

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司

YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

二零一三年第一季度業績報告

重要提示

本公告乃根據證券及期貨條例第 XIVA 部以及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)《證券上市規則》第 13.09(2)(a) 及 13.10B 條的披露義務而作出。兗州煤業股份有限公司(「兗州煤業」、「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

《兗州煤業股份有限公司二〇一三年第一季度報告》(「業績報告」)已經公司第五屆董事會第十三次會議審議通過，會議應出席董事 11 人，實出席董事 11 人。

本季度報告財務報告未經審計。

「報告期」是指 2013 年 1 月 1 日-3 月 31 日。

「本集團」是指本公司及其附屬公司。

公司董事長李位民先生、財務總監吳玉祥先生及財務副總監、財務部部長趙青春先生聲明：保證業績報告中財務報告的真實、完整。

本集團截至 2013 年 3 月 31 日之第一季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照中國證監會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編制。
- 業績報告所載資料乃根據中國財政部頒發的企業會計準則(2006)及有關講解編制。公司股東(「股東」)及公眾投資者在買賣公司股份時，請注意區分本業績報告與中報、年報口徑的差異。
- 除特別指明外，業績報告所用計賬本位幣均為人民幣。
- 二〇一三年第一季度，本集團實現營業收入 107.714 億元，同比減少 38.838 億元，減幅為 26.5%。實現歸屬於母公司股東的淨利潤 4.806 億元，同比減少 16.543 億元，減幅為 77.5%。
- 業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，本公告在境外和內地同步刊登。

§ 1 本集團基本情況

1.1 主要會計數據及財務指標

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(元)	127,904,305,811	121,301,587,097	5.44
股東權益(元) (不含少數股東權益)	45,334,850,112	44,663,252,220	1.50
歸屬於母公司股東的每股淨資產(元)	9.22	9.08	1.54
	年初至報告期期末		比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-1,993,219,171		-145.65
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	-0.41		-146.07
	報告期	年初至報告期期末	本報告期比上年同期增減(%)
歸屬於母公司股東的淨利潤(元)	480,623,046	480,623,046	-77.49
基本每股收益(元)	0.098	0.098	-77.49
扣除非經常性損益後基本每股收益(元)	0.094	0.094	-78.85
加權平均淨資產收益率(%)	1.07	1.07	減少 3.78 個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	1.03	1.03	減少 3.93 個百分點
非經常性損益項目	年初至報告期期末金額(元)		
處理非流動資產淨收益	-1,341,842		
政府補助	7,645,658		
或有價值權證(CVR)公允價值變動	17,177,974		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,288,329		
小計	24,770,119		
減：所得稅影響	5,738,572		
非經常性損益合計	19,031,547		
其中：歸屬於母公司股東	19,316,751		

注：

1、本公司於 2012 年 5 月收購了兗礦集團有限公司所擁有的北宿煤礦和楊村煤礦整體

資產。根據中國企業會計準則規定，本次收購構成同一控制下企業合併。故本公司按照相關規定對本報告期財務報表的相關項目進行了追溯調整。

2、本集團于 2013 年增加合併了內蒙古昊盛煤業有限公司（「昊盛公司」）和山東兗煤日照港儲配煤有限公司財務報告。

匯兌損益對本集團歸屬於母公司股東的淨利潤影響情況表：

單位：千元

	2013 年 1 季度	2012 年 1 季度	增減幅 (%)
匯兌損益	175,467	461,091	-61.95
匯兌損益對淨利潤的影響	122,695	322,767	-61.99

1.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

報告期末股東總數 (戶)	107,016	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱 (全稱)	期末持有無限售條件 流通股的數量 (股)	種類 (A、B、 H 股或其它)
香港中央結算 (代理人) 有限公司	1,951,856,345	H 股
中國工商銀行—上證 50 交易型開放式指數證券投資基金	4,133,329	A 股
中國銀行股份有限公司—嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	3,952,097	A 股
南方東英資產管理有限公司—南方富時中國 A50ETF	2,884,644	A 股
山東省國際信託有限公司	2,410,000	A 股
中國工商銀行股份有限公司—華夏滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	2,165,000	A 股
UBS AG	1,954,627	A 股
中國工商銀行股份有限公司—華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	1,727,246	A 股
易方達資產管理(香港)有限公司—易方達 CSI100A 股指數 ETF	1,672,011	A 股
新華人壽保險股份有限公司—萬能—得意理財—018L—WN001 滬	1,641,303	A 股

香港中央結算 (代理人) 有限公司作為公司 H 股的結算公司，以代理人身份持有公司股票。截至 2013 年 3 月 31 日，主要 H 股股東持股情況如下：

主要股東名稱	股份類別	身份	持有股份數目 (股)	權益 性質	占公司 H 股類別之 百分比	占公司已 發行股本 總數之百 分比
Templeton Asset	H 股	投資經理	254,108,032	好倉	12.98%	5.12%

Management Ltd.						
JPMorgan Chase & Co.	H 股	實益擁有人	39,271,573	好倉	2.01%	0.80%
			30,421,943	淡倉	1.55%	0.62%
		投資經理	575,468	好倉	0.03%	0.01%
		保管人-法團/核准借出代理人	156,226,701	好倉	7.98%	3.18%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	H 股	實益擁有人	76,787,233	好倉	3.93%	1.56%
			59,487,875	淡倉	3.04%	1.21%
		所控制法團的權益	1,079,830	好倉	0.06%	0.02%
		對股份持有保證權益的人	44,962,105	好倉	2.30%	0.91%
			37,476,833	淡倉	1.92%	0.76%
保管人-法團/核准借出代理人	5,660,000	好倉	0.29%	0.12%		
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投資經理	117,641,207	好倉	6.00%	2.39%
BlackRock, Inc.	H 股	所控制法團的權益	98,027,637	好倉	5.00%	1.99%
			49,860,751	淡倉	2.54%	1.01%

附注：所披露的信息乃是基於香港聯合證券交易所有限公司的网站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。

§ 2 重要事項

2.1 總體經營業績

2.1.1 運營數據總攬

	第一季度		增減幅 (%)
	2013 年	2012 年	
1、煤炭業務 (千噸)			
原煤產量	16,741	16,214	3.25
商品煤產量	14,909	15,233	-2.13
商品煤銷量	17,529	21,387	-18.04
2、鐵路運輸業務 (千噸)			
貨物運量	4,315	4,524	-4.62
3、煤化工業務 (千噸)			

甲醇產量	171	172	-0.58
甲醇銷量	155	170	-8.82
4、電力業務（萬千瓦時）			
發電量	33,015	31,933	3.39
售電量	22,498	21,254	5.85
5、熱力業務（萬蒸噸）			
熱力產量	81	82	-1.22
熱力銷量	2	16	-87.50

2.1.2 本集團主營業務分部經營情況

1、煤炭業務

(1) 煤炭產銷量

2013 年第一季度本集團生產原煤 1,674 萬噸，同比增加 53 萬噸或 3.3%；生產商品煤 1,491 萬噸，同比減少 32 萬噸或 2.1%；銷售商品煤 1,753 萬噸，同比減少 386 萬噸或 18.0%，其中對內銷售煤炭 31 萬噸，對外銷售煤炭 1,722 萬噸。

2013 年第一季度本集團煤炭產、銷量如下表：

單位：千噸

	第一季度		增減幅(%)
	2013 年	2012 年	
一、原煤產量	16,741	16,214	3.25
1、公 司	8,408	8,425	-0.20
2、山西能化 ^①	316	331	-4.53
3、荷澤能化 ^②	691	731	-5.47
4、鄂爾多斯能化 ^③	933	1,851	-49.59
5、兗煤澳洲 ^④	4,961	4,374	13.42
6、兗煤國際 ^⑤	1,432	—	—
7、同一控制下企業收購追溯調整增加	—	502	—
二、商品煤產量	14,909	15,233	-2.13
1、公 司	8,385	8,399	-0.17
2、山西能化	307	323	-4.95
3、荷澤能化	583	684	-14.77
4、鄂爾多斯能化	933	1,851	-49.59
5、兗煤澳洲	3,330	3,479	-4.28
6、兗煤國際	1,371	—	—
7、同一控制下企業收購追溯調整增加	—	497	—
三、商品煤銷量	17,529	21,387	-18.04
1、公 司	7,500	8,352	-10.20
2、山西能化	244	272	-10.29
3、荷澤能化	536	673	-20.36

4、鄂爾多斯能化	873	1,851	-52.84
5、兗煤澳洲	3,049	3,835	-20.50
6、兗煤國際	1,296	—	—
7、外購煤	4,031	5,910	-31.79
8、同一控制下企業收購追溯調整增加	—	494	—

- 注：①「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司；
 ②「荷澤能化」指兗煤荷澤能化有限公司；
 ③「鄂爾多斯能化」指兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司；
 ④「兗煤澳洲」指兗州煤業澳大利亞有限公司；
 ⑤「兗煤國際」指兗煤國際(控股)有限公司。

(2)煤炭銷售價格

受國內外煤炭市場影響，本集團 2013 年第一季度煤炭銷售價格同比下降。

單位：元/噸

	第一季度			2012 年度
	2013 年	2012 年	增減幅 (%)	
一、公司	595.19	691.56	-13.94	612.49
二、山西能化	332.36	468.21	-29.01	349.59
三、荷澤能化	717.44	844.93	-15.09	725.37
四、鄂爾多斯能化	222.43	277.16	-19.75	237.28
五、兗煤澳洲	627.98	653.60	-3.92	647.81
六、兗煤國際	301.04	—	—	335.35
七、外購煤	660.26	706.35	-6.53	665.82
八、同一控制下企業收購追溯調整增加	—	608.70	—	607.13
本集團平均價格	575.62	653.05	-11.86	599.34

(3)煤炭銷售成本

2013 年第一季度，本集團煤炭業務銷售成本為 74.136 億元，同比減少 18.580 億元或 20.0%。主要是由於：①外購煤銷量減少使銷售成本減少 15.091 億元；②公司煤炭銷量減少及採取挖潛增效措施使煤炭銷售成本減少 3.604 億元。

單位：千元、元/噸

		第一季度		增減幅 (%)
		2013 年	2012 年	
公 司	銷售成本總額	2,371,154	2,731,556	-13.19
	噸煤銷售成本	316.15	327.06	-3.34

山西能化	銷售成本總額	68,594	87,093	-21.24
	噸煤銷售成本	280.88	319.67	-12.13
菏澤能化	銷售成本總額	275,596	315,713	-12.71
	噸煤銷售成本	514.60	468.87	9.75
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	176,017	327,668	-46.28
	噸煤銷售成本	201.64	177.04	13.90
兗煤澳洲	銷售成本總額	1,667,207	1,547,356	7.75
	噸煤銷售成本	546.74	403.50	35.50
兗煤國際	銷售成本總額	355,658	—	—
	噸煤銷售成本	274.39	—	—
外購煤	銷售成本總額	2,652,583	4,161,654	-36.26
	噸煤銷售成本	657.98	704.19	-6.56

2013 年第一季度，兗煤澳洲煤炭業務銷售成本為 16.672 億元，同比增加 1.199 億元或 7.7%；噸煤銷售成本為 546.74 元，同比增加 143.24 元或 35.5%，主要是由於：①因 2012 年 6 月兗煤澳洲與格羅斯特煤炭有限公司（「格羅斯特」）合併，剝離了新泰克煤礦和普力馬煤礦，並新納入唐納森礦區和格羅斯特礦區。該結構性變化影響兗煤澳洲報告期內噸煤銷售成本同比上升；②兗煤澳洲煤炭銷量同比減少 79 萬噸或 20.5%，使單位固定成本增加。

2013 年第一季度，鄂爾多斯能化、外購煤的煤炭業務銷售成本總額同比大幅下降，均由於煤炭銷量同比減少所致。

2、鐵路運輸業務

2013 年第一季度，公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量 432 萬噸，同比減少 21 萬噸或 4.6%；實現鐵路運輸業務收入 1.030 億元，同比減少 14,714 千元或 12.5%。鐵路運輸業務成本為 82,010 千元，同比增加 4,556 千元或 5.9%。

3、煤化工業務

2013 年第一季度，本集團甲醇業務經營情況如下：

	甲醇產量（千噸）			甲醇銷量（千噸）		
	2013 年 1 季度	2012 年 1 季度	增減幅(%)	2013 年 1 季度	2012 年 1 季度	增減幅(%)
1、榆林能化 ^①	171	153	11.76	155	152	1.97
2、山西能化 ^②	—	19	—	—	18	—

注：①「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司；

②山西能化甲醇項目已於 2012 年 4 月停產，目前正在履行產權交易所掛牌交易程序。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2013 年 1 季度	2012 年 1 季度	增減幅(%)	2013 年 1 季度	2012 年 1 季度	增減幅(%)
1、榆林能化	278,319	289,997	-4.03	218,462	235,215	-7.12

2、山西能化	—	36,836	—	—	38,520	—
--------	---	--------	---	---	--------	---

4、電力業務

2013年第一季，本集團電力業務經營情況如下表：

	發電量（萬千瓦時）			售電量（萬千瓦時）		
	2013年 1季度	2012年 1季度	增減幅(%)	2013年 1季度	2012年 1季度	增減幅(%)
1、華聚能源 ^①	26,535	24,777	7.10	22,498	20,813	8.10
2、榆林能化 ^②	6,480	7,156	-9.45	—	441	—

注：①「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司；

②本報告期內，榆林能化所屬電廠的電力產品未對外銷售。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2013年 1季度	2012年 1季度	增減幅(%)	2013年 1季度	2012年 1季度	增減幅(%)
1、華聚能源	85,942	79,803	7.69	46,015	53,988	-14.77
2、榆林能化	—	1,101	—	—	1,488	—

5、熱力業務

2013年第一季，華聚能源生產熱力81萬蒸噸，銷售熱力2萬蒸噸，實現銷售收入5,319千元，銷售成本為2,559千元。

2.2 本集團主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

2.2.1 資產負債表項目重大變動情況及原因

單位：千元

	2013年3月31日		2013年1月1日		增減幅(%)
	(千元)	占總資產的 比例(%)	(千元)	占總資產的 比例(%)	
應收票據	4,422,993	3.46	6,533,200	5.39	-32.30
應收賬款	1,390,839	1.09	926,403	0.76	50.13
預付款項	2,817,234	2.20	692,043	0.57	307.09
其他應收款	664,466	0.52	3,595,462	2.96	-81.52
存貨	2,100,996	1.64	1,565,531	1.29	34.20
在建工程	29,837,834	23.33	17,261,615	14.23	72.86
應付票據	27,715	0.02	3,905,148	3.22	-99.29
應付帳款	2,088,027	1.63	3,004,847	2.48	-30.51
預收款項	667,119	0.52	1,368,734	1.13	-51.26
其他應付款	5,756,185	4.50	3,205,528	2.64	79.57
遞延所得稅負債	10,794,069	8.44	7,747,146	6.39	39.33
其他非流動負債	8,073	0.01	1,460,580	1.20	-99.45

2013年3月31日本集團應收票據為44.230億元，比年初減少21.102億元或

32.3%，主要是由於報告期內：①公司以銀行承兌匯票支付供應商貨款增加；②公司貼現銀行承兌匯票5.722億元。

2013年3月31日本集團應收賬款為13.908億元，比年初增加4.644億元或50.1%，主要是由於公司應收煤款增加4.046億元。

2013年3月31日本集團預付款項為28.172億元，比年初增加21.252億元或307.1%，主要是由於預付外購煤採購款增加20.033億元。

2013年3月31日本集團其他應收款為6.645億元，比年初減少29.310億元或81.5%，主要是由於：因報告期內昊盛公司已納入合併報表範圍，將以前年度支付的股權收購及增資款29.828億元轉入長期股權投資。

2013年3月31日本集團存貨為21.010億元，比年初增加5.355億元或34.2%，主要是由於煤炭庫存增加。

2013年3月31日本集團在建工程為298.378億元，比年初增加125.762億元或72.9%，主要是由於報告期內新增昊盛公司探礦權金額120.897億元。

2013年3月31日本集團應付票據為27,715千元，比年初減少38.774億元或99.3%，主要是由於報告期內兗煤澳洲支付格羅斯特原股東資本返還款38.366億元。

2013年3月31日本集團應付帳款為20.880億元，比年初減少9.168億元或30.5%，主要是由於：①公司應付貨款減少3.930億元；②兗煤澳洲應付貨款減少2.124億元；③兗煤國際應付貨款減少2.789億元。

2013年3月31日本集團預收款項為6.671億元，比年初減少7.016億元或51.3%，主要是由於預收煤款減少。

2013年3月31日本集團其他應付款為57.562億元，比年初增加25.507億元或79.6%，主要是由於報告期內：①昊盛公司已納入合併報表範圍，將未支付的收購價款餘額31.282億元在該科目列示；②公司支付以前期間所欠供應商款項5.953億元。

2013年3月31日本集團遞延所得稅負債為107.941億元，比年初增加30.469億元或39.3%，主要是由於：昊盛公司礦權評估增值使遞延所得稅負債增加30.224億元。

2013年3月31日本集團其他非流動負債為8,073千元，比年初減少14.525億元或99.5%，主要是由於：因兗煤澳洲與格羅斯特合併而發行的或有價值權證，在報告期內轉入一年內到期的非流動負債列示，年初該或有價值權證餘額為14.322億元。

2.2.2利潤表項目重大變動情況及原因

單位：千元

	2013年1季度	2012年1季度	增減幅 (%)	主要變動原因
營業收入	10,771,369	14,655,187	-26.50	①自產煤銷量減少使營業收入減少11.197億元；②自產煤價格下降使營業收入減少9.282億元；③外購煤銷量減少使營業收入減少15.126億元。
營業成本	8,144,737	10,047,739	-18.94	煤炭銷量減少。
營業稅金及附加	119,791	170,216	-29.62	煤炭銷量及銷售收入減少。
財務費用	182,071	-252,493	—	①匯兌收益同比減少2.856億元；②利息費用同比增加1.348億元。
資產減值損失	-103,830	—	—	兗煤澳洲提取的資產減值準備部分沖回。
投資收益	-100,132	15,321	-753.57	兗煤澳洲按權益法核算的長期股權投資虧損1.308億元。
所得稅費用	177,331	843,497	-78.98	應納稅所得額減少。

2.2.3 現金流量變動情況及原因分析

單位：千元

	2013年1季度	2012年1季度	增減幅 (%)	主要變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	-1,993,219	4,366,074	-145.65	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少72.593億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比減少11.961億元。
投資活動產生的現金流量淨額	-740,882	-1,491,076	-50.31	①受限存款變化，使現金淨流出額同比減少12.422億元；②收購資產和股權投資同比增加，使現金淨流出額同比增加4.974億元。
籌資活動產生的現金流量淨額	-301,080	1,358,187	-122.17	①取得借款增加，使現金流入額同比增加16.432億元；②償還債務增加，使現金流出額同比增加34.922億元；③償還的利息減少，使現金流出額同比

				減少2.008億元。
現金及現金等價物淨增加額	-3,073,378	4,285,299	-171.72	—

2.3 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

2.3.1 與兗礦集團財務有限公司簽署《金融服務協議》

經 2013 年 3 月 22 日召開的第五屆董事會第十二次會議審議批准，公司與兗礦集團財務有限公司簽署了《金融服務協議》，約定了雙方存款、貸款及結算服務等持續性關聯交易。

詳情請見日期為 2013 年 3 月 22 日的《兗州煤業股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告》和《兗州煤業股份有限公司日常關聯交易公告》。該等公告載於上海證券交易所網站、香港聯合交易所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》。

2.3.2 修訂《兗州煤業股份有限公司信息披露管理制度》

經 2013 年 3 月 22 日召開的第五屆董事會第十二次會議審議批准，公司按照境內外監管要求，就《兗州煤業股份有限公司信息披露管理制度》中涉及內幕信息管理與披露相關條款進行了修訂完善。

2.3.3 授權公司開展融資業務

2013 年 3 月 22 日召開的第五屆董事會第十二次會議審議通過了公司將開展不超過等值人民幣 300 億元融資業務，並為控股子公司提供不超過等值 20 億美元的融資擔保事項，提交公司 2012 年度股東周年大會審議；經 2013 年 4 月 25 日召開的第五屆董事會第十三次會議審議批准，將其中 10 億美元融資業務被擔保人由兗煤國際資源開發有限公司變更為兗煤國際貿易有限公司。

詳情請見日期為 2013 年 3 月 22 日的《兗州煤業股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告》和《兗州煤業股份有限公司關於提請股東大會授權公司向全資附屬公司提供融資擔保的公告》；以及日期為 2013 年 4 月 25 日的《兗州煤業股份有限公司擔保公告》。該等公告載於上海證券交易所網站、香港聯合交易所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》。

2.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

由於國內外煤炭價格下降，預計本集團 2013 年上半年實現的歸屬於母公司股東的淨利潤將比 2012 年同期減少超過 75%。本集團 2012 年半年報披露的歸屬於母公司股東的淨利潤為 49.062 億元。

2.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

為回報股東長期以來對公司的支持，公司董事會建議按一貫堅持的派息政策派發 2012 年度現金股利人民幣 17.706 億元（含稅），即每股人民幣 0.36 元（含稅）。該等股息分配方案尚需提交 2012 年度股東周年大會審議。公司將於股東周年大會召開後兩個月內（若被通過）發放給公司所有股東。

§ 3 董事

於本公佈日期，公司之董事為李位民、王信、張英民、石學讓、吳玉祥、張寶才及董雲慶各位先生，而公司之獨立非執行董事為王顯政、程法光、王小軍及薛有志各位先生。

兗州煤業股份有限公司

董事長 李位民

二〇一三年四月二十五日

附錄：

合併資產負債表

2013年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	期末金額	期初金額
流動資產：		
貨幣資金	11,899,489,832	16,094,404,446
交易性金融資產		
應收票據	4,422,992,709	6,533,199,881
應收賬款	1,390,839,245	926,402,771
預付款項	2,817,234,169	692,043,306
應收利息	9,862,811	21,408,568
應收股利		
其他應收款	664,466,217	3,595,461,780
買入返售金融資產		
存貨	2,100,996,025	1,565,530,764
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	4,191,084,042	3,617,822,205
流動資產合計	27,496,965,050	33,046,273,721
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	170,179,762	167,893,280
持有至到期投資		
長期應收款	2,126,376,912	1,989,011,581
長期股權投資	3,486,612,279	3,750,443,460
投資性房地產		
固定資產	24,433,898,709	24,678,476,850
在建工程	29,837,834,225	17,261,615,067
工程物資	80,799,005	75,492,381
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	30,728,656,142	31,036,002,185
開發支出		
商譽	1,332,468,652	1,333,113,688
長期待攤費用	44,646,772	45,154,622
遞延所得稅資產	6,787,090,585	6,558,987,653
其他非流動資產	1,378,777,718	1,359,122,610
非流動資產合計	100,407,340,761	88,255,313,377
資產總計	127,904,305,811	121,301,587,098

第 12 頁至第 19 頁的財務報表由下列負責人簽署：

公司法定代表人：李位民 主管會計工作負責人：吳玉祥 會計機構負責人：趙青春

合併資產負債表（續）

2013年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	期末金額	期初金額
流動負債：		
短期借款	3,883,234,395	4,386,253,208
交易性金融負債		
應付票據	27,714,608	3,905,148,273
應付帳款	2,088,027,078	3,004,846,548
預收款項	667,118,749	1,368,733,637
應付職工薪酬	1,216,736,774	1,087,750,200
應交稅費	221,875,881	855,626,011
應付利息	628,065,610	458,189,885
應付股利	90,609	90,609
其他應付款	5,756,185,154	3,205,528,299
一年內到期的非流動負債	7,669,469,620	6,278,469,664
其他流動負債	3,787,671,381	3,744,701,500
流動負債合計	25,946,189,859	28,295,337,834
非流動負債：		
長期借款	25,991,809,692	21,843,506,363
應付債券	11,224,464,120	11,237,835,120
長期應付款	1,898,657,750	1,835,647,310
專項應付款		
預計負債	883,862,827	892,109,414
遞延所得稅負債	10,794,068,649	7,747,146,276
其他非流動負債	8,072,685	1,460,580,249
非流動負債合計	50,800,935,723	45,016,824,732
負債合計	76,747,125,582	73,312,162,566
股東權益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
資本公積	3,453,277,958	3,402,026,722
減：庫存股		
專項儲備	3,304,266,527	3,074,316,044
盈餘公積	4,983,461,072	4,983,461,072
一般風險準備		
未分配利潤	28,844,778,594	28,364,155,548
外幣報表折算差額	-169,334,039	-79,107,166
歸屬於母公司股東權益合計	45,334,850,112	44,663,252,220
少數股東權益	5,822,330,117	3,326,172,312
股東權益合計	51,157,180,229	47,989,424,532
負債和股東權益總計	127,904,305,811	121,301,587,098

母公司資產負債表

2013年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	期末金額	期初金額
流動資產：		
貨幣資金	9,592,940,811	12,499,217,088
交易性金融資產		
應收票據	4,330,721,453	6,417,995,607
應收賬款	529,132,757	124,552,897
預付款項	1,767,353,225	41,942,059
應收利息	550,400,418	444,193,921
應收股利	99,666	99,666
其他應收款	11,059,838,254	10,443,434,474
存貨	668,618,006	385,505,252
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,793,302,181	2,490,531,458
流動資產合計	31,292,406,771	32,847,472,422
非流動資產：		
可供出售金融資產	169,857,121	167,571,250
持有至到期投資	9,772,000,000	9,533,000,000
長期應收款		
長期股權投資	22,351,748,291	15,031,554,824
投資性房地產		
固定資產	6,735,996,308	6,999,110,731
在建工程	262,257,033	117,752,887
工程物資	1,259,016	1,259,016
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,516,669,726	2,562,229,286
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	57,500	59,375
遞延所得稅資產	1,855,997,755	1,782,228,741
其他非流動資產	117,925,900	117,925,900
非流動資產合計	43,783,768,650	36,312,692,010
資 產 總 計	75,076,175,421	69,160,164,432

母公司資產負債表（續）

2013年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	期末金額	期初金額
流動負債：		
短期借款	2,610,431,679	3,110,431,679
交易性金融負債	97,368,015	114,420,572
應付票據	27,714,608	68,537,412
應付帳款	604,415,251	997,432,294
預收款項	577,633,429	1,207,126,925
應付職工薪酬	599,606,844	527,240,907
應交稅費	609,714,325	1,214,552,200
應付利息	228,955,621	138,144,477
應付股利		
其他應付款	5,826,540,040	3,416,921,962
一年內到期的非流動負債	4,426,144,959	3,012,507,022
其他流動負債	3,525,280,017	3,405,778,261
流動負債合計	19,133,804,788	17,213,093,711
非流動負債：		
長期借款	8,148,412,532	3,777,666,667
應付債券	4,954,500,000	4,953,000,000
長期應付款	1,603,689,302	1,585,139,200
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	22,704,913	22,133,445
其他非流動負債	1,932,666	1,452,940,228
非流動負債合計	14,731,239,413	11,790,879,540
負債合計	33,865,044,201	29,003,973,251
股東權益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
資本公積	3,829,047,976	3,827,333,573
減：庫存股		
專項儲備	2,916,638,355	2,739,037,917
盈餘公積	4,938,351,034	4,938,351,034
一般風險準備		
未分配利潤	24,608,693,855	23,733,068,657
股東權益合計	41,211,131,220	40,156,191,181
負債和股東權益總計	75,076,175,421	69,160,164,432

合併利潤表

2013年1-3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期	上期
一、營業總收入	10,771,368,645	14,655,187,220
其中：營業收入	10,771,368,645	14,655,187,220
二、營業總成本	10,097,733,626	11,691,979,749
其中：營業成本	8,144,736,550	10,047,738,872
營業稅金及附加	119,791,410	170,216,183
銷售費用	718,413,469	585,924,398
管理費用	1,036,551,689	1,140,593,769
財務費用	182,070,520	-252,493,473
資產減值損失	-103,830,012	
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	17,177,974	
投資收益（損失以「-」號填列）	-100,131,704	15,320,778
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-100,131,704	15,320,778
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	590,681,289	2,978,528,249
加：營業外收入	14,537,779	19,935,243
減：營業外支出	6,945,634	4,456,249
其中：非流動資產處置損失	2,111,497	492,143
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	598,273,434	2,994,007,243
減：所得稅費用	177,331,268	843,497,418
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	420,942,166	2,150,509,825
歸屬於母公司股東的淨利潤	480,623,046	2,134,956,970
少數股東損益	-59,680,880	15,552,855
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0977	0.4341
（二）稀釋每股收益	0.0977	0.4341
七、其他綜合收益	-38,975,637	187,691,772
八、綜合收益總額	381,966,529	2,338,201,597
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	441,647,409	2,322,648,742
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-59,680,880	15,552,855

母公司利潤表

2013 年 1-3 月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期	上期
一、營業收入	7,216,504,146	10,330,703,551
減：營業成本	5,168,024,179	7,296,866,764
營業稅金及附加	98,267,625	132,420,531
銷售費用	60,134,873	84,831,777
管理費用	740,979,617	787,121,225
財務費用	183,742,739	121,430,272
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	34,222,247	-3,958,814
投資收益（損失以「－」號填列）	182,856,283	158,442,759
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	30,657,467	15,320,778
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	1,182,433,643	2,062,516,927
加：營業外收入	1,108,708	3,861,511
減：營業外支出	2,153,213	561,953
其中：非流動資產處置損失	2,032,415	-
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	1,181,389,138	2,065,816,485
減：所得稅費用	305,763,940	521,290,603
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	875,625,198	1,544,525,882
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1780	0.3140
（二）稀釋每股收益	0.1780	0.3140
六、其他綜合收益	1,714,403	-7,132,414
七、綜合收益總額	877,339,601	1,537,393,468

合併現金流量表

2013年1-3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	本期	上期
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	12,700,663,564	19,959,969,801
收到的稅費返還	194,140,287	142,721,287
收到其他與經營活動有關的現金	280,789,807	687,661,048
經營活動現金流入小計	13,175,593,658	20,790,352,136
購買商品、接受勞務支付的現金	9,101,892,324	10,297,988,852
支付給職工以及為職工支付的現金	2,596,256,809	2,550,490,410
支付的各項稅費	2,237,501,465	2,377,333,574
支付其他與經營活動有關的現金	1,233,162,231	1,198,465,134
經營活動現金流出小計	15,168,812,829	16,424,277,970
經營活動產生的現金流量淨額	-1,993,219,171	4,366,074,166
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	6,256,207	875,644
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,123,938,139	29,633,619
投資活動現金流入小計	1,130,194,346	30,509,263
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	942,480,834	842,214,857
投資支付的現金		405,000,000
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	802,088,570	
支付其他與投資活動有關的現金	126,507,090	274,369,992
投資活動現金流出小計	1,871,076,494	1,521,584,849
投資活動產生的現金流量淨額	-740,882,148	-1,491,075,586
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款所收到的現金	4,743,182,976	3,100,000,000
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	4,743,182,976	3,100,000,000
償還債務所支付的現金	4,707,199,017	1,215,000,000
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	326,059,594	526,812,906
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	11,004,536	
籌資活動現金流出小計	5,044,263,147	1,741,812,906
籌資活動產生的現金流量淨額	-301,080,171	1,358,187,094
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-38,196,331	52,113,314
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,073,377,821	4,285,298,988
加：期初現金及現金等價物餘額	12,799,756,736	8,154,223,809
六、期末現金及現金等價物餘額	9,726,378,915	12,439,522,797

母公司現金流量表

2013年1-3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	本期	上期
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	9,339,586,634	15,161,034,576
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	227,651,935	205,756,361
經營活動現金流入小計	9,567,238,569	15,366,790,937
購買商品、接受勞務支付的現金	6,395,732,946	8,724,850,318
支付給職工以及為職工支付的現金	1,786,240,784	1,785,288,684
支付的各項稅費	1,845,614,896	1,881,209,563
支付其他與經營活動有關的現金	1,055,146,121	730,797,215
經營活動現金流出小計	11,082,734,747	13,122,145,780
經營活動產生的現金流量淨額	-1,515,496,178	2,244,645,157
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	161,000,000	25,000,000
取得投資收益收到的現金	69,347,750	47,964,836
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	856,651	560,141
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,122,680,997	
投資活動現金流入小計	1,353,885,398	73,524,977
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	172,315,192	10,558,429
投資支付的現金	1,025,515,600	405,000,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	4,148,241,200	270,077,140
投資活動現金流出小計	5,346,071,992	685,635,569
投資活動產生的現金流量淨額	-3,992,186,594	-612,110,592
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	4,481,856,976	3,100,000,000
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	11,963,932	531,141,980
籌資活動現金流入小計	4,493,820,908	3,631,141,980
償還債務支付的現金	611,111,111	1,215,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	155,934,712	244,648,745
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	767,045,823	1,459,648,745
籌資活動產生的現金流量淨額	3,726,775,085	2,171,493,235
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,687,593	-
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,783,595,280	3,804,027,800
加：期初現金及現金等價物餘額	9,388,641,216	6,014,805,642
六、期末現金及現金等價物餘額	7,605,045,936	9,818,833,442