

冀中能源股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人(会计主管人员)郑温雅声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	28,394,680,824.84	25,228,568,731.93	12.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,779,406,683.16	11,710,176,303.52	9.13%
股本（股）	1,156,442,102.00	1,156,442,102.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.0506	10.1260	9.13%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	10,153,177,843.57	7,695,668,873.32	31.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	834,456,409.76	650,993,896.48	28.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-420,137,336.28	805,787,230.69	-152.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3633	0.6968	-152.14%
基本每股收益（元/股）	0.7216	0.5629	28.19%
稀释每股收益（元/股）	0.7216	0.5629	28.19%
加权平均净资产收益率（%）	6.81%	6.35%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.67%	6.36%	0.31%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	144,436.71	
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	22,146,270.29	主要是本公司及子公司金牛化工本期确认的政府补贴
债务重组损益	-47,195.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,877,273.67	
所得税影响额	-2,985,325.26	

合计	17,380,912.77	-
----	---------------	---

2.2 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）	33,257	
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
冀中能源集团有限责任公司	454,200,268	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	13,157,604	人民币普通股
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	9,300,442	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	6,833,967	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	5,961,145	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	5,579,262	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	5,529,410	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	5,438,604	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,209,522	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	5,165,559	人民币普通股

§ 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

<p>(1) 应收票据本期末金额为 433,770.81 万元，较期初增加 72.75%，主要是由于①本期营业收入增加，导致客户采用票据结算量增加；②截止报告期末，公司未到期应收票据数额较多，因应收票据贴现利息高于同期贷款利息，公司为减少财务费用，票据贴现改为从银行贷款，从而导致应收票据期末余额增加较多。</p> <p>(2) 流动资产本期末金额为 1,188,646.33 万元，较期初增加 35.85%，主要是由于应收票据增加所致。</p> <p>(3) 工程物资本期末金额为 3,935.16 万元，较上期增加 157.31%，主要是由于本公司之子公司河北金牛化工股份有限公司和本公司之子公司邢台东庞通达煤电有限公司工程领用物资增加所致。</p> <p>(4) 递延所得税资产本期末金额为 14,834.85 万元，较期初增加 38.89%，主要是由于本期坏账准备增加引起的暂时性差异增加所致。</p> <p>(5) 短期借款本期末金额为 230,934.00 万元，较期初增加 67.83%，主要是由于本期为生产经营补充流动资金而增加的银行借款所致。</p> <p>(6) 应付票据本期末金额为 31,368.92 万元，较期初增加 79.82%，主要是由于本公司之子公司金牛天铁煤焦化有限公司对外支付款项采用票据结算量增加所致。</p> <p>(7) 一年内到期的非流动负债本期末金额为 104,005.00 万元，较期初增加 40.42%，主要是一年内到期的长期借款转入增加所致。</p> <p>(8) 专项储备本期末金额为 69,772.27 万元，较期初增加 50.71%，主要是由于一季度安技措工程未完工，安技措设备到货较少，从而导致专项储备中的安全生产费结余增加所致。</p> <p>(9) 营业收入本期金额为 1,015,317.78 万元，较上期增加 31.93%，主要是由于本期煤炭销量增加，导致营业收入增加所致。</p>

- (10) 营业成本本期金额为 785,276.58 万元, 较上期增加 32.73%, 主要是由于本期煤炭产量增加, 导致营业成本增加所致。
- (11) 销售费用本期金额为 13,520.87 万元, 较上期增加 57.37%, 主要是由于本期业务量扩大后, 销售费用也随之增加所致。
- (12) 管理费用本期金额为 80,528.55 万元, 较上期增加 32.89%, 主要是由于公司规模扩大后, 相应的管理费用也随之增加所致。
- (13) 财务费用本期金额为 9,594.26 万元, 较上期增加 90.28%, 主要是由于借款增加后, 相应的利息支出也随之增加所致。
- (14) 营业外收入本期金额为 3,256.22 万元, 较上期增加 144.29%, 主要是由于本期按月确认的政府补助增加所致。
- (15) 归属于母公司股东的净利润本期金额为 83,445.64 万元, 较上期增加 32.20%, 主要是由于利润增加后, 归属于母公司股东的净利润也相应增加。
- (16) 少数股东损益本期金额为 120.99 万元, 较上期减少 84.97%, 主要是由于一季度子公司利润减少所致。
- (17) 收到的税费返还本期金额为 761.54 万元, 较上期增加 377.35%, 主要是由于本期母公司水泥厂收到的税费返还增加所致。
- (18) 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为 17,010.69 万元, 较上期增加 649.81%, 主要是由于本期收到的政府补助以及退还的收购金牛化工交给河北大众拍卖有限责任公司保证金所致。
- (19) 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为 628,220.14 万元, 较上期增加 46.45%, 主要是公司业务规模扩大后, 对外的采购成本也随之增加所致。
- (20) 支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为 124,027.70 万元, 较上期增加 34.99%, 主要是公司业务规模扩大后, 人工成本也随之增加所致。
- (21) 支付的各项税费本期金额为 127,554.76 万元, 较上期增加 57.66%, 主要是公司业务规模扩大后, 相应缴纳的税费也随之增加, 及汇算清缴 2010 年度应缴纳的企业所得税所致。
- (22) 支付其他与经营活动有关的现金本期金额为 61,663.35 万元, 较上期增加 91.64%, 主要是公司业务规模扩大后, 相应的管理费用、销售费用也随之增加所致。
- (23) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为 -42,013.73 万元, 较上期大幅较少, 主要是由于应收票据贴现利息高于同期贷款利息, 公司为减少财务费用, 票据贴现改为从银行贷款来补充生产经营所需资金, 票据贴现的现金流入为经营活动产生的现金流, 而银行贷款产生的现金流入为筹资活动产生的现金流, 由此差异, 导致经营活动产生的现金流净额减少。
- (24) 收到其他与投资活动有关的现金本期金额为 896.09 万元, 较上期增加 214.70%, 主要是近期我公司银行存款平均余额高于上年同期, 再加上银行存款利率上升, 导致利息收入增加所致。
- (25) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额为 400.00 万元, 较上期减少 95.31%, 主要是上期本公司之子公司段王煤化作为资源整合主体兼并重组周边煤矿支付的价款, 而本期末未发生所致。
- (26) 支付其他与投资活动有关的现金本期金额为 0 万元, 上期金额为 40,099.27 万元, 主要是上期本公司之子公司段王煤化作为资源整合主体兼并重组周边煤矿支付的价款, 而本期末未发生所致。
- (27) 取得借款收到的现金本期金额为 224,100.00 万元, 较上期增加 206.57%, 主要是由于本期为生产经营补充流动资金而增加的中期银行借款所致。
- (28) 偿还债务支付的现金本期金额为 70,162.50 万元, 较上期增加 78.07%, 主要是本期归还的到期借款较同期增加所致。
- (29) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为 7,004.89 万元, 较上期增加 136.69%, 主要是本期借款较同期增加, 导致需支付的利息也较上期增加所致。
- (30) 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为 456.27 万元, 较上期增加 139.45%, 主要是本期借款较同期增加, 相应的借款手续费也较上期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2011年4月7日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于委托贷款续展暨关联交易的议案》，为了保证金牛化工的正常生产经营，提高经营发展能力，公司将向金牛化工提供的7.5亿元委托贷款期限续展2年，并拟与金牛化工签订《委托借款框架协议》（具体内容详见2011年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司对外提供财务资助暨关联交易公告》）。此事项尚需公司股东大会审议通过。

2、2011年4月7日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与财务公司持续关联交易的议案》，公司拟自2011年起，持续在财务公司办理公司及控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。同时，公司与财务公司开展资金池管理金融服务业务，利用资金池技术统一管理公司及控股子公司在工商银行、中国银行、建设银行、农业银行等其他金融机构的存贷款账户和专款专户以外账户的资金（具体内容详见2011年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司与财务公司持续关联交易的公告》）。此事项尚需公司股东大会审议通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
重大资产重组时所作承诺	冀中能源集团、冀中能源、峰峰集团、邯矿集团、张矿集团	1、《关于避免同业竞争的承诺函》承诺如下：1) 对暂由峰峰集团、邯矿集团、张矿集团或其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产，待相关矿井建设完成，具备生产能力和经营资质，建立了稳定的盈利模式，能够产生稳定利润或公司认为适当的时候，由公司选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该项竞争业务中的资产或业务纳入公司或由公司经营。2) 就在本次重组中以委托经营方式交公司经营管理的煤炭生产业务及资产，峰峰集团、邯矿集团、张矿集团将根据如下不同情况进一步采取措施以避免同业竞争：A、如相关矿井资源枯竭或《采矿许可证》到期且不能续展的，交易对方将就该矿井终止与冀中能源之间的委托经营，并依照相关程序关闭该矿井；B、如在委托经营期间，相关矿井探明的储量、生产能力增加，可开采年限延长，经公司同意，交易对方将该矿井经营性资产转让给公司；C、经公司同意并放弃购买权，交易对方可以将相关委托经营的矿井转让给无关联关系的第三方，但交易对方转让给第三方的条件不得优于转让给公司的条件。3) 就峰峰集团、邯矿集团现拥有的煤田探矿权，交易对方承诺在煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或公司要求时，将按照市场价格优先转让给冀中能源，如公司明确表示放弃该探矿权，则交易对方应当以不低于转让给公司的价格转让给无关联关系的第三方，不得自行开采。《关于避免同业竞争之进一步承诺函》承诺如下：“1) 承诺每月定期向公司通报上述暂由交易对方继续经营管理的煤炭业务及资产的情况，一旦该等煤矿和矿山企业具备了煤炭开采的正常生产经营条件，建立了稳定的盈利模式，能够产生稳定利润或公司认为适当的时候，由公司选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该项竞争业务中的资产或业务纳入公司或由公司经营。2) 承诺除根据《委托经营管理协议》约定，发生应当终止委托经营的事件外，该协议对交易对方及公司持续有效，交易对方不以其他任何理由，主张委托经营终止，或拒绝履行该协议。相关委托经营企业出现《委托经营管理协议》约定的应当终止委托经营的情形时，交易对方及相关委托经营企业应当向公司提供委托经营终止情形出现的证明文件、主管部门的批准文件等，在公司核查后，双方签署书面文件终止对该委托经营企业的委托经营。委托经营终止，交易对方及相关委托经营企业应当与公司核算并结清欠付的委托经营费用，返还公司在委托经营期间提供给委托经营企业使用的资金或资产。委托经营终止后，除交易对方与公司就采取其他方式（包括但不限于：依法关闭、停产、转让给冀中能源或其他无关联关系的第三方等）解决同业竞争的，委托经营企业均不得再从事煤炭开采及经营业务，如有违反，交易对方承诺将继续按照《委托经营管理协议》向公司支付该委托经营企业的委托经营管理费，该企业在终止委托经营后私自经营产生的收益由公司享有。委托经营终止后，	承诺各方遵守了各项承诺。

	<p>公司可以向终止委托经营的企业派驻工作人员处理委托经营终止后的后续事宜，并对该企业终止委托经营后的经营管理情况进行监督，交易对方承诺对公司的监督无条件的予以配合。如交易对方或公司发现委托经营终止的情形消除，经公司同意后，交易对方将无条件恢复对该等委托经营企业的委托经营。交易对方及其下属企业拟转让委托经营企业的资产或股权，均需在审议该等资产或股权转让的董事会、股东会召开前，取得公司的书面同意，否则交易对方及其下属企业不得召开董事会、股东会审议上述委托经营企业资产或股权转让事宜，亦不得与相关第三方签署或达成委托经营企业资产或股权转让的任何协议、合同或其他文件。在同等条件下，公司对委托经营企业的资产或股权享有优先购买权。3) 承诺在交易对方拓展业务时，就可能存在竞争的情形均应在投资协议签署前或投资决定作出前书面征询公司意见，公司在核查后，如行使优先购买权的，交易对方将在合理期限内，将该项目移交或转让给公司。项目投资转让或移交所需办理的相关事宜由交易对方负责。如经核查，公司认为上述投资不存在同业竞争情形或符合《关于避免同业竞争的承诺函》规定的可由交易对方先行投资的项目，交易对方在取得公司出具的书面同意后，可以继续投资。就经公司同意，由交易对方先行投资的项目，交易对方应定期向公司通报项目进展情况，同时接受冀中能源的监督。一旦公司认为该等项目具备了注入上市公司的条件，交易对方将在收到公司书面收购通知后，立即与公司就该收购事项进行协商。在双方就收购达成一致意见前，该等项目可视情况交由公司经营管理。4) 承诺如交易对方及其下属其他企业存在违反《委托经营管理协议》、《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞争之进一步承诺函》的相关义务及承诺，则交易对方将作为第一责任人承担全部的法律后果，并对其下属企业违反约定和承诺的行为承担连带责任。” 2 《关于关联交易承诺函》承诺如下：“(1) 不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2) 不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；(3) 将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；(4) 就冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团和张矿集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。” 3、关于所持股份锁定的承诺(1) 峰峰集团、邯矿集团和张矿集团均承诺其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，对于办理代保管的股份，自《采矿许可证》变更登记完成之日起算锁定期。(2) 冀中能源集团承诺 3 年内不转让拥有的冀中能源权益的股份。4、冀中能源承诺：本公司将尽快办理采矿权资产的变更过户手续。5、关于盈利预测的承诺：峰峰集团、邯矿集团和张矿集团承诺冀中能源与本次交易对方约定标的资产在 2010 年、2011 年实现的净利润应在 2009 年盈利预测确认的净利润的基础上逐年递增 20%，如标的资产 2009 年、2010 年和 2011 年的实际实现的净利润数额未达到上述标准，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团应以现金方式向公司补足。6、关于保证上市公司独立性承诺：各方承诺保持冀中能源人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。7、关于完善上市公司法人治理结构的承诺：各方承诺将继续严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定，保障股东大会、董事会、监事会的规范运行，确保公司信息披露及时准确，保障和鼓励公司监事、独立董事以及中小投资者对公司经营管理依法进行监督。公司将根据法律法规的变化及监管部门要求，结合公司的实际情况，及时对相关管理制度进行修订和完善，以确保公司法人治理结构持续完整规范，避免因控股股东一股独大造成公司中小股东利益损害的情形。</p>	
--	---	--

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询，有电话沟通，主要是询问公司的生产经营情况，公司在保证信息公平披露的原则上，均据实答复。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：冀中能源股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,918,094,976.16	2,204,158,717.69	2,415,156,920.98	1,668,703,771.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,337,708,085.31	3,925,434,277.47	2,510,950,105.68	2,193,651,314.26
应收账款	2,225,684,624.39	2,809,309,165.53	1,781,007,606.34	2,506,799,154.08
预付款项	612,011,882.37	401,860,764.68	572,547,932.38	370,661,692.89
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	291,111,891.64	342,270,318.08	255,958,726.17	288,121,761.77
买入返售金融资产				
存货	1,501,851,845.49	761,900,968.41	1,214,087,526.65	547,294,924.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		1,290,000,000.00		1,290,000,000.00
流动资产合计	11,886,463,305.36	11,734,934,211.86	8,749,708,818.20	8,865,232,619.18
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	563,778,320.02	2,328,526,731.33	563,778,320.02	2,328,526,731.33

投资性房地产				
固定资产	12,023,797,786.12	7,072,652,982.39	12,205,718,463.34	7,182,314,457.43
在建工程	1,392,948,553.82	438,512,117.20	1,215,809,690.43	362,157,576.42
工程物资	39,351,632.93	12,167,190.26	15,293,572.62	393,162.39
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,167,568,927.04	1,347,325,222.03	2,199,028,974.12	1,379,131,402.52
开发支出				
商誉	172,423,780.16		172,423,780.16	
长期待摊费用				
递延所得税资产	148,348,519.39	166,406,883.21	106,807,113.04	124,872,620.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	16,508,217,519.48	11,365,591,126.42	16,478,859,913.73	11,377,395,950.24
资产总计	28,394,680,824.84	23,100,525,338.28	25,228,568,731.93	20,242,628,569.42
流动负债：				
短期借款	2,309,340,000.00	1,805,000,000.00	1,376,000,000.00	950,000,000.00
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	313,689,236.41		174,442,421.14	
应付账款	3,949,131,683.63	3,031,503,281.62	3,975,181,230.56	3,016,432,562.60
预收款项	1,143,949,537.67	923,138,060.39	1,057,639,500.20	789,523,580.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	849,568,753.97	737,385,019.48	703,935,550.79	613,377,247.09
应交税费	536,954,843.44	500,529,816.67	457,772,498.88	488,154,230.81
应付利息	1,329,819.11			
应付股利	1,783,260.22		1,783,260.22	
其他应付款	1,732,799,019.84	1,199,085,757.16	1,643,318,844.12	1,157,099,705.51
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	1,040,050,000.00	183,800,000.00	740,675,000.00	183,800,000.00
其他流动负债	36,661,341.13	26,668,471.42	36,661,341.13	26,668,471.42
流动负债合计	11,915,257,495.42	8,407,110,406.74	10,167,409,647.04	7,225,055,797.75
非流动负债：				
长期借款	2,473,110,000.00	1,833,110,000.00	2,138,110,000.00	1,168,110,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,752,670.10	1,752,670.10	1,752,670.10	1,752,670.10

预计负债	1,351,423.20		1,359,303.20	
递延所得税负债	179,345,626.82		181,598,022.45	
其他非流动负债	270,834,947.68	169,639,423.34	267,891,664.82	163,752,183.83
非流动负债合计	2,926,394,667.80	2,004,502,093.44	2,590,711,660.57	1,333,614,853.93
负债合计	14,841,652,163.22	10,411,612,500.18	12,758,121,307.61	8,558,670,651.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,156,442,102.00	1,156,442,102.00	1,156,442,102.00	1,156,442,102.00
资本公积	3,570,946,134.97	3,617,205,852.18	3,570,946,134.97	3,617,205,852.18
减：库存股				
专项储备	697,722,734.78	495,002,603.39	462,948,764.90	291,105,072.37
盈余公积	946,157,345.25	946,157,345.25	946,157,345.25	946,157,345.25
一般风险准备				
未分配利润	6,408,138,366.16	6,474,104,935.28	5,573,681,956.40	5,673,047,545.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	12,779,406,683.16	12,688,912,838.10	11,710,176,303.52	11,683,957,917.74
少数股东权益	773,621,978.46		760,271,120.80	
所有者权益合计	13,553,028,661.62	12,688,912,838.10	12,470,447,424.32	11,683,957,917.74
负债和所有者权益总计	28,394,680,824.84	23,100,525,338.28	25,228,568,731.93	20,242,628,569.42

4.2 利润表

编制单位：冀中能源股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	10,153,177,843.57	8,331,241,402.88	7,695,668,873.32	6,599,256,275.44
其中：营业收入	10,153,177,843.57	8,331,241,402.88	7,695,668,873.32	6,599,256,275.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,074,535,166.79	7,330,705,053.99	6,830,770,994.85	5,828,599,040.14
其中：营业成本	7,852,765,778.16	6,322,268,542.88	5,916,259,640.29	5,052,359,263.84
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	99,732,144.44	91,357,023.65	91,973,411.53	87,053,394.64
销售费用	135,208,735.79	88,621,110.16	85,918,252.52	58,094,530.89
管理费用	805,285,457.01	688,621,127.08	605,986,350.30	524,306,029.29
财务费用	95,942,634.69	58,588,260.88	50,421,376.63	24,365,999.31

资产减值损失	85,600,416.70	81,248,989.34	80,211,963.58	82,419,822.17
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）		24,176,898.36	630,562.50	12,650,703.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,078,642,676.78	1,024,713,247.25	865,528,440.97	783,307,938.40
加：营业外收入	32,562,163.47	15,266,690.81	13,329,438.71	12,578,076.93
减：营业外支出	12,007,557.37	4,124,545.32	16,124,191.88	4,585,690.22
其中：非流动资产处置损失	79,929.23			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,099,197,282.88	1,035,855,392.74	862,733,687.80	791,300,325.11
减：所得税费用	263,531,002.98	234,798,003.40	203,691,092.08	181,208,292.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	835,666,279.90	801,057,389.34	659,042,595.72	610,092,032.28
归属于母公司所有者的净利润	834,456,409.76	801,057,389.34	650,993,896.48	610,092,032.28
少数股东损益	1,209,870.14		8,048,699.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.7216		0.5629	
（二）稀释每股收益	0.7216		0.5629	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	835,666,279.90	801,057,389.34	659,042,595.72	610,092,032.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	834,456,409.76	801,057,389.34	650,993,896.48	610,092,032.28
归属于少数股东的综合收益总额	1,209,870.14		8,048,699.24	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：冀中能源股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	8,816,799,807.44	7,905,426,032.98	7,120,720,001.31	6,437,940,685.14
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	7,615,402.36	6,041,600.00	1,595,341.02	1,324,147.81
收到其他与经营活动有关的现金	170,106,937.02	45,013,007.66	22,686,739.63	33,638,721.86
经营活动现金流入小计	8,994,522,146.82	7,956,480,640.64	7,145,002,081.96	6,472,903,554.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6,282,201,392.20	5,764,971,032.48	4,289,574,724.73	4,072,033,821.82
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	1,240,276,958.12	1,110,049,972.29	918,818,981.00	824,931,171.81
支付的各项税费	1,275,547,612.34	1,136,163,037.38	809,057,250.29	752,446,810.64
支付其他与经营活动有关的现金	616,633,520.44	477,922,817.06	321,763,895.25	239,996,809.95
经营活动现金流出小计	9,414,659,483.10	8,489,106,859.21	6,339,214,851.27	5,889,408,614.22
经营活动产生的现金流量净额	-420,137,336.28	-532,626,218.57	805,787,230.69	583,494,940.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		440,000,000.00		280,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,176,898.36	630,562.50	12,650,703.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,200.00		240,900.00	240,000.00
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	8,960,928.84	8,520,883.84	2,847,409.74	618,046.26
投资活动现金流入小计	8,970,128.84	472,697,782.20	3,718,872.24	293,508,749.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	545,015,232.59	440,037,722.00	671,969,952.53	437,360,524.18
投资支付的现金		440,000,000.00		520,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单	4,000,000.00		85,220,000.00	

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			400,992,749.00	291,612,749.00
投资活动现金流出小计	549,015,232.59	880,037,722.00	1,158,182,701.53	1,248,973,273.18
投资活动产生的现金流量净额	-540,045,103.75	-407,339,939.80	-1,154,463,829.29	-955,464,523.82
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	2,241,000,000.00	1,950,000,000.00	731,000,000.00	280,000,000.00
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	2,241,000,000.00	1,950,000,000.00	731,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	701,625,000.00	430,000,000.00	394,009,175.24	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,048,924.80	40,160,066.27	29,594,875.50	26,075,461.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,016,739.78		1,120,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,562,657.50	4,418,829.59	1,905,493.27	872,813.06
筹资活动现金流出小计	776,236,582.30	474,578,895.86	425,509,544.01	126,948,274.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,464,763,417.70	1,475,421,104.14	305,490,455.99	153,051,725.90
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	504,580,977.67	535,454,945.77	-43,186,142.61	-218,917,857.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,257,264,066.53	1,668,703,771.92	2,256,154,365.23	1,646,714,160.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,761,845,044.20	2,204,158,717.69	2,212,968,222.62	1,427,796,302.92

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计