中国中煤能源股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周东洲	–
电话	(8610)-82236028	–
传真	(8610)-82256479	–
电子信箱	IRD@chinacoal.com	–

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元

	2012年	2011年 经重述	2011年 重述前	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年
总资产	183,863,821	160,635,317	158,522,510	14.5	120,815,079
归属于上市公司股东的净资产	86,101,645	81,900,653	81,180,614	5.1	73,436,977
经营活动产生的现金流量净额	12,475,125	15,109,795	15,239,535	–17.4	10,735,581
营业收入	87,291,670	90,864,746	88,872,409	–3.9	71,268,417
归属于上市公司股东的净利润	9,281,271	9,666,806	9,503,817	–4.0	6,908,978
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,013,056	9,437,143	9,396,732	–4.5	6,744,711
加权平均净资产收益率(%)	11.01	12.40	12.29	减少1.39个百分点	9.74
基本每股收益(元/股)	0.70	0.73	0.72	–4.1	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.73	0.72	–4.1	0.52

注：(1)非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的定义计算。

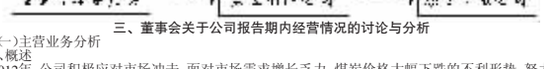
(2)报告期内本公司从中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）收购了中国煤炭销售运输有限责任公司（以下简称“运销公司”）100%股权，从中煤集团所属中国煤炭进出口公司（以下简称“进出口公司”）收购了山西中新唐山沟煤业有限责任公司（以下简称“唐山沟公司”）80%股权，根据会计准则有关规定对比较期的相关业务数据进行重述。

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数：311,385户			本年度报告披露日前第5个交易日末股东总数：305,563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	56.86	7,538,833,347	33,607,993	–	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.83	3,955,203,385	–	–	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	0.95	125,351,000	5,351,000	–	无
中国农业银行–大成创新成长混合型证券投资基金	未知	0.12	15,998,681	–	–	未知
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	0.11	14,975,373	–	–	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	0.11	14,506,691	–	–	29,600
南方东英资产管理有限公司–南方富时中国A50ETF	未知	0.09	12,103,372	–	–	未知
徐王冠	未知	0.09	12,000,154	–	–	12,000,000
唐山钢铁集团有限责任公司	未知	0.07	9,393,000	–	–	未知

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）主营业务分析

1.概述

2012年，公司积极应对市场冲击，面对市场需求增长乏力，煤炭价格大幅下跌的不利形势，努力扩大产销规模，优化产品结构，严格成本费用管控，取得了良好的经营业绩。全年实现营业收入872.92亿元，同比下降3.9%；营业成本557.16亿元，同比下降8.0%；利润总额134.12亿元，同比下降3.2%；归属于母公司股东的净利润92.81亿元，同比下降4.0%；基本每股收益0.70元，同比减少0.03元；每股经营活动产生的现金净额0.94元，同比减少0.20元。

利润表及现金流量表相关科目变动情况表

单位：亿元

报告期末股东总数：311,385户	2012年	2011年(经重述)	变动比例(%)
营业收入	872.92	908.65	–3.9
营业成本	557.16	605.29	–8.0
销售费用	122.17	105.09	16.3
管理费用	42.66	47.37	–9.9
财务费用	2.54	1.98	28.3
经营活动产生的现金流量净额	124.75	151.10	–17.4
投资活动产生的现金流量净额	–312.76	–351.30	–11.0
筹资活动产生的现金流量净额	111.10	178.78	–37.9
研发支出	10.51	8.86	18.6

截止2012年12月31日，公司资本负债比率（付息债务总额/(付息债务总额+权益)）为31.6%，比年初增加8.1个百分点。

	2012年12月31日	2011年12月31日(经重述)	同比 增减额	同比 增减幅(%)
资产	1,838.64	1,606.35	232.29	14.5
负债	831.50	644.84	186.66	28.9
付息债务	466.19	294.73	171.46	58.2
股东权益	1,007.14	961.51	45.63	4.7
归属于母公司的股东权益	861.02	819.00	42.02	5.1

2、经营业绩

(1)合并经营业绩

◆营业收入

2012年，公司实现营业收入872.92亿元，比2011年908.65亿元减少35.73亿元，降幅3.9%，在市场形势变化，煤炭价格大幅下跌的情况下，公司积极扩大自产煤炭产销量，坚持以质促销、以量补价，使自产商品煤收入同比增加12.07亿元，但由于买断贸易煤价格同比降幅较大，使买断贸易煤收入同比减少35.66亿元。此外，公司自产焦炭销量同比减少以及综合销售价格同比下降，使煤焦化业务收入同比减少。

公司各经营分部的营业收入（扣除分部间交易）的情况如下：

单位：亿元

	2012年	比重(%)	2011年(经重述)	比重(%)	同比 增减额	同比 增减幅(%)
煤炭业务	717.83	82.2	740.38	81.5	–22.55	–3.0
煤焦化业务	41.85	4.8	53.01	5.8	–11.16	–21.1
煤矿装备业务	78.85	9.0	77.33	8.5	1.52	2.0
其他业务	34.39	4.0	37.93	4.2	–3.54	–9.3
合计	872.92	100.0	908.65	100.0	–35.73	–3.9

从公司煤炭、焦炭、煤机等主要产品的市场情况看，公司主要客户类型为国内电力企业、国内钢铁企业及国内煤炭生产企业等。2012年，公司对前五名客户实现的营业收入为171.33亿元，占公司总营业收入的比例为19.6%。

◆营业成本

2012年，公司发生营业成本557.16亿元，同比减少48.13亿元，下降8.0%，主要项目变动分析如下：

材料成本从2011年的413.20亿元下降9.8%至372.66亿元，主要是买断贸易煤采购单价同比下降和外购入洗原料煤量减少使煤炭分部材料成本相应减少。此外，淘汰焦炭落后产能减少自产焦炭销量也使煤焦化分部材料成本相应减少。

人工成本从2011年的41.17亿元增长8.2%至44.53亿元，主要是公司所属平朔东露天煤矿等在建项目于报告期内投入运营使在成本中列支人工费用的职工人数同比增加，使人工成本相应增加。

折旧及摊销从2011年的35.74亿元增长5.4%至37.66亿元，主要是公司所属企业在建项目转固，以及根据生产经营需要购置的生产设备和设施增加，使计提的折旧及摊销同比增加。

维修支出从2011年的11.19亿元下降3.4%至10.81亿元，主要是公司更新投入使用的生产设备和设施增加，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，也相应降低了维修支出。

煤炭可持续发展基金（准备金）从2011年的19.45亿元增长7.5%至20.90亿元，主要是公司在晋煤炭生产企业煤炭产量增加以及煤炭可持续发展基金征收标准自2011年3月份起由13元/吨增加3元/吨至16元/吨。

煤矿外包矿务工程费从2011年的24.75亿元增长10.2%至27.27亿元，主要是公司所属煤炭生产企业规模扩大，发生外包剥离费、综采费等增加。此外，平朔矿区东露天煤矿初始运营剥离量较高，使外包剥离工作量增加，相应增加了外包剥离成本。

其他成本从2011年的59.79亿元下降27.5%至43.33亿元，主要是公司本期进一步加强地面及井下中小工程支出的控制，使发生的地面复垦、塌陷治理等支出同比减少，以及计提未用的安全费、维简费、矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金同比减少。

2012年，公司各经营分部成本情况如下：

单位：亿元

	2012年	比重(%)	2011年(经重述)	比重(%)	同比 增减额	同比 增减幅(%)
煤炭业务	428.02	76.8	466.22	77.0	–38.20	–8.2
煤焦化业务	39.72	7.1	46.92	7.8	–7.20	–15.3
煤矿装备业务	70.10	12.6	70.31	11.6	–0.21	–0.3
其他业务	35.97	6.5	41.78	6.9	–5.81	–13.9
分部间抵销	–16.65	–3.0	–19.94	–3.3	3.29	–16.5
合计	557.16	100.0	605.29	100.0	–48.13	–8.0

公司主要供应商向本公司煤炭生产企业供应火工品、柴油和配件、入洗原料煤等原材料产品。2012年公司从前五名供应商采购的原材料物资总额为67.12亿元，占公司总营业成本的比例为12.0%。

◆营业利润及营业利润率

2012年，公司营业利润从2011年的137.03亿元下降2.9%至133.07亿元。营业利润率从2011年的15.1%增加0.1个百分点至15.2%。

公司煤炭、煤焦化、煤矿装备三个主要经营分部营业利润及营业利润率情况如下：

单位：亿元

	营业利润 2012年	营业利润 2011年(经重述)	营业利润 增减额	营业利润率(%) 2012年	营业利润率(%) 2011年(经重述)	营业利润率(%) 增减个百分点
煤炭业务	133.32	132.96	0.36	18.5	17.9	0.6
煤焦化业务	–4.02	–0.91	–3.11	–9.6	–1.7	–7.9
煤矿装备业务	5.88	5.08	0.80	6.6	5.8	0.8

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。

◆毛利及毛利率

2012年，公司毛利从2011年的303.36亿元增长4.1%至315.76亿元，综合毛利率36.2%，比2011年33.4%增加2.8个百分点。除受焦炭市场形势影响，煤焦化分部毛利率同比下降外，其他业务分部毛利率同比均实现增长。

公司各经营分部2012年与2011年毛利、毛利率情况如下：

单位：亿元

	毛利 2012年	毛利 2011年(经重述)	毛利 增减(%)	毛利率(%) 2012年	毛利率(%) 2011年(经重述)	毛利率(%) 增减(个百分点)
煤炭业务	291.93	277.52	5.2	40.5	37.3	3.2
自产商品煤	288.10	270.67	6.4	55.2	53.0	2.2
买断贸易煤	3.56	5.67	–37.2	1.8	2.5	–0.7
煤焦化业务	2.13	6.09	–65.0	5.1	11.5	–6.4
煤矿装备业务	19.09	17.57	8.7	21.4	20.0	1.4
其他业务	3.32	3.33	–0.3	8.4	7.4	1.0
公司	315.76	303.36	4.1	36.2	33.4	2.8

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。

(2)分部经营业绩

煤炭业务分部

◆营业收入

2012年，公司煤炭业务的营业收入从2011年的743.74亿元下降3.2%至719.95亿元，扣除分部间交易后的营业收入从2011年的740.38亿元下降3.0%至717.83