



审计报告

普华永道中天审字(2017)第 10050 号
(第一页, 共六页)

中国中煤能源股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中国中煤能源股份有限公司(以下简称“中煤能源”)的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中煤能源 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中煤能源,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为煤炭分部非流动资产的减值评估。

普华永道中天审字(2017)第 10050 号
(第二页, 共六页)

三、 关键审计事项 (续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
煤炭分部非流动资产的减值评估 参见财务报表附注五、31(i)。 煤炭价格的波动以及国家煤炭行业去产能政策的影响, 使得中煤能源煤炭分部特定的非流动资产 (包括固定资产、在建工程、工程物资、无形资产和其他非流动资产) 的可回收性存在不确定性。 管理层在煤炭分部中识别出了四个存在减值迹象的资产组, 并基于折现未来现金流量对这些资产组预计未来现金流量的现值进行了评估, 于 2016 年 12 月 31 日, 相关非流动资产余额为人民币约 670 亿元。在计算折现未来现金流量时所采用的假设包括未来煤炭价格、产量、生产成本、资本性支出以及折现率。管理层基于评估结果, 未对 2016 年 12 月 31 日煤炭分部的非流动资产计提资产减值准备。 我们关注这一领域是因为存在减值迹象的非流动资产金额重大, 且管理层对这些资产实施减值评估时运用了重大判断。	我们评价并测试了与减值评估相关的内部控制, 包括有关识别存在减值迹象的资产组以及折现未来现金流量模型建立和计算的控制。 我们考虑 2016 年的经营业绩以及去产能政策的影响, 评估了管理层对于存在减值迹象的资产组的识别。 我们对预计折现现金流量模型执行了敏感性分析, 以确定其计算结果对哪些假设更为敏感, 因而需要我们重点关注。 我们基于对中煤能源和煤炭行业的了解, 在我们的估值专家的协助下, 对管理层在折现未来现金流量模型中所采用的关键假设进行了评价, 实施的程序包括: (1) 我们将管理层采用的未来煤炭价格与多家知名投资银行发布的煤炭价格预测的区间进行了比较; (2) 我们将折现率与市场数据进行了比较, 并考虑了与资产组相关的特定风险; (3) 我们将预测的产量与相关数据如设计产能、核定产能、历史产量和未来生产计划进行了比较;

普华永道中天审字(2017)第 10050 号
(第三页, 共六页)

三、 关键审计事项 (续)

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
	(4) 我们将预测的资本支出与为使属于该资产组的工程项目投入使用所需资金的最新预算及资本性承诺, 以及以往年度固定资产更新替换支出进行了比较; 以及 (5) 对于在产煤矿, 我们将预测的生产成本与历史成本数据进行了比较; 对于在建煤矿, 我们将预测的生产成本与设计的生产成本进行了比较。 我们检查了管理层编制的折现未来现金流量模型计算的准确性。 基于所实施的程序, 我们获取的证据可以支持管理层对煤炭分部非流动资产执行减值评估过程中作出的判断。

四、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括中煤能源 2016 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

普华永道中天审字(2017)第 10050 号
(第四页, 共六页)

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估中煤能源的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算中煤能源、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中煤能源的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

普华永道中天审字(2017)第 10050 号
(第五页, 共六页)

六、 注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对中煤能源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致中煤能源不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就中煤能源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施 (如适用)。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



普华永道

普华永道中天审字(2017)第 10050 号
(第六页, 共六页)

(此页无正文)

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海市
2017 年 3 月 22 日

注册会计师

李燕玉

李燕玉 (项目合伙人)



注册会计师

梁欣

梁欣



一、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	15,268,402	32,197,961
应收票据	七、2	6,798,966	3,589,112
应收账款	七、3	7,658,899	9,679,830
预付款项	七、4	1,264,434	1,259,021
应收利息	七、5	74,698	255,809
应收股利		85,970	40,175
其他应收款	七、6	3,616,127	6,058,047
存货	七、7	7,390,899	6,825,048
其他流动资产	七、8	2,382,944	2,113,576
流动资产合计		44,541,339	62,018,579
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、9	5,396,121	5,495,263
长期应收款	七、10	285,342	245,524
长期股权投资	七、11	14,183,987	13,255,457
投资性房地产		53,270	50,836
固定资产	七、12	84,021,034	87,359,504
在建工程	七、13	42,877,054	39,707,594
工程物资	七、14	313,431	453,715
无形资产	七、15	40,155,549	39,096,101
商誉		6,084	-
长期待摊费用		92,560	63,009
递延所得税资产	七、16	3,118,131	2,580,257
其他非流动资产	七、17	6,804,883	6,653,687
非流动资产合计		197,307,446	194,960,947
资产总计		241,848,785	256,979,526
流动负债：			
短期借款	七、19	6,573,031	5,657,929
应付票据	七、20	3,046,284	1,626,258
应付账款	七、21	18,113,862	19,039,397
预收款项	七、22	2,368,889	1,379,498
应付职工薪酬	七、23	835,609	771,609
应交税费	七、24	1,809,787	1,057,800
应付利息	七、25	813,536	1,112,479
应付股利	七、26	332,614	304,404
其他应付款	七、27	4,957,476	4,689,767
一年内到期的非流动负债	七、28	16,161,810	24,992,274
其他流动负债	七、29	6,402,838	7,015,336
流动负债合计		61,415,736	67,646,751

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动负债：			
长期借款	七、30	43,496,933	54,479,691
应付债券	七、31	25,900,417	25,896,299
长期应付款	七、32	530,961	523,212
长期应付职工薪酬	七、33	70,936	41,283
专项应付款	七、34	68,401	81,298
预计负债	七、35	1,352,350	1,308,799
递延收益	七、36	761,998	741,137
递延所得税负债	七、16	6,122,688	6,083,973
其他非流动负债		167,880	159,880
非流动负债合计		78,472,564	89,315,572
负债合计		139,888,300	156,962,323
股东权益			
股本	七、37	13,258,663	13,258,663
资本公积	七、38	38,137,600	37,537,744
其他综合损失	七、39	(41,632)	(62,823)
专项储备	七、40	1,181,350	1,398,501
盈余公积	七、41	4,030,608	3,992,822
一般风险准备	五、30	253,419	123,919
未分配利润	七、42	29,099,572	27,235,474
归属于母公司所有者权益合计		85,919,580	83,484,300
少数股东权益		16,040,905	16,532,903
所有者权益合计		101,960,485	100,017,203
负债和所有者权益总计		241,848,785	256,979,526

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

母公司资产负债表

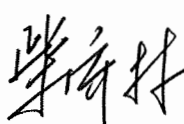
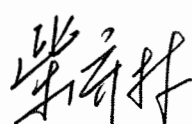
2016 年 12 月 31 日

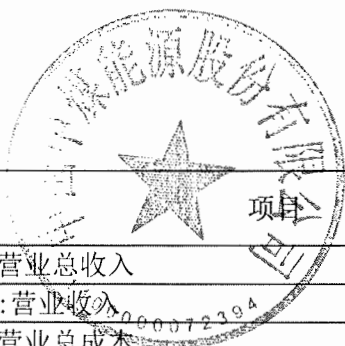
编制单位:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		6,208,626	21,926,329
应收票据		727,856	99,288
应收账款	十七、1	3,409,716	4,052,984
预付款项		199,866	313,652
应收利息		358,004	1,176,838
应收股利		3,482,903	3,190,380
其他应收款	十七、2	713,219	2,568,092
存货		900,795	487,492
一年内到期的非流动资产		8,834,396	9,879,597
其他流动资产		57,012	469
流动资产合计		24,892,393	43,695,121
非流动资产:			
可供出售金融资产		5,187,988	5,187,988
长期应收款		16,120,891	11,293,573
长期股权投资	十七、3	88,765,227	86,346,957
固定资产		647,986	672,446
在建工程		-	4,465
无形资产		78,938	79,502
递延所得税资产		1,340,087	865,767
其他非流动资产		1,129,684	1,173,994
非流动资产合计		113,270,801	105,624,692
资产总计		138,163,194	149,319,813
流动负债:			
短期借款		1,820,000	-
应付账款		3,723,696	2,898,203
预收款项		1,154,123	282,426
应付职工薪酬		14,673	20,594
应交税费		49,154	131,896
应付利息		725,213	1,000,410
其他应付款		7,490,763	7,197,860
一年内到期的非流动负债		6,370,000	18,472,791
其他流动负债		3,000,000	-
流动负债合计		24,347,622	30,004,180
非流动负债:			
长期借款		14,420,000	20,290,000
应付债券		24,909,333	24,908,075
非流动负债合计		39,329,333	45,198,075
负债合计		63,676,955	75,202,255

项目	附注	期末余额	期初余额
股东权益：			
股本	七、37	13,258,663	13,258,663
资本公积		37,746,278	37,755,457
盈余公积	七、41	4,030,608	3,992,822
未分配利润		19,450,690	19,110,616
所有者权益合计		74,486,239	74,117,558
负债和所有者权益总计		138,163,194	149,319,813

法定代表人：
 主管会计工作负责人：
 会计机构负责人：



合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、43	60,631,613	59,270,865
其中:营业收入		60,631,613	59,270,865
二、营业总成本		58,841,961	62,477,986
其中:营业成本	七、43	40,320,959	40,695,555
税金及附加	七、44	1,900,129	1,492,708
销售费用	七、45	8,761,299	12,296,624
管理费用	七、46	3,517,077	3,687,977
财务费用	七、47	3,742,684	3,981,210
资产减值损失	七、49	599,813	323,912
加:投资收益(损失以“—”号填列)	七、50	1,642,717	444,660
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		611,327	359,076
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		3,432,369	(2,762,461)
加:营业外收入	七、51	198,586	354,766
其中:非流动资产处置利得		43,796	10,633
减:营业外支出	七、52	260,023	117,360
其中:非流动资产处置损失		199,499	51,072
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		3,370,932	(2,525,055)
减:所得税费用	七、53	439,226	(460,876)
五、净利润(亏损)		2,931,706	(2,064,179)
归属于母公司所有者的净利润(亏损)		2,026,530	(2,520,089)
少数股东损益		905,176	455,910
六、其他综合收益/(损失)的税后净额		21,191	(9,268)
归属母公司所有者的其他综合收益/(损失)的税后净额	七、39	21,191	(9,268)
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益/(损失)		21,191	(9,268)
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		(1,622)	(872)
2.外币财务报表折算差额		22,813	(8,396)
七、综合收益/(损失)总额		2,952,897	(2,073,447)
归属于母公司所有者的综合收益/(损失)总额		2,047,721	(2,529,357)
归属于少数股东的综合收益总额		905,176	455,910
八、每股收益:	七、54		
(一)基本每股收益/(亏损)(元/股)		0.15	(0.19)
(二)稀释每股收益/(亏损)(元/股)		0.15	(0.19)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

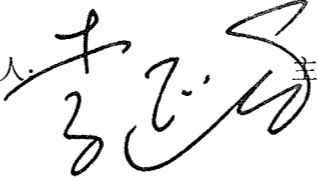
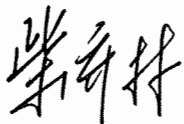
母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	35,216,737	26,547,687
减: 营业成本	十七、4	33,544,056	24,894,250
税金及附加		74,028	99,325
销售费用		1,274,134	1,668,816
管理费用		185,023	258,620
财务费用		1,862,428	1,704,137
资产减值损失		85,555	99,017
加: 投资收益	十七、5	1,716,773	1,295,323
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		354,155	289,329
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		(91,714)	(881,155)
加: 营业外收入		2,264	17,619
其中: 非流动资产处置利得		-	-
减: 营业外支出		7,010	1,359
其中: 非流动资产处置损失		4,528	34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		(96,460)	(864,895)
减: 所得税费用		(474,320)	(538,287)
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		377,860	(326,608)
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益/(损失)总额		377,860	(326,608)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		71,465,219	75,663,814
收到其他与经营活动有关的现金	七、55(1)	1,791,211	3,386,924
经营活动现金流入小计		73,256,430	79,050,738
购买商品、接受劳务支付的现金		47,083,240	58,385,830
支付给职工以及为职工支付的现金		6,070,207	6,364,603
支付的各项税费		5,565,662	5,839,981
支付其他与经营活动有关的现金	七、55(2)	2,469,562	1,175,682
经营活动现金流出小计		61,188,671	71,766,096
经营活动产生的现金流量净额	七、56(1)	12,067,759	7,284,642
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,858
取得投资收益收到的现金		205,374	206,309
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,475,672	69,225
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、56(3)	737,288	430,860
收到其他与投资活动有关的现金	七、55(3)	26,001,850	1,591,203
投资活动现金流入小计		28,420,184	2,299,455
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,016,116	11,440,947
投资支付的现金		917,411	2,371,974
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七、56(2)	64,815	38,000
支付其他与投资活动有关的现金	七、55(4)	7,846,368	14,770,738
投资活动现金流出小计		17,844,710	28,621,659
投资活动产生的现金流量净额		10,575,474	(26,322,204)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		248,989	514,116
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		244,261	43,642
取得借款收到的现金		13,604,995	23,690,923
发行债券收到的现金		2,992,814	11,970,500
收到其他与筹资活动有关的现金	七、55(5)	-	6,200
筹资活动现金流入小计		16,846,798	36,181,739
偿还债务支付的现金		33,913,277	17,859,038
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,143,211	6,150,673
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		289,129	33,720
支付其他与筹资活动有关的现金	七、55(6)	741,774	72,600
筹资活动现金流出小计		40,798,262	24,082,311
筹资活动产生的现金流量净额		(23,951,464)	12,099,428
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,347	2,085
五、现金及现金等价物净增加额	七、56(1)	(1,301,884)	(6,936,049)
加：期初现金及现金等价物余额		11,195,663	18,131,712
六、期末现金及现金等价物余额	七、56(4)	9,893,779	11,195,663

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		42,686,127	30,779,396
收到其他与经营活动有关的现金		446,338	1,136,244
经营活动现金流入小计		43,132,465	31,915,640
购买商品、接受劳务支付的现金		40,503,215	30,510,215
支付给职工以及为职工支付的现金		213,573	194,612
支付的各项税费		476,759	281,909
支付其他与经营活动有关的现金		73,458	330,522
经营活动现金流出小计		41,267,005	31,317,258
经营活动产生的现金流量净额		1,865,460	598,382
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,075	-
取得投资收益收到的现金		1,320,460	337,818
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71	281
收到其他与投资活动有关的现金		22,321,175	8,338,514
投资活动现金流入小计		23,643,781	8,676,613
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,630	14,761
投资支付的现金		2,232,300	6,497,156
支付其他与投资活动有关的现金		9,244,162	13,859,073
投资活动现金流出小计		11,488,092	20,370,990
投资活动产生的现金流量净额		12,155,689	(11,694,377)
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	1,010
取得借款收到的现金		2,320,000	8,700,000
发行债券收到的现金		3,000,000	9,976,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,320,000	18,677,010
偿还债务支付的现金		18,472,791	6,746,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,446,982	3,394,020
支付其他与筹资活动有关的现金		66,150	72,600
筹资活动现金流出小计		21,985,923	10,212,620
筹资活动产生的现金流量净额		(16,665,923)	8,464,390
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	(14)
五、现金及现金等价物净增加额		(2,644,774)	(2,631,619)
加: 期初现金及现金等价物余额		7,367,866	9,999,485
六、期末现金及现金等价物余额		4,723,092	7,367,866

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

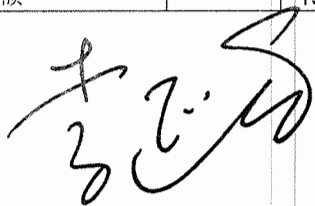
2016 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	2016 年度							少数股东权益	股东权益合计
		归属于母公司股东权益								
		股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额		13,258,663	37,537,744	(62,823)	1,398,501	3,992,822	123,919	27,235,474	16,532,903	100,017,203
二、本年期初余额		13,258,663	37,537,744	(62,823)	1,398,501	3,992,822	123,919	27,235,474	16,532,903	100,017,203
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-	599,856	21,191	(217,151)	37,786	129,500	1,864,098	(491,998)	1,943,282
(一)综合收益总额		-	-	21,191	-	-	-	2,026,530	905,176	2,952,897
1.净利润		-	-	-	-	-	-	2,026,530	905,176	2,931,706
2.其他综合收益	七、39	-	-	21,191	-	-	-	-	-	21,191
(二)股东投入和减少资本		-	4,728	-	-	-	-	-	244,261	248,989
1.股东投入资本		-	4,728	-	-	-	-	-	244,261	248,989
(三)利润分配		-	-	-	-	37,786	129,500	(167,286)	(328,875)	(328,875)
1.提取盈余公积	七、41	-	-	-	-	37,786	-	(37,786)	-	-
2.对股东的分配	七、42	-	-	-	-	-	-	-	(328,875)	(328,875)
3.提取一般风险准备		-	-	-	-	-	129,500	(129,500)	-	-
(四)专项储备	七、40	-	-	-	(217,151)	-	-	4,854	141,345	(70,952)
1.本年提取		-	-	-	1,849,144	-	-	-	345,809	2,194,953
2.本年使用		-	-	-	2,061,441	-	-	-	247,511	2,308,952
3.对子公司丧失控制权		-	-	-	(4,854)	-	-	4,854	43,047	43,047
(五)其他		-	595,128	-	-	-	-	-	(1,453,905)	(858,777)
1.应占联营企业和合营企业所有者 权益变动份额		-	(3,319)	-	-	-	-	-	-	(3,319)
2.收购少数股东权益		-	604,307	-	-	-	-	-	(1,453,905)	(849,598)
3.其他		-	(5,860)	-	-	-	-	-	-	(5,860)
四、本期期末余额		13,258,663	38,137,600	(41,632)	1,181,350	4,030,608	253,419	29,099,572	16,040,905	101,960,485

项目	附注	2015 年度							少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益								
		股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额		13,258,663	37,157,235	(53,555)	2,188,257	3,992,822	-	30,174,084	15,987,458	102,704,964
二、本年期初余额		13,258,663	37,157,235	(53,555)	2,188,257	3,992,822	-	30,174,084	15,987,458	102,704,964
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-	380,509	(9,268)	(789,756)	-	123,919	(2,938,610)	545,445	(2,687,761)
(一)综合收益总额		-	-	(9,268)	-	-	-	(2,520,089)	455,910	(2,073,447)
1.净(亏损)/利润		-	-	-	-	-	-	(2,520,089)	455,910	(2,064,179)
2.其他综合损失	七、39	-	-	(9,268)	-	-	-	-	-	(9,268)
(二)股东投入和减少资本		-	405,846	-	-	-	-	-	226,150	631,996
1. 股东投入资本		-	405,846	-	-	-	-	-	226,150	631,996
(三)利润分配		-	-	-	-	-	123,919	(443,938)	(21,853)	(341,872)
1. 提取盈余公积	七、41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备		-	-	-	-	-	123,919	(123,919)	-	-
3. 提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-	-	-	(370)	-	(370)
4. 对股东的分配	七、42	-	-	-	-	-	-	(319,649)	(21,853)	(341,502)
(五)专项储备	七、40	-	-	-	(789,756)	-	-	28,761	(18,861)	(779,856)
1. 本期提取		-	-	-	2,031,544	-	-	-	401,067	2,432,611
2. 本期使用		-	-	-	2,792,539	-	-	-	419,928	3,212,467
3. 使用转产基金增加投资		-	-	-	(28,761)	-	-	28,761	-	-
(六)其他		-	(25,337)	-	-	-	-	(3,344)	(95,901)	(124,582)
1.应占联营企业和合营企业股东权益变动份额		-	4,998	-	-	-	-	(3,344)	(1,762)	(108)
2.处置子公司		-	-	-	-	-	-	-	(93,150)	(93,150)
3.失去对联营企业的重大影响		-	(30,335)	-	-	-	-	-	(989)	(31,324)
四、本期期末余额		13,258,663	37,537,744	(62,823)	1,398,501	3,992,822	123,919	27,235,474	16,532,903	100,017,203

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

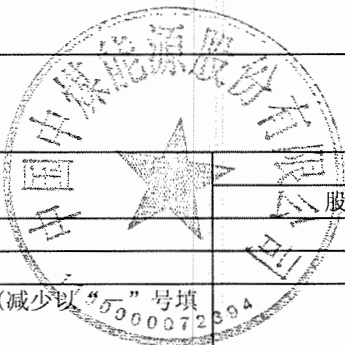


母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2016 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	13,258,663	37,755,457	3,992,822	19,110,616	74,117,558
二、本年期初余额	13,258,663	37,755,457	3,992,822	19,110,616	74,117,558
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	(9,179)	37,786	340,074	368,681
(一)综合收益总额	-	-	-	377,860	377,860
1.净利润	-	-	-	377,860	377,860
(二)利润分配	-	-	37,786	(37,786)	-
1.提取盈余公积	-	-	37,786	(37,786)	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-
(三)其他	-	(9,179)	-	-	(9,179)
1.应占联营企业所有者权益变动份额	-	(3,319)	-	-	(3,319)
2.其他	-	(5,860)	-	-	(5,860)
四、本期期末余额	13,258,663	37,746,278	4,030,608	19,450,690	74,486,239



项目	2015 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	13,258,663	37,771,530	3,992,822	19,756,873	74,779,888
二、本年期初余额	13,258,663	37,771,530	3,992,822	19,756,873	74,779,888
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	(16,073)	-	(646,257)	(662,330)
(一)综合收益总额	-	-	-	(326,608)	(326,608)
1.净利润	-	-	-	(326,608)	(326,608)
(二)所有者投入和减少资本	-	1,010	-	-	1,010
1. 股东投入的普通股	-	1,010	-	-	1,010
(三)利润分配	-	-	-	(319,649)	(319,649)
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	(319,649)	(319,649)
(六)其他	-	(17,083)	-	-	(17,083)
1.应占联营企业所有者权益变动份额	-	10,284	-	-	10,284
2.失去对联营企业的重大影响	-	(27,367)	-	-	(27,367)
四、本期期末余额	13,258,663	37,755,457	3,992,822	19,110,616	74,117,558

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: