

中国中煤能源股份有限公司

601898

2010 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 本公司独立董事高尚全先生因故不能到会，已委托独立董事张克先生代为出席并行使表决权，公司其他董事亲自出席了会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王安
主管会计工作负责人姓名	翁庆安
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	翁庆安

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)	112,950,969	109,680,863	2.99
所有者权益（或股东权益）(千元)	70,756,268	68,429,302	3.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.34	5.16	3.49
	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)	1,118,033.00		18.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08		14.29
	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)	1,984,423.00	1,984,423.00	42.70
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	66.67
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	66.67
加权平均净资产收益率（%）	2.86	2.86	增加 0.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.84	2.84	增加 0.92 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元

项目	金额
非流动资产处置损益	2,546
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	640
债务重组损益	-48
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	1,846
对外委托贷款取得的损益	12,482
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,076
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-33
所得税影响额	-4,027
少数股东权益影响额（税后）	-1,491

合计	8,839
----	-------

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

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	种类
HKSSC NOMINEES LIMITED	3,963,707,397	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
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	23,699,647	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	19,989,848	人民币普通股
深圳市龙一号投资有限公司	13,400,000	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	11,734,864	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金	11,091,709	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	7,510,114	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	7,200,000	人民币普通股
唐山钢铁集团有限责任公司	6,256,000	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 2010 年 3 月 31 日公司股东名册编制。

2、HKSSC 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	期末余额	年初余额	增减额	增减幅(%)
应收账款	6,040,265	3,254,694	2,785,571	85.6
预付款项	2,410,364	1,517,499	892,865	58.8
应收利息	39,296	343,715	-304,419	-88.6
其他应收款	2,978,449	1,730,807	1,247,642	72.1
工程物资	52,366	35,298	17,068	48.4
交易性金融负债		4,587	-4,587	-100.0
应付职工薪酬	1,067,743	777,093	290,650	37.4
应交税费	1,381,273	732,791	648,482	88.5
应付股利	7,719	32,980	-25,261	-76.6

- 1、应收账款：期末比年初增加，主要是公司营业收入增加。
- 2、预付款项：期末比年初增加，主要是公司经营规模扩大，所属企业生产经营需要预付材料、设备、运费等款项增加。
- 3、应收利息：期末比年初减少，主要是本期存款利息减少以及本期收回了上期计提的存款利息所致。
- 4、其他应收款：期末比年初增加，主要是公司所属企业整合地方煤炭资源预付的股权投资款等款项增加。
- 5、工程物资：期末比年初增加，主要是公司因项目建设需要工程物资增加。
- 6、交易性金融负债：期末比年初减少，主要是公司所属上海大屯能源股份有限公司铝锭期货合约到期平仓结算。
- 7、应付职工薪酬：期末比年初增加，主要是本期负担暂未支付的工资及其他相关的职工薪酬增加。
- 8、应交税费：期末比年初增加，主要是公司生产经营规模扩大和盈利水平提升，使增值税、所得税以及耕地占用税等税费相应增加。
- 9、应付股利：期末比年初减少，主要是公司所属企业支付了少数股东股利。

二、利润表变化较大项目原因分析

单位：千元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅（%）
营业收入	15,589,691	10,049,979	5,539,712	55.1
营业成本	9,354,916	6,445,149	2,909,767	45.1
营业税金及附加	291,738	185,211	106,527	57.5
销售费用	2,227,237	1,529,572	697,665	45.6
管理费用	927,267	573,892	353,375	61.6
财务费用	-27,935	-463,379	435,444	-94.0
资产减值损失	1,730	-10,656	12,386	-116.2
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,587	-1,405	5,992	-426.5
投资收益（损失以“-”号填列）	7,552	175,171	-167,619	-95.7
营业外收入	8,039	43,926	-35,887	-81.7
归属于母公司所有者的净利润	1,984,423	1,390,646	593,777	42.7
少数股东损益	174,476	68,359	106,117	155.2

- 1、营业收入：同比增加，主要是煤炭等主要产品销量增加和销售价格提高。
- 2、营业成本：同比增加，主要是煤炭等主要产品销量增加带动营业成本相应增加。
- 3、营业税金及附加：同比增加，主要是营业收入和毛利润增加。
- 4、销售费用：同比增加，主要是煤炭销售量增加使运输费用相应增加。
- 5、管理费用：同比增加，主要是所属企业绩效工资、矿产资源补偿费、水资源补偿费以及湖区塌陷耕地占用税等因生产经营规模扩大相应增加。
- 6、财务费用：同比增加，主要是本期存款利息收入以及汇兑收益同比减少。
- 7、资产减值损失：同比增加，主要是公司所属企业本期计提了相关资产减值损失。
- 8、公允价值变动收益：同比增加，主要是公司所属上海大屯能源股份有限公司铝锭套期保值业务公允价值变动影响。
- 9、投资收益：同比减少，主要是上期公司出售中国远洋 A 股股票产生较大投资收益。
- 10、营业外收入：同比减少，主要是公司所属企业本期取得的政府补助、债务重组收益以及处置固定资产利得同比减少影响。
- 11、归属于母公司所有者的净利润：同比增加，主要是本期实现净利润增加。
- 12、少数股东损益：同比增加，主要是公司所属非全资企业本期净利润增加。

三、现金流量表变化较大项目原因分析

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	-2,026,618	4,342,127	-6,368,745	-146.7

筹资活动产生的现金流量净额	222,690	826,807	-604,117	-73.1
---------------	---------	---------	----------	-------

1、投资活动产生现金流量净额：同比减少，主要是本期到期的存期三个月以上定期存款、收到的利息收入同比减少以及资本性支出同比增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少，主要是本期银行借款同比减少。

四、关于合并范围变化以及会计政策变更情况的说明

1、合并范围变化：2009年，本公司子公司上海大屯能源股份有限公司收购了大屯煤电（集团）有限公司持有的徐州四方铝业集团有限公司 100% 的权益。本次交易为同一控制下的企业合并，2009 年第一季度的比较财务报表已重新表述。

2、会计政策变更：根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》关于安全生产费的规定，公司在提取上述基金时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。此项会计政策变更采用追溯调整法，2009 年第一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

2010 年 4 月 22 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母公司股东的净利润人民币 6,622,169,000 元的 30% 计人民币 1,986,650,700 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 0.14984 元（含税）。拟派发的股息须经股东于 2010 年 6 月 25 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
 2010 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	35,078,374	37,285,995
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,872,753	1,708,844
应收账款	6,040,265	3,254,694
预付款项	2,410,364	1,517,499
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	39,296	343,715
应收股利	24,075	21,817
其他应收款	2,978,449	1,730,807
买入返售金融资产		
存货	5,455,902	4,978,327
一年内到期的非流动资产	31,392	31,392
其他流动资产		
流动资产合计	53,930,870	50,873,090
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,977	27,441
持有至到期投资		
长期应收款	626,894	626,894
长期股权投资	3,510,445	3,506,200
投资性房地产	32,092	32,403
固定资产	26,868,788	26,577,007
在建工程	9,722,307	9,796,940
工程物资	52,366	35,298
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,795,513	17,886,630
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,509	33,786
递延所得税资产	354,208	285,174
其他非流动资产		
非流动资产合计	59,020,099	58,807,773
资产总计	112,950,969	109,680,863
流动负债：		

短期借款	386,096	386,981
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		4,587
应付票据	590,277	459,752
应付账款	5,766,834	6,341,695
预收款项	2,609,318	2,241,013
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,067,743	777,093
应交税费	1,381,273	732,791
应付利息	108,341	101,721
应付股利	7,719	32,980
其他应付款	3,599,000	4,081,967
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	602,658	602,658
其他流动负债		
流动负债合计	16,119,259	15,763,238
非流动负债：		
长期借款	11,659,809	11,286,700
应付债券		
长期应付款	191,966	191,897
专项应付款	56,055	56,055
预计负债	1,208,821	1,187,956
递延所得税负债	3,154,764	3,159,392
其他非流动负债	163,980	182,129
非流动负债合计	16,435,395	16,064,129
负债合计	32,554,654	31,827,367
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,258,663	13,258,663
资本公积	37,997,159	37,999,757
减：库存股		
专项储备	3,454,548	3,105,472
盈余公积	1,268,348	1,268,348
一般风险准备		
未分配利润	14,803,045	12,821,954
外币报表折算差额	-25,495	-24,892
归属于母公司所有者权益合计	70,756,268	68,429,302
少数股东权益	9,640,047	9,424,194
所有者权益合计	80,396,315	77,853,496
负债和所有者权益总计	112,950,969	109,680,863

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
2010 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	27,694,309	29,299,541
交易性金融资产		
应收票据	129,735	136,774
应收账款	2,865,127	770,105
预付款项	299,901	171,717
应收利息	374,068	647,108
应收股利	5,010,561	5,012,212
其他应收款	1,193,807	1,182,699
存货	638,023	196,812
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	38,205,531	37,416,968
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	9,720,534	9,720,535
长期股权投资	33,571,736	32,279,928
投资性房地产		
固定资产	29,265	23,791
在建工程		
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	12,740	13,222
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	43,334,275	42,037,476
资产总计	81,539,806	79,454,444

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	81,813	
应付账款	2,252,617	1,139,576
预收款项	479,140	381,881
应付职工薪酬	1,590	2,644
应交税费	171,942	40,079
应付利息		
应付股利	96	96
其他应付款	14,864,872	14,481,858
一年内到期的非流动负债	61,000	61,000
其他流动负债		
流动负债合计	17,913,070	16,107,134
非流动负债：		
长期借款	4,300,000	4,300,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,300,000	4,300,000
负债合计	22,213,070	20,407,134
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,258,663	13,258,663
资本公积	38,192,710	38,192,710
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,268,348	1,268,348
一般风险准备		
未分配利润	6,607,015	6,327,589
所有者权益（或股东权益）合计	59,326,736	59,047,310
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,539,806	79,454,444

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

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,589,691	10,049,979
其中：营业收入	15,589,691	10,049,979
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,774,953	8,259,789
其中：营业成本	9,354,916	6,445,149
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	291,738	185,211
销售费用	2,227,237	1,529,572
管理费用	927,267	573,892
财务费用	-27,935	-463,379
资产减值损失	1,730	-10,656
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,587	-1,405
投资收益（损失以“-”号填列）	7,552	175,171
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,490	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,826,877	1,963,956
加：营业外收入	8,039	43,926
减：营业外支出	8,022	8,619
其中：非流动资产处置损失	34	51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,826,894	1,999,263
减：所得税费用	667,995	540,258
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,158,899	1,459,005
归属于母公司所有者的净利润	1,984,423	1,390,646
少数股东损益	174,476	68,359
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.10
（二）稀释每股收益	0.15	0.10
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,158,899	1,459,005
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,984,423	1,390,646
归属于少数股东的综合收益总额	174,476	68,359

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
2010 年 1—3 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,838,417	4,477,883
减：营业成本	8,279,149	3,894,705
营业税金及附加	23,646	14,038
销售费用	248,294	143,506
管理费用	44,299	28,993
财务费用	-135,262	-366,651
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）		169,586
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）	378,291	932,878
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,500	1,000
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	373,791	931,878
减：所得税费用	94,365	243,024
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	279,426	688,854
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	279,426	688,854

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

2010 年 1—3 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元

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	15,820,122	10,704,474
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	5,533	1,241
收到其他与经营活动有关的现金	321,546	129,513
经营活动现金流入小计	16,147,201	10,835,228
购买商品、接受劳务支付的现金	11,118,154	6,396,249
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	697,001	793,097
支付的各项税费	2,672,170	2,623,497
支付其他与经营活动有关的现金	541,843	81,726
经营活动现金流出小计	15,029,168	9,894,569
经营活动产生的现金流量净额	1,118,033	940,659
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000	3,591,289

取得投资收益收到的现金	375	165,368
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136	874
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	417,845	1,648,338
投资活动现金流入小计	1,918,356	5,405,869
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,073,502	722,470
投资支付的现金		340,865
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	871,472	407
投资活动现金流出小计	3,944,974	1,063,742
投资活动产生的现金流量净额	-2,026,618	4,342,127
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	670,000	1,114,920
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	670,000	1,412,007
偿还债务支付的现金	317,064	260,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,246	115,001
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
筹资活动现金流出小计	447,310	585,200
筹资活动产生的现金流量净额	222,690	826,807
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20	1,009
五、现金及现金等价物净增加额	-685,875	6,110,602
加：期初现金及现金等价物余额	12,628,414	7,888,283
六、期末现金及现金等价物余额	11,942,539	13,998,885

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
2010 年 1—3 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元

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	8,350,224	4,310,958
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	122,892	509,376
经营活动现金流入小计	8,473,116	4,820,334
购买商品、接受劳务支付的现金	8,868,228	3,983,075
支付给职工以及为职工支付的现金	23,617	9,838
支付的各项税费	193,239	390,171
支付其他与经营活动有关的现金	54,975	94,226
经营活动现金流出小计	9,140,059	4,477,310
经营活动产生的现金流量净额	-666,943	343,024
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000	3,591,289
取得投资收益收到的现金	1,651	165,368
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	416,325	1,645,638
投资活动现金流入小计	1,917,976	5,402,295
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,712	
投资支付的现金	1,416,989	293,505
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		
投资活动现金流出小计	1,424,701	293,505
投资活动产生的现金流量净额	493,275	5,108,790
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	58,487	61,491
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,487	61,491
筹资活动产生的现金流量净额	-58,487	-61,491
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	-232,155	5,390,323
加：期初现金及现金等价物余额	6,699,541	3,752,956
六、期末现金及现金等价物余额	6,467,386	9,143,279

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