



兖州煤业股份有限公司
二〇一二年第三季度报告全文

2012年10月26日

§ 1 重要提示

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、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。

《兖州煤业股份有限公司二〇一二年第三季度报告》已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。

本季度报告财务报告未经审计。

“报告期”是指 2012 年 7 月 1 日-9 月 30 日。

公司董事长李位民先生、财务总监吴玉祥先生和财务副总监、财务部部长赵青春先生声明：保证《兖州煤业股份有限公司二〇一二年第三季度报告》中财务报告的真实、完整。

§ 2兖州煤业及其附属公司（“本集团”、“集团”）基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产(元)	124,087,019,661	98,089,421,519	97,504,129,475	26.50
股东权益(元) (不含少数股东权益)	44,113,551,581	42,066,362,462	42,199,149,378	4.87
归属于母公司股东的每股净资产(元)	8.97	8.55	8.58	4.87
	年初至报告期期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,274,330,914			-62.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.28			-62.12
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)		本报告期比上年同期 增减(%)
归属于母公司股东的净利润(元)	-79,587,357	4,826,600,962		-107.38
基本每股收益(元)	-0.0162	0.9813		-107.38
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.0450	0.5308		-120.68
加权平均净资产收益率(%)	-0.19	10.94		减少3.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.54	5.92		减少3.47个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)			
非流动资产处置损益	8,801,540			
计入当期损益的政府补助	19,080,661			
合并格罗斯特产生的收益(交易成本低于获得的净资产的公允价值部分)	1,421,092,886			
可供出售金融资产取得的投资收益	3,702,379			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,652,615			
小计	1,432,024,851			
减: 所得税影响	-786,640,284			
非经常性损益合计	2,218,665,135			

其中：归属于母公司股东

2, 215, 696, 862

注：本公司于 2012 年 5 月收购了兖矿集团有限公司所拥有的北宿煤矿和杨村煤矿全部资产。根据中国企业会计准则规定，本次收购构成同一控制下企业合并。故本公司按照相关规定对本报告期合并资产负债表的期初数和比较财务报表的相关项目进行了追溯调整。

汇兑损益对本集团归属于母公司股东的净利润影响情况表：

单位：亿元

	第 3 季度		1-3 季度	
	2012 年	2011 年	2012 年	2011 年
汇兑损益	4.342	-14.819	6.156	-2.496
汇兑损益对净利润的影响	3.039	-10.373	4.309	-1.747

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

报告期末股东总数（户）	108,722	
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）	种类（A、B、H 股或其它）
香港中央结算（代理人）有限公司	1,952,993,945	H 股
东吴行业轮动股票型证券投资基金	6,074,647	A 股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,458,629	A 股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,000,000	A 股
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,865,770	A 股
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,665,375	A 股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,499,913	A 股
中国太平洋人寿保险股份有限公司	2,441,634	A 股
新华人寿保险股份有限公司	2,397,603	A 股
银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金	2,346,644	A 股

香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。截至 2012 年 9 月 30 日，主要 H 股股东持股情况如下：

主要股东名称	股份类别	身份	持有股份数目（股）	权益性质	占公司 H 股类别之百分比（附注 1）	公司已发行股本总数之百分比
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投资经理	272,453,000	好仓	13.91%	5.54%
JPMorgan	H 股	实益拥有人	21,058,870	好仓	1.08%	0.43%

Chase & Co.		投资经理	7,857,468	好仓	0.40%	0.16%
		保管人-法团/核准借出代理人	127,296,713	借出的权益	6.50%	2.59%
		实益拥有人	7,799,841	淡仓	0.40%	0.16%
BlackRock, Inc.	H 股	所控制法团的权益	136,992,018	好仓	6.99%	2.79%
			8,395,916	淡仓	0.42%	0.17%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投资经理	117,641,207	好仓	6.00%	2.39%

附注：

- 1、百分比数据保留至小数点后两位。
- 2、所披露的信息乃是基于香港联交所的网站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。

§ 3 重要事项

3.1 总体经营业绩

(一)运营数据总揽

项 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2012 年	2011 年	增减幅 (%)	2012 年	2011 年	增减幅 (%)
1、煤炭业务 (千吨)						
原煤产量	17,414	14,843	17.32	49,832	41,587	19.83
商品煤产量	15,625	13,785	13.35	45,956	38,384	19.73
商品煤销量	22,497	16,717	34.58	65,812	44,392	48.25
2、铁路运输业务 (千吨)						
货物运量	3,897	4,298	-9.33	12,735	13,386	-4.86
3、煤化工业务 (千吨)						
甲醇产量	118	164	-28.05	402	412	-2.43
甲醇销量	109	148	-26.35	397	395	0.51
4、电力业务 (万千瓦时)						
发电量	26,441	37,119	-28.77	88,738	106,559	-16.72
售电量	19,055	25,402	-24.99	62,522	72,346	-13.58
5、热力业务 (千蒸吨)						
热力产量	121	67	80.60	1,031	979	5.31
热力销量	1	2	-50.00	209	149	40.27

(二)本集团主营业务分部经营情况

1、煤炭业务

(1)煤炭产销量

2012年1-3季度，本集团生产原煤4,983万吨，同比增加824万吨，增幅为19.8%；生产商品煤4,596万吨，同比增加757万吨，增幅为19.7%。煤炭产量的增加主要是由于：①鄂尔多斯能化煤炭产量因2011年7月收购文玉煤矿而增加；②公司澳大利亚煤炭产量因2011年8月和2011年12月收购新泰克煤矿和普力马煤矿，以及2012年7月合并格罗斯特而增加。

2012年1-3季度，本集团销售商品煤6,581万吨，同比增加2,142万吨，增幅为48.3%，其中对内销售煤炭85万吨，对外销售煤炭6,496万吨。煤炭销量增加主要是由于：①外购煤销量同比增加1,448万吨；②兖煤澳洲和兖煤国际煤炭销量合计同比增加505万吨；③鄂尔多斯能化煤炭销量同比增加200万吨。

2012年1-3季度，本集团煤炭产、销量如下表：

单位：千吨

项 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2012 年	2011 年	增减幅 (%)	2012 年	2011 年	增减幅 (%)
一、原煤产量	17,414	14,843	17.32	49,832	41,587	19.83
1、公 司	8,398	9,032	-7.02	26,416	26,752	-1.26
2、山西能化 ^①	351	334	5.09	1,013	910	11.32
3、菏泽能化 ^②	540	807	-33.09	2,001	2,178	-8.13
4、鄂尔多斯能化 ^③	1,344	1,567	-14.23	4,796	2,875	66.82
5、兖煤澳洲 ^④	5,208	3,103	67.84	13,804	8,872	55.59
6、兖煤国际 ^⑤	1,573	-	-	1,802	-	-
二、商品煤产量	15,625	13,785	13.35	45,956	38,384	19.73
1、公 司	8,393	9,020	-6.95	26,368	26,636	-1.01
2、山西能化	351	333	5.41	1,003	899	11.57
3、菏泽能化	449	573	-21.64	1,678	1,290	30.08
4、鄂尔多斯能化	1,341	1,567	-14.42	4,793	2,875	66.71
5、兖煤澳洲	3,671	2,292	60.17	10,483	6,684	56.84
6、兖煤国际	1,420	-	-	1,631	-	-
三、商品煤销量	22,497	16,717	34.58	65,812	44,392	48.25
1、公 司	8,160	8,769	-6.94	25,508	25,985	-1.84
2、山西能化	435	340	27.94	986	884	11.54
3、菏泽能化	377	613	-38.50	1,604	1,335	20.15
4、鄂尔多斯能化	1,558	1,484	4.99	4,785	2,787	71.69
5、兖煤澳洲	3,263	2,303	41.68	10,374	7,033	47.50
6、兖煤国际	1,470	-	-	1,710	-	-
7、外 购 煤	7,234	3,208	125.50	20,845	6,368	227.34

注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；

②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；

③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司；

④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。根据兖煤澳洲与澳大利亚格罗斯特煤炭有限公司（“格罗斯特”）合并交易安排，兖煤澳洲于2012年6月22日将持有的新泰克资源公司、普力马煤矿公司等权益，剥离给本公司的全资子公司—兖煤国际（控股）有限公司；

⑤“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。

(2)煤炭销售价格

受全球经济持续低迷影响，2012年1-3季度国内外煤炭需求不振，本集团煤炭销售平均价格同比下降。

单位：元/吨

项 目	第 3 季度			1-3 季度			2011 年度
	2012 年	2011 年	增减幅 (%)	2012 年	2011 年	增减幅 (%)	
一、公 司	536.48	685.84	-21.78	620.05	677.69	-8.51	682.09
二、山西能化	287.29	466.27	-38.39	362.38	458.99	-21.05	467.67
三、菏泽能化	538.40	933.00	-42.29	748.66	898.58	-16.68	912.86
四、鄂尔多斯能化	208.48	278.97	-25.27	249.41	288.70	-13.61	290.71
五、兖煤澳洲	718.53	798.67	-10.03	670.66	938.20	-28.52	929.80
六、兖煤国际	334.62	-	-	344.79	-	-	-
七、外 购 煤	618.01	726.18	-14.90	678.86	747.92	-9.23	722.34
本集团平均价格	548.41	677.60	-19.07	611.83	706.91	-13.45	704.95

(3)煤炭销售成本

2012年1-3季度，本集团煤炭销售成本为302.998亿元，同比增加135.328亿元，增幅为80.7%。主要是由于本集团位于澳大利亚和鄂尔多斯市的煤矿自产煤销量增加，以及公司外购煤销量增加。

单位：千元、元/吨

项 目		1-3 季度		
		2012 年	2011 年	增减幅 (%)
公 司	销售成本总额	8,547,382	7,765,363	10.07
	吨煤销售成本	335.08	298.84	12.13
山西能化	销售成本总额	323,053	291,892	10.68
	吨煤销售成本	327.59	330.17	-0.78
菏泽能化	销售成本总额	937,438	876,698	6.93
	吨煤销售成本	584.30	656.88	-11.05
鄂尔多斯能化	销售成本总额	920,397	470,581	95.59
	吨煤销售成本	192.34	168.87	13.90
兖煤澳洲	销售成本总额	5,253,948	2,963,505	77.29
	吨煤销售成本	506.45	421.36	20.19
兖煤国际	销售成本总额	473,974	-	-

	吨煤销售成本	277.21	-	-
外购煤	销售成本总额	14,102,490	4,715,250	199.08
	吨煤销售成本	676.55	740.44	-8.63

2012年1-3季度，公司煤炭业务销售成本为85.474亿元，同比增加7.820亿元，增幅为10.1%；吨煤销售成本为335.08元，同比增加36.24元，增幅为12.1%。主要是由于：(1)政策性增支因素使吨煤销售成本增加10.55元。包括：①安全生产费用计提标准上调使吨煤销售成本增加6.49元；②自2012年1月1日起，上调了本部相关各矿采矿权有偿使用费预提标准，使吨煤销售成本增加1.43元；③新增环境治理保证金摊销，使吨煤销售成本增加2.63元；(2)员工工资增加使吨煤销售成本增加28.89元。扣除政策性增支因素后，前三季度公司吨煤销售成本为324.53元，同比增加25.69元，增幅为8.6%。

2012年1-3季度，菏泽能化煤炭业务销售成本为9.374亿元，同比增加60,740千元，增幅为6.9%；吨煤销售成本为584.30元，同比减少72.58元，减幅为11.0%。主要是由于商品煤销量同比增加27万吨，增幅为20.1%，使单位固定成本减少。

2012年1-3季度，鄂尔多斯能化煤炭业务销售成本为9.204亿元，同比增加4.498亿元，增幅为95.6%。主要是由于煤炭销量增加；吨煤销售成本为192.34元，同比增加23.47元，增幅为13.9%。主要是由于：①安全生产费用预提标准上调使吨煤销售成本增加2.32元；②新增土地塌陷费，使吨煤销售成本增加5.55元；③采矿权摊销和劳务费增加，使吨煤销售成本分别增加7.34元和6.29元。

2012年1-3季度，兖煤澳洲煤炭业务销售成本为52.539亿元，同比增加22.904亿元，增幅为77.3%；吨煤销售成本为506.45元，同比增加85.09元，增幅为20.2%。主要是由于：①因合并格罗斯特，使吨煤销售成本增加14.55元；②澳思达煤矿及兖煤资源有限公司（“原菲利克斯资源有限公司”）商品煤销量同比减少36万吨，使吨煤销售成本增加17.33元；③兖煤资源有限公司剥采成本、设备租赁费用和征地费用增加，使吨煤销售成本分别增加26.83元、14.80元和13.16元。

2012年1-3季度，本集团外购煤销售成本为141.025亿元，同比增加93.872亿元，增幅为199.1%。主要是由于外购煤销量同比增加1,448万吨，增幅为227.3%。

2、铁路运输业务

2012年1-3季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量1,273万吨，同比减少66万吨或4.9%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）3.330亿元，同比减少20,898

千元，减幅为 5.9%。铁路运输业务成本为 2.579 亿元，同比增加 26,786 千元，增幅为 11.6%。

3、煤化工业务

2012 年 1-3 季度，本集团甲醇业务经营情况如下：

	甲醇产量（千吨）			甲醇销量（千吨）		
	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增减幅(%)	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增减幅(%)
1、榆林能化 ^①	382	356	7.30	375	340	10.29
2、山西能化 ^②	20	56	-64.29	22	55	-60.00

注：①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司；

②因原料供应短缺，山西能化甲醇项目已于 2012 年 4 月停产。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增减幅 (%)	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增减幅 (%)
1、榆林能化	737,120	673,206	9.49	653,308	601,823	8.55
2、山西能化	44,269	113,389	-60.96	43,043	117,027	-63.22

4、电力业务

2012 年 1-3 季度，本集团电力业务经营情况如下：

	发电量（万千瓦时）			售电量（万千瓦时）		
	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增减幅(%)	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增减幅(%)
1、华聚能源 ^①	70,038	79,384	-11.77	60,349	69,256	-12.86
2、榆林能化	18,700	21,050	-11.16	2,173	2,782	-21.89
3、山西能化 ^②	-	6,125	-	-	308	-

注：①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；

②因燃料成本过高，自 2012 年 1 月 1 日起，山西能化所属电厂停产。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增减幅(%)	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增减幅(%)
1、华聚能源	230,874	244,805	-5.69	248,569	257,552	-3.49
2、榆林能化	5,422	6,608	-17.95	7,399	10,623	-30.35
3、山西能化	-	767	-	-	2,860	-

5、热力业务

2012 年 1-3 季度，华聚能源生产热力 103 万蒸吨，销售热力 21 万蒸吨，实现销售收入 35,634 千元，销售成本为 23,764 千元。

3.2 本集团主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

(1) 资产项目

	2012年 9月30日	2011年 12月31日	增减幅	主要变动原因
	(千元)	(千元)	(%)	
应收票据	4,235,270	7,152,621	-40.79	①公司减少了用承兑汇票结算的煤炭销量；②票据贴现
预付款项	2,359,445	824,412	186.20	①预付外购煤款增加12.785亿元；②鄂尔多斯能化预付设备款增加1.148亿元
存货	2,167,089	1,394,679	55.38	煤炭库存增加7.583亿元
其他流动资产	3,863,726	2,857,950	35.19	①公司已支付、待摊销的环境治理保证金增加1.100亿元；②本集团预付村庄搬迁费用4.367亿元；③兖煤澳洲签署的外汇远期合约所产生的以公允价值计量的金融资产增加1.591亿元；特许采矿权使用费增加1.186亿元；已支付、待摊销的剥采成本增加98,990千元
可供出售金融资产	151,809	333,618	-54.50	兖煤澳洲持有的纽卡斯尔港基础设施建设集团1.601亿元长期债券全部出售
长期股权投资	2,710,296	1,747,779	55.07	①公司支付参股设立陕西未来能源化工有限公司注资款8.100亿元；②公司支付控股设立山东煤炭交易中心注资款51,000千元；③公司增加对昊盛公司股权投资1.090亿元
在建工程	18,615,707	12,082,245	54.07	①兖煤澳洲在建工程增加35.990亿元；②兖煤国际在建工程增加13.062亿元；③鄂尔多斯能化在建工程增加9.526亿元；④公司在建工程增加4.900亿元；⑤菏泽能化在建工程增加1.582亿元
无形资产	33,570,564	24,657,105	36.15	①公司新增南屯煤矿、兴隆庄煤矿、鲍店煤矿、东滩煤矿和济宁二号煤矿（“五座煤矿”）采矿权24.768亿元（报告期内，公司已支付采矿权价款4.953亿元）；②因合并格羅斯特，使兖煤澳洲采矿权价值增加65.668亿元
递延所得税资产	5,809,300	2,046,011	183.93	①本公司及境内子公司已提取而尚未支付的土地塌陷费、安全费和职

				工薪酬等增加，使递延所得税资产增加 2.086 亿元；②兖煤澳洲矿产资源租赁税等因素影响递延所得税资产增加 32.781 亿元
其他非流动资产	1,287,851	117,926	992.08	因合并格罗斯特，增加应收取中山煤矿期限超过一年的开采权使用费 11.163 亿元
资产合计	124,087,020	98,089,422	26.50	—

(2) 负债项目

	2012 年	2011 年	增减幅	主要变动原因
	9 月 30 日	12 月 31 日		
	(千元)	(千元)	(%)	
短期借款	5,197,766	13,171,083	-60.54	公司支付 2011 年 H 股股息，短期借款增加 10.163 亿元；公司偿还了：①用于支付 2010 年度 H 股股息的 8.320 亿元贷款；②用于向兖煤澳洲增资的 62.600 亿元贷款；③其他短期银行贷款 18.997 亿元
应付票据	3,971,465	240,824	1,549.12	新增格罗斯特应付票据 38.825 亿元
应付账款	2,706,550	2,054,240	31.75	兖煤澳洲应付账款增加 6.748 亿元
应交税费	726,869	2,530,478	-71.28	①应缴企业所得税减少 12.332 亿元；②应缴增值税减少 2.551 亿元
应付利息	428,440	252,469	69.70	公司及附属公司发行债券，使应付债券利息增加 1.714 亿元
一年内到期的非流动负债	5,673,863	8,766,205	-35.28	①兖煤澳洲延期偿还 54.947 亿元贷款；②公司融资租赁款增加 20.000 亿元；③公司增加需一年内缴纳的五座煤矿采矿权价款 3.963 亿元
其他流动负债	4,180,895	3,199,225	30.68	本集团已计提、未使用的土地塌陷、复原、重整及环保费增加 7.857 亿元
长期借款	22,599,847	14,869,323	51.99	①兖煤澳洲延期偿还部分贷款，使长期借款增加 54.947 亿元；②公司长期借款增加 13.958 亿元
应付债券	11,341,548	-	-	本公司及附属公司分别发行了 50 亿元人民币和 10 亿美元公司

				债券
长期应付款	1,740,886	8,159	21,237.00	①公司增加应付五座煤矿采矿权价款 15.851 亿元；②兖煤澳洲融资租赁款增加 1.183 亿元
预计负债	1,535,742	325,414	371.93	新增格罗斯特预计负债 11.518 亿元
递延所得税负债	8,685,141	3,859,785	125.02	格罗斯特矿业权评估增值及兖煤澳洲矿产资源租赁税等因素使递延所得税负债增加 40.463 亿元
其他非流动负债	1,463,062	6,869	21,199.49	因合并格罗斯特而发行的或有期权，报告期末余额为 14.570 亿元
负债合计	76,608,216	55,356,875	38.39	—

2、合并利润表项目变动情况

	1-3 季度		增减幅 (%)	主要变动原因
	2012 年	2011 年		
	(千元)	(千元)		
营业收入	42,111,204	33,385,011	26.14	①自产煤销售收入同比减少 5.228 亿元。其中：煤炭销量增加，使煤炭业务销售收入同比增加 42.186 亿元；煤炭销售价格下跌，使煤炭业务销售收入同比减少 47.414 亿元。②外购煤销售收入同比增加 93.877 亿元
营业成本	32,279,542	18,854,938	71.20	煤炭销量同比增加
财务费用	323,489	783,569	-58.72	①2012 年 1-3 季度汇兑收益为 6.156 亿元，上年同期汇兑损失为 2.496 亿元；②利息费用同比增加 4.893 亿元
营业外收入	1,473,556	44,662	3,199.35	合并格罗斯特时，因交易成本低于获得的净资产的公允价值，产生 14.211 亿元收益
所得税费用	-9,263	2,336,204	-100.40	①因矿产资源租赁税影响，使兖煤澳洲所得税费用同比减少 17.228 亿元；②公司应纳税所得额同比减少，影响所得税费用同比减少 7.045 亿元
归属于母公司股东的净利润	4,826,601	6,108,140	-20.98	—

3、合并现金流量表项目变动情况

	1-3 季度		增减幅	主要变动原因
	2012 年	2011 年		
	(千元)	(千元)	(%)	
经营活动产生的现金流量净额	6,274,331	16,562,336	-62.12	①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 68.006 亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 136.092 亿元；③支付给员工的薪酬及福利同比增加 18.439 亿元；④支付的各项税费同比增加 10.551 亿元
投资活动产生的现金流量净额	-959,295	-17,846,348	-94.62	①受限存款变化，使现金净流出额同比减少 106.995 亿元；②收购资产和股权投资同比减少，使现金净流出额同比减少 55.670 亿元；③收回投资收到的现金同比增加 6.077 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	428,581	4,135,989	-89.64	①取得借款减少，使现金流入额同比减少 26.242 亿元；②发行债券产生现金流入额 112.910 亿元；③偿还债务增加，使现金流出额同比增加 126.281 亿元；④分配股利和偿付利息所支付的现金增加，使现金流出额同比增加 4.684 亿元；⑤支付其他与筹资活动有关的现金减少，使现金流出额同比减少 7.224 亿元
现金及现金等价物净增加额	5,864,041	2,342,356	150.35	—

3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3.1 发行境内公司债券

经 2012 年 2 月 8 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议批准和中国证监会核准（“证监许可[2012]592 号文”），本公司获准在中国境内公开发行不超过 100 亿元公司债券。本公司于 2012 年 7 月 25 日发行了首期 50 亿元公司债券，募集资金净额 49.50 亿元，剩余 50 亿元公司债券将自中国证监会核准之日起 24 个月内发行完毕。本次募集资金净额已按照发行文件所载全部用于补充公司营运资金。

3.3.2 发行境外公司债券

公司 2012 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了公司拟在境外发行面值总额不超过等值 20 亿美元（含 20 亿美元）公司债券及相关授权事项。本次债券发行尚需履行公司股东大会及相关监管部门审批程序。

3.3.3 会计估计变更

根据财政部、国家安全生产总局于2012年2月14日联合下发的《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）规定，并经公司第五届董事会第十次会议审议批准，自2012年2月1日起，本集团位于山东省和内蒙古自治区煤矿的安全生产费用提取标准分别由原来的每吨8元和每吨10元，提高到每吨15元。

按中国会计准则计算，本次会计估计变更预计将影响本集团2012年度成本费用增加约2.706亿元，利润总额减少约2.706亿元，净利润减少约2.030亿元。本次会计估计变更对本集团按国际财务报告准则计算的盈利无影响。

3.3.4 榆林能化委托贷款展期

经2012年10月26日召开的第五届董事会第十一次会议审议批准，将公司向全资子公司榆林能化提供的5亿元和15亿元委托贷款分别展期3年，免去上述20亿元委托贷款2012年度利息。

包含本次展期的20亿元委托贷款在内，公司连续12个月内向下属子公司提供委托贷款合计67.65亿元，占本集团按中国会计准则计算的经审计的2011年度资产总额980.89亿元的6.9%。

3.3.5 修改公司《章程》

公司2012年8月24日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了修订公司《章程》相关事项，根据监管要求及公司实际情况，进一步完善了公司《章程》中与利润分配相关的决策程序和机制、独立董事履职程序、充分听取中小股东意见、维护中小股东合法权益的措施以及境外子公司相互借贷的审批程序等相关条款。本次《章程》修订事项尚需履行公司股东大会及相关政府机关审批程序。

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大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司《章程》规定的现金分红政策为：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司每年分配末期股利一次，由股东大会通过普通决议授权董事会分配和支付该末期股利；经公司董事会和股东大会审议批准，公司可以进行中期现金分红。公司以现金形式分配的股利，应占公司有关会计年度扣除法定储备后净利润的约百分之三十五。

2012年7月19日，公司向股东派发了2011年度现金股利人民币28.035亿元（含税），即每股人民币0.57元（含税）。

兖州煤业股份有限公司

董事长 李位民

二〇一二年十月二十六日

附录：

合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年9月30日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,400,214,093	18,105,579,319
交易性金融资产		
应收票据	4,235,269,853	7,152,620,511
应收账款	855,237,819	815,157,475
预付款项	2,359,444,840	824,411,964
应收利息	27,389,047	17,265,975
应收股利		
其他应收款	2,921,582,856	3,069,166,771
买入返售金融资产		
存货	2,167,088,545	1,394,679,193
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,863,726,297	2,857,949,797
流动资产合计	34,829,953,350	34,236,831,005
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	151,808,998	333,617,636
持有至到期投资		
长期应收款	310,097,315	300,082,542
长期股权投资	2,710,296,426	1,747,778,937
固定资产	25,354,182,219	21,185,930,552
在建工程	18,615,706,894	12,082,244,675
工程物资	36,132,290	31,561,191
固定资产清理		
无形资产	33,570,563,733	24,657,104,675
商誉	1,360,036,254	1,337,553,543
长期待摊费用	51,091,125	12,779,427
递延所得税资产	5,809,300,319	2,046,011,436
其他非流动资产	1,287,850,738	117,925,900
非流动资产合计	89,257,066,311	63,852,590,514
资产总计	124,087,019,661	98,089,421,519

第15页至第22页的财务报表由下列负责人签署：

公司法定代表人：李位民 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春

合并资产负债表（续）

2012年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年9月30日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	5,197,765,988	13,171,082,700
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	3,971,465,335	240,824,185
应付账款	2,706,550,378	2,054,240,242
预收款项	1,695,401,462	1,740,484,646
应付职工薪酬	1,486,069,745	1,150,954,174
应交税费	726,869,473	2,530,477,731
应付利息	428,440,460	252,468,903
其他应付款	3,174,667,836	3,181,363,668
一年内到期的非流动负债	5,673,863,238	8,766,204,849
其他流动负债	4,180,895,435	3,199,224,715
流动负债合计	29,241,989,350	36,287,325,813
非流动负债：		
长期借款	22,599,847,083	14,869,322,500
应付债券	11,341,548,320	
长期应付款	1,740,886,071	8,158,667
预计负债	1,535,741,532	325,413,915
递延所得税负债	8,685,141,428	3,859,784,843
其他非流动负债	1,463,061,903	6,868,994
非流动负债合计	47,366,226,337	19,069,548,919
负债合计	76,608,215,687	55,356,874,732
股东权益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	3,458,818,431	4,474,780,903
专项储备	3,134,222,916	2,414,752,299
盈余公积	4,580,888,473	4,580,888,473
未分配利润	28,077,482,344	26,054,369,382
外币报表折算差额	-56,260,583	-376,828,595
归属于母公司股东权益合计	44,113,551,581	42,066,362,462
少数股东权益	3,365,252,393	666,184,325
股东权益合计	47,478,803,974	42,732,546,787
负债和股东权益总计	124,087,019,661	98,089,421,519

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年9月30日	2011年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,113,011,624	15,569,932,397
交易性金融资产		
应收票据	3,927,029,396	7,145,440,261
应收账款	93,890,791	20,793,193
预付款项	1,354,900,013	58,345,878
应收利息	346,672,704	74,595,870
应收股利		
其他应收款	9,748,447,390	4,998,305,747
存货	896,403,962	448,994,470
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,328,358,480	1,901,128,410
流动资产合计	31,808,714,360	30,217,536,226
非流动资产：		
可供出售金融资产	151,481,752	173,494,658
持有至到期投资	9,140,000,000	8,223,000,000
长期应收款		
长期股权投资	15,007,291,456	16,919,454,979
投资性房地产		
固定资产	6,178,892,015	6,581,907,548
在建工程	599,417,257	111,477,324
工程物资	2,642,896	1,395,921
固定资产清理		
无形资产	3,309,372,105	573,802,704
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,561,250	66,875
递延所得税资产	1,853,927,271	1,645,270,657
其他非流动资产	117,925,900	117,925,900
非流动资产合计	36,409,511,902	34,347,796,566
资产总计	68,218,226,262	64,565,332,792

母公司资产负债表（续）

2012年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年9月30日	2011年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,910,431,679	11,892,000,000
交易性金融负债	146,113,697	179,617,737
应付票据	89,010,786	240,824,185
应付账款	641,024,243	878,689,806
预收款项	1,522,140,187	1,462,269,341
应付职工薪酬	883,456,498	630,939,956
应交税费	965,073,080	2,302,909,102
应付利息	46,000,000	
应付股利		
其他应付款	3,660,936,511	2,971,038,728
一年内到期的非流动负债	2,396,284,800	
其他流动负债	3,539,090,505	2,807,948,200
流动负债合计	17,799,561,986	23,366,237,055
非流动负债：		
长期借款	3,395,843,327	2,000,000,000
应付债券	5,000,000,000	
长期应付款	1,585,139,200	
预计负债		
递延所得税负债	18,111,071	23,614,297
其他非流动负债	1,459,061,883	2,868,974
非流动负债合计	11,458,155,481	2,026,483,271
负 债 合 计	29,257,717,467	25,392,720,326
股东权益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	3,813,195,200	4,587,845,667
减：库存股		
专项储备	2,775,067,313	2,217,185,097
盈余公积	4,535,778,435	4,535,778,435
一般风险准备		
未分配利润	22,918,067,847	22,913,403,267
股东权益合计	38,960,508,795	39,172,612,466
负债和股东权益总计	68,218,226,262	64,565,332,792

合并利润表
2012年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年第三季度	2011年第三季度
一、营业总收入	42,111,203,996	33,385,011,136	12,902,993,554	12,096,332,144
其中：营业收入	42,111,203,996	33,385,011,136	12,902,993,554	12,096,332,144
二、营业总成本	38,764,867,859	24,948,287,910	13,033,206,592	10,691,002,230
其中：营业成本	32,279,542,376	18,854,937,708	11,027,316,959	7,281,380,782
利息支出				
营业税金及附加	462,509,865	470,066,545	109,682,289	162,591,617
销售费用	1,823,042,526	1,735,007,060	704,267,337	558,573,362
管理费用	3,876,969,819	3,104,707,561	1,244,737,534	1,079,230,134
财务费用	323,488,797	783,569,036	-52,487,527	1,610,214,943
资产减值损失	-685,524		-310,000	-988,608
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-88,014,338		-88,014,338	
投资收益（损失以“－”号填列）	120,195,587	29,743,342	51,195,323	14,504,274
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,378,517,386	8,466,466,568	-167,032,053	1,419,834,188
加：营业外收入	1,473,556,389	44,662,078	53,081,858	15,284,278
减：营业外支出	45,233,918	39,247,106	35,303,312	2,004,385
其中：非流动资产处置损失	1,124,032	10,134,354	799,044	284,496
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,806,839,857	8,471,881,540	-149,253,507	1,433,114,081
减：所得税费用	-9,262,812	2,336,204,374	-44,543,398	336,293,792
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,816,102,669	6,135,677,166	-104,710,109	1,096,820,289
归属于母公司股东的净利润	4,826,600,962	6,108,140,082	-79,587,357	1,078,562,931
少数股东损益	-10,498,293	27,537,084	-25,122,752	18,257,358
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.98	1.24	-0.02	0.22
（二）稀释每股收益	0.98	1.24	-0.02	0.22
七、其他综合收益	409,973,738	-1,038,378,106	843,010,353	-1,270,379,618
八、综合收益总额	5,226,076,407	5,097,299,060	738,300,244	-173,559,329
归属于母公司股东的综合收益总额	5,236,574,700	5,069,761,976	763,422,997	-191,816,687
归属于少数股东的综合收益总额	-10,498,293	27,537,084	-25,122,753	18,257,358

母公司利润表

2012年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年第三季度	2011年第三季度
一、营业收入	30,656,414,195	22,896,865,031	9,259,241,028	8,591,943,855
减：营业成本	23,526,397,349	13,249,930,183	7,695,698,686	5,339,767,885
营业税金及附加	378,304,467	394,085,756	90,577,135	132,524,534
销售费用	262,516,944	258,218,363	85,558,585	86,331,183
管理费用	2,613,024,412	2,279,083,305	888,353,781	762,179,330
财务费用	484,559,669	106,488,034	226,943,807	36,867,781
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-53,569,697	-67,031,090	-65,935,971	-32,551,739
投资收益（损失以“－”号填列）	542,794,251	181,060,480	172,432,182	96,506,213
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,880,835,908	6,723,088,780	378,605,245	2,298,227,616
加：营业外收入	10,976,839	10,557,629	5,355,570	8,122,426
减：营业外支出	9,226,692	14,077,093	8,220,705	3,219,875
其中：非流动资产处置损失	53,380	205,826		205,826
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,882,586,055	6,719,569,316	375,740,110	2,303,130,167
减：所得税费用	1,074,433,475	1,778,925,844	126,037,525	588,692,203
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,808,152,580	4,940,643,472	249,702,585	1,714,437,964
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.57	1.00	0.05	0.35
（二）稀释每股收益	0.57	1.00	0.05	0.35
六、其他综合收益	-16,509,680	-24,800,067	-17,685,418	-28,245,774
七、综合收益总额	2,791,642,900	4,915,843,405	232,017,167	1,686,192,190

合并现金流量表

2012年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年第三季度	2011年第三季度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	49,920,191,463	43,119,554,537	13,632,320,761	12,744,890,285
收到的税费返还	504,563,170	531,153,836	249,393,916	206,422,386
收到其他与经营活动有关的现金	1,322,943,943	926,553,953	193,336,026	131,983,044
经营活动现金流入小计	51,747,698,576	44,577,262,326	14,075,050,703	13,083,295,715
购买商品、接受劳务支付的现金	25,958,099,523	12,348,932,929	8,838,929,678	5,076,847,712
支付给职工以及为职工支付的现金	7,853,001,059	6,009,089,253	2,784,398,255	2,087,457,904
支付的各项税费	7,096,671,027	6,041,574,654	1,432,513,484	1,954,618,517
支付其他与经营活动有关的现金	4,565,596,053	3,615,328,991	2,465,970,361	917,383,122
经营活动现金流出小计	45,473,367,662	28,014,925,827	15,521,811,778	10,036,307,255
经营活动产生的现金流量净额	6,274,330,914	16,562,336,499	-1,446,761,075	3,046,988,460
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	607,661,553		210,467,787	
取得投资收益收到的现金	20,590,469	2,433,305		2,433,305
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,436,608	12,633,969	3,529,140	9,215,844
收到其他与投资活动有关的现金	6,045,375,089	2,276,102,842	386,643,262	929,026,737
投资活动现金流入小计	6,681,063,719	2,291,170,116	600,640,189	940,675,886
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,971,343,406	5,608,968,411	2,394,939,959	741,257,756
投资支付的现金	1,198,840,824	954,052,548	635,356,047	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,484,717,627	5,658,860,634	331,459,912	4,151,077,370
支付其他与投资活动有关的现金	985,457,088	7,915,636,972	39,020,683	237,589,751
投资活动现金流出小计	7,640,358,945	20,137,518,565	3,400,776,601	5,129,924,877
投资活动产生的现金流量净额	-959,295,226	-17,846,348,449	-2,800,136,412	-4,189,248,991
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款所收到的现金	8,758,699,004	11,382,893,600	1,817,837,692	200,000,000
发行债券收到的现金	11,291,000,000		4,978,100,000	
筹资活动现金流入小计	20,049,699,004	11,382,893,600	6,795,937,692	200,000,000
偿还债务所支付的现金	15,590,693,110	2,962,585,760	4,087,693,110	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,914,003,176	3,445,507,310	3,084,167,067	1,609,409,781
支付其他与筹资活动有关的现金	116,422,009	838,811,886	61,623,760	913,697
筹资活动现金流出小计	19,621,118,295	7,246,904,956	7,233,483,937	1,610,323,478
筹资活动产生的现金流量净额	428,580,709	4,135,988,644	-437,546,245	-1,410,323,478
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,424,360	-509,620,282	128,450,181	-553,320,571
五、现金及现金等价物净增加额	5,864,040,757	2,342,356,412	-4,555,993,551	-3,105,904,580
加：期初现金及现金等价物余额	8,154,223,808	6,778,388,923	18,574,258,116	12,226,649,915
六、期末现金及现金等价物余额	14,018,264,565	9,120,745,335	14,018,264,565	9,120,745,335

母公司现金流量表

2012年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年第三季度	2011年第三季度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	38,622,286,462	31,816,096,786	10,257,752,800	8,308,133,367
收到其他与经营活动有关的现金	557,118,908	207,483,165	102,026,866	63,992,269
经营活动现金流入小计	39,179,405,370	32,023,579,951	10,359,779,666	8,372,125,636
购买商品、接受劳务支付的现金	22,081,506,691	10,130,909,891	6,940,513,890	4,217,862,611
支付给职工以及为职工支付的现金	5,488,066,414	4,158,655,633	1,993,566,190	1,456,991,377
支付的各项税费	5,663,888,081	5,293,405,568	1,119,723,448	1,806,022,942
支付其他与经营活动有关的现金	2,186,752,348	1,372,667,715	614,125,325	145,378,107
经营活动现金流出小计	35,420,213,534	20,955,638,807	10,667,928,853	7,626,255,037
经营活动产生的现金流量净额	3,759,191,836	11,067,941,144	-308,149,187	745,870,599
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	580,193,766	743,786,850	18,000,000	290,000,000
取得投资收益收到的现金	161,845,391	175,950,391	46,744,726	112,497,126
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,746,529	10,706,069	278,970	7,840,505
收到其他与投资活动有关的现金	6,219,902,182	929,026,737		929,026,737
投资活动现金流入小计	6,963,687,868	1,859,470,047	65,023,696	1,339,364,368
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,006,233,709	530,553,168	749,020,080	267,861,186
投资支付的现金	1,198,840,824	7,780,045,200	635,356,047	2,822,917,200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	817,030,418			
支付其他与投资活动有关的现金	2,027,300,918	7,547,063,209	1,527,300,918	
投资活动现金流出小计	5,049,405,869	15,857,661,577	2,911,677,045	3,090,778,386
投资活动产生的现金流量净额	1,914,281,999	-13,998,191,530	-2,846,653,349	-1,751,414,018
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	8,010,431,679	5,082,000,000	1,810,431,679	200,000,000
发行债券收到的现金	4,950,000,000		4,950,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	247,430,713	743,263,320	4,929,061	152,909,738
筹资活动现金流入小计	13,207,862,392	5,825,263,320	6,765,360,740	352,909,738
偿还债务支付的现金	12,596,156,673	1,000,000,000	1,104,156,673	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,440,680,466	2,987,073,458	2,945,408,515	1,583,189,805
支付其他与筹资活动有关的现金		1,981,646		913,697
筹资活动现金流出小计	16,036,837,139	3,989,055,104	4,049,565,188	1,584,103,502
筹资活动产生的现金流量净额	-2,828,974,747	1,836,208,216	2,715,795,552	-1,231,193,764
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,818,597	4,777,815	-8,818,597	-321,936
五、现金及现金等价物净增加额	2,835,680,491	-1,089,264,355	-447,825,581	-2,237,059,119
加：期初现金及现金等价物余额	6,014,805,639	5,336,180,576	9,298,311,711	6,483,975,340
六、期末现金及现金等价物余额	8,850,486,130	4,246,916,221	8,850,486,130	4,246,916,221