

中国中煤能源股份有限公司

2012 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 本公司执行董事杨列克先生、独立董事赵沛先生因故不能到会，已分别委托公司董事长、执行董事王安先生、独立董事乌荣康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	柴乔林

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）柴乔林声明：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)	164,542,341.0 0	158,522,510.0 0	3.8
所有者权益（或股东权益）(千元)	84,496,901.00	81,180,614.00	4.1
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.37	6.12	4.1
	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)	3,040,604.00		85.6
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23		91.7
	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)	2,637,099.00	2,637,099.00	14.6
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	17.6
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	17.6
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	17.6
加权平均净资产收益率(%)	3.18	3.18	增加0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.17	3.17	增加0.11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	7,367
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	2,216
债务重组损益	-42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	28
对外委托贷款取得的损益	15,129
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,767
所得税影响额	-5,612
少数股东权益影响额(税后)	-1,933
合计	14,386

2.2 主要生产经营数据

	2012年1-3月	2011年1-3月	变化比率%
一、商品煤产量(万吨)	2,876	2,590	11.0
其中:平朔矿区	2,307	2,075	11.2
大屯矿区	183	183	0.0
离柳矿区	☆	53	-100.0
乡宁矿区	4	☆	-
东坡煤矿	204	170	20.0
南梁煤矿	42	48	-12.5
大中公司	108	64	68.8
朔中公司	193	158	22.2
二、商品煤销量(万吨)	3,470	3,275	6.0
(一)自产商品煤	2,844	2,497	13.9
1、动力煤	2,844	2,468	15.2

(1) 内销	2,821	2,453	15.0
其中：长协	1,152	1,433	-19.6
现货	1,669	1,020	63.6
(2) 出口	23	15	53.3
其中：长协	23	15	53.3
现货	☆	☆	-
2、焦煤	☆	29	-100.0
(1) 出口	☆	☆	-
(2) 内销	☆	29	-100.0
其中：长协	☆	7	-100.0
现货	☆	22	-100.0
(二) 买断贸易煤	546	676	-19.2
其中：自营出口	1*	1*	-
国内转销	490	585	-16.2
进口贸易	55	90	-38.9
(三) 代理进出口	80	102	-21.6
其中：代理出口	70	102	-31.4
代理进口	10	☆	-
三、焦炭产量 (万吨)	43	49	-12.2
四、煤矿装备产值 (万元)	219,158	214,568	2.1

☆：无生产或销售

*：出口型煤

注：1、本公司内部单位之间存在一定交易量，其中，2012 年一季度 165 万吨，2011 年一季度 161 万吨。

2、由于华晋焦煤有限责任公司完成分立，自 2011 年 9 月起不再统计离柳矿区沙曲矿商品煤产销量。

2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

单位：千元

	归属于母公司股东的净利润		归属于母公司股东的净资产	
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
按中国企业会计准则	2,637,099	2,300,265	84,496,901	81,180,614
差异项目及金额——				
(a) 煤炭行业专项基金调整 (包括安全维简费、煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金)	500,893	381,974	2,053,151	2,207,278
(b) 煤炭行业专项基金调整导致的递延税调整	-124,828	-90,221	-1,497,205	-1,431,941
(c) 股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(d) 政府补助调整	1,750	-	-53,900	-55,650
按国际财务报告准则	3,014,914	2,592,018	84,843,688	81,745,042

(a) 维简费和安全费用调整：在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的《企业会计准则解释第 3 号》，公司按原煤产量计提维简费及安全费用，并计入生产成本及股东权益中的专项储备；对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，对计入成本的维简费及安全费用予以冲回，相关支出在发生时予以确认。

煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金调整：根据山西省政府规定，公司在山西省的煤炭生产企业自 2007 年 10 月 1 日开始按原煤产量计提煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金。在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的《企业会计准则解释第 3 号》，计提和使用的会计处理同上述维简费和安全费用。根据相关规定，这些专项基金将专门用于煤矿转产及土地恢复和环境保护支出。在国际财务报告准则下，计入成本的煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金予以冲回，相关支出在发生时予以确认。此外，上海大屯能源股份有限公司根据江苏省徐州市有关文件规定，在中国企业会计准则下按原煤产量每吨 20 元计提了可持续发展准备金，在国际财务报告准则下按前述原则进行了调整。

(b) 由于煤炭行业专项基金调整形成的国际财务报告准则下资产负债的账面价值与中国企业会计准则下资产负债的账面价值不同而形成的暂时性差异而导致的递延税项调整。

(c) 在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。

(d) 在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入“资本公积”科目核算。在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。

2.4 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	323,493	
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
中国中煤能源集团有限公司	7,505,872,019	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,960,993,316	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
全国社保基金一一零组合	20,097,792	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数	17,969,248	人民币普通股

证券投资基金		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户	16,932,059	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人 分红-005L-FH002 沪	15,902,864	人民币普通股
徐王冠	12,000,154	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	10,334,762	人民币普通股
同德证券投资基金	10,000,752	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 2012 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、截止 2012 年 3 月 31 日，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、资产负债表主要项目变动分析

单位：千元

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减 (%)	变动主要原因
应收利息	160,821	316,371	-49.2	主要是公司报告期收回上年度计提的银行存款利息。
应收股利	16,245	28,611	-43.2	主要是公司所属企业报告期收回了参股公司的股利。
工程物资	175,576	134,123	30.9	主要是所属企业因项目建设推进使储备的材料等工程物资增加。
应付利息	541,067	337,225	60.4	主要是本期付息债务增加使应付利息增加。

二、利润表主要项目变动分析

单位：千元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减 (%)	变动主要原因
财务费用	40,049	12,319	225.1	主要是公司付息债务增加使费用化的利息支出增加。
资产减值损失	1,530	564	171.3	主要是所属企业报告期计提的坏账准备增加。
投资收益 (损失“-”号填列)	-13,978	6,065	-330.5	主要是公司报告期按照持股比例确认参股公司的投资损失增加。

三、现金流量表主要项目变动情况分析

单位：千元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减 (%)	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	3,040,604	1,638,142	85.6	主要是公司盈利能力提升以及非付现成本同比增加使经营活动产生的现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,937	-12,595,088	-91.9	主要是公司安排初始存期超过三个月定期存款以及对外股权投资产生的现金流出同比大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额	1,675,956	960,301	74.5	主要是公司因生产经营和项目建设需要增加银行借款使筹资活动产生的现金流入增加。

四、煤炭销售数量及价格变动情况表

	2012 年 1-3 月		2011 年 1-3 月		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	2,844	501	2,497	476	347	25
(一) 动力煤	2,844	501	2,468	466	376	35
1、内销	2,821	498	2,453	464	368	34
(1) 长协	1,152	463	1,433	395	-281	68
(2) 现货	1,669	523	1,020	559	649	-36
2、出口	23	800	15	800	8	—
(1) 长协	23	800	15	800	8	—
(2) 现货	☆	☆	☆	☆	—	—
(二) 焦煤	☆	☆	29	1,381	-29	—
1、内销	☆	☆	29	1,381	-29	—
(1) 长协	☆	☆	7	1,409	-7	—
(2) 现货	☆	☆	22	1,371	-22	—
2、出口	☆	☆	☆	☆	—	—
二、买断贸易煤	546	660	676	670	-130	-10

(一)国内转销	490	661	585	675	-95	-14
(二)自营出口	1*	3,140	1*	3,152	-	-12
(三)进口贸易	55	617	90	613	-35	4
三、代理进出口	80	16*	102	16*	-22	-
(一)代理出口	70	18*	102	16*	-32	2
(二)代理进口	10	4*	☆	☆	10	-

☆：本期无发生

*：出口型煤

★：代理费收入

五、自产商品煤单位销售成本变动情况表

单位：元/吨

项目	2012年 1-3月	2011年 1-3月	2011年 1-12月	与2011年1-3月比		与2011年1-12月比	
				增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
材料成本(不含外购入洗原料煤成本)	55.40	54.03	50.42	1.37	2.5	4.98	9.9
外购入洗原料煤成本	24.90	25.95	22.08	-1.05	-4.0	2.82	12.8
人工成本	30.35	29.04	29.83	1.31	4.5	0.52	1.7
折旧与摊销	28.69	25.79	29.48	2.90	11.2	-0.79	-2.7
维修支出	6.74	4.44	5.59	2.30	51.8	1.15	20.6
安全维简费	24.01	24.24	25.71	-0.23	-0.9	-1.70	-6.6
煤炭可持续发展基金/准备金	20.50	17.64	20.02	2.86	16.2	0.48	2.4
矿山环境恢复治理保证金	11.94	11.30	11.63	0.64	5.7	0.31	2.7
煤矿转产发展资金	5.97	5.65	5.81	0.32	5.7	0.16	2.8
其他成本	30.55	25.05	36.53	5.50	22.0	-5.98	-16.4
合计	239.05	223.13	237.10	15.92	7.1	1.95	0.8

2012年1-3月,公司自产商品煤单位销售成本239.05元/吨,比2011年1-12月237.10元/吨增加1.95元/吨,增长0.8%;比2011年1-3月223.13元/吨增加15.92元/吨,增长7.1%。

一是单位材料成本同比增加1.37元/吨。主要是火工品、柴油价格同比上涨以及2011年6月、12月两次上调电价使材料成本增加。此外,2012年1月份东露天煤矿转固,初始运营的单位材料成本较高,以及公司所属矿区部分设备进入大修期耗用配件较多也使单位材料成本增加。

二是单位人工成本同比增加1.31元/吨。主要是2012年1月份东露天煤矿转固使职工

人数增加以及所属企业根据业绩增长情况调整了薪酬水平使单位人工成本增加。

三是单位折旧与摊销同比增加 2.90 元/吨。主要是 2012 年 1 月份东露天煤矿转固使折旧及摊销费用增加。

四是单位维修成本同比增加 2.30 元/吨。主要是公司所属矿区卡车和电铲集中进入维修期以及井工矿综机设备大修使维修成本增加。

五是单位可持续发展基金（准备金）同比增加 2.86 元/吨。主要是山西省可持续发展基金缴纳标准自 2011 年 3 月 1 日每吨原煤提高 3 元。

六是其他成本同比增加 5.50 元/吨。主要是公司所属矿区外包剥离量同比增加，使相应的外包剥离成本增加。

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

2012年4月10日，本公司持股62.43%的上海大屯能源股份有限公司（以下简称“上海能源”）所属孔庄煤矿发生一起透水事故，上海能源所属四座煤矿自4月11日停产整顿，其中姚桥煤矿、徐庄煤矿和龙东煤矿于4月12日恢复生产，孔庄煤矿于14日恢复生产。有关详情，请参见本公司分别于2012年4月11日、13日和16日在上海证券交易所、香港联合交易所和公司网站刊发的有关公告。

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

2012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，按照公司2011年度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9,503,817,000元的30%计2,851,145,100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 0.215 元（含税）。拟派发的股息需经公司于 2012 年 5 月 25 日举行的股东周年大会审议批准。

中国中煤能源股份有限公司

法定代表人:王安

2012 年 4 月 27 日