



中國中煤能源股份有限公司
CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED

二零一二年业绩发布会 (H股) 2012 Annual Results Announcement



免责声明

- 本文件由中国中煤能源股份有限公司（简称“本公司”）编制，未经独立审核。本公司对文件中所包含的信息或观点的公正、准确、完整或正确性未作任何明确或隐含的表述或担保，因此不得对其公正、准确、完整或正确性产生任何依赖。本文件中包含的信息可能不经通知而变更，且不会就演示后所发生的重大进展而进行更新。本公司不承担任何（因疏忽或其他原因）由于对本文件或其内容的任何使用而造成的任何损失，或以其它方式产生的与本文件相关的损失
- 此处表述的有关本公司和其它事件，如中国经济和中国内地煤炭行业的意见和前瞻性声明是根据一系列假设做出的。此类声明受到一些未知或已知风险的约束，包括本公司无法控制的因素，此类因素可导致本公司的实际业绩或表现严重背离前瞻性声明或其中的表述或隐含的观点。本公司及其联席牵头经办人、及其各自的关联机构、顾问和代表均不承担就该等日期后发生的事件或情况更新上述观点或前瞻性声明的责任
- 本文件并不构成任何认购或购买证券的出售要约或邀请，或对提出收购要约的邀请。本文件的任何部分均不得构成任何合同或承诺的基础，任何合同或承诺也不得依赖本文件的任何部分。任何购买或认购证券的决定均须根据本公司公布的有关发售交易的招股书或其他发售函件中包含的信息而做出

公司管理层介绍

李延江

副董事长

彭毅

董事

祁和刚

副总裁

周东洲

董事会秘书

宫清超

煤炭销售中心执行董事



中國中煤能源股份有限公司
CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED

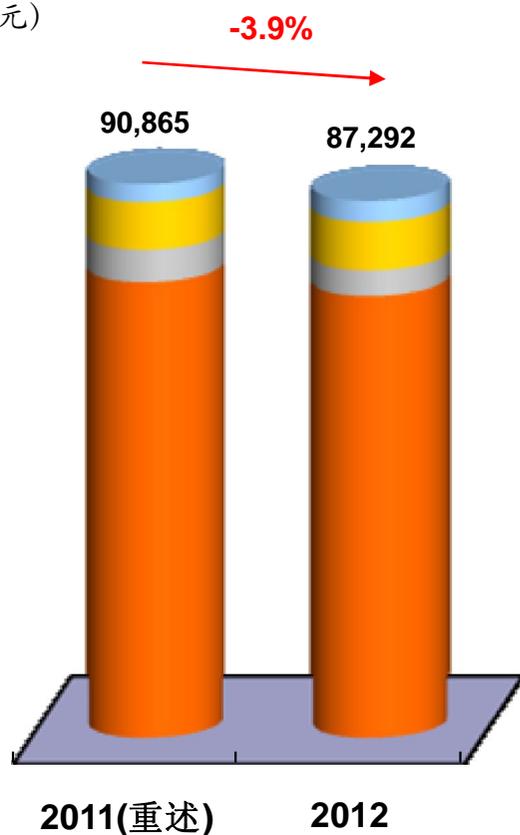
2012年度业绩回顾



营业收入保持稳定

收入

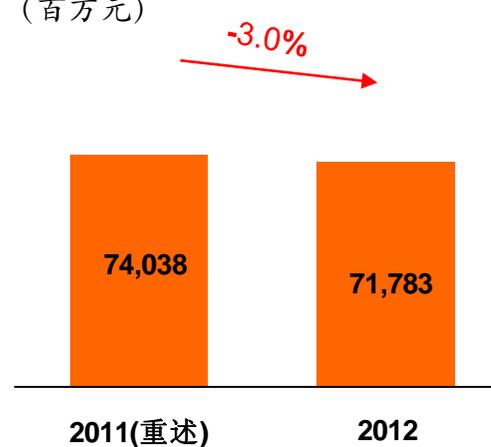
(百万元)



■ 煤炭 ■ 煤焦化 ■ 煤矿装备 ■ 其它

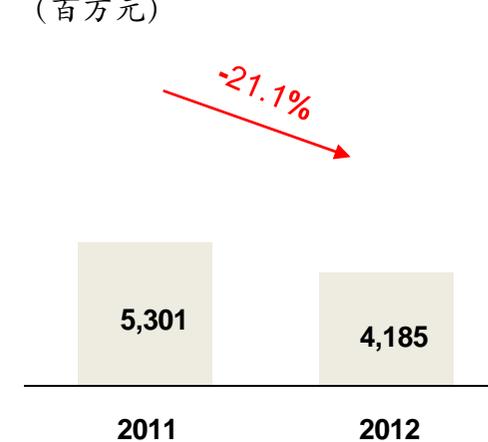
煤炭业务收入

(百万元)



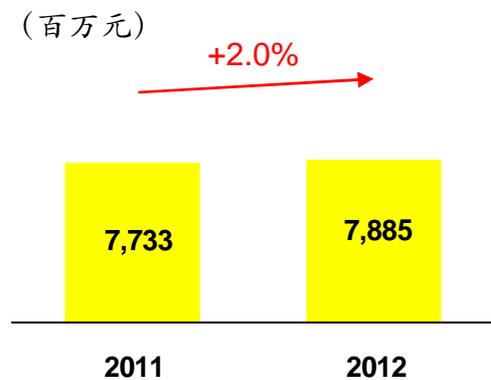
煤焦化业务收入

(百万元)



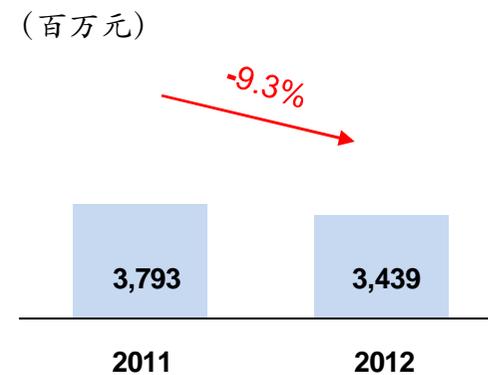
煤矿装备业务收入

(百万元)



其他业务收入

(百万元)

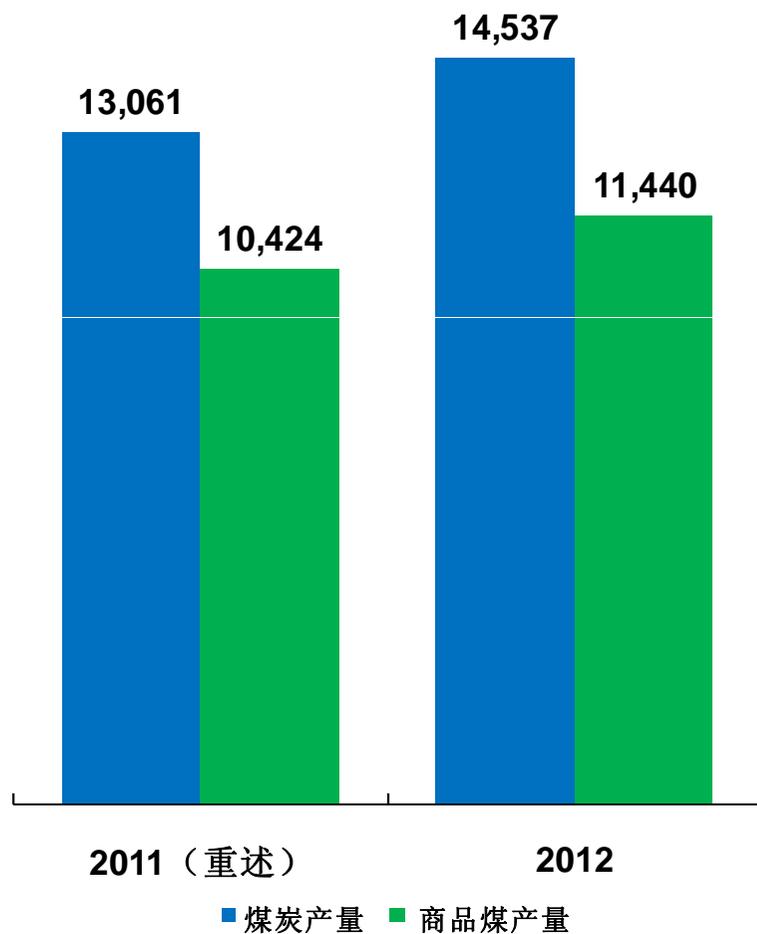


除特别说明外，以上货币单位均为人民币

煤炭产量持续增长

煤炭产量

(万吨)



商品煤产量 (按公司划分)

商品煤产量 (万吨)	2012年	2011年 (重述)	变化比率%
平朔公司	8,967	8,023	11.8
上海能源公司	766	726	5.5
中煤华晋公司	192	-	-
华晋焦煤公司	-	149	-
东坡公司	792	720	10.0
南梁公司	210	189	11.1
唐山沟公司	150	145	3.4
朔中公司	617	608	1.5
大中公司	370	340	8.8
陕西公司	60	-	-
合计	11,440	10,424	9.7

注：1、公司合并口径商品煤产量已剔除内部往来业务量，其中，2012年684万吨，2011年476万吨。

2、华晋焦煤公司自2011年8月份股权分立后不再纳入本公司合并范围。

3、唐山沟公司2012年纳入本公司合并范围，比较期数据进行了重述。

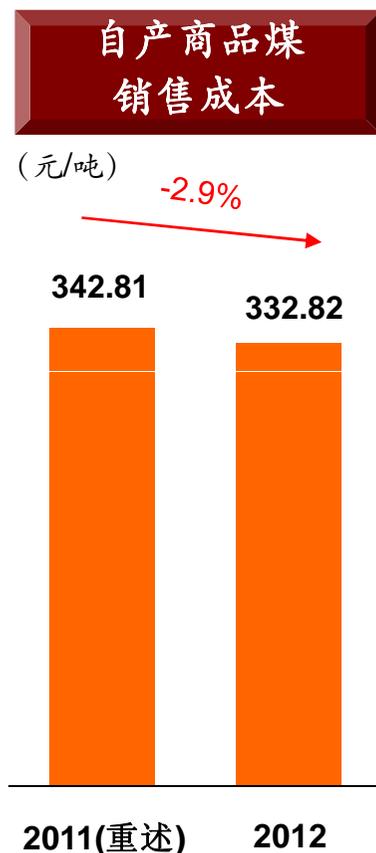
4、陕西公司尚未纳入本公司合并范围，产量按管理口径统计。

煤炭销量和价格分布表

		2012年		2011年（重述）		同比增减	
		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)
一、自产商品煤	合计	11,112	468	10,172	500	940	-32
	（一）动力煤	11,009	465	10,085	492	924	-27
	1、内销	10,945	464	10,011	490	934	-26
	（1）长协	5,211	452	5,157	425	54	27
	（2）现货	5,734	474	4,854	558	880	-84
	2、出口（长协）	64	742	74	795	-10	-53
	（二）焦煤（内销）	103	796	87	1,382	16	-586
	（1）长协	-	-	21	1,412	-21	-
	（2）现货	103	796	66	1,373	37	-577
二、买断贸易煤	合计	3,364	574	3,317	689	47	-115
	（一）国内转销	2,941	574	2,869	698	72	-124
	（二）进口贸易	415	549	443	614	-28	-65
	（三）转口贸易	5	1,056	-	-	5	-
	（四）自营出口（*型煤）	3*	3,115	5*	2,529	-2	586
三、进出口及国内代理	售价为代理费用	478	10	368	15	110	-5
总计		14,954	-	13,857	-	1,097	-

注：焦煤售价2011年主要指华晋沙曲矿，2012年主要指韩咀和华宁两矿

成本控制卓有成效

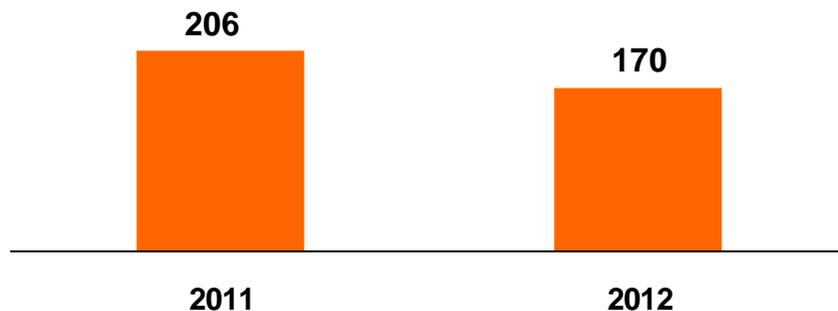


	2012 (元/吨)	2011 (元/吨) (重述)	同比 变化 (%)
材料成本 (不含外购入洗原料煤成本)	54.25	58.62	-7.5
外购入洗原料煤成本	17.64	21.74	-18.9
员工成本	29.44	29.73	-1.0
折旧及摊销	33.34	34.95	-4.6
维修及保养	10.11	11.45	-11.7
运输费用	98.23	89.99	9.2
销售税金及附加	11.44	11.90	-3.9
煤炭可持续发展基金 (准备金)	18.81	19.12	-1.6
外包矿务工程费	24.54	24.33	0.9
其他成本	35.02	40.98	-14.5
合计	332.82	342.81	-2.9

煤焦化业务积极延伸产业链

焦炭产量

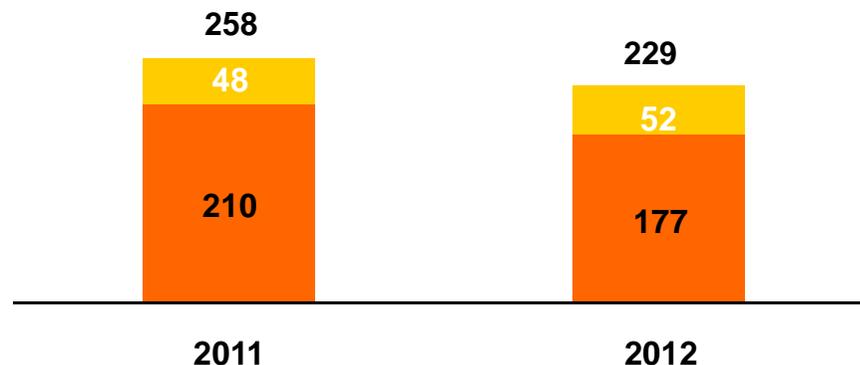
(万吨)



焦炭销售量 (按来源划分)

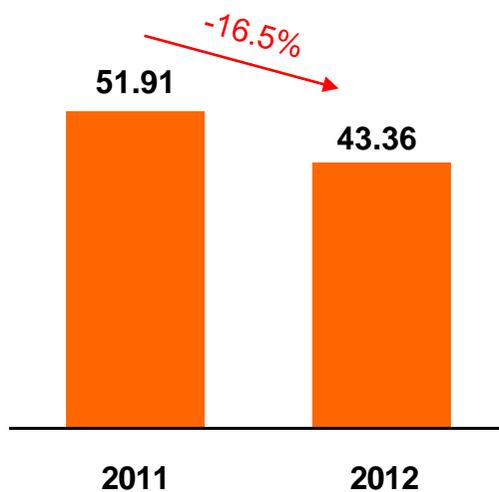
(万吨)

■ 自产销量 ■ 买断及代理



煤焦化业务营业成本

(亿元)



	2012	2011	同比 变化 (%)
材料成本	36.64	42.31	-13.4
人工成本	0.73	0.65	12.3
折旧及摊销	1.60	1.56	2.6
维修支出	0.24	0.25	-4.0
运输费用	3.03	4.05	-25.2
营业税金及附加	0.17	0.98	-82.7
其他成本	0.95	2.11	-55.0
合计	43.36	51.91	-16.5

煤矿装备业务持续稳健增长

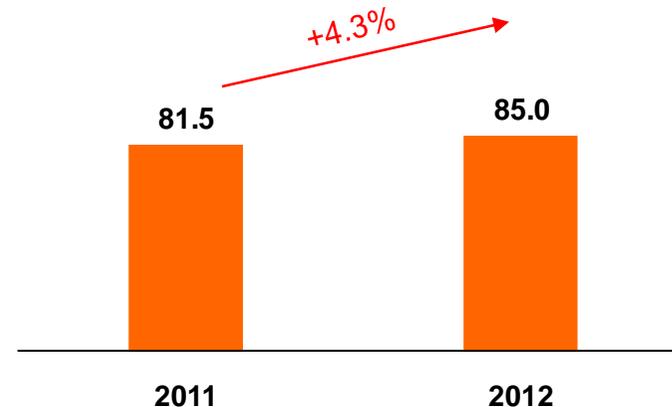
煤机装备收入情况 (分产品)

	销售收入 (亿元)	占煤机装备分部收入比重 (%)
输送设备	18.7	21.6
支护设备	22.4	25.8
掘进机	2.1	2.4
采煤机	4.9	5.7
矿用电机	7.6	8.8
合计	86.7	-

注：收入为经抵消分部间销售前数据，收入合计数为煤矿装备分部总收入

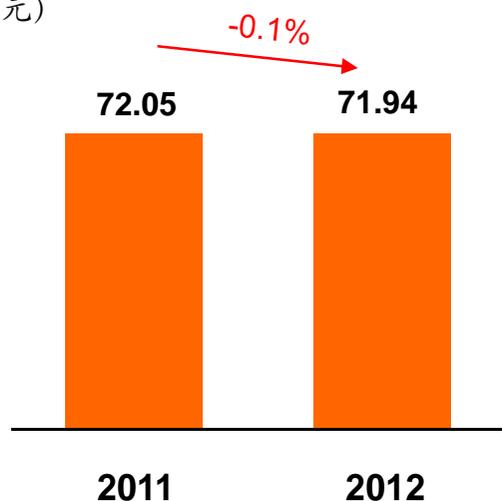
煤机装备产值

(亿元)



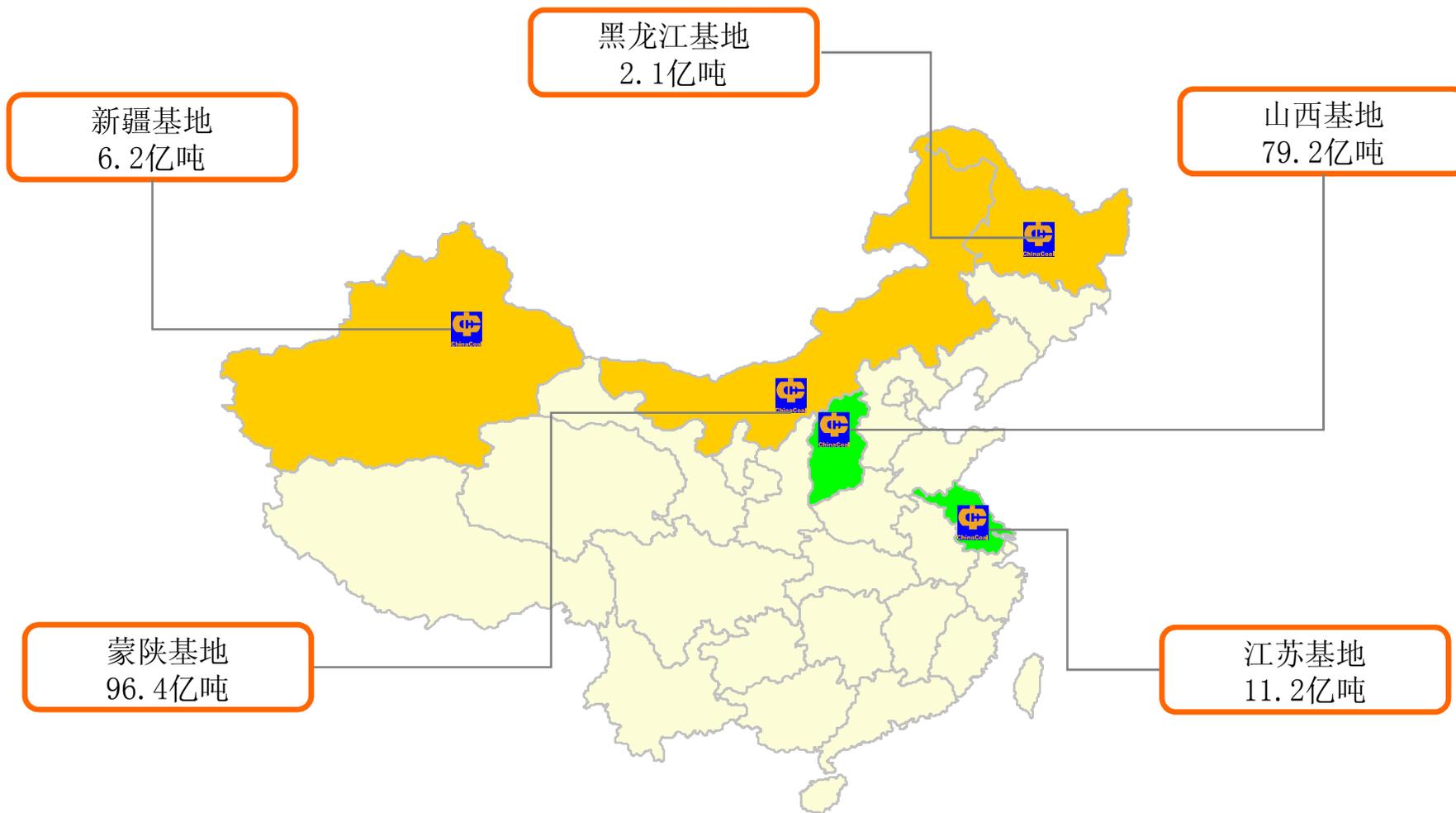
煤矿装备业务营业成本

(亿元)



	2012	2011	同比变化 (%)
材料成本	57.43	55.84	2.8
人工成本	6.72	6.47	3.9
折旧及摊销	0.90	0.86	4.7
维修支出	0.62	0.63	-1.6
运输费用	1.36	1.39	-2.2
营业税金及附加	0.59	0.44	34.1
其他成本	4.32	6.41	-32.6
合计	71.94	72.04	-0.1

丰富的煤炭资源储备



截止2012年12月31日，按照中国矿业标准计算的资源储量195.1亿吨

重点建设项目进展顺利

重点煤矿项目列表

- 母杜柴登煤矿：持股51%，资源储量9.72亿吨，建设规模600万吨/年，预计总投资60.21亿元。
- 纳林河二号煤矿：持股66%，资源储量12.31亿吨，建设规模1000万吨/年，预计总投资71.98亿元。
- 中天合创门克庆煤矿：持股38.75%，资源储量25.49亿吨，建设规模1200万吨/年，预计总投资63.24亿元。
- 中天合创葫芦素煤矿：持股38.75%，资源储量27.23亿吨，建设规模1300万吨/年，预计总投资62.94亿元。

重点煤化工项目列表

- 图克化肥项目一期：持股100%，生产100万吨/年合成氨、175万吨/年尿素，预计总投资95.06亿元。计划9月份开始联动试车，年底前投料试车。
- 蒙大50万吨/年工程塑料项目：持股75%，建设规模50万吨/年，预计总投资104.22亿元。计划年内完成主要工艺装置和公用工程装置EPC签订、详细设计、设备订货和土建基础工作。

主要经营指标

毛利与毛利率

(百万元)

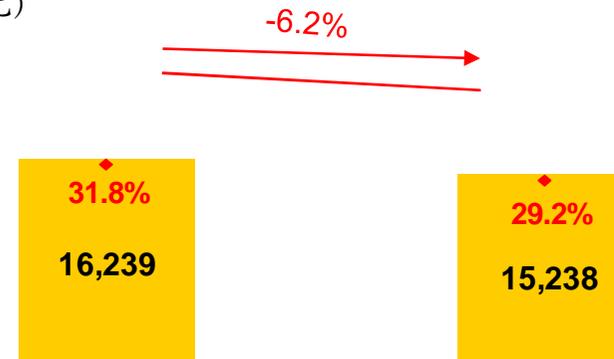


2011(重述)

2012

自产商品煤毛利与毛利率

(百万元)

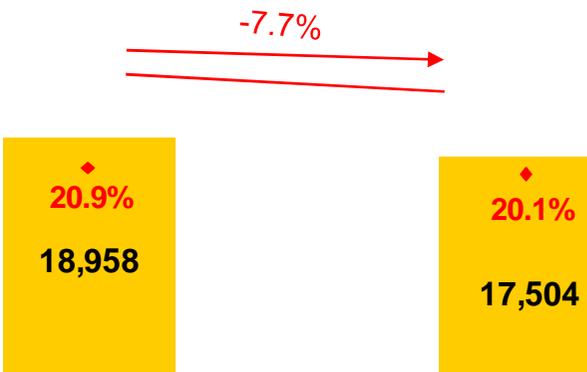


2011(重述)

2012

EBITDA与EBITDA利润率

(百万元)

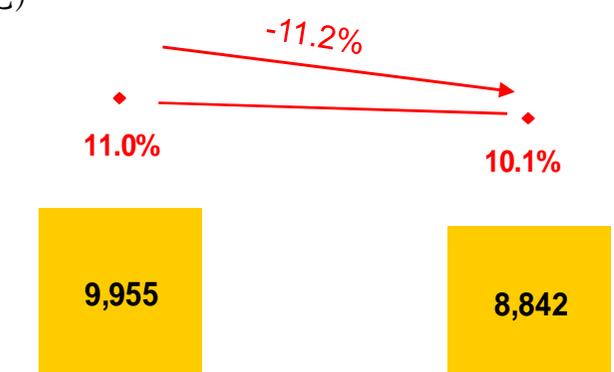


2011(重述)

2012

归属本公司股东的净利润和净利润率

(百万元)



2011(重述)

2012

财务状况

资产负债率



EDITDA/利息



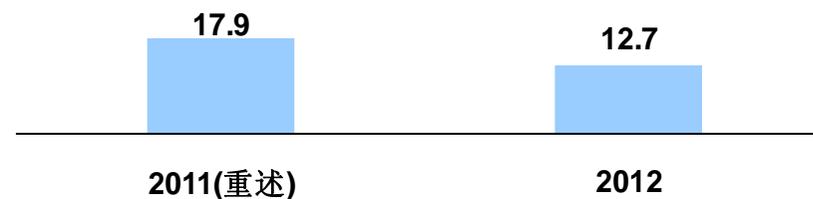
总资产周转率

(次)



应收账款周转率

(次)



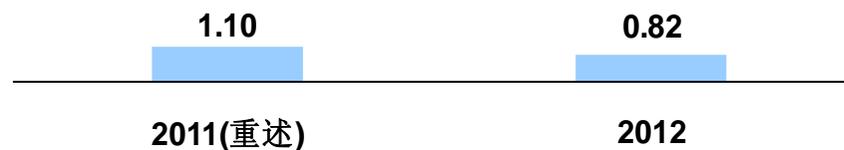
存货周转率

(次)



每股经营现金流

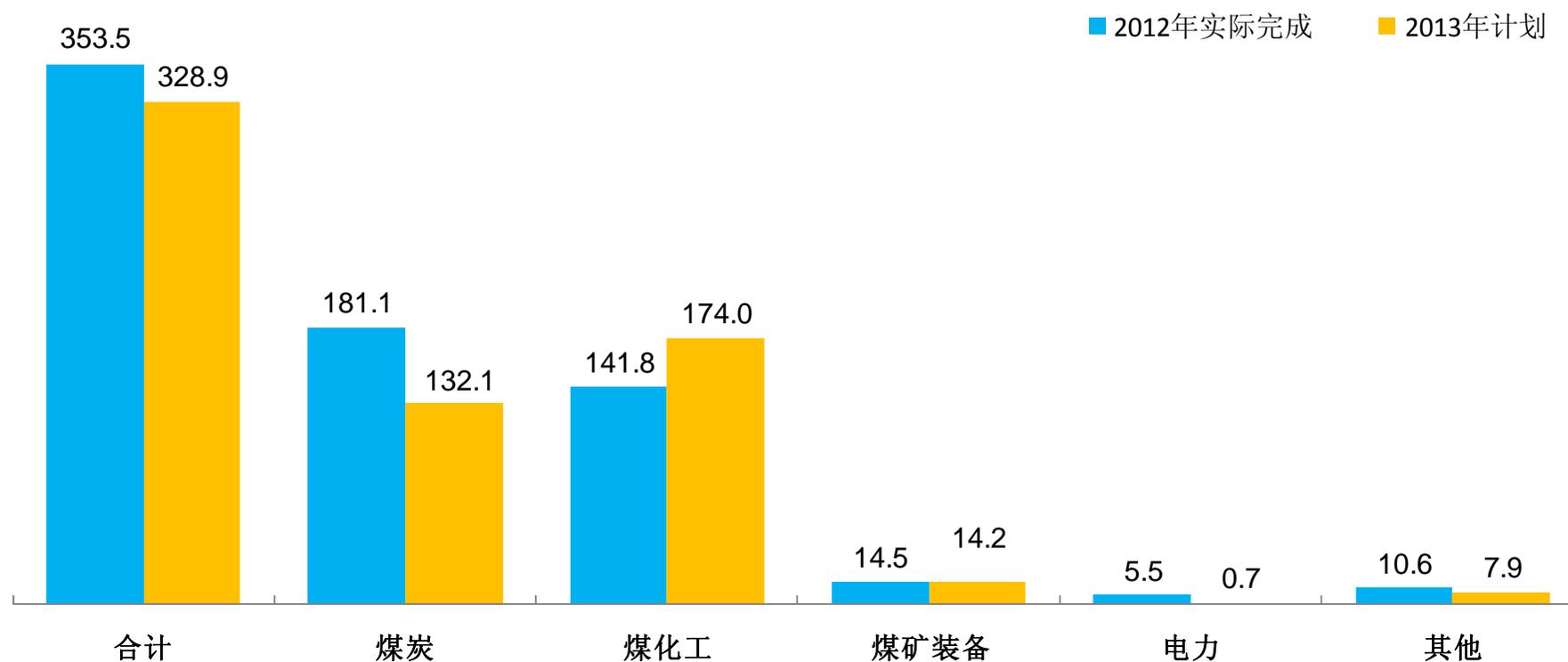
(元/股)



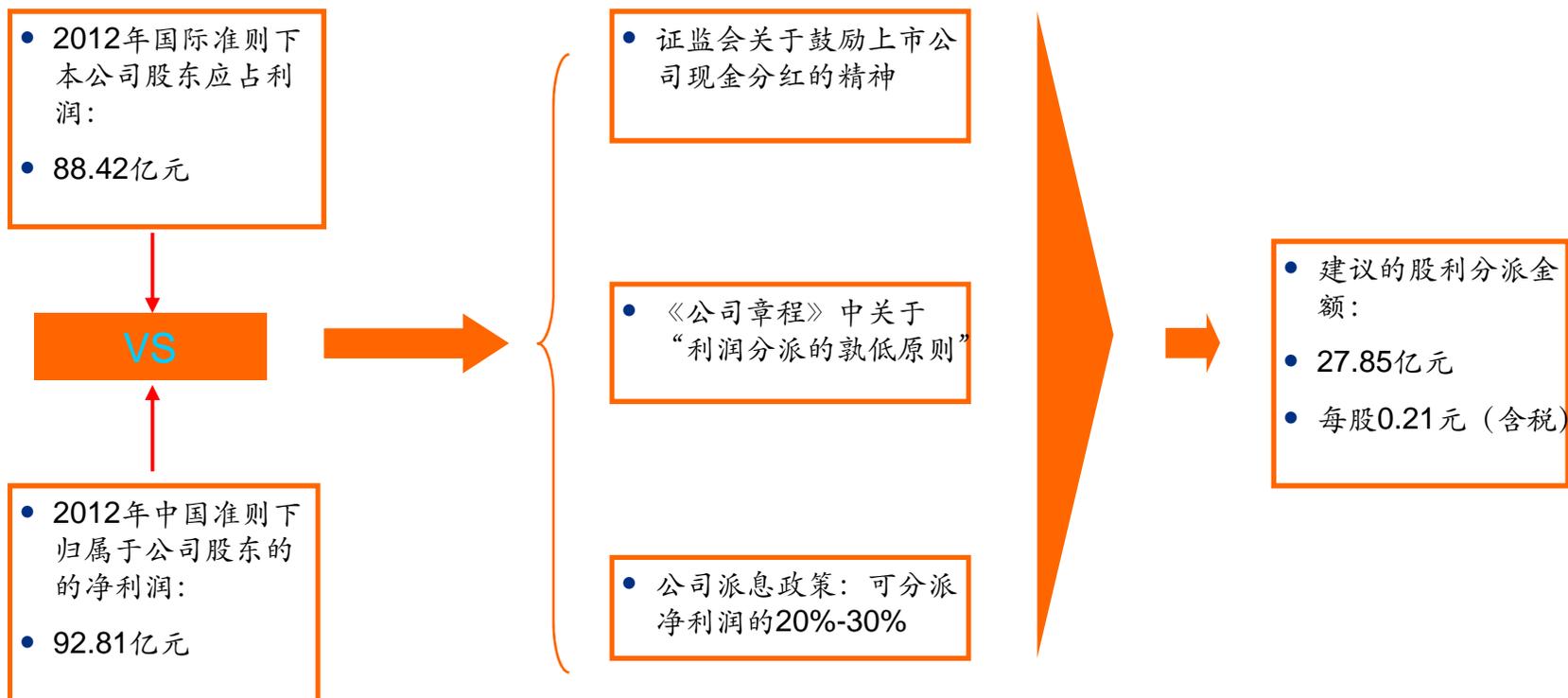
资本开支计划及完成情况

资本开支计划及完成情况

(亿元)



2012年度股息分派预案



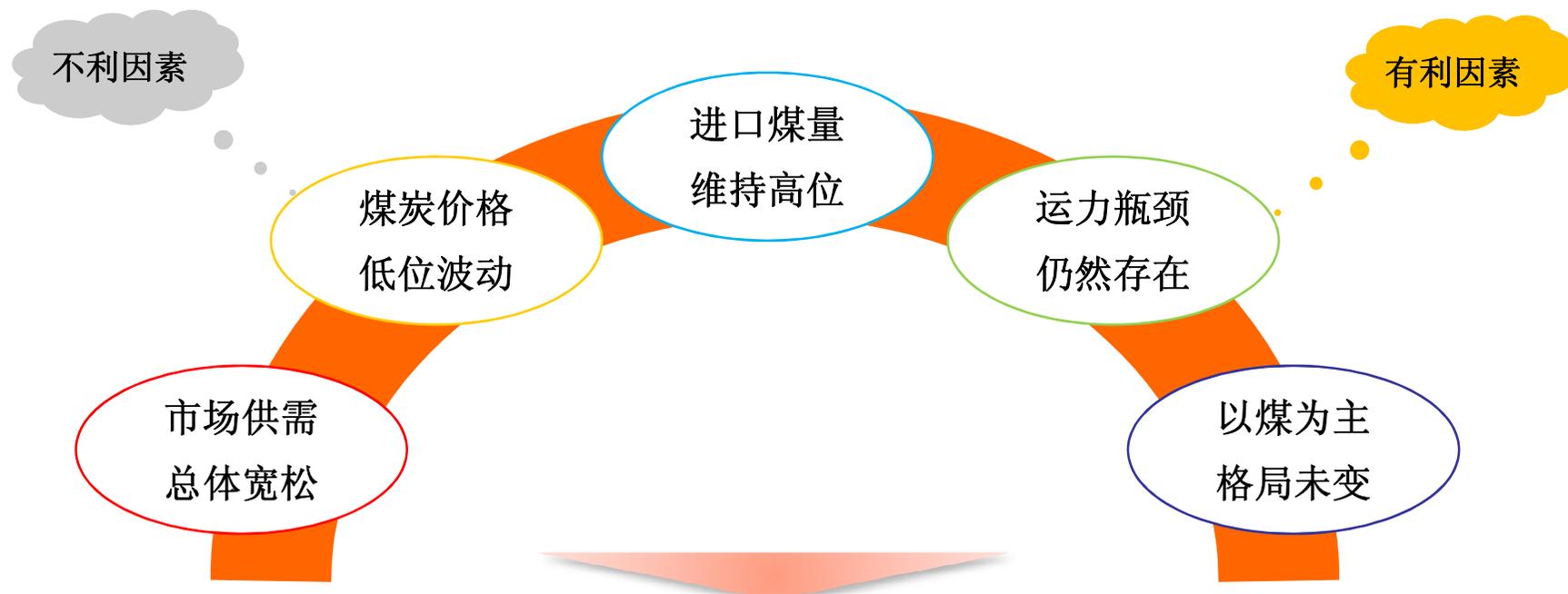


中國中煤能源股份有限公司
CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED

2013年国内市场判断和公司重点工作



2013年国内煤炭市场判断



2013年国内煤炭市场判断

2013年公司重点工作

力争原煤产量同比增长5%以上

力争成本同口径增幅控制在5%以内

2013年
重点工作

继续加快产业布局和调整
深入推进企业改革和管理提升

加快重点项目建设和新项目投产
培育蒙陕基地成为新的利润增长点



中國中煤能源股份有限公司
CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED

问答环节

