
公司代码：601918

公司简称：新集能源



中煤新集能源股份有限公司
2017 年第三季度报告



目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈培、主管会计工作负责人王雪萍 及会计机构负责人（会计主管人员）黄杰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：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	31,408,879,802.34	31,412,945,716.39	-0.01
归属于上市公司股东的净资产	4,878,672,277.01	4,513,078,316.68	8.10
	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	1,736,133,869.06	1,399,522,068.34	24.05
	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	5,439,801,583.90	3,723,802,982.91	46.08
归属于上市公司股东的净利润	169,595,785.55	248,189,219.64	-31.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,047,963.60	-45,646,389.07	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	3.61	5.55	减少 1.94 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.065	0.10	-35.00
稀释每股收益 (元/股)	0.065	0.10	-35.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：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		435,877.73	
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	823,000.00	19,227,900.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	808,667.20	2,779,793.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,561,259.11	-115,977,540.07	
少数股东权益影响额 (税后)	-830,910.73	-856,661.98	
所得税影响额	-39,871.53	-61,547.25	
合计	-25,800,374.17	-94,452,178.06	

2.2 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)				194,628		
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	785,292,157	30.31		无		国有法人
国华能源有限公司	196,707,787	7.59		冻结	11,441,586	国有法人
安徽新集煤电 (集团) 有限公司	185,902,860	7.18		质押	96,000,000	国有法人

中国海运（集团）总公司	126,936,548	4.90		无		国有法人
王涛	4,756,600	0.18		无		未知
佛山市顺的贸易有限公司	4,453,600	0.17		无		未知
庄建新	4,000,000	0.15		无		未知
高文武	3,319,840	0.13		无		未知
佛山市世马木业有限公司	3,311,900	0.13		无		未知
中国国际金融股份有限公司	2,770,321	0.11		无		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	785,292,157	人民币普通股	785,292,157			
国华能源有限公司	196,707,787	人民币普通股	196,707,787			
安徽新集煤电（集团）有限公司	185,902,860	人民币普通股	185,902,860			
中国海运（集团）总公司	126,936,548	人民币普通股	126,936,548			
王涛	4,756,600	人民币普通股	4,756,600			
佛山市顺的贸易有限公司	4,453,600	人民币普通股	4,453,600			
庄建新	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
高文武	3,319,840	人民币普通股	3,319,840			
佛山市世马木业有限公司	3,311,900	人民币普通股	3,311,900			
中国国际金融股份有限公司	2,770,321	人民币普通股	2,770,321			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 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

资产负债表项目：

1、报告期末,应收票据22,005.90万元,较年初2,627.58万元增加19,378.32万元,增幅737.50%,主要原因:一是上年末公司使用票据支付工程款及货款,导致期末余额减少;二是今年9月末公司应收票据余额中主要是大额票据,无法直接对外背书使用。

2、报告期末,其他应收款12,075.91万元,较年初6,836.71万元增加5,239.20万元,增幅76.63%,主要原因是今年三季度公司因开展了融资租赁业务,支付的融资租赁保证金。

3、报告期末,应付票据38,570.00万元,较年初24,285.00万元增加14,285.00万元,增幅58.82%,主要是公司使用应付票据支付货款增加。

4、报告期末,应付账款212,075.83万元,较年初309,642.94万元减少97,567.11万元,降幅31.51%,主要是煤炭销售形势好转,公司经营现金增加,逐步支付前期欠款。

5、报告期末,应付职工薪酬39,436.49万元,较年初24,914.94万元增加14,521.55万元,增幅58.28%,主要原因:一是各类社保及公积金滚动结算影响,二是季度考核薪酬尚未发放。

6、报告期末,长期应付款210,817.20万元,较年初123,536.33万元增加87,280.87万元,增幅70.65%,主要是今年三季度公司开展了融资租赁业务。

7、报告期末,专项应付款6,173.20万元,较年初90.14万元增加6,083.06万元,主要是报告期内公司收到去产能矿井分流安置财政专项奖补资金。

8、报告期末,专项储备44,687.75万元较年初25,087.93万元增加19,599.82万元,增幅78.12%,主要是安全生产费和矿山维简费的结余增加。

利润表项目:

1、2017年1-9月,营业收入543,980.16万元,较上年同期增加46.08%,主要原因:一是商品煤售价比上年同期大幅上升影响;二是子公司利辛发电公司2016年三季度开始陆续投产,2017年1-9月新增发电收入影响。

2、2017年1-9月,营业成本330,828.57万元,较上年同期增加34.28%,主要原因:一是受2017年刘庄煤矿恢复计提安全生产费用和人工成本增加等因素影响,今年1-9月商品煤成本同比增加;二是子公司利辛发电公司2016年三季度开始陆续投产,2017年1-9月新增发电营业成本影响。

3、2017年1-9月,税金及附加22,993.94万元,较上年同期增加120%,主要原因:一是收入增加影响税费同比增加;二是财政部调整部分税费列支渠道影响。根据财政部财会[2016]22号文的规定,自2016年5月1日起原管理费用项目下列支的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加列支。

4、2017年1-9月,销售费用2,830.11万元,较上年同期减少40.10%,主要是受煤炭市场回暖的影响,2017年公司未发生“一票制结算”销售业务,影响运输费用同比减少。

5、2017年1-9月,资产减值损失2,809.34万元,较上年同期增加9,134.40万元,主要原因:一是今年上半年计提存货跌价准备影响;二是上年同期有坏账准备转回因素。

6、2017年1-9月,投资收益-2,196.47万元,较上年同期减少9,453.61万元,主要是报告期内公司联营企业宣城电厂利润减少影响。

7、2017年1-9月,营业外收入2,308.83万元,较上年同期减少91.24%,主要是上年同期公司有处置新康医院收益。

8、2017年1-9月,营业外支出11,940.21万元,较上年同期增加7,417.93万元,主要是今年公司支付协解人员费用。

现金流量表项目:

1、2017年1-9月,公司经营活动产生的现金净流量173,613.39万元,较上年同期139,952.21万元相比增加33,661.18万元。主要原因:一是本期商品煤售价上升,销售收入增加,经营性现金

流入同比大幅增加；二是子公司利辛发电公司2016年三季度开始陆续投产，2017年1-9月新增了发电业务经营性净现金流。

2、2017年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额-31,700.99万元，较上年同期-57,095.27万元相比增加25,394.29万元。主要原因是子公司利辛发电公司2016年三季度开始陆续投产，今年基本建设支出减少。

3、2017年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额-91,881.31万元，较上年同期-83,374.88万元相比减少-8,506.43万元。主要原因是：公司采取资金管控措施，增收节支，1-9月偿还借款较同期增加。

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

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	中煤新集能源股份有限公司
法定代表人	陈培
日期	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:中煤新集能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,371,881,431.56	824,559,073.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,942,354.40	29,162,560.90
衍生金融资产		
应收票据	220,058,962.49	26,275,769.34
应收账款	590,093,358.15	617,923,614.98
预付款项	41,608,433.37	43,189,797.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,971,650.51	1,971,650.51
应收股利		
其他应收款	120,759,119.61	68,367,132.73
买入返售金融资产		
存货	299,520,045.61	321,497,861.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	311,930,447.08	412,611,280.54
流动资产合计	2,989,765,802.78	2,345,558,741.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	89,320,000.00	89,320,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	534,904,130.39	622,304,114.31
投资性房地产	26,439,641.35	27,368,666.71
固定资产	14,994,030,966.06	15,782,184,464.41
在建工程	8,783,352,481.75	8,671,227,876.32

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,343,837,653.64	1,362,240,991.83
开发支出		
商誉	3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用	1,309,374,879.16	1,185,150,976.57
递延所得税资产	392,750,788.36	392,750,788.36
其他非流动资产	941,835,258.85	931,570,896.21
非流动资产合计	28,419,113,999.56	29,067,386,974.72
资产总计	31,408,879,802.34	31,412,945,716.39
流动负债：		
短期借款	7,195,175,000.00	6,055,175,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	385,700,000.00	242,850,000.00
应付账款	2,120,758,289.11	3,096,429,373.64
预收款项	133,791,156.52	129,976,881.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	394,364,912.83	249,149,378.28
应交税费	743,625,742.04	590,888,953.34
应付利息	37,001,573.11	31,610,675.07
应付股利	62,108,553.04	62,108,553.04
其他应付款	269,721,442.48	220,155,518.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,033,105,761.06	6,076,371,530.32
其他流动负债		
流动负债合计	15,375,352,430.19	16,754,715,863.67
非流动负债：		
长期借款	8,113,683,736.60	8,309,492,036.60
应付债券		
其中：优先股		



永续债		
长期应付款	2,108,172,012.51	1,235,363,338.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款	61,731,969.50	901,422.00
预计负债		
递延收益	274,243,300.04	223,410,000.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,557,831,018.65	9,769,166,797.58
负债合计	25,933,183,448.84	26,523,882,661.25
所有者权益		
股本	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,789,000,246.73	1,789,000,246.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	446,877,477.53	250,879,302.76
盈余公积	749,101,586.42	749,101,586.42
一般风险准备		
未分配利润	-696,848,833.67	-866,444,619.23
归属于母公司所有者权益合计	4,878,672,277.01	4,513,078,316.68
少数股东权益	597,024,076.49	375,984,738.46
所有者权益合计	5,475,696,353.50	4,889,063,055.14
负债和所有者权益总计	31,408,879,802.34	31,412,945,716.39

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：中煤新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	710,475,427.75	671,634,227.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	160,808,962.49	5,970,000.00
应收账款	458,240,643.38	251,227,201.22

预付款项	27,976,156.07	26,984,539.65
应收利息	1,971,650.51	1,971,650.51
应收股利		
其他应收款	2,322,769,103.59	2,156,556,861.26
存货	139,291,782.79	228,650,658.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,081,114.91	34,108,064.25
流动资产合计	3,844,614,841.49	3,377,103,203.06
非流动资产:		
可供出售金融资产	89,320,000.00	89,320,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,200,246,184.10	7,047,846,168.02
投资性房地产		
固定资产	2,176,960,849.26	2,327,726,486.67
在建工程	8,178,185,006.73	8,145,571,254.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	571,760,333.12	578,959,197.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	172,912,819.49	179,875,806.66
递延所得税资产	307,416,851.73	307,416,851.73
其他非流动资产	930,913,054.03	1,031,395,809.26
非流动资产合计	19,627,715,098.46	19,708,111,574.19
资产总计	23,472,329,939.95	23,085,214,777.25
流动负债:		
短期借款	6,212,175,000.00	5,373,175,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	385,700,000.00	242,850,000.00
应付账款	1,035,699,907.55	1,375,394,252.11
预收款项	131,523,511.62	226,164,532.45
应付职工薪酬	172,906,124.73	125,329,341.39
应交税费	73,101,059.86	76,060,343.03
应付利息	24,101,897.07	21,939,579.99
应付股利	62,108,553.04	62,108,553.04
其他应付款	1,343,032,774.22	825,155,917.22

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,630,385,710.50	4,327,281,479.76
其他流动负债		
流动负债合计	12,070,734,538.59	12,655,458,998.99
非流动负债:		
长期借款	4,925,978,036.60	4,050,781,336.60
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	688,281,212.96	746,989,027.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款	61,731,969.50	901,422.00
预计负债		
递延收益	243,843,300.04	193,010,000.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,919,834,519.10	4,991,681,785.79
负债合计	17,990,569,057.69	17,647,140,784.78
所有者权益:		
股本	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,813,071,622.89	1,813,071,622.89
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	29,476,054.13	7,932,732.97
盈余公积	749,101,586.42	749,101,586.42
未分配利润	299,569,818.82	277,426,250.19
所有者权益合计	5,481,760,882.26	5,438,073,992.47
负债和所有者权益总计	23,472,329,939.95	23,085,214,777.25

法定代表人: 陈培 主管会计工作负责人: 王雪萍 会计机构负责人: 黄杰

合并利润表
2017年1—9月

编制单位: 中煤新集能源股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,073,956,925.03	1,390,782,216.15	5,439,801,583.90	3,723,802,982.91



其中：营业收入	2,073,956,925.03	1,390,782,216.15	5,439,801,583.90	3,723,802,982.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,869,145,125.06	1,347,082,517.21	4,746,098,083.67	3,600,913,919.50
其中：营业成本	1,291,587,885.09	875,943,613.29	3,308,285,714.57	2,463,764,203.56
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	107,177,461.80	39,988,465.92	229,939,356.04	104,515,660.16
销售费用	10,897,689.52	12,970,561.95	28,301,139.98	47,248,281.59
管理费用	164,178,842.69	187,108,529.64	377,878,094.31	432,513,389.23
财务费用	295,303,245.96	245,829,788.93	773,600,411.76	616,122,994.51
资产减值损失		-14,758,442.52	28,093,367.01	-63,250,609.55
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	808,667.20	-505,417.00	2,779,793.50	-4,599,294.70
投资收益(损失以 “-”号填列)	-8,337,341.15	41,512,995.02	-21,964,737.03	72,571,353.53
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-8,760,701.15	41,512,995.02	-22,388,097.03	72,571,353.53
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	197,283,126.02	84,707,276.96	674,518,556.70	190,861,122.24
加：营业外收入	3,869,333.82	249,137,475.73	23,088,318.85	263,603,214.51
其中：非流动资产 处置利得		177,713,522.68	435,877.73	178,426,933.25
减：营业外支出	29,607,592.93	45,003,397.89	119,402,081.18	45,222,772.19
其中：非流动资产 处置损失		73,254.18		73,254.18
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	171,544,866.91	288,841,354.80	578,204,794.37	409,241,564.56
减：所得税费用	127,972,962.88	66,142,300.80	344,169,670.78	148,802,909.99
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	43,571,904.03	222,699,054.00	234,035,123.59	260,438,654.57
归属于母公司所有者的	15,960,545.54	210,027,899.90	169,595,785.55	248,189,219.64

净利润				
少数股东损益	27,611,358.49	12,671,154.10	64,439,338.04	12,249,434.93
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	43,571,904.03	222,699,054.00	234,035,123.59	260,438,654.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,960,545.54	210,027,899.90	169,595,785.55	248,189,219.64
归属于少数股东的综合收益总额	27,611,358.49	12,671,154.10	64,439,338.04	12,249,434.93
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.09	0.065	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.09	0.065	0.10

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：中煤新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,901,889,390.45	1,456,296,799.61	4,948,218,014.65	3,987,430,000.08
减：营业成本	1,892,499,331.35	1,454,572,900.03	4,958,070,111.38	3,851,256,311.48
税金及附加	17,715,341.86	4,232,807.42	47,610,269.63	13,709,345.81
销售费用	5,860,355.91	9,318,775.29	15,630,325.22	36,723,603.19
管理费用	65,261,765.33	88,764,721.36	157,444,551.21	241,111,358.93
财务费用	221,693,856.42	170,101,833.45	551,665,104.56	393,911,736.77
资产减值损失		-14,758,442.52	21,224,838.32	-40,284,933.23
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	364,477,450.87	117,985,274.36	922,284,522.30	237,021,858.18
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-8,760,701.15	41,512,995.02	-22,388,097.03	72,571,353.53
其他收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	63,336,190.45	-137,950,521.06	118,857,336.63	-271,975,564.69
加：营业外收入	921,049.71	249,106,348.20	20,050,131.87	262,521,856.07
其中：非流动资 产处置利得		177,709,422.68	435,877.73	178,050,280.45
减：营业外支出	29,387,002.36	44,835,454.65	116,763,899.87	44,961,625.90
其中：非流动资 产处置损失		53,004.75		53,004.75
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	34,870,237.80	66,320,372.49	22,143,568.63	-54,415,334.52
减：所得税费用		357,369.05		357,369.05
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	34,870,237.80	65,963,003.44	22,143,568.63	-54,772,703.57
五、其他综合收益的税 后净额				
(一)以后不能重分 类进损益的其他综合				

收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	34,870,237.80	65,963,003.44	22,143,568.63	-54,772,703.57
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	0.01	-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	0.01	-0.02

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：中煤新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
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	5,743,508,951.39	3,827,776,006.42

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,205,175.49
收到其他与经营活动有关的现金	113,026,929.37	40,097,895.53
经营活动现金流入小计	5,856,535,880.76	3,869,079,077.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,844,766.50	586,828,614.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,407,579,055.09	1,046,419,635.32
支付的各项税费	1,111,854,003.67	755,156,383.59
支付其他与经营活动有关的现金	560,124,186.44	81,152,375.23
经营活动现金流出小计	4,120,402,011.70	2,469,557,009.10
经营活动产生的现金流量净额	1,736,133,869.06	1,399,522,068.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	62,631,946.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527,510.00	700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		479,284,518.08
收到其他与投资活动有关的现金	53,833,300.00	5,565,000.00
投资活动现金流入小计	116,992,756.89	485,549,518.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,002,613.60	1,056,502,245.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	434,002,613.60	1,056,502,245.01

投资活动产生的现金流量净额	-317,009,856.71	-570,952,726.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	196,200,000.00	45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	196,200,000.00	45,000,000.00
取得借款收到的现金	5,784,000,000.00	3,725,545,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	977,398,229.04	510,074,668.00
筹资活动现金流入小计	6,957,598,229.04	4,280,619,868.00
偿还债务支付的现金	6,850,968,300.00	4,175,410,575.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	743,117,411.03	689,107,427.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	282,325,582.16	249,850,631.02
筹资活动现金流出小计	7,876,411,293.19	5,114,368,633.33
筹资活动产生的现金流量净额	-918,813,064.15	-833,748,765.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	500,310,948.20	-5,179,423.92
加：期初现金及现金等价物余额	685,730,052.04	727,522,139.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,186,041,000.24	722,342,715.88

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：中煤新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
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	4,566,887,107.74	3,373,417,279.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,722,158.20	37,989,046.01
经营活动现金流入小计	4,677,609,265.94	3,411,406,325.43
购买商品、接受劳务支付的现金	588,751,243.76	694,811,153.97
支付给职工以及为职工支付的现金	944,666,054.04	712,364,601.36
支付的各项税费	170,918,957.95	167,092,463.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,286,927,306.23	1,575,707,862.65
经营活动现金流出小计	3,991,263,561.98	3,149,976,081.58
经营活动产生的现金流量净额	686,345,703.96	261,430,243.85
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	111,031,946.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527,510.00	700,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		479,284,518.08
收到其他与投资活动有关的现金	53,833,300.00	5,565,000.00
投资活动现金流入小计	165,392,756.89	485,549,518.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,442,693.32	17,909,112.10
投资支付的现金	129,800,000.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	217,242,693.32	72,909,112.10
投资活动产生的现金流量净额	-51,849,936.43	412,640,405.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,756,000,000.00	2,248,790,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,842,500.00	884,344,722.28
筹资活动现金流入小计	4,760,842,500.00	3,133,134,722.28
偿还债务支付的现金	4,706,593,300.00	2,817,603,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,355,170.24	457,583,467.45
支付其他与筹资活动有关的现金	195,555,532.70	235,944,923.29
筹资活动现金流出小计	5,403,504,002.94	3,511,131,690.74
筹资活动产生的现金流量净额	-642,661,502.94	-377,996,968.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,165,735.41	296,073,681.37
加：期初现金及现金等价物余额	538,770,724.81	324,769,231.61
六、期末现金及现金等价物余额	530,604,989.40	620,842,912.98

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：黄杰

4.2 审计报告

适用 不适用