

中国中煤能源股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席了董事会会议。
4. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至 2016 年 12 月 31 日止年度，公司经审计 2016 年合并财务报表归属于母公司股东的净利润在国际财务报告准则下为 1,715,105,000 元，在中国企业会计准则下为 2,026,530,000 元。为更好地回馈股东，提高企业价值和股东价值，根据公司现金分红政策，公司董事会建议 2016 年按照国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润 1,715,105,000 元的 30% 计 514,531,500 元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本 13,258,663,400 股为基准，每股分派 0.039 元（含税）。

二 公司基本情况

(一) 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中煤能源	601898	-
H股	香港联合交易所有限公司	中煤能源	01898	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周东洲	姜群
办公地址	中国北京市朝阳区黄寺大街1号中国中煤能源股份有限公司证券事务部	中国北京市朝阳区黄寺大街1号中国中煤能源股份有限公司证券事务部
电话	(8610)-82236028	(8610)-82236028
电子信箱	IRD@chinacoal.com	IRD@chinacoal.com

(二) 报告期公司主要业务简介

公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造及相关服务、坑口发电等业务于一体的大型能源企业。公司立足煤炭主业，凭借先进的煤炭开采及洗选技术、完善的营销及客户服务网络，在煤炭行业具备较强的竞争优势。多年来不断优化产业结构，大力发展新型煤化工业务，在煤炭转化和清洁高效利用方面积累了经验，低成本竞争优势明显。充分发挥煤矿装备专业技术优势，不断提升服务水平，巩固市场占有率，延伸煤炭产业链条。

1. 煤炭业务

2016 年，面对宏观经济增速放缓，煤炭产能过剩，需求继续下滑的不利形势，国家强力推进供给侧结构性改革，出台了煤炭去产能、276 天减量化生产、严格治理违法违规生产建设、超能力生产和不安全生产等一系列政策措施，对稳定煤炭供需形势，促进行业健康发展起到重要作用，煤炭价格经历了一季度低迷、二季度企稳、三季度明显回升、四季度强势反弹的先抑后扬走势。

(1). 煤炭生产

公司努力克服去产能、减量化生产带来的新挑战，坚持效益最大化原则科学组织煤炭生产，强化煤质管控，合理安排设备检修，努力推进征地搬迁进度，妥善处理去产能、减量化生产和提质增效的关系。下半年，公司抢抓市场机遇，特别是四季度利用政策窗口期，狠抓生产组织和产销协调，努力稳产增产。中煤平朔集团有限公司全力挖掘生产潜能，统筹安排村庄搬迁、露天矿技改和煤质管理，生产经营稳定有序，实现扭亏为盈。山西中煤华晋能源有限责任公司发挥安全高效矿井和煤种优势，保持稳产高产，提高精煤回收率，综合效益稳步提升。报告期内，公司完成商品煤产量 8,099 万吨，其中，动力煤产量 7,127 万吨，炼焦煤产量 972 万吨。

公司狠抓安全责任落实，突出安全管控重点，安全形势总体平稳。继续深化安全质量标准化建设，12 处煤矿达到国家一级标准，标准化建设向精细化、程序化延伸。

公司大力推进创新发展，以科技创新带动煤炭生产降本提效。通过技术优化，减少工作面数量，不断提高资源回收率。通过推广应用采煤新技术、新装备，不断提高矿井单产单进水平。公司原煤工效 34.61 吨/工，在煤炭行业处于先进水平。

公司不断深化环保意识，坚持绿色发展，通过井下分采、分装、分运，加大入洗比例，优化洗选工艺等措施，改善产品结构，稳步提升商品煤质量，满足客户多样化需求。

(2). 煤炭销售

2016 年，面对煤炭市场的快速回暖，公司始终密切跟踪市场变化，加强市场研判，细分用户需求，及时、灵活调整营销策略，精准对接市场，努力实现增销增效。优化市场布局，完善营销

网络，合理安排产品流向，大力拓展地销煤和铁路直达煤市场。着力优化客户结构，积极开发非电煤市场，水泥等行业市场占有率不断提高。进一步加大炼焦煤外运规模，炼焦煤销售量同比增长 9.0%。

公司强化全流程煤质管控，大力推动配煤工作，提升产品质量，带动自产煤销售的同时，努力提升销售环节创效能力。全力拓宽资源渠道，扩大买断贸易煤规模，提升市场占有率，全年实现买断贸易煤销售量 4,820 万吨，同比增长 33.6%。

报告期内，公司煤炭产销衔接总体顺畅，完成自产商品煤销售量 8,067 万吨，超年计划 67 万吨。

商品煤销量（万吨）	2016 年	2015 年	变化比率(%)
（一）自产煤内销	8,026	9,723	-17.5
按区域：华北	2,496	3,015	-17.2
华东	4,088	4,754	-14.0
华南	655	1,383	-52.6
其他	787	571	37.8
按煤种：动力煤	7,054	8,831	-20.1
炼焦煤	972	892	9.0
（二）自产煤出口	41	31	32.3
按区域：台湾地区	41	31	32.3
按煤种：动力煤	41	31	32.3
（三）买断贸易	4,820	3,609	33.6
其中：国内转销	4,579	3,417	34.0
进口贸易	230	177	29.9
自营出口	10.5	15.2	-30.3
（四）代理	348	409	-14.9
其中：进口代理	13	10	30.0
出口代理	263	206	27.7
国内代理	72	193	-62.7
合计	13,235	13,772	-3.9

2. 煤化工业务

公司持续加强煤化工生产管控，优化组织机构，组建煤化工管理部，推进专业化管理，强化安全保障、管理创新，煤化工生产运营创出行业新水平。榆林烯烃项目装置负荷再创新高，全年生产聚烯烃 71.0 万吨，同比增长 4.0%。图克化肥项目全年生产尿素 185.5 万吨，同比增长 7.7%。蒙大工程塑料项目试生产保持高负荷稳定运行，烯烃收率和装置开车均创出同类装置新记录，全

年生产聚烯烃 46.5 万吨，为下一步转入正式生产运营打下坚实基础。

公司高度重视煤化工技术创新和新产品研发工作，结合市场需求增加烯烃牌号并实现灵活切换，扎实推进尿素新产品开发，煤化工产品结构不断优化，综合创效能力稳步提升。公司持续开展对标达标管理，着力提升成本精细化管控水平，主要煤化工产品成本处于行业领先水平。

公司充分发挥煤化工产品集中销售优势，坚持“以市场为导向，以效益为中心”的理念，完善营销网络，开拓区域市场，加大运力保障，降低物流成本，确保产销衔接顺畅，主要化工产品增销增效明显。报告期内，累计实现聚烯烃销量 71.1 万吨，同比增长 5.2%；实现尿素销量 198.0 万吨，同比增长 12.9%。此外，公司充分利用鄂尔多斯地区企业区位优势，统筹规划化工企业上下游产销协同，加大甲醇产品内部采购和供应规模，2016 年除外销甲醇 40.0 万吨外，还供应内部烯烃企业甲醇原料 30.6 万吨。在 2016 年国际油价低位运行、国内主要煤化工产品价格大幅下滑的形势下，公司煤化工板块仍实现较好经济效益，扩大了中煤品牌的影响力。

煤化工产品产销量（万吨）	2016 年	2015 年	变化比率(%)
（一）烯烃			
1、聚乙烯产量	36.1	35.3	2.3
销量	35.8	35.3	1.4
2、聚丙烯产量	34.9	33.0	5.8
销量	35.3	32.3	9.3
（二）尿素			
1、产量	197.5	196.3	0.6
2、销量	198.0	175.4	12.9
（三）甲醇			
1、产量	65.1	78.6	-17.2
2、销量	40.0	79.6	-49.7

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所属中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司全部甲醇产品 4.6 万吨，不包括公司内部自用量 30.6 万吨。

3、自 2016 年 6 月份起，灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司焦炭产销数据及灵石中煤化工有限责任公司尿素产销数据不再纳入本公司统计范围。

3. 煤矿装备业务

在煤机行业市场低迷、订单不足、无序竞争加剧等不利形势下，公司加大降本增效和成本管控力度，全力稳固煤机产品市场份额，积极拓展配件服务、非煤及海外业务，改革转型稳步推进。下一阶段，公司将抓住煤炭市场回暖的有利机遇，加大市场开拓，抢抓新增订单，努力保障煤矿

装备业务稳步运行。

报告期内，公司完成煤矿装备产值 36.5 亿元，同比降低 15.3%。煤机总产量 21.3 万吨，同比降低 7.4%，其中主要煤机产品 6,910 台（套）。

煤矿装备	产值（亿元）			销售收入（亿元）	
	2016 年	2015 年	变化比率（%）	2016 年	占煤矿装备分部营业收入比重（%）
输送设备	16.0	18.9	-15.3	5.5	13.6
支护设备	10.8	12.1	-10.7	7.6	18.9
掘进机	4.4	3.9	12.8	0.4	1.0
采煤机	3.0	4.3	-30.2	1.7	4.2
矿用电机	2.3	3.9	-41.0	1.9	4.7
合计	36.5	43.1	-15.3	40.3	—

注：1、表中各产品收入为煤矿装备分部抵销分部间交易前销售收入。

2、合计收入 40.3 亿元中包括配件、服务及贸易收入。

4. 各板块间业务协同情况

公司充分发挥产业链优势，稳固传统主营业务，优化产业结构布局，推进转型升级，不断加强业务板块间协同发展。报告期内，公司所属电厂积极推动煤炭清洁高效利用，共消化自产低热值煤炭 162 万吨。蒙陕地区煤化工项目加大公司自产煤炭就地转化力度，采购周边在建煤矿工程煤 81 万吨。煤矿装备业务实现内部产品销售及服务收入 3.6 亿元，占该分部总销售收入的 8.9%。

(三) 公司主要会计数据和财务指标

1. 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	241,848,785	256,979,526	-5.9	242,706,302
营业收入	60,631,613	59,270,865	2.3	70,663,840
归属于上市公司股东的净利润	2,026,530	-2,520,089	-180.4	766,681
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,079,696	-2,829,314	-138.2	225,488
归属于上市公司股东的净资产	85,919,580	83,484,300	2.9	86,717,506
经营活动产生的现金流量净额	12,067,759	7,284,642	65.7	5,083,525
基本每股收益（元 / 股）	0.15	-0.19	-178.9	0.06
稀释每股收益（元	0.15	-0.19	-178.9	0.06

/ 股)				
加权平均净资产收益率 (%)	2.40	-2.97	增加5.37个百分点	0.88

2. 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	12,512,676	13,788,122	15,188,449	19,142,366
归属于上市公司股东的净利润	-223,082	839,487	277,286	1,132,839
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-276,059	-45,554	216,119	1,185,190
经营活动产生的现金流量净额	-1,014,013	3,994,008	3,108,216	5,979,548

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

(四) 股本及股东情况

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					198,162		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					194,062		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件 的股份 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	0	7,605,207,608	57.36	-	无	-	国有 法人
HKSCCNOMINEESLI MITED	264,050	3,950,599,997	29.80	-	未知	-	境外 法人
中国证券金融股份有限 公司	65	346,112,355	2.61	-	未知	-	国有 法人
中煤能源香港有限公司	0	132,351,000	1.00	-	无	-	境外 法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	83,035,400	0.63	-	未知	-	国有 法人
徐开东	8,242,636	40,735,146	0.31	-	未知	-	未知
海通证券股份有限公司	-	17,580,431	0.13	-	未知	-	未知

一中融中证煤炭指数分级证券投资基金							
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	-6,440,200	16,692,627	0.13	-	未知	-	未知
张旭彬	-	12,698,833	0.10	-	未知	-	未知
蔡志友	-	11,060,001	0.08	-	未知	-	未知
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：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：

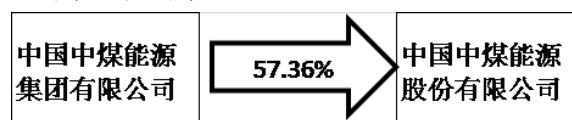
1、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2016年12月31日公司股东名册编制。

2、HKSCCNominees 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2016年12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。

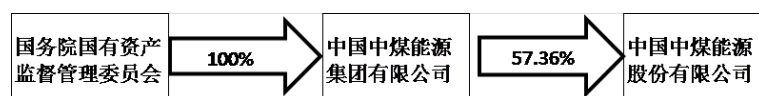
2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(五) 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1. 概述

2016年，国家深入推进供给侧结构性改革，煤炭市场形势明显改观，煤炭价格企稳回升。公司紧跟市场变化，科学有序组织生产运营，大力推进提质增效和降本增效，积极优化市场布局 and

产品结构，主动作为抢抓市场，全年经营业绩扭亏为盈，大幅增长，实现归属于母公司股东的净利润 20.27 亿元，比上年增加 45.47 亿元，实现经营活动现金净流入 120.68 亿元，比上年增长 65.7%。同时公司积极处置非核心业务资产，优化资产结构，提升资产盈利能力和运行效率；积极拓宽融资渠道，优化债务结构，在保障资金安全流转前提下，大力压缩负债规模，资产负债率比年初降低 3.3 个百分点至 57.8%，进一步提高了财务稳健性。本公司报告期内主营业务未发生重大变化。

2. 报告期内主要经营情况

2016 年，公司全年实现营业收入 606.32 亿元，同比增长 2.3%；营业成本 403.21 亿元，同比下降 0.9%；利润总额 33.71 亿元，同比增加 58.96 亿元；归属于母公司股东的净利润 20.27 亿元，同比增加 45.47 亿元；基本每股收益 0.15 元，同比增加 0.34 元；每股经营活动产生的现金净额 0.91 元，同比增加 0.36 元。

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:亿元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	606.32	592.71	2.3
营业成本	403.21	406.96	-0.9
销售费用	87.61	122.97	-28.8
管理费用	35.17	36.88	-4.6
财务费用	37.43	39.81	-6.0
经营活动产生的现金流量净额	120.68	72.85	65.7
投资活动产生的现金流量净额	105.75	-263.22	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-239.51	120.99	-298.0
研发支出	6.44	6.98	-7.7

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资本负债比率（付息债务总额/（付息债务总额+权益总额））为 48.3%，比年初下降 4.8 个百分点。

单位：亿元

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比	
			增减额	增减幅（%）
资产	2,418.49	2,569.79	-151.30	-5.9
负债	1,398.88	1,569.62	-170.74	-10.9
付息债务	951.32	1,130.26	-178.94	-15.8
股东权益	1,019.61	1,000.17	19.44	1.9
归属于母公司的 股东权益	859.20	834.84	24.36	2.9

2016 年，公司发生营业成本 403.21 亿元，比 2015 年的 406.96 亿元减少 3.75 亿元，下降 0.9%，

主要项目变动分析如下：

营业成本构成情况表

单位：亿元

项目	2016 年	2015 年	同比	
			增减额	增减幅(%)
材料成本	253.76	242.00	11.76	4.9
人工成本	40.54	42.30	-1.76	-4.2
折旧及摊销	56.49	61.37	-4.88	-8.0
维修支出	10.05	8.25	1.80	21.8
煤矿外包矿务工程成本	9.82	11.27	-1.45	-12.9
其他成本	32.55	41.77	-9.22	-22.1
营业成本合计	403.21	406.96	-3.75	-0.9

2016 年公司分部经营业绩摘要情况如下：

单位：亿元

项目	煤炭业务	煤化工业务	煤矿装备业务	其他业务	非经营分部	分部间抵销	合计
营业收入	467.08	105.49	40.29	24.90	-	-31.44	606.32
其中：对外交易收入	446.76	105.18	36.74	17.64	-	-	606.32
营业（亏损）/利润	32.73	14.64	-1.03	5.84	-19.24	1.38	34.32
（亏损）/利润总额	31.94	13.89	0.22	5.68	-19.29	1.27	33.71
资产	1,299.05	500.38	176.44	130.49	330.62	-18.49	2,418.49
负债	448.24	243.79	58.36	64.57	602.40	-18.48	1,398.88

3. 经营计划

2016 年，公司紧紧围绕年度生产经营目标，加强产销衔接，合理安排生产，优化产品结构，提升产品质量，狠抓降本增效，努力保持生产经营平稳运行。报告期内，公司实现商品煤产量 8,099 万吨，自产商品煤销量 8,067 万吨，较好地完成了年度生产经营计划。实现营业收入超过 606.32 亿元，同比增长 2.3%。自产商品煤单位销售成本同比下降 2.7%。实现扭亏为盈，利润总额 33.71 亿元，同比增加 58.96 亿元。

2017 年，公司将按照“稳中提质、改革创新”的总要求，继续推进结构调整，提高发展质量，以“三去一降一补”为重点，大力提质增效，提高盈利水平。在市场不发生重大变化的情况下，全年计划自产商品煤产销量 8,000 万吨，聚烯烃产品产销量 100 万吨，尿素产销量 185 万吨，营业收入力争同比增长 10%以上，自产商品煤单位销售成本同口径力争保持在 2016 年水平，继续严控费用支出，努力实现公司盈利稳中有增。

4. 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

5. 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

6. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

7. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

8. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

报告期内，根据股权转让协议，上海大屯能源股份有限公司将所持有的徐州四方铝业集团有限公司 100%股权转让给大屯煤电（集团）有限责任公司，中国煤矿机械装备有限责任公司将所持有的中煤邯郸煤矿机械有限责任公司 100%股权转让给北京中煤机械装备公司，中煤焦化控股有限责任公司将所持有的灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司 91%股权和灵石中煤化工有限责任公司 100%股权转让给中国煤炭进出口公司，中煤平朔集团有限公司将所持有的山西中煤平朔东日升煤业有限公司 100%的股权转让给国源时代煤炭资产管理有限公司，上述五家公司自股权转让之日起不再纳入合并范围。

中煤能源伊犁煤电化有限公司在本期注销。

中国煤矿机械装备有限责任公司全资子公司中煤张家口煤矿机械有限责任公司本期收购国润(张家口)工业技术有限责任公司 60%股权，自 2016 年 10 月 1 日起将其转为子公司核算。

中国中煤能源股份有限公司

2017 年 3 月 22 日