

中国中煤能源股份有限公司

601898

2011 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	6
§4 附录	10

§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 本公司董事长王安先生因故不能到会，已委托公司副董事长彭毅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)	125,528,136	120,815,079	3.9
所有者权益（或股东权益）(千元)	76,253,022	73,436,977	3.8
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.75	5.54	3.8
	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)	1,638,142		46.5
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12		50.0
	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)	2,300,265	2,300,265	15.9
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	13.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	13.3
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17	13.3
加权平均净资产收益率（%）	3.07	3.07	增加 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	3.06	3.06	增加 0.22 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	4,226
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）	7,604
债务重组损益	-8
对外委托贷款取得的损益	14,521
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,802
所得税影响额	-10,299
少数股东权益影响额（税后）	-1,177
合计	11,065

2.2 主要生产经营数据

	2011年1-3月	2010年1-3月	变化比率%
一、商品煤产量（万吨）	2,590	2,469	4.9
其中：平朔矿区	2,075	1,936	7.2
大屯矿区	183	212	-13.7
离柳矿区	53	51	3.9
东坡煤矿	170	95	78.9
南梁煤矿	48	67	-28.4
大中公司	64	78	-17.9
朔中公司	158	50	216.0
二、商品煤销量（万吨）	3,275	2,650	23.6
（一）自产商品煤	2,497	2,256	10.7
1、动力煤	2,468	2,234	10.5
（1）出口	15	35	-57.1
其中：长协	15	35	-57.1
现货	☆	☆	-
（2）内销	2,453	2,199	11.6
其中：长协	1,433	1,428	0.4
现货	1,020	771	32.3
2、焦煤	29	22	31.8
（1）出口	☆	☆	-
（2）内销	29	22	31.8
其中：长协	7	8	-12.5
现货	22	14	57.1
（二）买断贸易煤	676	296	128.4

其中：自营出口	1 [*]	0.4 [*]	150.0
国内转销	585	253	131.2
进口贸易	90	43	109.3
(三) 代理出口	102	98	4.1
三、焦炭产量(万吨)	49	56	-12.5
四、煤矿装备产值(万元)	214,568	171,515	25.1

☆：无销售

*：出口型煤

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	
	2011年1-3月	2010年1-3月	2011年3月31日	2010年12月31日
按中国会计准则	2,300,265	1,984,423	76,253,022	73,436,977
按国际财务报告调整的项目及金额				
(a) 煤炭行业专项基金调整	381,974	467,056	1,641,357	2,139,418
(b) 煤炭行业专项基金导致的递延税调整	-90,221	-116,764	-1,317,919	-1,314,041
(c) 政府补助调整			-58,524	-58,524
(d) 股权分置流通权调整			-155,259	-155,259
按国际财务报告准则	2,592,018	2,334,715	76,362,677	74,048,571

有关准则差异情况说明如下：

a、煤炭行业维简费和安全费用等四项基金调整：在中国企业会计准则下，根据财政部 2009 年 6 月发布实施的《企业会计准则解释第 3 号》，公司按原煤产量计提维简费和安全费用，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，对当期提取的、尚未使用的维简费及安全费用从利润表中予以冲回，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费用。在国际财务报告准则下，对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。上述煤炭行业专项基金调整影响中国准则相对国际准则减少归属于母公司的所有者权益 1,641,357 千元，减少归属于母公司所有者的净利润 381,974 千元。

b、准则差异导致的递延税项的调整：由于上述事项的调整形成的国际财务报告准则下资产负债的账面价值与企业会计准则下的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。该调整影响中国准则相对国际准则增加归属于母公司的所有者权益 1,317,919 千元，增加归属于母公司所有者的净利润 90,221 千元。

c、政府补助调整：在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，通过“专项应付款”科目核算，形成长期资产的部分转入资本公积，未形成长期资产的部分予以核销。在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。该调整影响中国准则相对国际准则，增加归属于母公司的所有者权益 58,524 千元。

d、股权分置流通权调整：在企业会计准则下，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，作为让与少数股东的利益直接减少股东权益。该调整影响中国准则相对国际准则增加归属于母公司的所有者权益 155,259 千元。

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）	391,397	
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	7,481,643,774	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,962,626,098	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	16,868,940	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	15,740,409	人民币普通股
深圳市龙一号投资有限公司	15,120,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	9,875,397	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
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	9,000,000	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	8,809,956	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 2011 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 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	本报告期末金额	上年度期末金额	增减(%)	变动主要原因
应收账款	6,743,011	4,574,154	47.4	营业收入增加
预付款项	2,935,756	2,095,910	40.1	预付设备购置、材料采购等款项增加
应收利息	84,820	46,596	82.0	计提定期存款利息增加
其他应收款	5,125,526	3,161,163	62.1	预付股权投资和资源整合等款项增加
工程物资	159,731	83,197	92.0	项目建设采购工程物资增加
短期借款	1,035,796	396,196	161.4	生产经营需要银行借款增加
专项应付款	102,810	1,430	7089.5	装备公司所属张家口煤机公司收到政府下拨的搬迁补偿款增加

二、利润表主要项目变动原因分析

单位：千元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减(%)	变动主要原因
营业收入	20,909,106	15,589,691	34.1	主要是公司自产商品煤、买断贸易煤销量增加、销售价格提高,以及公司通过买断贸易煤与自产煤的混配,提升产品价值,使营业收入增加。
营业成本	13,808,219	9,354,916	47.6	主要是公司主要产品产销量和外购原煤入洗增加,以及生产经营规模扩大、材料价格上涨和投入使用生产设备设施增加等使有关成本相应增加。
营业税金及附加	390,166	291,738	33.7	营业收入以及销售毛利增加
财务费用/(收入)	12,319	-27,935	-	银行存款利息收入减少
资产减值损失	564	1,730	-67.4	计提资产减值准备减少

公允价值变动收益	-	4,587	100.0	同期铝锭期货合约平仓产生公允价值变动收益，本期无此类收益。
营业外收入	21,027	8,039	161.6	主要是收到政府补助增加
营业外支出	13,007	8,022	62.1	主要是捐赠支出增加

三、现金流量表主要项目变动原因分析

单位：千元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,638,142	1,118,033	46.5	营业收入增加以及盈利能力提升
投资活动产生的现金流量净额	-12,595,088	-2,026,618	521.5	用于初始存期超过三个月定期存款和股权投资的资金增加
筹资活动产生的现金流量净额	960,301	222,690	331.2	取得借款收到的现金增加

四、煤炭销售数量和价格变动情况

	2011年1至3月		2010年1至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	2,497	476	2,256	453	241	23
（一）动力煤	2,468	466	2,234	447	234	19
1、出口	15	800	35	625	-20	175
（1）长协	15	800	35	625	-20	175
（2）现货	☆	☆	☆	☆	-	-
2、内销	2,453	464	2,199	444	254	20
（1）长协	1,433	395	1,428	422	5	-27
（2）现货	1,020	559	771	481	249	78
（二）焦煤	29	1,381	22	1,254	7	127
1、出口	☆	☆	☆	☆	-	-
2、内销	29	1,381	22	1,254	7	127
（1）长协	7	1,409	8	1,261	-1	148
（2）现货	22	1,371	14	1,250	8	121
二、买断贸易煤	676	670	296	616	380	54
（一）自营出口	1 [*]	3,152	0.4 [*]	2,918	0.6	234
（二）国内转销	585	675	253	635	332	40

(三) 进口贸易	90	613	43	466	47	147
三、代理出口	102	16 [★]	98	8 [★]	4	8

*: 出口型煤

☆: 无销售

★: 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	2011 年 1-3 月	2010 年 1-12 月	2010 年 1-3 月	与全年比		同比	
				增减	增减幅 (%)	增减	增减幅 (%)
材料成本	79.98	65.66	65.66	14.32	21.8	14.32	21.8
其中：外购入洗原料煤成本	25.95	18.14	20.55	7.81	43.1	5.40	26.3
人工成本	29.04	31.16	26.84	-2.12	-6.8	2.20	8.2
折旧及摊销	25.79	29.76	23.13	-3.97	-13.3	2.66	11.5
维修支出	4.44	4.56	3.48	-0.12	-2.6	0.96	27.6
安全维简费	24.24	26.22	25.01	-1.98	-7.6	-0.77	-3.1
煤炭可持续发展基金/准备金	17.64	16.50	15.34	1.14	6.9	2.30	15.0
矿山环境恢复治理保证金	11.30	12.19	11.68	-0.89	-7.3	-0.38	-3.3
煤矿转产发展资金	5.65	6.09	5.84	-0.44	-7.2	-0.19	-3.3
其他成本	25.05	31.56	22.38	-6.51	-20.6	2.67	11.9
合计	223.13	223.70	199.36	-0.57	-0.3	23.77	11.9

2011 年 1-3 月份，公司自产商品煤单位销售成本 223.13 元/吨，与 2010 年全年的 223.70 元/吨相比基本持平并略有下降，比 2010 年 1-3 月的 199.36 元/吨增加 23.77 元/吨，增长 11.9%。

单位材料成本同比增加 14.32 元/吨，主要是外购原煤入洗成本增加 5.40 元/吨以及单位配件、柴油、防冻液及其他材料成本共同增加 8.92 元/吨。

人工成本同比增加 2.20 元/吨，主要是所属单位根据业绩增长情况适当调整了薪酬水平以及生产经营规模扩大员工人数有所增加；

折旧与摊销成本同比增加 2.66 元/吨，主要是本期使用的生产设施及设备同比增加影响；

煤炭可持续发展基金/准备金同比增加 2.30 元/吨，主要是地方政策性增支因素增加 3.20 元/吨。其中公司所属上海大屯能源股份有限公司根据江苏省徐州市有关政策规定按原煤产量每吨计提 20 元的可

持续发展准备金，使公司自产商品煤成本增加 1.90 元/吨；公司所属在晋企业按照山西省有关规定，自 3 月 1 日起可持续发展基金的缴纳标准每吨原煤增加 3 元，使公司自产商品煤成本增加 1.30 元/吨。

其他成本同比增加 2.67 元/吨，主要是外包矿务工程费增加影响。

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

2010 年 5 月国家环境保护部发布的《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》中涉及了公司所属灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司搬迁的环保问题，针对该问题，公司积极与当地政府和村民沟通协调，目前正在积极推进。

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

2011 年 3 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 6,908,978,000 元的 30%计 2,072,693,400 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 0.15633 元（含税）。拟派发的股息需经股东于 2011 年 5 月 27 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
2011 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	28,489,582	30,040,738
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,641,248	2,431,434
应收账款	6,743,011	4,574,154
预付款项	2,935,756	2,095,910
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	84,820	46,596
应收股利	26,633	32,904
其他应收款	5,125,526	3,161,163
买入返售金融资产		
存货	6,338,842	6,215,074
一年内到期的非流动资产	102,000	102,000
其他流动资产		
流动资产合计	52,487,418	48,699,973
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,699	16,083
持有至到期投资		
长期应收款	684,894	684,894
长期股权投资	6,906,393	5,781,329
投资性房地产	30,846	31,158
固定资产	27,526,304	28,320,621

在建工程	15,999,313	15,564,120
工程物资	159,731	83,197
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,253,181	21,217,530
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,794	61,844
递延所得税资产	401,563	354,330
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,040,718	72,115,106
资产总计	125,528,136	120,815,079
流动负债：		
短期借款	1,035,796	396,196
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	783,967	727,860
应付账款	8,070,183	8,526,122
预收款项	2,553,161	2,488,729
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	918,033	851,271
应交税费	2,195,105	1,725,466
应付利息	128,444	116,964
应付股利	25,695	25,732
其他应付款	3,965,766	3,706,006
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	1,025,989	1,025,989
其他流动负债		
流动负债合计	20,702,139	19,590,335
非流动负债:		
长期借款	11,143,420	10,715,916
应付债券		
长期应付款	15,027	14,377
专项应付款	102,810	1,430
预计负债	894,234	888,317
递延所得税负债	3,848,130	3,851,836
其他非流动负债	250,286	234,032
非流动负债合计	16,253,907	15,705,908
负债合计	36,956,046	35,296,243
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	38,049,501	38,049,039
减:库存股		
专项储备	3,674,214	3,156,753
盈余公积	1,853,358	1,853,358
一般风险准备		
未分配利润	19,447,117	17,146,852
外币报表折算差额	-29,831	-27,688
归属于母公司所有者权益合计	76,253,022	73,436,977
少数股东权益	12,319,068	12,081,859
所有者权益合计	88,572,090	85,518,836
负债和所有者权益总计	125,528,136	120,815,079

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

2011 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	21,123,236	22,707,149
交易性金融资产		
应收票据	243,473	278,669
应收账款	2,873,614	1,409,051
预付款项	193,179	235,375
应收利息	515,188	448,043
应收股利	5,838,351	5,838,351
其他应收款	853,192	877,680
存货	725,187	392,355
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	32,365,420	32,186,673
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	5,060,320	5,110,320
长期股权投资	44,966,090	42,935,671
投资性房地产		
固定资产	31,670	33,189
在建工程	111,976	104,671
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	10,917	11,402
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,059	5,059
其他非流动资产		
非流动资产合计	50,186,032	48,200,312
资产总计	82,551,452	80,386,985

流动负债：		
短期借款	500,000	
交易性金融负债		
应付票据	105,000	139,992
应付账款	2,301,177	1,626,974
预收款项	319,198	456,486
应付职工薪酬	3,220	6,052
应交税费	162,821	-79,533
应付利息		
应付股利	96	96
其他应付款	11,746,244	11,166,718
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	15,217,756	13,396,785
非流动负债：		
长期借款	4,026,000	4,026,000
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	4,026,000	4,026,000
负债合计	19,243,756	17,422,785
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	38,246,150	38,246,150
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,853,358	1,853,358
一般风险准备		
未分配利润	9,949,525	9,606,029
所有者权益（或股东权益）合计	63,307,696	62,964,200
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,551,452	80,386,985

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
2011 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	20,909,106	15,589,691
其中: 营业收入	20,909,106	15,589,691
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,665,802	12,774,953
其中: 营业成本	13,808,219	9,354,916
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	390,166	291,738
销售费用	2,566,042	2,227,237
管理费用	888,492	927,267
财务费用	12,319	-27,935
资产减值损失	564	1,730
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		4,587
投资收益 (损失以“—”号填列)	6,065	7,552
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	6,065	7,490
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	3,249,369	2,826,877

加：营业外收入	21,027	8,039
减：营业外支出	13,007	8,022
其中：非流动资产处置损失	319	34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,257,389	2,826,894
减：所得税费用	782,958	667,995
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,474,431	2,158,899
归属于母公司所有者的净利润	2,300,265	1,984,423
少数股东损益	174,166	174,476
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15
七、其他综合收益	462	
八、综合收益总额	2,474,839	2,158,899
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,300,727	1,984,423
归属于少数股东的综合收益总额	174,166	174,476

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
2011 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	13,280,286	8,838,417
减: 营业成本	12,406,258	8,279,149
营业税金及附加	94,868	23,646
销售费用	354,039	248,294
管理费用	66,120	44,299
财务费用	-108,614	-135,262
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)		
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)	467,615	378,291
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	9,620	4,500
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	457,995	373,791
减: 所得税费用	114,499	94,365
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	343,496	279,426
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	343,496	279,426

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

2011 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	22,149,416	15,820,122
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	576	5,533
收到其他与经营活动有关的现金	142,945	321,546
经营活动现金流入小计	22,292,937	16,147,201
购买商品、接受劳务支付的现金	15,444,703	11,118,154
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	1,317,562	697,001
支付的各项税费	3,343,867	2,672,170
支付其他与经营活动有关的现金	548,663	541,843
经营活动现金流出小计	20,654,795	15,029,168
经营活动产生的现金流量净额	1,638,142	1,118,033
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000

取得投资收益收到的现金	5,846	375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	405	136
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000	
收到其他与投资活动有关的现金	45,169	417,845
投资活动现金流入小计	56,420	1,918,356
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,704,247	3,073,502
投资支付的现金	1,172,986	
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	8,774,275	871,472
投资活动现金流出小计	12,651,508	3,944,974
投资活动产生的现金流量净额	-12,595,088	-2,026,618
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	1,433,800	670,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,433,800	670,000
偿还债务支付的现金	330,400	317,064
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,426	130,246
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53	
支付其他与筹资活动有关的现金	673	
筹资活动现金流出小计	473,499	447,310
筹资活动产生的现金流量净额	960,301	222,690
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-287	20
五、现金及现金等价物净增加额	-9,996,932	-685,875
加：期初现金及现金等价物余额	22,922,396	12,628,414
六、期末现金及现金等价物余额	12,925,464	11,942,539

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

2011 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	13,998,172	8,350,224
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,115	122,892
经营活动现金流入小计	14,084,287	8,473,116
购买商品、接受劳务支付的现金	14,403,138	8,868,228
支付给职工以及为职工支付的现金	44,549	23,617
支付的各项税费	228,327	193,239
支付其他与经营活动有关的现金	423,520	54,975
经营活动现金流出小计	15,099,534	9,140,059
经营活动产生的现金流量净额	-1,015,247	-666,943
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,500,000
取得投资收益收到的现金		1,651
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	45,000	416,325
投资活动现金流入小计	45,000	1,917,976
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,526	7,712
投资支付的现金	2,030,418	1,416,989
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	8,099,261	
投资活动现金流出小计	10,165,205	1,424,701
投资活动产生的现金流量净额	-10,120,205	493,275
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	500,000	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	454,327	
筹资活动现金流入小计	954,327	
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	56,539	58,487
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,539	58,487
筹资活动产生的现金流量净额	897,788	-58,487
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	-10,237,664	-232,155
加：期初现金及现金等价物余额	18,922,529	6,699,541
六、期末现金及现金等价物余额	8,684,865	6,467,386

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