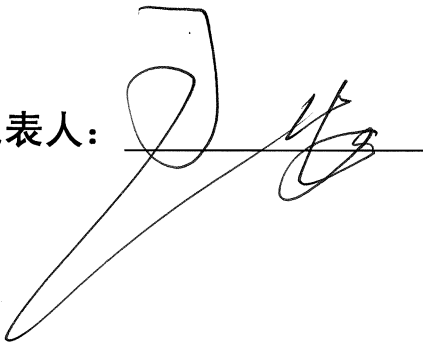


中国中煤能源股份有限公司

601898

2014 年第一季度报告全文

法定代表人：



公司盖章：



目录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化	2
三、 重要事项	6
四、 附录	11

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 公司于2014年4月25日召开第二届董事会2014年第三次会议，本公司执行董事杨列克先生因故不能到会，已委托公司董事长、执行董事王安先生代为出席并行使表决权，公司其他董事亲自出席了会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》，同意在境内外公布公司2014年第一季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王安
主管会计工作负责人姓名	翁庆安
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	柴乔林

公司负责人王安、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人（会计主管人员）柴乔林保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	219,404,730.00	214,943,626.00	2.1
归属于上市公司股东的净资产	88,111,376.00	87,426,773.00	0.8
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,086,601.00	1,106,640.00	-469.3
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	16,858,658.00	20,125,066.00	-16.2
归属于上市公司股东的净利润	538,160.00	1,655,255.00	-67.5
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	508,266.00	1,636,422.00	-68.9
加权平均净资产收益率(%)	0.61	1.90	减少 1.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.12	-66.7
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.12	-66.7

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元

项目	本期金额（1—3月）
非流动资产处置损益	-2,479
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	5,489
对外委托贷款取得的损益	33,405
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,012
所得税影响额	-9,696
少数股东权益影响额（税后）	163
合计	29,894

2.2 主要生产经营数据

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变化比率%
一、商品煤产量（万吨）	2,999	2,966	1.1
（一）按煤种：			
其中：动力煤	2,848	2,825	0.8
焦煤	151	141	7.1
（二）按市场			
其中：平朔公司	2,306	2,252	2.4
上海能源公司	183	196	-6.6
中煤华晋公司	174	164	6.1
东坡公司	153	193	-20.7
南梁公司	50	50	0.0
唐山沟公司	30	30	0.0
大中公司	101	77	31.2
朔中公司	152	146	4.1
陕西公司	44	25	76.0
二、商品煤销量（万吨）	3,332	3,678	-9.4
（一）自产商品煤	2,670	2,785	-4.1
1、动力煤	2,525	2,661	-5.1
（1）内销	2,512	2,649	-5.2
其中：长协	2,079	1,509	37.8
现货	433	1,140	-62.0
（2）出口	13	12	8.3
其中：长协	☆	☆	-
现货	13	12	8.3
2、焦煤	145	124	16.9
（1）内销	145	124	16.9
其中：长协	☆	☆	-
现货	145	124	16.9
（2）出口	☆	☆	-
（二）买断贸易煤	571	797	-28.4

其中：国内转销	440	756	-41.8
自营出口	1	1	0.0
进口贸易	130	40	225.0
转口贸易	☆	☆	-
(三) 代理进出口	91	96	-5.2
其中：进口代理	30	43	-30.2
出口代理	61	53	15.1
三、焦炭产量（万吨）	48	46	4.3
四、煤矿装备产值（万元）	148,266	148,209	0.0

注：1、☆：无生产或销售

2、本公司内部单位之间可能存在一定交易量，其中，2014 年一季度 194 万吨，2013 年一季度 183 万吨。

2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

单位：千元

	归属于母公司股东的净利润		归属于母公司股东的净资产	
	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	截止 2014 年 3 月 31 日	截止 2013 年 12 月 31 日
按照中国企业会计准则	538,160	1,655,255	88,111,376	87,426,773
差异项目及金额——				
(a) 煤炭行业专项基金及相关递延税调整	74,707	196,518	475,920	587,740
(b) 股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(c) 政府补助调整	927	927	-47,303	-48,230
按照国际财务报告准则	613,794	1,852,700	88,384,734	87,811,024

主要调节事项说明：

(a) 煤炭行业专项基金及相关递延税调整：煤炭行业专项基金包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，本集团按照原煤产量计提煤炭行业专项基金，并计入生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，对计入成本的专项基金予以冲回，相关支出在发生时予以确认。

根据山西省财政厅印发的《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2014]17号），从 2014 年 1 月 1 日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

(b) 在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。

(c) 在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入“资本公积”科目核算。
在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。

2.4 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数（户）					280,036
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	57.36	7,605,207,608	-	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.76	3,946,268,747	-	未知
中煤能源香港有限公司	境外法人	1.00	132,351,000	-	无
生命人寿保险股份有限公司-万能H	境内非国有法人	0.56	73,724,443	-	未知
全国社保基金四零三组合	国有法人	0.42	56,000,000	-	未知
全国社保基金四一四组合	国有法人	0.42	56,000,000	-	未知
全国社保基金四一五组合	国有法人	0.31	40,533,340	-	未知
华信信托股份有限公司	未知	0.21	27,580,403	-	未知
新疆中油化工集团有限公司	未知	0.15	19,530,769	-	未知
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.09	12,000,000	-	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
中国中煤能源集团有限公司	7,605,207,608		人民币普通股	7,605,207,608	
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,946,268,747		境外上市外资股	3,946,268,747	
中煤能源香港有限公司	132,351,000		境外上市外资股	132,351,000	
生命人寿保险股份有限公司-万能H	73,724,443		人民币普通股	73,724,443	
全国社保基金四零三组合	56,000,000		人民币普通股	56,000,000	
全国社保基金四一四组合	56,000,000		人民币普通股	56,000,000	
全国社保基金四一五组合	40,533,340		人民币普通股	40,533,340	
华信信托股份有限公司	27,580,403		人民币普通股	27,580,403	
新疆中油化工集团有限公司	19,530,769		人民币普通股	19,530,769	
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	12,000,000		人民币普通股	12,000,000	
中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）的全资子公司，其他股东关联关系或一致行动情况不明。					

注:

1、以上资料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有限公司提供的截止 2014 年 3 月 31 日公司股东名册编制。

2、HKSCC Nominees 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。

3、截止 2014 年 3 月 31 日,本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤能源香港有限公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司 132,351,000 股 H 股。

4、除上表中生命人寿保险股份有限公司持有的本公司 A 股股份外,根据香港联合交易所有限公司网站披露权益通告显示,2014 年 3 月 28 日生命人寿保险股份有限公司持有本公司 H 股好仓 821,785,000 股。

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

3.1.1 资产负债表主要项目变动原因分析

单位:千元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减(%)	变动主要原因
应收账款	11,944,590	8,268,716	44.5	主要是煤炭年度销售合同签订时间集中在一季度末,货款结算滞后,使应收账款增加。
应收利息	81,046	247,680	-67.3	主要是本期收回上年度计提的存款利息。
应交税费	1,107,994	1,978,113	-44.0	主要是受市场形势影响,本期销售规模同比下降,以及本期支付了以前年度税费。
应付利息	1,052,553	644,287	63.4	主要是本期计提付息债务利息使应付利息增加。

3.1.2 利润表主要项目变动原因分析

单位:千元

项目	2014 年 1—3 月	2013 年 1—3 月	增减(%)	变动主要原因
财务费用	387,009	44,773	764.4	主要是所属企业部分在建项目转固,以及付息债务增加使费用化的利息支出增加。
营业利润	941,623	2,601,751	-63.8	主要是受市场形势影响,公司本期销售规模及盈利同比下降,使营业利润减少。
营业外支出	10,002	18,352	-45.5	主要是捐赠支出同比减少。
利润总额	947,645	2,596,139	-63.5	主要是受市场形势影响,公司本期销售规模及盈利同比下降,使利润总额减少。
所得税费用	248,951	606,563	-59.0	主要是受市场形势影响,公司本期税前利润同比减少,使所得税费用减少。
净利润	698,694	1,989,576	-64.9	主要是受市场形势影响,公司本期销售规模及盈利同比下降,使净利润减少。

3.1.3 现金流量表主要项目变动原因分析

单位：千元

项目	2014 年 1—3 月	2013 年 1—3 月	增减 (%)	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,086,601	1,106,640	-469.3	主要是经营性应收项目占用资金增量同比增加,以及受市场形势影响公司本期盈利同比下降,使经营活动产生的现金净流入同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-3,107,738	-5,749,700	-45.9	主要是中煤财务有限责任公司设立纳入合并范围,增加投资活动现金流入 27.3 亿元,抵减了购建固定资产、股权投资等投资活动产生的现金流出。
筹资活动产生的现金流量净额	5,003,570	3,443,187	45.3	主要是根据生产经营和项目建设需要增加银行借款使筹资活动产生的现金净流入同比增加。

3.1.4 煤炭销售数量及价格变动情况

		2014 年 1—3 月		2013 年 1—3 月		增减额		增减幅	
		销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (万吨)	销售价格 (元/吨)	销售量 (%)	销售价格 (%)
一、自产商品煤	合计	2,670	401	2,785	448	-115	-47	-4.1	-10.5
	(一) 动力煤	2,525	384	2,661	425	-136	-41	-5.1	-9.6
	1、内销	2,512	383	2,649	424	-137	-41	-5.2	-9.7
	(1) 长协	2,079	394	1,509	446	570	-52	37.8	-11.7
	(2) 现货	433	330	1,140	394	-707	-64	-62.0	-16.2
	2、出口	13	575	12	623	1	-48	8.3	-7.7
	(1) 长协	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
	(2) 现货	13	575	12	623	1	-48	8.3	-7.7
	(二) 焦煤	145	699	124	946	21	-247	16.9	-26.1
	1、内销	145	699	124	946	21	-247	16.9	-26.1
	(1) 长协	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
	(2) 现货	145	699	124	946	21	-247	16.9	-26.1
2、出口	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-	
二、买断贸易煤	合计	571	501	797	502	-226	-1	-28.4	-0.2
	(一) 国内转销	440	497	756	504	-316	-7	-41.8	-1.4
	(二) 进口贸易	130	506	40	431	90	75	225.0	17.4
	(三) 转口贸易	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
	(四) 自营出口 *	1	2,142	1	2,366	-	-224	-	-9.5
三、进出口代理★	合计	91	8	96	12	-5	-4	-5.2	-33.3
	(一) 进口代理	30	12	43	11	-13	1	-30.2	9.1
	(二) 出口代理	61	6	53	14	8	-8	15.1	-57.1

注：☆：本期未发生。

*：出口型煤。

★：销售价格为代理服务费。

3.1.5 自产商品煤单位销售成本变动情况

单位：元/吨

项 目	2014年1 —3月	2013年1 —3月	2013年1 —12月	与2013年1—3月比		与2013年1—12月比	
				增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
材料成本(不含外购入洗原料煤)	44.63	59.65	55.15	-15.02	-25.2	-10.52	-19.1
外购入洗原料煤成本	18.75	13.18	10.69	5.57	42.3	8.06	75.4
人工成本	28.24	27.24	29.38	1.00	3.7	-1.14	-3.9
折旧及摊销	32.90	30.74	32.90	2.16	7.0	-	-
维修支出	8.69	6.69	9.85	2.00	29.9	-1.16	-11.8
煤炭可持续发展基金(准备金)	18.26	19.78	18.57	-1.52	-7.7	-0.31	-1.7
外包矿务工程费	25.07	18.61	27.94	6.46	34.7	-2.87	-10.3
其他成本	26.37	40.26	36.35	-13.89	-34.5	-9.98	-27.5
自产商品煤单位销售成本	202.91	216.15	220.83	-13.24	-6.1	-17.92	-8.1

2014年1—3月，公司自产商品煤单位销售成本202.91元/吨，比上年同期216.15元/吨减少13.24元/吨，下降6.1%；比2013年全年的220.83元/吨减少17.92元/吨，下降8.1%。

一是材料成本同比减少15.02元/吨，主要是公司所属中煤平朔集团有限公司（以下简称“平朔公司”）与供应商谈判确定长期采购单价，使配件、柴油等材料采购单价同比下降。此外，进一步加大配件国产化力度，加强材料修旧利废和定额管理也使材料成本同比减少。

二是外购入洗原料煤成本同比增加5.57元/吨，主要是为改善煤质结构，公司本期用于混配的外购入洗煤量同比增加。

三是折旧及摊销同比增加2.16元/吨，主要是平朔公司东露天洗煤厂等在建项目本期转固，以及根据资本开支计划购置机器设备等固定资产增加使折旧及摊销增加。

四是维修支出同比增加2.00元/吨，主要是本期对煤炭采掘设备维修增加。

五是外包矿务工程费同比增加6.46元/吨，主要是平朔公司露天煤矿剥离量同比增加、剥离单价同比提高，以及东露天洗煤厂本期投入运营等使外包矿务工程费同比增加。

六是其他成本同比减少13.89元/吨，主要是根据山西省财政厅《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2014]17号），在晋煤炭生产企业本期不计提矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金，使成本同比减少。此外，公司所属企业进一步压缩日常零星工程支出也使成本同比减少。

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

(1) 2013年5月13日，本公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目的议案》。2013年7

月 5 日，本公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准了该议案。项目已经取得各项审批手续，工程建设已进入收尾阶段，主要工艺装置已全部建成，空分、气化等主要装置已经建成中交。

有关详情，请参见本公司于 2013 年 5 月 13 日和 7 月 5 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

(2) 2013 年 7 月 26 日，公司披露了公司参股的中天合创能源有限责任公司收到国家发展改革委办公厅出具的《关于中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目有关事项的通知》（发改办产业[2013]1495 号）。该文件对鄂尔多斯煤炭深加工项目的前期工作开展事宜进行了进一步明确，同意项目分两期建设。2013 年 9 月 24 日，公司披露内蒙古自治区发展和改革委员会出具《关于中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目一期 360 万吨甲醇项目核准的通知》（内发改产业字[2013]1851 号），同意对鄂尔多斯煤炭深加工项目一期 360 万吨甲醇项目核准。项目已经取得化工部分一期工程核准批复，并进入全面建设阶段；2014 年 3 月 17 日，公司披露煤炭部分已于近期获国家发改委核准，项目建设正在稳步推进。

有关详情，请参见公司于 2013 年 7 月 26 日、9 月 24 日和 2014 年 3 月 17 日在上交所、联交所和公司网站上刊发的有关公告。

(3) 公司于 2014 年 3 月 18 日召开第二届董事会 2014 年第二次会议，审议通过了《关于投资建设图克气化岛及相关工程项目的议案》，同意将该议案提交公司 2013 年度股东周年大会审议。目前，项目正在按计划稳步推进。

有关详情，请参见本公司于 2014 年 3 月 18 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

(4) 公司于 2014 年 1 月 10 日召开第二届董事会 2014 年第一次会议，审议通过了《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司大海则煤矿及选煤厂项目的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。目前，项目正在按计划稳步推进。

有关详情，请参见本公司于 2014 年 1 月 10 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

(5) 2014 年 3 月 4 日，本公司接股东生命人寿保险股份有限公司通知，截止 2014 年 3 月 4 日，其通过二级市场交易累计持有本公司 A 股和 H 股股份的表决权已达 5%。上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

有关详情，请参见本公司于 2014 年 3 月 4 日、3 月 6 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司与中煤集团于 2006 年 9 月 5 日签署了《不竞争协议》，建立了避免利益冲突的决策机制。截至目前，中煤集团全资子公司中国煤炭进出口公司、控股 60% 的子公司中煤集团山西华昱能源有限公司、全资子公司中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司尚从事煤炭生产以及煤化工业务。中煤集团与本公司积极解决同业竞争问题。目前，各项工作正在积极推进中。鉴于国家对煤炭安全生产的监管要求更加严格，煤炭项目的审批过程较长，且国内外煤炭市场供求关系已经发生较大变化，煤炭价格持续低迷，复苏前景不容乐观，上述与公司存在同业竞争的企业效益大幅下降。中煤能源将综合考虑煤炭市场和资本市场形势以及公司发展战略等因素，在相关项目手续完善后，本着对投资者高度负责的态度，继续按照监管规定，安排相关承诺事宜的落实等工作。

本公司在 2014 年 3 月 18 日披露的 2013 年度报告“重要事项”章节中详细披露了公司控股股东中煤集团关于减少同业竞争的承诺及解决方案。

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

2014 年，由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化，煤炭价格持续低迷，可能导致公司 2014 年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有所下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2014 年 3 月 18 日，公司董事会建议 2013 年按照中国企业会计准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润 3,575,602,000 元的 30% 计 1,072,680,600 元向股东分派现金股利，以全部已发行股本 13,258,663,400 股为基准，每股分派 0.081 元（含税）。拟派发的股息需经公司 2013 年度股东周年大会审议批准。

中国中煤能源股份有限公司
法定代表人：王安
2014 年 4 月 25 日

四、附录

合并资产负债表
2014年3月31日

编制单位:中国中煤能源股份有限公司

单位:千元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	19,132,913	21,021,007
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,867,756	4,626,761
应收账款	11,944,590	8,268,716
预付款项	2,651,281	2,166,259
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	81,046	247,680
应收股利	34,390	28,194
其他应收款	3,426,387	3,330,773
买入返售金融资产		
存货	8,059,920	6,806,493
一年内到期的非流动资产	102,000	102,000
其他流动资产	1,177,427	1,129,939
流动资产合计	51,477,710	47,727,822
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,203	12,397
持有至到期投资		
长期应收款	45,544	40,274
长期股权投资	12,539,393	12,133,952
投资性房地产	43,947	44,352
固定资产	51,926,245	52,475,484
在建工程	58,863,441	55,393,038
工程物资	373,448	348,725
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,613,172	36,731,539

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,444	83,196
递延所得税资产	685,335	636,902
其他非流动资产	6,735,848	9,315,945
非流动资产合计	167,927,020	167,215,804
资产总计	219,404,730	214,943,626
流动负债：		
短期借款	6,466,689	6,776,186
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,785,376	2,809,515
应付账款	17,853,073	19,821,545
预收款项	1,856,680	1,644,443
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	695,639	698,246
应交税费	1,107,994	1,978,113
应付利息	1,052,553	644,287
应付股利	366,571	382,680
其他应付款	5,432,059	5,198,831
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		
一年内到期的非流动负债	3,539,019	3,544,019
其他流动负债		
流动负债合计	41,155,653	43,497,865
非流动负债：		
长期借款	35,448,838	29,774,758
应付债券	29,876,667	29,868,059
长期应付款	707,508	734,380
专项应付款	229,492	239,885
预计负债	1,159,824	1,154,695
递延所得税负债	6,636,564	6,639,792
其他非流动负债	361,057	361,947

非流动负债合计	74,419,950	68,773,516
负债合计	115,575,603	112,271,381
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,258,663	13,258,663
资本公积	37,377,486	37,371,610
减：库存股		
专项储备	3,005,244	2,866,859
盈余公积	3,992,822	3,992,822
一般风险准备		
未分配利润	30,519,758	29,984,064
外币报表折算差额	-42,597	-47,245
归属于母公司所有者权益合计	88,111,376	87,426,773
少数股东权益	15,717,751	15,245,472
所有者权益合计	103,829,127	102,672,245
负债和所有者权益总计	219,404,730	214,943,626

法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：柴乔林

母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	9,809,952	14,713,822
交易性金融资产		
应收票据	267,969	375,346
应收账款	5,263,037	2,720,992
预付款项	237,984	190,119
应收利息	1,007,965	955,893
应收股利	3,923,835	4,563,660
其他应收款	730,677	730,609
存货	915,882	201,272
一年内到期的非流动资产	2,647,138	2,776,138
其他流动资产	139,559	2,901
流动资产合计	24,943,998	27,230,752
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	29,121,200	27,892,200
长期股权投资	77,737,237	74,331,264
投资性房地产		
固定资产	333,037	337,101
在建工程	80,107	5,305
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	80,766	77,832
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,636	18,636
其他非流动资产	1,183,324	3,959,646
非流动资产合计	108,554,307	106,621,984
资产总计	133,498,305	133,852,736
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,785,239	1,766,535
预收款项	123,578	166,530
应付职工薪酬	15,168	15,834
应交税费	42,923	232,085
应付利息	989,011	577,386
应付股利		
其他应付款	10,179,009	11,675,509
一年内到期的非流动负债	1,480,000	1,480,000
其他流动负债		
流动负债合计	14,614,928	15,913,879
非流动负债：		
长期借款	12,736,000	11,686,000
应付债券	29,876,667	29,868,059
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,612,667	41,554,059
负债合计	57,227,595	57,467,938
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,258,663	13,258,663
资本公积	37,994,456	37,980,261
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,992,822	3,992,822
一般风险准备		
未分配利润	21,024,769	21,153,052
所有者权益（或股东权益）合计	76,270,710	76,384,798
负债和所有者权益（或股东权益）总计	133,498,305	133,852,736

法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：柴乔林

合并利润表
2014 年 1—3 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	16,858,658	20,125,066
其中：营业收入	16,858,658	20,125,066
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,935,349	17,547,986
其中：营业成本	10,944,881	12,996,843
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		
营业税金及附加	325,130	327,024
销售费用	3,211,203	3,146,261
管理费用	1,067,666	1,032,462
财务费用	387,009	44,773
资产减值损失	-540	623
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）	18,314	24,671
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,314	24,671
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	941,623	2,601,751
加：营业外收入	16,024	12,740
减：营业外支出	10,002	18,352
其中：非流动资产处置损失	5,472	4,121
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	947,645	2,596,139
减：所得税费用	248,951	606,563
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	698,694	1,989,576

归属于母公司所有者的净利润	538,160	1,655,255
少数股东损益	160,534	334,321
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.12
（二）稀释每股收益	0.04	0.12
七、其他综合收益	4,504	-618
八、综合收益总额	703,198	1,988,958
归属于母公司所有者的综合收益总额	542,664	1,654,637
归属于少数股东的综合收益总额	160,534	334,321

法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：柴乔林

母公司利润表
2014 年 1—3 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,493,694	11,367,181
减：营业成本	9,076,785	10,889,531
营业税金及附加	26,807	37,199
销售费用	457,423	422,108
管理费用	9,868	12,883
财务费用	44,195	-104,922
资产减值损失		
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）	-6,345	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,345	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-127,729	110,382
加：营业外收入		673
减：营业外支出		7,000
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-127,729	104,055
减：所得税费用	77	32,751
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-127,806	71,304
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-127,806	71,304

法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：柴乔林

合并现金流量表
2014 年 1—3 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元

项目	本期金额	上期金额
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	16,161,725	21,311,395
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	105	5,032
收到其他与经营活动有关的现金	39,857	758,454
经营活动现金流入小计	16,201,687	22,074,881
购买商品、接受劳务支付的现金	14,817,319	15,065,085
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	1,764,469	1,702,777
支付的各项税费	3,500,016	4,068,541
支付其他与经营活动有关的现金	206,484	131,838
经营活动现金流出小计	20,288,288	20,968,241
经营活动产生的现金流量净额	-4,086,601	1,106,640
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	883	1,861
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		

额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,998,010	251,653
投资活动现金流入小计	2,998,893	253,514
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,343,348	5,611,674
投资支付的现金	553,120	338,135
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	210,163	53,405
投资活动现金流出小计	6,106,631	6,003,214
投资活动产生的现金流量净额	-3,107,738	-5,749,700
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	270,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	270,000	
取得借款收到的现金	7,172,604	4,681,825
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,442,604	4,681,825
偿还债务支付的现金	1,826,800	798,624
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,234	440,014
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		103,033
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,439,034	1,238,638
筹资活动产生的现金流量净额	5,003,570	3,443,187
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,299	-286
五、现金及现金等价物净增加额	-2,187,470	-1,200,159
加：期初现金及现金等价物余额	11,232,575	13,222,898
六、期末现金及现金等价物余额	9,045,105	12,022,739

法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：柴乔林

母公司现金流量表
2014 年 1—3 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元

项目	本期金额	上期金额
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	8,629,536	13,385,422
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,123	9,509
经营活动现金流入小计	8,636,659	13,394,931
购买商品、接受劳务支付的现金	11,889,680	12,945,280
支付给职工以及为职工支付的现金	80,180	85,998
支付的各项税费	214,226	255,344
支付其他与经营活动有关的现金	25,014	18,019
经营活动现金流出小计	12,209,100	13,304,641
经营活动产生的现金流量净额	-3,572,441	90,290
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	639,825	109,389
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	620,331	376,348
投资活动现金流入小计	1,260,156	485,737
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,700	1,642
投资支付的现金	668,123	299,641
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	1,747,477	623,106
投资活动现金流出小计	2,438,300	924,389
投资活动产生的现金流量净额	-1,178,144	-438,652
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	1,050,000	1,700,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,050,000	1,700,000

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,199	99,976
支付其他与筹资活动有关的现金	1,461,553	1,668,540
筹资活动现金流出小计	1,650,752	1,768,516
筹资活动产生的现金流量净额	-600,752	-68,516
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,351,342	-416,878
加：期初现金及现金等价物余额	7,014,660	8,297,231
六、期末现金及现金等价物余额	1,663,318	7,880,353

法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：柴乔林