

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2017 定-001

## 冀中能源股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

### 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张成文、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主管人员)王万强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,079,061,852.50	2,679,530,413.95	89.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	284,944,789.62	4,203,202.25	6,679.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	305,089,376.81	26,161,692.10	1,066.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-309,742,301.41	-247,617,351.83	
基本每股收益（元/股）	0.0806	0.0012	6,616.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0806	0.0012	6,616.67%
加权平均净资产收益率	1.52%	0.02%	1.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	43,749,995,188.51	43,516,687,384.76	0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,968,591,469.40	18,574,368,711.76	2.12%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,411,943.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,811,978.50	
债务重组损益	2,216,838.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,774,100.42	
减：所得税影响额	2,585,719.84	
少数股东权益影响额（税后）	-2,774,473.49	
合计	-20,144,587.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	90,037	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	44.12%	1,559,172,313		质押	775,666,667
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	16.90%	597,142,952		质押	375,038,172
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	6.88%	243,252,041		质押	108,100,000
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.33%	117,677,888		质押	49,430,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	43,364,800			
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	18,678,712			
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	0.35%	12,390,586			
李庆涛	境内自然人	0.32%	11,248,903			
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	其他	0.29%	10,185,300			
全国社保基金—零五组合	其他	0.29%	10,104,980			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
冀中能源集团有限责任公司	1,032,374,928	人民币普通股	1,032,374,928			
冀中能源峰峰集团有限公司	496,993,329	人民币普通股	496,993,329			
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	243,252,041	人民币普通股	243,252,041			
冀中能源张家口矿业集团有限公司	117,677,888	人民币普通股	117,677,888			
中央汇金资产管理有限责任公司	43,364,800	人民币普通股	43,364,800			
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	18,678,712	人民币普通股	18,678,712			
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资	12,390,586	人民币普通股	12,390,586			

资基金			
李庆涛	11,248,903	人民币普通股	11,248,903
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	10,185,300	人民币普通股	10,185,300
全国社保基金一零五组合	10,104,980	人民币普通股	10,104,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中集团的控股子公司；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票为融资融券标的证券，前 10 名普通股股东中，股东李庆涛通过信用担保账户持股数量为 11,248,903 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末余额为2,568,363,497.00 元，较期初减少37%，主要原因为本期偿还银行贷款及支付财务公司增资款所致。
- 2、应付利息期末余额为45,097,397.26 元，较期初减少54.14%，主要原因为本期支付公司债利息所致。
- 3、专项储备期末余额为174,243,765.96 元，较期初增加161.98%，主要原因为本期部分安全工程未完工，未转销专项储备所致。
- 4、营业收入本期金额为5,079,061,852.50 元，较上年同期增加89.55%，主要原因为本期煤炭售价上涨收入增加所致。
- 5、营业成本本期金额为3,823,574,384.85 元，较上年同期增加82.20%，主要原因为本期采购原料煤价格上涨和职工薪酬增加所致。
- 6、税金及附加本期金额为128,496,666.55 元，较上年同期增加172.58%，主要原因为本期收入增加，相应的税金及附加增加所致。
- 7、销售费用本期金额为85,028,228.16 元，较上年同期增加56.46%，主要原因为本期支付运费增加所致。
- 8、管理费用本期金额为437,599,686.26 元，较上年同期增加44.05%，主要原因为本期职工薪酬及修理费增加所致。
- 9、资产减值损失本期金额为20,892,794.65 元，较上年同期增加66.33%，主要原因为本期计提的坏账准备增加所致。
- 10、投资收益本期金额为16,163,034.91 元，较上年同期增加173.74%，主要原因为本期联营公司盈利增加所致。
- 11、营业外收入本期金额为22,442,001.70 元，较上年同期增加62.42%，主要原因为本期处置固定资产利得及增值税减免增加所致。
- 12、利润总额本期金额为417,011,486.68 元，较上年同期增加4548.70%，主要原因为本期煤炭售价上涨收入增加所致。
- 13、所得税费用本期金额为130,660,964.33 元，较上年同期增加143.19%，主要原因为本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。
- 14、净利润本期金额为286,350,522.35元，较上年同期大幅增加，主要原因为本期利润总额增加所致。
- 15、归属于母公司所有者的净利润本期金额为284,944,789.62元，较上年同期增加6679.23%，主要原因为本期利润总额增加所致。
- 16、经营活动现金流入小计本期金额为3,751,719,560.81 元，较上年同期增加70.15%，主要原因为本期收入增加，销售商品收到的现金增加所致。
- 17、经营活动现金流出小计本期金额为4,061,461,862.22 元，较上年同期增加65.60%，主要原因为本期采购原料煤价格上涨及支付的职工薪酬增加所致。
- 18、投资活动现金流入小计本期金额为234,253,114.97 元，较上年同期增加2112.70%，主要原因为本期赎回的投资理财产品所致。
- 19、筹资活动现金流入小计本期金额为1,900,022,998.57 元，较上年同期减少42.02%，主要原因为上期发行公司债收到的现金所致。
- 20、筹资活动现金流出小计本期金额为2,494,671,756.16 元，较上年同期增加41.40%，主要原因为本期偿还银行贷款支付的现金增加所致。
- 21、期末现金及现金等价物余额为2,551,271,744.73 元，较上年同期减少48.26%，主要原因为本期偿还银行贷款及支付财务公司增资款所致。

## 二、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

1、2017年1月20日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的议案》，批准公司2017年度使用合计不超过人民币30亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财（在此限额内资金可以滚动使用）（具体内容详见2017年1月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的公告》）。截至2017年3月31日，公司委托理财余额为1100万元，取得投资收益25.66万元。

2、2016年12月5日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资的议案》，批准公司以现金向财务公司增资3.5亿元（具体内容详见2016年12月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告》）。2017年1月，公司支付了增资款3.5亿元，财务公司的注册资本增加到20亿元，公司的持股比例仍为35%。

3、2017年3月23日，公司支付了“16冀中01”2016年3月23日至2017年3月22日的利息5.4元/张（含税），共计8,100万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告	2016年12月06日	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
关于2017年度利用自有资金开展委托理财的公告	2017年01月21日	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
16冀中01债券付息公告	2017年03月16日	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 02 月 08 日	实地调研	机构	公司基本情况
2017 年 02 月 09 日	实地调研	机构	公司基本情况

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。