

# 中国中煤能源股份有限公司

601898

## 2013 年第三季度报告

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司于 2013 年 10 月 25 日召开第二届董事会 2013 年第六次会议，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李延江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《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》，同意在境内外公布公司 2013 年第三季度报告。

### 1.3

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）柴乔林保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:千元

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	207,875,609.00	183,875,293.00	183,863,821.00	13.1
归属于上市公司股东的净资产	87,211,224.00	86,112,594.00	86,101,645.00	1.3
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	4,888,673.00	6,674,598.00	6,488,926.00	-26.8
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	59,609,662.00	65,065,177.00	64,603,891.00	-8.4
归属于上市公司股东的净利润	3,182,008.00	6,946,554.00	6,845,840.00	-54.2
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,088,580.00	6,819,378.00	6,716,827.00	-54.7
加权平均净资产收益率(%)	3.67	8.27	8.21	减少 4.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.52	0.52	-53.8
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.52	0.52	-53.8

注：本公司 2013 年 9 月从中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）所属中煤南方能源有限公司收购了广东中煤进出口有限公司 100% 股权、2012 年下半年从中煤集团所属中国煤炭进出口公司收购了山西中新唐山沟煤业有限责任公司 80% 股权，对期初数和比较期数据进行了重述。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	7,829	4,781
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	9,961	20,105
债务重组损益	79	79
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	547
对外委托贷款取得的损益	35,048	97,637
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,435	2,382
所得税影响额	-11,815	-30,327
少数股东权益影响额 (税后)	-5,624	-1,776
合计	34,043	93,428

## 2.2 主要生产经营数据

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月 (经重述)	变化比率%
<b>一、商品煤产量 (万吨)</b>	<b>8,867</b>	<b>8,392</b>	<b>5.7</b>
其中：平朔公司	6,767	6,602	2.5
上海能源公司	604	559	8.1
中煤华晋公司	440	71	519.7
东坡公司	509	616	-17.4
南梁公司	169	141	19.9
唐山沟公司	101	109	-7.3
大中公司	230	291	-21.0
朔中公司	393	503	-21.9
陕西公司	113	22	413.6
<b>二、商品煤销量 (万吨)</b>	<b>11,455</b>	<b>10,723</b>	<b>6.8</b>
(一) 自产商品煤	8,554	8,117	5.4
1、动力煤	8,181	8,089	1.1
(1) 内销	8,147	8,037	1.4
其中：长协	5,185	3,748	38.3
现货	2,962	4,289	-30.9
(2) 出口	34	52	-34.6
其中：长协	34	52	-34.6

现货	☆	☆	-
2、焦煤	373	28	1232.1
(1) 内销	373	28	1232.1
其中：长协	☆	☆	-
现货	373	28	1232.1
(2) 出口	☆	☆	-
(二) 买断贸易煤	2,647	2,345	12.9
其中：国内转销	2,558	2,010	27.3
自营出口	2.4	2	20.0
进口贸易	60	328	-81.7
转口贸易	27	5	440.0
(三) 代理进出口	254	261	-2.7
其中：进口代理	106	89	19.1
出口代理	147	172	-14.5
国内代理	1	☆	-
<b>三、焦炭产量(万吨)</b>	<b>141</b>	<b>128</b>	<b>10.2</b>
<b>四、煤矿装备产值(万元)</b>	<b>499,429</b>	<b>659,318</b>	<b>-24.3</b>

注：1、☆：无生产或销售

2、本公司内部单位之间可能存在一定交易量，其中，2013年1-9月份459万吨，2012年1-9月份522万吨。

3、由于合并范围调整，2012年1-9月份商品煤产量、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1-9月	2012年1-9月 (经重述)	2013年9月30日	2012年12月31日 (经重述)
按中国企业会计准则	3,182,008	6,946,554	87,211,224	86,112,594
差异项目及金额——				
(a)煤炭行业专项基金调整	664,268	210,723	2,003,095	2,015,934
(b)煤炭行业专项基金调整导致的递延税调整	-149,155	-55,487	-1,333,142	-1,183,987
(c)政府补助调整	2,783	2,783	-49,157	-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	3,699,904	7,104,573	87,676,761	86,737,342

主要调整事项说明如下：

(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（山西省人民政府于 2013 年 7 月份下发了《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26 号）。该通知规定从 2013 年 8 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金）。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，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 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数（户）					293,851
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	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	57.36	7,605,207,608	-	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.77	3,946,687,819	-	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	1.00	132,351,000	-	无
新疆中油化工集团有限公司	未知	0.10	13,394,391	-	未知

海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.09	12,046,000	-	未知
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF	未知	0.08	11,186,422	-	未知
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	未知	0.08	10,431,239	-	800
生命人寿保险股份有限公司－万能 H	未知	0.08	10,277,447	-	未知
唐山钢铁集团有限责任公司	未知	0.07	9,393,000	-	未知

## 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	股份种类及数量	
中国中煤能源集团有限公司	7,605,207,608	人民币普通股	7,605,207,608
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,946,687,819	境外上市外资股	3,946,687,819
中煤能源香港有限公司	132,351,000	境外上市外资股	132,351,000
新疆中油化工集团有限公司	13,394,391	人民币普通股	13,394,391
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	12,046,000	人民币普通股	12,046,000
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF	11,186,422	人民币普通股	11,186,422
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	10,431,239	人民币普通股	10,431,239
生命人寿保险股份有限公司－万能 H	10,277,447	人民币普通股	10,277,447
唐山钢铁集团有限责任公司	9,393,000	人民币普通股	9,393,000
全国社会保障基金理事会转持一户	7,510,114	人民币普通股	7,510,114

上述股东关联关系或一致行动情况不明

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 9 月 30 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 2013 年 9 月 30 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 132,351,000 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。

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 资产负债表主要项目变动原因分析

单位：千元

项目	期末余额	年初余额 (经重述)	增减 (%)	主要变动原因
应收票据	6,025,971	3,218,907	87.2	根据市场形势变化，公司收取银行承兑汇票结算量增加。
其他流动资产	615,739	68,609	797.5	主要是应交税费借方余额分类变动。
可供出售金融资产	13,882	35,948	-61.4	所属企业购买的理财产品到期结算，收回本金及收益。
长期应收款	40,274	137,304	-70.7	一年以上到期的对合营公司的委托贷款减少。
工程物资	352,543	233,435	51.0	项目建设采购的工程物资增加。
长期待摊费用	57,680	24,796	132.6	所属企业发生分摊期限在一年以上的待摊性质支出增加。
递延所得税资产	943,334	546,930	72.5	主要是公司所属企业可抵扣暂时性差异增加。
短期借款	7,133,753	5,130,346	39.1	因生产经营需要增加的银行短期借款。
应交税费	669,205	2,347,281	-71.5	所属企业本期支付的上年度税费增加。
应付利息	221,632	424,779	-47.8	支付了付息债务利息。
长期借款	29,399,453	20,170,908	45.8	根据项目建设需要增加的银行长期借款。
应付债券	29,926,627	19,906,414	50.3	本期发行了 100 亿元中期票据。

## 3.1.2 利润表主要项目变动原因分析

单位：千元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月 (经重述)	增减 (%)	主要变动原因
资产减值损失	33,001	202,633	-83.7	主要是所属企业计提的资产减值损失同比减少。
投资收益	77,022	231,232	-66.7	部分参股公司实现利润减少，公司按持股比例确认的投资收益减少。
公允价值变动收益	-	67	-100.0	上年同期所属企业铝锭期货业务形成浮动盈余，而本期未开展此项业务。
营业利润	5,103,373	9,837,133	-48.1	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	76,728	114,823	-33.2	确认的无法支付应付款项同比减少
营业外支出	42,862	69,202	-38.1	捐赠支出及非流动资产处置损失同比减少。
利润总额	5,137,239	9,882,754	-48.0	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	1,285,551	2,490,641	-48.4	主要是受市场形势影响公司本期税前利润同比减少，使所得税费用减少。
净利润	3,851,688	7,392,113	-47.9	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，使净利润减少。
少数股东损益	669,680	445,559	50.3	非全资子公司中煤华晋公司本期投入运营实现利润，少数股东按股比分享利润增加。

## 3.1.3 现金流量表主要项目变动原因分析

单位：千元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月 (经重述)	增减 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,888,673	6,674,598	-26.8	主要是公司净利润同比减少使经营活动产生现金流入同比减少，而公司折旧摊销等非付现成本以及经营性应付项目同比增加抵减了净利润减少的部分现金流入。
投资活动产生的现金流量净额	-18,562,984	-19,475,672	-4.7	主要是股权投资支付现金同比减少，而购建固定资产、无形资产等支付现金同比增加，以及三个月以上定期存款形成现金流入同比减少抵减了股权投资同比减少的部分现金流出。
筹资活动产生的现金流量净额	15,999,738	10,364,557	54.4	主要是债务融资净增加额同比增加。

## 3.1.4 煤炭销售数量及价格变动情况

		2013年1至9月		2012年1至9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	8,554	424	8,117	477	437	-53
	(一) 动力煤	8,181	406	8,089	476	92	-70
	1、内销	8,147	405	8,037	474	110	-69
	(1) 长协	5,185	424	3,748	456	1,437	-32
	(2) 现货	2,962	370	4,289	490	-1,327	-120
	2、出口	34	613	52	773	-18	-160
	(1) 长协	34	613	52	773	-18	-160
	(2) 现货	☆	☆	☆	☆	-	-
	(二) 焦煤	373	818	28	730	345	88
	1、内销	373	818	28	730	345	88
(1) 长协	☆	☆	☆	☆	-	-	
(2) 现货	373	818	28	730	345	88	
2、出口	☆	☆	☆	☆	-	-	
二、买断贸易煤	合计	2,647	487	2,345	617	302	-130
	(一) 国内转销	2,558	484	2,010	619	548	-135
	(二) 自营出口*	2.4	2,195	2	3,130	0.4	-935
	(三) 进口贸易	60	538	328	577	-268	-39
	(四) 转口贸易	27	495	5	1,056	22	-561
三、进出口代理★	合计	254	10	261	14	-7	-4
	(一) 进口代理	106	11	89	8	17	3
	(二) 出口代理	147	9	172	17	-25	-8
	(三) 国内代理	1	3	☆	☆	1	-

注：1、★：销售价格均为代理费收入。

2、\*：出口型煤。

3、☆：本期无发生。

4、剔除价格中所包含的运杂费因素后，本期自产商品煤均价为 320.16 元/吨，同口径同比减少 60.46 元/吨，其中自产动力煤均价为 296.48 元/吨，同口径同比减少 82.92 元/吨。

## 3.1.5 自产商品煤单位销售成本变动情况

单位：元/吨

项目	2013年 1-9月	2012年1-9 月（经重 述）	2012年 1-12月	与2012年1-9月 比		与2012年1-12月比	
				增减额	增减幅 (%)	增减额	增减幅 (%)
材料成本（不含外购入洗原料煤成本）	50.96	54.13	54.25	-3.17	-5.9	-3.29	-6.1
外购入洗原料煤成本	10.38	19.42	17.64	-9.04	-46.5	-7.26	-41.2
人工成本	29.53	30.30	29.44	-0.77	-2.5	0.09	0.3
折旧及摊销	35.19	28.95	28.89	6.24	21.6	6.30	21.8
维修支出	9.70	9.58	10.11	0.12	1.3	-0.41	-4.1
煤炭可持续发展基金（准备金）	18.75	18.49	18.81	0.26	1.4	-0.06	-0.3
外包矿务工程费	28.39	23.53	24.54	4.86	20.7	3.85	15.7
其他成本	34.07	33.18	27.00	0.89	2.7	7.07	26.2
自产商品煤单位销售成本	216.97	217.58	210.68	-0.61	-0.3	6.29	3.0

2013年1-9月，公司自产商品煤单位销售成本216.97元/吨，与2012年1-9月的217.58元/吨比减少0.61元/吨，下降0.3%，主要是：一是材料成本同比减少3.17元/吨，主要是公司进一步加强材料单耗管理和材料修旧利废力度，以及部分材料采购价格同比下降，使单位材料成本同比减少；二是外购入洗原料煤成本同比减少9.04元/吨，主要是本期外购入洗原煤量减少以及原料煤采购价格下降使外购入洗原料煤成本同比减少；三是折旧及摊销成本同比增加6.24元/吨，主要是公司所属王家岭煤矿等建设项目转固以及购置设备陆续增加使折旧成本同比增加；四是外包矿务工程费同比增加4.86元/吨，主要是根据生产接续安排，公司所属露天矿外包剥离量同比增加，使外包矿务工程成本相应增加。

与2012年全年的210.68元/吨比增加6.29元/吨，增长3.0%，除前述因在建项目转固、购置设备增加、露天矿剥离量增加等因素使折旧及摊销和外包矿务工程费增加外，专项基金费用化使用水平低于2012年全年水平，故专项基金结余成本增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 自2012年10月10日起，中煤集团在未来12个月内，视本公司股价表现，以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持本公司股份，中煤集团及其一致行动人承诺在增持期间不减持其持有的本公司股份。

报告期内，中煤集团共增持A股20,016,539股，中煤能源香港有限公司共增持H股7,000,000股。截止报告期末，中煤集团持有7,605,207,608股A股，中煤能源香港有限公司持有

132,351,000 股 H 股，中煤集团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 58.36%。中煤集团及一致行动人已遵照其承诺，在增持计划实施期间及法定期限内未减持其所持有的本公司股份。

有关详情，请参见本公司于 2012 年 10 月 10 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

(2) 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。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，搬迁工作正在积极推进中。

有关详情，请参见本公司于 2010 年 5 月 27 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

(3) 2013 年 5 月 13 日，本公司第二届董事会 2013 年第四次会议审议通过了《关于投资建设中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目的议案》。2013 年 7 月 5 日，本公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准了该议案。目前，项目正在按计划稳步推进。

有关详情，请参见本公司于 2013 年 5 月 13 日和 7 月 5 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。

(4) 2013 年 7 月 23 日，公司发行了 2013 年度第一期中期票据，实际发行总额为人民币 50 亿元，期限 7 年，每张面值为人民币 100 元，发行票面利率 5.26%。募集资金于 2013 年 7 月 25 日全额到账。

2013 年 9 月 16 日，公司发行 2013 年度第二期中期票据，实际发行总额为人民币 50 亿元，期限 7 年，每张面值为人民币 100 元，发行票面利率为 5.60%。募集资金已经于 2013 年 9 月 18 日全额到账。

有关详情，请参见公司于 2013 年 7 月 26 日和 9 月 22 日在上交所、联交所和公司网站上刊发的有关公告。

(5) 2013 年 7 月 26 日，公司披露公司所属中天合创能源有限责任公司收到国家发展改革委办公厅出具的《关于中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目有关事项的通知》（发改办产业[2013]1495 号）。该文件对鄂尔多斯煤炭深加工项目的前期工作开展事宜进行了进一步明确，同意项目分两期建设。9 月 24 日，公司披露内蒙古自治区发展和改革委员会出具《关于中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目一期 360 万吨甲醇项目核准的通知》（内发改产业字[2013]1851 号），同意对鄂尔多斯煤炭深加工项目一期 360 万吨甲醇项目核准。目前，该项目正在积极推

进中。

有关详情，请参见公司于 2013 年 7 月 26 日和 9 月 24 日在上交所、联交所和公司网站上刊发的有关公告。

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (1) 中煤集团关于同业竞争的承诺履行情况

本公司与中煤集团于 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 2013 年 9 月 30 日，中煤集团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。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，择机收购中煤集团煤炭及煤化工相关资产，努力减少中煤集团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煤集团关于减少同业竞争的承诺及解决方案。

#### (2) 中煤集团增持本公司股份

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重大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，将导致公司 2013 年净利润与上年相比有所下降。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司 2012 年度股东周年大会审议批准，公司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，每股分派人民币 0.210 元（含税）。该等股息已于 2013 年 6 月 30 日前向全体股东派发。

中国中煤能源股份有限公司  
法定代表人:王安  
2013 年 10 月 25 日

## 四、附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 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 (经重述)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	24,948,853	24,923,833
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,025,971	3,218,907
应收账款	9,412,769	8,174,843
预付款项	3,460,886	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	237,759	232,983
应收股利	21,189	28,094
其他应收款	3,484,954	3,113,281
买入返售金融资产		
存货	7,437,911	6,697,169
一年内到期的非流动资产	102,000	124,894
其他流动资产	615,739	68,609
流动资产合计	55,748,031	49,392,813
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,882	35,948
持有至到期投资		
长期应收款	40,274	137,304
长期股权投资	11,492,448	10,585,992
投资性房地产	44,757	45,974
固定资产	46,309,739	40,544,272
在建工程	53,186,471	42,667,914
工程物资	352,543	233,435
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,690,052	36,133,811
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,680	24,796
递延所得税资产	943,334	546,930
其他非流动资产	3,996,398	3,526,104

非流动资产合计	152,127,578	134,482,480
资产总计	207,875,609	183,875,293
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,133,753	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	1,830,816	1,473,411
应付账款	16,223,753	14,628,126
预收款项	2,739,857	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	673,710	570,966
应交税费	669,205	2,347,281
应付利息	221,632	424,779
应付股利	377,327	383,037
其他应付款	5,830,031	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	1,250,046	1,411,010
其他流动负债		
流动负债合计	36,950,130	34,126,631
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	29,399,453	20,170,908
应付债券	29,926,627	19,906,414
长期应付款	707,580	861,575
专项应付款	234,336	227,145
预计负债	1,138,359	1,137,265
递延所得税负债	6,758,823	6,382,406

其他非流动负债	334,202	338,594
非流动负债合计	68,499,380	49,024,307
负债合计	105,449,510	83,150,938
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,258,663	13,258,663
资本公积	37,361,814	37,277,012
减：库存股		
专项储备	3,059,660	2,547,688
盈余公积	3,742,513	3,742,513
一般风险准备		
未分配利润	29,831,646	29,317,842
外币报表折算差额	-43,072	-31,124
归属于母公司所有者权益合计	87,211,224	86,112,594
少数股东权益	15,214,875	14,611,761
所有者权益合计	102,426,099	100,724,355
负债和所有者权益总计	207,875,609	183,875,293

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 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,200,890	16,795,208
交易性金融资产		
应收票据	1,043,376	310,965
应收账款	4,228,615	3,776,405
预付款项	475,730	359,404
应收利息	918,053	853,956
应收股利	5,630,090	9,203,484
其他应收款	770,840	792,934
存货	454,033	224,092
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,006	
流动资产合计	31,765,633	32,316,448
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	28,768,338	24,861,100
长期股权投资	70,103,376	66,408,607
投资性房地产		
固定资产	339,453	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	77,249	75,143
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,523	18,117
其他非流动资产	470,914	426,300
非流动资产合计	99,780,158	92,146,451
资产总计	131,545,791	124,462,899
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,443,908	1,967,464
预收款项	314,899	267,905
应付职工薪酬	11,749	12,143

应交税费	20,360	118,986
应付利息	160,217	383,553
应付股利		
其他应付款	11,714,403	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	14,745,536	21,828,143
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,846,000	6,166,000
应付债券	29,926,627	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	42,772,627	26,072,414
负债合计	57,518,163	47,900,557
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,258,663	13,258,663
资本公积	37,968,953	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	19,057,499	21,684,591
所有者权益（或股东权益）合计	74,027,628	76,562,342
负债和所有者权益（或股东权益）总计	131,545,791	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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月) (经重述)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)(经 重述)
一、营业总收入	19,211,493	19,345,196	59,609,662	65,065,177
其中: 营业收入	19,211,493	19,345,196	59,609,662	65,065,177
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	18,574,781	16,371,713	54,583,311	55,459,343
其中: 营业成本	13,147,401	11,977,431	40,075,384	41,924,496
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	315,136	283,665	969,024	1,006,025
销售费用	3,720,328	3,064,865	9,967,550	8,912,582
管理费用	1,163,666	820,555	3,147,454	3,032,284
财务费用	234,786	208,730	390,898	381,323
资产减值损失	-6,536	16,467	33,001	202,633
加: 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)		67		67
投资收益(损失以“-”号填 列)	-9,190	16,822	77,022	231,232
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益	-12,650	16,822	71,216	224,797
汇兑收益(损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	627,522	2,990,372	5,103,373	9,837,133
加: 营业外收入	32,707	20,980	76,728	114,823

减：营业外支出	9,754	15,490	42,862	69,202
其中：非流动资产处置损失	1,526	416	11,789	19,048
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	650,475	2,995,862	5,137,239	9,882,754
减：所得税费用	119,864	767,125	1,285,551	2,490,641
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	530,611	2,228,737	3,851,688	7,392,113
归属于母公司所有者的净利润	440,470	2,102,230	3,182,008	6,946,554
少数股东损益	90,141	126,507	669,680	445,559
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.16	0.24	0.52
（二）稀释每股收益	0.03	0.16	0.24	0.52
七、其他综合收益	14,486	-5,258	-13,507	-4,433
八、综合收益总额	545,097	2,223,479	3,838,181	7,387,680
归属于母公司所有者的综合收益总额	454,956	2,096,972	3,168,501	6,942,121
归属于少数股东的综合收益总额	90,141	126,507	669,680	445,559

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	10,734,639	10,585,528	32,757,095	37,421,629
减: 营业成本	10,216,255	9,958,456	31,291,693	35,534,807
营业税金及附加	22,439	11,718	79,688	56,330
销售费用	559,838	513,041	1,494,869	1,469,944
管理费用	56,244	45,023	99,627	103,218
财务费用	-10,288	66,016	-194,694	41,850
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)	-4,367		179,389	289,261
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益	-37,190		-33,910	104,439
二、营业利润(亏损以“-”号填 列)	-114,216	-8,726	165,301	504,741
加: 营业外收入	1,292		2,778	5,653
减: 营业外支出	7	3,230	7,008	15,038
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-112,931	-11,956	161,071	495,356
减: 所得税费用	-21,126	159	3,846	55,923
四、净利润(净亏损以“-”号填 列)	-91,805	-12,115	157,225	439,433
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	-91,805	-12,115	157,225	439,433

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

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位: 中国中煤能源股份有限公司

单位: 千元

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月) (经重 述)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,394,011	73,491,276
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	21,823	29,752
收到其他与经营活动有关的现金	860,999	784,397
经营活动现金流入小计	67,276,833	74,305,425
购买商品、接受劳务支付的现金	46,415,109	49,337,012
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	5,131,999	4,928,135
支付的各项税费	10,407,466	12,837,002
支付其他与经营活动有关的现金	433,586	528,678
经营活动现金流出小计	62,388,160	67,630,827
经营活动产生的现金流量净额	4,888,673	6,674,598
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	144,894	410,445
取得投资收益收到的现金	51,433	74,509
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,756	31,843
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	1,603,388	2,370,301
投资活动现金流入小计	1,840,471	2,887,098
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,883,398	17,538,612
投资支付的现金	1,013,375	4,617,576
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	206,682	206,582
支付其他与投资活动有关的现金	300,000	
投资活动现金流出小计	20,403,455	22,362,770
投资活动产生的现金流量净额	-18,562,984	-19,475,672
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	170,937	89,024
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	170,937	77,624
取得借款收到的现金	16,560,256	12,503,340
发行债券收到的现金	10,000,000	5,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,731,193	17,592,364
偿还债务支付的现金	5,307,351	2,622,450
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,382,239	4,560,357
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	378,691	78,394
支付其他与筹资活动有关的现金	41,865	45,000
筹资活动现金流出小计	10,731,455	7,227,807
筹资活动产生的现金流量净额	15,999,738	10,364,557
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,087	53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,324,340	-2,436,464
加：期初现金及现金等价物余额	13,222,898	20,948,664
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,547,238	18,512,200

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—9 月

编制单位: 中国中煤能源股份有限公司

单位:千元

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,188,173	41,802,829
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,786	87,164
经营活动现金流入小计	37,241,959	41,889,993
购买商品、接受劳务支付的现金	37,921,320	42,446,909
支付给职工以及为职工支付的现金	134,304	135,434
支付的各项税费	465,828	663,086
支付其他与经营活动有关的现金	78,728	96,454
经营活动现金流出小计	38,600,180	43,341,883
经营活动产生的现金流量净额	-1,358,221	-1,451,890
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	15,459	
取得投资收益收到的现金	3,784,131	4,116,334
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		524
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	871,634	3,057,831
投资活动现金流入小计	4,671,224	7,174,689
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	3,851	278,326
投资支付的现金	3,651,788	8,090,954
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	195,736	
支付其他与投资活动有关的现金	3,907,244	1,630,000
投资活动现金流出小计	7,758,619	9,999,280
投资活动产生的现金流量净额	-3,087,395	-2,824,591
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		11,400
取得借款收到的现金	6,700,000	1,200,000
发行债券收到的现金	10,000,000	5,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,700,000	6,211,400
偿还债务支付的现金	20,000	1,120,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,060,522	4,042,534
支付其他与筹资活动有关的现金	7,019,962	1,095,415
筹资活动现金流出小计	11,100,484	6,257,949
筹资活动产生的现金流量净额	5,599,516	-46,549
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-192	-17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,153,708	-4,323,047
加：期初现金及现金等价物余额	8,297,231	15,588,888
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,450,939	11,265,841

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