

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採礦權價款 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 |
| 支付的各項稅費 | 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 |