

**中国中煤能源股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

# 目录

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

## § 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 公司第三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

|                        | 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)                | 100,391,615.00     | 93,712,245.00          | 7.13               |
| 所有者权益(或股东权益)(千元)       | 67,458,728.00      | 63,593,113.00          | 6.08               |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)     | 5.09               | 4.80                   | 6.04               |
|                        | 年初至报告期期末<br>(1-9月) |                        | 比上年同期增减<br>(%)     |
| 经营活动产生的现金流量净额(千元)      | 4,399,677.00       |                        | -37.24             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)     | 0.33               |                        | -38.89             |
|                        | 报告期<br>(7-9月)      | 年初至报告期<br>期末<br>(1-9月) | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(千元)      | 1,409,346.00       | 4,940,560.00           | -35.62             |
| 基本每股收益(元)              | 0.11               | 0.37                   | -35.29             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)    | -                  | 0.36                   | -                  |
| 稀释每股收益(元)              | 0.11               | 0.37                   | -35.29             |
| 全面摊薄净资产收益率(%)          | 2.09               | 7.32                   | 减少 1.37 个百分点       |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.08               | 7.01                   | 减少 1.62 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<br>(1-9 月)<br>(千元) |
|---|-------------------------------|
| 非流动资产处置损益   | 2,546                         |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  | 0                             |
| 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                              | 64,229                        |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 71                            |
| 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                                    | 22,614                        |
| 非货币性资产交换损益  | 0                             |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 0                             |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | 0                             |
| 债务重组损益  | -224                          |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | 0                             |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | 0                             |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 0                             |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0                             |
| 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 | 164,423                       |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 6,203                         |
| 对外委托贷款取得的损益   | 39,662                        |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | 0                             |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | 0                             |
| 受托经营取得的托管费收入  | 0                             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -13,674                       |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 117                           |
| 少数股东权益影响额   | -2,115                        |
| 所得税影响额  | -72,586                       |
| 合计  | 211,266                       |

## 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）                 |                 | 397,537 |
| 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      | 3,961,439,053   | 境外上市外资股 |
| 中煤能源香港有限公司                  | 120,000,000     | 境外上市外资股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金     | 30,000,000      | 人民币普通股  |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金        | 25,699,647      | 人民币普通股  |
| 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金   | 22,000,295      | 人民币普通股  |
| 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 16,696,311      | 人民币普通股  |
| 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金    | 15,210,081      | 人民币普通股  |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金           | 13,263,257      | 人民币普通股  |
| 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金      | 12,625,064      | 人民币普通股  |
| 深圳市龙一号投资有限公司                | 11,920,000      | 人民币普通股  |

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 2009 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。

3、报告期内，本公司控股股东中煤集团的全资子公司中煤能源香港有限公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 120,000,000 股 H 股，此股份通过香港资本市场直接收购，无需履行限售承诺。

## §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

单位：千元

| 项目       | 年初数       | 期末数        | 增减额        | 增减幅度（%） |
|----------|-----------|------------|------------|---------|
| 交易性金融资产  | 300,000   | 447        | -299,553   | -100    |
| 应收票据     | 1,123,874 | 1,661,190  | 537,316    | 48      |
| 预付款项     | 1,420,894 | 2,372,047  | 951,153    | 67      |
| 应收利息     | 1,329,439 | 232,083    | -1,097,356 | -83     |
| 应收股利     | 13,745    | 22,544     | 8,799      | 64      |
| 其他应收款    | 812,542   | 1,466,931  | 654,389    | 81      |
| 可供出售金融资产 | 22,770    | 33,031     | 10,261     | 45      |
| 工程物资     | 35,173    | 22,647     | -12,526    | -36     |
| 长期待摊费用   | 33,126    | 48,605     | 15,479     | 47      |
| 应付票据     | 634,988   | 374,587    | -260,401   | -41     |
| 预收款项     | 1,523,721 | 2,316,374  | 792,653    | 52      |
| 应付职工薪酬   | 565,666   | 973,801    | 408,135    | 72      |
| 应付股利     | 27,812    | 18,748     | -9,064     | -33     |
| 未分配利润    | 8,847,873 | 11,741,272 | 2,893,399  | 33      |

- 1、交易性金融资产：期末较年初减少，主要公司出售所持 4000 万股“中国远洋” A 股股票。
- 2、应收票据：期末较年初增加，主要是公司通过票据结算款项增加。
- 3、预付款项：期末较年初增加，主要是公司预付材料及设备采购等款项增加。
- 4、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已计提存款利息。
- 5、应收股利：期末较年初增加，主要是公司报告期内参股公司分配的股利增加。
- 6、其他应收款：期末较年初增加，主要公司所属企业支付地方煤炭资源整合抵押金以及预付探矿权价款增加。
- 7、可供出售金融资产：期末较年初增加，主要是公司所属企业确认可供出售金融资产公允价值变动收益增加。
- 8、工程物资：期末较年初减少，主要是公司所属企业项目建设领用工程物资增加。
- 9、长期待摊费用：期末较年初增加，主要是公司所属企业新建项目前期费用支出增加。
- 10、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。
- 11、预收款项：期末较年初增加，主要是公司预收销售货款增加。
- 12、应付职工薪酬：期末较年初增加，主要是公司应由本期负担暂未支付的应付工资及相关附加费增加。
- 13、应付股利：期末较年初减少，主要是报告期内支付股利。
- 14、未分配利润：期末较年初增加，主要是公司报告期实现净利润增加未分配利润。

## 二、利润表变化较大项目原因分析

单位：千元

| 项目                     | 上期金额       | 本期金额    | 增减额       | 增减幅(%) |
|------------------------|------------|---------|-----------|--------|
| 资产减值损失<br>(收益以“-”填列)   | -7,415     | -66,694 | -59,279   | 799    |
| 公允价值变动收益<br>(损失以“-”填列) | -1,104,248 | 447     | 1,104,695 | -100   |
| 营业外收入                  | 305,959    | 104,540 | -201,419  | -66    |
| 营业外支出                  | 23,159     | 32,562  | 9,403     | 41     |
| 少数股东损益                 | 789,170    | 326,956 | -462,214  | -59    |

- 1、资产减值损失(收益)：同比增加收益，主要是公司所属企业转回计提的存货跌价准备。
- 2、公允价值变动收益(损失)：同比减少损失，主要是公司本期出售的“中国远洋” A 股股票上期持有时因股价波动确认公允价值变动损失较多。
- 3、营业外收入：同比减少，主要是公司报告期内政府补助及债务重组收益等相应款项较少。
- 4、营业外支出：同比增加，主要是公司报告期内捐赠等相关支出增加。
- 5、少数股东损益：同比减少，主要是非全资企业报告期内净利润减少。

## 三、现金流量表变动较大项目原因分析

单位：千元

| 项目            | 上年同期        | 本期累计      | 增减额         | 增减幅(%) |
|---------------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,009,915   | 4,399,677 | -2,610,238  | -37    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,650,745 | 764,701   | 27,415,446  | -      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,678,151  | -962,793  | -25,640,944 | -104   |

- 1、经营活动：现金流入净额同比减少，主要公司煤焦化、煤炭出口等业务受市场变化影响。
- 2、投资活动：现金流入净额同比增加，主要是公司三个月以上定期存款安排减少。
- 3、筹资活动：现金流入净额同比减少，主要是公司上年同期发行 A 股增加资金流入较多。

四、根据财政部 2008 年颁布的《企业会计准则解释第 2 号》有关规定，公司对合营企业的投资改为采用权益法核算，2008 年第三季度的比较财务报表已重新表述。

### 3.2 重大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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 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

经公司 2008 年度股东周年大会审议批准，公司按照中国企业会计准则合并报表归属于公司股东的净利润人民币 6,811,863,000 元（中国企业会计准则和国际财务报告准则两种财务报表税后利润的较低者）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。

截止本报告公告日，2008 年度末期股利已全部向公司股东支付。

中国中煤能源股份有限公司

法定代表人：王安

2009 年 10 月 28 日