

# 中国中煤能源股份有限公司

## 2010 年第一季度报告正文

### § 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		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	1,984,423	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
HKSCC 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
交通银行一易方达 50 指数证券投资基金	23,699,647	人民币普通股
中国工商银行一上证 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
中国银行一嘉实沪深 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一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一华夏沪深 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、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	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