.18	0.07	157.1

## 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	17,288	109,624	-
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	27,161	91,153	-
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0	1,843	-
對外委託貸款取得的損益	16,344	49,033	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	13,862	-26,398	-
可供出售金融資產處置收益	0	5,269	-
長期股權投資處置收益	0	143	-
成本法轉換為權益法核算的投資損失	0	-4,190	-
少數股東權益影響額（稅後）	513	15,511	-
所得稅影響額	-20,201	-62,943	-
合計	54,967	179,045	-

## 2.2 主要生產經營數據

幣種：人民幣

項目	單位	2017年1-9月	2016年1-9月	變化比率%
<b>一、 煤炭業務</b>				
1、商品煤產量	萬噸	5,796	6,007	-3.5
其中：動力煤	萬噸	5,098	5,285	-3.5
焦煤	萬噸	698	722	-3.4
2、商品煤銷量	萬噸	9,586	10,042	-4.5
其中：自產煤銷量	萬噸	5,612	6,073	-7.6
<b>二、 煤化工業務</b>				
(一) 烯烴				
1、聚乙烯產量	萬噸	30.8	26.9	14.5
銷量	萬噸	30.9	26.6	16.2
2、聚丙烯產量	萬噸	30.2	26.1	15.7
銷量	萬噸	30.8	25.9	18.9
(二) 尿素				
1、產量	萬噸	149.3	150.1	-0.5
2、銷量	萬噸	162.3	157.0	3.4
(三) 甲醇				
1、產量	萬噸	48.7	42.6	14.3
2、銷量	萬噸	9.8	33.0	-
<b>三、 煤礦裝備業務</b>				
1、煤礦裝備產值	億元	37.8	22.4	68.8

註：2017年1-9月份甲醇銷量不包括公司內部自用量48.1萬噸。

## 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	
	2017年1-9月	2016年1-9月	2017年9月30日	2016年12月31日
按中國企業會計準則	2,432,452	893,691	88,687,538	85,919,580
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	714,953	-495,164	211,477	319,819
(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	-34,317	-37,100
按國際會計準則	3,150,188	401,310	88,709,439	86,047,040

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、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）		181,432				
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	3,739,293,459	28.20	-	未知	-	境外法人
中國證券金融股份有限公司	346,112,355	2.61	-	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	40,655,146	0.31	-	未知	-	未知
中國建設銀行股份有限公司－新華信用增益債券型證券投資基金	25,017,637	0.19	-	未知	-	未知
國海證券股份有限公司	15,603,771	0.12	-	未知	-	未知
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬	10,599,780	0.08	-	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	9,694,935	0.07	-	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	3,739,293,459	境外上市外資股	3,739,293,459
中國證券金融股份有限公司	346,112,355	人民幣普通股	346,112,355
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	40,655,146	人民幣普通股	40,655,146
中國建設銀行股份有限公司－新華信用 增益債券型證券投資基金	25,017,637	人民幣普通股	25,017,637
國海證券股份有限公司	15,603,771	人民幣普通股	15,603,771
中國人壽保險股份有限公司－分紅－ 個人分紅－005L－FH002滬	10,599,780	人民幣普通股	10,599,780
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	9,694,935	人民幣普通股	9,694,935
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	本公司未發行優先股，無表決權恢復的優先股股東。		

註：上述前十名股東持股情況表及前十名無限售條件股東情況表均為：

- 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2017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。

除上表所列股東外，根據聯交所網站披露權益顯示，截止2017年9月30日，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。

## 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
其他應收款	2,448,495	3,616,127	-32.3	主要是收回委託貸款及上年股權轉出企業的往來清算款。
預付賬款	2,306,430	1,264,434	82.4	主要是預付材料、設備採購款和預付運費增加。
長期待攤費用	63,194	92,560	-31.7	主要是本期攤銷所致。
預收款項	3,412,980	2,368,889	44.1	主要是預收貨款增加。
應付利息	510,548	813,536	-37.2	主要是支付了到期的付息債務利息。
遞延收益	1,715,277	761,998	125.1	主要是與資產相關的政府補助增加。
專項儲備	2,052,054	1,181,350	73.7	主要是本期所屬企業按規定計提專項基金，但該等專項基金中費用化支出減少，使專項儲備結餘增加。

### 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	2017年 1-9月	2016年 1-9月	增減(%)	主要變動原因
營業收入	59,793,093	41,489,247	44.1	主要是煤炭銷售價格同比上漲。
營業成本	39,268,502	28,697,353	36.8	主要是買斷貿易煤採購價格同比上漲，以及自產商品煤成本增加。
税金及附加	1,934,267	1,043,402	85.4	主要是煤炭銷售收入同比大幅增加，使相關的資源稅、城市維護建設稅及教育費附加等同比增加。
資產減值損失	1,406,206	113,568	1,138.2	主要是對根據戰略安排緩建的項目以及經濟效益較差的資產，根據企業會計準則規定計提的資產減值損失增加。
投資收益	788,713	1,339,608	-41.1	主要是2016年上半年公司處置與主業關聯度不高的部分資產確認投資收益9.29億元，本期無此因素，以及按持股比例確認參股公司的投資收益增加綜合影響。
營業利潤	5,680,805	1,152,737	392.8	主要是煤炭銷售價格同比上漲，以及加強成本費用控制綜合影響。
營業外收支淨額	174,330	112,837	54.5	主要本期所屬企業土地收儲收益增加。
利潤總額	5,855,135	1,265,574	362.6	主要是煤炭銷售價格同比上漲，以及加強成本費用控制綜合影響。
所得稅費用	1,676,385	-50,374	-	主要是公司業績大幅提升，使所得稅費用相應增加。
淨利潤	4,178,750	1,315,948	217.5	主要是煤炭銷售價格同比上漲，以及加強成本費用控制綜合影響。
歸屬於母公司 所有者的淨利潤	2,432,452	893,691	172.2	主要是煤炭銷售價格同比上漲，以及加強成本費用控制綜合影響。
少數股東損益	1,746,298	422,257	313.6	主要是煤炭銷售價格同比上漲，以及加強成本費用控制綜合影響。
其他綜合收益的 稅後淨額	8,057	29,941	-73.1	主要是境外子企業外幣報表折算差額變動。
綜合收益總額	4,186,807	1,345,889	211.1	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	2017年 1-9月	2016年 1-9月	變動主要原因
經營活動產生的 現金流量淨額	10,640,243	6,088,211	主要是公司本期經營業績大幅提升，同時精益資金管理，壓縮營運資金佔用。
投資活動產生的 現金流量淨額	-5,213,073	12,467,159	主要是初始存款期超過三個月的定期存款餘額變動產生的現金流入同比大幅減少。
籌資活動產生的 現金流量淨額	-3,605,456	-21,251,613	主要是上年同期到期兌付了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

2017年1-9月，公司煤炭業務收入480.94億元，比上年同期299.77億元增加181.17億元；煤炭業務成本303.11億元，比上年同期207.15億元增加95.96億元；煤炭業務毛利177.83億元，比上年同期92.62億元增加85.21億元。

### 3.1.5 煤炭銷售數量及價格變動情況

幣種：人民幣

		2017年1-9月		2016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	5,612	495	6,073	300	-461	195	-7.6	65.0
	(一) 動力煤	4,930	442	5,362	287	-432	155	-8.1	54.0
	1、內銷	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) 煉焦煤	682	877	711	393	-29	484	-4.1	123.2
	1、內銷	682	877	711	393	-29	484	-4.1	123.2
	2、出口	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
二、買斷貿易煤	合計	3,673	501	3,720	291	-47	210	-1.3	72.2
	(一) 國內轉銷	3,486	500	3,527	291	-41	209	-1.2	71.8
	(二) 自營出口*	19	1,149	10	600	9	549	90.0	91.5
	(三) 進口貿易	164	450	183	291	-19	159	-10.4	54.6
	(四) 轉口貿易	4	626	0	-	4	-	-	-
三、進出口及國內代理★	合計	301	8	249	3	52	5	20.9	166.7
	(一) 進口代理	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) 國內代理	65	10	51	1	14	9	27.5	900.0

☆：本期無發生。

\*：出口型煤。

★：銷售價格為代理服務費。

### 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	2017年 1-9月	2016年 1-9月	同比	
			增減額	增減(%)
材料成本	52.85	41.30	11.55	28.0
人工成本	28.11	30.47	-2.36	-7.7
折舊及攤銷	44.12	44.01	0.11	0.2
維修支出	12.14	7.56	4.58	60.6
外包礦務工程費	16.77	11.38	5.39	47.4
其他成本	47.01	17.29	29.72	171.9
自產商品煤單位銷售成本	201.00	152.01	48.99	32.2

2017年1-9月，公司自產商品煤單位銷售成本201.00元／噸，比上年同期152.01元／噸增加48.99元／噸，增長32.2%。

單位材料成本同比增加11.55元／噸，主要是公司煤炭生產企業加強安全生產保障，材料投入同比增加，柴油等原材料價格同比上漲，以及外購入洗原料煤採購單價同比增長等因素綜合影響。

單位人工成本同比減少2.36元／噸，主要是公司落實「去產能」政策、深化企業改革，嚴格控制用工總量和工資總額，使人工成本同比減少。

單位折舊及攤銷成本同比增加0.11元／噸，主要是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4.58元／噸，主要是公司煤炭生產企業加強設備維護和保養，使維修成本同比增加。

單位外包礦務工程費同比增加5.39元／噸，主要是公司煤炭生產企業外包礦務工程量同比增加。

單位其他成本同比增加29.72元／噸，主要是公司煤炭生產企業對計提的專項基金費用化使用同比減少。

### 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

	2017年1-9月		2016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、聚烯烴	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

◆：含銷售中煤集團所屬龍化集團生產甲醇，2017年1-9月1.92萬噸，2016年1-9月3.80萬噸。

### 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）		
	2017年 1-9月	2016年 1-9月	增減額	2017年 1-9月	2016年 1-9月	增減額
一、聚烯烴	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 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

### 1、關於發行公司債券事宜

2017年7月20日，本公司完成2017年度第一期公司債券公開發行，發行金額10億元，期限5年(3+2)，發行利率為4.61%。

有關詳情，請參見本公司於2017年7月21日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

### 2、關於發行短期融資券事宜

2017年7月24日，本公司完成2017年度第一期短期融資券發行，發行金額30億元，期限365日，發行利率為4.53%。

有關詳情，請參見本公司於2017年7月24日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

### 3、關於註冊中期票據事宜

2017年8月9日，《中煤能源關於中期票據獲准註冊的公告》披露，中國銀行間市場交易商協會同意接受本公司註冊中期票據100億元。

有關詳情，請參見本公司於2017年8月9日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

### 4、關於募集資金暫時補充流動資金事宜

2017年8月23日，本公司第三屆董事會2017年第六次會議審議批准《關於繼續使用募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閒置募集資金33.55億元暫時用於補充公司流動資金，使用期限不超過12個月。

有關詳情，請參見本公司於2017年8月23日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

## **5、關於變更募集資金用途事宜**

2017年8月23日，本公司第三屆董事會2017年第六次會議審議通過《關於公司部分A股募集資金投資項目變更資金用途的議案》，同意公司將小回溝煤礦項目剩餘未使用的A股募集資金及該項目募集資金產生的利息合計7.36億元，變更加用途用於小回溝煤礦建設。此議案還需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議批准。

有關詳情，請參見本公司於2017年8月23日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

## **6、關於子公司股權轉讓事宜**

2017年8月23日，本公司第三屆董事會2017年第六次會議審議批准《關於協議轉讓中煤焦化控股有限責任公司所持中煤焦化控股（天津）有限責任公司100%股權的議案》和《關於協議轉讓中煤焦化控股有限責任公司所持山西中煤焦化運銷有限責任公司100%股權的議案》。

有關詳情，請參見本公司於2017年8月23日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

## **7、關於提名公司執行董事候選人和聘任總裁和副總裁事宜**

2017年8月23日，本公司第三屆董事會2017年第六次會議審議通過《關於選舉公司執行董事的議案》、《關於聘任公司總裁的議案》和《關於聘任公司副總裁的議案》，同意提名牛建華先生為公司第三屆董事會執行董事候選入；同意聘任牛建華先生為公司總裁，馬剛先生、倪嘉宇先生為公司副總裁。前述執行董事候選入尚待公司2017年第一次臨時股東大會批准。

有關詳情，請參見本公司於2017年8月23日在上交所、聯交所和公司網站刊發的有關公告。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

### 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

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

中國北京，2017年10月27日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江及彭毅；本公司的非執行董事為劉智勇、都基安及向旭家；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑及梁創順。

\* 僅供識別