

公司代码：601898

公司简称：中煤能源

# 中国中煤能源股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

## 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2015年4月24日召开第二届董事会2015年第二次会议，本公司全体董事亲自出席了会议。会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》，同意在境内外公布公司2015年第一季度报告。
- 1.3 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）柴乔林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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 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	244,278,555	242,706,302	0.65
归属于上市公司股东的净资产	86,737,680	86,717,506	0.02
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,207,910	-4,086,601	不适用
	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	13,075,000	16,858,658	-22.44
归属于上市公司股东的净利润	15,139	538,160	-97.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,751	508,266	-114.51
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.61	减少0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	0.04	-97.50
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.04	-97.50

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-998	-
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	10,896	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	62,028	-
债务重组损益	3,528	-
对外委托贷款取得的损益	32,545	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,672	-
少数股东权益影响额(税后)	-2,824	-

所得税影响额	-28,957	-
合计	88,890	-

## 2.2 主要生产经营数据

币种：人民币

项目	单位	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变化比率%
一、煤炭业务				
1、商品煤产量	万吨	2,053	2,999	-31.5
其中：动力煤	万吨	1,851	2,848	-35.0
焦煤	万吨	202	151	33.8
2、商品煤销量	万吨	2,422	3,332	-27.3
其中：自产煤销量	万吨	1,665	2,670	-37.6
二、煤化工业务				
（一）烯烃				
1、聚乙烯产量	万吨	8.7	☆	-
销量		9.1	☆	-
2、聚丙烯产量	万吨	8.3	☆	-
销量		7.0	☆	-
（二）尿素				
1、产量	万吨	47.3	12.2	287.7
2、销量	万吨	49.0	9.3	426.9
（三）甲醇				
1、产量	万吨	17.8	11.2	58.9
2、销量	万吨	17.2	11.2	53.6
（四）焦炭				
1、产量	万吨	48.5	48.2	0.6
2、销量	万吨	51.9	61.6	-15.7
其中：自产焦炭销量	万吨	47.6	44.6	6.7
三、煤矿装备业务				
1、煤矿装备产值	亿元	11.1	14.8	-25.0

注：1、☆：无生产或销售。

2、本报告期商品煤产量合计数已抵销公司内部交易量 138 万吨，2014 年 1-3 月抵销 194 万吨。

3、陕西禾草沟煤矿未纳入本公司合并范围，其商品煤产量按管理口径统计。

4、2014 年 1-3 月尿素销量中包括试生产期销量 4.5 万吨，甲醇销量中包括试生产期销量 7.5 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 币种：人民币

	归属于母公司股东的净利润		归属于母公司股东的净资产	
	2015年1-3月	2014年1-3月	截止2015年 3月31日	截止2014年 12月31日
按中国企业会计准则	15,138	538,160	86,737,680	86,717,506
差异项目及金额：				
(a) 专项储备及相关递延税调整	-32,841	74,707	353,718	386,016
(b) 股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(c) 政府补助调整	927	927	-43,593	-44,520
按国际财务报告准则	-16,776	613,794	86,892,546	86,903,743

## 主要调节事项说明：

(a) 专项储备及相关递延税调整：专项储备包括维简费、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，本集团计提专项储备时，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，计提专项储备作为未分配利润拨备处理，相关支出在发生时予以确认，并相应将专项储备转回未分配利润。

(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）		253,326				
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	7,605,207,608	57.36	-	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,947,704,377	29.77	-	未知	-	境外法人
中煤能源香港有限公司	132,351,000	1.00	-	无	0	境外法人
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H	119,523,827	0.90	-	未知	-	境内非国有法人
新疆中油化工集团有限公司	17,917,269	0.14	-	未知	-	未知

江门市汇融贸易有限公司	11,850,293	0.09	-	未知	-	未知
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	10,521,742	0.08	-	未知	-	未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,765,735	0.06	-	质押	45,500	未知
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,928,978	0.04	-	未知	-	未知
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,549,729	0.04	-	未知	-	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	7,605,207,608	人民币普通股	7,605,207,608			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,947,704,377	境外上市外资股	3,947,704,377			
中煤能源香港有限公司	132,351,000	境外上市外资股	132,351,000			
富德生命人寿保险股份有限公司—万能H	119,523,827	人民币普通股	119,523,827			
新疆中油化工集团有限公司	17,917,269	人民币普通股	17,917,269			
江门市汇融贸易有限公司	11,850,293	人民币普通股	11,850,293			
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	10,521,742	人民币普通股	10,521,742			
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,765,735	人民币普通股	7,765,735			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	5,928,978	人民币普通股	5,928,978			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,549,729	人民币普通股	5,549,729			
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中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”或者“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”）全资子公司，其他股东关联关系或一致行动情况不明。					
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：

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公司提供的截止2015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2015年3月31日，除上表中富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称“富德生命人寿公司”）持有的本公司A股股份外，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿公司持有本公司H股好仓1,520,477,000股。

2.5 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

3.1.1 资产负债表主要变动项目原因分析

单位：千元 币种：人民币

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减(%)	变动主要原因
应收账款	11,621,627	8,222,019	41.3	主要是煤炭年度销售合同签订滞后，结算期延长，使应收账款增加。
预付款项	1,925,002	1,409,224	36.6	主要是所属企业预付运费、港杂费等增加。
其他流动资产	3,231,856	2,423,085	33.4	主要是中煤财务有限责任公司对中煤集团所属企业发放贷款增加。
在建工程	36,340,155	52,329,185	-30.6	主要是陕西榆林甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目2015年1月转固使在建工程减少。
应付利息	1,135,233	691,841	64.1	主要是计提的付息债务利息增加。

3.1.2 利润表主要项目变动原因分析

单位：千元 币种：人民币

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减(%)	变动主要原因
销售费用	2,010,875	3,211,203	-37.4	主要是承担运费及港口费用的煤炭销量同比减少。
财务费用	733,409	387,009	89.5	主要是2014年下半年以来部分在建项目转固，以及付息债务增加，使费用化的利息支出增加。
资产减值损失	12,741	-540	-	主要是中煤财务有限责任公司根据监管规定计提的贷款损失准备增加。
投资收益	60,009	18,314	227.7	主要是按持股比例确认参股公司投资收益增加。
营业利润	30,470	941,623	-96.8	主要是受市场形势影响，公司报告期销售规模及盈利同比下降，使营业利润减少。

营业外收入	94,571	16,024	490.2	主要是公司股权投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。
营业外支出	6,276	10,002	-37.3	主要是非流动资产处置损失同比减少。
利润总额	118,765	947,645	-87.5	主要是受市场形势影响，公司报告期销售规模及盈利同比下降，使利润总额减少。
所得税费用	35,820	248,951	-85.6	主要是受市场形势影响，公司税前利润同比减少，使所得税费用减少。
净利润	82,945	698,694	-88.1	主要是受市场形势影响，公司报告期销售规模及盈利同比下降，使净利润减少。
其他综合收益的税后净额	-12,495	4,504	-377.4	主要是外币报表折算差额变动影响。
综合收益总额	70,450	703,198	-90.0	主要是受市场形势影响，公司净利润同比减少，以及外币报表折算差额变动等综合影响。

## 3.1.3 现金流量表主要项目变动原因分析

单位：千元 币种：人民币

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,207,910	-4,086,601	主要是受市场形势影响，公司盈利同比下降，以及经营性应收、应付项目占用资金同比增加，使经营活动产生的现金净流出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-3,060,588	-3,107,738	主要是项目建设、股权投资等资本开支使用现金同比减少；上年同期中煤财务有限责任公司设立纳入合并范围，公司投入的27.30亿元资本金增加现金流入，本期无此因素。此外，本期收回禾草沟煤矿委托贷款3.00亿元、三个月以上定期存款变动产生现金流入同比增加5.69亿元抵减了投资活动现金流出。
筹资活动产生的现金流量净额	2,887,645	5,003,570	主要是偿还债务、支付利息使用现金同比增加；上年同期中煤集团投入中煤财务有限责任公司2.70亿元资本金增加筹资活动现金流入，而本期无此因素。



## 3.1.4煤炭销售数量及销售价格变动情况

币种：人民币

		2015年1-3月		2014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	1,665	347	2,670	401	-1,005	-54	-37.6	-13.5
	(一) 动力煤	1,532	333	2,525	384	-993	-51	-39.3	-13.3
	1、内销	1,524	332	2,512	383	-988	-51	-39.3	-13.3
	(1) 长协	1,291	348	2,079	394	-788	-46	-37.9	-11.7
	(2) 现货	233	243	433	330	-200	-87	-46.2	-26.4
	2、出口	8	504	13	575	-5	-71	-38.5	-12.3
	(1) 长协	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
	(2) 现货	8	504	13	575	-5	-71	-38.5	-12.3
	(二) 焦煤	133	516	145	699	-12	-183	-8.3	-26.2
	1、内销	133	516	145	699	-12	-183	-8.3	-26.2
	(1) 长协	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
	(2) 现货	133	516	145	699	-12	-183	-8.3	-26.2
	2、出口	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
	二、买断贸易煤	合计	697	363	571	501	126	-138	22.1
(一) 国内转销		661	358	440	497	221	-139	50.2	-28.0
(二) 进口贸易		35	412	130	506	-95	-94	-73.1	-18.6
(三) 自营出口*		1	1,741	1	2,142	-	-401	-	-18.7
三、进出口代理★	合计	60	5	91	8	-31	-3	-34.1	-37.5
	(一) 进口代理	3	5	30	12	-27	-7	-90.0	-58.3
	(一) 国内代理	5	7	☆	☆	5	-	-	-
	(三) 出口代理	52	5	61	6	-9	-1	-14.8	-16.7

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 币种：人民币

项目	2015年 1-3月	2014年 1-3月	2014年 1-12月	与2014年1-3月比		与2014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成本）	48.79	44.63	47.93	4.16	9.3	0.86	1.8
外购入洗原料煤成本	9.10	18.75	11.57	-9.65	-51.5	-2.47	-21.3
人工成本	39.17	28.24	30.66	10.93	38.7	8.51	27.8
折旧及摊销	44.80	32.90	36.91	11.90	36.2	7.89	21.4
维修支出	8.30	8.69	7.41	-0.39	-4.5	0.89	12.0
煤炭可持续发展基金（准备金）	-	18.26	13.29	-18.26	-100.0	-13.29	-100.0
外包矿务工程费	16.14	25.07	26.44	-8.93	-35.6	-10.30	-39.0
其他成本	27.75	26.37	21.36	1.38	5.2	6.39	29.9
自产商品煤单位销售成本	194.05	202.91	195.57	-8.86	-4.4	-1.52	-0.8

2015年1-3月，公司自产商品煤单位销售成本194.05元/吨，比上年同期202.91元/吨减少8.86元/吨，下降4.4%；比2014年全年的195.57元/吨减少1.52元/吨，下降0.8%。

一是材料成本同比增加4.16元/吨，主要是自产商品煤产量同比减少影响。

二是外购入洗原料煤成本同比减少9.65元/吨，主要是外购入洗原料煤销量同比减少、采购价格同比下降，使外购入洗原料煤总成本同比减少。

三是人工成本同比增加10.93元/吨，主要是自产商品煤产量同比减少使吨煤人工成本增加。

四是折旧及摊销成本同比增加11.90元/吨，主要是自产商品煤产量同比减少，以及2014年下半年以来部分在建项目转固、购置设备设施增加等综合影响。

五是煤炭可持续发展基金（准备金）同比减少18.26元/吨，主要是2014年12月1日煤炭资源税从价计征改革后山西省取消了煤炭可持续发展基金。

六是外包矿务工程费同比减少8.93元/吨，主要是外包剥离量及掘进进尺同比减少。

## 3.1.6 主要化工产品销售数量和销售价格变动情况

币种：人民币

	2015 年 1-3 月		2014 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、烯烃								
1、聚乙烯	9.1	7,814	☆	☆	9.1	-	-	-
2、聚丙烯	7.0	6,937	☆	☆	7.0	-	-	-
二、甲醇★	17.2	1,320	3.7	2,320	13.5	-1,000	364.9	-43.1
三、尿素	49.0	1,821	4.8	1,480	44.2	341	920.8	23.0
四、焦炭								
1、自产	47.6	824	44.6	1,034	3.0	-210	6.7	-20.3
2、买断贸易	4.3	940	16.7	1,194	-12.4	-254	-74.3	-21.3
3、代理出口*	☆	☆	0.3	12	-0.3	-	-100.0	-

★：含销售中煤集团所属中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司生产的甲醇，本期 0.4 万吨；同期 1.0 万吨。

☆：本期无发生。

\*：销售价格为代理服务费。

## 3.1.7 主要化工产品单位销售成本情况

2015年1-3月，公司甲醇单位销售成本1,390.9元/吨，比上年同期1,764.9元/吨减少374.0元/吨；尿素单位销售成本1,117.4元/吨，比上年同期1,344.6元/吨减少227.2元/吨；聚乙烯单位销售成本4,028.4元/吨，聚丙烯单位销售成本3,553.6元/吨；自产焦炭单位销售成本703.3元/吨，比上年同期918.4元/吨减少215.1元/吨。

## 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2014年5月，本公司接到控股股东中煤集团《关于进一步避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的承诺函》，中煤集团明确表示：“在出具《关于进一步避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的承诺函》之日起七年内，经中煤能源按照适用法律法规及公司章程履行相应的董事会或股东大会程序后，中煤集团将与中煤能源存在同业竞争的中国煤炭进出口公司、中煤集团山西华昱能源有限公司和中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司的股权注入中煤能源。”该事项经本公司于2014年5月13日召开的第二届董事会2014年第四次会议审议后进行了披露。中煤能源将本着对投资者高度负责的态度，继续按照相关监管规定，安排上述承诺事宜的落实等工作。

有关详情请参见本公司分别于2014年2月14日和5月13日在上交所、联交所和公司网站刊发的《关于公司及控股股东等主体承诺履行情况的公告》和《关于中国中煤能源集团有限公司进一步避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的公告》。

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

2015年,由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化,煤炭价格持续下滑,可能导致公司2015年上半年累计净利润与上年同期相比有大幅度下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月20日,公司董事会建议2014年按国际财务报告准则合并财务报表当年形成的可供分配利润1,065,958,000元的30%即319,787,400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0.024元(含税)。拟派发的股息需经公司2014年度股东周年大会审议批准。

公司名称	中国中煤能源股份有限公司
法定代表人	王安
日期	2015年4月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	21,461,612	26,481,843
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		
衍生金融资产		
应收票据	4,313,450	5,237,471
应收账款	11,621,627	8,222,019
预付款项	1,925,002	1,409,224
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	100,404	131,008
应收股利	35,930	29,490
其他应收款	3,442,025	3,224,326
买入返售金融资产		
存货	9,742,985	8,622,473
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	3,231,856	2,423,085
流动资产合计	55,874,891	55,780,939
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,240,411	4,241,735
持有至到期投资		
长期应收款	232,824	207,675
长期股权投资	12,324,856	10,988,629
投资性房地产	50,318	51,154
固定资产	88,501,792	72,266,652
在建工程	36,340,155	52,329,185
工程物资	238,168	237,159
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	39,069,243	38,123,357
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,325	133,425
递延所得税资产	1,475,468	1,300,519
其他非流动资产	5,804,104	7,045,873
非流动资产合计	188,403,664	186,925,363
资产总计	244,278,555	242,706,302
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,777,748	6,005,048
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	3,086,138	2,779,443
应付账款	18,788,937	20,641,683
预收款项	1,117,442	1,416,512
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	794,079	784,636
应交税费	1,032,437	1,034,582
应付利息	1,135,233	691,841
应付股利	316,271	316,271
其他应付款	5,493,807	5,788,229
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	6,870,378	6,831,879
其他流动负债	1,928,938	2,638,685
流动负债合计	46,341,408	48,928,809
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	55,095,442	51,015,961
应付债券	30,860,563	30,855,018
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	578,373	579,628
长期应付职工薪酬	56,755	56,777

专项应付款	298,368	298,368
预计负债	1,228,000	1,224,927
递延收益	566,657	570,968
递延所得税负债	6,466,985	6,470,882
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,151,143	91,072,529
负债合计	141,492,551	140,001,338
<b>所有者权益</b>		
股本	13,258,663	13,258,663
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,150,364	37,157,235
减：库存股		
其他综合收益	-66,050	-53,555
专项储备	2,212,657	2,188,257
盈余公积	3,992,822	3,992,822
一般风险准备		
未分配利润	30,189,224	30,174,084
归属于母公司所有者权益合计	86,737,680	86,717,506
少数股东权益	16,048,324	15,987,458
所有者权益合计	102,786,004	102,704,964
负债和所有者权益总计	244,278,555	242,706,302

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

2015 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 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	12,999,824	15,404,472
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	40,499	165,666
应收账款	4,892,622	2,939,434
预付款项	363,803	231,284
应收利息	875,796	879,287
应收股利	2,423,263	2,423,263
其他应收款	838,472	789,104
存货	2,501,060	1,699,177
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,021,000	4,218,200
其他流动资产	259,206	178,793
流动资产合计	27,215,545	28,928,680
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	4,085,047	4,085,047
持有至到期投资		
长期应收款	20,789,693	20,592,493
长期股权投资	80,676,630	80,650,948
投资性房地产		
固定资产	690,542	697,640
在建工程	6,035	6,035
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	83,351	83,815
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	421,969	327,483
其他非流动资产	1,173,994	1,173,994
非流动资产合计	107,927,261	107,617,455
资产总计	135,142,806	136,546,135



<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,100,000	1,700,000
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		
应付账款	2,712,341	3,400,911
预收款项	77,679	78,587
应付职工薪酬	3,869	13,764
应交税费	58,861	56,117
应付利息	1,041,031	606,053
应付股利		
其他应付款	3,447,362	5,905,311
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,200,000	2,200,000
其他流动负债		
流动负债合计	10,641,143	13,960,743
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,131,000	17,936,000
应付债券	29,874,372	29,869,504
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,005,372	47,805,504
负债合计	60,646,515	61,766,247
<b>所有者权益：</b>		
股本	13,258,663	13,258,663
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,771,530	37,771,530
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,992,822	3,992,822
未分配利润	19,473,276	19,756,873

2015 年第一季度报告

---

所有者权益合计	74,496,291	74,779,888
负债和所有者权益总计	135,142,806	136,546,135

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

2015年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,075,000	16,858,658
其中：营业收入	13,075,000	16,858,658
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,104,539	15,935,349
其中：营业成本	9,185,251	10,944,881
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	351,537	325,130
销售费用	2,010,875	3,211,203
管理费用	810,726	1,067,666
财务费用	733,409	387,009
资产减值损失	12,741	-540
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）	60,009	18,314
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,003	18,314
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,470	941,623
加：营业外收入	94,571	16,024
其中：非流动资产处置利得	965	2,993
减：营业外支出	6,276	10,002
其中：非流动资产处置损失	1,963	5,472
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,765	947,645
减：所得税费用	35,820	248,951
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,945	698,694
归属于母公司所有者的净利润	15,139	538,160
少数股东损益	67,806	160,534
六、其他综合收益的税后净额	-12,495	4,504
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-12,495	4,504

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	-12,495	4,504
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	-993	-145
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	-11,502	4,649
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	70,450	703,198
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,644	542,664
归属于少数股东的综合收益总额	67,806	160,534
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.001	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.001	0.04

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

2015年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,159,608	9,493,694
减：营业成本	5,018,597	9,076,785
营业税金及附加	19,340	26,807
销售费用	217,041	457,423
管理费用	8,143	9,868
财务费用	302,963	44,195
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）	25,683	-6,345
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,683	-6,345
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-380,793	-127,729
加：营业外收入	60	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	108	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-380,841	-127,729
减：所得税费用	-95,209	77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-285,632	-127,806
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	-285,632	-127,806
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		-
（二）稀释每股收益（元/股）		-

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

2015年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,982,113	16,161,725
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	26	105
收到其他与经营活动有关的现金	469,986	39,857
经营活动现金流入小计	12,452,125	16,201,687
购买商品、接受劳务支付的现金	12,269,597	14,817,319
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	1,678,673	1,764,469
支付的各项税费	1,507,321	3,500,016
支付其他与经营活动有关的现金	1,204,444	206,484
经营活动现金流出小计	16,660,035	20,288,288
经营活动产生的现金流量净额	-4,207,910	-4,086,601
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	41	883
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	749,032	2,998,010
投资活动现金流入小计	749,073	2,998,893
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,809,661	5,343,348
投资支付的现金		553,120
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
投资活动现金流出小计	3,809,661	6,106,631
投资活动产生的现金流量净额	-3,060,588	-3,107,738
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	7,471,979	7,172,604
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	7,471,979	7,442,604
偿还债务支付的现金	3,581,464	1,826,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,002,870	612,234
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		
筹资活动现金流出小计	4,584,334	2,439,034
筹资活动产生的现金流量净额	2,887,645	5,003,570
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	390	3,299
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,380,463	-2,187,470
加：期初现金及现金等价物余额	18,131,712	11,232,575
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,751,249	9,045,105

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

2015年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,207,813	8,629,536
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	769	7,123
经营活动现金流入小计	4,208,582	8,636,659
购买商品、接受劳务支付的现金	7,654,132	11,889,680
支付给职工以及为职工支付的现金	11,076	80,180
支付的各项税费	3,244	214,226
支付其他与经营活动有关的现金	6,135	25,014
经营活动现金流出小计	7,674,587	12,209,100
经营活动产生的现金流量净额	-3,466,005	-3,572,441
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		639,825
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	2,220,690	620,331
投资活动现金流入小计	2,220,690	1,260,156
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,700
投资支付的现金		668,123
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
投资活动现金流出小计		2,438,300
投资活动产生的现金流量净额	2,220,690	-1,178,144
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,000,000	1,050,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000	1,050,000
偿还债务支付的现金	1,405,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,080	189,199
支付其他与筹资活动有关的现金	2,386,542	1,461,553
筹资活动现金流出小计	4,115,622	1,650,752
筹资活动产生的现金流量净额	-1,115,622	-600,752
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-5
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,360,937	-5,351,342



加：期初现金及现金等价物余额	9,999,485	7,014,660
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,638,548</b>	<b>1,663,318</b>

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

#### 4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

本公司第一季度报告未经审计。