

中国中煤能源股份有限公司

2009 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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）翁庆安声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	97,231,862.00	94,678,980.00	2.70
所有者权益(或股东权益)(千元)	65,292,436.00	63,468,228.00	2.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.92	4.79	2.71
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	929,042.00		21.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07		16.67
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,859,724.00	1,859,724.00	-3.62
基本每股收益(元)	0.14	0.14	-6.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.13	0.13	-13.33
稀释每股收益(元)	0.14	0.14	-6.67
全面摊薄净资产收益率(%)	2.85	2.85	减少 0.34 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.62	2.62	减少 0.53 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (千元)
非流动资产处置损益	3,592
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	497
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	169,300
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,391
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-41
少数股东权益影响额	-796
所得税影响额	-51,314
合计	150,629

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	318,146	
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,084,000,504	境外上市外资股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	27,025,839	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	25,299,990	人民币普通股
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	24,999,753	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	21,000,000	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	20,605,441	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	18,699,757	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	18,096,416	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	17,629,803	人民币普通股
广州市广永国有资产经营有限公司	16,700,000	人民币普通股

2.3 控股股东更名事宜

2009 年 4 月 13 日，国务院国有资产监督管理委员会以国资改组 [2009] 255 号文，批准本公司控股股东中国中煤能源集团公司改制为国有独资公司，公司名称变更为“中国中煤能源集团有限公司”（以下简称“中煤集团”）。上述变更于 2009 年 4 月 21 日在国家工商行政管理总局完成了工商变更登记，并取得新公司营业执照。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表变化较大项目原因分析

金额单位：千元

项目	年初余额	期末余额	增减额	增减幅（%）
交易性金融资产	300,000	-	-300,000	-100.0
应收利息	1,329,439	29,973	-1,299,466	-97.7
工程物资	35,173	62,903	27,730	78.8
短期借款	268,296	18,296	-250,000	-93.2
应付票据	634,988	313,791	-321,197	-50.6
应付利息	78,157	50,482	-27,675	-35.4
应付股利	27,812	39,010	11,198	40.3
专项应付款	40,427	100,127	59,700	147.7

- 1、交易性金融资产：期末较年初减少，是公司报告期内出售了所持 4000 万股“中国远洋” A 股股票。
- 2、应收利息：期末较年初减少，主要是公司报告期内到期收回上年度计提的存款利息。
- 3、工程物资：期末较年初增加，主要是公司因项目建设需要工程物资增加。
- 4、短期借款：期末较年初减少，是公司所属企业偿还了短期借款。
- 5、应付票据：期末较年初减少，主要是公司所属企业解付了到期的银行承兑汇票。
- 6、应付利息：期末较年初减少，主要是公司所属企业支付了计提的银行借款利息。
- 7、应付股利：期末较年初增加，主要是公司所属企业应向少数股东支付的股利增加。
- 8、专项应付款：期末较年初增加，主要是地方政府对所属企业环保、技改等专项拨款增加。

二、利润表变化较大项目原因分析

金额单位：千元

项 目	上期金额	本期金额	增减额	增减幅（%）
财务费用	61,275	-465,276	-526,551	-859.3
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-641,600	-1,405	640,195	-99.8
投资收益	68,440	175,171	106,731	155.9
营业外收入	31,715	43,923	12,208	38.5
所得税费用	468,528	686,250	217,722	46.5
少数股东损益	147,565	81,219	-66,345	-45.0

- 1、财务费用：同比减少，主要是公司报告期内利息收入和汇兑收益增加。
- 2、公允价值变动收益：同比减少损失，主要是公司上期因持有“中国远洋” A 股股票确认公允价值变动损失较多。
- 3、投资收益：同比增加，主要是公司报告期内出售了持有的“中国远洋” A 股股票产生投资收益。
- 4、营业外收入：同比增加，主要是报告期内所属企业取得的政府补助增加。
- 5、所得税费用：同比增加，主要是报告期内应纳税所得额增加。
- 6、少数股东损益：同比减少，主要是公司所属非全资企业报告期内净利润减少。

三、现金流量表变化较大项目原因分析

金额单位：千元

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅（%）
投资活动产生的现金流量净额	4,342,219	-22,214,097	26,556,316	-119.5
筹资活动产生的现金流量净额	838,083	26,011,476	-25,173,393	-96.8

- 1、投资活动产生现金流量净额：同比增加，主要是公司初始存期三个月以上的定期存款安排减少。
- 2、筹资活动产生现金流量净额：同比减少，主要是公司上期发行 A 股股票增加资金流入。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

中煤集团拟在未来 12 个月内（自中煤集团 2008 年 9 月 23 日增持本公司部分股份起算），视公司股价表现，以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股本的 2%。中煤集团还承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

本公司及持股 5%以上的股东中煤集团在报告期内履行有关承诺，未发生违反有关承诺的情况。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据于 2009 年 2 月 27 日召开的公司第一届董事会 2009 年第一次会议审议通过的修订后的《公司章程》，公司在按规定弥补亏损和提取公积金后所余税后利润向股东分配股利时，优先考虑现金分红，具体分红比例由股东大会作出决议。

2009 年 3 月 27 日，公司董事会建议根据中国有关法律法规的规定，按照中国企业会计准则合并财务报表归属于公司股东的净利润人民币 6,811,863,000 元的 30%计人民币 2,043,558,900 元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本 13,258,663,400 股为基准，每股分派人民币 0.15413 元（税前）。拟派发的股息须经股东于 2009 年 6 月 26 日举行的股东周年大会上予以同意。

中国中煤能源股份有限公司
法定代表人:王安
2009 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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
流动资产：		
货币资金	40,162,993	37,389,495
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		300,000
应收票据	1,076,288	1,123,874
应收账款	4,786,698	4,458,491
预付款项	1,454,015	1,420,894
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,973	1,329,439
应收股利	12,173	13,745
其他应收款	809,602	812,542
买入返售金融资产		
存货	4,508,575	4,170,512
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	52,840,317	51,018,992
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,640	22,700
持有至到期投资		
长期应收款	718,647	701,022
长期股权投资	2,718,288	2,586,268
投资性房地产	33,416	33,725
固定资产	22,150,379	21,913,347
在建工程	8,801,663	8,473,913
工程物资	62,903	35,173
固定资产清理	45	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,665,782	9,677,158
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,988	33,126
递延所得税资产	180,794	183,556
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,391,545	43,659,988
资产总计	97,231,862.00	94,678,980
流动负债：		

短期借款	18,296	268,296
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	1,405	
应付票据	313,791	634,988
应付账款	5,430,726	6,071,789
预收款项	1,869,812	1,523,721
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	639,420	565,666
应交税费	1,143,720	1,385,843
应付利息	50,482	78,157
应付股利	39,010	27,812
其他应付款	1,862,651	1,818,303
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	518,715	518,715
其他流动负债		
流动负债合计	11,888,028	12,893,290
非流动负债：		
长期借款	11,385,668	10,193,510
应付债券		
长期应付款	312,208	296,005
专项应付款	100,127	40,427
预计负债	1,091,292	1,086,714
递延所得税负债	2,151,591	2,012,242
其他非流动负债	29,099	29,099
非流动负债合计	15,069,985	13,657,997
负债合计	26,958,013	26,551,287
股东权益：		
股本	13,258,663	13,258,663
资本公积	37,996,393	38,031,754
减：库存股		
盈余公积	4,078,995	3,479,585
一般风险准备		
未分配利润	10,008,512	8,722,988
外币报表折算差额	-50,127	-24,762
归属于母公司所有者权益合计	65,292,436	63,468,228
少数股东权益	4,981,413	4,659,465
股东权益合计	70,273,849	68,127,693
负债和股东权益合计	97,231,862	94,678,980

公司法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：翁庆安

母公司资产负债表
2009 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
流动资产：		
货币资金	33,041,582	31,438,105
交易性金融资产		300,000
应收票据		
应收账款	2,013,167	1,052,993
预付款项	131,558	231,419
应收利息	80,017	1,329,211
应收股利	3,279,399	3,292,691
其他应收款	4,978,338	2,205,266
存货	283,672	86,648
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	43,807,733	39,936,333
非流动资产：		
可供出售金融资产		3,062
持有至到期投资		
长期应收款	6,029,320	4,435,820
长期股权投资	26,757,933	23,460,244
投资性房地产		
固定资产	12,130	1,985,996
在建工程		2,133,463
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	14,508	2,241,402
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		29,743
递延所得税资产		34,861
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,813,891	34,324,591
资产总计	76,621,624	74,260,924
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	1,306,108	2,155,812
预收款项	64,477	12,960
应付职工薪酬	2,308	106,126
应交税费	561,364	415,460
应付利息		
应付股利	96	96
其他应付款	14,009,922	11,250,436
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	15,944,275	13,940,890
非流动负债：		
长期借款	4,361,000	4,361,000
应付债券		
长期应付款		279,825
专项应付款		39,522
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		9,949
非流动负债合计	4,361,000	4,690,296
负债合计	20,305,275	18,631,186
股东权益：		
股本	13,258,663	13,258,663
资本公积	38,192,710	38,194,954
减：库存股		
盈余公积	722,010	722,010
未分配利润	4,142,966	3,454,111
外币报表折算差额		
股东权益合计	56,316,349	55,629,738
负债和股东权益合计	76,621,624	74,260,924

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：翁庆安

4.2

合并利润表
2009 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	9,963,407	10,954,651
其中：营业收入	9,963,407	10,954,651
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,545,363	7,860,679
其中：营业成本	5,737,659	5,591,335
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	184,829	175,525
销售费用	1,527,985	1,578,560
管理费用	570,822	467,675
财务费用	-465,276	61,275
资产减值损失	-10,656	-13,691
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,405	-641,600
投资收益（损失以“-”号填列）	175,171	68,440
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,758
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,591,810	2,520,812
加：营业外收入	43,923	31,715
减：营业外支出	8,540	6,769
其中：非流动资产处置净损失	51	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,627,193	2,545,758
减：所得税费用	686,250	468,528
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,940,943	2,077,230
归属于母公司所有者的净利润	1,859,724	1,929,665
少数股东损益	81,219	147,565
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	0.15

公司法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：翁庆安

母公司利润表
2009 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	4,477,883	4,922,403
减：营业成本	3,894,705	3,051,971
营业税金及附加	14,038	18,169
销售费用	143,506	1,184,346
管理费用	28,993	138,648
财务费用	-366,651	-115,498
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-641,600
投资收益（损失以“－”号填列）	169,586	26,094
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	932,878	29,261
加：营业外收入		459
减：营业外支出	1,000	961
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	931,878	28,759
减：所得税费用	243,024	6,873
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	688,854	21,886

公司法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：翁庆安

4.3

合并现金流量表

2009 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,558,790	11,744,793
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	1,241	12,507
收到其他与经营活动有关的现金	121,573	104,430
经营活动现金流入小计	10,681,604	11,861,730
购买商品、接受劳务支付的现金	6,272,331	8,612,779
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	779,534	760,772
支付的各项税费	2,622,542	1,661,771
支付其他与经营活动有关的现金	78,155	59,383
经营活动现金流出小计	9,752,562	11,094,705
经营活动产生的现金流量净额	929,042	767,025
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,591,289	
取得投资收益收到的现金	165,368	324,506
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	874	1,364
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	1,648,339	259,330
投资活动现金流入小计	5,405,870	585,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,379	1,324,822

投资支付的现金	340,864	175,370
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	408	21,299,105
投资活动现金流出小计	1,063,651	22,799,297
投资活动产生的现金流量净额	4,342,219	-22,214,097
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		25,350,469
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	1,114,920	850,800
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	297,087	
筹资活动现金流入小计	1,412,007	26,201,269
偿还债务支付的现金	250,000	6,250
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,725	165,643
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	210,199	17,900
筹资活动现金流出小计	573,924	189,793
筹资活动产生的现金流量净额	838,083	26,011,476
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,009	-77,309
五、现金及现金等价物净增加额	6,110,353	4,487,095
加：期初现金及现金等价物余额	7,884,873	4,195,616
六、期末现金及现金等价物余额	13,995,226	8,682,711

公司法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：翁庆安

母公司现金流量表
2009 年 1—3 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,310,958	5,419,381
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	509,376	2,256,873
经营活动现金流入小计	4,820,334	7,676,254
购买商品、接受劳务支付的现金	3,983,075	2,296,650
支付给职工以及为职工支付的现金	9,838	162,272
支付的各项税费	390,171	378,887
支付其他与经营活动有关的现金	94,226	15,655
经营活动现金流出小计	4,477,310	2,853,464
经营活动产生的现金流量净额	343,024	4,822,790
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,591,289	
取得投资收益收到的现金	165,368	324,506
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	1,645,638	259,329
投资活动现金流入小计	5,402,295	583,835
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,390
投资支付的现金	293,505	5,025,770
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		21,293,398
投资活动现金流出小计	293,505	26,550,558
投资活动产生的现金流量净额	5,108,790	-25,966,723
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		25,350,469
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		25,350,469
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	61,491	76,738
支付其他与筹资活动有关的现金		17,899
筹资活动现金流出小计	61,491	94,637
筹资活动产生的现金流量净额	-61,491	25,255,832
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-49,592
五、现金及现金等价物净增加额	5,390,323	4,062,307
加：期初现金及现金等价物余额	3,752,956	926,109
六、期末现金及现金等价物余额	9,143,279	4,988,416

公司法定代表人：王安

主管会计工作负责人：翁庆安

会计机构负责人：翁庆安