

中国中煤能源股份有限公司

601898

2012 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)	164,542,341.00	158,522,510.00	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 交易型开放式指数证券投资基金	17,969,248	人民币普通股
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—分红—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

4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	35,044,371	35,346,815
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,009,866	2,423,313
应收账款	6,897,034	5,379,452
预付款项	2,292,470	2,103,546
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	160,821	316,371
应收股利	16,245	28,611
其他应收款	3,085,062	2,583,061
买入返售金融资产		
存货	7,830,603	7,318,715
一年内到期的非流动资产	524,894	524,894
其他流动资产	65,884	86,718
流动资产合计	57,927,250	56,111,496
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,205	14,463
持有至到期投资		
长期应收款	114,713	114,713
长期股权投资	9,336,141	8,931,952
投资性房地产	29,600	29,912
固定资产	36,346,717	29,210,371

在建工程	23,793,409	28,696,689
工程物资	175,576	134,123
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,514,593	31,345,140
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,415	58,101
递延所得税资产	880,178	885,193
其他非流动资产	3,351,544	2,990,357
非流动资产合计	106,615,091	102,411,014
资产总计	164,542,341	158,522,510
流动负债：		
短期借款	1,389,296	1,824,696
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	776,548	760,718
应付账款	9,466,979	10,156,292
预收款项	3,179,036	2,491,315
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	681,891	638,118
应交税费	3,839,134	3,640,644
应付利息	541,067	337,225
应付股利	8,794	8,794
其他应付款	8,403,268	8,122,934
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	798,449	798,449
其他流动负债		
流动负债合计	29,084,462	28,779,185
非流动负债:		
长期借款	13,627,478	11,456,013
应付债券	14,984,628	14,955,000
长期应付款	171,984	172,719
专项应付款	205,362	200,781
预计负债	1,093,904	1,086,384
递延所得税负债	6,259,269	6,263,535
其他非流动负债	274,836	291,206
非流动负债合计	36,617,461	34,425,638
负债合计	65,701,923	63,204,823
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	38,195,149	38,183,193
减:库存股		
专项储备	4,018,006	3,355,492
盈余公积	2,654,896	2,654,896
一般风险准备		
未分配利润	26,399,804	23,762,705
外币报表折算差额	-29,617	-34,335
归属于母公司所有者权益合计	84,496,901.00	81,180,614
少数股东权益	14,343,517	14,137,073
所有者权益合计	98,840,418	95,317,687
负债和所有者权益总计	164,542,341	158,522,510

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 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	24,516,941	26,458,933
交易性金融资产		
应收票据	285,607	230,060
应收账款	2,977,613	1,789,267
预付款项	953,744	669,575
应收利息	710,594	829,351
应收股利	7,489,199	7,489,199
其他应收款	839,921	962,326
存货	260,868	167,584
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,812	44,812
流动资产合计	38,079,299	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	11,991,094	11,661,094
长期股权投资	60,400,452	59,230,570
投资性房地产		
固定资产	45,656	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	66,957	63,222
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,362	17,362
其他非流动资产	426,300	426,300
非流动资产合计	72,953,126	71,452,085
资产总计	111,032,425	110,093,192
流动负债：		

短期借款	600,000	1,100,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,227,858	1,428,884
预收款项	1,032,290	487,852
应付职工薪酬	9,187	13,612
应交税费	282,986	156,916
应付利息	524,753	331,188
应付股利	96	96
其他应付款	16,438,518	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	21,195,688	21,323,074
非流动负债：		
长期借款	5,546,000	4,746,000
应付债券	14,984,628	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	20,530,628	19,701,000
负债合计	41,726,316	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	38,419,780	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	14,972,770	14,747,179
所有者权益（或股东权益）合计	69,306,109	69,069,118
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,032,425	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—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	21,920,024	20,909,106
其中：营业收入	21,920,024	20,909,106
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,193,393	17,665,802
其中：营业成本	13,716,062	13,808,219
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	358,234	390,166
销售费用	3,008,175	2,566,042
管理费用	1,069,343	888,492
财务费用	40,049	12,319
资产减值损失	1,530	564
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）	-13,978	6,065
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,118	6,065
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,712,653	3,249,369

加：营业外收入	19,702	21,027
减：营业外支出	12,906	13,007
其中：非流动资产处置损失	380	319
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,719,449	3,257,389
减：所得税费用	924,802	782,958
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,794,647	2,474,431
归属于母公司所有者的净利润	2,637,099	2,300,265
少数股东损益	157,548	174,166
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.17
（二）稀释每股收益	0.20	0.17
七、其他综合收益	5,275	462
八、综合收益总额	2,799,922	2,474,839
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,642,374	2,300,727
归属于少数股东的综合收益总额	157,548	174,166

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—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	13,483,316	13,280,286
减：营业成本	12,645,194	12,406,258
营业税金及附加	36,666	94,868
销售费用	446,681	354,039
管理费用	83,120	66,120
财务费用	-33,659	-108,614
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）	305,314	467,615
加：营业外收入	900	
减：营业外支出	9,505	9,620
其中：非流动资产处置损失	5	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,709	457,995
减：所得税费用	71,119	114,499
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,590	343,496
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	225,590	343,496

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—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	25,674,814	22,149,416
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	4,410	576
收到其他与经营活动有关的现金	19,008	142,945
经营活动现金流入小计	25,698,232	22,292,937
购买商品、接受劳务支付的现金	16,630,493	15,444,703
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	1,637,243	1,317,562
支付的各项税费	4,028,119	3,343,867
支付其他与经营活动有关的现金	361,773	548,663
经营活动现金流出小计	22,657,628	20,654,795
经营活动产生的现金流量净额	3,040,604	1,638,142
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	12,299	5,846
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,253	405
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	3,732,474	45,169
投资活动现金流入小计	3,756,026	56,420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,351,400	2,704,247
投资支付的现金	419,563	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
投资活动现金流出小计	4,770,963	12,651,508
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,937	-12,595,088
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,500	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500	
取得借款收到的现金	2,507,000	1,433,800
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	2,531,500	1,433,800
偿还债务支付的现金	721,773	330,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,771	142,426
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	855,544	473,499
筹资活动产生的现金流量净额	1,675,956	960,301
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45	-287
五、现金及现金等价物净增加额	3,701,578	-9,996,932
加：期初现金及现金等价物余额	20,878,522	22,922,396
六、期末现金及现金等价物余额	24,580,100	12,925,464

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—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	15,076,025	13,998,172
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,976	86,115
经营活动现金流入小计	15,091,001	14,084,287
购买商品、接受劳务支付的现金	14,355,934	14,403,138
支付给职工以及为职工支付的现金	209,496	44,549
支付的各项税费	234,397	228,327
支付其他与经营活动有关的现金	32,921	423,520
经营活动现金流出小计	14,832,748	15,099,534
经营活动产生的现金流量净额	258,253	-1,015,247
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		
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	3,984,202	45,000
投资活动现金流入小计	3,984,202	45,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,180	35,526
投资支付的现金	1,169,883	2,030,418
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	330,000	8,099,261
投资活动现金流出小计	1,533,063	10,165,205
投资活动产生的现金流量净额	2,451,139	-10,120,205
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	800,000	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	800,000	954,327
偿还债务支付的现金	500,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,409	56,539
支付其他与筹资活动有关的现金	1,309,992	
筹资活动现金流出小计	1,906,401	56,539
筹资活动产生的现金流量净额	-1,106,401	897,788
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	1,602,991	-10,237,664
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	17,191,879	8,684,865

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