



兖州煤业股份有限公司
二〇一三年第一季度报告全文

2013年4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二〇一三年第一季度报告》已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，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 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副总监、财务部部长赵青春先生声明：保证二〇一三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)	127,904,305,811	121,301,587,097	5.44
股东权益(元) (不含少数股东权益)	45,334,850,112	44,663,252,220	1.50
归属于母公司股东的每股净资产(元)	9.22	9.08	1.54
	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)	-1,993,219,171		-145.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.41		-146.07
	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)	480,623,046	480,623,046	-77.49
基本每股收益(元)	0.098	0.098	-77.49
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.094	0.094	-78.85
加权平均净资产收益率(%)	1.07	1.07	减少 3.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.03	1.03	减少 3.93 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	-1,341,842		
政府补助	7,645,658		
或有价值权证(CVR)公允价值变动	17,177,974		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,288,329		
小计	24,770,119		
减: 所得税影响	5,738,572		
非经常性损益合计	19,031,547		
其中: 归属于母公司股东	19,316,751		

注:

1、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整体

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财务报表的相关项目进行了追溯调整。

2、本集团于 2013 年增加合并了内蒙古昊盛煤业有限公司（“昊盛公司”）和山东兖煤日照港储配煤有限公司财务报告。

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：千元

	2013 年 1 季度	2012 年 1 季度	增减幅 (%)
汇兑损益	175,467	461,091	-61.95
汇兑损益对净利润的影响	122,695	322,767	-61.99

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)	107,016	
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	1,951,856,345	H 股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	4,133,329	A 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	3,952,097	A 股
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	2,884,644	A 股
山东省国际信托有限公司	2,410,000	A 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	2,165,000	A 股
UBS AG	1,954,627	A 股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,727,246	A 股
易方达资产管理(香港)有限公司—易方达 CSI100A 股指数 ETF	1,672,011	A 股
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001 沪	1,641,303	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 2013 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	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
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投资经理	254,108,032	好仓	12.98%	5.12%

JPMorgan Chase & Co.	H 股	实益拥有人	39,271,573	好仓	2.01%	0.80%
			30,421,943	淡仓	1.55%	0.62%
		投资经理	575,468	好仓	0.03%	0.01%
		保管人-法团/核准借出代理人	156,226,701	好仓	7.98%	3.18%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	H 股	实益拥有人	76,787,233	好仓	3.93%	1.56%
			59,487,875	淡仓	3.04%	1.21%
		所控制法团的权益	1,079,830	好仓	0.06%	0.02%
		对股份持有保证权益的人	44,962,105	好仓	2.30%	0.91%
			37,476,833	淡仓	1.92%	0.76%
保管人-法团/核准借出代理人	5,660,000	好仓	0.29%	0.12%		
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投资经理	117,641,207	好仓	6.00%	2.39%
BlackRock, Inc.	H 股	所控制法团的权益	98,027,637	好仓	5.00%	1.99%
			49,860,751	淡仓	2.54%	1.01%

附注：所披露的信息乃是基于香港联合证券交易所有限公司的网站 (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

	第一季度		增减幅 (%)
	2013 年	2012 年	
1、煤炭业务 (千吨)			
原煤产量	16,741	16,214	3.25
商品煤产量	14,909	15,233	-2.13
商品煤销量	17,529	21,387	-18.04
2、铁路运输业务 (千吨)			
货物运量	4,315	4,524	-4.62
3、煤化工业务 (千吨)			
甲醇产量	171	172	-0.58
甲醇销量	155	170	-8.82

4、电力业务（万千瓦时）			
发电量	33,015	31,933	3.39
售电量	22,498	21,254	5.85
5、热力业务（万蒸吨）			
热力产量	81	82	-1.22
热力销量	2	16	-87.50

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年第一季度本集团生产原煤 1,674 万吨，同比增加 53 万吨或 3.3%；生产商品煤 1,491 万吨，同比减少 32 万吨或 2.1%；销售商品煤 1,753 万吨，同比减少 386 万吨或 18.0%，其中对内销售煤炭 31 万吨，对外销售煤炭 1,722 万吨。

2013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(%)
	2013 年	2012 年	
一、原煤产量	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、菏泽能化 ^②	691	731	-5.47
4、鄂尔多斯能化 ^③	933	1,851	-49.59
5、兖煤澳洲 ^④	4,961	4,374	13.42
6、兖煤国际 ^⑤	1,432	—	—
7、同一控制下企业收购追溯调整增加	—	502	—
二、商品煤产量	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、菏泽能化	583	684	-14.77
4、鄂尔多斯能化	933	1,851	-49.59
5、兖煤澳洲	3,330	3,479	-4.28
6、兖煤国际	1,371	—	—
7、同一控制下企业收购追溯调整增加	—	497	—
三、商品煤销量	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、菏泽能化	536	673	-20.36
4、鄂尔多斯能化	873	1,851	-52.84
5、兖煤澳洲	3,049	3,835	-20.50
6、兖煤国际	1,296	—	—
7、外 购 煤	4,031	5,910	-31.79

8、同一控制下企业收购追溯调整增加	—	494	—
-------------------	---	-----	---

- 注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；
 ②“菏泽能化”指兖州煤业菏泽能化有限公司；
 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；
 ⑤“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。

(2)煤炭销售价格

受国内外煤炭市场影响，本集团 2013 年第一季度煤炭销售价格同比下降。

单位：元/吨

	第一季度			2012 年度
	2013 年	2012 年	增减幅 (%)	
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、菏泽能化	717.44	844.93	-15.09	725.37
四、鄂尔多斯能化	222.43	277.16	-19.75	237.28
五、兖煤澳洲	627.98	653.60	-3.92	647.81
六、兖煤国际	301.04	—	—	335.35
七、外购煤	660.26	706.35	-6.53	665.82
八、同一控制下企业收购追溯调整增加	—	608.70	—	607.13
本集团平均价格	575.62	653.05	-11.86	599.34

(3)煤炭销售成本

2013 年第一季度，本集团煤炭业务销售成本为 74.136 亿元，同比减少 18.580 亿元或 20.0%。主要是由于：①外购煤销量减少使销售成本减少 15.091 亿元；②公司煤炭销量减少及采取挖潜增效措施使煤炭销售成本减少 3.604 亿元。

单位：千元、元/吨

		第一季度		增减幅 (%)
		2013 年	2012 年	
公 司	销售成本总额	2,371,154	2,731,556	-13.19
	吨煤销售成本	316.15	327.06	-3.34
山西能化	销售成本总额	68,594	87,093	-21.24
	吨煤销售成本	280.88	319.67	-12.13
菏泽能化	销售成本总额	275,596	315,713	-12.71
	吨煤销售成本	514.60	468.87	9.75
鄂尔多斯能化	销售成本总额	176,017	327,668	-46.28
	吨煤销售成本	201.64	177.04	13.90
兖煤澳洲	销售成本总额	1,667,207	1,547,356	7.75

	吨煤销售成本	546.74	403.50	35.50
兖煤国际	销售成本总额	355,658	—	—
	吨煤销售成本	274.39	—	—
外购煤	销售成本总额	2,652,583	4,161,654	-36.26
	吨煤销售成本	657.98	704.19	-6.56

2013年第一季度，兖煤澳洲煤炭业务销售成本为16.672亿元，同比增加1.199亿元或7.7%；吨煤销售成本为546.74元，同比增加143.24元或35.5%，主要是由于：①因2012年6月兖煤澳洲与格罗斯特煤炭有限公司（“格罗斯特”）合并，剥离了新泰克煤矿和普力马煤矿，并新纳入唐纳森矿区和格罗斯特矿区。该结构性变化影响兖煤澳洲报告期内吨煤销售成本同比上升；②兖煤澳洲煤炭销量同比减少79万吨或20.5%，使单位固定成本增加。

2013年第一季度，鄂尔多斯能化、外购煤的煤炭业务销售成本总额同比大幅下降，均由于煤炭销量同比减少所致。

2、铁路运输业务

2013年第一季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量432万吨，同比减少21万吨或4.6%；实现铁路运输业务收入1.030亿元，同比减少14,714千元或12.5%。铁路运输业务成本为82,010千元，同比增加4,556千元或5.9%。

3、煤化工业务

2013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）		
	2013年1季度	2012年1季度	增减幅(%)	2013年1季度	2012年1季度	增减幅(%)
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，目前正在履行产权交易所挂牌交易程序。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2013年1季度	2012年1季度	增减幅(%)	2013年1季度	2012年1季度	增减幅(%)
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、电力业务

2013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）		
	2013年1季度	2012年1季度	增减幅(%)	2013年1季度	2012年1季度	增减幅(%)
1、华聚能源 ^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“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；

②本报告期内，榆林能化所属电厂的电力产品未对外销售。

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

5、热力业务

2013年第一季度，华聚能源生产热力81万蒸吨，销售热力2万蒸吨，实现销售收入5,319千元，销售成本为2,559千元。

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

3.2.1 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：千元

	2013年3月31日		2013年1月1日		增减幅(%)
	(千元)	占总资产的比 例(%)	(千元)	占总资产的比 例(%)	
应收票据	4,422,993	3.46	6,533,200	5.39	-32.30
应收账款	1,390,839	1.09	926,403	0.76	50.13
预付款项	2,817,234	2.20	692,043	0.57	307.09
其他应收款	664,466	0.52	3,595,462	2.96	-81.52
存货	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
应付票据	27,715	0.02	3,905,148	3.22	-99.29
应付账款	2,088,027	1.63	3,004,847	2.48	-30.51
预收款项	667,119	0.52	1,368,734	1.13	-51.26
其他应付款	5,756,185	4.50	3,205,528	2.64	79.57
递延所得税负债	10,794,069	8.44	7,747,146	6.39	39.33
其他非流动负债	8,073	0.01	1,460,580	1.20	-99.45

2013年3月31日本集团应收票据为44.230亿元，比年初减少21.102亿元或32.3%，主要是由于报告期内：①公司以银行承兑汇票支付供应商货款增加；②公司贴现银行承兑汇票5.722亿元。

2013年3月31日本集团应收账款为13.908亿元，比年初增加4.644亿元或50.1%，主要是由于公司应收煤款增加4.046亿元。

2013年3月31日本集团预付款项为28.172亿元，比年初增加21.252亿元或307.1%，主要是由于预付外购煤采购款增加20.033亿元。

2013年3月31日本集团其他应收款为6.645亿元，比年初减少29.310亿元或81.5%，主要是由于：因报告期内昊盛公司已纳入合并报表范围，将以前年度支付的股权收购及增资款29.828亿元转入长期股权投资。

2013年3月31日本集团存货为21.010亿元，比年初增加5.355亿元或34.2%，主要是由于煤炭库存增加。

2013年3月31日本集团在建工程为298.378亿元，比年初增加125.762亿元或72.9%，主要是由于报告期内新增昊盛公司探矿权金额120.897亿元。

2013年3月31日本集团应付票据为27,715千元，比年初减少38.774亿元或99.3%，主要是由于报告期内兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款38.366亿元。

2013年3月31日本集团应付账款为20.880亿元，比年初减少9.168亿元或30.5%，主要是由于：①公司应付货款减少3.930亿元；②兖煤澳洲应付货款减少2.124亿元；③兖煤国际应付货款减少2.789亿元。

2013年3月31日本集团预收款项为6.671亿元，比年初减少7.016亿元或51.3%，主要是由于预收煤款减少。

2013年3月31日本集团其他应付款为57.562亿元，比年初增加25.507亿元或79.6%，主要是由于报告期内：①昊盛公司已纳入合并报表范围，将未支付的收购价款余额31.282亿元在该科目列示；②公司支付以前期间所欠供应商款项5.953亿元。

2013年3月31日本集团递延所得税负债为107.941亿元，比年初增加30.469亿元或39.3%，主要是由于：昊盛公司矿权评估增值使递延所得税负债增加30.224亿元。

2013年3月31日本集团其他非流动负债为8,073千元，比年初减少14.525亿元或99.5%，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，在报告期内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。

3.2.2 利润表项目重大变动情况及原因

单位：千元

	2013年1季度	2012年1季度	增减幅 (%)	主要变动原因
营业收入	10,771,369	14,655,187	-26.50	①自产煤销量减少使营业收入减少11.197亿元；②自产煤价格下降使营业收入减少9.282亿元；③外购煤销量减少使营业收入减少15.126亿元。
营业成本	8,144,737	10,047,739	-18.94	煤炭销量减少。
营业税金及附加	119,791	170,216	-29.62	煤炭销量及销售收入减少。
财务费用	182,071	-252,493	—	①汇兑收益同比减少2.856亿元；②利息费用同比增加1.348亿元。

资产减值损失	-103,830	—	—	兖煤澳洲提取的资产减值准备部分冲回。
投资收益	-100,132	15,321	-753.57	兖煤澳洲按权益法核算的长期股权投资亏损1.308亿元。
所得税费用	177,331	843,497	-78.98	应纳税所得额减少。

3.2.3 现金流量变动情况及原因分析

单位：千元

	2013年1季度	2012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	-1,993,219	4,366,074	-145.65	①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少72.593亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少11.961亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-740,882	-1,491,076	-50.31	①受限存款变化，使现金净流出额同比减少12.422亿元；②收购资产和股权投资同比增加，使现金净流出额同比增加4.974亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-301,080	1,358,187	-122.17	①取得借款增加，使现金流入额同比增加16.432亿元；②偿还债务增加，使现金流出额同比增加34.922亿元；③偿还的利息减少，使现金流出额同比减少2.008亿元。
现金及现金等价物净增加额	-3,073,378	4,285,299	-171.72	—

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 与兖矿集团财务有限公司签署《金融服务协议》

经2013年3月22日召开的第五届董事会第十二次会议审议批准，公司与兖矿集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，约定了双方存款、贷款及结算服务等持续性关联交易。

详情请见日期为2013年3月22日的《兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》和《兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告》。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》。

3.3.2 修订《兖州煤业股份有限公司信息披露管理制度》

经 2013 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议审议批准，公司按照境内外监管要求，就《兖州煤业股份有限公司信息披露管理制度》中涉及内幕信息管理与披露相关条款进行了修订完善。

3.3.3 授权公司开展融资业务

2013 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了公司将开展不超过等值人民币 300 亿元融资业务，并为控股子公司提供不超过等值 20 亿美元的融资担保事项，提交公司 2012 年度股东周年大会审议；经 2013 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议审议批准，将其中 10 亿美元融资业务被担保人由兖煤国际资源开发有限公司变更为兖煤国际贸易有限公司。

详情请见日期为 2013 年 3 月 22 日的《兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》和《兖州煤业股份有限公司关于提请股东大会授权公司向全资附属公司提供融资担保的公告》；以及日期为 2013 年 4 月 25 日的《兖州煤业股份有限公司担保公告》。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

由于国内外煤炭价格下降，预计本集团 2013 年上半年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 75%。本集团 2012 年半年报披露的归属于母公司股东的净利润为 49.062 亿元。

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 2012 年度现金股利人民币 17.706 亿元（含税），即每股人民币 0.36 元（含税）。该等股息分配方案尚需提交 2012 年度股东周年大会审议。公司将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。





合并资产负债表

2013年3月31日

单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	11,899,489,832	16,094,404,446
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,422,992,709	6,533,199,881
应收账款	1,390,839,245	926,402,771
预付款项	2,817,234,169	692,043,306
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,862,811	21,408,568
应收股利		
其他应收款	664,466,217	3,595,461,780
买入返售金融资产		
存货	2,100,996,025	1,565,530,764
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,191,084,042	3,617,822,205
流动资产合计	27,496,965,050	33,046,273,721
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	170,179,762	167,893,280
持有至到期投资		
长期应收款	2,126,376,912	1,989,011,581
长期股权投资	3,486,612,279	3,750,443,460
投资性房地产		
固定资产	24,433,898,709	24,678,476,850
在建工程	29,837,834,225	17,261,615,067
工程物资	80,799,005	75,492,381
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,728,656,142	31,036,002,185
开发支出		
商誉	1,332,468,652	1,333,113,688
长期待摊费用	44,646,772	45,154,622
递延所得税资产	6,787,090,585	6,558,987,653
其他非流动资产	1,378,777,718	1,359,122,610
非流动资产合计	100,407,340,761	88,255,313,377
资产总计	127,904,305,811	121,301,587,098

第1页至第8页的财务报表由下列负责人签署：

公司法定代表人

李兆臣

主管会计工作负责人：

1

吴红

会计机构负责人：

赵平春

合并资产负债表 (续)

2013年3月31日

编制单位: 吉林森业股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	期末金额	期初金额
流动负债:		
短期借款	3,883,234,395	4,386,253,208
向银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	27,714,608	3,905,148,273
应付账款	2,088,027,078	3,004,846,548
预收款项	667,118,749	1,368,733,637
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,216,736,774	1,087,750,200
应交税费	221,875,881	855,626,011
应付利息	628,065,610	458,189,885
应付股利	90,609	90,609
其他应付款	5,756,185,154	3,205,528,299
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	7,669,469,620	6,278,469,664
其他流动负债	3,787,671,381	3,744,701,500
流动负债合计	25,946,189,859	28,295,337,834
非流动负债:		
长期借款	25,991,809,692	21,843,506,363
应付债券	11,224,464,120	11,237,835,120
长期应付款	1,898,657,750	1,835,647,310
专项应付款		
预计负债	883,862,827	892,109,414
递延所得税负债	10,794,068,649	7,747,146,276
其他非流动负债	8,072,685	1,460,580,249
非流动负债合计	50,800,935,723	45,016,824,732
负 债 合 计	76,747,125,582	73,312,162,566
股东权益:		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	3,453,277,958	3,402,026,722
减: 库存股		
专项储备	3,304,266,527	3,074,316,044
盈余公积	4,983,461,072	4,983,461,072
一般风险准备		
未分配利润	28,844,778,594	28,364,155,548
外币报表折算差额	-169,334,039	-79,107,166
归属于母公司股东权益合计	45,334,850,112	44,663,252,220
少数股东权益	5,822,330,117	3,326,172,312
股东权益合计	51,157,180,229	47,989,424,532
负债和股东权益总计	127,904,305,811	121,301,587,098



母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位： 齐鲁石化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	9,592,940,811	12,499,217,088
交易性金融资产		
应收票据	4,330,721,453	6,417,995,607
应收账款	529,132,757	124,552,897
预付款项	1,767,353,225	41,942,059
应收利息	550,400,418	444,193,921
应收股利	99,666	99,666
其他应收款	11,059,838,254	10,443,434,474
存货	668,618,006	385,505,252
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,793,302,181	2,490,531,458
流动资产合计	31,292,406,771	32,847,472,422
非流动资产：		
可供出售金融资产	169,857,121	167,571,250
持有至到期投资	9,772,000,000	9,533,000,000
长期应收款		
长期股权投资	22,351,748,291	15,031,554,824
投资性房地产		
固定资产	6,735,996,308	6,999,110,731
在建工程	262,257,033	117,752,887
工程物资	1,259,016	1,259,016
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,516,669,726	2,562,229,286
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,500	59,375
递延所得税资产	1,855,997,755	1,782,228,741
其他非流动资产	117,925,900	117,925,900
非流动资产合计	43,783,768,650	36,312,692,010
资产总计	75,076,175,421	69,160,164,432



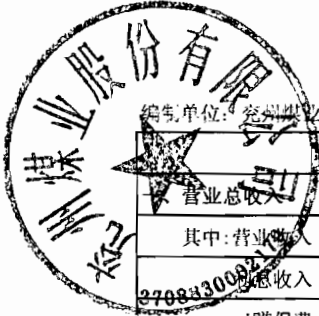
母公司资产负债表 (续)

2013年3月31日

单位: 贵州燃气股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	期末金额	期初金额
流动负债:		
370893短期借款	2,610,431,679	3,110,431,679
交易性金融负债	97,368,015	114,420,572
应付票据	27,714,608	68,537,412
应付账款	604,415,251	997,432,294
预收款项	577,633,429	1,207,126,925
应付职工薪酬	599,606,844	527,240,907
应交税费	609,714,325	1,214,552,200
应付利息	228,955,621	138,144,477
应付股利		
其他应付款	5,826,540,040	3,416,921,962
一年内到期的非流动负债	4,426,144,959	3,012,507,022
其他流动负债	3,525,280,017	3,405,778,261
流动负债合计	19,133,804,788	17,213,093,711
非流动负债:		
长期借款	8,148,412,532	3,777,666,667
应付债券	4,954,500,000	4,953,000,000
长期应付款	1,603,689,302	1,585,139,200
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	22,704,913	22,133,445
其他非流动负债	1,932,666	1,452,940,228
非流动负债合计	14,731,239,413	11,790,879,540
负 债 合 计	33,865,044,201	29,003,973,251
股东权益:		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	3,829,047,976	3,827,333,573
减: 库存股		
专项储备	2,916,638,355	2,739,037,917
盈余公积	4,938,351,034	4,938,351,034
一般风险准备		
未分配利润	24,608,693,855	23,733,068,657
股东权益合计	41,211,131,220	40,156,191,181
负债和股东权益总计	75,076,175,421	69,160,164,432

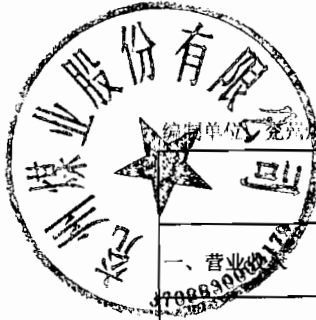


合并利润表
2013年1-3月

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	10,771,368,645	14,655,187,220
其中：营业收入	10,771,368,645	14,655,187,220
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,097,733,626	11,691,979,749
其中：营业成本	8,144,736,550	10,047,738,872
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	119,791,410	170,216,183
销售费用	718,413,469	585,924,398
管理费用	1,036,551,689	1,140,593,769
财务费用	182,070,520	-252,493,473
资产减值损失	-103,830,012	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,177,974	
投资收益（损失以“-”号填列）	-100,131,704	15,320,778
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-100,131,704	15,320,778
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	590,681,289	2,978,528,249
加：营业外收入	14,537,779	19,935,243
减：营业外支出	6,945,634	4,456,249
其中：非流动资产处置损失	2,111,497	492,143
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	598,273,434	2,994,007,243
减：所得税费用	177,331,268	843,497,418
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	420,942,166	2,150,509,825
归属于母公司股东的净利润	480,623,046	2,134,956,970
少数股东损益	-59,680,880	15,552,855
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0977	0.4341
（二）稀释每股收益	0.0977	0.4341
七、其他综合收益	-38,975,637	187,691,772
八、综合收益总额	381,966,529	2,338,201,597
归属于母公司股东的综合收益总额	441,647,409	2,322,648,742
归属于少数股东的综合收益总额	-59,680,880	15,552,855



母公司利润表

2013年1-3月

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期	上期
一、营业收入	7,216,504,146	10,330,703,551
减：营业成本	5,168,024,179	7,296,866,764
营业税金及附加	98,267,625	132,420,531
销售费用	60,134,873	84,831,777
管理费用	740,979,617	787,121,225
财务费用	183,742,739	121,430,272
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,222,247	-3,958,814
投资收益（损失以“-”号填列）	182,856,283	158,442,759
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,657,467	15,320,778
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,182,433,643	2,062,516,927
加：营业外收入	1,108,708	3,861,511
减：营业外支出	2,153,213	561,953
其中：非流动资产处置损失	2,032,415	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,181,389,138	2,065,816,485
减：所得税费用	305,763,940	521,290,603
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	875,625,198	1,544,525,882
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1780	0.3140
（二）稀释每股收益	0.1780	0.3140
六、其他综合收益	1,714,403	-7,132,414
七、综合收益总额	877,339,601	1,537,393,468



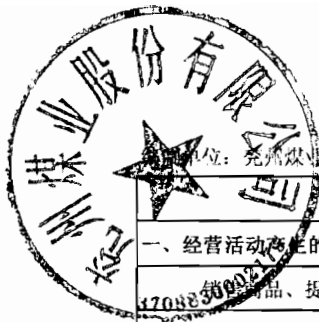
合并现金流量表

2013年1-3月

单位：泰嘉铝业股份有限公司

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	12,700,663,564	19,959,969,801
3709 收到的税费返还		
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	194,140,287	142,721,287
收到其他与经营活动有关的现金	280,789,807	687,661,048
经营活动现金流入小计	13,175,593,658	20,790,352,136
购买商品、接受劳务支付的现金	9,101,892,324	10,297,988,852
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	2,596,256,809	2,550,490,410
支付的各项税费	2,237,501,465	2,377,333,574
支付其他与经营活动有关的现金	1,233,162,231	1,198,465,134
经营活动现金流出小计	15,168,812,829	16,424,277,970
经营活动产生的现金流量净额	-1,993,219,171	4,366,074,166
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	6,256,207	875,644
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	1,123,938,139	29,633,619
投资活动现金流入小计	1,130,194,346	30,509,263
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	942,480,834	842,214,857
投资支付的现金		405,000,000
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	802,088,570	
支付其他与投资活动有关的现金	126,507,090	274,369,992
投资活动现金流出小计	1,871,076,494	1,521,584,849
投资活动产生的现金流量净额	-740,882,148	-1,491,075,586
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	4,743,182,976	3,100,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,743,182,976	3,100,000,000
偿还债务所支付的现金	4,707,199,017	1,215,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	326,059,594	526,812,906
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,004,536	
筹资活动现金流出小计	5,044,263,147	1,741,812,906
筹资活动产生的现金流量净额	-301,080,171	1,358,187,094
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,196,331	52,113,314
五、现金及现金等价物净增加额	-3,073,377,821	4,285,298,988
加：期初现金及现金等价物余额	12,799,756,736	8,154,223,809
六、期末现金及现金等价物余额	9,726,378,915	12,439,522,797



母公司现金流量表

2013年1-3月

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	9,339,586,634	15,161,034,576
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	227,651,935	205,756,361
经营活动现金流入小计	9,567,238,569	15,366,790,937
购买商品、接受劳务支付的现金	6,395,732,946	8,724,850,318
支付给职工以及为职工支付的现金	1,786,240,784	1,785,288,684
支付的各项税费	1,845,614,896	1,881,209,563
支付其他与经营活动有关的现金	1,055,146,121	730,797,215
经营活动现金流出小计	11,082,734,747	13,122,145,780
经营活动产生的现金流量净额	-1,515,496,178	2,244,645,157
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,000,000	25,000,000
取得投资收益收到的现金	69,347,750	47,964,836
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	856,651	560,141
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	1,122,680,997	
投资活动现金流入小计	1,353,885,398	73,524,977
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	172,315,192	10,558,429
投资支付的现金	1,025,515,600	405,000,000
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	4,148,241,200	270,077,140
投资活动现金流出小计	5,346,071,992	685,635,569
投资活动产生的现金流量净额	-3,992,186,594	-612,110,592
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	4,481,856,976	3,100,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,963,932	531,141,980
筹资活动现金流入小计	4,493,820,908	3,631,141,980
偿还债务支付的现金	611,111,111	1,215,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,934,712	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	767,045,823	1,459,648,745
筹资活动产生的现金流量净额	3,726,775,085	2,171,493,235
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,687,593	-
五、现金及现金等价物净增加额	-1,783,595,280	3,804,027,800
加：期初现金及现金等价物余额	9,388,641,216	6,014,805,642
六、期末现金及现金等价物余额	7,605,045,936	9,818,833,442