



兖州煤业股份有限公司
二〇一三年第三季度报告全文

2013年10月25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内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

《兖州煤业股份有限公司二〇一三年第三季度报告》已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，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 2013 年 7 月 1 日-9 月 30 日。

“本集团”是指本公司及其附属公司。

公司董事长李希勇先生、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：保证二〇一三年第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2 本集团基本情况

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 (重述)	调整前	
总资产(千元)	119,777,408	120,750,836	121,301,587	-0.81
归属于母公司股东权益 (千元)	39,682,679	44,366,930	44,663,252	-10.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后 (重述)	调整前	
经营活动产生的现金流量 净额(千元)	541,409	6,274,331	6,274,331	-91.37
营业收入(千元)	41,455,306	42,111,204	42,111,204	-1.56
归属于母公司股东的净利润 (千元)	-588,646	4,741,629	4,826,601	-112.41
归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(千 元)	-523,118	2,585,281	2,610,904	-120.23
加权平均净资产收益率(%)	-1.39	10.64	10.94	减少12.03个百分点
基本每股收益(元)	-0.12	0.96	0.98	-112.50
非经常性损益项目	本报告期金额(千元)		年初至报告期末金额(千元)	
非流动资产处置损益	405		-117	
计入当期损益的政府补助	24,459		32,398	
可供出售金融资产取得的 投资收益	—		4,482	
或有期权(CVR)公允价值 变动	-60,084		-175,110	
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	62,670		64,991	
小计	27,450		-73,356	
减: 所得税影响	10,729		-15,164	
扣除所得税影响的非经常 性损益	16,721		-58,192	
其中: 归属于母公司股东	8,206		-65,528	

注:

- 1、本集团于 2013 年增加合并了内蒙古昊盛煤业有限公司和山东兖煤日照港储配煤有限公司财务报表；
- 2、根据国际财务报告准则诠释委员会对露天矿场生产阶段剥采成本会计核算的新规定，本集团需对 2013 年 1 月 1 日及此后期间发生的剥采成本按新规定进行核算，所以对资产负债表年初数和比较财务报表的上年同期数进行了追溯调整。

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	
	2013 年	2012 年	2013 年	2012 年
汇兑损益	10.780	4.342	-20.304	6.156
汇兑损益对净利润的影响	6.123	3.039	-11.051	4.309

2.2 报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				107,280 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
兖矿集团有限公司	国有法人	52.86	2,600,000,000	0	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	39.63	1,949,072,345	0	不详
姚时兴	境内自然人	0.08	4,029,939	0	0
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	其他	0.08	3,914,911	0	0
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.07	3,399,898	0	0
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.07	3,373,659	0	300
中国建设银行股份有限公司—国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.05	2,404,508	0	0
山东省国际信托有限公司	国有法人	0.05	2,360,000	0	0
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.05	2,331,495	0	0
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.05	2,248,402	0	0
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		股份种类	

兖矿集团有限公司	2,600,000,000	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司	1,949,072,345	境外上市外资股
姚时兴	4,029,939	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	3,914,911	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	3,399,898	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,373,659	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金	2,404,508	人民币普通股
山东省国际信托有限公司	2,360,000	人民币普通股
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	2,331,495	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,248,402	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）在香港设立的全资子公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 1.8 亿股 H 股。除以上披露外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。	

注：

- 1、上表资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。
- 2、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。
- 3、兖矿集团持有的 26 亿股原有限售条件流通股，于 2013 年 9 月 6 日全部上市流通。
- 4、报告期内兖矿集团通过香港全资子公司增持了本公司 H 股，约占本公司已发行总股本的 3.66%。截至报告期末，兖矿集团及香港全资子公司合计持有本公司股份 27.8 亿股，约占本公司已发行总股本的 56.52%。
- 5、截至 2013 年 9 月 30 日，嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金所持公司 A 股中有 300 股因基金赎回在途而冻结。

截至 2013 年 9 月 30 日，下表载列本公司主要股东持有公司的股份或相关股份的权益及/或淡仓情况：

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	占公司已 发行股本 总数之百 分比
兖矿集团有限公司	内资股 (国有法人股)	实益拥有人	2,600,000,000	好仓	—	52.86%
兖矿集团有限公司 (附注 1)	H 股	所控制法团的权益	180,000,000	好仓	9.19%	3.66%
Deutsche Bank	H 股	实益拥有人	100,005,510	好仓	5.11%	2.03%

Aktiengesellschaft			89,941,186	淡仓	4.59%	1.83%
		所控制法团的权益	1,172,000	好仓	0.06%	0.02%
			247,050	淡仓	0.01%	0.01%
		对股份持有保证权益的人	56,782,900	好仓	2.90%	1.15%
			51,629,300	淡仓	2.64%	1.05%
保管人-法团/核准借出代理人	5,522,000	好仓	0.28%	0.11%		
Templeton Asset Management Ltd.	H股	投资经理	158,038,000	好仓	8.07%	3.21%
JPMorgan Chase & Co.	H股	实益拥有人	60,370,851	好仓	3.08%	1.23%
			35,792,197	淡仓	1.83%	0.73%
		投资经理	859,468	好仓	0.04%	0.02%
		保管人-法团/核准借出代理人	94,716,065	好仓	4.84%	1.93%
BNP Paribas Investment Partners SA	H股	投资经理	117,641,207	好仓	6.00%	2.39%
BlockRock, Inc.	H股	所控制法团的权益	101,805,626	好仓	5.19%	2.07%
			70,928,500	淡仓	3.62%	1.44%

附注：

- 1、该等H股是由兖矿集团于香港设立的全资子公司以实益拥有人的身份持有。
- 2、百分比数据保留至小数点后两位。
- 3、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

3.1.1 运营数据总揽

项 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2013 年	2012 年	增减幅 (%)	2013 年	2012 年	增减幅 (%)
1、煤炭业务 (千吨)						
原煤产量	19,206	17,414	10.29	54,311	49,832	8.99
商品煤产量	17,165	15,625	9.86	48,833	45,956	6.26
商品煤销量	28,394	22,497	26.21	73,770	65,812	12.09
2、铁路运输业务 (千吨)						
货物运量	4,578	3,897	17.47	13,039	12,735	2.39
3、煤化工业务 (千吨)						
甲醇产量	108	118	-8.47	443	402	10.20
甲醇销量	115	109	5.50	444	397	11.84
4、电力业务 (万千瓦时)						

项 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2013 年	2012 年	增减幅 (%)	2013 年	2012 年	增减幅 (%)
发电量	30,033	26,441	13.58	94,323	88,738	6.29
售电量	22,190	19,055	16.45	68,022	62,522	8.80
5、热力业务（千蒸吨）						
热力产量	73	121	-39.67	965	1,031	-6.40
热力销量	1	1	0	25	209	-88.04

3.1.2 本集团主营业务分部经营情况

1、煤炭业务

(1)煤炭产销量

2013 年 1-3 季度本集团生产原煤 5,431 万吨，同比增加 448 万吨或 9.0%；生产商品煤 4,883 万吨，同比增加 288 万吨或 6.3%；销售商品煤 7,377 万吨，同比增加 796 万吨或 12.1%，其中对内销售煤炭 103 万吨，对外销售煤炭 7,274 万吨。

2013 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		
	2013 年	2012 年	增减幅 (%)	2013 年	2012 年	增减幅 (%)
一、原煤产量	19,206	17,414	10.29	54,311	49,832	8.99
1、公 司	9,155	8,398	9.01	26,115	26,416	-1.14
2、山西能化 ^①	398	351	13.39	1,105	1,013	9.08
3、菏泽能化 ^②	755	540	39.81	2,059	2,001	2.90
4、鄂尔多斯能化 ^③	1,296	1,344	-3.57	4,328	4,796	-9.76
5、兖煤澳洲 ^④	6,042	5,208	16.01	16,007	13,804	15.96
6、兖煤国际	1,560	1,573	-0.83	4,697	1,802	160.65
二、商品煤产量	17,165	15,625	9.86	48,833	45,956	6.26
1、公 司	9,146	8,393	8.97	26,071	26,368	-1.13
2、山西能化	397	351	13.11	1,094	1,003	9.07
3、菏泽能化	607	449	35.19	1,628	1,678	-2.98
4、鄂尔多斯能化	1,295	1,341	-3.43	4,325	4,793	-9.76
5、兖煤澳洲	4,369	3,671	19.01	11,455	10,483	9.27
6、兖煤国际	1,351	1,420	-4.86	4,260	1,631	161.19
三、商品煤销量	28,394	22,497	26.21	73,770	65,812	12.09
1、公 司	9,198	8,160	12.72	25,511	25,508	0.01
2、山西能化	401	435	-7.82	1,036	986	5.07
3、菏泽能化	653	377	73.21	1,631	1,604	1.68
4、鄂尔多斯能化	1,653	1,558	6.10	4,319	4,785	-9.74
5、兖煤澳洲	4,079	3,263	25.01	11,180	10,374	7.77
6、兖煤国际	1,355	1,470	-7.82	4,184	1,710	144.68
7、外 购 煤	11,055	7,234	52.82	25,909	20,845	24.29

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（“兖煤国际”）。新泰克资源公司和普力马煤矿公司的煤炭产量，在剥离前计入兖煤澳洲，在剥离后计入兖煤国际。

(2)煤炭销售价格

受国内外煤炭需求不振影响，本集团2013年1-3季度煤炭销售价格同比下降。

单位：元/吨

项 目	第 3 季度			1-3 季度			2012 年度
	2013 年	2012 年	增减幅 (%)	2013 年	2012 年	增减幅 (%)	
一、公 司	482.73	536.48	-10.02	529.86	620.05	-14.55	612.49
二、山西能化	272.84	287.29	-5.03	287.20	362.38	-20.75	349.59
三、菏泽能化	577.64	538.40	7.29	625.47	748.66	-16.45	725.37
四、鄂尔多斯能化	171.52	208.48	-17.73	185.52	249.41	-25.62	237.28
五、兖煤澳洲	598.05	718.53	-16.77	586.43	670.66	-12.56	647.81
六、兖煤国际	334.60	334.62	-0.01	306.41	344.79	-11.13	335.35
七、外购煤	565.71	618.01	-8.46	591.49	678.86	-12.87	665.82
本集团平均价格	505.63	548.41	-7.80	525.95	611.83	-14.04	599.34

(3)煤炭销售成本

2013年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本为296.844亿元，同比减少16.094亿元或5.1%。

单位：千元、元/吨

项 目		1-3 季度		
		2013 年	2012 年	增减幅 (%)
公 司	销售成本总额	6,878,894	8,547,382	-19.52
	吨煤销售成本	269.65	335.08	-19.53
山西能化	销售成本总额	247,745	323,053	-23.31
	吨煤销售成本	239.18	327.59	-26.99
菏泽能化	销售成本总额	819,925	937,438	-12.54
	吨煤销售成本	502.68	584.30	-13.97
鄂尔多斯能化	销售成本总额	836,204	920,397	-9.15
	吨煤销售成本	193.62	192.34	0.67
兖煤澳洲	销售成本总额	4,962,650	5,396,393	-8.04

	吨煤销售成本	443.90	520.18	-14.66
兖煤国际	销售成本总额	1,067,274	473,974	125.18
	吨煤销售成本	255.08	277.21	-7.98
外购煤	销售成本总额	15,120,531	14,102,490	7.22
	吨煤销售成本	583.60	676.55	-13.74

2013年前三季度公司煤炭业务销售成本为68.789亿元，同比减少16.685亿元或19.5%；吨煤销售成本为269.65元，同比减少65.43元或19.5%。主要是由于：①加大成本控制力度、优化生产系统，使材料消耗减少，影响吨煤销售成本减少16.19元；②优化生产系统，减少用工人数和下井次数，使员工薪酬总额下降，影响吨煤销售成本减少24.33元；③动用安全生产费用储备，使吨煤销售成本减少18.02元。

2013年前三季度山西能化煤炭业务销售成本为2.477亿元，同比减少75,308千元或23.3%；吨煤销售成本为239.18元，同比减少88.41元或27.0%。主要是由于：①加大成本控制力度，减少外包劳务费用，影响吨煤销售成本减少18.25元；②优化生产系统，减少用工人数和下井次数，使员工薪酬总额下降，影响吨煤销售成本减少22.64元；③塌陷费同比降低，影响吨煤销售成本减少6.64元；④动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备，使吨煤销售成本减少23.05元；⑤煤炭销量同比增加，影响吨煤销售成本减少14.70元。

2013年前三季度菏泽能化煤炭业务销售成本为8.199亿元，同比减少1.175亿元或12.5%；吨煤销售成本为502.68元，同比减少81.62元或14.0%。主要是由于：①加大成本控制力度、优化生产系统，使材料消耗减少，影响吨煤销售成本减少26.01元；②优化生产系统，减少用工人数和下井次数，使员工薪酬总额下降，影响吨煤销售成本减少20.33元；③动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备，使吨煤销售成本减少26.41元。

前三季度兖煤国际煤炭业务销售成本总额同比大幅增加，主要是由于兖煤国际自2012年6月22日起统计产量，去年同期煤炭销量较低。

2、铁路运输业务

2013年1-3季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量1,304万吨，同比增加30万吨或2.4%；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）3.367亿元，同比增加3,725千元或1.1%。铁路运输业务成本为2.405亿元，同比减少17,416千元或6.8%。

3、煤化工业务

2013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）		
	2013年 1-3季度	2012年 1-3季度	增减幅(%)	2013年 1-3季度	2012年 1-3季度	增减幅(%)

1、榆林能化 ^①	443	382	15.97	444	375	18.40
2、山西能化	—	20	—	—	22	—

注：①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司；

②山西能化甲醇项目已于2012年4月停产，目前正在履行资产处置程序。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2013年 1-3季度	2012年 1-3季度	增减幅(%)	2013年 1-3季度	2012年 1-3季度	增减幅(%)
1、榆林能化	810,422	737,120	9.94	676,687	653,308	3.58
2、山西能化	—	44,269	—	—	43,043	—

4、电力业务

2013年1-3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）		
	2013年 1-3季度	2012年 1-3季度	增减幅(%)	2013年 1-3季度	2012年 1-3季度	增减幅(%)
1、华聚能源 ^①	76,498	70,038	9.22	67,421	60,349	11.72
2、榆林能化	17,825	18,700	-4.68	601	2,173	-72.34

注：①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；

②榆林能化所属电厂的电力产品满足自用后对外销售。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2013年 1-3季度	2012年 1-3季度	增减幅(%)	2013年 1-3季度	2012年 1-3季度	增减幅(%)
1、华聚能源	257,495	230,874	11.53	234,951	248,569	-5.48
2、榆林能化	1,386	5,422	-74.44	2,417	7,399	-67.33

5、热力业务

2013年1-3季度，华聚能源生产热力97万蒸吨，销售热力2万蒸吨，实现销售收入5,599千元，销售成本为3,243千元。

3.2 本集团主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

	2013年9月30日		2012年12月31日		增减幅 (%)
	(千元)	占总资产 的比例 (%)	(千元)	占总资产 的比例 (%)	
货币资金	8,783,755	7.33	16,094,404	13.33	-45.42
应收账款	1,638,169	1.37	926,403	0.77	76.83
预付款项	3,147,187	2.63	692,043	0.57	354.77
其他应收款	806,925	0.67	3,595,462	2.98	-77.56

在建工程	32,326,732	26.99	17,261,615	14.30	87.28
短期借款	6,945,822	5.80	4,386,253	3.63	58.35
应付票据	462,063	0.39	3,905,148	3.23	-88.17
应付账款	2,062,267	1.72	3,004,847	2.49	-31.37
应交税费	581,980	0.49	855,626	0.71	-31.98
其他应付款	7,013,659	5.86	3,205,528	2.65	118.80
一年内到期的非流动负债	3,760,056	3.14	6,278,470	5.20	-40.11
其他非流动负债	27,424	0.02	1,460,580	1.21	-98.12

2013年9月30日本集团货币资金为87.838亿元，比年初减少73.106亿元或45.4%，主要是由于：①兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款36.215亿元；②鄂尔多斯能化支付转龙湾井田采矿权第三期部分价款20.000亿元；③支付2012年度股利17.706亿元。

2013年9月30日本集团应收账款为16.382亿元，比年初增加7.118亿元或76.8%，主要是由于公司应收售煤款增加6.343亿元。

2013年9月30日本集团预付款项为31.472亿元，比年初增加24.551亿元或354.8%，主要是由于预付外购煤采购款增加20.353亿元。

2013年9月30日本集团其他应收款为8.069亿元，比年初减少27.885亿元或77.6%，主要是由于：因昊盛公司纳入合并报表范围，将以前年度支付并计入该科目的股权收购及增资款29.828亿元转入长期股权投资科目列示。

2013年9月30日本集团在建工程为323.267亿元，比年初增加150.651亿元或87.3%，主要是由于：①新增昊盛公司探矿权金额120.897亿元；②菏泽能化、鄂尔多斯能化、昊盛公司在建工程分别增加6.739亿元、12.695亿元、6.072亿元。

2013年9月30日本集团短期借款为69.458亿元，比年初增加25.596亿元或58.4%，主要是由于：公司、兖煤国际短期借款分别增加1.58亿美元、3亿美元。

2013年9月30日本集团应付票据为4.621亿元，比年初减少34.431亿元或88.2%，主要是由于兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款36.215亿元。

2013年9月30日本集团应付账款为20.623亿元，比年初减少9.426亿元或31.4%，主要是由于：公司、兖煤澳洲、兖煤国际应付账款分别减少1.800亿元、3.969亿元、3.451亿元。

2013年9月30日本集团应交税费为5.820亿元，比年初减少2.736亿元或32.0%，主要是由于应缴企业所得税减少3.655亿元。

2013年9月30日本集团其他应付款为70.137亿元，比年初增加38.081亿元或118.8%，主要是由于：①昊盛公司已纳入合并报表范围，将尚未支付的收购股权价款余额31.282亿元在该科目列示；②应付供应商设备款增加7.038亿元。

2013年9月30日本集团一年内到期的非流动负债为37.601亿元，比年初减少25.184亿元或40.1%，主要是由于：①因兖煤澳洲与格罗斯特合并而发行的或有

价值权证，转入该科目列示。报告期末该或有价值权证余额为14.256亿元；②公司偿还融资租赁款20.000亿元；③鄂尔多斯能化支付转龙湾井田采矿权第三期部分价款20.000亿元。

2013年9月30日本集团其他非流动负债为27,424千元，比年初减少14.332亿元或98.1%，主要是由于：因兖煤澳洲与格罗斯特合并而发行的或有价值权证，转入一年内到期的非流动负债列示。年初该或有价值权证余额为14.322亿元。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：千元

	2013年 1-3季度	2012年 1-3季度	增减幅 (%)	主要变动原因
财务费用	3,168,943	323,489	879.61	前三季度产生汇兑损失20.304亿元，上年同期汇兑收益为6.156亿元。该因素使财务费用同比增加26.460亿元。
资产减值损失	2,268,740	-686	—	受煤炭价格下跌影响，对澳洲资产计提无形资产减值20.996亿元。
营业外收入	121,397	1,473,556	-91.76	2012年合并格罗斯特时，因交易成本低于获得的净资产的公允价值产生了14.211亿元收益。
所得税费用	-685,326	-51,996	—	应纳税所得额同比减少。

3、现金流量表项目变动情况及原因

单位：千元

	2013年 1-3季度	2012年 1-3季度	增减幅 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	541,409	6,274,331	-91.37	①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少44.241亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加55.694亿元；③支付的各项税费同比减少19.864亿元；④支付其他与经营活动有关的现金同比减少23.457亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-6,049,924	-959,295	—	①收回投资收到的现金同比减少6.077亿元；②受限存款变化，使现金净流入额同比减少41.709亿元；③收购资产和股权投资同比增加，使现金净流出额同比增加

				7.457亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-153,887	428,581	-135.91	①取得借款所收到的现金同比增加37.138亿元；②上年同期，本集团发行债券产生现金流入额112.910亿元。今年前三季度未发生此业务；③偿还债务金额同比减少90.628亿元；④兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款36.215亿元；⑤分配股利、偿付利息所支付的现金同比减少14.370亿元。
现金及现金等价物净增加额	-6,087,233	5,864,040	-203.81	—

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 与兖煤澳洲公司少数股东换股交易提议

公司于2013年7月8日向兖煤澳洲公司独立董事委员会发出书面提议。兖州煤业计划以部分H股为基础证券，采用存托凭证方式在澳大利亚证券交易所上市交易，专项用于置换除兖州煤业以外的其他流通股股东所持兖煤澳洲公司22%股权（“换股交易”）。换股交易完成后，兖煤澳洲公司将从澳大利亚证券交易所退市，成为兖州煤业全资子公司。

截至本报告披露日，公司与兖煤澳洲公司独立董事委员会正在进行审慎调研、价值评估等工作，具体换股交易安排尚需进一步商谈确定。换股交易尚需履行中国及境外主管部门审批程序。

详情请见本公司日期为2013年7月8日的有关换股交易事项的公告，该等公告载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3.2 第五届董事会成员变动情况

经2013年9月9日召开的2013年度第一次临时股东大会、第五届董事会第十七次会议审议批准，分别选举李希勇先生为公司第五届董事会董事、董事长，张新文先生为公司第五届董事会董事、副董事长。

有关董事变动详情请见本公司日期为2013年7月22日的《兖州煤业股份有限公司公告》及日期为2013年9月9日的《兖州煤业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告》和《兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十七会议决议公告》。该等公告载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3.3 完善董事会专门委员会设置

经2013年9月9日召开的第五届董事会第十七次会议审议批准，李希勇先生任公司第五届董事会提名委员会委员；李希勇先生、张新文先生任公司第五届董事会战略与发展委员会委员，李希勇先生担任董事会战略与发展委员会主任。

3.3.4 设立兖州煤业股份有限公司选煤管理中心

经2013年10月25日召开的第五届董事会第十八次会议审议批准，公司设立兖州煤业股份有限公司选煤管理中心，对公司煤炭洗选加工业务实施统一管理。

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

预计本集团 2013 年度实现的归属于母公司股东的净利润将比 2012 年同期减少超过 90%。本集团 2012 年度报告披露的 2012 年度归属于母公司股东的净利润为 55.158 亿元。

兖州煤业股份有限公司
董事长 李希勇
二〇一三年十月二十五日

附录：

合并资产负债表

2013年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,783,755	16,094,404
应收票据	5,369,614	6,533,200
应收账款	1,638,169	926,403
预付款项	3,147,187	692,043
应收利息	32,079	21,408
应收股利		
其他应收款	806,925	3,595,462
买入返售金融资产		
存货	1,589,559	1,565,531
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,597,768	3,168,933
流动资产合计	24,965,056	32,597,384
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	169,437	167,893
持有至到期投资		
长期应收款	1,910,134	1,989,012
长期股权投资	3,383,465	3,662,086
投资性房地产		
固定资产	22,339,488	24,678,477
在建工程	32,326,732	17,261,615
工程物资	47,777	75,492
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,043,899	31,036,002
开发支出		
商誉	1,248,348	1,333,114
长期待摊费用	138,175	45,155
递延所得税资产	7,037,799	6,545,483
其他非流动资产	1,167,098	1,359,123
非流动资产合计	94,812,352	88,153,452
资产总计	119,777,408	120,750,836

第14页至第21页的财务报表由下列负责人签署：

公司法定代表人：李希勇

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）

2013年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日
流动负债：		
短期借款	6,945,822	4,386,253
交易性金融负债		
应付票据	462,063	3,905,148
应付账款	2,062,267	3,004,847
预收款项	1,076,236	1,368,734
应付职工薪酬	1,250,947	1,087,750
应交税费	581,980	855,626
应付利息	496,123	458,190
应付股利	91	91
其他应付款	7,013,659	3,205,528
一年内到期的非流动负债	3,760,056	6,278,470
其他流动负债	4,405,008	3,744,702
流动负债合计	28,054,252	28,295,339
非流动负债：		
长期借款	26,141,708	21,843,506
应付债券	11,105,884	11,237,835
长期应付款	1,473,526	1,835,647
专项应付款		
预计负债	798,771	892,109
递延所得税负债	8,573,429	7,567,464
其他非流动负债	27,424	1,460,580
非流动负债合计	48,120,742	44,837,141
负 债 合 计	76,174,994	73,132,480
股东权益：		
股本	4,918,400	4,918,400
资本公积	3,038,253	3,442,909
减：库存股		
专项储备	3,219,669	3,074,316
盈余公积	4,983,461	4,983,461
一般风险准备		
未分配利润	25,667,681	28,026,951
外币报表折算差额	-2,144,785	-79,107
归属于母公司股东权益合计	39,682,679	44,366,930
少数股东权益	3,919,735	3,251,426
股东权益合计	43,602,414	47,618,356
负债和股东权益总计	119,777,408	120,750,836

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,469,862	12,499,217
交易性金融资产		
应收票据	5,389,236	6,417,996
应收账款	740,516	124,553
预付款项	1,967,554	41,942
应收利息	814,737	444,193
应收股利	100	100
其他应收款	9,072,644	10,443,434
存货	364,911	385,505
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,050,869	2,490,531
流动资产合计	26,870,429	32,847,471
非流动资产：		
可供出售金融资产	169,223	167,571
持有至到期投资	13,481,000	9,533,000
长期应收款		
长期股权投资	22,401,654	15,031,555
投资性房地产		
固定资产	6,270,309	6,999,111
在建工程	965,194	117,753
工程物资	1,828	1,259
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,419,462	2,562,229
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54	59
递延所得税资产	1,911,499	1,782,229
其他非流动资产	117,926	117,926
非流动资产合计	47,738,149	36,312,692
资 产 总 计	74,608,578	69,160,163

母公司资产负债表 (续)

2013年9月30日

编制单位: 兖州煤业股份有限公司

单位: 人民币千元

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日
流动负债:		
短期借款	3,853,185	3,110,432
交易性金融负债	59,060	114,421
应付票据	116,722	68,537
应付账款	817,416	997,432
预收款项	759,201	1,207,127
应付职工薪酬	673,216	527,241
应交税费	733,627	1,214,552
应付利息	176,180	138,144
应付股利		-
其他应付款	6,516,320	3,416,922
一年内到期的非流动负债	2,972,051	3,012,507
其他流动负债	3,857,622	3,405,778
流动负债合计	20,534,600	17,213,093
非流动负债:		
长期借款	6,142,868	3,777,667
应付债券	4,957,500	4,953,000
长期应付款	1,188,854	1,585,139
专项应付款		-
预计负债		-
递延所得税负债	208,338	22,133
其他非流动负债	19,944	1,452,940
非流动负债合计	12,517,504	11,790,879
负 债 合 计	33,052,104	29,003,972
股东权益:		
股本	4,918,400	4,918,400
资本公积	3,828,572	3,827,333
减: 库存股		
专项储备	2,742,835	2,739,038
盈余公积	4,938,351	4,938,351
一般风险准备		
未分配利润	25,128,316	23,733,069
股东权益合计	41,556,474	40,156,191
负债和股东权益总计	74,608,578	69,160,163

合并利润表

2013年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年第三季度	2012年第三季度
一、营业总收入	41,455,306	42,111,204	15,267,280	12,902,994
其中：营业收入	41,455,306	42,111,204	15,267,280	12,902,994
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	43,448,381	38,907,313	12,795,807	13,128,922
其中：营业成本	32,456,144	32,421,987	11,879,740	11,123,033
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	416,418	462,510	136,114	109,682
销售费用	2,139,592	1,823,043	618,799	704,267
管理费用	2,998,544	3,876,970	864,271	1,244,738
财务费用	3,168,943	323,489	-729,705	-52,488
资产减值损失	2,268,740	-686	26,588	-310
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-281,229	-88,014	-64,388	-88,014
投资收益（损失以“-”号填列）	-50,400	120,196	9,614	51,195
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,064	116,493	9,614	51,195
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,324,704	3,236,073	2,416,699	-262,747
加：营业外收入	121,397	1,473,556	92,136	53,082
减：营业外支出	24,125	45,234	4,603	35,303
其中：非流动资产处置损失	13,160	1,124	2,254	799
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,227,432	4,664,395	2,504,232	-244,968
减：所得税费用	-685,326	-51,996	621,894	-73,258
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,542,106	4,716,391	1,882,338	-171,710
归属于母公司股东的净利润	-588,646	4,741,629	1,808,268	-131,847
少数股东损益	-953,460	-25,238	74,070	-39,863
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1197	0.9641	0.3677	-0.0268
（二）稀释每股收益	-0.1197	0.9641	0.3677	-0.0268
七、其他综合收益	-2,641,512	409,974	-460,271	843,010
八、综合收益总额	-4,183,618	5,126,365	1,422,067	671,300
归属于母公司股东的综合收益总额	-2,789,797	5,136,863	1,459,056	696,423
归属于少数股东的综合收益总额	-1,393,821	-10,498	-36,989	-25,123

母公司利润表

2013年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年第三季度	2012年第三季度
一、营业收入	28,830,025	30,656,414	10,572,977	9,259,241
减：营业成本	22,153,492	23,526,397	7,921,897	7,695,699
营业税金及附加	344,767	378,304	107,540	90,577
销售费用	183,960	262,517	62,375	85,559
管理费用	2,075,931	2,613,024	538,975	888,354
财务费用	499,106	484,560	266,182	226,944
资产减值损失	20,752		-	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-119,703	-53,570	-42,761	-65,936
投资收益（损失以“-”号填列）	740,938	542,794	294,212	172,432
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-113,626	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,173,252	3,880,836	1,927,459	378,604
加：营业外收入	15,118	10,977	2,711	5,356
减：营业外支出	5,581	9,227	161	8,221
其中：非流动资产处置损失	3,010	53	34	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,182,789	3,882,586	1,930,009	375,739
减：所得税费用	1,016,918	1,074,433	441,727	588,692
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,165,871	2,808,153	1,488,282	-212,953
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6437	0.5709	0.3026	-0.0433
（二）稀释每股收益	0.6437	0.5709	0.3026	-0.0433
六、其他综合收益	1,239	-16,510	19,046	-17,685
七、综合收益总额	3,167,110	2,791,643	1,507,328	-230,638

合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年第三季度	2012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	45,496,119	49,920,191	14,526,838	13,632,321
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	624,890	504,563	265,821	249,394
收到其他与经营活动有关的现金	564,696	1,322,945	203,605	193,336
经营活动现金流入小计	46,685,705	51,747,699	14,996,264	14,075,051
购买商品、接受劳务支付的现金	31,527,451	25,958,100	11,380,834	8,838,930
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	7,286,732	7,853,001	2,265,670	2,784,398
支付的各项税费	5,110,222	7,096,671	1,275,977	1,432,513
支付其他与经营活动有关的现金	2,219,891	4,565,596	342,386	2,465,970
经营活动现金流出小计	46,144,296	45,473,368	15,264,867	15,521,811
经营活动产生的现金流量净额	541,409	6,274,331	-268,603	-1,446,760
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	607,662	-	210,468
取得投资收益收到的现金	117,709	20,590	43,519	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,111	7,437	3,009	3,529
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	1,505,605	6,045,375	508,541	386,643
投资活动现金流入小计	1,630,425	6,681,064	555,069	600,640
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,968,479	3,971,343	1,453,078	2,394,940
投资支付的现金	-	1,198,841	-	635,356
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	1,432,089	1,484,718	630,000	331,460
支付其他与投资活动有关的现金	279,781	985,457	58,032	39,021
投资活动现金流出小计	7,680,349	7,640,359	2,141,110	3,400,777
投资活动产生的现金流量净额	-6,049,924	-959,295	-1,586,041	-2,800,137
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	12,472,502	8,758,699	5,133,783	1,817,838
发行债券收到的现金		11,291,000		4,978,100
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	12,472,502	20,049,699	5,133,783	6,795,938
偿还债务所支付的现金	6,527,935	15,590,693	3,174,528	4,087,693
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,476,967	3,914,003	1,385,921	3,084,167
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,276		60,276	
少数股东资本返还-支付格罗斯特原股东	3,621,487		-	
支付其他与筹资活动有关的现金		116,422		61,624
筹资活动现金流出小计	12,626,389	19,621,118	4,560,449	7,233,484
筹资活动产生的现金流量净额	-153,887	428,581	573,334	-437,546
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-424,831	120,423	-308,196	128,450
五、现金及现金等价物净增加额	-6,087,233	5,864,040	-1,589,506	-4,555,993
加：期初现金及现金等价物余额	12,799,757	8,154,224	8,302,030	18,574,257
六、期末现金及现金等价物余额	6,712,524	14,018,264	6,712,524	14,018,264

母公司现金流量表

2013年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年第三季度	2012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	33,434,217	38,622,286	10,374,953	10,257,753
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	388,890	557,119	55,710	102,027
经营活动现金流入小计	33,823,107	39,179,405	10,430,663	10,359,780
购买商品、接受劳务支付的现金	21,901,934	22,081,507	7,669,905	6,940,514
支付给职工以及为职工支付的现金	4,942,145	5,488,066	1,479,199	1,993,566
支付的各项税费	4,203,475	5,663,888	966,015	1,119,723
支付其他与经营活动有关的现金	1,879,321	2,186,752	255,247	614,126
经营活动现金流出小计	32,926,875	35,420,213	10,370,366	10,667,929
经营活动产生的现金流量净额	896,232	3,759,192	60,297	-308,149
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	214,000	580,194	-	18,000
取得投资收益收到的现金	335,839	161,845	98,706	46,745
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	3,401	1,747	2,457	279
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	3,254,154	6,219,902	2,257,090	-
投资活动现金流入小计	3,807,394	6,963,688	2,358,253	65,024
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,281,025	1,006,234	849,774	749,020
投资支付的现金		1,198,841		635,356
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,025,516	817,030	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	7,910,241	2,027,301	630,000	1,527,301
投资活动现金流出小计	10,216,782	5,049,406	1,479,774	2,911,677
投资活动产生的现金流量净额	-6,409,388	1,914,282	878,479	-2,846,653
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	7,485,693	8,010,432	2,017,601	1,810,432
发行债券收到的现金		4,950,000		4,950,000
收到其他与筹资活动有关的现金	163,182	247,431		4,929
筹资活动现金流入小计	7,648,875	13,207,863	2,017,601	6,765,361
偿还债务支付的现金	5,825,524	12,596,157	2,972,813	1,104,157
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,817,208	3,440,680	1,397,595	2,945,409
支付其他与筹资活动有关的现金	155,611	-	155,611	-
筹资活动现金流出小计	7,798,343	16,036,837	4,526,019	4,049,566
筹资活动产生的现金流量净额	-149,468	-2,828,974	-2,508,418	2,715,795
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,746	-8,819	-15,061	-8,819
五、现金及现金等价物净增加额	-5,695,370	2,835,681	-1,584,703	-447,826
加：期初现金及现金等价物余额	9,388,641	6,014,806	5,277,974	9,298,313
六、期末现金及现金等价物余额	3,693,271	8,850,487	3,693,271	8,850,487