



兖州煤业股份有限公司
二〇一二年第一季度报告全文

2012年4月23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一季度报告》已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，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 1 月 1 日-3 月 31 日。

公司董事长李位民先生、财务总监吴玉祥先生和财务部部长赵青春先生声明：保证二〇一二年第一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(%)
总资产(元)	101,618,230,393	97,504,129,475	4.22
股东权益(元) (不含少数股东权益)	44,754,902,708	42,199,149,378	6.06
归属于母公司股东的每股净资产(元)	9.10	8.58	6.06
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,253,863,273		-24.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.86		-24.04
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于母公司股东的净利润(元)	2,192,251,292	2,192,251,292	-11.46
基本每股收益(元)	0.4457	0.4457	-11.46
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.4434	0.4434	-11.74
加权平均净资产收益率(%)	5.04	5.04	减少 1.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.02	5.02	减少 1.47 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
处理非流动资产净收益	2,831,337		
政府补助	4,115,772		
其他收益	8,411,454		
小计	15,358,563		
减：所得税影响	3,865,357		
非经常性损益合计	11,493,206		
其中：归属于母公司股东	11,360,398		

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

	2012 年第一季度	2011 年第一季度	增减幅(%)
归属于母公司股东的净利润	21.923	24.760	-11.46
汇兑损益对净利润的影响	3.228	2.891	11.66

归属于母公司股东的经营性净利润	18.695	21.869	-14.51
每股经营性净利润	0.38 元	0.44 元	-14.51

2.2 报告期末股东总人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）	105,431	
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	1,949,071,945	H 股
中国人寿保险股份有限公司	12,327,902	A 股
湘财证券有限责任公司	6,667,592	A 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	5,712,241	A 股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA	5,000,000	H 股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	4,212,890	A 股
易方达 50 指数证券投资基金	3,381,054	A 股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,228,900	A 股
广发行业领先股票型证券投资基金	2,700,000	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 3 月 31 日，主要 H 股股东持股情况如下：

主要股东名称	股份类别	持有股份数目（股） (附注 1)	身份	权益种类	占公司 H 股类别之百分比	占公司股本总数之百分比
JPMorgan Chase & Co.	H 股	331,580,730(L) 11,255,334(S) 124,688,754(P) (附注 2)	实益拥有人，投资经理及保管人- 法团/核准借出代理人	公司	16.93%(L) 0.57%(S) 6.37%(P)	6.74%(L) 0.23%(S) 2.54%(P)
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	272,453,000(L)	投资经理	公司	13.91%(L)	5.54%(L)
Blackrock, Inc.	H 股	152,990,185(L) 12,145,992(S) (附注 3)	所控制法团的权益	公司	7.81%(L) 0.62%(S)	3.11%(L) 0.25%(S)
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	117,641,207(L)	投资经理	公司	6.00%(L)	2.39%(L)

附注：

1. (L) 表示好仓； (S) 表示淡仓； (P) 表示借出的权益。
2. 于好仓的 H 股总权益中包括以实益拥有人身份持有的 27,956,508 股 H 股， 及以投资经理身份持有的 178,935,468 股 H 股， 及以保管人-法团/核准借出代理人身份持有的 124,688,754 股的 H 股借出权益。

淡仓 H 股之总权益以实益拥有人身份持有。

在好仓 H 股之总权益中， 9,735,335 股 H 股以衍生工具持有。

在淡仓 H 股之总权益中， 7,923,935 股 H 股以衍生工具持有。

3. 在淡仓 H 股之总权益中， 391,037 股 H 股以衍生工具持有。

§ 3 重要事项

3.1 总体经营业绩

(一)运营数据总揽

	第一季度		增减幅 (%)
	2012 年	2011 年	
1、煤炭业务 (千吨)			
原煤产量	15,712	12,366	27.06
商品煤产量	14,736	11,300	30.41
商品煤销量	20,893	12,045	73.46
2、铁路运输业务 (千吨)			
货物运量	4,524	4,519	0.11
3、煤化工业务 (千吨)			
甲醇产量	172	112	53.57
甲醇销量	170	108	57.41
4、电力业务 (万千瓦时)			
发电量	31,933	33,940	-5.91
售电量	21,254	21,405	-0.71
5、热力业务 (万蒸吨)			
热力产量	82	78	5.13
热力销量	16	14	14.29

(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 年第一季度本集团生产原煤 1,571 万吨，同比增加 335 万吨或 27.1%；生产商品煤 1,474 万吨，同比增加 344 万吨或 30.4%；销售商品煤 2,089 万吨，同比增加 885 万吨或 73.5%，其中对内销售煤炭 32 万吨，对外销售煤炭 2,057 万吨。

2012 年第一季度本集团煤炭产、销量如下表：

单位：千吨

	第一季度		增减幅 (%)
	2012 年	2011 年	
一、原煤产量	15,712	12,366	27.06
1、公 司	8,425	8,025	4.98
2、山西能化 ^①	331	263	25.86
3、菏泽能化 ^②	731	650	12.46
4、鄂尔多斯能化 ^③	1,851	628	194.75
5、兖煤澳洲 ^④	4,374	2,800	56.21
二、商品煤产量	14,736	11,300	30.41
1、公 司	8,399	7,938	5.81
2、山西能化	323	254	27.17
3、菏泽能化	684	260	163.08
4、鄂尔多斯能化	1,851	628	194.75
5、兖煤澳洲	3,479	2,220	56.71
三、商品煤销量	20,893	12,045	73.46
1、公 司	8,352	7,458	11.99
2、山西能化	272	225	20.89
3、菏泽能化	673	224	200.45
4、鄂尔多斯能化	1,851	628	194.75
5、兖煤澳洲	3,835	2,717	41.15
6、外购煤	5,910	793	645.27

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。

(2)煤炭销售价格

受国内外煤炭市场影响，本集团 2012 年第一季度煤炭销售价格同比下降。

单位：元/吨

	第一季度			2011 年度
	2012 年	2011 年	增减幅 (%)	
一、公司	691.56	691.59	-0.004	686.01
二、山西能化	468.21	446.19	4.94	467.67
三、菏泽能化	844.93	807.41	4.65	912.86
四、鄂尔多斯能化	277.16	314.53	-11.88	290.71
五、兖煤澳洲	653.60	907.22	-27.96	929.80
六、外购煤	706.35	817.30	-13.58	722.34
本集团平均价格	654.10	726.43	-9.96	707.68

(3)煤炭销售成本

2012 年第一季度，本集团煤炭业务销售成本为 90.252 亿元，同比增加 50.005 亿元或 124.2%。主要是由于：①外购煤销量增加 512 万吨或 645.3%，使外购煤销售成本增加 35.304 亿元；②本集团自产煤销量增加，使煤炭销售成本增加 14.701 亿元。

单位：千元、元/吨

		第一季度		增减幅 (%)
		2012 年	2011 年	
公 司	销售成本总额	2,731,556	2,159,716	26.48
	吨煤销售成本	327.06	289.61	12.93
山西能化	销售成本总额	87,093	76,475	13.88
	吨煤销售成本	319.67	339.42	-5.82
菏泽能化	销售成本总额	315,713	169,401	86.37
	吨煤销售成本	468.87	756.03	-37.98
鄂尔多斯能化	销售成本总额	327,668	62,429	424.87
	吨煤销售成本	177.04	99.47	77.98
兖煤澳洲	销售成本总额	1,547,356	1,121,105	38.02
	吨煤销售成本	403.50	412.61	-2.21
外 购 煤	销售成本总额	4,161,654	631,293	559.23
	吨煤销售成本	704.19	795.82	-11.51

2012 年第一季度，公司煤炭业务销售成本为 27.316 亿元，同比增加 5.718 亿元或 26.5%；吨煤销售成本为 327.06 元，同比增加 37.45 元或 12.9%，主要是由于：①员工工资增加使吨煤销售成本增加 31.66 元；②自 2012 年 1 月 1 日起，公司上调了本部各矿采矿权有偿使用费预提标准，使吨煤销售成本增加 2.89 元。

2012 年第一季度，菏泽能化煤炭业务销售成本为 3.157 亿元，同比增加 1.463 亿元或 86.4%；吨煤销售成本为 468.87 元，同比减少 287.16 元或 38.0%，主要是由于商品煤销量同比增加 45 万吨或 200.5%，使单位固定成本减少。

2012 年第一季度，鄂尔多斯能化煤炭业务销售成本为 3.277 亿元，同比增加 2.652 亿元或 424.9%，主要是与去年同期相比，本报告期新增文玉煤矿销售成本；吨煤销售成本为 177.04 元，同比增加 77.57 元或 78.0%，主要是由于 2011 年第一季度在核算销售成本时，未计入应摊销的采矿权费用。

2、铁路运输业务

2012 年第一季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 452 万吨，与上年同期持平；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）1.177 亿元，同比减少 1,488 千元或 1.2%。铁路运输业务成本为 77,454 千元，同比增加 5,959 千元或 8.3%。

3、煤化工业务

2012年第一季度，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季度	2011年 1季度	增减幅(%)	2012年 1季度	2011年 1季度	增减幅(%)
1、榆林能化 ^注	153	101	51.49	152	99	53.54
2、山西能化	19	11	72.73	18	9	100.00

注：“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2012年 1季度	2011年 1季度	增减幅(%)	2012年 1季度	2011年 1季度	增减幅(%)
1、榆林能化	289,997	180,886	60.32	235,215	189,540	24.10
2、山西能化	36,836	17,306	112.85	38,520	28,606	34.66

4、电力业务

2012年第一季度，本集团电力业务经营情况如下表：

	发电量（万千瓦时）			售电量（万千瓦时）		
	2012年 1季度	2011年 1季度	增减幅(%)	2012年 1季度	2011年 1季度	增减幅(%)
1、华聚能源 ^①	24,777	25,049	-1.09	20,813	20,645	0.81
2、榆林能化	7,156	7,150	0.08	441	593	-25.63
3、山西能化 ^②	-	1,741	-	-	167	-

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季度	2011年 1季度	增减幅(%)	2012年 1季度	2011年 1季度	增减幅(%)
1、华聚能源	79,803	70,196	13.69	53,988	52,376	3.08
2、榆林能化	1,101	1,352	-18.57	1,488	2,281	-34.77
3、山西能化	-	392	-	-	1,636	-

5、热力业务

2012年第一季度，华聚能源生产热力82万蒸吨，销售热力16万蒸吨，实现销售收入26,590千元，销售成本为14,102千元。

3.2 本集团主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：千元

	2012年3月31日	2012年1月1日	增减幅 (%)	主要变动原因
货币资金	22,646,136	18,096,653	25.14	销售收入增加；票据到期变现及票据贴现。
应收票据	3,571,940	7,146,441	-50.02	公司减少了承兑汇票结算方式、票据到期变现及票据贴现。
预付款项	3,039,728	824,412	268.71	①预付外购煤款增加 19.174 亿元；②鄂尔多斯能化预付设备款增加 1.952 亿元。
资产合计	101,618,230	97,504,129	4.22	—
应付利息	177,402	252,469	-29.73	报告期内鄂尔多斯能化支付了 1.151 亿元资金占用费。
负债合计	56,173,722	54,638,796	2.81	—

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：千元

	2012年1季度	2011年1季度	增减幅 (%)	主要变动原因
营业收入	14,395,534	9,339,830	54.13	①自产煤销售收入同比增加 13.874 亿元。其中：煤炭销量增加，使煤炭业务销售收入同比增加 24.251 亿元；煤炭销售价格下跌，使煤炭业务销售收入同比减少 10.377 亿元。②外购煤销售收入同比增加 35.261 亿元，主要是由于外购煤销量增加。
营业成本	9,795,510	4,616,925	112.17	煤炭销量同比增加。
营业税金及附加	163,650	125,884	30.00	国内自产煤销量、收入同比增加。
归属于母公司股东的净利润	2,192,251	2,475,972	-11.46	—

3、现金流量变动情况及原因分析

单位：千元

	2012年1季度	2011年1季度	增减幅 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,253,863	5,599,876	-24.04	销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 71.373 亿元；购买商品、接受劳务支付的现金同

				比增加 70.984 亿元；支付给员工的薪酬及福利同比增加 6.278 亿元；支付的各项税费同比增加 6.546 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-1,383,068	-4,497,390	-69.25	收购资产和股权投资同比减少，使现金净流出额同比减少 32.568 亿元；支付其他与投资活动有关的现金同比增加，使现金流出额同比增加 1.696 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	1,358,187	1,388,663	-2.19	取得借款收到的现金同比增加 15.596 亿元；偿还债务支付的现金同比增加 11.628 亿元；偿还利息支付的现金同比增加 4.471 亿元。
现金及现金等价物净增加额	4,281,095	2,511,520	70.46	—

3.3 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.3.1 兖煤澳洲与格罗斯特煤炭有限公司提议合并

经 2011 年 12 月 22 日、2012 年 3 月 5 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届董事会第七次会议批准，公司、兖煤澳洲、澳大利亚上市公司格罗斯特煤炭有限公司（Gloucester Coal Ltd，“格罗斯特”）分别签署《合并提案协议》及《补充协议》。

兖煤澳洲剥离部分资产后，与格罗斯特（扣除现金分配价值）采用安排方案的方式进行换股合并。本次交易完成后，兖州煤业将持有兖煤澳洲约 78% 股份，格罗斯特现有股东将持有兖煤澳洲约 22% 股份，兖煤澳洲取代格罗斯特在澳大利亚证券交易所上市交易。

格罗斯特将向其合并前登记在册的股东实施现金分配合计 7 亿澳元。在符合特定条件的情况下，兖州煤业将对格罗斯特股东所持合并后兖煤澳洲股份提供最高每股 3 澳元的价值保障。

本次交易于 2012 年 3 月 8 日，获得澳大利亚财政部有条件批准，并于 2012 年 3 月 20 日获得山东省国有资产监督管理委员会核准。在实施合并交易前还需履行中国及澳大利亚相关主管部门审批程序。

详情请见日期为 2011 年 12 月 22 日的《兖州煤业股份有限公司关于兖州煤业澳大利亚有限公司与格罗斯特煤炭有限公司提议合并的公告》及 2012 年 3 月 5 日和 2012 年 3 月 9 日的《兖州煤业股份有限公司关于兖州煤业澳大利亚有限公司与格罗斯特煤炭有限公司合并交易进展公告》，该等公告载于上海证券交

易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3.2 收购北宿煤矿、杨村煤矿整体资产

经 2012 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第九次会议审议批准，公司拟出资 8.2414 亿元收购兖矿集团有限公司拥有的北宿煤矿、杨村煤矿整体资产。该项交易尚需履行国有资产转让程序，以及就采矿权转让获得国土资源主管部门的批准。

详情请见日期为 2012 年 4 月 23 日的《兖州煤业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》和《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》。该等公告载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3.3 修改公司《章程》

经 2012 年 4 月 23 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会批准，公司就《章程》中涉及董事会在企业管治方面的职责及对外担保事项进行修订。

有关《章程》修订详情请见日期分别为 2012 年 3 月 7 日、2012 年 4 月 23 日的《兖州煤业股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会通知》和《兖州煤业股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会决议公告》。该等公告载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

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

为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议按一贯坚持的派息政策派发 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）。于报告期内尚未召开股东大会对股息分配方案进行审议，该等股息分配方案将提交 2011 年度股东周年大会审议，并于股东周年大会召开后两个月内（若被通过）发放给公司所有股东。

兖州煤业股份有限公司

董事长 李位民

二〇一二年四月二十三日

附录：

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	22,646,136,372	18,096,652,640
应收票据	3,571,939,598	7,146,440,511
应收账款	742,256,835	813,834,598
预付款项	3,039,728,016	824,411,964
应收利息	37,287,187	17,265,974
应收股利		
其他应收款	2,895,398,147	2,935,704,191
存货	1,457,947,622	1,391,247,248
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,960,706,387	2,857,949,797
流动资产合计	37,351,400,164	34,083,506,923
非流动资产：		
可供出售金融资产	316,427,921	333,617,636
持有至到期投资		
长期应收款	306,220,624	300,082,542
长期股权投资	2,164,414,671	1,742,532,616
投资性房地产		
固定资产	20,713,615,577	20,911,179,327
在建工程	12,232,121,139	12,080,319,560
工程物资	31,030,407	31,561,191
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,867,692,897	24,515,508,407
开发支出		
商誉	1,351,333,270	1,337,553,543
长期待摊费用	3,606,825	12,779,427
递延所得税资产	2,162,440,998	2,037,562,403
其他非流动资产	117,925,900	117,925,900
非流动资产合计	64,266,830,229	63,420,622,552
资产总计	101,618,230,393	97,504,129,475

第 11 页至第 18 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3月31日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额
流动负债：		
短期借款	14,169,742,900	13,171,082,700
交易性金融负债		
应付票据	262,163,131	240,824,185
应付账款	1,711,689,065	2,052,585,239
预收款项	1,353,628,460	1,629,850,119
应付职工薪酬	1,130,443,602	1,047,144,027
应交税费	2,478,241,116	2,530,279,903
应付利息	177,401,670	252,468,903
应付股利		
其他应付款	2,402,906,021	2,680,447,553
一年内到期的非流动负债	8,773,196,587	8,766,204,849
其他流动负债	3,484,048,464	3,198,359,375
流动负债合计	35,943,461,016	35,569,246,853
非流动负债：		
长期借款	15,765,523,575	14,869,322,500
应付债券		
长期应付款	8,325,553	8,158,667
专项应付款		
预计负债	391,737,852	325,413,915
递延所得税负债	4,058,084,995	3,859,784,843
其他非流动负债	6,588,673	6,868,994
非流动负债合计	20,230,260,648	19,069,548,919
负 债 合 计	56,173,721,664	54,638,795,772
股东权益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	4,329,751,503	4,348,045,697
减：库存股		
专项储备	2,576,353,104	2,400,542,839
盈余公积	4,572,324,391	4,572,324,391
一般风险准备		
未分配利润	28,528,916,338	26,336,665,046
外币报表折算差额	-170,842,628	-376,828,595
归属于母公司股东权益合计	44,754,902,708	42,199,149,378
少数股东权益	689,606,021	666,184,325
股东权益合计	45,444,508,729	42,865,333,703
负债和股东权益总计	101,618,230,393	97,504,129,475

母公司资产负债表

2012年3月31日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	19,644,037,337	15,569,932,397
交易性金融资产		
应收票据	3,526,939,598	7,145,440,261
应收账款	56,037,651	20,793,193
预付款项	2,032,261,760	58,345,878
应收利息	171,299,655	74,595,870
应收股利		
其他应收款	5,450,755,246	4,998,305,747
存货	672,790,213	448,994,470
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,963,806,555	1,901,128,410
流动资产合计	33,517,928,015	30,217,536,226
非流动资产：		
可供出售金融资产	163,984,773	173,494,658
持有至到期投资	8,198,000,000	8,223,000,000
长期应收款		
长期股权投资	17,340,939,129	16,919,454,979
投资性房地产		
固定资产	6,313,454,510	6,581,907,548
在建工程	121,238,549	111,477,324
工程物资	1,517,118	1,395,921
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	569,658,153	573,802,704
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,000	66,875
递延所得税资产	1,746,631,772	1,645,270,657
其他非流动资产	117,925,900	117,925,900
非流动资产合计	34,573,414,904	34,347,796,566
资产总计	68,091,342,919	64,565,332,792

母公司资产负债表（续）

2012年3月31日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额
流动负债：		
短期借款	12,892,000,000	11,892,000,000
交易性金融负债	183,576,551	179,617,737
应付票据	262,163,131	240,824,185
应付账款	694,686,731	878,689,806
预收款项	1,211,391,434	1,462,269,341
应付职工薪酬	641,810,438	630,939,956
应交税费	2,137,692,246	2,302,909,102
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,280,307,201	2,971,038,728
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,049,760,302	2,807,948,200
流动负债合计	24,353,388,034	23,366,237,055
非流动负债：		
长期借款	2,885,000,000	2,000,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	21,236,826	23,614,297
其他非流动负债	2,588,653	2,868,974
非流动负债合计	2,908,825,479	2,026,483,271
负 债 合 计	27,262,213,513	25,392,720,326
股东权益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	4,580,713,253	4,587,845,667
减：库存股		
专项储备	2,336,308,569	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	24,457,929,149	22,913,403,267
股东权益合计	40,829,129,406	39,172,612,466
负债和股东权益总计	68,091,342,919	64,565,332,792

合并利润表

2012年1-3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期	上期
一、营业总收入	14,395,533,552	9,339,829,632
其中：营业收入	14,395,533,552	9,339,829,632
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,376,074,701	5,952,850,475
其中：营业成本	9,795,510,394	4,616,924,546
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	163,649,878	125,883,575
销售费用	585,861,092	605,387,287
管理费用	1,083,519,097	875,187,863
财务费用	-252,465,760	-270,532,796
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	16,484,151	-8,455,694
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）	3,035,943,002	3,378,523,463
加：营业外收入	19,807,743	14,017,364
减：营业外支出	4,449,180	9,824,727
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,051,301,565	3,382,716,100
减：所得税费用	843,497,418	903,121,606
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,207,804,147	2,479,594,494
归属于母公司股东的净利润	2,192,251,292	2,475,972,426
少数股东损益	15,552,855	3,622,068
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4457	0.5034
（二）稀释每股收益	0.4457	0.5034
七、其他综合收益	187,691,772	88,471,125
八、综合收益总额	2,395,495,919	2,568,065,619
归属于母公司股东的综合收益总额	2,379,943,064	2,564,443,550
归属于少数股东的综合收益总额	15,552,855	3,622,069

母公司利润表

2012年1-3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期	上期
一、营业收入	10,330,703,551	6,217,201,366
减：营业成本	7,296,866,764	3,182,639,259
营业税金及附加	132,420,531	112,824,467
销售费用	84,831,777	83,129,891
管理费用	787,121,225	658,850,214
财务费用	121,430,272	64,676,785
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,958,814	37,444,801
投资收益（损失以“－”号填列）	158,442,759	13,842,547
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）	2,062,516,927	2,166,368,098
加：营业外收入	3,861,511	441,370
减：营业外支出	561,953	3,775,599
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,065,816,485	2,163,033,869
减：所得税费用	521,290,603	544,170,211
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,544,525,882	1,618,863,658
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3140	0.3291
（二）稀释每股收益	0.3140	0.3291
六、其他综合收益	-7,132,414	6,607,945
七、综合收益总额	1,537,393,468	1,625,471,603

合并现金流量表

2012年1-3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期	上期
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	19,943,429,171	12,806,092,973
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	142,721,287	56,946,082
收到其他与经营活动有关的现金	349,779,456	424,508,384
经营活动现金流入小计	20,435,929,914	13,287,547,439
购买商品、接受劳务支付的现金	10,271,493,647	3,173,089,899
支付给职工以及为职工支付的现金	2,390,152,865	1,762,311,732
支付的各项税费	2,377,302,684	1,722,680,027
支付其他与经营活动有关的现金	1,143,117,445	1,029,589,631
经营活动现金流出小计	16,182,066,641	7,687,671,289
经营活动产生的现金流量净额	4,253,863,273	5,599,876,150
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	875,644	1,688,140
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,633,619	1,780,312
投资活动现金流入小计	30,509,263	3,468,452
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	734,207,629	3,856,056,503
投资支付的现金	405,000,000	540,000,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	274,369,992	104,801,830
投资活动现金流出小计	1,413,577,621	4,500,858,333
投资活动产生的现金流量净额	-1,383,068,358	-4,497,389,881
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	3,100,000,000	1,540,411,200
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,100,000,000	1,540,411,200
偿还债务所支付的现金	1,215,000,000	52,244,396
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	526,812,906	79,762,255
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	440,000
支付其他与筹资活动有关的现金	-	19,741,390
筹资活动现金流出小计	1,741,812,906	151,748,041
筹资活动产生的现金流量净额	1,358,187,094	1,388,663,159
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,113,314	20,370,547
五、现金及现金等价物净增加额	4,281,095,323	2,511,519,975
加：期初现金及现金等价物余额	8,145,297,129	6,771,312,424
六、期末现金及现金等价物余额	12,426,392,452	9,282,832,399

母公司现金流量表

2012年1-3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期	上期
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	15,161,034,576	9,719,457,189
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,756,361	88,916,245
经营活动现金流入小计	15,366,790,937	9,808,373,434
购买商品、接受劳务支付的现金	8,724,850,318	2,728,300,393
支付给职工以及为职工支付的现金	1,785,288,684	1,392,696,804
支付的各项税费	1,881,209,563	1,591,054,572
支付其他与经营活动有关的现金	730,797,215	173,336,121
经营活动现金流出小计	13,122,145,780	5,885,387,890
经营活动产生的现金流量净额	2,244,645,157	3,922,985,544
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000	-
取得投资收益收到的现金	47,964,836	28,240,698
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	560,141	1,319,664
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	73,524,977	29,560,362
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,558,429	29,023,277
投资支付的现金	405,000,000	2,060,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	270,077,140	2,303,000,000
投资活动现金流出小计	685,635,569	4,392,023,277
投资活动产生的现金流量净额	-612,110,592	-4,362,462,915
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,100,000,000	1,500,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	531,141,980	474,111,243
筹资活动现金流入小计	3,631,141,980	1,974,111,243
偿还债务支付的现金	1,215,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,648,745	-
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,459,648,745	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,171,493,235	1,974,111,243
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,804,027,800	1,534,633,872
加：期初现金及现金等价物余额	6,014,805,642	5,336,180,576
六、期末现金及现金等价物余额	9,818,833,442	6,870,814,448