中国中煤能源股份有限公司

证券代码:601898　　证券简称:中煤能源

2012半年度报告摘要

§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。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司第二届董事会2012年第四次会议于2012年8月21日召开，审议通过了公司《2012年半年度报告》全文、摘要、业绩公告。本公司独立董事张家仁先生因故不能到会，已委托独立董事张克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。

1.3 本公司2012年半年度报告中的财务报告未经审计。

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、财务部经理柴乔林先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中煤能源
股票代码	601898
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中煤能源
股票代码	01898
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：千元

	本报告期末	上年度期末（经重述）	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	163,961,434	159,264,127	2.9
归属于母公司股东的所有者权益	83,475,064	81,398,045	2.6
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	6.30	6.14	2.6
	报告期（1-6月）	上年同期（经重述）	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	6,723,906	7,157,027	-6.1
利润总额	6,765,728	7,182,686	-5.8
归属于母公司股东的净利润	4,769,074	4,973,888	-4.1
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,669,321	4,929,353	-5.3
基本每股收益（元）	0.36	0.38	-5.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.35	0.37	-5.4
稀释每股收益（元）	0.36	0.38	-5.3
加权平均净资产收益率（%）	5.79	6.59	减少0.80个百分点
经营活动产生的现金流量净额	4,138,994	6,026,667	-31.3
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.31	0.45	-31.1

2.2.2 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	金　额
非流动资产处置损益	-8,765
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	10,527
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净利润	5,976
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	323
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,921
对外委托贷款取得的损益	75,658
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,060
所得税影响额	-32,681
少数股东权益影响额（税后）	-4,266
合计	99,753

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 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

	归属于母公司股东的净利润		归属于母公司股东的净资产	
	2012年1-6月	2011年1-6月（经重述）	2012年6月30日	2011年12月31日（经重述）
按中国企业会计准则	4,769,074	4,973,888	83,475,064	81,398,045
调整的项目及金额：				
（1）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）	464,904	797,041	1,936,777	2,118,289
（1）煤炭行业专项基金调整导致的递延税调整	-112,190	-191,821	-1,455,142	-1,342,952
（2）政府补助调整	1,855	4,101	-53,795	-55,650
（3）股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
按国际财务报告准则	5,123,643	5,583,209	83,747,645	81,962,473

2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明

（1）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于认冲回，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。

（3）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导致的递延税项调整。

（4）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。

（5）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。

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。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况、有限售条件流通股股东持股情况

3.2.1 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数						322,587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	7,505,872,019	646,665	-	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.87	3,960,403,426	-	-	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
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	17,517,140	-	-	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	0.12	16,439,537	-	-	未知
全国社保基金一一零组合	未知	0.11	15,115,180	-	-	未知
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	未知	0.10	13,659,143	-	-	未知
徐王冠	未知	0.09	12,000,154	-	-	未知
全国社保基金六零四组合	未知	0.08	10,334,762	-	-	未知

3.2.2 前十名无限售条件流通股股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	
中国中煤能源集团有限公司	7,505,872,019	
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,960,403,426	
中煤能源香港有限公司	120,000,000	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	17,517,140	
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	16,439,537	
全国社保基金一一零组合	15,115,180	
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	13,659,143	
徐王冠	12,000,154	
全国社保基金六零四组合	10,334,762	
中国建设银行股份有限公司-银华中证等权重90指数分级证券投资基金	10,249,046	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中煤能源香港有限公司外，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2012年6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2012年6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。

3.2.3 有限售条件流通股股东情况

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	全国社会保障基金理事会	145,023,226	2014年2月1日	145,023,226	根据国务院有关规定，转由全国社会保障基金理事会持有的境内上市公司国有股，全国社会保障基金理事会在承继原国有股东的法定和自愿承诺基特售期基础上，再将禁售期延长3年。

除以上披露外，截止2012年6月30日，不存在其他在公司登记且持有公司5%或以上公开发行股份的股东。

3.2.4 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况

战略投资者或一般法人的名称	约定持股期限
FR XI Offshore AIV.L.P.	自2006年12月19日本公司H股上市之日起18个月禁售，已于2008年6月19日上市流通。
AMCI Capital L.P.	自2006年12月19日本公司H股上市之日起18个月禁售，已于2008年6月19日上市流通。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况

单位：亿元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减个百分点
煤炭业务	375.02	231.89	17.7	7.6	9.7	-1.9
煤焦化业务	23.45	21.99	-7.4	-15.3	-9.1	-9.2
煤矿装备业务	45.32	35.69	7.2	3.9	2.3	-
其他业务	20.58	18.82	-1.8	-4.4	-5.9	-1.0
公司	454.08	298.20	14.8	5.4	6.2	-1.8
注：以上各业务分部报均为未抵销分部间交易的数据						

5.2 主营业务分地区情况

公司营业收入分地区实现情况（已除分部间交易）如下表所示：

单位：亿元

	2012年1-6月	2011年1-6月（经重述）	同比	
			增减额	增减幅（%）
国内市场	449.91	427.31	22.60	5.3
国际市场-亚太地区	4.17	3.65	0.52	14.2
国际市场-其他地区	-	0.02	-0.02	-100.0
合计	454.08	430.98	23.10	5.4

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

5.6.1.1 募集资金总体使用情况

单位：亿元

募集年份	募集方式	募集资金净额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	首次公开发行H股	144.66	-	144.66	-	-
2008	首次公开发行A股	253.20	17.55	186.16	67.04	在募集资金专用账户开设银行以定期存款方式进行存储。
合计	/	397.86	17.55	330.82	67.04	/

5.6.1.2 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2012年6月30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。东露天煤矿主要工程基本完成，铁路专用线计划10月份具备通车条件。

5.6.1.3 A股募集资金使用情况

截止2012年6月30日，本公司实际投入涉及A股募集资金项目的款项共186.16亿元，约占A股募集资金净额的73.5%，具体运用情况如下：

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			17.55
		已累计使用募集资金总额			186.16
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	25.49	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	-	-
陕西延安木草沟煤矿有限公司（筹）木草沟煤矿300万吨/年煤矿项目	是	12.00	12.00	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	19.07	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	-	-	186.16	-	-	-
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。					

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位：亿元

项目名称	项目金额	项目进度		项目收益情况
		2012年1-6月实际完成	至2012年6月底累计完成	
山西乡宁王家岭煤矿	50.21	3.83	43.58	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	0.30	5.12	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
平朔安家岭一号井选煤厂扩能改造	1.40	0.05	1.16	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	0.76	3.88	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
山西灵石焦炉煤气制化肥	9.97	2.72	7.92	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
鄂尔多斯蒙大煤制甲醇	35.47	4.56	15.82	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
鄂尔多斯图克大化肥一期工程	95.06	10.45	33.82	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
鄂尔多斯工程塑料项目	104.22	0.38	0.65	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。
鄂尔多斯装备制造基地项目	8.99	0.49	3.99	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	0.00	16.11	2012年2月通过竣工验收，已正式生产。
山西平朔粉煤灰资源化综合利用示范项目	8.34	1.02	3.10	该项目尚未竣工，目前尚未产生收益。

此外，公司于2011年12月30日签署了收购中国大唐集团公司持有鄂尔多斯银河鸿泰煤电有限公司股权的协议，并于今年上半年支付剩余股权价款21.60亿元；完成了对上海证大投资发展有限公司持有的乌审旗蒙大矿业有限责任公司15%股权、内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司10%股权的收购，分别支付股权价款9.15亿元、1.30亿元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√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	山西平朔煤矸石发电有限责任公司	9,300	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	山西平朔煤矸石发电有限责任公司	50,200	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	12,125	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	46,076	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	57,000	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	74,091	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）							33,266						
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）							258,773						
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							-18,332						
报告期末对子公司担保余额合计							215,961						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额							474,734						
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							336,173						
上述三项担保金额合计							336,173						

需要说明的是，对华晋焦煤有限责任公司银行借款提供的199,273万元担保中，131,091万元用于王家岭煤矿项目建设，王家岭煤矿项目隶属于华晋焦煤有限责任公司分立后设立的山西中煤华晋能源有限责任公司。有关被担保主体变更事项已经公司董事会批准，并于2012年8月20日完成变更。

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

报告期内，本公司不存在资金被控股股东及附属公司占用的情况。向其他关联方提供的资金，主要是公司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
中煤集团及其附属公司	控股股东及其附属公司	-	-	-	-
其他关联方	合营公司	-	52,689	-	-
合计		-	52,689	-	-

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 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	1,465.65	32.29	14.53	可供出售金融资产	-
合计	-	359.09	0.00599	1,465.65	32.29	14.53	可供出售金融资产	-

6.6.3 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	-	-	长期股权投资	-
合计	1,000,000	1,000,000	0.01	1,000,000	-	-	长期股权投资	-

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计　□ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6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	附注	期末余额	年初余额（经重述）
流动资产：			
货币资金		27,204,318	35,394,808
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,834,894	2,423,313
应收账款		8,720,511	5,553,588
预付款项		2,978,215	2,618,604
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		130,529	316,371
应收股利		55,856	28,611
其他应收款		3,084,928	2,589,156
买入返售金融资产			
存货		7,663,032	7,290,886
一年内到期的非流动资产		424,894	524,894
其他流动资产		94,318	87,505
流动资产合计		52,191,495	56,827,736
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		14,656	14,463
持有至到期投资			
长期应收款		137,004	114,713
长期股权投资		9,933,548	8,933,156
投资性房地产		29,289	29,912
固定资产		36,377,563	29,234,441
在建工程		27,868,995	28,696,689
工程物资		254,267	134,123
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,326,176	31,345,243
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,171	58,101
递延所得税资产		897,853	885,193
其他非流动资产		1,909,417	2,990,357
非流动资产合计		111,769,939	102,436,391
资产总计		163,961,434	159,264,127
流动负债：			
短期借款		1,255,296	2,254,696
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		866,793	760,718
应付账款		11,646,043	10,209,339
预收款项		2,348,762	2,499,375
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		767,089	639,584
应交税费		1,896,231	3,671,118
应付利息		797,522	337,225
应付股利		934,066	8,794
其他应付款		6,037,849	8,131,139
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		1,045,395	798,449
其他流动负债			
流动负债合计		27,595,046	29,310,437
非流动负债：			
长期借款		16,226,272	11,456,013
应付债券		14,950,364	14,955,000
长期应付款		171,653	174,022
专项应付款		205,766	200,781
预计负债		1,111,133	1,086,384
递延所得税负债		6,259,069	6,267,068
其他非流动负债		279,888	291,206
非流动负债合计		39,204,145	34,430,474
负债合计		66,799,191	63,740,911
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		37,905,190	38,316,952
减：库存股			
专项储备		4,001,908	3,355,492
盈余公积		2,654,896	2,654,896
一般风险准备			
未分配利润		25,688,062	23,846,377
外币报表折算差额		-33,655	-34,335
归属于母公司所有者权益合计		83,475,064	81,398,045
少数股东权益		13,687,179	14,125,171
所有者权益合计		97,162,243	95,523,216
负债和所有者权益总计		163,961,434	159,264,127

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

2012年6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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		16,882,316	26,458,933
交易性金融资产			
应收票据		23,080	230,060
应收账款		3,339,212	1,789,267
预付款项		460,094	669,575
应收利息		714,862	829,351
应收股利		5,542,513	7,489,199
其他应收款		1,196,065	962,326
存货		376,882	167,584
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		70,939	44,812
流动资产合计		28,605,963	38,641,107
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		11,541,094	11,661,094
长期股权投资		63,790,759	59,230,570
投资性房地产			
固定资产		49,039	48,232
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		65,956	63,222
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,525	17,362
其他非流动资产		426,300	426,300
非流动资产合计		75,893,978	71,452,085
资产总计		104,499,941	110,093,192
流动负债：			
短期借款			1,100,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,754,424	1,428,884
预收款项		441,532	487,852
应付职工薪酬		6,090	13,612
应交税费		-69,007	156,916
应付利息		782,208	331,188
应付股利		795,268	96
其他应付款		13,073,503	17,724,526
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		16,864,018	21,323,074
非流动负债：			
长期借款		5,926,000	4,746,000
应付债券		14,950,364	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		20,876,364	19,701,000
负债合计		37,740,382	41,024,074
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		38,498,418	38,408,380
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,654,896	2,654,896
一般风险准备			
未分配利润		12,347,582	14,747,179
所有者权益（或股东权益）合计		66,759,559	69,069,118
负债和所有者权益（或股东权益）总计		104,499,941	110,093,192

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

（下转D19版）

证券代码:601898　　证券简称:中煤能源　　公告编号:2012—022

中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2012年第四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报。

中国中煤能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2012年第四次会议通知于2012年8月6日以书面送达发出，会议于2012年8月21日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到董事9名，亲自出席董事8名，独立董事张家仁因故无法亲自出席，委托独立董事张克代为出席并行使表决权。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

一、批准《关于公司2012年中期报告的议案》

批准公司2012年中期报告，并在境内外公布2012年中期报告。

二、批准《关于与中国中煤能源集团有限公司共同出资设立中煤能源财务公司的议案》

批准公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司共同出资设立中煤能源财务有限责任公司（以下简称"中煤集团"）共同设立中煤能源财务有限责任公司（以下简称"中煤能源财务公司"），授权中煤集团作为设立中煤能源财务公司的申请人，代表全体出资人办理中煤能源财务公司的筹建事宜，授权彭毅先生签署《中煤能源财务有限责任公司出资协议》等与中煤能源财务公司设立相关的法律文件。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王安、彭毅和李彦梦已经回避表决。独立董事和审核委员会一致认为该项关联交易按照一般商业条款订立且属公平合理及符合本公司及其股东（包括中小股东）的整体利益（有关设立中煤能源财务公司的具体内容详见公司另行发布的《关联交易公告》）。

三、通过《关于中煤焦化控股有限责任公司为河北中煤旭阳焦化公司按股比提供担保的议案》

同意中煤焦化控股有限责任公司按照45%的持股比例对河北中煤旭阳焦化有限公司拟办理的52,000万元银行贷款提供总额不超过23,400万元的连带责任担保，担保期限不超过三年（有关本次担保的具体内容详见公司另行发布的《对外担保公告》）。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

四、批准《关于内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司为内蒙古博源联合化工有限公司按股比提供担保的议案》

批准内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司按照20%持股比例对内蒙古博源联合化工有限公司拟办理的20,000万元信托贷款提供总额不超过4,000万元的连带责任担保，担保期限不超过两年（有关本次担保的具体内容详见公司另行发布的《对外担保公告》）。

五、通过《关于修改公司《章程》的议案》

（一）同意将现行公司《章程》第二百四十四条修改为："公司利润分配的具体政策如下：

（一）利润分配的形式：

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以选择进行中期利润分