

中国中煤能源股份有限公司

601898

2013 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	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 公司于 2013 年 4 月 26 日召开第二届董事会 2013 年第三次会议，本公司非执行董事李彦梦先生因故不能到会，已委托公司董事长、执行董事王安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。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2013 年第一季度报告的议案》，同意在境内外公布公司 2013 年第一季度报告。

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)	189,064,569.00	183,863,821.00	2.8
所有者权益（或股东权益）(千元)	88,139,950.00	86,101,645.00	2.4
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.65	6.49	2.5
	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)	1,106,640.00		-64.6
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08		-66.7
	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)	1,655,255.00	1,655,255.00	-37.8
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	-40.0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	-40.0
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	-40.0
加权平均净资产收益率（%）	1.90	1.90	减少 1.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.88	1.88	减少 1.26 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	-1,439
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	2,669
债务重组损益	79
对外委托贷款取得的损益	32,417
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,899
所得税影响额	-6,606
少数股东权益影响额（税后）	-1,388
合计	18,833

2.2 主要生产经营数据

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月 (经重述)	变化比率%
一、商品煤产量(万吨)	2,966	2,948	0.6
其中：平朔公司	2,252	2,307	-2.4
上海能源公司	196	183	7.1
中煤华晋公司	164	42	290.5
东坡公司	193	204	-5.4
南梁公司	50	42	19.0
唐山沟公司	30	34	-11.8
大中公司	77	108	-28.7
朔中公司	146	193	-24.4
陕西公司	25	☆	-
二、商品煤销量(万吨)	3,678	3,536	4.0
(一) 自产商品煤	2,785	2,882	-3.4
1、动力煤	2,661	2,882	-7.7
(1) 内销	2,649	2,858	-7.3
其中：长协	1,509	1,152	31.0
现货	1,140	1,706	-33.2
(2) 出口	12	24	-50.0
其中：长协	☆	24	-100.0
现货	12	☆	-
2、焦煤	124	☆	-
(1) 内销	124	☆	-
其中：长协	☆	☆	-
现货	124	☆	-
(2) 出口	☆	☆	-
(二) 买断贸易煤	797	574	38.9
其中：国内转销	756	518	45.9
自营出口	1	1	0.0

进口贸易	40	55	-27.3
(三) 代理进出口	96	80	20.0
其中：代理出口	53	70	-24.3
代理进口	43	10	330.0
三、焦炭产量(万吨)	46	43	7.0
四、煤矿装备产值(万元)	148,209	219,158	-32.4

☆：无生产或销售

注：1、本公司内部单位之间可能存在一定交易量，其中，2013 年一季度 183 万吨，2012 年一季度 165 万吨。

2、由于合并范围调整，2012 年商品煤产量、煤炭销售量等进行了重述（下同）。

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	
	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月(经重述)	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
按中国企业会计准则	1,655,255	2,661,931	88,139,950	86,101,645
差异项目及金额——				
(a) 煤炭行业专项基金调整	251,915	632,978	1,787,797	2,015,934
(b) 煤炭行业专项基金调整导致的递延税调整	-55,397	-157,849	-1,239,384	-1,183,987
(c) 政府补助调整	927	1,750	-51,013	-51,940
(d) 股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
按国际财务报告准则	1,852,700	3,138,810	88,482,091	86,726,393

注：由于合并范围调整，根据会计准则有关规定对 2012 年相关财务数据进行了重述（下同）。

主要调节事项说明：

(a) 煤炭行业专项基金调整：煤炭行业专项基金包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，公司按原煤产量计提煤炭行业专项基金，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，对计入成本的专项基金本年计提额予以冲回，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而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）		303,528	
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	7,585,191,069	人民币普通股	7,585,191,069
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,955,555,575	境外上市外资股	3,955,555,575
中煤能源香港有限公司	125,351,000	境外上市外资股	125,351,000
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF	13,721,322	人民币普通股	13,721,322
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	13,059,873	人民币普通股	13,059,873
新疆中油化工集团有限公司	12,689,981	人民币普通股	12,689,981
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	12,219,749	人民币普通股	12,219,749
徐王冠	12,000,154	人民币普通股	12,000,154
唐山钢铁集团有限责任公司	9,393,000	人民币普通股	9,393,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 沪	9,169,169	人民币普通股	9,169,169

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 2013 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 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	2013年3月31日	2012年12月31日	增减(%)	变动主要原因
一年内到期的非流动资产	-	124,894	-100.0	公司所属焦化公司收回对合营公司的委托贷款。
应付利息	712,835	424,779	67.8	主要是公司计提的付息债务利息增加。

二、利润表主要项目变动分析

单位：千元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月 (经重述)	增减(%)	变动主要原因
资产减值损失	623	1,530	-59.3	主要是所属企业本期计提的坏账准备减少。
投资收益(损失)	24,671	-13,978	-	主要是公司按持股比例确认参股公司的投资收益增加。
营业利润	2,601,751	3,755,677	-30.7	主要是受市场形势影响公司本期销售规模及盈利同比下降,使营业利润减少。
营业外收入	12,740	19,702	-35.3	主要是所属企业非流动资产处置利得同比减少。
营业外支出	18,352	13,706	33.9	主要是所属企业非流动资产处置损失同比增加。
利润总额	2,596,139	3,761,673	-31.0	主要是受市场形势影响公司本期销售规模及盈利同比下降,使利润总额减少。
所得税费用	606,563	935,699	-35.2	主要是受市场形势影响公司本期税前利润同比减少,使所得税费用同比减少。
少数股东损益	334,321	164,043	103.8	主要是本期公司所属非全资企业中煤华晋公司投入运营并实现盈利,使少数股东按股比分享部分增加。

三、现金流量表主要项目变动分析

单位：千元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月(经重述)	增减(%)	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	1,106,640	3,124,317	-64.6	主要是受市场形势影响,公司本期盈利下降以及经营性应收项目占用资金增量同比增加等因素综合影响使经营活动产生现金净流入同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-5,749,700	-1,067,927	438.4	主要是公司所属企业项目建设投入同比增加,以及上年同期安排初始三个月定期存款资金比年初减少形成现金流入抵减了当期的投资活动现金支出,使投资活动产生现金净流出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,443,187	1,687,427	104.0	主要是公司根据项目建设和生产经营需要增加银行借款使筹资活动产生现金净流入同比增加。

四、煤炭销售数量及价格变动情况表

		2013年1-3月		2012年1-3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	2,785	448	2,882	501	-97	-53
	(一) 动力煤	2,661	425	2,882	501	-221	-76
	1、内销	2,649	424	2,858	498	-209	-74
	(1) 长协	1,509	446	1,152	463	357	-17
	(2) 现货	1,140	394	1,706	522	-566	-128
	2、出口	12	623	24	800	-12	-177
	(1) 长协	☆	☆	24	800	-24	-
	(2) 现货	12	623	☆	☆	12	-
	(二) 焦煤	124	946	☆	☆	124	-
	1、内销	124	946	☆	☆	124	-
	(1) 长协	☆	☆	☆	☆	-	-
	(2) 现货	124	946	☆	☆	124	-
	2、出口	☆	☆	☆	☆	-	-
二、买断贸易煤	合计	797	502	574	653	223	-151
	(一) 国内转销	756	504	518	654	238	-150
	(二) 进口贸易	40	431	55	617	-15	-186
	(三) 转口贸易	☆	☆	☆	☆	-	-
	(四) 自营出口*	1	2,366	1	3,140	-	-774
三、进出口代理★	合计	96	12	80	16	16	-4
	(一) 进口代理	43	11	10	4	33	7
	(二) 出口代理	53	14	70	18	-17	-4

☆：本期无发生

*：出口型煤

★：销售价格为代理服务费

注：如自产煤均价减除相应的运杂费因素后，本期为 346 元/吨，同比减少 60 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 318 元/吨，同比减少 88 元/吨。

五、自产商品煤单位销售成本变动情况表

单位：元/吨

项目	2013年1-3月	2012年1-3月(经重述)	2012年1-12月	与2012年1-3月比		与2012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)	59.65	60.61	54.25	-0.96	-1.6	5.40	10.0
外购入洗原料煤成本	13.18	24.59	17.64	-11.41	-46.4	-4.46	-25.3
人工成本	27.24	30.58	29.44	-3.34	-10.9	-2.20	-7.5
折旧与摊销	30.74	28.76	28.89	1.98	6.9	1.85	6.4
维修支出	6.69	7.86	10.11	-1.17	-14.9	-3.42	-33.8
煤炭可持续发展基金(准备金)	19.78	20.01	18.81	-0.23	-1.1	0.97	5.2
其他成本	58.87	66.59	51.54	-7.72	-11.6	7.33	14.2
自产商品煤单位销售成本	216.15	239.00	210.68	-22.85	-9.6	5.47	2.6

2013年1-3月,公司自产商品煤单位销售成本216.15元/吨,比上年同期239.00元/吨减少22.85元/吨,下降9.6%;比2012年全年210.68元/吨增加5.47元/吨,增长2.6%。

一是外购入洗原料煤成本同比减少11.41元/吨,主要是本期外购入洗原料煤量同比减少,采购单价同比下降,使外购入洗原料煤总成本减少。

二是人工成本同比减少3.34元/吨,主要是公司进一步加强人工成本控制,以及部分企业根据经营业绩情况适当调整了薪酬水平。

三是折旧及摊销同比增加1.98元/吨,主要是本期王家岭煤矿等在建项目转固,以及根据生产经营需要购置固定资产同比增加。

四是维修支出同比减少1.17元/吨,主要是公司新投入使用设备和设施增加,发生维修支出减少。此外,公司充分利用自有维修能力,加大设备自我维修及保养,也使维修支出减少。

五是其他成本同比减少7.72元/吨,主要是公司本期安全费、维简费、环境恢复治理保证金及煤矿转产发展资金等专项基金使用增加,使结余成本相应减少。

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3月27日,本公司第二届董事会2012年第一次会议审议通过了《关于公司投资建设鄂尔多斯工程塑料项目的议案》,同意公司投资建设鄂尔多斯工程塑料项目。目前,

该项目长周期设备采购已经完成，基础设计已经完成，详细设计和工艺包设计工作正在进行，EPC 招标即将完成，正在开展现场施工工作。

有关详情，请参见本公司于 2012 年 3 月 27 日在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司和公司网站刊发的有关公告。

(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。公司积极与当地政府和村民沟通协调，2012 年 7 月灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司与灵石县政府签订《居民搬迁协议》，企业一次性支付全部搬迁费用，搬迁具体工作由灵石县政府负责实施。目前，已有 96 户村民完成搬迁，占搬迁任务的 50%。

有关详情，请参见本公司于 2010 年 5 月 27 日在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司和公司网站刊发的有关公告。

(3) 2012 年 8 月 15 日，本公司第二届董事会 2012 年第三次会议审议通过了《关于参与投资建设蒙西至华中地区铁路煤运通道项目的议案》，同意本公司与中国铁路建设投资公司及其他发起人一起发起设立蒙西华中铁路股份有限公司，其中本公司持股 10%。该公司已于 2012 年 9 月办理完成工商注册和营业执照等手续。该公司将作为项目法人负责开展蒙西至华中铁路煤运通道项目的工程建设。该项目建设已进入了实施阶段。

有关详情，请参见本公司于 2012 年 8 月 15 日在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司和公司网站刊发的有关公告。

(4) 2012 年 8 月 21 日，本公司与中国中煤能源集团有限公司签订出资协议，同意成立中煤能源财务有限责任公司，注册资本为人民币 30 亿元。其中，本公司拟以现金出资人民币 27.3 亿元，占中煤能源财务有限责任公司注册资本的 91%，中国中煤能源集团有限公司拟以现金出资人民币 2.7 亿元，占中煤能源财务有限责任公司注册资本的 9%。目前，本公司正在积极办理设立中煤能源财务有限责任公司的批准手续。

有关详情，请参见本公司于 2012 年 8 月 21 日在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司和公司网站刊发的有关公告。

(5) 自 2012 年 10 月起，中国中煤能源集团有限公司及其全资子公司中煤能源香港有限公司多次分别以买入方式增持本公司 A 股股份和 H 股股份。从 2012 年 10 月份第一次增持至报告期末，中国中煤能源集团有限公司共增持 A 股 79,319,050 股，中煤能源香港有限公司共增持 H 股 5,351,000 股；增持后中国中煤能源集团有限公司持有 7,585,191,069 股 A 股，中煤能源香

港有限公司持有 125,351,000 股 H 股，中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人所持本公司 A 股及 H 股股份占本公司已发行股份总数的 58.15%。中国中煤能源集团有限公司及一致行动人承诺自首次增持之日起 12 个月内，不减持其持有的本公司股份。

有关详情，请参见本公司于 2012 年 10 月 10 日在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司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

(1) 中国中煤能源集团有限公司关于同业竞争的承诺履行情况

本公司与中国中煤能源集团有限公司于 2006 年 9 月 5 日签署了《不竞争协议》，建立了避免利益冲突的决策机制。截至目前，中国中煤能源集团有限公司全资子公司中国煤炭进出口公司、控股 60% 的子公司中煤集团山西金海洋能源有限公司、全资子公司中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司尚从事煤炭生产以及煤化工业务。中国中煤能源集团有限公司与本公司积极解决同业竞争问题。目前，各项工作正在积极推进中。鉴于国内煤炭市场供求关系已经发生较大变化，且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，本公司将综合考虑煤炭市场与资本市场形势、公司发展战略等因素，本着对投资者高度负责的态度，择机收购中国中煤能源集团有限公司煤炭及煤化工相关资产，努力减少中国中煤能源集团有限公司与本公司的同业竞争。

本公司在 2013 年 3 月 15 日披露的 2012 年度报告“重要事项”章节中详细披露了公司控股股东中国中煤能源集团有限公司关于减少同业竞争的承诺及解决方案。

(2) 中国中煤能源集团有限公司增持本公司股份

有关详情参见本报告《重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明》部分有关内容。

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

2013 年，由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化，煤炭价格持续低迷，可能导致公司 2013 年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有所下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 3 月 15 日，公司董事会建议 2012 年按照国际财务报告准则合并财务报表本公司股东应占利润 8,842,210,000 元的 31.5% 计 2,785,296,150 元向股东分派现金股利（即中国企业会计准则下归属于母公司股东净利润的 30%），以公司全部已发行股本 13,258,663,400 股为基准，每股分派 0.210 元（含税）。拟派发的股息需经公司 2012 年度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

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	23,035,253	24,923,450
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,451,972	3,218,907
应收账款	9,569,131	8,174,843
预付款项	3,466,373	2,810,200
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	177,811	232,983
应收股利	28,099	28,094
其他应收款	3,287,648	3,113,281
买入返售金融资产		
存货	7,251,334	6,697,169
一年内到期的非流动资产		124,894
其他流动资产	51,040	57,532
流动资产合计	50,318,661	49,381,353
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,205	35,948
持有至到期投资		
长期应收款	137,004	137,304
长期股权投资	10,704,199	10,585,992
投资性房地产	45,568	45,973
固定资产	45,296,681	40,544,261
在建工程	41,590,136	42,667,913
工程物资	260,209	233,435
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,980,753	36,133,812
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	25,792	24,796
递延所得税资产	597,021	546,930
其他非流动资产	4,073,340	3,526,104
非流动资产合计	138,745,908	134,482,468
资产总计	189,064,569.00	183,863,821
流动负债：		
短期借款	6,006,721	5,130,346
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	1,496,898	1,473,411
应付账款	14,287,949	14,628,126
预收款项	1,985,968	2,130,320
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	619,321	570,443
应交税费	1,985,040	2,347,281
应付利息	712,835	424,779
应付股利	389,283	383,037
其他应付款	5,040,046	5,627,355
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	1,411,010	1,411,010
其他流动负债		
流动负债合计	33,935,071	34,126,108
非流动负债：		
长期借款	23,127,625	20,170,908
应付债券	19,920,691	19,906,414
长期应付款	969,229	861,575
专项应付款	226,779	227,145
预计负债	1,134,017	1,137,265
递延所得税负债	6,370,898	6,382,406
其他非流动负债	329,726	338,594
非流动负债合计	52,078,965	49,024,307
负债合计	86,014,036	83,150,415
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	37,271,094	37,271,944
减：库存股		

专项储备	2,932,221	2,547,688
盈余公积	3,742,513	3,742,513
一般风险准备		
未分配利润	30,966,521	29,311,961
外币报表折算差额	-31,062	-31,124
归属于母公司所有者权益合计	88,139,950.00	86,101,645
少数股东权益	14,910,583	14,611,761
所有者权益合计	103,050,533	100,713,406
负债和所有者权益总计	189,064,569	183,863,821

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

2013 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	16,322,107	16,795,208
交易性金融资产		
应收票据	196,300	310,965
应收账款	4,080,615	3,776,405
预付款项	413,783	359,404
应收利息	821,028	853,956
应收股利	9,094,103	9,203,484
其他应收款	790,703	792,934
存货	487,468	224,092
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	32,206,107	32,316,448
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	25,484,200	24,861,100
长期股权投资	66,512,513	66,408,607
投资性房地产		
固定资产	347,981	351,879
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	76,246	75,143
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,117	18,117
其他非流动资产	426,300	426,300
非流动资产合计	92,870,662	92,146,451
资产总计	125,076,769	124,462,899
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,405,566	1,967,464
预收款项	541,039	267,905
应付职工薪酬	9,628	12,143
应交税费	92,595	118,986
应付利息	656,526	383,553
应付股利		
其他应付款	16,871,078	18,998,092
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	20,656,432	21,828,143
非流动负债：		
长期借款	7,866,000	6,166,000
应付债券	19,920,691	19,906,414
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	27,786,691	26,072,414
负债合计	48,443,123	47,900,557
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	37,876,575	37,876,575
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,742,513	3,742,513
一般风险准备		
未分配利润	21,755,895	21,684,591
所有者权益（或股东权益）合计	76,633,646	76,562,342
负债和所有者权益（或股东权益）总计	125,076,769	124,462,899

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
2013 年 1—3 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额（经重述）
一、营业总收入	20,125,066	22,224,833
其中：营业收入	20,125,066	22,224,833
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,547,986	18,455,178
其中：营业成本	12,996,843	13,921,476
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	327,024	362,291
销售费用	3,146,261	3,015,183
管理费用	1,032,462	1,108,016
财务费用	44,773	46,682
资产减值损失	623	1,530
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）	24,671	-13,978
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,671	-11,118
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,601,751	3,755,677
加：营业外收入	12,740	19,702
减：营业外支出	18,352	13,706
其中：非流动资产处置损失	4,121	380
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,596,139	3,761,673
减：所得税费用	606,563	935,699
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,989,576	2,825,974

归属于母公司所有者的净利润	1,655,255	2,661,931
少数股东损益	334,321	164,043
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.20
（二）稀释每股收益	0.12	0.20
七、其他综合收益	-618	5,275
八、综合收益总额	1,988,958	2,831,249
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,654,637	2,667,206
归属于少数股东的综合收益总额	334,321	164,043

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
2013 年 1—3 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,367,181	13,483,316
减：营业成本	10,889,531	12,645,194
营业税金及附加	37,199	36,666
销售费用	422,108	446,681
管理费用	12,883	83,120
财务费用	-104,922	-33,659
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）	110,382	305,314
加：营业外收入	673	900
减：营业外支出	7,000	9,505
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）	104,055	296,709
减：所得税费用	32,751	71,119
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,304	225,590
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	71,304	225,590

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

2013 年 1—3 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额（经重述）
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	21,311,395	26,263,228
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	5,032	4,410
收到其他与经营活动有关的现金	758,454	19,360
经营活动现金流入小计	22,074,881	26,286,998
购买商品、接受劳务支付的现金	15,065,085	16,979,248
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	1,702,777	1,671,395
支付的各项税费	4,068,541	4,129,599
支付其他与经营活动有关的现金	131,838	382,439
经营活动现金流出小计	20,968,241	23,162,681
经营活动产生的现金流量净额	1,106,640	3,124,317
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,861	11,253
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	251,653	3,732,474
投资活动现金流入小计	253,514	3,756,026
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,611,674	4,404,390

投资支付的现金	338,135	419,563
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	53,405	
投资活动现金流出小计	6,003,214	4,823,953
投资活动产生的现金流量净额	-5,749,700	-1,067,927
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		143,710
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	4,681,825	2,507,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		48,911
筹资活动现金流入小计	4,681,825	2,699,621
偿还债务支付的现金	798,624	871,773
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,014	140,421
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	103,033	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,238,638	1,012,194
筹资活动产生的现金流量净额	3,443,187	1,687,427
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-286	-45
五、现金及现金等价物净增加额	-1,200,159	3,743,772
加：期初现金及现金等价物余额	13,222,515	20,907,330
六、期末现金及现金等价物余额	12,022,356	24,651,102

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

2013 年 1—3 月

编制单位：中国中煤能源股份有限公司

单位：千元 审计类型：未经审计

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	13,385,422	15,076,025
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,509	14,976
经营活动现金流入小计	13,394,931	15,091,001
购买商品、接受劳务支付的现金	12,945,280	14,355,934
支付给职工以及为职工支付的现金	85,998	209,496
支付的各项税费	255,344	234,397
支付其他与经营活动有关的现金	18,019	32,921
经营活动现金流出小计	13,304,641	14,832,748
经营活动产生的现金流量净额	90,290	258,253
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	109,389	
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	376,348	3,984,202
投资活动现金流入小计	485,737	3,984,202
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,642	33,180
投资支付的现金	299,641	1,169,883
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	623,106	330,000
投资活动现金流出小计	924,389	1,533,063
投资活动产生的现金流量净额	-438,652	2,451,139
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	1,700,000	800,000
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	1,700,000	800,000
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	99,976	96,409
支付其他与筹资活动有关的现金	1,668,540	1,309,992
筹资活动现金流出小计	1,768,516	1,906,401
筹资活动产生的现金流量净额	-68,516	-1,106,401

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	-416,878	1,602,991
加：期初现金及现金等价物余额	8,297,231	15,588,888
六、期末现金及现金等价物余额	7,880,353	17,191,879

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