

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 年第三季度报告

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 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

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	257,480,269	242,706,302	6.1
归属于上市公司股东的净资产	84,832,909	86,717,506	-2.2
	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	1,278,551	587,141	117.8
	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	44,878,835	52,079,324	-13.8
归属于上市公司股东的净利润	-1,666,302	659,202	-352.8
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,794,913	521,409	-444.2
加权平均净资产收益率(%)	-1.94	0.76	减少2.70个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.05	-360.0
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.05	-360.0

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 (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	-10,240	-24,812	-
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	12,125	56,269	-
债务重组损益	3,356	3,356	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5	8,809	-
对外委托贷款取得的损益	26,822	97,214	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,414	40,575	-
所得税影响额	-5,073	-39,805	-
少数股东权益影响额(税后)	-12,688	-12,995	-
合计	24,721	128,611	-

2.2 主要生产经营数据

币种：人民币

项目	单位	2015年1-9月	2014年1-9月	变化比率%
一、煤炭业务				
1、商品煤产量	万吨	7,159	8,737	-18.1
其中：动力煤	万吨	6,496	8,295	-21.7
焦煤	万吨	663	442	50.0
2、商品煤销量	万吨	10,118	11,502	-12.0
其中：自产煤销量	万吨	7,158	8,101	-11.6
二、煤化工业务				
(一) 烯烃				
1、聚乙烯产量	万吨	26.8	5.0	436.0
销量	万吨	26.5	4.2	531.0
2、聚丙烯产量	万吨	25.0	3.7	575.7
销量	万吨	23.9	3.3	624.2
(二) 尿素				
1、产量	万吨	140.5	76.7	83.2
2、销量	万吨	117.2	63.9	83.4
(三) 甲醇				
1、产量	万吨	55.1	36.4	51.4
2、销量	万吨	55.2	39.2	40.8
(四) 焦炭				
1、产量	万吨	145.4	145.3	0.1
2、销量	万吨	156.3	181.1	-13.7
其中：自产焦炭销量	万吨	143.9	145.9	-1.4
三、煤矿装备业务				
1、煤矿装备产值	亿元	32.8	44.0	-25.5

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。

3、2014 年 1-9 月份烯烃、尿素及甲醇销量包括试生产期销量。

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	
	2015年1-9月	2014年1-9月	2015年9月30日	2014年12月31日
按中国会计准则	-1,666,302	659,202	84,832,909	86,717,506
按国际会计准则调整的项目及金额：				
（a）专项储备及相关递延税调整	71,688	24,831	317,196	386,016
（b）股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
（c）政府补助调整	2,783	2,783	-41,737	-44,520
按国际会计准则	-1,591,831	686,816	84,953,109	86,903,743

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）				247,493		
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	3,950,318,947	29.79	-	未知	-	境外法人
中国证券金融股份 有限公司	354,561,027	2.67	-	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
中央汇金投资有限 责任公司	83,035,400	0.63	-	未知	-	国有法人
徐开东	26,942,086	0.20	-	未知	-	未知
香港中央结算有限 公司	11,640,041	0.09	-	未知	-	境外法人
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	6,714,300	0.05	-	未知	-	未知
中国建设银行－上 证 180 交易型开放 式指数证券投资基金	5,500,174	0.04	-	未知	-	未知
中国信达资产管理 股份有限公司	5,500,000	0.04	-	未知	-	国有法人
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	3,950,318,947	境外上市外资股	3,950,318,947			
中国证券金融股份 有限公司	354,561,027	人民币普通股	354,561,027			
中煤能源香港有限 公司	132,351,000	境外上市外资股	132,351,000			
中央汇金投资有限 责任公司	83,035,400	人民币普通股	83,035,400			
徐开东	26,942,086	人民币普通股	26,942,086			
香港中央结算有限 公司	11,640,041	人民币普通股	11,640,041			
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	6,714,300	人民币普通股	6,714,300			

中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	5,500,174	人民币普通股	5,500,174
中国信达资产管理股份有限公司	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
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 2015 年 9 月 30 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 2015 年 9 月 30 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 1,974,317,147 股，占公司全部股份总数的 14.89%。

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
预付款项	1,920,348	1,409,224	36.3	所属企业预付运费、港杂费等款项增加。
应收利息	210,581	131,008	60.7	主要是计提存款利息增加。
应收股利	11,771	29,490	-60.1	本期收到参股公司以前年度分配的股利。
可供出售金融资产	5,512,191	4,241,735	30.0	主要是公司本期对太原煤气化龙泉能源发展有限公司不再具有重大影响，对其投资 7.02 亿元由长期股权投资调整到可供出售金融资产列示，以及按持股比例增加蒙西华中铁路股份有限公司资本金 4.0 亿元等影响。
递延所得税资产	2,336,996	1,300,519	79.7	主要是公司所属部分企业亏损使可抵扣的暂时性差异增加。
应付票据	1,644,747	2,779,443	-40.8	主要是对外开立的承兑汇票到期支付。
一年内到期的非流动负债	9,485,581	6,831,879	38.8	主要是一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	3,875,335	2,638,685	46.9	主要是所属企业本期发行 15 亿元短期融资券。
应付债券	40,853,726	30,855,018	32.4	主要是公司本期发行 100 亿元中期票据。
其他综合收益	-70,191	-53,555	31.1	主要是境外子企业外币报表折算差额影响。

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	2015年1-9月	2014年1-9月	增减(%)	主要变动原因
财务费用	3,047,536	1,323,932	130.2	主要是蒙陕基地重点煤化工项目转入生产，以及付息债务增加等使利息支出增加。
资产减值损失	95,110	162,959	-41.6	主要是所属企业计提的坏账损失等减少。
投资收益	275,274	161,587	70.4	主要是公司参股的电厂、码头等企业盈利增加，公司按持股比例确认的投资收益增加。
营业利润	-1,851,690	1,352,745	-236.9	主要是受市场形势影响，煤炭价格大幅下跌。
利润总额	-1,776,302	1,423,693	-224.8	主要是受市场形势影响，煤炭价格大幅下跌。
所得税费用	-441,801	458,453	-196.4	主要是部分企业亏损影响。
净利润	-1,334,501	965,240	-238.3	主要是受市场形势影响，煤炭价格大幅下跌。
其他综合收益的税后净额	-16,636	-680	2,346.5	主要是境外子企业外币报表折算差额影响。

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	2015年1-9月	2014年1-9月	增减(%)	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	1,278,551	587,141	117.8	受煤炭市场形势影响，公司盈利同比下降，但公司加大库存产品销售、提高材料和配件寄售比例等使库存占用资金减少，以及经营性受限制存款变动等综合影响。
投资活动产生的现金流量净额	-18,044,093	-11,747,812	53.6	报告期公司购建固定资产等资本开支使用现金同比减少，但由于初始存期超过三个月的定期存款产生现金流出同比增加，以及上年同期中煤财务有限责任公司纳入合并范围增加现金流入等综合影响。
筹资活动产生的现金流量净额	15,866,559	17,435,792	-9.0	主要是债务融资产生的现金净流入和分配股利使用现金同比减少，以及支付利息产生现金流出同比增加等因素综合影响。

3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况

2015年1-9月，公司煤炭业务收入316.42亿元，比上年同期428.42亿元减少112.0亿元；煤炭业务成本217.74亿元，比上年同期283.98亿元减少66.24亿元；煤炭业务毛利98.68亿元，比上年同期144.44亿元减少45.76亿元。

3.1.5 煤炭销售数量及价格变动情况

币种：人民币

		2015年1-9月		2014年1-9月		增减		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	7,158	301	8,101	368	-943	-67	-11.6	-18.2
	(一) 动力煤	6,521	289	7,644	357	-1,123	-68	-14.7	-19.0
	1、内销	6,494	288	7,605	356	-1,111	-68	-14.6	-19.1
	(1) 长协	5,546	299	6,293	370	-747	-71	-11.9	-19.2
	(2) 现货	948	224	1,311	291	-363	-67	-27.7	-23.0
	2、出口	27	443	39	557	-12	-114	-30.8	-20.5
	(1) 长协	27	443	39	557	-12	-114	-30.8	-20.5
	(2) 现货	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
	(二) 焦煤	637	451	457	556	180	-105	39.4	-18.9
	1、内销	637	451	457	556	180	-105	39.4	-18.9
	(1) 长协	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
	(2) 现货	637	451	457	556	180	-105	39.4	-18.9
	2、出口	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
	二、买 断贸 易煤	合计	2,657	331	3,022	418	-365	-87	-12.1
(一) 国内转销		2,502	325	2,837	412	-335	-87	-11.8	-21.1
(二) 自营出口*		2.6	1,671	2.2	2,027	0.4	-356	18.2	-17.6
(三) 进口贸易		152	406	183	504	-31	-98	-16.9	-19.4
三、进 出口 代理 ★	合计	303	3	379	4	-76	-1	-20.1	-25.0
	(一) 进口代理	7	6	60	9	-53	-3	-88.3	-33.3
	(二) 出口代理	150	4	159	5	-9	-1	-5.7	-20.0
	(三) 国内代理	146	1	160	1	-14	-	-8.8	-

☆：本期无发生。

*：出口型煤。

★：销售价格为代理服务费。

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	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	2014 年 1-12 月	与 2014 年 1-9 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）	41.35	42.71	47.93	-1.36	-3.2	-6.58	-13.7
外购入洗原料煤成本	5.00	12.04	11.57	-7.04	-58.5	-6.57	-56.8
人工成本	28.81	28.75	30.66	0.06	0.2	-1.85	-6.0
折旧及摊销	39.23	33.88	36.91	5.35	15.8	2.32	6.3
维修支出	5.98	6.91	7.41	-0.93	-13.5	-1.43	-19.3
外包矿务工程费	14.02	25.90	26.44	-11.88	-45.9	-12.42	-47.0
其他成本	33.32	41.40	34.65	-8.08	-19.5	-1.33	-3.8
自产商品煤单位销售成本	167.71	191.59	195.57	-23.88	-12.5	-27.86	-14.2

2015 年 1-9 月，公司自产商品煤单位销售成本 167.71 元/吨，比上年同期 191.59 元/吨减少 23.88 元/吨，下降 12.5%；比 2014 年全年 195.57 元/吨减少 27.86 元/吨，下降 14.2%。

一是材料成本同比减少 1.36 元/吨，主要是报告期公司进一步加强材料消耗定额管理，加大材料修旧利废，以及柴油等材料采购价格同比下降和剥离量减少使材料总成本同比减少 5.0 亿元，但由于自产商品煤产量同比减少 1,578 万吨使吨煤材料成本增加，综合影响使单位材料成本减少 1.36 元/吨。

二是外购入洗原料煤成本同比减少 7.04 元/吨，主要是外购入洗原料煤量同比减少、采购单价同比下降，使外购入洗原料煤总成本同比减少 6.17 亿元。

三是人工成本同比增加 0.06 元/吨，主要是报告期各煤炭生产企业认真落实薪酬与业绩挂钩的原则要求，进一步加强工资总额调控，以及加大劳务派遣队伍清理，减少用工总量等使人工成本总额同比减少 2.67 亿元，但由于自产商品煤产量同比减少 1,578 万吨使吨煤人工成本增加，综合影响使单位人工成本同比增加 0.06 元/吨。

四是折旧摊销成本同比增加 5.35 元/吨，主要是报告期对煤炭生产企业部分固定资产折旧年限进行调整，以及自产商品煤产量同比减少 1,578 万吨影响使吨煤折旧摊销成本增加。

五是维修支出同比减少 0.93 元/吨，主要是所属煤炭生产企业加强设备日常维护和保养，发挥自有维修能力，减少外委修理，使维修支出同比减少 1.32 亿元。

六是外包矿务工程费同比减少 11.88 元/吨，主要是各煤炭生产企业进一步加强外包队伍清理，严格控制外包业务单价，以及外包剥离量同比减少等使外包矿务工程费总额同比减少 10.95 亿元。

七是其他成本同比减少 8.08 元/吨，主要是 2014 年 12 月 1 日煤炭资源税从价计征改革后在晋煤炭企业不再计提煤炭可持续发展基金使成本同比减少 11.66 亿元。

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

	2015年1-9月		2014年1-9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	50.4	7,585	☆	☆	50.4	-	-	-
1、聚乙烯	26.5	7,964	☆	☆	26.5	-	-	-
2、聚丙烯	23.9	7,165	☆	☆	23.9	-	-	-
二、甲醇◆	55.2	1,541	12.7	2,112	42.5	-571	334.6	-27.0
三、尿素	117.2	1,725	16.4	1,435	100.8	290	614.6	20.2
四、焦炭	156.3	758	181.1	956	-24.8	-198	-13.7	-20.7
1、自产	143.9	749	145.9	924	-2.0	-175	-1.4	-18.9
2、买断贸易	12.4	867	35.2	1,084	-22.8	-217	-64.8	-20.0

◆：含销售中煤集团所属龙化集团生产甲醇，2015年1-9月2.09万吨，2014年1-9月4.75万吨。

☆：本期无发生。

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）		
	2015年1-9月	2014年1-9月	增减额	2015年1-9月	2014年1-9月	增减额
烯烃	18.96	☆	18.96	3,766.82	☆	-
甲醇	6.97	2.68	4.29	1,262.26	2,100.19	-837.93
尿素	12.18	2.22	9.96	1,039.72	1,352.97	-313.25
焦炭	10.06	15.97	-5.91	643.90	865.92	-222.02

☆：本期无发生。

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、2015年8月21日，公司第三届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于为中天合创公司煤炭深加工示范项目银行贷款按股比提供担保的议案》，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2015年8月21日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

2、2015 年 8 月 21 日，公司第三届董事会 2015 年第二次会议审议通过了《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 2015 年 8 月 21 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

3、2015 年 9 月 23 日，公司董事会收到董事长王安先生的书面辞职报告，请求辞去公司第三届董事会董事长、执行董事及董事会战略规划委员会主席职务，王安先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效；公司董事长的职责暂由副董事长李延江先生履行，直至董事会选出新一任董事长时止。

有关详情，请参见本公司于 2015 年 9 月 23 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》。

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。

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

2015 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影响，中国煤炭行业延续了深度调整态势，煤炭价格持续大幅下滑，导致公司 2015 年年初至下一报告期期末的累计净利润将持续亏损。

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	2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年9月30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
流动资产:		
货币资金	34,163,424	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	4,280,987	5,237,471
应收账款	10,677,559	8,222,019
预付款项	1,920,348	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	210,581	131,008
应收股利	11,771	29,490
其他应收款	3,209,805	3,224,326
买入返售金融资产		
存货	7,984,010	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	1,704,605	2,423,085
流动资产合计	64,163,090	55,780,939
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,512,191	4,241,735
持有至到期投资		
长期应收款	235,390	207,675
长期股权投资	13,244,631	10,988,629
投资性房地产	49,286	51,154
固定资产	88,168,114	72,266,652
在建工程	38,527,674	52,329,185
工程物资	290,348	237,159

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,816,342	38,123,357
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	162,145	133,425
递延所得税资产	2,336,996	1,300,519
其他非流动资产	5,974,062	7,045,873
非流动资产合计	193,317,179	186,925,363
资产总计	257,480,269	242,706,302
流动负债：		
短期借款	5,114,151	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	1,644,747	2,779,443
应付账款	17,883,044	20,641,683
预收款项	1,308,981	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	643,496	784,636
应交税费	784,540	1,034,582
应付利息	625,631	691,841
应付股利	300,893	316,271
其他应付款	5,532,194	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	9,485,581	6,831,879
其他流动负债	3,875,335	2,638,685
流动负债合计	47,198,593	48,928,809
非流动负债：		
长期借款	58,804,330	51,015,961
应付债券	40,853,726	30,855,018
其中：优先股		
永续债		

2015 年第三季度报告

长期应付款	541,280	579,628
长期应付职工薪酬	48,587	56,777
专项应付款	325,530	298,368
预计负债	1,237,395	1,224,927
递延收益	535,623	570,968
递延所得税负债	6,452,440	6,470,882
其他非流动负债	270,720	
非流动负债合计	109,069,631	91,072,529
负债合计	156,268,224	140,001,338
所有者权益		
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	37,149,617	37,157,235
减：库存股		
其他综合收益	-70,191	-53,555
专项储备	2,347,665	2,188,257
盈余公积	3,992,822	3,992,822
一般风险准备		
未分配利润	28,154,333	30,174,084
归属于母公司所有者权益合计	84,832,909	86,717,506
少数股东权益	16,379,136	15,987,458
所有者权益合计	101,212,045	102,704,964
负债和所有者权益总计	257,480,269	242,706,302

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

2015 年 9 月 30 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
流动资产:		
货币资金	25,712,668	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	176,912	165,666
应收账款	4,868,717	2,939,434
预付款项	221,139	231,284
应收利息	1,041,714	879,287
应收股利	2,211,752	2,423,263
其他应收款	834,169	789,104
存货	858,172	1,699,177
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,539,917	4,218,200
其他流动资产	19,319	178,793
流动资产合计	39,484,479	28,928,680
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,187,988	4,085,047
持有至到期投资		
长期应收款	17,426,373	20,592,493
长期股权投资	86,035,709	80,650,948
投资性房地产		
固定资产	678,545	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	78,699	83,815
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	709,732	327,483
其他非流动资产	1,170,914	1,173,994
非流动资产合计	111,293,995	107,617,455
资产总计	150,778,474	136,546,135
流动负债:		
短期借款		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	3,524,814	3,400,911
预收款项	253,302	78,587
应付职工薪酬	636	13,764
应交税费	28,899	56,117
应付利息	474,572	606,053
应付股利		
其他应付款	5,810,076	5,905,311
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,031,000	2,200,000
其他流动负债		
流动负债合计	13,123,299	13,960,743
非流动负债：		
长期借款	24,270,000	17,936,000
应付债券	39,866,181	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	64,136,181	47,805,504
负债合计	77,259,480	61,766,247
所有者权益：		
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	37,759,183	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	18,508,326	19,756,873
所有者权益合计	73,518,994	74,779,888
负债和所有者权益总计	150,778,474	136,546,135

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

2015年1—9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 (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	15,132,279	16,644,740	44,878,835	52,079,324
其中：营业收入	15,132,279	16,644,740	44,878,835	52,079,324
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,994,025	16,719,679	47,005,799	50,888,166
其中：营业成本	10,496,497	12,223,606	30,998,773	36,114,339
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	298,791	256,082	1,126,330	878,183
销售费用	3,288,101	2,852,236	9,150,958	9,459,070
管理费用	841,776	965,439	2,587,092	2,949,683
财务费用	1,092,128	429,452	3,047,536	1,323,932
资产减值损失	-23,268	-7,136	95,110	162,959
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）	58,326	88,210	275,274	161,587
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	58,326	88,210	227,379	161,744
汇兑收益（损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-803,420	13,271	-1,851,690	1,352,745
加：营业外收入	35,158	35,002	124,604	117,926
其中：非流动资产处置利得	1,004	3,219	5,710	7,198
减：营业外支出	19,503	18,032	49,216	46,978
其中：非流动资产处置损失	11,244	1,175	30,522	12,790
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-787,765	30,241	-1,776,302	1,423,693
减：所得税费用	-190,265	-22,894	-441,801	458,453

2015 年第三季度报告

五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-597,500	53,135	-1,334,501	965,240
归属于母公司所有者的净利润	-701,097	-27,101	-1,666,302	659,202
少数股东损益	103,597	80,236	331,801	306,038
六、其他综合收益的税后净额	-8,604	-13,541	-16,636	-680
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,604	-13,541	-16,636	-680
(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	-8,604	-13,541	-16,636	-680
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	993	3,487	1,090
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	-8,606	-14,534	-20,123	-1,770
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	-606,104	39,594	-1,351,137	964,560
归属于母公司所有者的综合收益总额	-709,701	-40,642	-1,682,938	658,522
归属于少数股东的综合收益总额	103,597	80,236	331,801	306,038
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05		-0.13	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05		-0.13	0.05

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

2015年1—9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 (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	6,640,571	8,234,592	19,178,255	27,022,607
减：营业成本	5,825,640	7,749,538	17,977,201	25,671,587
营业税金及附加	27,483	25,277	70,038	78,793
销售费用	438,661	431,021	1,222,763	1,382,727
管理费用	76,740	76,083	148,714	60,519
财务费用	498,018	182,387	1,195,599	328,948
资产减值损失			96,520	
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）	76,091	38,013	217,988	75,992
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	76,091	38,013	197,013	73,804
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-149,880	-191,701	-1,314,592	-423,975
加：营业外收入		1,780	1,803	4,780
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,000	312	1,117	312
其中：非流动资产处置损失		42		42
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-150,880	-190,233	-1,313,906	-419,507
减：所得税费用	-56,174	-56,877	-382,972	-115,843
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-94,706	-133,356	-930,934	-303,664
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	-94,706	-133,356	-930,934	-303,664
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

2015 年 1—9 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	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	49,709,541	58,790,331
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	4,831	36,790
收到其他与经营活动有关的现金	510,873	1,221,525
经营活动现金流入小计	50,225,245	60,048,646
购买商品、接受劳务支付的现金	39,332,097	44,308,861
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	4,706,954	5,046,461
支付的各项税费	4,579,982	8,653,294
支付其他与经营活动有关的现金	327,661	1,452,889
经营活动现金流出小计	48,946,694	59,461,505
经营活动产生的现金流量净额	1,278,551	587,141
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000	
取得投资收益收到的现金	95,015	108,016
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,762	15,263
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	341,449	3,931,647
投资活动现金流入小计	854,226	4,054,926

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,039,624	13,664,534
投资支付的现金	2,262,145	2,028,030
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	25,000	110,174
支付其他与投资活动有关的现金	8,571,550	
投资活动现金流出小计	18,898,319	15,802,738
投资活动产生的现金流量净额	-18,044,093	-11,747,812
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,510	270,200
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,500	270,136
取得借款收到的现金	20,299,960	30,145,098
发行债券收到的现金	11,476,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,796,470	30,415,298
偿还债务支付的现金	10,752,906	8,361,841
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,104,705	4,531,661
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,378	26,692
支付其他与筹资活动有关的现金	72,300	86,004
筹资活动现金流出小计	15,929,911	12,979,506
筹资活动产生的现金流量净额	15,866,559	17,435,792
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,933	-334
五、现金及现金等价物净增加额	-895,050	6,274,787
加：期初现金及现金等价物余额	18,131,712	11,232,575
六、期末现金及现金等价物余额	17,236,662	17,507,362

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

2015年1—9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	年初至报告期末金额 (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	20,672,744	30,059,997
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,742	26,875
经营活动现金流入小计	20,755,486	30,086,872
购买商品、接受劳务支付的现金	21,510,768	31,794,207
支付给职工以及为职工支付的现金	141,110	198,853
支付的各项税费	257,485	508,459
支付其他与经营活动有关的现金	373,301	119,315
经营活动现金流出小计	22,282,664	32,620,834
经营活动产生的现金流量净额	-1,527,178	-2,533,962
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	264,713	2,360,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-27	9
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	5,151,267	6,064,089
投资活动现金流入小计	5,415,953	8,424,498
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,661	138,143
投资支付的现金	6,440,913	5,190,742
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	8,390,640	
投资活动现金流出小计	14,833,214	5,328,885
投资活动产生的现金流量净额	-9,417,261	3,095,613
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,010	
取得借款收到的现金	8,700,000	7,150,000
发行债券收到的现金	9,976,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	113,967	
筹资活动现金流入小计	18,790,977	7,150,000
偿还债务支付的现金	3,235,000	20,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,033,862	3,102,366

支付其他与筹资活动有关的现金	72,300	3,252,073
筹资活动现金流出小计	6,341,162	6,374,439
筹资活动产生的现金流量净额	12,449,815	775,561
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14	-149
五、现金及现金等价物净增加额	1,505,362	1,337,063
加：期初现金及现金等价物余额	9,999,485	7,014,659
六、期末现金及现金等价物余额	11,504,847	8,351,722

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