

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 2016 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.....	12

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
彭毅	董事	因故	李延江
赵沛	独立董事	因故	张克
向旭家	董事	因故	高建军

1.3 公司负责人李延江、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	254,661,112	256,979,526	-0.9
归属于上市公司股东的净资产	83,065,750	83,484,300	-0.5
	年初至报告期末	上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	-1,014,013	-4,207,910	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	12,512,676	13,075,000	-4.3
归属于上市公司股东的净利润	-223,082	15,139	-1,573.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-276,059	-73,751	-
加权平均净资产收益率(%)	-0.27	0.02	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.017	0.001	-1,800.0
稀释每股收益(元/股)	-0.017	0.001	-1,800.0

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	9,412	-
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	5,949	-
债务重组损益	7,454	-
对外委托贷款取得的损益	43,062	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,221	-
少数股东权益影响额（税后）	-15,056	-
所得税影响额	-2,065	-
合计	52,977	-

## 2.2 主要生产经营数据

币种：人民币

项目	单位	2016年1-3月	2015年1-3月 (经重述)	变化比率%
一、煤炭业务				
1、商品煤产量	万吨	2,049	1,971	4.0
其中：动力煤	万吨	1,774	1,816	-2.3
焦煤	万吨	275	155	77.4
2、商品煤销量	万吨	3,041	2,422	25.6
其中：自产煤销量	万吨	2,009	1,665	20.7
二、煤化工业务				
（一）烯烃				
1、聚乙烯产量	万吨	9.3	8.7	6.9
销量	万吨	9.0	9.1	-1.1
2、聚丙烯产量	万吨	8.5	8.3	2.4
销量	万吨	8.8	7.0	25.7
（二）尿素				
1、产量	万吨	55.8	47.3	18.0
2、销量	万吨	77.7	49.0	58.6
（三）甲醇				
1、产量	万吨	16.6	17.8	-6.7
2、销量	万吨	19.2	17.2	11.6
（四）焦炭				
1、产量	万吨	49.2	48.5	1.4
2、销量	万吨	50.6	51.9	-2.5
其中：自产焦炭销量	万吨	48.6	47.6	2.1
三、煤矿装备业务				
1、煤矿装备产值	亿元	8.6	11.1	-22.5

注：1、本期及同期商品煤产量均不包括中煤陕西榆林能源化工有限公司禾草沟煤矿商品煤产量。

2、本公司甲醇销量包括买断销售中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）所属中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司（以下简称“龙化集团”）全部甲醇产品。

### 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

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	2016年1-3月	2015年1-3月	2016年3月31日	2015年12月31日
按中国企业会计准则	-223,082	15,139	83,065,750	83,484,300
按国际会计准则调整的项目及金额：				
(a) 煤炭行业专项基金及递延税调整	-225,298	-32,841	354,218	419,338
(b) 股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(c) 政府补助调整	927	927	-39,883	-40,810
按国际会计准则	-447,453	-16,775	83,224,826	83,707,569

主要调整事项说明如下：

(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）		214,135				
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	-	国有法人
HKSCC Nominees Limited	3,950,042,867	29.79	-	未知	-	境外法人

中国证券金融股份有限公司	346,112,290	2.61	-	未知	-	国有法人
中煤能源香港有限公司	132,351,000	1.00	-	无	-	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	83,035,400	0.63	-	未知	-	国有法人
徐开东	32,501,110	0.25	-	未知	-	未知
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	21,110,427	0.16	-	未知	-	未知
蒙棣良	12,537,197	0.09	-	未知	-	未知
国信证券股份有限公司	10,126,654	0.08	-	未知	-	未知
香港中央结算有限公司	9,852,063	0.07	-	未知	-	境外法人
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	3,950,042,867	境外上市外资股	3,950,042,867			
中国证券金融股份有限公司	346,112,290	人民币普通股	346,112,290			
中煤能源香港有限公司	132,351,000	境外上市外资股	132,351,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	83,035,400	人民币普通股	83,035,400			
徐开东	32,501,110	人民币普通股	32,501,110			
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	21,110,427	人民币普通股	21,110,427			
蒙棣良	12,537,197	人民币普通股	12,537,197			
国信证券股份有限公司	10,126,654	人民币普通股	10,126,654			
香港中央结算有限公司	9,852,063	人民币普通股	9,852,063			
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2016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。

截止2016年3月31日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司H股好仓2,012,858,147股，占公司全部股份总数的15.18%。

## 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	期末余额	年初余额	增减(%)	主要变动原因
一般风险准备	253,419	123,919	104.5	中煤财务有限责任公司根据财政部有关规定计提的一般风险准备金增加。
应付利息	1,670,279	1,112,479	50.1	主要是付息债务增加。

## 3.1.2 利润表主要变动项目原因分析

单位：千元 币种：人民币

项目	2016年 1-3月	2015年 1-3月	增减(%)	主要变动原因
财务费用	1,005,511	733,409	37.1	主要是付息债务增加。
资产减值损失	-99,246	12,741	-878.9	主要是上年计提减值损失的存货，本期实现对外销售，相应转回计提的存货跌价准备。
投资收益	36,693	60,009	-38.9	主要是按持股比例确认参股公司的投资收益减少。
营业利润	-204,884	30,470	-772.4	主要是受市场形势影响，煤炭产品价格大幅下降。
营业外收入	54,063	94,571	-42.8	主要是上年同期确认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，本期无此因素。
营业外支出	26,735	6,276	326.0	主要是本期所属企业土地收储产生的成本增加。
利润总额	-177,556	118,765	-249.5	主要是受市场形势影响，煤炭产品价格大幅下降。
所得税费用	-35,511	35,820	-199.1	主要是部分企业亏损影响。
净利润	-142,045	82,945	-271.3	主要是受市场形势影响，煤炭产品价格大幅下降。
其他综合收益的税后净额	-21,560	-12,495	72.5	主要是境外子企业外币报表折算差额影响。
综合收益总额	-163,605	70,450	-332.2	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 现金流量表主要变动项目原因分析

单位：千元 币种：人民币

项目	2016年 1-3月	2015年 1-3月	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,014,013	-4,207,910	主要是公司本期大力加强资金管理，严格控制资金占用。
投资活动产生的现金流量净额	-940,643	-3,060,588	主要是公司本期购建固定资产等资本开支使用现金同比减少，以及初始存款期超过三个月的定期存款变动产生现金流入同比增加等综合影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,503,071	2,887,645	主要是公司本期从紧控制负债规模，债务融资同比大幅减少。

## 3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况

2016年1-3月，公司煤炭业务收入81.77亿元，比上年同期83.16亿元减少1.39亿元；煤炭业务成本53.55亿元，比上年同期56.95亿元减少3.40亿元；煤炭业务毛利28.22亿元，比上年同期26.21亿元增加2.01亿元。

## 3.1.5 煤炭销售数量及价格变动情况

币种：人民币

		2016年1-3月		2015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	2,009	278	1,665	347	344	-69	20.7	-19.9
	(一) 动力煤	1,752	269	1,532	333	220	-64	14.4	-19.2
	1、内销	1,732	268	1,524	332	208	-64	13.6	-19.3
	2、出口	20	377	8	504	12	-127	150.0	-25.2
	(二) 焦煤	257	332	133	516	124	-184	93.2	-35.7
	1、内销	257	332	133	516	124	-184	93.2	-35.7
	2、出口	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
二、买断贸易煤	合计	967	268	697	363	270	-95	38.7	-26.2
	(一) 自营出口*	1	1,394	1	1,741	-	-347	-	-19.9
	(二) 国内转销	940	268	661	358	279	-90	42.2	-25.1
	(三) 进口贸易	26	233	35	412	-9	-179	-25.7	-43.4
	(四) 转口贸易	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
三、进出口及国内代理★	合计	65	4	60	5	5	-1	8.3	-20.0
	(一) 进口代理	2	7	3	5	-1	2	-33.3	40.0
	(一) 国内代理	-	-	5	7	-5	-	-	-
	(三) 出口代理	63	4	52	5	11	-1	21.2	-20.0



☆：本期无发生。

★：销售价格为代理服务费。

\*：出口型煤。

### 3.1.6 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	2016年 1-3月	2015年 1-3月	2015年 1-12月	与2015年1-3月 比		与2015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）	36.39	48.79	45.94	-12.40	-25.4	-9.55	-20.8
外购入洗原料煤成本	3.89	9.10	11.57	-5.21	-57.3	-7.68	-66.4
人工成本	25.41	39.17	29.74	-13.76	-35.1	-4.33	-14.6
折旧及摊销	38.70	44.80	40.25	-6.10	-13.6	-1.55	-3.9
维修支出	7.28	8.30	6.96	-1.02	-12.3	0.32	4.6
外包矿务工程费	11.63	16.14	11.56	-4.51	-27.9	0.07	0.6
其他成本	16.52	27.75	20.44	-11.23	-40.5	-3.92	-19.2
自产商品煤单位销售成本	139.82	194.05	166.46	-54.23	-27.9	-26.64	-16.0

2016年1-3月，公司自产商品煤单位销售成本139.82元/吨，比上年同期194.05元/吨减少54.23元/吨，下降27.9%；比2015年全年的166.46元/吨减少26.64元/吨，下降16.0%。

一是材料成本同比减少12.40元/吨，主要是各煤炭生产企业进一步加强材料领用和消耗管理、加大修旧利废力度等使材料成本同比减少。

二是外购入洗原料煤成本同比减少5.21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。

三是人工成本同比减少13.76元/吨，主要是各煤炭生产企业进一步加强工资总额控制，严格控制人员数量和工资标准，以及自产商品煤产量同比增加等使单位人工成本同比减少。

四是折旧及摊销成本同比减少6.10元/吨，主要是自产商品煤产量同比增加等使单位折旧与摊销成本同比减少。

五是维修成本同比减少1.02元/吨，主要是各煤炭生产企业加大设备日常维护和保养，发挥自有维修能力，减少外委修理以及自产商品煤产量同比增加使单位维修成本同比减少。

六是外包矿务工程费同比减少4.51元/吨，主要是各煤炭生产企业充分利用自营剥离和掘进队伍，控制外包作业量，压低外包业务单价，使外包矿务工程成本同比减少。

七是其他成本同比减少11.23元/吨，主要是公司多措并举，压缩非生产性零星工程以及在成本中列支的中小工程使其他成本减少。

## 3.1.7 主要化工产品销售数量及价格变动情况

币种：人民币

	2016年1-3月		2015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	9.0	7,439	9.1	7,814	-0.1	-375	-1.1	-4.8
2、聚丙烯	8.8	5,463	7.0	6,937	1.8	-1,474	25.7	-21.2
二、甲醇◆	19.2	1,318	17.2	1,320	2.0	-2	11.6	-0.2
三、尿素	77.7	1,169	49.0	1,821	28.7	-652	58.6	-35.8
四、焦炭								
1、自产	48.6	583	47.6	824	1.0	-241	2.1	-29.2
2、买断贸易	2.0	617	4.3	940	-2.3	-323	-53.5	-34.4

◆：含销售中煤集团所属龙化集团生产甲醇，2016年1-3月1.59万吨，2015年1-3月0.4万吨。

## 3.1.8 主要化工产品销售成本情况

币种：人民币

	销售成本（亿元）			单位销售成本（元/吨）		
	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额
聚乙烯	3.26	3.67	-0.41	3,635.4	4,028.4	-393.0
聚丙烯	3.11	2.50	0.61	3,548.1	3,553.6	-5.5
甲醇	2.20	2.40	-0.20	1,149.5	1,390.9	-241.4
尿素	5.87	5.48	0.39	754.6	1,117.4	-362.8
焦炭	2.38	3.34	-0.96	488.8	703.3	-214.5

## 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、2016年3月22日，公司第三届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

有关详情，请参见本公司于2016年3月22日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

2、2016年3月22日，公司第三届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于放弃山西中煤华晋能源有限责任公司49%股权优先受让权的议案》。

有关详情，请参见本公司于2016年3月22日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

3、2016 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会 2016 年第一次会议，审议批准了《关于调整公司 2016-2017 年度〈煤炭等相关产品及服务供应框架协议〉项下关联交易年度上限的议案》；审议通过了《关于调整 2016-2017 年度〈金融服务框架协议〉项下关联交易上限的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

有关详情，请参见本公司于 2016 年 3 月 22 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

1、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龙化集团的股权注入中煤能源。”该事项经本公司董事会审议。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》。

2、2015 年 7 月 10 日，本公司接控股股东中煤集团发来的函件，中煤集团明确表示：自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，不通过二级市场减持所持有的本公司股份。中煤集团在承诺期内一直未通过二级市场减持所持有的本公司股份。

有关详情请参见本公司于 2015 年 7 月 10 日在上交所、联交所和公司网站刊发的《关于控股股东承诺不减持本公司股份的公告》。

### 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

2016 年上半年，受到宏观经济增速放缓、煤炭行业产能过剩及煤炭需求不足等因素综合影响，煤炭市场价格仍将在低位徘徊。面对严峻的经营形势，公司将全面加强各项经营管理工作，科学安排煤炭生产，积极应对市场变化，努力扩大产品销售，进一步加强成本控制，严格控制投资规模，加快产业转型升级步伐，预计公司经营业绩将有所改善，但受市场环境的影响，预计公司 2016 年上半年累计净利润仍可能为亏损。

公司名称	中国中煤能源股份有限公司
法定代表人	李延江
日期	2016 年 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	27,383,220	32,197,961
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	3,692,812	3,589,112
应收账款	11,221,265	9,679,830
预付款项	1,367,996	1,259,021
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	187,794	255,809
应收股利	31,501	40,175
其他应收款	6,081,519	6,058,047
买入返售金融资产		
存货	6,813,203	6,825,048
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	1,799,449	2,113,576
流动资产合计	58,578,759	62,018,579
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,492,486	5,495,263
持有至到期投资		
长期应收款	251,197	245,524
长期股权投资	13,294,021	13,255,457
投资性房地产	49,931	50,836
固定资产	86,303,273	87,359,504
在建工程	41,927,112	39,707,594
工程物资	451,204	453,715
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	38,951,862	39,096,101
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,179	63,009
递延所得税资产	2,776,300	2,580,257
其他非流动资产	6,517,788	6,653,687
非流动资产合计	196,082,353	194,960,947
资产总计	254,661,112	256,979,526
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,636,930	5,657,929
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	2,041,616	1,626,258
应付账款	18,583,147	19,039,397
预收款项	1,279,139	1,379,498
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	677,966	771,609
应交税费	1,045,634	1,057,800
应付利息	1,670,279	1,112,479
应付股利	297,248	304,404
其他应付款	4,507,142	4,689,767
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	24,908,264	24,992,274
其他流动负债	5,422,825	7,015,336
流动负债合计	66,070,190	67,646,751
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	54,012,358	54,479,691
应付债券	25,862,153	25,896,299
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	577,133	523,212
长期应付职工薪酬	39,118	41,283

专项应付款	81,298	81,298
预计负债	1,308,786	1,308,799
递延收益	710,929	741,137
递延所得税负债	6,079,991	6,083,973
其他非流动负债	170,263	159,880
非流动负债合计	88,842,029	89,315,572
负债合计	154,912,219	156,962,323
<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	37,555,534	37,537,744
减：库存股		
其他综合收益	-45,444	-62,823
专项储备	1,167,976	1,398,501
盈余公积	3,992,822	3,992,822
一般风险准备	253,419	123,919
未分配利润	26,882,780	27,235,474
归属于母公司所有者权益合计	83,065,750	83,484,300
少数股东权益	16,683,143	16,532,903
所有者权益合计	99,748,893	100,017,203
负债和所有者权益总计	254,661,112	256,979,526

法定代表人：李延江 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

2016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	18,468,537	21,926,329
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	402,443	99,288
应收账款	4,867,575	4,052,984
预付款项	97,902	313,652
应收利息	1,172,567	1,176,838
应收股利	3,190,380	3,190,380
其他应收款	2,506,044	2,568,092
存货	504,344	487,492
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,406,477	9,879,597
其他流动资产	515	469
流动资产合计	41,616,784	43,695,121
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	5,187,988	5,187,988
持有至到期投资		
长期应收款	12,798,021	11,293,573
长期股权投资	86,874,168	86,346,957
投资性房地产		
固定资产	665,769	672,446
在建工程	4,465	4,465
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	83,944	79,502
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	968,951	865,767
其他非流动资产	1,173,994	1,173,994
非流动资产合计	107,757,300	105,624,692
资产总计	149,374,084	149,319,813
<b>流动负债:</b>		

短期借款		
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	2,689,115	2,898,203
预收款项	389,223	282,426
应付职工薪酬	13,351	20,594
应交税费	28,187	131,896
应付利息	1,532,126	1,000,410
应付股利		
其他应付款	7,271,894	7,197,860
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,472,792	18,472,791
其他流动负债		
流动负债合计	30,396,688	30,004,180
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,275,000	20,290,000
应付债券	24,873,214	24,908,075
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	45,148,214	45,198,075
负债合计	75,544,902	75,202,255
<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	37,749,597	37,755,457
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,292,599	3,992,822
未分配利润	18,528,323	19,110,616
所有者权益合计	73,829,182	74,117,558



负债和所有者权益总计	149,374,084	149,319,813
------------	-------------	-------------

法定代表人：李延江 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

2016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	12,512,676	13,075,000
其中：营业收入	12,512,676	13,075,000
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,754,253	13,104,539
其中：营业成本	8,521,688	9,185,251
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	313,939	351,537
销售费用	2,349,662	2,010,875
管理费用	662,699	810,726
财务费用	1,005,511	733,409
资产减值损失	-99,246	12,741
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）	36,693	60,009
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,026	49,003
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-204,884	30,470
加：营业外收入	54,063	94,571
其中：非流动资产处置利得	30,049	965
减：营业外支出	26,735	6,276
其中：非流动资产处置损失	20,706	1,963
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-177,556	118,765
减：所得税费用	-35,511	35,820
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-142,045	82,945
归属于母公司所有者的净利润	-223,082	15,139
少数股东损益	81,037	67,806
六、其他综合收益的税后净额	-21,560	-12,495
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-21,560	-12,495

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	-21,560	-12,495
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	-2,083	-993
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	-19,477	-11,502
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	-163,605	70,450
归属于母公司所有者的综合收益总额	-244,642	2,644
归属于少数股东的综合收益总额	81,037	67,806
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.017	0.001
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.017	0.001

法定代表人：李延江 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

2016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	6,780,911	5,159,608
减：营业成本	6,337,463	5,018,597
营业税金及附加	24,188	19,340
销售费用	302,540	217,041
管理费用	22,779	8,143
财务费用	506,738	302,963
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）	27,211	25,683
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,211	25,683
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-385,586	-380,793
加：营业外收入	283	60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	221	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）	-385,524	-380,841
减：所得税费用	-103,184	-95,209
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-282,340	-285,632
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	-282,340	-285,632

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：李延江 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

2016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	12,370,865	11,982,113
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	1,409	26
收到其他与经营活动有关的现金	247,927	469,986
经营活动现金流入小计	12,620,201	12,452,125
购买商品、接受劳务支付的现金	9,351,069	12,269,597
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	1,508,524	1,678,673
支付的各项税费	1,224,971	1,507,321
支付其他与经营活动有关的现金	1,549,650	1,204,444
经营活动现金流出小计	13,634,214	16,660,035
经营活动产生的现金流量净额	-1,014,013	-4,207,910
<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	2,600	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,732	41
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	2,841,291	749,032
投资活动现金流入小计	2,864,623	749,073
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	2,255,266	3,809,661

产支付的现金		
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	1,550,000	
投资活动现金流出小计	3,805,266	3,809,661
投资活动产生的现金流量净额	-940,643	-3,060,588
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,497,445	7,471,979
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	3,497,445	7,471,979
偿还债务支付的现金	4,069,789	3,581,464
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	869,227	1,002,870
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	61,500	
筹资活动现金流出小计	5,000,516	4,584,334
筹资活动产生的现金流量净额	-1,503,071	2,887,645
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	267	390
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,457,460	-4,380,463
加：期初现金及现金等价物余额	11,195,663	18,131,712
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,738,203	13,751,249

法定代表人：李延江 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

2016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	6,127,119	4,207,813
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,396	769
经营活动现金流入小计	6,180,515	4,208,582
购买商品、接受劳务支付的现金	6,580,691	7,654,132
支付给职工以及为职工支付的现金	34,617	11,076
支付的各项税费	215,090	3,244
支付其他与经营活动有关的现金	107,460	6,135
经营活动现金流出小计	6,937,858	7,674,587
经营活动产生的现金流量净额	-757,343	-3,466,005
<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		
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	1,550,000	2,220,690
投资活动现金流入小计	1,550,000	2,220,690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80	
投资支付的现金	500,000	
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	3,822,208	
投资活动现金流出小计	4,322,288	
投资活动产生的现金流量净额	-2,772,288	2,220,690
<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
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
偿还债务支付的现金	15,000	1,405,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,498	324,080
支付其他与筹资活动有关的现金	61,500	2,386,542
筹资活动现金流出小计	399,998	4,115,622



筹资活动产生的现金流量净额	-399,998	-1,115,622
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	-3,929,629	-2,360,937
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	3,438,237	7,638,548

法定代表人：李延江 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

适用 不适用