

Disclosure

中国中煤能源股份有限公司 2007 年度报告摘要

Table with 2 columns: 2007年度, 2006年度. Rows include 远期汇率合同, 交易性衍生工具, 合计.

公司为控制发行H股募集的港币资金的汇率风险,与有关商业银行签订远期汇率合同...

此外公司于2007年5月中国远洋控股股份有限公司A股发行上市时通过战略配售获得的4000万股股票...

(8)所得税费用 2007年度,所得税费用从2006年度的10.14亿元增加至16.92亿元。(9)少数股东损益 2007年度,少数股东损益从2006年度的1.69亿元增加至2.84亿元...

2.资产负债表分析 (1)资产构成分析 2006年12月31日和2007年12月31日,公司合并报表的资产构成如下表所示:

Table with 4 columns: 2007年12月31日, 占总资产比重(%), 2006年12月31日, 占总资产比重(%). Rows include 流动资产合计, 其中:货币资金, 应收账款, 存货, 非流动资产合计, 其中:长期股权投资, 固定资产, 在建工程, 无形资产, 资产总计.

如上表所示,报告期内公司的资产结构较为合理稳定。2007年12月31日,公司的货币资金为107.40亿元,比2006年12月31日减少了76.48亿元...

(2)负债构成分析 2007年12月31日和2006年12月31日,公司合并报表的负债构成如下表所示:

Table with 4 columns: 2007年12月31日, 占总资产比重(%), 2006年12月31日, 占总资产比重(%). Rows include 流动负债, 其中:应付账款, 短期借款, 一年内到期的长期借款, 非流动负债, 其中:长期借款, 长期应付款, 负债总计.

如上表所示,报告期内公司负债结构较为合理。2007年12月31日,公司长期应付款的余额为18.02亿元,比2006年12月31日增加8.07亿元...

3.现金流量状况 2007年度和2006年度公司现金流量状况如下:

Table with 3 columns: 2007年, 2006年. Rows include 经营活动现金流量净额, 投资活动现金流量净额, 筹资活动现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加/减少额.

2007年度,公司良好的经营业绩使经营活动产生的现金流量较为充裕,为业务拓展提供了有效保证。而随着公司的快速发展和H股募集资金陆续投入使用,公司用于投资活动的支出也有较快增长...

4.主要上市公司的经营情况及业绩

Table with 7 columns: 公司名称, 业务简介, 主要产品, 注册资本(万元), 总资产(万元), 净资产(万元), 营业收入(万元), 归属母公司净利润(万元), 净利润占本公司合并后归属于母公司的股东净利润比例.

5. 2007年实际业绩与盈利预测的比较 为发行A股上市需要,公司编制了2007年度的盈利预测报告...

6. 境内外准则差异调节表

Table with 3 columns: 项目, 归属于母公司的股东权益, 归属于母公司股东的净利润. Rows include 中国准则下, 1.递延所得税资产调整, 2.煤矿复产发展资金和矿山环境恢复治理保证金调整, 3.资产重估价值调整, 4.准则差异导致的递延所得税调整, 5.股权投资公允价值调整, 国际准则下.

主要调节事项说明: (1) 摊销费用和公允价值调整:在中国企业会计准则下,公司按原煤产量计提摊销费用和公允价值...

(2) 煤矿复产发展资金和矿山环境恢复治理保证金调整:在中国企业会计准则下,根据山西省政府规定,本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复产发展资金和矿山环境恢复治理保证金...

(3) 资产重估价值调整:在中国企业会计准则下,本公司于2006年8月22日根据国有资产管理部门确认的资产评估结果调整相关资产价值...

(4) 准则差异导致的递延税项的调整:由于上述事项的调整形成的国际财务报告准则下资产负债的账面价值与企业会计准则下的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。

(5) 股权投资公允价值调整: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...

7.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其他诉讼。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不会对公司的财务状况或经营业绩造成重大不利影响。

8.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 公司已依据财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(2006),以2007年1月1日的资产负债表期初数为基准,并分析《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》以及财政部会计准则委员会成立的“企业会计准则实施问题专家工作组”2007年2月1日公布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》中有关自前年度同时按照中国企业会计准则及国际财务报告准则对外提供财务报告的公司的首次执行企业会计准则的要求,按照追溯调整的原则并根据公司实际情况应用于本年度财务报表的编制。公司本年度内无对会计政策和会计估计进行重大变更。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 营业收入比上年增减率(%), 营业成本比上年增减率(%), 营业利润率比上年增减率(%). Rows include 行业, 煤炭业务, 化工业务, 煤矿复产发展资金, 煤矿复产发展资金, 煤矿复产发展资金, 其他业务.

6.3 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减率(%). Rows include 国内市场, 国际市场-亚太地区, 国际市场-其它地区.

6.4 募集资金使用情况

Table with 6 columns: 募集资金总额, 本年度已使用募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 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.

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

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Rows include 华晋公司王家湾600万吨/年煤矿, 上海梅耀孔庄井改扩建105-180万吨/年工程, 中煤增加二期110万吨/年焦化, 焦化公司30万吨/年甲醇, 抚顺电机公司大功率、高压变频用隔爆电机, 中煤蒙家口煤矿机械有限责任公司运输车辆搬迁改造, 格瑞特ZK13.5万千瓦矸石电厂, 上海能源电厂1号2号机组技改工程, 天津道7-10号煤码头, 舟山煤炭中转基地, 重钰托电煤机.

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 2008年4月9日,董事会建议根据中国有关法律法规的规定,将以中国企业会计准则确定的本公司截止2007年12月31日的可供分配利润925,409,000元(已扣除2007年中期分派的利润1,048,959,702元),以本公司A股发行后全部已发行股本13,258,663,400股为基准,每股分派0.06226元。

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

公司对外担保情况 适用 不适用

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期, 协议签署日, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否履行完毕, 是否为关联方担保(是/否).

报告期内发生担保合计 报告期内对子公司担保发生额合计 81,022.97 报告期末对子公司担保余额合计 417,978.62

公司担保总额(包括对子公司的担保) 担保总额 417,978.62 担保总额占公司净资产的比例 13.48%

其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 -- 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的金额 166,685.72 担保总额超过净资产50%的部分的金额 -- 上述三项担保金额合计 166,685.72

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

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方销售产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务. Rows include 晋湘多种经营开发公司, 朔州平朔实业发展有限责任公司, 中煤建设安装工程公司, 平朔铝业总公司, 合计.

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额12,331.71元。

7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用

Table with 4 columns: 关联方, 关联关系, 向关联方提供资金, 关联方方向公司提供资金. Rows include 中煤集团及其附属公司, 其他关联方, 合计.

上述债权债务往来发生额及余额仅包括本集团与关联方的非经营性往来。

7.5 委托理财 适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用

截止2007年12月31日,本公司及附属子公司所涉及的未决重大诉讼均已在本公司A股的《招股说明书》中披露,且该等诉讼事项对本公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景均不构成重大影响;本公司及附属子公司在报告期内概无其他任何可能对本公司财务状况、经营业绩或现金流量产生重大不利影响的诉讼或仲裁。

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

Table with 6 columns: 序号, 证券品种, 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 持有数量(股), 期末账面值, 占期末证券总投资比例, 报告期损益. Rows include 1. A股流通股, 合计.

7.8.2 持有其他上市公司股权投资情况 适用 不适用

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占上市公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益. Rows include 600177, 601008, 601228, 合计.

7.8.2 持有其他上市公司股权投资情况 适用 不适用

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占上市公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益. Rows include 600177, 601008, 601228, 合计.

7.8.2 持有其他上市公司股权投资情况 适用 不适用

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占上市公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益. Rows include 600177, 601008, 601228, 合计.

7.8.2 持有其他上市公司股权投资情况 适用 不适用

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占上市公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益. Rows include 600177, 601008, 601228, 合计.

7.8.2 持有其他上市公司股权投资情况 适用 不适用

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占上市公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益. Rows include 600177, 601008, 601228, 合计.

7.8.2 持有其他上市公司股权投资情况 适用 不适用

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占上市公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益. Rows include 600177, 601008, 601228, 合计.

7.8.2 持有其他上市公司股权投资情况 适用 不适用

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占上市公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益. Rows include 600177, 601008, 601228, 合计.

7.8.2 持有其他上市公司股权投资情况 适用 不适用

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占上市公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益. Rows include 600177, 601008, 601228, 合计.

7.8.2 持有其他上市公司股权投资情况 适用 不适用

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占上市公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益. Rows include 600177, 601008, 601228, 合计.

7.8.2 持有其他上市公司股权投资情况 适用 不适用

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占上市公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益. Rows include 600177, 601008, 601228, 合计.

7.8.2 持有其他上市公司股权投资情况 适用 不适用

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占上市公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益. Rows include 600177, 601008, 601228, 合计.

7.8.2 持有其他上市公司股权投资情况 适用 不适用

9.2 财务报表 2007年12月31日资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

Table with 6 columns: 2007年12月31日, 2006年12月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 应收票据, 预付款项, 应收利息, 应收股利, 其他应收款, 存货, 流动资产合计, 可供出售金融资产, 长期应收款, 长期股权投资, 固定资产, 在建工程, 工程物资, 无形资产, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 流动资产合计, 资产总计.

2007年12月31日资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

Table with 6 columns: 2007年12月31日, 2006年12月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日. Rows include 负债及股东权益, 流动负债, 短期借款, 应付票据, 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 流动负债合计, 非流动负债, 长期应付款, 专项应付款, 预计负债, 递延所得税负债, 流动负债合计, 非流动负债, 负债合计.

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 企业负责人: 经天亮 主管会计工作的负责人: 彭毅 会计机构负责人: 俞庆安

2007年度现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

Table with 6 columns: 项目, 附注, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 2006年8月22日余额, 本期净利润, 提取盈余公积, 未分配利润, 2007年12月31日余额.

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 企业负责人: 经天亮 主管会计工作的负责人: 彭毅 会计机构负责人: 俞庆安

2007年度现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

Table with 6 columns: 项目, 附注, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 2006年4月22日余额, 本期净利润, 提取盈余公积, 未分配利润, 2007年12月31日余额.

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 企业负责人: 经天亮 主管会计工作的负责人: 彭毅 会计机构负责人: 俞庆安

2007年度现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

Table with 6 columns: 项目, 附注, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 2006年12月31日余额, 本期净利润, 提取盈余公积, 未分配利润, 2007年12月31日余额.

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 企业负责人: 经天亮 主管会计工作的负责人: 彭毅 会计机构负责人: 俞庆安

2007年度现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

Table with 6 columns: 项目, 附注, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 2006年8月22日至12月31日, 本期净利润, 提取盈余公积, 未分配利润, 2007年12月31日余额.

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 企业负责人: 经天亮 主管会计工作的负责人: 彭毅 会计机构负责人: 俞庆安

2007年度现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

Table with 6 columns: 项目, 附注, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 2006年8月22日至12月31日, 本期净利润, 提取盈余公积, 未分配利润, 2007年12月31日余额.

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 企业负责人: 经天亮 主管会计工作的负责人: 彭毅 会计机构负责人: 俞庆安

2007年度现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

Table with 6 columns: 项目, 附注, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 2006年8月22日至12月31日, 本期净利润, 提取盈余公积, 未分配利润, 2007年12月31日余额.

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 企业负责人: 经天亮 主管会计工作的负责人: 彭毅 会计机构负责人: 俞庆安

2007年度现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

Table with 6 columns: 项目, 附注, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 2006年8月22日至12月31日, 本期净利润, 提取盈余公积, 未分配利润, 2007年12月31日余额.

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 企业负责人: 经天亮 主管会计工作的负责人: 彭毅 会计机构负责人: 俞庆安

2007年度现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

Table with 6 columns: 项目, 附注, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 2006年8月22日至12月31日, 本期净利润, 提取盈余公积, 未分配利润, 2007年12月31日余额.

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 企业负责人: 经天亮 主管会计工作的负责人: 彭毅 会计机构负责人: 俞庆安

2007年度现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

Table with 6 columns: 项目, 附注, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 2006年8月22日至12月31日, 本期净利润, 提取盈余公积, 未分配利润, 2007年12月31日余额.

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 企业负责人: 经天亮 主管会计工作的负责人: 彭毅 会计机构负责人: 俞庆安

2007年度现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

Table with 6 columns: 项目, 附注, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 2006年8月22日至12月31日, 本期净利润, 提取盈余公积, 未分配利润, 2007年12月31日余额.