

中国中煤能源股份有限公司

601898

2012 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	7
§4 附录	12

§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)	177,314,673.00	159,264,127.00	11.3
所有者权益（或股东权益）(千元)	85,348,853.00	81,398,045.00	4.9
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.44	6.14	4.9
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	6,488,926.00		-32.2
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.49		-31.9
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	2,076,766.00	6,845,840.00	-22.0
基本每股收益（元/股）	0.16	0.52	-20.0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.51	-25.0
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.52	-20.0
加权平均净资产收益率（%）	2.46	8.21	减少 0.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.43	8.06	减少 0.93 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,857
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	13,093
债务重组损益	-53
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	5,976
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	389
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,921
对外委托贷款取得的损益	111,210
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,532
所得税影响额	-42,255
少数股东权益影响额（税后）	-5,943
合计	129,013

2.2 主要生产经营数据

	2012年1-9月	2011年1-9月 (经重述)	变化比率%
一、商品煤产量(万吨)	8,243	7,726	6.7
其中：中煤平朔公司	6,602	5,999	10.1
上海能源公司	559	580	-3.6
华晋焦煤公司	☆	149	-100.0
中煤华晋公司	31	☆	☆
东坡公司	616	525	17.3
南梁公司	141	135	4.4
大中公司	291	243	19.8
朔中公司	503	433	16.2
陕西公司	22	☆	☆
二、商品煤销量(万吨)	10,614	10,136	4.7
(一) 自产商品煤	8,008	7,509	6.6
1、动力煤	7,980	7,422	7.5
(1) 内销	7,928	7,365	7.6
其中：长协	3,748	4,105	-8.7
现货	4,180	3,260	28.2
(2) 出口	52	57	-8.8
其中：长协	52	57	-8.8
现货	☆	☆	☆
2、焦煤	28	87	-67.8

(1) 内销	28	87	-67.8
其中：长协	☆	21	-100.0
现货	28	66	-57.6
(2) 出口	☆	☆	☆
其中：长协	☆	☆	☆
现货	☆	☆	☆
(二) 买断贸易煤	2,345	2,396	-2.1
其中：国内转销	2,010	2,172	-7.5
自营出口	2	4	-50.0
进口贸易	328	220	49.1
转口贸易	5	☆	☆
(三) 代理进出口	261	231	12.9
其中：代理进口	89	☆	☆
代理出口	172	231	-25.5
三、焦炭产量（万吨）	128	161	-20.5
四、煤矿装备产值（万元）	659,318	630,588	4.6

☆：无生产或销售

注：1、本公司内部单位之间可能存在一定煤炭交易量，其中，2012年1-9月份522万吨，2011年同期338万吨。

2、由于华晋焦煤有限责任公司完成分立，自2011年9月起不再统计该公司商品煤产销量。

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 1-9月	2011年1-9月（经重 述）	2012年9月 30日	2011年12月31日（经 重述）
按中国企业会计准则	6,845,840	7,637,621	85,348,853	81,398,045
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）	236,836	803,017	2,000,965	2,118,289
(b) 煤炭行业专项基金调整 导致的递延税调整	-62,015	-203,383	-1,329,143	-1,342,952
(c) 政府补助调整	2,783	5,029	-52,867	-55,650
(d) 股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
按国际财务报告准则	7,023,444	8,242,284	85,812,549	81,962,473

主要调节事项说明：

(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，这些费用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。

(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导致的递延税项调整。

(c) 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。

(d) 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。

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表

单位：股

报告期末股东总数（户）		320,436
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	3,960,192,426	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
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	16,560,817	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	15,998,681	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	15,962,656	人民币普通股
徐王冠	12,000,154	人民币普通股
唐山钢铁集团有限责任公司	9,393,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,863,391	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	8,369,169	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有限公司提供的截止 2012 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原因分析

单位：千元

项目	期末余额	年初余额 (经重述)	增减 (%)	主要变动原因
应收账款	9,104,303	5,553,588	63.9	公司为适应市场形势,对重点用户适当调整了销售政策和结算模式,使应收账款增加。
预付款项	4,050,178	2,618,604	54.7	所属企业根据生产经营需要预付运费、材料等款项增加。
应收利息	209,291	316,371	-33.8	收回上年度计提的定期存款利息。
应收股利	4,367	28,611	-84.7	收到参股公司以前年度分配的现金股利。
其他应收款	3,586,280	2,589,156	38.5	因生产经营需要垫付的款项增加。
一年内到期的非流动资产	124,849	524,849	-76.2	到期收回对参股公司提供的银行委托贷款。
工程物资	373,605	134,123	178.6	项目建设采购工程物资增加。
短期借款	4,085,296	2,254,696	81.2	因生产经营需要增加银行借款。
应付票据	1,583,207	760,718	108.1	生产经营过程中票据结算量增加。
预收款项	3,333,274	2,499,375	33.4	本期预收煤炭贸易货款增加。
应交税费	1,806,228	3,671,118	-50.8	本期支付的各项税费增加。
应付利息	133,236	337,225	-60.5	支付付息债务利息。
应付股利	203,814	8,794	2,217.6	所属控股企业已分配尚未支付的对少数股东股利增加。
长期借款	19,332,416	11,456,013	68.8	因项目建设需要增加银行借款。
应付债券	19,892,137	14,955,000	33.0	本期发行 50 亿元中期票据。

二、利润表主要项目变动原因分析

单位：千元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月 (经重述)	增减(%)	主要变动原因
财务费用	381,382	99,177	284.5	付息债务增加使利息支出增加。
资产减值损失	202,633	93,862	115.9	所属企业根据市场情况对库存商品和期限较长的备品备件等计提的减值损失增加。
公允价值变动收益	67	1,115	-94.0	铝锭期货业务持仓浮动盈余同比减少。
投资收益	231,232	55,037	320.1	按持股比例确认对参股公司的投资收益增加。
营业外收入	114,978	69,638	65.1	所属企业无法支付的应付款项转入同比增加。
营业外支出	67,473	25,659	163.0	非流动资产处置损失和捐赠支出同比增加。
少数股东损益	445,559	636,143	-30.0	非全资企业本期实现净利润同比减少。

三、现金流量表主要项目变动原因分析

单位：千元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月 (经重述)	增减(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,488,926	9,575,894	-32.2	主要是本期应收账款以及支付的各项税费增加。
投资活动产生的现金流量净额	-19,348,969	-23,631,643	-18.1	主要是项目建设、固定资产购置和股权投资等资本性支出同比增加较大的同时,使根据资金使用情况安排初始存期超过三个月存款的投资活动支出同比大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额	10,364,557	16,113,422	-35.7	债务融资净增加额同比减少。

四、煤炭销售数量及价格变动情况

		2012年1至9月		2011年1至9月(经重述)		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	合计	8,008	478	7,509	494	499	-16
	(一) 动力煤	7,980	477	7,422	484	558	-7
	1、内销	7,928	475	7,365	482	563	-7
	(1) 长协	3,748	456	4,105	408	-357	48
	(2) 现货	4,180	491	3,260	574	920	-83
	2、出口	52	773	57	796	-5	-23
	(1) 长协	52	773	57	796	-5	-23
	(2) 现货	☆	☆	☆	☆	-	-
	(二) 焦煤	28	730	87	1,382	-59	-652
	1、内销	28	730	87	1,382	-59	-652
	(1) 长协	☆	☆	21	1,412	-21	-
	(2) 现货	28	730	66	1,373	-38	-643
	2、出口	☆	☆	☆	☆	-	-
二、买断贸易煤	合计	2,345	617	2,396	685	-51	-68
	(一) 国内转销	2,010	619	2,172	686	-162	-67
	(二) 自营出口	2 *	3,130	4 *	2,395	-2	735
	(三) 进口贸易	328	577	220	641	108	-64
	(四) 转口贸易	5	1,056	☆	☆	5	-
三、进出口代理	合计	261	14★	231	18★	30	-4
	(一) 进口代理	89	8★	☆	☆	89	-
	(二) 出口代理	172	17★	231	18★	-59	-1

* : 出口型煤

☆: 本期无发生

★: 代理费收入

注：如自产商品煤均价减除相应的运杂费因素后，本期为 379 元/吨，同比减少 26 元/吨，其中自产动力煤均价减除相应的运杂费因素后，本期为 378 元/吨，同比减少 17 元/吨。

五、自产商品煤单位销售成本变动情况

单位：元/吨

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月 (经重述)	2011 年 1-12 月 (经重述)	与 2011 年 1-12 月比		与 2011 年 1-9 月比	
				增减额	增减幅 (%)	增减额	增减幅 (%)
材料成本（不含外购入洗原料煤成本）	54.10	56.39	58.54	-4.44	-7.6	-2.29	-4.1
外购入洗原料煤成本	19.69	20.01	22.08	-2.39	-10.8	-0.32	-1.6
人工成本	29.58	30.94	29.83	-0.25	-0.8	-1.36	-4.4
折旧及摊销	29.21	27.85	29.48	-0.27	-0.9	1.36	4.9
维修支出	9.60	8.95	11.58	-1.98	-17.1	0.65	7.3
安全维简费结余	-0.89	5.75	-0.08	-0.81	-	-6.64	-115.5
煤炭可持续发展基金（准备金）	19.71	20.05	20.02	-0.31	-1.5	-0.34	-1.7
矿山环境恢复治理保证金结余	4.97	6.85	3.47	1.50	43.2	-1.88	-27.4
煤矿转产发展资金结余	5.71	5.85	5.94	-0.23	-3.9	-0.14	-2.4
外包矿务工程费	23.11	19.88	24.05	-0.94	-3.9	3.23	16.2
其他成本	22.85	27.57	32.19	-9.34	-29.0	-4.72	-17.1
自产商品煤单位销售成本	217.64	230.09	237.10	-19.46	-8.2	-12.45	-5.4

2012 年 1-9 月，公司自产商品煤单位销售成本 217.64 元/吨，与 2011 年全年 237.10 元/吨比减少 19.46 元/吨，下降 8.2%。与 2011 年 1-9 月的 230.09 元/吨比减少 12.45 元/吨，下降 5.4%，主要是：

一是材料成本同比减少 2.29 元/吨，主要是公司进一步加强材料单耗管理，以及华晋公司本期不再纳入合并范围，使单位材料成本同比减少。

二是人工成本同比减少 1.36 元/吨，主要是公司严格控制人工成本，以及华晋公司本期不再纳入合并范围，使单位人工成本同比减少。

三是折旧及摊销成本同比增加 1.36 元/吨，主要是 2011 年下半年以来，在建项目转固增加以及所属企业根据 2012 年度资本开支计划安排购置设备同比增加。

四是安全维简费、矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金等四项基金结余成本同比减少 8.66 元/吨，主要是本期费用化使用专项基金同比增加，使专项基金结余成本减少。

五是外包矿务工程费同比增加 3.23 元/吨，主要是公司所属矿区露天矿外包剥离成本增加。

六是其成本同比减少 4.72 元/吨,主要是所属企业本期发生的环境复垦以及其他中小工程支出同比减少。

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

(1) 2012 年 7 月 12 日,本公司正式向中国银行间市场交易商协会提交了发行中期票据的注册申请文件,申请发行总额度为人民币 150 亿元的中期票据,募集资金将用于补充公司日常营运资金。2012 年 8 月 15 日该项申请获正式注册,2012 年 9 月 19 日完成首次 7 年期 50 亿元中期票据的发行。

(2) 2010 年 5 月,环境保护部发布《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》,其中涉及公司所属灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司周边居民搬迁的环保问题。对此,公司高度重视,目前已与当地政府就搬迁事宜达成初步意向。

(3) 收购中国煤炭销售运输有限公司及山西中新唐山沟煤业有限责任公司。

有关详情参见本报告《3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况》部分的有关内容。

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

(1) 本公司与中国煤炭进出口公司、中煤集团山西金海洋能源有限公司、中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司、太原煤炭气化(集团)有限责任公司同业竞争事宜。本公司控股股东中煤集团表示,在上述与本公司存在同业竞争的公司涉及项目的手续及证照完善后,争取 1-2 年内将中国煤炭进出口公司相关业务和资产注入本公司,争取 3-5 年内将中煤集团山西金海洋能源有限公司、中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司股权注入本公司,或其他方式解决同业竞争问题。

2012 年 3 月 27 日,本公司第二届董事会 2012 年第一次会议审议批准了《关于收购中国煤炭销售运输有限公司 100%股权的议案》和《关于收购山西中新唐山沟煤业有限责任公司 80%股权的议案》,同意收购中国煤炭销售运输有限公司 100%股权和山西中新唐山沟煤业有限责任公司 80%股权。目前,中国煤炭销售运输有限公司的收购已完成工商变更登记手续,其已成为本公司全资子公司;山西中新唐山沟煤业有限责任公司工作正在积极推进中。

鉴于国家对煤炭安全生产的监管要求更加严格,煤炭项目的审批过程较长,本公司将综

合考虑资本市场形势和发展战略等因素，在相关项目手续相继完善后，本着对投资者高度负责的态度，按照“成熟一个，收购一个”的原则，逐步行使优先受让权，收购中煤集团相关煤炭及煤化工主业资产，减少中煤集团与本公司的同业竞争。

(2) 本公司控股股东中煤集团于 2011 年 9 月 22 日、23 日分别通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持了本公司 A 股股份 5,520,000 股和 5,768,487 股，并计划在未来 12 个月内（自首次增持之日 2011 年 9 月 22 日起算）通过二级市场累计增持不超过本公司总股本 2% 的 A 股股份，承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所有的本公司股份。目前，接中煤集团通知，在 2011 年 9 月 22 日至 2012 年 9 月 21 日期间，中煤集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司 A 股股份 24,228,245 股。截至 2012 年 9 月 21 日，中煤集团本次增持计划已经实施完毕，在增持期间及法定期限内，中煤集团未减持其持有的本公司股份。

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 2011 年股东周年大会审议批准，公司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 9,503,817,000 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 2,851,145,100 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，每股分派人民币 0.215 元（含税）。

截止本报告公告日，2011 年度末期股息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
2012 年 10 月 23 日

4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 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	30,252,145	35,394,808
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	67	
应收票据	2,247,603	2,423,313
应收账款	9,104,303	5,553,588
预付款项	4,050,178	2,618,604
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	209,291	316,371
应收股利	4,367	28,611
其他应收款	3,586,280	2,589,156
买入返售金融资产		
存货	7,435,620	7,290,886
一年内到期的非流动资产	124,849	524,894
其他流动资产	61,473	87,505
流动资产合计	57,076,176	56,827,736
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,753	14,463
持有至到期投资		
长期应收款	137,004	114,713
长期股权投资	10,422,372	8,933,156
投资性房地产	28,978	29,912
固定资产	37,271,932	29,234,441

在建工程	33,054,446	28,696,689
工程物资	373,605	134,123
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,874,197	31,345,243
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,770	58,101
递延所得税资产	909,513	885,193
其他非流动资产	3,096,927	2,990,357
非流动资产合计	120,238,497	102,436,391
资产总计	177,314,673	159,264,127
流动负债:		
短期借款	4,085,296	2,254,696
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		
应付票据	1,583,207	760,718
应付账款	11,762,189	10,209,339
预收款项	3,333,274	2,499,375
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	585,090	639,584
应交税费	1,806,228	3,671,118
应付利息	133,236	337,225
应付股利	203,814	8,794
其他应付款	5,935,274	8,131,139
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	972,342	798,449
其他流动负债		
流动负债合计	30,399,950	29,310,437
非流动负债：		
长期借款	19,332,416	11,456,013
应付债券	19,892,137	14,955,000
长期应付款	171,653	174,022
专项应付款	201,105	200,781
预计负债	1,042,658	1,086,384
递延所得税负债	6,254,338	6,267,068
其他非流动负债	274,849	291,206
非流动负债合计	47,169,156	34,430,474
负债合计	77,569,106	63,740,911
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	37,922,506	38,316,952
减：库存股		
专项储备	3,751,478	3,355,492
盈余公积	2,654,896	2,654,896
一般风险准备		
未分配利润	27,791,805	23,846,377
外币报表折算差额	-30,495	-34,335
归属于母公司所有者权益合计	85,348,853	81,398,045
少数股东权益	14,396,714	14,125,171
所有者权益合计	99,745,567	95,523,216
负债和所有者权益总计	177,314,673	159,264,127

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：柴乔林

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 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	20,116,223	26,458,933
交易性金融资产		
应收票据	52,541	230,060
应收账款	3,924,384	1,789,267
预付款项	835,002	669,575
应收利息	801,610	829,351
应收股利	3,557,689	7,489,199
其他应收款	839,845	962,326
存货	212,027	167,584
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,428	44,812
流动资产合计	30,389,749	38,641,107
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	13,291,094	11,661,094
长期股权投资	65,434,987	59,230,570
投资性房地产		
固定资产	48,470	48,232
在建工程	5,305	5,305
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	71,035	63,222
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,525	17,362
其他非流动资产	426,300	426,300
非流动资产合计	79,292,716	71,452,085
资产总计	109,682,465	110,093,192
流动负债：		
短期借款		1,100,000
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	1,801,442	1,428,884
预收款项	464,973	487,852
应付职工薪酬	2,650	13,612
应交税费	42,656	156,916
应付利息	110,581	331,188
应付股利	96	96
其他应付款	14,614,486	17,724,526
一年内到期的非流动负债	80,000	80,000
其他流动负债		
流动负债合计	17,116,884	21,323,074
非流动负债：		
长期借款	5,926,000	4,746,000
应付债券	19,892,137	14,955,000
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	25,818,137	19,701,000
负债合计	42,935,021	41,024,074
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	38,498,418	38,408,380
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,654,896	2,654,896
一般风险准备		
未分配利润	12,335,467	14,747,179
所有者权益（或股东权益）合计	66,747,444	69,069,118
负债和所有者权益（或股东权益）总计	109,682,465	110,093,192

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：柴乔林

4.2

合并利润表

2012 年 1-9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	19,196,187	24,075,437	64,603,891	67,173,671
其中：营业收入	19,196,187	24,075,437	64,603,891	67,173,671
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	16,236,444	20,410,514	55,134,652	56,387,087
其中：营业成本	11,870,832	16,201,731	41,691,300	44,285,905
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	281,338	321,538	998,112	1,014,698
销售费用	3,063,048	2,669,187	8,908,499	7,810,615
管理费用	796,016	1,132,052	2,952,726	3,082,830
财务费用	208,743	80,697	381,382	99,177
资产减值损失	16,467	5,309	202,633	93,862
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	67	1,110	67	1,115
投资收益(损 失以“-”号填列)	16,822	19,676	231,232	55,037
其中：对 联营企业和合营企业的投资收益	16,822	19,269	224,797	54,116
汇兑收益(损 失以“-”号填列)				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,976,632	3,685,709	9,700,538	10,842,736
加：营业外收入	21,135	23,428	114,978	69,638
减：营业外支出	15,452	5,108	67,473	25,659
其中：非流动资产 处置损失	416	780	19,048	1,527
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,982,315	3,704,029	9,748,043	10,886,715
减：所得税费用	760,230	845,837	2,456,644	2,612,951
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,222,085	2,858,192	7,291,399	8,273,764
归属于母公司所有者的 净利润	2,076,766	2,663,733	6,845,840	7,637,621
少数股东损益	145,319	194,459	445,559	636,143
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.20	0.52	0.58
（二）稀释每股收益	0.16	0.20	0.52	0.58
七、其他综合收益	-5,258	-6,016	-4,433	-9,436
八、综合收益总额	2,216,827	2,852,176	7,286,966	8,264,328
归属于母公司所有者的 综合收益总额	2,071,508	2,657,717	6,841,407	7,628,185
归属于少数股东的综合 收益总额	145,319	194,459	445,559	636,143

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：柴乔林

母公司利润表

2012 年 1-9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至 报告期期末 金额(1-9月)
一、营业收入	10,585,528	15,214,559	37,421,629	41,425,830
减：营业成本	9,958,456	14,703,190	35,534,807	39,150,389
营业税金及附加	11,718	12,059	56,330	110,648
销售费用	513,041	446,167	1,469,944	1,280,952
管理费用	45,023	79,393	103,218	215,442
财务费用	66,016	-29,482	41,850	-240,124
资产减值损失				14,924
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）		64,510	289,261	204,269
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益		64,510	104,437	72,922
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,726	67,742	504,741	1,097,868
加：营业外收入			5,653	1,676
减：营业外支出	3,230	109	15,038	9,731
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	-11,956	67,633	495,356	1,089,813
减：所得税费用	159	18,368	55,923	239,698
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,115	49,265	439,433	850,115
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	-12,115	49,265	439,433	850,115

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：柴乔林

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	73,029,787	77,893,764
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	29,752	37,779
收到其他与经营活动有关的现金	571,600	271,467
经营活动现金流入小计	73,631,139	78,203,010
购买商品、接受劳务支付的现金	49,156,092	52,055,564
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	4,868,768	3,733,334
支付的各项税费	12,613,993	10,595,214
支付其他与经营活动有关的现金	503,360	2,243,004
经营活动现金流出小计	67,142,213	68,627,116
经营活动产生的现金流量净额	6,488,926	9,575,894
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,445	900

取得投资收益收到的现金	74,509	44,600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,843	27,469
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	2,370,301	294,788
投资活动现金流入小计	2,887,098	367,757
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,411,909	12,379,123
投资支付的现金	4,824,158	4,329,330
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		7,290,947
投资活动现金流出小计	22,236,067	23,999,400
投资活动产生的现金流量净额	-19,348,969	-23,631,643
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	89,024	190,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	77,624	190,000
取得借款收到的现金	12,503,340	4,961,438
发行债券收到的现金	5,000,000	15,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,592,364	20,151,438
偿还债务支付的现金	2,622,450	1,383,749
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,560,357	2,609,267
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78,394	
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000	45,000
筹资活动现金流出小计	7,227,807	4,038,016
筹资活动产生的现金流量净额	10,364,557	16,113,422
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-22,539
五、现金及现金等价物净增加额	-2,495,433	2,035,134
加：期初现金及现金等价物余额	20,926,515	23,082,022
六、期末现金及现金等价物余额	18,431,082	25,117,156

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：柴乔林

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	41,802,829	48,335,854
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,164	188,015
经营活动现金流入小计	41,889,993	48,523,869
购买商品、接受劳务支付的现金	42,446,909	47,216,459
支付给职工以及为职工支付的现金	135,434	94,152
支付的各项税费	663,086	660,459
支付其他与经营活动有关的现金	96,454	150,752
经营活动现金流出小计	43,341,883	48,121,822
经营活动产生的现金流量净额	-1,451,890	402,047
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,116,334	4,374,229
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	524	
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	3,057,831	288,513
投资活动现金流入小计	7,174,689	4,662,742
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,326	219,593
投资支付的现金	8,090,954	7,574,968
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	1,630,000	7,560,234
投资活动现金流出小计	9,999,280	15,354,795
投资活动产生的现金流量净额	-2,824,591	-10,692,053

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,400	
取得借款收到的现金	1,200,000	1,100,000
发行债券收到的现金	5,000,000	15,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,211,400	16,100,000
偿还债务支付的现金	1,120,000	20,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,042,534	2,272,595
支付其他与筹资活动有关的现金	1,095,415	4,330,440
筹资活动现金流出小计	6,257,949	6,623,035
筹资活动产生的现金流量净额	-46,549	9,476,965
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17	-5,916
五、现金及现金等价物净增加额	-4,323,047	-818,957
加：期初现金及现金等价物余额	15,588,888	18,922,529
六、期末现金及现金等价物余额	11,265,841	18,103,572

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：柴乔林