

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(「中國」)註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：1171)

二零一二年第三季度業績報告

重要提示

本公告乃根據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)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二〇一二年第三季度報告》(「業績報告」)已經公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，會議應出席董事11人，實出席董事11人。本業績報告財務報告未經審計。

「報告期」是指2012年7月1日-9月30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2012年9月30日之第三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。
- 二〇一二年第三季度，本集團實現營業收入129.030億元，同比增加8.067億元，增幅為6.7%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤為-79,587千元，同比減少11.582億元，減幅為107.4%。
- 二〇一二年一至三季度，本集團實現營業收入421.112億元，同比增加87.262億元，增幅為26.1%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤為48.266億元，同比減少12.815億元，減幅為21.0%。
- 業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，在境內外同步刊登。

§ 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(%)
		調整後	調整前	
總資產(元)	124,087,019,661	98,089,421,519	97,504,129,475	26.50
股東權益(元) (不含少數股東權益)	44,113,551,581	42,066,362,462	42,199,149,378	4.87
歸屬於母公司股東的每股淨資產(元)	8.97	8.55	8.58	4.87
	年初至報告期期末(1-9月)			比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		6,274,330,914		-62.12
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)		1.28		-62.12
	報告期 (7-9月)	年初至報告期期末 (1-9月)		本報告期比上年同期 增減(%)
歸屬於母公司股東的淨利潤(元)	-79,587,357	4,826,600,962		-107.38
基本每股收益(元)	-0.0162	0.9813		-107.38
扣除非經常性損益後基本每股收益(元)	-0.0450	0.5308		-120.68
加權平均淨資產收益率(%)	-0.19	10.94		減少3.14個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	-0.54	5.92		減少3.47個百分點
非經常性損益項目	年初至報告期期末金額(元)			
非流動資產處置損益	8,801,540			
計入當期損益的政府補助	19,080,661			
合併格羅斯特產生的收益(交易成本低於獲得的淨資產的公允價值部分)	1,421,092,886			
可供出售金融資產取得的投資收益	3,702,379			
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-20,652,615			
小計	1,432,024,851			
減：所得稅影響	-786,640,284			
非經常性損益合計	2,218,665,135			
其中：歸屬於母公司股東	2,215,696,862			

注：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全部資產。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合併資產負債表的期初數和比較財務報表的相關項目進行了追溯調整。

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：億元

	第 3 季度		1-3 季度	
	2012 年	2011 年	2012 年	2011 年
匯兌損益	4.342	-14.819	6.156	-2.496
匯兌損益對淨利潤的影響	3.039	-10.373	4.309	-1.747

1.2 報告期末股東總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）	108,722	
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	1,952,993,945	H 股
東吳行業輪動股票型證券投資基金	6,074,647	A 股
上證 50 交易型開放式指數證券投資基金	5,458,629	A 股
富國天博創新主題股票型證券投資基金	3,000,000	A 股
嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	2,865,770	A 股
華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	2,665,375	A 股
華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)	2,499,913	A 股
中國太平洋人壽保險股份有限公司	2,441,634	A 股
新華人壽保險股份有限公司	2,397,603	A 股
銀華中證等權重 90 指數分級證券投資基金	2,346,644	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2012年9月30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（附注1）	占公司已發行股本總數之百分比
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投資經理	272,453,000	好倉	13.91%	5.54%
JPMorgan Chase & Co.	H 股	實益擁有人	21,058,870	好倉	1.08%	0.43%
		投資經理	7,857,468	好倉	0.40%	0.16%

		保管人-法團 /核准借出代 理人	127,296,713	借出的權 益	6.50%	2.59%
		實益擁有人	7,799,841	淡倉	0.40%	0.16%
BlackRock, Inc.	H 股	所控制法團 的權益	136,992,018	好倉	6.99%	2.79%
			8,395,916	淡倉	0.42%	0.17%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投資經理	117,641,207	好倉	6.00%	2.39%

附注：

- 1、百分比數據保留至小數點後兩位。
- 2、所披露的信息乃是基於香港聯交所的網站 (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

(一) 運營數據總攬

項 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2012 年	2011 年	增減幅 (%)	2012 年	2011 年	增減幅 (%)
1、煤炭業務 (千噸)						
原煤產量	17,414	14,843	17.32	49,832	41,587	19.83
商品煤產量	15,625	13,785	13.35	45,956	38,384	19.73
商品煤銷量	22,497	16,717	34.58	65,812	44,392	48.25
2、鐵路運輸業務 (千噸)						
貨物運量	3,897	4,298	-9.33	12,735	13,386	-4.86
3、煤化工業務 (千噸)						
甲醇產量	118	164	-28.05	402	412	-2.43
甲醇銷量	109	148	-26.35	397	395	0.51
4、電力業務 (萬千瓦時)						
發電量	26,441	37,119	-28.77	88,738	106,559	-16.72
售電量	19,055	25,402	-24.99	62,522	72,346	-13.58
5、熱力業務 (千蒸噸)						
熱力產量	121	67	80.60	1,031	979	5.31
熱力銷量	1	2	-50.00	209	149	40.27

(二) 本集團主營業務分部經營情況

1、煤炭業務

(1)煤炭產銷量

2012年1-3季度，本集團生產原煤4,983萬噸，同比增加824萬噸，增幅為19.8%；生產商品煤4,596萬噸，同比增加757萬噸，增幅為19.7%。煤炭產量的增加主要是由於：①鄂爾多斯能化煤炭產量因2011年7月收購文玉煤礦而增加；②公司澳大利亞煤炭產量因2011年8月和2011年12月收購新泰克煤礦和普力馬煤礦，以及2012年7月合併格羅斯特而增加。

2012年1-3季度，本集團銷售商品煤6,581萬噸，同比增加2,142萬噸，增幅為48.3%，其中對內銷售煤炭85萬噸，對外銷售煤炭6,496萬噸。煤炭銷量增加主要是由於：①外購煤銷量同比增加1,448萬噸；②兗煤澳洲和兗煤國際煤炭銷量合計同比增加505萬噸；③鄂爾多斯能化煤炭銷量同比增加200萬噸。

2012年1-3季度，本集團煤炭產、銷量如下表：

單位：千噸

項 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2012 年	2011 年	增減幅 (%)	2012 年	2011 年	增減幅 (%)
一、原煤產量	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、菏澤能化 ^②	540	807	-33.09	2,001	2,178	-8.13
4、鄂爾多斯能化 ^③	1,344	1,567	-14.23	4,796	2,875	66.82
5、兗煤澳洲 ^④	5,208	3,103	67.84	13,804	8,872	55.59
6、兗煤國際 ^⑤	1,573	-	-	1,802	-	-
二、商品煤產量	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、菏澤能化	449	573	-21.64	1,678	1,290	30.08
4、鄂爾多斯能化	1,341	1,567	-14.42	4,793	2,875	66.71
5、兗煤澳洲	3,671	2,292	60.17	10,483	6,684	56.84
6、兗煤國際	1,420	-	-	1,631	-	-
三、商品煤銷量	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、菏澤能化	377	613	-38.50	1,604	1,335	20.15
4、鄂爾多斯能化	1,558	1,484	4.99	4,785	2,787	71.69
5、兗煤澳洲	3,263	2,303	41.68	10,374	7,033	47.50
6、兗煤國際	1,470	-	-	1,710	-	-
7、外 購 煤	7,234	3,208	125.50	20,845	6,368	227.34

注：①「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司；

②「菏澤能化」指兗煤菏澤能化有限公司；

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。根據兗煤澳洲與澳大利亞格羅斯特煤炭有限公司（「格羅斯特」）合併交易安排，兗煤澳洲於2012年6月22日將持有的新泰克資源公司、普力馬煤礦公司等權益，剝離給本公司的全資子公司—兗煤國際（控股）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

受全球經濟持續低迷影響，2012年1-3季度國內外煤炭需求不振，本集團煤炭銷售平均價格同比下降。

單位：元/噸

項 目	第 3 季度			1-3 季度			2011 年度
	2012 年	2011 年	增減幅 (%)	2012 年	2011 年	增減幅 (%)	
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、菏澤能化	538.40	933.00	-42.29	748.66	898.58	-16.68	912.86
四、鄂爾多斯能化	208.48	278.97	-25.27	249.41	288.70	-13.61	290.71
五、兗煤澳洲	718.53	798.67	-10.03	670.66	938.20	-28.52	929.80
六、兗煤國際	334.62	-	-	344.79	-	-	-
七、外 購 煤	618.01	726.18	-14.90	678.86	747.92	-9.23	722.34
本集團平均價格	548.41	677.60	-19.07	611.83	706.91	-13.45	704.95

(3)煤炭銷售成本

2012年1-3季度，本集團煤炭銷售成本為302.998億元，同比增加135.328億元，增幅為80.7%。主要是由於本集團位於澳大利亞和鄂爾多斯市的煤礦自產煤銷量增加，以及公司外購煤銷量增加。

單位：千元、元/噸

項 目		1-3 季度		
		2012 年	2011 年	增減幅 (%)
公 司	銷售成本總額	8,547,382	7,765,363	10.07
	噸煤銷售成本	335.08	298.84	12.13
山西能化	銷售成本總額	323,053	291,892	10.68
	噸煤銷售成本	327.59	330.17	-0.78
菏澤能化	銷售成本總額	937,438	876,698	6.93
	噸煤銷售成本	584.30	656.88	-11.05
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	920,397	470,581	95.59
	噸煤銷售成本	192.34	168.87	13.90
兗煤澳洲	銷售成本總額	5,253,948	2,963,505	77.29
	噸煤銷售成本	506.45	421.36	20.19
兗煤國際	銷售成本總額	473,974	-	-

	噸煤銷售成本	277.21	-	-
外購煤	銷售成本總額	14,102,490	4,715,250	199.08
	噸煤銷售成本	676.55	740.44	-8.63

2012年1-3季度，公司煤炭業務銷售成本為85.474億元，同比增加7.820億元，增幅為10.1%；噸煤銷售成本為335.08元，同比增加36.24元，增幅為12.1%。主要是由於：(1)政策性增支因素使噸煤銷售成本增加10.55元。包括：①安全生產費用計提標準上調使噸煤銷售成本增加6.49元；②自2012年1月1日起，上調了本部相關各礦採礦權有償使用費預提標準，使噸煤銷售成本增加1.43元；③新增環境治理保證金攤銷，使噸煤銷售成本增加2.63元；(2)員工工資增加使噸煤銷售成本增加28.89元。扣除政策性增支因素後，前三季度公司噸煤銷售成本為324.53元，同比增加25.69元，增幅為8.6%。

2012年1-3季度，荷澤能化煤炭業務銷售成本為9.374億元，同比增加60,740千元，增幅為6.9%；噸煤銷售成本為584.30元，同比減少72.58元，減幅為11.0%。主要是由於商品煤銷量同比增加27萬噸，增幅為20.1%，使單位固定成本減少。

2012年1-3季度，鄂爾多斯能化煤炭業務銷售成本為9.204億元，同比增加4.498億元，增幅為95.6%。主要是由於煤炭銷量增加；噸煤銷售成本為192.34元，同比增加23.47元，增幅為13.9%。主要是由於：①安全生產費用預提標準上調使噸煤銷售成本增加2.32元；②新增土地塌陷費，使噸煤銷售成本增加5.55元；③採礦權攤銷和勞務費增加，使噸煤銷售成本分別增加7.34元和6.29元。

2012年1-3季度，兗煤澳洲煤炭業務銷售成本為52.539億元，同比增加22.904億元，增幅為77.3%；噸煤銷售成本為506.45元，同比增加85.09元，增幅為20.2%。主要是由於：①因合併格羅斯特，使噸煤銷售成本增加14.55元；②澳思達煤礦及兗煤資源有限公司（“原菲利克斯資源有限公司”）商品煤銷量同比減少36萬噸，使噸煤銷售成本增加17.33元；③兗煤資源有限公司剝采成本、設備租賃費用和征地費用增加，使噸煤銷售成本分別增加26.83元、14.80元和13.16元。

2012年1-3季度，本集團外購煤銷售成本為141.025億元，同比增加93.872億元，增幅為199.1%。主要是由於外購煤銷量同比增加1,448萬噸，增幅為227.3%。

2、鐵路運輸業務

2012年1-3季度，公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量1,273萬噸，同比減少66萬噸或4.9%；實現鐵路運輸業務收入（按離礦價結算並由客戶承擔礦區專用鐵路資產運費的貨物運量實現的收入）3.330億元，同比減少20,898

千元，減幅為 5.9%。鐵路運輸業務成本為 2.579 億元，同比增加 26,786 千元，增幅為 11.6%。

3、煤化工業務

2012 年 1-3 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）		
	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增減幅 (%)	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增減幅 (%)
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」指兗州煤業榆林能化有限公司；

②因原料供應短缺，山西能化甲醇項目已於 2012 年 4 月停產。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增減幅 (%)	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增減幅 (%)
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、電力業務

2012 年 1-3 季度，本集團電力業務經營情況如下：

	發電量（萬千瓦時）			售電量（萬千瓦時）		
	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增減幅 (%)	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增減幅 (%)
1、華聚能源 ^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「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司；

②因燃料成本過高，自 2012 年 1 月 1 日起，山西能化所屬電廠停產。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增減幅 (%)	2012 年 1-3 季度	2011 年 1-3 季度	增減幅 (%)
1、華聚能源	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、熱力業務

2012 年 1-3 季度，華聚能源生產熱力 103 萬蒸噸，銷售熱力 21 萬蒸噸，實現銷售收入 35,634 千元，銷售成本為 23,764 千元。

2.2 本集團主要會計報表項目大幅度變動的情況及原因

1、合併資產負債表項目重大變動情況及原因

(1) 資產項目

	2012年 9月30日	2011年 12月31日	增減幅	主要變動原因
	(千元)	(千元)	(%)	
應收票據	4,235,270	7,152,621	-40.79	①公司減少了用承兌匯票結算的煤炭銷量；②票據貼現
預付款項	2,359,445	824,412	186.20	①預付外購煤款增加 12.785 億元；②鄂爾多斯能化預付設備款增加 1.148 億元
存貨	2,167,089	1,394,679	55.38	煤炭庫存增加 7.583 億元
其他流動資產	3,863,726	2,857,950	35.19	①公司已支付、待攤銷的環境治理保證金增加 1.100 億元；②本集團預付村莊搬遷費用 4.367 億元；③兗煤澳洲簽署的外匯遠期合約所產生的以公允價值計量的金融資產增加 1.591 億元；特許採礦權使用費增加 1.186 億元；已支付、待攤銷的剝采成本增加 98,990 千元
可供出售金融資產	151,809	333,618	-54.50	兗煤澳洲持有的紐卡斯爾港基礎設施建設集團 1.601 億元長期債券全部出售
長期股權投資	2,710,296	1,747,779	55.07	①公司支付參股設立陝西未來能源化工有限公司注資款 8.100 億元；②公司支付控股設立山東煤炭交易中心注資款 51,000 千元；③公司增加對昊盛公司股權投資 1.090 億元
在建工程	18,615,707	12,082,245	54.07	①兗煤澳洲在建工程增加 35.990 億元；②兗煤國際在建工程增加 13.062 億元；③鄂爾多斯能化在建工程增加 9.526 億元；④公司在建工程增加 4.900 億元；⑤菏澤能化在建工程增加 1.582 億元
無形資產	33,570,564	24,657,105	36.15	①公司新增南屯煤礦、興隆莊煤礦、鮑店煤礦、東灘煤礦和濟寧二號煤礦(「五座煤礦」)採礦權 24.768 億元(報告期內，公司已支付採礦權價款 4.953 億元)；②因合併格羅斯特，使兗煤澳洲採礦權價值增加 65.668 億元
遞延所得稅資產	5,809,300	2,046,011	183.93	①本公司及境內子公司已提取而尚未支付的土地塌陷費、安全費和職

				工薪酬等增加，使遞延所得稅資產增加 2.086 億元；②兗煤澳洲礦產資源租賃稅等因素影響遞延所得稅資產增加 32.781 億元
其他非流動資產	1,287,851	117,926	992.08	因合併格羅斯特，增加應收取中山煤礦期限超過一年的開採權使用費 11.163 億元
資產合計	124,087,020	98,089,422	26.50	—

(2) 負債項目

	2012 年	2011 年	增減幅	主要變動原因
	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 億元；公司償還了：①用於支付 2010 年度 H 股股息的 8.320 億元貸款；②用於向兗煤澳洲增資的 62.600 億元貸款；③其他短期銀行貸款 18.997 億元
應付票據	3,971,465	240,824	1,549.12	新增格羅斯特應付票據 38.825 億元
應付帳款	2,706,550	2,054,240	31.75	兗煤澳洲應付帳款增加 6.748 億元
應交稅費	726,869	2,530,478	-71.28	①應繳企業所得稅減少 12.332 億元；②應繳增值稅減少 2.551 億元
應付利息	428,440	252,469	69.70	公司及附屬公司發行債券，使應付債券利息增加 1.714 億元
一年內到期的非流動負債	5,673,863	8,766,205	-35.28	①兗煤澳洲延期償還 54.947 億元貸款；②公司融資租賃款增加 20.000 億元；③公司增加需一年內繳納的五座煤礦採礦權價款 3.963 億元
其他流動負債	4,180,895	3,199,225	30.68	本集團已計提、未使用的土地塌陷、復原、重整及環保費增加 7.857 億元
長期借款	22,599,847	14,869,323	51.99	①兗煤澳洲延期償還部分貸款，使長期借款增加 54.947 億元；②公司長期借款增加 13.958 億元
應付債券	11,341,548	-	-	本公司及附屬公司分別發行了 50 億元人民幣和 10 億美元公司

				債券
長期應付款	1,740,886	8,159	21,237.00	①公司增加應付五座煤礦探礦權價款 15.851 億元；②兗煤澳洲融資租賃款增加 1.183 億元
預計負債	1,535,742	325,414	371.93	新增格羅斯特預計負債 11.518 億元
遞延所得稅負債	8,685,141	3,859,785	125.02	格羅斯特礦業權評估增值及兗煤澳洲礦產資源租賃稅等因素使遞延所得稅負債增加 40.463 億元
其他非流動負債	1,463,062	6,869	21,199.49	因合併格羅斯特而發行的或有期權，報告期末餘額為 14.570 億元
負債合計	76,608,216	55,356,875	38.39	—

2、合併利潤表項目變動情況

	1-3 季度		增減幅 (%)	主要變動原因
	2012 年	2011 年		
	(千元)	(千元)		
營業收入	42,111,204	33,385,011	26.14	①自產煤銷售收入同比減少 5.228 億元。其中：煤炭銷量增加，使煤炭業務銷售收入同比增加 42.186 億元；煤炭銷售價格下跌，使煤炭業務銷售收入同比減少 47.414 億元。②外購煤銷售收入同比增加 93.877 億元
營業成本	32,279,542	18,854,938	71.20	煤炭銷量同比增加
財務費用	323,489	783,569	-58.72	①2012 年 1-3 季度匯兌收益為 6.156 億元，上年同期匯兌損失為 2.496 億元；②利息費用同比增加 4.893 億元
營業外收入	1,473,556	44,662	3,199.35	合併格羅斯特時，因交易成本低於獲得的淨資產的公允價值，產生 14.211 億元收益
所得稅費用	-9,263	2,336,204	-100.40	①因礦產資源租賃稅影響，使兗煤澳洲所得稅費用同比減少 17.228 億元；②公司應納稅所得額同比減少，影響所得稅費用同比減少 7.045 億元
歸屬於母公司股東的淨利潤	4,826,601	6,108,140	-20.98	—

3、合併現金流量表項目變動情況

	1-3 季度		增減幅	主要變動原因
	2012 年	2011 年		
	(千元)	(千元)	(%)	
經營活動產生的現金流量淨額	6,274,331	16,562,336	-62.12	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加 68.006 億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比增加 136.092 億元；③支付給員工的薪酬及福利同比增加 18.439 億元；④支付的各项稅費同比增加 10.551 億元
投資活動產生的現金流量淨額	-959,295	-17,846,348	-94.62	①受限存款變化，使現金淨流出額同比減少 106.995 億元；②收購資產和股權投資同比減少，使現金淨流出額同比減少 55.670 億元；③收回投資收到的現金同比增加 6.077 億元
籌資活動產生的現金流量淨額	428,581	4,135,989	-89.64	①取得借款減少，使現金流入額同比減少 26.242 億元；②發行債券產生現金流入額 112.910 億元；③償還債務增加，使現金流出額同比增加 126.281 億元；④分配股利和償付利息所支付的現金增加，使現金流出額同比增加 4.684 億元；⑤支付其他與籌資活動有關的現金減少，使現金流出額同比減少 7.224 億元
現金及現金等價物淨增加額	5,864,041	2,342,356	150.35	—

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 發行境內公司債券

經 2012 年 2 月 8 日召開的 2012 年度第一次臨時股東大會審議批准和中國證監會核准（「證監許可[2012]592 號文」），本公司獲准在中國境內公開發行不超過 100 億元公司債券。本公司於 2012 年 7 月 25 日發行了首期 50 億元公司債券，募集資金淨額 49.50 億元，剩餘 50 億元公司債券將自中國證監會核准之日起 24 個月內發行完畢。本次募集資金淨額已按照發行文件所載全部用於補充公司營運資金。

2.3.2 發行境外公司債券

公司 2012 年 8 月 24 日召開的第五屆董事會第十次會議，審議通過了公司擬在境外發行面值總額不超過等值 20 億美元（含 20 億美元）公司債券及相關授權事項。本次債券發行尚需履行公司股東大會及相關監管部門審批程序。

2.3.3 會計估計變更

根據財政部、國家安全生產總局於 2012 年 2 月 14 日聯合下發的《關於印發企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16 號）規定，並經公司第五屆董事會第十次會議審議批准，自 2012 年 2 月 1 日起，本集團位於山東省和內蒙古自治區煤礦的安全生產費用提取標準分別由原來的每噸 8 元和每噸 10 元，提高到每噸 15 元。

按中國會計準則計算，本次會計估計變更預計將影響本集團 2012 年度成本費用增加約 2.706 億元，利潤總額減少約 2.706 億元，淨利潤減少約 2.030 億元。本次會計估計變更對本集團按國際財務報告準則計算的盈利無影響。

2.3.4 榆林能化委託貸款展期

經 2012 年 10 月 26 日召開的第五屆董事會第十一次會議審議批准，將公司向全資子公司榆林能化提供的 5 億元和 15 億元委託貸款分別展期 3 年，免去上述 20 億元委託貸款 2012 年度利息。

包含本次展期的 20 億元委託貸款在內，公司連續 12 個月內向下屬子公司提供委託貸款合計 67.65 億元，占本集團按中國會計準則計算的經審計的 2011 年度資產總額 980.89 億元的 6.9%。

2.3.5 修改公司《章程》

公司 2012 年 8 月 24 日召開的第五屆董事會第十次會議，審議通過了修訂公司《章程》相關事項，根據監管要求及公司實際情況，進一步完善了公司《章程》中與利潤分配相關的決策程序和機制、獨立董事履責程序、充分聽取中小股東意見、維護中小股東合法權益的措施以及境外子公司相互借貸的審批程序等相關條款。本次《章程》修訂事項尚需履行公司股東大會及相關政府機關審批程序。

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

不適用。

2.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

公司《章程》規定的現金分紅政策為：公司利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司每年分配末期股利一次，由股東大會通過普通決議授權董事會分配和支付該末期股利；經公司董事會和股東大會審議批准，公司可以進行中期現金分紅。公司以現金形式分配的股利，應占公司有關會計年度扣除法定儲備後淨利潤的約百分之三十五。

2012年7月19日，公司向股東派發了2011年度現金股利人民幣28.035億元（含稅），即每股人民幣0.57元（含稅）。

§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。

董事長 李位民
兗州煤業股份有限公司

中國 鄒城
二〇一二年十月二十六日

附錄：

合併資產負債表

2012年9月30日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	2012年9月30日	2011年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	18,400,214,093	18,105,579,319
交易性金融資產		
應收票據	4,235,269,853	7,152,620,511
應收賬款	855,237,819	815,157,475
預付款項	2,359,444,840	824,411,964
應收利息	27,389,047	17,265,975
應收股利		
其他應收款	2,921,582,856	3,069,166,771
買入返售金融資產		
存貨	2,167,088,545	1,394,679,193
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	3,863,726,297	2,857,949,797
流動資產合計	34,829,953,350	34,236,831,005
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	151,808,998	333,617,636
持有至到期投資		
長期應收款	310,097,315	300,082,542
長期股權投資	2,710,296,426	1,747,778,937
固定資產	25,354,182,219	21,185,930,552
在建工程	18,615,706,894	12,082,244,675
工程物資	36,132,290	31,561,191
固定資產清理		
無形資產	33,570,563,733	24,657,104,675
商譽	1,360,036,254	1,337,553,543
長期待攤費用	51,091,125	12,779,427
遞延所得稅資產	5,809,300,319	2,046,011,436
其他非流動資產	1,287,850,738	117,925,900
非流動資產合計	89,257,066,311	63,852,590,514
資產總計	124,087,019,661	98,089,421,519

第14頁至第21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）

2012年9月30日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	2012年9月30日	2011年12月31日
流動負債：		
短期借款	5,197,765,988	13,171,082,700
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	3,971,465,335	240,824,185
應付帳款	2,706,550,378	2,054,240,242
預收款項	1,695,401,462	1,740,484,646
應付職工薪酬	1,486,069,745	1,150,954,174
應交稅費	726,869,473	2,530,477,731
應付利息	428,440,460	252,468,903
其他應付款	3,174,667,836	3,181,363,668
一年內到期的非流動負債	5,673,863,238	8,766,204,849
其他流動負債	4,180,895,435	3,199,224,715
流動負債合計	29,241,989,350	36,287,325,813
非流動負債：		
長期借款	22,599,847,083	14,869,322,500
應付債券	11,341,548,320	
長期應付款	1,740,886,071	8,158,667
預計負債	1,535,741,532	325,413,915
遞延所得稅負債	8,685,141,428	3,859,784,843
其他非流動負債	1,463,061,903	6,868,994
非流動負債合計	47,366,226,337	19,069,548,919
負債合計	76,608,215,687	55,356,874,732
股東權益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
資本公積	3,458,818,431	4,474,780,903
專項儲備	3,134,222,916	2,414,752,299
盈餘公積	4,580,888,473	4,580,888,473
未分配利潤	28,077,482,344	26,054,369,382
外幣報表折算差額	-56,260,583	-376,828,595
歸屬於母公司股東權益合計	44,113,551,581	42,066,362,462
少數股東權益	3,365,252,393	666,184,325
股東權益合計	47,478,803,974	42,732,546,787
負債和股東權益總計	124,087,019,661	98,089,421,519

母公司資產負債表

2012年9月30日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	2012年9月30日	2011年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	13,113,011,624	15,569,932,397
交易性金融資產		
應收票據	3,927,029,396	7,145,440,261
應收賬款	93,890,791	20,793,193
預付款項	1,354,900,013	58,345,878
應收利息	346,672,704	74,595,870
應收股利		
其他應收款	9,748,447,390	4,998,305,747
存貨	896,403,962	448,994,470
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,328,358,480	1,901,128,410
流動資產合計	31,808,714,360	30,217,536,226
非流動資產：		
可供出售金融資產	151,481,752	173,494,658
持有至到期投資	9,140,000,000	8,223,000,000
長期應收款		
長期股權投資	15,007,291,456	16,919,454,979
投資性房地產		
固定資產	6,178,892,015	6,581,907,548
在建工程	599,417,257	111,477,324
工程物資	2,642,896	1,395,921
固定資產清理		
無形資產	3,309,372,105	573,802,704
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	48,561,250	66,875
遞延所得稅資產	1,853,927,271	1,645,270,657
其他非流動資產	117,925,900	117,925,900
非流動資產合計	36,409,511,902	34,347,796,566
資 產 總 計	68,218,226,262	64,565,332,792

母公司資產負債表（續）

2012年9月30日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	2012年9月30日	2011年12月31日
流動負債：		
短期借款	3,910,431,679	11,892,000,000
交易性金融負債	146,113,697	179,617,737
應付票據	89,010,786	240,824,185
應付帳款	641,024,243	878,689,806
預收款項	1,522,140,187	1,462,269,341
應付職工薪酬	883,456,498	630,939,956
應交稅費	965,073,080	2,302,909,102
應付利息	46,000,000	
應付股利		
其他應付款	3,660,936,511	2,971,038,728
一年內到期的非流動負債	2,396,284,800	
其他流動負債	3,539,090,505	2,807,948,200
流動負債合計	17,799,561,986	23,366,237,055
非流動負債：		
長期借款	3,395,843,327	2,000,000,000
應付債券	5,000,000,000	
長期應付款	1,585,139,200	
預計負債		
遞延所得稅負債	18,111,071	23,614,297
其他非流動負債	1,459,061,883	2,868,974
非流動負債合計	11,458,155,481	2,026,483,271
負債合計	29,257,717,467	25,392,720,326
股東權益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
資本公積	3,813,195,200	4,587,845,667
減：庫存股		
專項儲備	2,775,067,313	2,217,185,097
盈餘公積	4,535,778,435	4,535,778,435
一般風險準備		
未分配利潤	22,918,067,847	22,913,403,267
股東權益合計	38,960,508,795	39,172,612,466
負債和股東權益總計	68,218,226,262	64,565,332,792

合併利潤表
2012年1-9月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年第三季度	2011年第三季度
一、營業總收入	42,111,203,996	33,385,011,136	12,902,993,554	12,096,332,144
其中：營業收入	42,111,203,996	33,385,011,136	12,902,993,554	12,096,332,144
二、營業總成本	38,764,867,859	24,948,287,910	13,033,206,592	10,691,002,230
其中：營業成本	32,279,542,376	18,854,937,708	11,027,316,959	7,281,380,782
利息支出				
營業稅金及附加	462,509,865	470,066,545	109,682,289	162,591,617
銷售費用	1,823,042,526	1,735,007,060	704,267,337	558,573,362
管理費用	3,876,969,819	3,104,707,561	1,244,737,534	1,079,230,134
財務費用	323,488,797	783,569,036	-52,487,527	1,610,214,943
資產減值損失	-685,524		-310,000	-988,608
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-88,014,338		-88,014,338	
投資收益（損失以“-”號填列）	120,195,587	29,743,342	51,195,323	14,504,274
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益				
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	3,378,517,386	8,466,466,568	-167,032,053	1,419,834,188
加：營業外收入	1,473,556,389	44,662,078	53,081,858	15,284,278
減：營業外支出	45,233,918	39,247,106	35,303,312	2,004,385
其中：非流動資產處置損失	1,124,032	10,134,354	799,044	284,496
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	4,806,839,857	8,471,881,540	-149,253,507	1,433,114,081
減：所得稅費用	-9,262,812	2,336,204,374	-44,543,398	336,293,792
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	4,816,102,669	6,135,677,166	-104,710,109	1,096,820,289
歸屬於母公司股東的淨利潤	4,826,600,962	6,108,140,082	-79,587,357	1,078,562,931
少數股東損益	-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）稀釋每股收益	0.98	1.24	-0.02	0.22
七、其他綜合收益	409,973,738	-1,038,378,106	843,010,353	-1,270,379,618
八、綜合收益總額	5,226,076,407	5,097,299,060	738,300,244	-173,559,329
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	5,236,574,700	5,069,761,976	763,422,997	-191,816,687
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-10,498,293	27,537,084	-25,122,753	18,257,358

母公司利潤表

2012年1-9月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年第三季度	2011年第三季度
一、營業收入	30,656,414,195	22,896,865,031	9,259,241,028	8,591,943,855
減：營業成本	23,526,397,349	13,249,930,183	7,695,698,686	5,339,767,885
營業稅金及附加	378,304,467	394,085,756	90,577,135	132,524,534
銷售費用	262,516,944	258,218,363	85,558,585	86,331,183
管理費用	2,613,024,412	2,279,083,305	888,353,781	762,179,330
財務費用	484,559,669	106,488,034	226,943,807	36,867,781
資產減值損失				
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-53,569,697	-67,031,090	-65,935,971	-32,551,739
投資收益（損失以“-”號填列）	542,794,251	181,060,480	172,432,182	96,506,213
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益				
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	3,880,835,908	6,723,088,780	378,605,245	2,298,227,616
加：營業外收入	10,976,839	10,557,629	5,355,570	8,122,426
減：營業外支出	9,226,692	14,077,093	8,220,705	3,219,875
其中：非流動資產處置損失	53,380	205,826		205,826
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	3,882,586,055	6,719,569,316	375,740,110	2,303,130,167
減：所得稅費用	1,074,433,475	1,778,925,844	126,037,525	588,692,203
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	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）稀釋每股收益	0.57	1.00	0.05	0.35
六、其他綜合收益	-16,509,680	-24,800,067	-17,685,418	-28,245,774
七、綜合收益總額	2,791,642,900	4,915,843,405	232,017,167	1,686,192,190

合併現金流量表

2012年1-9月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年第三季度	2011年第三季度
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	49,920,191,463	43,119,554,537	13,632,320,761	12,744,890,285
收到的稅費返還	504,563,170	531,153,836	249,393,916	206,422,386
收到其他與經營活動有關的現金	1,322,943,943	926,553,953	193,336,026	131,983,044
經營活動現金流入小計	51,747,698,576	44,577,262,326	14,075,050,703	13,083,295,715
購買商品、接受勞務支付的現金	25,958,099,523	12,348,932,929	8,838,929,678	5,076,847,712
支付給職工以及為職工支付的現金	7,853,001,059	6,009,089,253	2,784,398,255	2,087,457,904
支付的各项稅費	7,096,671,027	6,041,574,654	1,432,513,484	1,954,618,517
支付其他與經營活動有關的現金	4,565,596,053	3,615,328,991	2,465,970,361	917,383,122
經營活動現金流出小計	45,473,367,662	28,014,925,827	15,521,811,778	10,036,307,255
經營活動產生的現金流量淨額	6,274,330,914	16,562,336,499	-1,446,761,075	3,046,988,460
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	607,661,553		210,467,787	
取得投資收益收到的現金	20,590,469	2,433,305		2,433,305
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	7,436,608	12,633,969	3,529,140	9,215,844
收到其他與投資活動有關的現金	6,045,375,089	2,276,102,842	386,643,262	929,026,737
投資活動現金流入小計	6,681,063,719	2,291,170,116	600,640,189	940,675,886
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,971,343,406	5,608,968,411	2,394,939,959	741,257,756
投資支付的現金	1,198,840,824	954,052,548	635,356,047	
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,484,717,627	5,658,860,634	331,459,912	4,151,077,370
支付其他與投資活動有關的現金	985,457,088	7,915,636,972	39,020,683	237,589,751
投資活動現金流出小計	7,640,358,945	20,137,518,565	3,400,776,601	5,129,924,877
投資活動產生的現金流量淨額	-959,295,226	-17,846,348,449	-2,800,136,412	-4,189,248,991
三、籌資活動產生的現金流量：				
取得借款所收到的現金	8,758,699,004	11,382,893,600	1,817,837,692	200,000,000
發行債券收到的現金	11,291,000,000		4,978,100,000	
籌資活動現金流入小計	20,049,699,004	11,382,893,600	6,795,937,692	200,000,000
償還債務所支付的現金	15,590,693,110	2,962,585,760	4,087,693,110	
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	3,914,003,176	3,445,507,310	3,084,167,067	1,609,409,781
支付其他與籌資活動有關的現金	116,422,009	838,811,886	61,623,760	913,697
籌資活動現金流出小計	19,621,118,295	7,246,904,956	7,233,483,937	1,610,323,478
籌資活動產生的現金流量淨額	428,580,709	4,135,988,644	-437,546,245	-1,410,323,478
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	120,424,360	-509,620,282	128,450,181	-553,320,571
五、現金及現金等價物淨增加額	5,864,040,757	2,342,356,412	-4,555,993,551	-3,105,904,580
加：期初現金及現金等價物餘額	8,154,223,808	6,778,388,923	18,574,258,116	12,226,649,915
六、期末現金及現金等價物餘額	14,018,264,565	9,120,745,335	14,018,264,565	9,120,745,335

母公司現金流量表
2012年1-9月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	2012年1-9月	2011年1-9月	2012年第三季度	2011年第三季度
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	38,622,286,462	31,816,096,786	10,257,752,800	8,308,133,367
收到其他與經營活動有關的現金	557,118,908	207,483,165	102,026,866	63,992,269
經營活動現金流入小計	39,179,405,370	32,023,579,951	10,359,779,666	8,372,125,636
購買商品、接受勞務支付的現金	22,081,506,691	10,130,909,891	6,940,513,890	4,217,862,611
支付給職工以及為職工支付的現金	5,488,066,414	4,158,655,633	1,993,566,190	1,456,991,377
支付的各項稅費	5,663,888,081	5,293,405,568	1,119,723,448	1,806,022,942
支付其他與經營活動有關的現金	2,186,752,348	1,372,667,715	614,125,325	145,378,107
經營活動現金流出小計	35,420,213,534	20,955,638,807	10,667,928,853	7,626,255,037
經營活動產生的現金流量淨額	3,759,191,836	11,067,941,144	-308,149,187	745,870,599
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	580,193,766	743,786,850	18,000,000	290,000,000
取得投資收益收到的現金	161,845,391	175,950,391	46,744,726	112,497,126
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	1,746,529	10,706,069	278,970	7,840,505
收到其他與投資活動有關的現金	6,219,902,182	929,026,737		929,026,737
投資活動現金流入小計	6,963,687,868	1,859,470,047	65,023,696	1,339,364,368
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	1,006,233,709	530,553,168	749,020,080	267,861,186
投資支付的現金	1,198,840,824	7,780,045,200	635,356,047	2,822,917,200
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	817,030,418			
支付其他與投資活動有關的現金	2,027,300,918	7,547,063,209	1,527,300,918	
投資活動現金流出小計	5,049,405,869	15,857,661,577	2,911,677,045	3,090,778,386
投資活動產生的現金流量淨額	1,914,281,999	-13,998,191,530	-2,846,653,349	-1,751,414,018
三、籌資活動產生的現金流量：				
取得借款收到的現金	8,010,431,679	5,082,000,000	1,810,431,679	200,000,000
發行債券收到的現金	4,950,000,000		4,950,000,000	
收到其他與籌資活動有關的現金	247,430,713	743,263,320	4,929,061	152,909,738
籌資活動現金流入小計	13,207,862,392	5,825,263,320	6,765,360,740	352,909,738
償還債務支付的現金	12,596,156,673	1,000,000,000	1,104,156,673	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,440,680,466	2,987,073,458	2,945,408,515	1,583,189,805
支付其他與籌資活動有關的現金		1,981,646		913,697
籌資活動現金流出小計	16,036,837,139	3,989,055,104	4,049,565,188	1,584,103,502
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,828,974,747	1,836,208,216	2,715,795,552	-1,231,193,764
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-8,818,597	4,777,815	-8,818,597	-321,936
五、現金及現金等價物淨增加額	2,835,680,491	-1,089,264,355	-447,825,581	-2,237,059,119
加：期初現金及現金等價物餘額	6,014,805,639	5,336,180,576	9,298,311,711	6,483,975,340
六、期末現金及現金等價物餘額	8,850,486,130	4,246,916,221	8,850,486,130	4,246,916,221