

中国中煤能源股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。本摘要相关词汇和定义请见年度报告全文的释义章节。

1.2 本公司第二届董事会 2012 年第一次会议于 2012 年 3 月 27 日召开，审议通过了公司《2011 年年度报告》正文及摘要。本公司全体董事亲自出席了会议。

1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长王安先生、首席财务官翁庆安先生及财务部经理柴乔林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

A 股股票简称	中煤能源
A 股股票代码	601898
股票上市交易所	上海证券交易所
H 股股票简称	中煤能源
H 股股票代码	01898
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
公司注册地址和办公地址	中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街 1 号
邮政编码	100120
公司国际互联网网址	http://www.chinacoalenergy.com
电子信箱	IRD@chinacoal.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	周东洲
联系地址	中国北京市朝阳区黄寺大街 1 号中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处
电话	(8610)-82236028
传真	(8610)-82256479
电子信箱	IRD@chinacoal.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：千元

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	88,872,409	71,268,417	24.7	53,729,503
营业利润	13,477,533	9,849,757	36.8	902,6314
利润总额	13,562,457	10,221,605	32.7	9,200,814
归属于上市公司股东的净利润	9,503,817	6,908,978	37.6	6,622,169
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,396,732	6,744,711	39.3	6,273,935
经营活动产生的现金流量净额	15,239,535	10,735,581	42.0	10,574,377
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	158,522,510	120,815,079	31.2	109,680,863
负债总额	63,204,823	35,296,243	79.1	31,827,367
归属于上市公司股东的所有者权益	81,180,614	73,436,977	10.5	68,429,302
总股本	13,258,663	13,258,663	不适用	13,258,663

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.72	0.52	38.5	0.50
稀释每股收益 (元 / 股)	0.72	0.52	38.5	0.50
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.71	0.51	39.2	0.47
加权平均净资产收益率 (%)	12.29	9.74	增加 2.55 个百分点	10.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.15	9.51	增加 2.64 个百分点	9.53
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	1.15	0.81	42.0	0.80
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	6.12	5.54	10.5	5.16
资产负债率 (%)	39.9	29.2	增加 10.7 个百分点	29.0

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	5,577	-144,764	128,217
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	44,546	19,158	44,682
债务重组损益	-	-450	276
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	2,486	6,129	166,691
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,946	5,515	28,300
对外委托贷款取得的损益	67,974	50,622	50,328
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,017	-2,764	46,981
负商誉	-	277,819	-
少数股东权益影响额	-5,824	5,818	1,764
所得税影响额	-37,637	-52,816	-119,005
合计	107,085	164,267	348,234

采用公允价值计量的项目

单位：千元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	16,083	14,463	1,620	59
合计	16,083	14,463	1,620	59

3.3 境内外会计准则下会计数据差异

3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

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	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按国际财务报告准则	9,801,542	7,466,357	81,745,042	74,048,571

按中国企业会计准则	9,503,817	6,908,978	81,180,614	73,436,977
按国际财务报告准则调整的项目及金额:				
(a) 煤炭行业专项基金调整 (包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金)	409,669	745,248	2,207,278	2,139,418
(b) 煤炭行业专项基金导致的递延税调整	-117,900	-187,869	-1,431,941	-1,314,041
(c) 股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(d) 政府补助调整	5,956	-	-55,650	-58,524

3.3.2 境内外会计准则差异的说明:

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。

(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。

在本报告中:

(1) 除非内文另有所指外, 所有财务指标均以人民币为单位;

(2)除非内文另有所指外，本报告所载财务资料均按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）及有关解释编制。

§4股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	其它	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份							
1、国家持股	7,481,643,774	56.43%	-	-7,481,643,774	-7,481,643,774	-	-
2、国有法人持股	145,023,226	1.09%	-	-	-	145,023,226	1.09%
3、其它内资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	7,626,667,000	57.52%	-	-	-	145,023,226	1.09%
二、无限售条件流通股							
1、人民币普通股	1,525,333,400	11.50%	0	+7,481,643,774	+7,481,643,774	9,006,977,174	67.93%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	4,106,663,000	30.98%	-	-	-	4,106,663,000	30.98%
4、其它	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股合计	5,631,996,400	42.48%	-	+7,481,643,774	+7,481,643,774	13,113,640,174	98.91%
三、股份总数	13,258,663,400	100.00%	-	-	-	13,258,663,400	100.00%

限售股份变动情况表
√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中煤能源集团有限公司	7,481,643,774	7,481,643,774	-	-	首次公开发行 A 股时承诺。	2011 年 2 月 1 日
全国社会保障基金理事会	145,023,226	-	-	145,023,226	根据国务院有关规定，转由全国社保基金理事会持有的境内上市公司国有股，全国社保基金理事会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长 3 年。	2014 年 2 月 1 日
合计	7,626,667,000	7,481,643,774	-	145,023,226	-	-

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	332,359 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数			320,551 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持 股 比 例(%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售 条件股份 数量	质 押 或 冻 结 的 股 份 数量
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	56.61	7,505,225,354	23,581,580		无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.87	3,960,546,076			未知
全国社会保障基金理事会转持 一户	国有法人	1.15	152,533,340		145,023,226	未知
中煤能源香港有限公司	境外法人	0.91	120,000,000			无
中国工商银行－上证 50 交易型 开放式指数证券投资基金	未知	0.15	19,801,768			未知
招商证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	未知	0.13	16,808,010			未知
徐王冠	未知	0.09	12,000,154			未知
中国银行－招商先锋证券投资 基金	未知	0.08	11,263,215			未知
中国农业银行－益民创新优势 混合型证券投资基金	未知	0.08	10,098,777			未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数 证券投资基金	未知	0.08	10,015,723			未知

前十名无限售条件股东持股情况

前十名无限售条件股东持股情况		单位：股
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
中国中煤能源集团有限公司	7,505,225,354	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,960,546,076	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
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	19,801,768	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	16,808,010	人民币普通股
徐王冠	12,000,154	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	11,263,215	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	10,098,777	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	10,015,723	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上所披露股东中,股东之间的关联关系或一致行动情况不明	

注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为：

1、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 12 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、截止 2011 年 12 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。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司的控股股东和唯一发起人为中煤集团，持有本公司 7,505,225,354 股 A 股，占报告期内股本总额的 56.61%。

中煤集团是国务院国资委管理并履行出资人职责的中央企业。2006 年 2 月 24 日，经国务院同意，国务院国资委《关于中国中煤能源集团公司重组改制并境外上市方案的批复》（国资改革[2006]176 号）批准，同意中煤集团为国家授权投资机构。

中煤集团现持有国家工商行政管理总局于 2011 年 9 月 22 日颁发的注册号为 100000000000854 号《企业法人营业执照》，注册资本 1,550,006.3 万元，法定代表人为王安，

地址为北京市朝阳区黄寺大街 1 号，公司类型为国有独资公司，经营范围为“许可经营项目：煤炭的批发经营（有效期至 2012 年 6 月 30 日）；煤炭出口业务。一般经营项目：煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务。机械设备的销售；焦炭制品的销售。”

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元

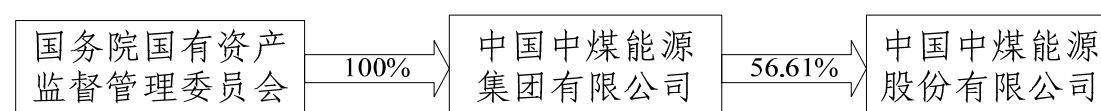
名称	中国中煤能源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王安
成立日期	1982 年 7 月 26 日
注册资本	1,550,006.3
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：煤炭的批发经营（有效期至 2012 年 6 月 30 日）；煤炭出口业务。一般经营项目：煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务。机械设备的销售；焦炭制品的销售。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

本公司董事、监事与高级管理人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）（万元）	是否在股东单位或其它关联单位领取报酬、津贴	备注
董事				
王安	董事长、执行董事	无	是	
彭毅	副董事长、非执行董事	无	是	
杨列克	执行董事、总裁	64.1	否	
★李彦梦	非执行董事	2.4	否	
张克	独立非执行董事	30.0	否	
乌荣康	独立非执行董事	30.0	否	
张家仁	独立非执行董事	30.0	否	
赵沛	独立非执行董事	30.0	否	
魏伟峰	独立非执行董事	30.0	否	
监事				
王晞	监事会主席、监事	无	是	
周立涛	监事	无	是	
*张少平	职工代表监事	57.7	否	
高级管理人员				
高建军	副总裁	52.5	否	
祁和刚	副总裁	58.5	否	
牛建华	副总裁	58.4	否	
*濮津	副总裁	82.7	否	
翁庆安	首席财务官	58.4	否	
周东洲	董事会秘书兼公司秘书	58.3	否	
合计	/	643.0	/	

注：1、薪酬按其相关任职期间计算。

2、所列报告期薪酬为在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员薪酬。

3、*含以往任职期间酬金的延期兑现部分。

4、★李彦梦先生仅在本公司领取会议津贴。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、经营成果分析

2011年度，公司抓住市场机遇，科学组织生产，强化产运销衔接，加大市场开发，加强经营管控，生产经营总体态势良好，经营业绩保持快速增长。

单位：亿元

	2011 年	2010 年	同比	
			增减额	增减幅(%)
营业收入	888.72	712.68	176.04	24.7
利润总额	135.62	102.22	33.40	32.7
归属于母公司股东的净利润	95.04	69.09	25.95	37.6
基本每股收益(元/股)	0.72	0.52	0.20	38.5
经营活动产生的现金流量净额	152.40	107.36	45.04	42.0
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.15	0.81	0.34	42.0

(1)营业收入

2011年度，公司实现营业收入888.72亿元，同比增加176.04亿元，增长24.7%。主要是公司煤炭业务和煤矿装备业务营业收入同比实现大幅增长。

公司各经营分部的营业收入（扣除分部间交易）的情况如下表所示：

单位：亿元

	2011 年	比重(%)	2010 年	比重(%)	同比	
					增减额	增减幅(%)
煤炭业务	720.46	81.1	562.32	78.9	158.14	28.1
煤焦化业务	53.01	6.0	49.23	6.9	3.78	7.7
煤矿装备业务	77.33	8.7	65.55	9.2	11.78	18.0
其他业务	37.92	4.2	35.58	5.0	2.34	6.6
合计	888.72	100.0	712.68	100.0	176.04	24.7

公司营业收入分地区实现情况（扣除分部间交易）如下表所示：

单位：亿元

	2011 年	2010 年	同比	
			增减额	增减幅(%)
国内市场	878.65	700.03	178.62	25.5
国际市场—亚太地区	10.01	12.12	-2.11	-17.4
国际市场—其他地区	0.06	0.53	-0.47	-88.7
合计	888.72	712.68	176.04	24.7

2011年度，公司对前五名客户实现的营业收入为156.98亿元，占公司总营业收入的比例为17.7%。

对公司煤炭业务、煤焦化业务和煤矿装备业务2011年度实现的营业收入分析如下：

煤炭业务的营业收入

2011年度，公司煤炭业务的营业收入从2010年度的566.96亿元增长27.7%至723.82亿元，扣除分部间交易后的营业收入从2010年度的562.32亿元增长28.1%至720.46亿元。

2011年度，公司自产商品煤销售收入同比增加90.67亿元至504.08亿元，其中经扣除分部间交易后的销售收入同比增加92.00亿元至501.14亿元；采购外部煤炭转售（买断贸易煤销售）收入同比增加66.93亿元至215.73亿元，代理进出口业务收入同比增加0.09亿元至0.54亿元。

公司煤炭销售的数量和价格变动情况如下表所示：

		2011 年		2010 年		增减额		增减幅	
		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)	销售量(%)	销售价格(%)
一、自产商品煤	合计	10,015	500	8,975	456	1,040	44	11.6	9.6
	（一）动力煤	9,928	493	8,868	446	1,060	47	12.0	10.5
	1、内销	9,854	490	8,728	443	1,126	47	12.9	10.6
	（1）长协	5,157	425	6,150	410	-993	15	-16.1	3.7
	（2）现货	4,697	562	2,578	521	2,119	41	82.2	7.9
	2、出口	74	795	140	662	-66	133	-47.1	20.1
	（1）长协	74	795	140	660	-66	135	-47.1	20.5
	（2）现货	☆	☆	0.3	1,458	-0.3	-	-100.0	-
	（二）焦煤	87	1,382	107	1,267	-20	115	-18.7	9.1
	1、内销	87	1,382	107	1,267	-20	115	-18.7	9.1
	（1）长协	21	1,412	30	1,274	-9	138	-30.0	10.8
	（2）现货	66	1,373	77	1,264	-11	109	-14.3	8.6
	2、出口	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
二、买断贸易煤	合计	3,087	699	2,394	621	693	78	28.9	12.6
	（一）国内转销	2,639	710	2,077	636	562	74	27.1	11.6
	（二）自营出口	5*	2,529	1*	2,982	4	-453	400.0	-15.2
	（三）进口贸易	443	614	309	510	134	104	43.4	20.4
	（四）转口贸易	☆	☆	7	568	-7	-	-100.0	-
三、进出口代理	合计	368	15*	358	13*	10	2	2.8	15.4
	（一）进口代理	84	3*	☆	☆	84	-	-	-
	（二）出口代理	284	18*	358	13*	-74	5	-20.7	38.5

☆：无发生

*：出口型煤

★：代理服务费

煤焦化业务的营业收入

2011年度，公司煤焦化业务的营业收入从2010年度的49.25亿元增长7.6%至53.01亿元，扣除分部间交易后，公司煤焦化业务营业收入从2010年度的49.23亿元增长7.7%至53.01亿元。

2011年度，公司焦炭销售收入43.21亿元，同比增加2.48亿元。

公司焦炭销售的数量和价格变动情况如下表所示：

	2011 年		2010 年		增减额		增减幅	
	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)	销售量 (%)	销售价格 (%)
自产	210	1,689	217	1,564	-7	125	-3.2	8.0
内销	210	1,689	217	1,564	-7	125	-3.2	8.0
出口	☆	☆	☆	☆	-	-	-	-
买断贸易	38	2,045	36	1,901	2	144	5.6	7.6
内销	29	1,835	26	1,680	3	155	11.5	9.2
出口	9	2,711	10	2,456	-1	255	-10.0	10.4
代理出口	10	28★	6	21★	4	7	66.7	33.3

☆：无发生

★：代理服务费

2011年度，公司煤焦化业务除焦炭销售外，甲醇、煤焦油、粗苯销售等还形成营业收入9.80亿元，同比增加1.28亿元。其中，公司所属中煤龙化公司实现自产甲醇销售16.34万吨。同时，为避免同业竞争，按照公司A股上市时中煤集团所做出的承诺，在公司所属中煤龙化公司黑龙江25万吨/年甲醇项目投产后，中煤集团所属中煤龙化集团所生产的甲醇产品全部通过公司统一对外销售，增加甲醇销量6.99万吨。2011年，公司甲醇销量共计23.33万吨，综合售价2,169元/吨，实现营业收入5.06亿元。

煤矿装备业务的营业收入

2011年度，公司煤矿装备业务的营业收入从2010年度的75.32亿元增长16.7%至87.88亿元，扣除分部间交易后的营业收入从2010年度的65.55亿元增长18.0%至77.33亿元，主要原因是煤机产品销量同比增加。

(2)营业成本

2011年度，公司的营业成本从2010年度的474.49亿元增长24.3%至589.97亿元，主要原因是公司买断贸易煤销量同比大幅增加以及生产经营规模扩大、材料价格上涨和投入使用

的生产设备设施增加使有关成本相应增加。

公司营业成本具体构成情况如下表所示：

单位：亿元

项目	2011 年	比重(%)	2010 年	比重(%)	增减额	增减幅(%)
材料成本(不含外购入洗原料煤成本及买断贸易煤成本)	159.04	27.0	143.10	30.2	15.94	11.1
外购入洗原料煤成本	22.11	3.7	16.28	3.4	5.83	35.8
买断贸易煤成本	210.59	35.7	145.77	30.7	64.82	44.5
人工成本	40.80	6.9	37.68	7.9	3.12	8.3
折旧及摊销	35.29	6.0	32.20	6.8	3.09	9.6
维修支出	5.14	0.9	3.69	0.8	1.45	39.3
安全维简费	25.75	4.4	23.53	5.0	2.22	9.4
煤炭可持续发展基金(准备金)	20.05	3.4	14.81	3.1	5.24	35.4
矿山环境恢复治理保证金	11.65	2.0	10.94	2.3	0.71	6.5
煤矿转产发展资金	5.82	1.0	5.47	1.2	0.35	6.4
煤矿外包矿务工程费	19.23	3.3	14.23	3.0	5.00	35.1
其他成本	34.50	5.7	26.79	5.6	7.71	28.8
公司营业成本合计	589.97	100.0	474.49	100.0	115.48	24.3

2011年度，公司煤炭业务的营业成本从2010年度的349.56亿元增长29.0%至450.91亿元，具体情况见下表：

单位：亿元

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减幅(%)
材料成本(不含外购入洗原料煤成本及买断贸易煤成本)	50.50	42.65	7.85	18.4
外购入洗原料煤成本	22.11	16.28	5.83	35.8
买断贸易煤成本	210.59	145.77	64.82	44.5
人工成本	29.87	27.97	1.90	6.8
折旧及摊销	29.52	26.71	2.81	10.5
维修支出*	5.60	4.09	1.51	36.9
安全维简费	25.75	23.53	2.22	9.4
煤炭可持续发展基金(准备金)	20.05	14.81	5.24	35.4
矿山环境恢复治理保证金	11.65	10.94	0.71	6.5
煤矿转产发展资金	5.82	5.47	0.35	6.4

外包矿务工程费	19.23	14.23	5.00	35.1
其他成本	20.22	17.11	3.11	18.2
煤炭业务营业成本合计	450.91	349.56	101.35	29.0

*：煤炭业务分部维修支出中，包含分部间交易发生的维修支出，合并时予以抵销。

2011年度，公司自产商品煤销售成本为237.45亿元，同比增加36.67亿元；自产商品煤单位销售成本为237.10元 / 吨，同比增加13.40元 / 吨。主要项目变动情况如下：

单位：元/吨

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减幅 (%)
材料成本（不含外购入洗原料煤成本）	50.42	47.52	2.90	6.1
外购入洗原料煤成本	22.08	18.14	3.94	21.7
人工成本	29.83	31.16	-1.33	-4.3
折旧及摊销	29.48	29.76	-0.28	-0.9
维修支出	5.59	4.56	1.03	22.6
安全维简费	25.71	26.22	-0.51	-1.9
煤炭可持续发展基金（准备金）	20.02	16.50	3.52	21.3
矿山环境恢复治理保证金	11.63	12.19	-0.56	-4.6
煤矿转产发展资金	5.81	6.09	-0.28	-4.6
外包矿务工程费	19.20	15.85	3.35	21.1
其他成本	17.33	15.71	1.62	10.3
自产商品煤单位销售成本	237.10	223.70	13.40	6.0

公司自产商品煤单位材料成本同比增加2.90元/吨，主要是露天矿部分设备老化进入大修期、井工矿工作面掘进的延伸、以及材料价格上涨等因素使消耗的配件、建工材料、火工品等成本相应增加。此外，2011年初山西地区天气寒冷以及当地铁路部门安全管理的要求，对铁路运输的煤炭产品喷洒防冻液支出同比增加。

单位外购入洗原料煤成本同比增加3.94元/吨，主要是本期外购入洗原煤量增加以及外购入洗原料煤总成本增加。

单位人工成本同比减少1.33元/吨，主要是自产商品煤销量增加的摊薄效应影响。

单位维修成本同比增加1.03元/吨，主要是公司所属矿区部分生产设备集中维修发生的费用增加。

单位煤炭可持续发展基金（准备金）同比增加3.52元/吨，主要是上海能源公司根据江苏省徐州市有关文件规定，自2011年1月份起吨煤计提20元的煤炭可持续发展准备金；公司所属在晋企业按照山西省有关规定，自2011年3月1日起计提煤炭可持续发展基金标准提高3元/吨（动力煤由13元/吨增加到16元/吨，焦煤由20元/吨增加到23元/吨）。

单位外包矿务工程费同比增加3.35元/吨，主要是所属矿区随着外包剥离量、综采承包量等外包矿务工程量的增加及结算单价的提高，使相应的外包矿务工程成本开支增加。

单位其他成本同比增加1.62元/吨，主要是所属矿区发生的环境恢复治理费用、结算的劳

务费以及井下中小工程开支增加。

2011年度，煤焦化业务的营业成本从2010年度的45.66亿元增长2.8%至46.92亿元，主要是甲醇单位销售成本同比增加。

2011年度，煤矿装备业务的营业成本从2010年度的60.30亿元增长16.6%至70.31亿元，主要是煤机产品销量增加。

(3) 毛利及毛利率

2011年度，公司毛利从2010年度的238.19亿元增长25.4%至298.75亿元，综合毛利率为33.6%，比2010年度提高0.2个百分点。其中公司煤炭业务毛利率同比下降0.6个百分点，主要原因是本年度公司毛利率较低的买断贸易煤销量同比增幅较大，比重相应提高，使煤炭业务毛利率下降。

公司各经营分部毛利及毛利率情况如下表所示：

单位：亿元

	营业收入			营业成本			毛利			毛利率(%)		
	2011 年	2010 年	增减 (%)	2011 年	2010 年	增减 (%)	2011 年	2010 年	增减 (%)	2011 年	2010 年	增减 (个百分点)
煤炭业务	723.82	566.96	27.7	450.91	349.56	29.0	272.91	217.40	25.5	37.7	38.3	-0.6
自产商品煤	504.08	413.41	21.9	237.45	200.78	18.3	266.63	212.63	25.4	52.9	51.4	1.5
买断贸易煤	215.73	148.80	45.0	210.59	145.77	44.5	5.14	3.03	69.6	2.4	2.0	0.4
煤焦化业务	53.01	49.25	7.6	46.92	45.66	2.8	6.09	3.59	69.6	11.5	7.3	4.2
煤矿装备业务	87.88	75.32	16.7	70.31	60.30	16.6	17.57	15.02	17.0	20.0	19.9	0.1
其他业务	45.11	42.53	6.1	41.78	39.24	6.5	3.33	3.29	1.2	7.4	7.7	-0.3
公司	888.72	712.68	24.7	589.97	474.49	24.3	298.75	238.19	25.4	33.6	33.4	0.2

注：计算分部毛利率所依据的分部营业收入及营业成本未经抵销分部间交易

(4) 营业税金及附加

2011年度，公司营业税金及附加从2010年度的11.75亿元增长16.1%至13.64亿元，主要原因是销售规模扩大以及销售毛利增加使营业税金及附加增加。

(5) 期间费用

2011年度，公司销售费用从2010年度的90.28亿元增长15.9%至104.64亿元，主要是公司承担运费的下水煤销量增加以及根据国家有关规定自2011年10月1日起港口建设费征收标准提高使费用增加。管理费用从2010年度的33.27亿元增长38.6%至46.12亿元，主要是公司所属企业根据业绩增长情况适当调整了薪酬水平以及计提企业年金使人工费用增加，此外公司经营规模扩大使营运费用增加。财务费用净额从2010年度的1.09亿元增长62.4%至1.77亿元，其中利息支出增加2.84亿元，汇兑损失减少0.81亿元，利息收入增加1.38亿元，手续费增加0.03亿元。

(6) 资产减值损失

2011 年度，公司资产减值损失从 2010 年度的 2.39 亿元下降 64.4%至 0.85 亿元，主要原因是上年焦化公司所属龙泉公司关闭停产计提固定资产减值损失 1.35 亿元，本年度无此类事项。

(7)投资收益/(损失)

2011年度，公司投资收益/(损失)从2010年度的投资损失0.96亿元变动为2011年度的投资收益3.04亿元，主要原因是公司本年度按持股比例确认权益法核算的联营公司及合营公司投资收益同比增加2.49亿元。此外，上年公司处置所属中煤牡丹江焦化有限责任公司的长期股权投资产生投资损失1.65亿元，本年度无此类事项。

(8) 营业利润

2011年度，公司营业利润从2010年度的98.50亿元增长36.8%至134.78亿元。煤炭、煤焦化、煤矿装备三个主要经营分部营业利润和营业利润率情况如下表所示：

单位：亿元

	营业利润			营业利润率(%)		
	2011 年	2010 年	增减	2011 年	2010 年	增减个百分点
煤炭业务	130.71	100.08	30.63	18.1	17.7	0.4
煤焦化业务	-0.91	-6.06	5.15	-1.7	-12.3	10.6
煤矿装备业务	5.08	4.27	0.81	5.8	5.7	0.1

注：以上各业务分部的营业利润和营业利润率均为未抵销分部间交易的数据

(9) 营业外收入

2011年度，公司营业外收入从2010年度的4.51亿元下降69.6%至1.37亿元，主要原因是上年平朔煤业公司收购小回沟煤业股权支付的对价小于取得的可辨认净资产公允价值份额的2.78亿元负商誉确认为营业外收入，而本年度无此类收入。

(10)所得税费用

2011年度，公司所得税费用从2010年度的26.51亿元增长22.9%至32.57亿元。

(11)少数股东损益

2011年度，公司少数股东损益从2010年度的6.62亿元增长21.0%至8.01亿元，主要是所属非全资子公司本年度实现的净利润同比增加，少数股东按持股比例分享部分增加。

(12)归属于母公司股东的净利润

2011年度，公司归属于母公司股东的净利润从2010年度的69.09亿元增长37.6%至95.04亿元。

2、资产、负债及权益状况分析

(1)资产构成分析

2011年12月31日和2010年12月31日，公司主要资产项目构成及其变动情况如下表所示：

单位：亿元

	2011 年 12 月 31 日	占总资产比重 (%)	2010 年 12 月 31 日	占总资产比重 (%)	增减额	增减幅 (%)
流动资产合计	561.12	35.4	487.00	40.3	74.12	15.2
其中：应收账款	53.79	3.4	45.74	3.8	8.05	17.6
应收利息	3.16	0.2	0.47	-	2.69	572.3
其他应收款	25.83	1.6	31.61	2.6	-5.78	-18.3
存货	73.19	4.6	62.15	5.1	11.04	17.8
非流动资产合计	1,024.11	64.6	721.15	59.7	302.96	42.0
其中：长期股权投资	89.32	5.6	57.81	4.8	31.51	54.5
固定资产	292.10	18.4	283.21	23.4	8.89	3.1
在建工程	286.97	18.1	155.64	12.9	131.33	84.4
无形资产	313.45	19.8	212.18	17.6	101.27	47.7
递延所得税资产	8.85	0.6	3.54	0.3	5.31	150.0
其他非流动资产	29.90	1.9	-	-	29.90	-
资产总计	1,585.23	100.0	1,208.15	100.0	377.08	31.2

对变动较大的资产项目分析如下：

应收账款：于2011年12月31日，应收账款账面净额为53.79亿元，比2010年12月31日增加8.05亿元，增长17.6%，主要原因是公司本年度销售规模扩大带动结算期内的应收账款增加。

应收利息：于2011年12月31日，应收利息账面余额为3.16亿元，比2010年12月31日增加2.69亿元，增长572.3%，主要原因是公司报告期内计提的定期存款利息增加。

其他应收款：于2011年12月31日，其他应收款账面净额为25.83亿元，比2010年12月31日净减少5.78亿元，下降18.3%，如果剔除华晋公司分立减少8.07亿元以及转出预付的投资款和矿权款12.87亿元后，其他应收款比年初增加15.16亿元，主要原因是公司所属中煤陕西榆林能源化工有限公司对延安市禾草沟煤业有限公司增加委托贷款15亿元。

存货：于2011年12月31日，存货账面净额为73.19亿元，比2010年12月31日增加11.04亿元，增长17.8%，主要原因是公司所属企业因生产经营需要储备的材料及备品备件等增加。

长期股权投资：于2011年12月31日，长期股权投资账面净额为89.32亿元，比2010年12月31日增加31.51亿元，增长54.5%，主要原因是公司报告期内增加合营公司及联营公司投资19.93亿元，华晋公司分立转为权益法核算使长期股权投资增加10.01亿元。

固定资产：于2011年12月31日，固定资产账面净额为292.10亿元，比2010年12月31日净增加8.89亿元，增长3.1%，其中本期所属企业购置机器设备、建设项目转固等增加固定资产原值72.10亿元，本期计提累计折旧42.64亿元。此外，华晋公司分立使固定资产净值减少16.41亿元。

在建工程：于2011年12月31日，在建工程账面余额为286.97亿元，比2010年12月31日净

增加131.33亿元，增长84.4%，主要是所属企业建设项目投入、收购子公司等使在建工程增加179.49亿元，而华晋公司分立和建设项目完工转固定资产等使在建工程减少48.16亿元。

无形资产：于2011年12月31日，无形资产账面净额为313.45亿元，比2010年12月31日净增加101.27亿元，增长47.7%，主要是本期公司收购鄂尔多斯市银河鸿泰煤电有限公司股权使探矿权原值增加110.06亿元，收购整合地方煤矿使采矿权原值增加1.91亿元，土地使用权及其他无形资产原值增加5.46亿元，本期无形资产摊销5.33亿元。此外，华晋公司分立使采矿权、土地使用权等无形资产净值减少10.83亿元。

递延所得税资产：于2011年12月31日，递延所得税资产账面余额为8.85亿元，比2010年12月31日增加5.31亿元，增长150.0%，主要是所属企业维简费和安全费用调整、本期负担暂未支付的外包剥离费用等因素使递延所得税资产增加。

其他非流动资产：于2011年12月31日，其他非流动资产余额29.90亿元，年初无余额，主要是公司本年度内预付投资款增加，以及根据有关项目进展情况，将预付的矿权款和投资款转入所致。

(2)负债构成分析

2011年12月31日和2010年12月31日，公司的主要负债项目构成及变化情况如下表所示：

单位：亿元

	2011 年 12 月 31 日	占总负债比 重 (%)	2010 年 12 月 31 日	占总负债 比重 (%)	增减额	增减幅 (%)
流动负债合计	287.79	45.5	195.90	55.5	91.89	46.9
其中：短期借款	18.25	2.9	3.96	1.1	14.29	360.9
应付账款	101.56	16.1	85.26	24.2	16.30	19.1
应付职工薪酬	6.38	1.0	8.51	2.4	-2.13	-25.0
应交税费	36.41	5.8	17.25	4.9	19.16	111.1
应付利息	3.37	0.5	1.17	0.3	2.20	188.0
其他应付款	81.23	12.9	37.06	10.5	44.17	119.2
非流动负债合计	344.26	54.5	157.06	44.5	187.20	119.2
其中：长期借款	114.56	18.1	107.16	30.4	7.40	6.9
应付债券	149.55	23.7	-	-	149.55	-
长期应付款	1.73	0.3	0.14	-	1.59	-
专项应付款	2.01	0.3	0.01	-	2.00	-
递延所得税负债	62.64	9.9	38.52	10.9	24.12	62.6
递延收益	2.91	0.5	2.34	0.7	0.57	24.4
负债总计	632.05	100.0	352.96	100.0	279.09	79.1

对变动较大的负债项目分析如下：

短期借款：于2011年12月31日，短期借款账面余额为18.25亿元，比2010年12月31日增加14.29亿元，增长360.9%，主要原因是本年度公司所属企业因生产经营周转需要增加的短期银行借款。

应付账款：于2011年12月31日，应付账款账面余额为101.56元，比2010年12月31日增加16.30亿元，增长19.1%，主要原因是公司生产经营规模扩大，使应付的材料采购和工程款等增加。

应付职工薪酬：于2011年12月31日，应付职工薪酬账面余额为6.38亿元，比2010年12月31日减少2.13亿元，下降25.0%，主要原因是公司将应于一年以后支付的内退福利转至长期应付款以及华晋公司分立使应付职工薪酬减少。

应交税费：于2011年12月31日，应交税费账面余额为36.41亿元，比2010年12月31日增加19.16亿元，增长111.1%，主要原因是公司生产经营扩大和盈利水平提升，使本期负担暂未缴纳的增值税、所得税等税费相应增加。

应付利息：于2011年12月31日，应付利息账面余额为3.37亿元，比2010年12月31日净增加2.20亿元，增长188.0%，主要原因是公司本年度计提中期票据利息等使应付利息增加3.32亿元，而华晋公司分立使应付利息减少1.16亿元。

其他应付款：于2011年12月31日，其他应付款账面余额为81.23亿元，比2010年12月31日增加44.17亿元，增长119.2%，主要是公司尚未支付的股权收购款增加。

长期借款：于2011年12月31日，长期借款账面余额为114.56亿元，比2010年12月31日净增加7.40亿元，增长6.9%，主要原因是平朔煤业公司东露天煤矿项目等因建设需要增加银行借款45.07亿元，华晋公司分立使长期借款减少27.39亿元，偿还到期借款及转至一年内到期的非流动负债使长期借款减少10.22亿元。

应付债券：于2011年12月31日，应付债券账面余额149.55亿元，期初无余额，是公司本年度发行的中期票据。

长期应付款：于2011年12月31日，长期应付款账面余额1.73亿元，比2010年12月31日增加1.59亿元，是公司将应于一年以后支付的内退福利1.59亿元转入所致。

专项应付款：于2011年12月31日，专项应付款账面余额为2.01亿元，比2010年12月31日增加2.00亿元，主要原因是装备公司所属企业本年度收到的搬迁补偿款等增加。

递延所得税负债：于2011年12月31日，递延所得税负债账面余额为62.64亿元，比2010年12月31日净增加24.12亿元，增长62.6%，主要原因是公司报告期内收购鄂尔多斯市银河鸿泰煤电有限公司的股权，对可辨认净资产公允价值与计税基础的差额确认递延所得税负债27.52亿元，而华晋公司分立使递延所得税负债减少2.88亿元。

递延收益：于2011年12月31日，递延收益账面余额为2.91亿元，比2010年12月31日增加0.57亿元，增长24.4%，主要原因是公司本年度收到基本建设贷款财政贴息等资金增加。

(3) 股东权益构成分析

于2011年12月31日，公司股东权益总额953.18亿元，比2010年12月31日净增加97.99亿元，增长11.5%。其中归属于母公司的股东权益811.81亿元，比2010年12月31日净增加77.44亿元，增长10.5%。

股东权益增减变动较大的项目分析如下：

盈余公积：于2011年12月31日，盈余公积账面余额为26.55亿元，比2010年12月31日增加8.02亿元，增长43.3%，主要是本期净利润增加使计提的盈余公积相应增加。

未分配利润：于2011年12月31日，未分配利润账面余额为237.63亿元，比2010年12月31日净增加66.16亿元，增长38.6%，主要原因是本期公司实现归属于母公司股东的净利润使未分配利润增加95.04亿元，本期分派2010年度末期股息以及计提盈余公积使未分配利润减少28.25亿元。

少数股东权益：于2011年12月31日，少数股东权益账面余额为141.37亿元，比2010年12月31日净增加20.55亿元，增长17.0%，主要原因是公司本期收购鄂尔多斯市银河鸿泰煤电有限公司股权增加少数股东权益17.77亿元，所属企业少数股东投入增加少数股东权益3.61亿元，所属非全资企业本期实现净利润以及计提未用的专项基金增加少数股东权益9.16亿元，所属非全资企业分配股利使少数股东权益减少1.05亿元，华晋公司分立使少数股东权益减少8.89亿元。

3、现金流量状况

2011年度和2010年现金流量状况如下：

单位：亿元

项目	2011 年	2010 年	同比	
			增减额	增减幅(%)
经营活动现金流量净额	152.40	107.36	45.04	42.0
投资活动现金流量净额	-350.26	20.69	-370.95	-
筹资活动现金流量净额	177.49	-25.08	202.57	-
现金及现金等价物净增加额	-20.44	102.94	-123.38	-119.9

2011年，公司良好的盈利水平和有效的应收账款管理，使经营活动产生现金流入净额从上年107.36亿元增长42.0%至152.40亿元，经营活动产生现金流依然充裕。而随着集团公司项目建设的全面推进，公司围绕主业建设发展用于工程建设、设备购置和股权投资等投资活动的现金流出大幅增加，以及本期安排初始存期超过三个月的定期存款产生现金流出较大，使投资活动产生的现金流量净额从上年净流入20.69亿元变动至本期的现金净流出350.26亿元。报告期，公司发行中期票据产生现金净流入149.55亿元以及取得借款收到的现金同比

增加57.75亿元，使筹资活动产生的现金流量净额从上年的净流出25.08亿元变动至本期的净流入177.49亿元。

4、主要子公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	归属于母公司股东的净资产	营业收入	归属母公司股东净利润	净利润占本公司合并归属于母公司股东净利润比例(%)
中煤平朔煤业有限责任公司	煤炭生产	煤炭	1,156,543.68	5,136,330.24	2,525,442.83	3,713,119.84	658,303.08	69.3
上海大屯能源股份有限公司	煤炭生产	煤炭、电解铝等	72,271.80	1,033,656.91	714,886.01	1,008,062.78	143,508.49	15.1

5、境内外准则差异调节表

单位：千元

	归属母公司股东的净利润		归属母公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按国际财务报告准则	9,801,542	7,466,357	81,745,042	74,048,571
按中国企业会计准则	9,503,817	6,908,978	81,180,614	73,436,977
按国际财务报告准则调整的项目及金额：				
(a)煤炭行业专项基金调整（包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金）	409,669	745,248	2,207,278	2,139,418
(b)煤炭行业专项基金导致的递延税调整	-117,900	-187,869	-1,431,941	-1,314,041
(c)股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(d)政府补助调整	5,956	-	-55,650	-58,524

6、或有事项及其他重要事项

报告期内，公司涉及若干与日常经营业务相关的法律诉讼和仲裁事项。尽管目前无法确定这些或有事项的结果，本公司相信任何由此引起的负债将不会对公司的财务状况或经营业绩造成重大不利影响。

7、公司的重大会计政策或会计估计变更对公司利润产生的影响

本报告期内无重大会计政策或会计估计变更。

8、公允价值内控制度及计量情况

公司及所属企业对于以公允价值作为计量基础的资产和负债的会计核算和财务管理均建立了比较完善的内部控制,严格遵循企业会计准则,审慎而又恰当选用公允价值并定期复核,确保会计记录的准确性和会计核算的规范性。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 亿元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减(个百分点)
煤炭	723.82	450.91	37.7	27.7	29.0	-0.6
煤焦化	53.01	46.92	11.5	7.6	2.8	4.2
煤矿装备	87.88	70.31	20.0	16.7	16.6	0.1
其他	45.11	41.78	7.4	6.1	6.5	-0.3

注: 以上各业务分部数据均为未抵销分部间交易的数据。

6.3 主营业务分地区情况表

单位: 亿元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国际市场	878.65	25.5
国内市场-亚太地区	10.01	-17.4
国内市场-其他地区	0.06	-88.7

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

6.4.1 H 股募集资金使用情况

本公司 H 股募集资金所得款项在扣除了相关费用后,净额 144.66 亿元。截至 2009 年 12 月 31 日止年度,该所得款项净额已按 H 股招股书中披露的用途全部使用完毕,截止 2011 年 12 月 31 日, H 股募集资金投资项目中的安太堡井工矿和黑龙江 25 万吨/年甲醇项目已建成投产,并产生收益;平朔矿区东露天煤矿实现了露天开采和选煤厂带负荷试运转,当年生产原煤 200 万吨。

6.4.2 A 股募集资金使用情况

单位: 亿元

募集资金净额	253.20	报告期内已使用募集资金总额	22.77
		已累计使用募集资金总额	168.61

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
鄂尔多斯 2500 万吨/年煤矿、420 万吨/年甲醇及 300 万吨/年二甲醚项目及配套工程项目	否	41.58	20.94	否	—	—
黑龙江 1000 万吨/年煤矿、180 万吨/年甲醇、60 万吨/年烯烃及配套工程项目	否	—	0.12	否	—	—
补充一般性流动资金或收购与公司主业相关的资产	否	41.33	41.33	是		
乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿 800 万吨/年煤矿项目	是	16.69	13.30	是	—	—
鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司母杜柴登矿 600 万吨/年煤矿项目	是	44.64	16.94	是	—	—
山西中煤平朔小回沟煤业有限公司小回沟煤矿 300 万吨/年煤矿项目	是	28.06	8.53	是	—	—
陕西延安禾草沟煤矿有限公司（筹）禾草沟煤矿 300 万吨/年煤矿项目	是	12.00	7.00	是	—	—
中煤张家口煤矿机械有限责任公司煤机装备产业园建设项目	是	23.62	11.07	是	—	—
陕西榆林能源化工有限公司 60 万吨/年聚乙烯、60 万吨/年聚丙烯能源化工综合利用项目	是	21.00	21.00	是	—	—
补充一般性流动资金或收购与公司主业相关的资产	是	28.38	28.38	是	—	—
合计	—	—	168.61	—	—	—
未达到计划进度的说明（分具体项目）	鄂尔多斯2500万吨/年煤矿、420万吨/年甲醇及300万吨/年二甲醚及配套工程项目目前正在积极推进项目核准，项目开工前准备工作已基本完成。					
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专用账户开设银行以定期存款方式进行存储。					

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

项目名称	项目金额	项目进度		项目收益情况
		2011 年 1-12 月实际完成情况	至 2011 年 12 月底累计完成	
山西乡宁王家岭 600 万吨/年煤矿	50.21	7.12	39.75	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
江苏孔庄矿井改扩建工程	5.32	1.33	4.82	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
山西平朔安家岭一号井选煤厂扩能改造	1.40	0.32	1.11	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
新疆 106 煤矿改扩建	6.77	1.32	3.12	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
内蒙古鄂尔多斯蒙大煤制甲醇	35.74	8.11	11.26	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
山西灵石焦炉气制化肥	9.97	3.76	5.2	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
内蒙古鄂尔多斯图克大化肥项目一期工程	95.06	22.35	23.37	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
内蒙古鄂尔多斯装备产业园项目	8.99	2.8	3.5	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
江苏高精度铝板带	17.01	2.28	16.11	该项目已联合试运转，待竣工验收。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

截至 2011 年 12 月 31 日止年度，公司经审计 2011 年度合并财务报表归属于公司股东的净利润在国际财务报告准则下为 9,801,542,000 元，在中国企业会计准则下为 9,503,817,000 元。为更好地回馈股东，提高企业价值和股东价值，结合公司实际情况，建议公司董事会 2011 年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 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）。

上述利润分配预案在董事会会议审议通过后，还需提交公司 2011 年度股东周年大会审议批准。待股东大会批准后，上述利润分派将依据《公司章程》的相关规定，由董事会负责实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国中煤能源股份有限公司	公司本部	山西朔平煤研发电有限公司	10,800	2008年12月19日	2008年12月19日	2020年12月18日	连带责任担保	否	否	-	是	是	联营公司
中国中煤能源股份有限公司	公司本部	山西朔平煤研发电有限公司	55,000	2008年12月24日	2008年12月24日	2020年12月23日	连带责任担保	否	否	-	是	是	联营公司
中国中煤能源股份有限公司	公司本部	华晋焦煤有限责任公司	12,900	2008年3月28日	2008年3月28日	2022年12月20日	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营公司
中国中煤能源股份有限公司	公司本部	华晋焦煤有限责任公司	48,326	2008年3月28日	2008年3月28日	2023年12月20日	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营公司
中国中煤能源股份有限公司	公司本部	华晋焦煤有限责任公司	9,981	2008年3月28日	2008年3月28日	2023年12月20日	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营公司

中国中煤能源股份有限公司	公司本部	华晋焦煤有限责任公司	60,000	2006 年 8 月 8 日	2006 年 8 月 8 日	2021 年 8 月 8 日	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营公司
中国中煤能源股份有限公司	公司本部	华晋焦煤有限责任公司	28,500	2011 年 6 月 28 日	2011 年 6 月 28 日	2022 年 6 月 28 日	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							170,507						
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）							225,507 *						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							-180,154						
报告期末对子公司担保余额合计							234,293						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额							459,800						
担保总额占公司净资产的比例(%)							5.7						
其中：													
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额							314,917						
上述三项担保金额合计							314,917						

*：报告期末，公司按所持股权比例向联营企业提供银行借款担保 225,507 万元中，为华晋公司担保 159,707 万元，其中 88,500 万元用于王家岭煤矿项目建设，因王家岭煤矿项目隶属于分立后设立的中煤华晋公司，从而被担保主体经公司董事会批准变更为中煤华晋公司后，相应的担保调整到对子公司的担保。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

关联交易协议及交易类型	本集团向关联方销售商品、提供劳务及其他流入		本集团从关联方采购商品、接受服务及其他流出	
	交易金额 亿元	占营业收入的比例 %	交易金额 亿元	占营业成本的比例 %
1、煤炭出口外销委托代理框架协议	—	—	0.05	0.01
2、煤炭供应框架协议	—	—	12.24	2.07
3、综合原料和服务互供框架协议	9.45	1.06	23.79	4.03
4、煤矿建设、煤矿设计及总承包服务框架协议	—	—	37.12	6.29
5、煤矿设计及总承包服务框架协议	—	—	0.44	0.07

6、房屋租赁框架协议	—	—	0.71	0.12
7、土地使用权租赁框架协议	—	—	0.22	0.04

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
合营公司	合营公司	-	63,961	-	-
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额		无			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额		无			
关联债权债务形成原因		上述向关联方提供的资金，是以银行委托贷款方式向所属合营公司河北中煤旭阳焦化有限公司项目建设及生产经营提供的贷款。			
关联债权债务清偿情况		无			
与关联债权债务有关的承诺		无			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无			

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
资产置换时所作承诺	-	-

发行时所作承诺	本公司控股股东中煤集团在本公司 A 股发行时,承诺其所持本公司股份自本公司在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。	报告期内,中煤集团严格遵守相关承诺,未发生违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☒适用 ☐不适用

单位: 万元

证券代码	证券简称	投资金额	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	359.09	0.00599	1,446.28	5.87	121.50	可供出售金融资产	-
合计	-	359.09	0.00599	1,446.28	5.87	121.50	可供出售金融资产	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☒适用 ☐不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	1,000,000	1,000,000	0.01	1,000,000	80,000	—	长期股权投资	—
合计	1,000,000	1,000,000	0.01	1,000,000	80,000	—	长期股权投资	—

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐适用 ☒不适用

7.9 公司披露了内部控制的评价报告和履行社会责任报告,详见与 2011 年年报同时披露的相关文件。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督、检查和评价。监事会认为，公司能够严格执行国家的法律、法规，依法合规经营，决策程序合法有效。公司管理层认真落实股东大会、董事会的决议，不断完善内部管控体系建设，提高风险防范能力。公司董事及高级管理人员能够尽职履责，未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司年度财务报告、利润分配预案等事项进行了认真审议。监事会认为，公司财务管理和会计核算工作更加规范，财务状况良好，经普华永道中天及罗兵咸永道出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公允地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司A股募集资金支出22.77亿元，累计支出168.61亿元，实际支出与承诺投入项目一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司无重大资产收购或出售事项，监事会未发现任何内部交易，未发现损害股东权益或造成本公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，本公司的持续性关联交易按照签署的关联交易框架协议的有关条款执行，交易价格符合有关协议所述的定价标准。各项日常关联交易的年度实际发生额未超过有关年度豁免上限。

报告期内，本公司发生的华晋公司分立事项构成 H 股上市规则项下的非持续性关联交易，但不属于 A 股上市规则项下的非日常性关联交易，该事项已经公司第二届董事会 2011 年第三次会议审议通过。

本公司 2011 年的关联交易价格合理、公允，没有发现损害本公司和股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计	☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见	☐ 非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表
2011 年 12 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		35,346,815	30,040,738
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,423,313	2,431,434
应收账款		5,379,452	4,574,154
预付款项		2,103,546	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		316,371	46,596
应收股利		28,611	32,904
其他应收款		2,583,061	3,161,163
买入返售金融资产			
存货		7,318,715	6,215,074
一年内到期的非流动资产		524,894	102,000
其他流动资产		86,718	
流动资产合计		56,111,496	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		14,463	16,083
持有至到期投资			
长期应收款		114,713	684,894
长期股权投资		8,931,952	5,781,329
投资性房地产		29,912	31,158
固定资产		29,210,371	28,320,621
在建工程		28,696,689	15,564,120
工程物资		134,123	83,197
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,345,140	21,217,530
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		58,101	61,844
递延所得税资产		885,193	354,330
其他非流动资产		2,990,357	
非流动资产合计		102,411,014	72,115,106
资产总计		158,522,510	120,815,079
流动负债:			

短期借款		1,824,696	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		760,718	727,860
应付账款		10,156,292	8,526,122
预收款项		2,491,315	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		638,118	851,271
应交税费		3,640,644	1,725,466
应付利息		337,225	116,964
应付股利		8,794	25,732
其他应付款		8,122,934	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		798,449	1,025,989
其他流动负债			
流动负债合计		28,779,185	19,590,335
非流动负债：			
长期借款		11,456,013	10,715,916
应付债券		14,955,000	
长期应付款		172,719	14,377
专项应付款		200,781	1,430
预计负债		1,086,384	888,317
递延所得税负债		6,263,535	3,851,836
递延收益		291,206	234,032
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,425,638	15,705,908
负债合计		63,204,823	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		38,183,193	38,049,039
减：库存股			
专项储备		3,355,492	3,156,753
盈余公积		2,654,896	1,853,358
一般风险准备			
未分配利润		23,762,705	17,146,852
外币报表折算差额		-34,335	-27,688
归属于母公司所有者权益合计		81,180,614	73,436,977
少数股东权益		14,137,073	12,081,859
所有者权益合计		95,317,687	85,518,836
负债和所有者权益总计		158,522,510	120,815,079

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 12 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		26,458,933	22,707,149
交易性金融资产			
应收票据		230,060	278,669
应收账款		1,789,267	1,409,051
预付款项		669,575	235,375
应收利息		829,351	448,043
应收股利		7,489,199	5,838,351
其他应收款		962,326	877,680
存货		167,584	392,355
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		44,812	
流动资产合计		38,641,107	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		11,661,094	5,110,320
长期股权投资		59,230,570	42,935,671
投资性房地产			
固定资产		48,232	33,189
在建工程		5,305	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		63,222	11,402
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,362	5,059
其他非流动资产		426,300	
非流动资产合计		71,452,085	48,200,312
资产总计		110,093,192	80,386,985
流动负债:			
短期借款		1,100,000	

交易性金融负债			
应付票据			139,992
应付账款		1,428,884	1,626,974
预收款项		487,852	456,486
应付职工薪酬		13,612	6,052
应交税费		156,916	-79,533
应付利息		331,188	
应付股利		96	96
其他应付款		17,724,526	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		21,323,074	13,396,785
非流动负债：			
长期借款		4,746,000	4,026,000
应付债券		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		19,701,000	4,026,000
负债合计		41,024,074	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		38,408,380	38,246,150
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,654,896	1,853,358
一般风险准备			
未分配利润		14,747,179	9,606,029
所有者权益（或股东权益）合计		69,069,118	62,964,200
负债和所有者权益（或股东权益）总计		110,093,192	80,386,985

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

合并利润表
2011 年 1—12 月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		88,872,409	71,268,417
其中：营业收入		88,872,409	71,268,417
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		75,698,679	61,327,328
其中：营业成本		58,997,102	47,449,361
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		1,363,979	1,174,810
销售费用		10,463,790	9,028,321
管理费用		4,611,860	3,326,995
财务费用		176,656	108,976
资产减值损失		85,292	238,865
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）		303,803	-95,919
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		294,755	46,290
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,477,533	9,849,757
加：营业外收入		137,306	451,403
减：营业外支出		52,382	79,555
其中：非流动资产处置损失		18,083	7,328
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,562,457	10,221,605
减：所得税费用		3,257,091	2,650,876
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,305,366	7,570,729
归属于母公司所有者的净利润		9,503,817	6,908,978
少数股东损益		801,549	661,751
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.72	0.52
（二）稀释每股收益		0.72	0.52
七、其他综合收益		-7,862	-16,374
八、综合收益总额		10,297,504	7,554,355
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,495,955	6,892,604
归属于少数股东的综合收益总额		801,549	661,751

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—12 月

单位:千元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		56,167,361	41,199,448
减：营业成本		53,559,852	39,133,428
营业税金及附加		139,907	134,671
销售费用		1,765,897	1,276,577
管理费用		150,475	227,044
财务费用		-221,186	-399,228
资产减值损失		14,924	17,158
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）		6,956,229	5,262,142
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		147,050	-1,407
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,713,721	6,071,940
加：营业外收入		2,197	2,551
减：营业外支出		9,891	13,040
其中：非流动资产处置损失		125	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,706,027	6,061,451
减：所得税费用		186,287	211,350
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,519,740	5,850,101
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		7,519,740	5,850,101

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

合并现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:千元

项目	附注	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		107,092,908	81,520,605
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			
收到其他与经营活动有关的现金		279,889	551,550
经营活动现金流入小计		107,372,797	82,072,155
购买商品、接受劳务支付的现金		71,227,832	55,393,172
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		6,004,096	4,581,111
支付的各项税费		13,436,576	10,192,841
支付其他与经营活动有关的现金		1,464,758	1,169,450
经营活动现金流出小计		92,133,262	71,336,574
经营活动产生的现金流量净额		15,239,535	10,735,581
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,622	38,539
取得投资收益收到的现金		66,092	53,313
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,492	41,680
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		353,115	18,865,383

投资活动现金流入小计		463,321	18,998,915
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,111,484	12,304,463
投资支付的现金		2,736,134	3,869,400
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		3,893,178	580,151
支付其他与投资活动有关的现金		8,748,054	176,182
投资活动现金流出小计		35,488,850	16,930,196
投资活动产生的现金流量净额		-35,025,529	2,068,719
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		361,980	950,565
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		361,980	950,565
取得借款收到的现金		6,715,800	940,900
发行债券收到的现金		14,955,000	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		22,032,780	1,891,465
偿还债务支付的现金		1,394,733	1,207,426
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,889,270	2,735,634
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		122,345	93,469
支付其他与筹资活动有关的现金			456,846
筹资活动现金流出小计		4,284,003	4,399,906
筹资活动产生的现金流量净额		17,748,777	-2,508,441
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,657	-1,876
五、现金及现金等价物净增加额		-2,043,874	10,293,983
加：期初现金及现金等价物余额		22,922,396	12,628,413
六、期末现金及现金等价物余额		20,878,522	22,922,396

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—12 月

单位:千元

项目	附注	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		65,506,612	47,489,602
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		83,084	591,274
经营活动现金流入小计		65,589,696	48,080,876
购买商品、接受劳务支付的现金		64,527,321	46,849,416
支付给职工以及为职工支付的现金		137,520	76,724
支付的各项税费		782,849	893,300
支付其他与经营活动有关的现金		70,902	65,612
经营活动现金流出小计		65,518,592	47,885,052
经营活动产生的现金流量净额		71,104	195,824
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		5,176,181	4,438,927
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,747	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			77,832
收到其他与投资活动有关的现金		419,807	20,419,966
投资活动现金流入小计		5,599,735	24,936,725
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,394	14,755
投资支付的现金		9,312,988	6,279,815
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,654,931	1,200,000
支付其他与投资活动有关的现金		13,635,817	
投资活动现金流出小计		26,746,130	7,494,570
投资活动产生的现金流量净额		-21,146,395	17,442,155
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		1,900,000	
发行债券收到的现金		14,955,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		3,364,372	
筹资活动现金流入小计		20,219,372	
偿还债务支付的现金		80,000	255,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,396,296	2,265,934
支付其他与筹资活动有关的现金			2,897,393
筹资活动现金流出小计		2,476,296	5,418,327
筹资活动产生的现金流量净额		17,743,076	-5,418,327
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,426	3,336
五、现金及现金等价物净增加额		-3,333,641	12,222,988
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		15,588,888	18,922,529

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

合并所有者权益变动表
2011 年 1—12 月

单位:千元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	13,258,663	38,049,039		3,156,753	1,853,358		17,146,852	-27,688	12,081,859	85,518,836
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	13,258,663	38,049,039		3,156,753	1,853,358		17,146,852	-27,688	12,081,859	85,518,836
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)		134,154		198,739	801,538		6,615,853	-6,647	2,055,214	9,798,851
(一) 净利润							9,503,817		801,549	10,305,366
(二) 其他综合收益		-1,215						-6,647		-7,862
上述（一）和（二）小计		-1,215					9,503,817	-6,647	801,549	10,297,504
(三) 所有者投入和减少资本									2,139,039	2,139,039
1. 所有者投入资本									361,980	361,980
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									1,777,059	1,777,059
(四) 利润分配					751,974		-2,838,400		-105,407	-2,191,833
1. 提取盈余公积					751,974		-751,974			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-2,072,693		-105,407	-2,178,100
4. 其他							-13,733			-13,733
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				357,569					114,040	471,609
1. 本期提取				4,153,560					242,769	4,396,329
2. 本期使用				3,795,991					128,729	3,924,720
（七）其他		135,369		-158,830	49,564		-49,564		-894,007	-917,468
政府补助		1,050							1,050	2,100
丧失子公司控制权		158,830		-158,830	49,564		-49,564		-898,044	-898,044
应占联营企业和合营企业所有者权益变动份额		-3,271							6,751	3,480
收购少数股东权益										
处置子公司										
其他		-21,240							-3,764	-25,004
四、本期期末余额	13,258,663	38,183,193		3,355,492	2,654,896		23,762,705	-34,335	14,137,073	95,317,687

单位:千元

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	其他		
一、上年年末余额	13,258,663	37,999,757		3,105,472	1,268,348		12,821,954	-24,892	9,424,194	77,853,496
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	13,258,663	37,999,757		3,105,472	1,268,348		12,821,954	-24,892	9,424,194	77,853,496
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		49,282		51,281	585,010		4,324,898	-2,796	2,657,665	7,665,340
（一）净利润							6,908,978		661,751	7,570,729
（二）其他综合收益		-12,558						-3,816		-16,374
上述（一）和（二）小计		-12,558					6,908,978	-3,816	661,751	7,554,355
（三）所有者投入和减少资本		111,963							2,130,646	2,242,609
1．所有者投入资本		111,963							954,002	1,065,965
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他									1,176,644	1,176,644
（四）利润分配					585,010		-2,584,080		-86,830	-2,085,900
1．提取盈余公积					585,010		-585,010			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-1,986,651		-86,830	-2,073,481

4. 其他							-12,419			-12,419
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				53,357					-10,896	42,461
1. 本期提取				3,826,527					173,252	3,999,779
2. 本期使用				3,773,170					184,148	3,957,318
(七) 其他		-50,123		-2,076				1,020	-37,006	-88,185
政府补助										
丧失子公司控制权										
应占联营企业和合营企业所有者权益变动份额										
收购少数股东权益		-50,123							-23,377	-73,500
处置子公司				-2,076				1,020	-12,657	-13,713
其他									-972	-972
四、本期期末余额	13,258,663	38,049,039		3,156,753	1,853,358		17,146,852	-27,688	12,081,859	85,518,836

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

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—12 月

单位:千元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	13,258,663	38,246,150			1,853,358		9,606,029	62,964,200
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	13,258,663	38,246,150			1,853,358		9,606,029	62,964,200
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）		162,230			801,538		5,141,150	6,104,918
（一）净利润							7,519,740	7,519,740
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二） 小计							7,519,740	7,519,740
（三）所有者投入和 减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有 者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					751,974		-2,824,667	-2,072,693
1．提取盈余公积					751,974		-751,974	
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东） 的分配							-2,072,693	-2,072,693
4．其他								
（五）所有者权益内 部结转								
1．资本公积转增资本 （或股本）								
2．盈余公积转增资本 （或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他		162,230			49,564		446,077	657,871
丧失子公司控制权		67,386			49,564		446,077	563,027
应占联营企业所有者 权益变动份额		94,844						94,844
四、本期期末余额	13,258,663	38,408,380			2,654,896		14,747,179	69,069,118

单位:千元

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	13,258,663	38,192,710			1,268,348		6,327,589	59,047,310
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	13,258,663	38,192,710			1,268,348		6,327,589	59,047,310
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		53,440			585,010		3,278,440	3,916,890
（一）净利润							5,850,101	5,850,101
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,850,101	5,850,101
（三）所有者投入和减少资本		53,440						53,440
1．所有者投入资本		53,440						53,440
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					585,010		-2,571,661	-1,986,651
1．提取盈余公积					585,010		-585,010	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-1,986,651	-1,986,651
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
丧失子公司控制权								
应占联营企业所有者权益变动份额								
四、本期期末余额	13,258,663	38,246,150			1,853,358		9,606,029	62,964,200

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:千元

名称	期末净资产	本期净利润
鄂尔多斯市银河鸿泰煤电有限公司(i)	8,398,195	
山西平鲁新都煤业有限责任公司 (i)	334,087	

本年度新纳入合并范围的主体的说明

(i)为本期非同一控制下企业合并取得的子公司，其本期从购买日至 2011 年 12 月 31 日止期间的净亏损为零。

9.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:千元

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
华晋焦煤有限责任公司(“华晋公司”) (i)	1,835,629	97,950

本年度不再纳入合并范围的主体的说明

(i)因本公司本年度对华晋公司丧失控制权，自 2011 年 8 月 31 日起不再纳入合并范围。

9.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产和负债项目

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
华光资源	1 美元 =人民币 6.3009 元	1 美元 =人民币 6.6227 元
北方焦化香港有限责任公司	1 港币 =人民币 0.8107 元	1 港币 =人民币 0.8509 元

除未分配利润外的其他股东权益项目、收入、费用及现金流量项目采用交易发生日的即期汇率折算。