

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

二零一三年第三季度業績報告

重要提示

本公告乃根據《證券及期貨條例》第 XIVA 部以及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)(a) 及 13.10B 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內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

《兗州煤業股份有限公司二〇一三年第三季度報告》（「業績報告」）已經公司第五屆董事會第十八次會議審議通過，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 2013 年 7 月 1 日-9 月 30 日。

「本集團」是指本公司及其附屬公司。

公司董事長李希勇先生、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、準確、完整。

本集團截至 2013 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。
- 二〇一三年第三季度，本集團實現營業收入 152.673 億元，同比增加 23.643 億元，增幅為 18.3%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤為 18.083 億元，上年同期歸屬於母公司股東的淨利潤為-1.318 億元。
- 二〇一三年一至三季度，本集團實現營業收入 414.553 億元，同比減少 6.559 億元，減幅為 1.6%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤為-5.886 億元，同比減少 53.303 億元，減幅為 112.4%。

§ 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 (重述)	調整前	
總資產(千元)	119,777,408	120,750,836	121,301,587	-0.81
歸屬於母公司股東權益 (千元)	39,682,679	44,366,930	44,663,252	-10.56
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期期末 (1-9月)		比上年同期增減 (%)
		調整後 (重述)	調整前	
經營活動產生的現金流量 淨額(千元)	541,409	6,274,331	6,274,331	-91.37
營業收入(千元)	41,455,306	42,111,204	42,111,204	-1.56
歸屬於母公司股東的淨利潤 (千元)	-588,646	4,741,629	4,826,601	-112.41
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤(千元)	-523,118	2,585,281	2,610,904	-120.23
加權平均淨資產收益率(%)	-1.39	10.64	10.94	減少12.03個百分點
基本每股收益(元)	-0.12	0.96	0.98	-112.50
非經常性損益項目	本報告期金額(千元)		年初至報告期期末金額(千元)	
非流動資產處置損益	405		-117	
計入當期損益的政府補助	24,459		32,398	
可供出售金融資產取得的 投資收益	—		4,482	
或有期權(CVR)公允價值 變動	-60,084		-175,110	
除上述各項之外的其他營 業外收入和支出	62,670		64,991	
小計	27,450		-73,356	
減：所得稅影響	10,729		-15,164	
扣除所得稅影響的非經常 性損益	16,721		-58,192	
其中：歸屬於母公司股東	8,206		-65,528	

注：

- 1、本集團于2013年增加合併了內蒙古昊盛煤業有限公司和山東兗煤日照港儲配煤有限公司財務報表；

2、根據國際財務報告準則詮釋委員會對露天礦場生產階段剝采成本會計核算的新規定，本集團需對 2013 年 1 月 1 日及此後期間發生的剝采成本按新規定進行核算，所以對資產負債表年初數和比較財務報表的上年同期數進行了追溯調整。

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	
	2013 年	2012 年	2013 年	2012 年
匯兌損益	10.780	4.342	-20.304	6.156
匯兌損益對淨利潤的影響	6.123	3.039	-11.051	4.309

1.2 報告期末股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數				107,280 戶	
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
兗礦集團有限公司	國有法人	52.86	2,600,000,000	0	0
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	39.63	1,949,072,345	0	不詳
姚時興	境內自然人	0.08	4,029,939	0	0
中國工商銀行股份有限公司－鵬華中證 A 股資源產業指數分級證券投資基金	其他	0.08	3,914,911	0	0
華夏銀行股份有限公司－東吳行業輪動股票型證券投資基金	其他	0.07	3,399,898	0	0
中國銀行股份有限公司－嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.07	3,373,659	0	300
中國建設銀行股份有限公司－國聯安雙禧中證 100 指數分級證券投資基金	其他	0.05	2,404,508	0	0
山東省國際信託有限公司	國有法人	0.05	2,360,000	0	0
中國建設銀行－上證 180 交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.05	2,331,495	0	0
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.05	2,248,402	0	0
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		股份種類	
兗礦集團有限公司		2,600,000,000		人民幣普通股	

香港中央結算（代理人）有限公司	1,949,072,345	境外上市外資股
姚時興	4,029,939	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－鵬華中證 A 股資源產業指數分級證券投資基金	3,914,911	人民幣普通股
華夏銀行股份有限公司－東吳行業輪動股票型證券投資基金	3,399,898	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司－嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	3,373,659	人民幣普通股
中國建設銀行股份有限公司－國聯安雙禧中證 100 指數分級證券投資基金	2,404,508	人民幣普通股
山東省國際信託有限公司	2,360,000	人民幣普通股
中國建設銀行－上證 180 交易型開放式指數證券投資基金	2,331,495	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	2,248,402	人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明	兗礦集團有限公司（「兗礦集團」）在香港設立的全資子公司通過香港中央結算（代理人）有限公司持有本公司 1.8 億股 H 股。除以上披露外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。	

注：

- 1、上表資料，是根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、香港證券登記有限公司提供的公司股東名冊編制。
- 2、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。
- 3、兗礦集團持有的 26 億股原有限售條件流通股，於 2013 年 9 月 6 日全部上市流通。
- 4、報告期內兗礦集團通過香港全資子公司增持了本公司 H 股，約占本公司已發行總股本的 3.66%。截至報告期末，兗礦集團及香港全資子公司合計持有本公司股份 27.8 億股，約占本公司已發行總股本的 56.52%。
- 5、截至 2013 年 9 月 30 日，嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金所持公司 A 股中有 300 股因基金贖回在途而凍結。

截至 2013 年 9 月 30 日，下表載列本公司主要股東持有公司的股份或相關股份的權益及/或淡倉情況：

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	占公司已發行股本總數之百分比
兗礦集團有限公司	內資股 (國有法人股)	實益擁有人	2,600,000,000	好倉	—	52.86%
兗礦集團有限公司 (附注 1)	H 股	所控制法團的權益	180,000,000	好倉	9.19%	3.66%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	H 股	實益擁有人	100,005,510	好倉	5.11%	2.03%
			89,941,186	淡倉	4.59%	1.83%

		所控制法團的權益	1,172,000	好倉	0.06%	0.02%
			247,050	淡倉	0.01%	0.01%
		對股份持有保證權益的人	56,782,900	好倉	2.90%	1.15%
			51,629,300	淡倉	2.64%	1.05%
		保管人-法團/核准借出代理人	5,522,000	好倉	0.28%	0.11%
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投資經理	158,038,000	好倉	8.07%	3.21%
JPMorgan Chase & Co.	H 股	實益擁有人	60,370,851	好倉	3.08%	1.23%
			35,792,197	淡倉	1.83%	0.73%
		投資經理	859,468	好倉	0.04%	0.02%
		保管人-法團/核准借出代理人	94,716,065	好倉	4.84%	1.93%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投資經理	117,641,207	好倉	6.00%	2.39%
BlockRock, Inc.	H 股	所控制法團的權益	101,805,626	好倉	5.19%	2.07%
			70,928,500	淡倉	3.62%	1.44%

附注：

- 1、該等H股是由兗礦集團於香港設立的全資子公司以實益擁有人的身份持有。
- 2、百分比數據保留至小數點後兩位。
- 3、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

2.1.1 運營數據總攬

項 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2013 年	2012 年	增減幅 (%)	2013 年	2012 年	增減幅 (%)
1、煤炭業務 (千噸)						
原煤產量	19,206	17,414	10.29	54,311	49,832	8.99
商品煤產量	17,165	15,625	9.86	48,833	45,956	6.26
商品煤銷量	28,394	22,497	26.21	73,770	65,812	12.09
2、鐵路運輸業務 (千噸)						
貨物運量	4,578	3,897	17.47	13,039	12,735	2.39
3、煤化工業務 (千噸)						
甲醇產量	108	118	-8.47	443	402	10.20
甲醇銷量	115	109	5.50	444	397	11.84
4、電力業務 (萬千瓦時)						
發電量	30,033	26,441	13.58	94,323	88,738	6.29

項 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2013 年	2012 年	增減幅 (%)	2013 年	2012 年	增減幅 (%)
售電量	22,190	19,055	16.45	68,022	62,522	8.80
5、熱力業務（千蒸噸）						
熱力產量	73	121	-39.67	965	1,031	-6.40
熱力銷量	1	1	0	25	209	-88.04

2.1.2 本集團主營業務分部經營情況

1、煤炭業務

(1) 煤炭產銷量

2013 年 1-3 季度本集團生產原煤 5,431 萬噸，同比增加 448 萬噸或 9.0%；生產商品煤 4,883 萬噸，同比增加 288 萬噸或 6.3%；銷售商品煤 7,377 萬噸，同比增加 796 萬噸或 12.1%，其中對內銷售煤炭 103 萬噸，對外銷售煤炭 7,274 萬噸。

2013 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		
	2013 年	2012 年	增減幅 (%)	2013 年	2012 年	增減幅 (%)
一、原煤產量	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、菏澤能化 ^②	755	540	39.81	2,059	2,001	2.90
4、鄂爾多斯能化 ^③	1,296	1,344	-3.57	4,328	4,796	-9.76
5、兗煤澳洲 ^④	6,042	5,208	16.01	16,007	13,804	15.96
6、兗煤國際	1,560	1,573	-0.83	4,697	1,802	160.65
二、商品煤產量	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、菏澤能化	607	449	35.19	1,628	1,678	-2.98
4、鄂爾多斯能化	1,295	1,341	-3.43	4,325	4,793	-9.76
5、兗煤澳洲	4,369	3,671	19.01	11,455	10,483	9.27
6、兗煤國際	1,351	1,420	-4.86	4,260	1,631	161.19
三、商品煤銷量	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、菏澤能化	653	377	73.21	1,631	1,604	1.68
4、鄂爾多斯能化	1,653	1,558	6.10	4,319	4,785	-9.74
5、兗煤澳洲	4,079	3,263	25.01	11,180	10,374	7.77
6、兗煤國際	1,355	1,470	-7.82	4,184	1,710	144.68
7、外 購 煤	11,055	7,234	52.82	25,909	20,845	24.29

- 注：①「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司；
 ②「荷澤能化」指兗煤荷澤能化有限公司；
 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（「兗煤國際」）。新泰克資源公司和普力馬煤礦公司的煤炭產量，在剝離前計入兗煤澳洲，在剝離後計入兗煤國際。

(2)煤炭銷售價格

受國內外煤炭需求不振影響，本集團2013年1-3季度煤炭銷售價格同比下降。

單位：元/噸

項 目	第 3 季度			1-3 季度			2012 年度
	2013 年	2012 年	增減幅 (%)	2013 年	2012 年	增減幅 (%)	
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、荷澤能化	577.64	538.40	7.29	625.47	748.66	-16.45	725.37
四、鄂爾多斯能化	171.52	208.48	-17.73	185.52	249.41	-25.62	237.28
五、兗煤澳洲	598.05	718.53	-16.77	586.43	670.66	-12.56	647.81
六、兗煤國際	334.60	334.62	-0.01	306.41	344.79	-11.13	335.35
七、外 購 煤	565.71	618.01	-8.46	591.49	678.86	-12.87	665.82
本集團平均價格	505.63	548.41	-7.80	525.95	611.83	-14.04	599.34

(3)煤炭銷售成本

2013年1-3季度，本集團煤炭業務銷售成本為296.844億元，同比減少16.094億元或5.1%。

單位：千元、元/噸

項 目		1-3 季度		
		2013 年	2012 年	增減幅 (%)
公 司	銷售成本總額	6,878,894	8,547,382	-19.52
	噸煤銷售成本	269.65	335.08	-19.53
山西能化	銷售成本總額	247,745	323,053	-23.31
	噸煤銷售成本	239.18	327.59	-26.99
荷澤能化	銷售成本總額	819,925	937,438	-12.54
	噸煤銷售成本	502.68	584.30	-13.97
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	836,204	920,397	-9.15
	噸煤銷售成本	193.62	192.34	0.67
兗煤澳洲	銷售成本總額	4,962,650	5,396,393	-8.04
	噸煤銷售成本	443.90	520.18	-14.66

兗煤國際	銷售成本總額	1,067,274	473,974	125.18
	噸煤銷售成本	255.08	277.21	-7.98
外購煤	銷售成本總額	15,120,531	14,102,490	7.22
	噸煤銷售成本	583.60	676.55	-13.74

2013 年前三季度公司煤炭業務銷售成本為 68.789 億元，同比減少 16.685 億元或 19.5%；噸煤銷售成本為 269.65 元，同比減少 65.43 元或 19.5%。主要是由於：①加大成本控制力度、優化生產系統，使材料消耗減少，影響噸煤銷售成本減少 16.19 元；②優化生產系統，減少用工人數和下井次數，使員工薪酬總額下降，影響噸煤銷售成本減少 24.33 元；③動用安全生產費用儲備，使噸煤銷售成本減少 18.02 元。

2013 年前三季度山西能化煤炭業務銷售成本為 2.477 億元，同比減少 75,308 千元或 23.3%；噸煤銷售成本為 239.18 元，同比減少 88.41 元或 27.0%。主要是由於：①加大成本控制力度，減少外包勞務費用，影響噸煤銷售成本減少 18.25 元；②優化生產系統，減少用工人數和下井次數，使員工薪酬總額下降，影響噸煤銷售成本減少 22.64 元；③塌陷費同比降低，影響噸煤銷售成本減少 6.64 元；④動用安全生產費用和維持簡單再生產費用儲備，使噸煤銷售成本減少 23.05 元；⑤煤炭銷量同比增加，影響噸煤銷售成本減少 14.70 元。

2013 年前三季度荷澤能化煤炭業務銷售成本為 8.199 億元，同比減少 1.175 億元或 12.5%；噸煤銷售成本為 502.68 元，同比減少 81.62 元或 14.0%。主要是由於：①加大成本控制力度、優化生產系統，使材料消耗減少，影響噸煤銷售成本減少 26.01 元；②優化生產系統，減少用工人數和下井次數，使員工薪酬總額下降，影響噸煤銷售成本減少 20.33 元；③動用安全生產費用和維持簡單再生產費用儲備，使噸煤銷售成本減少 26.41 元。

前三季度兗煤國際煤炭業務銷售成本總額同比大幅增加，主要是由於兗煤國際自 2012 年 6 月 22 日起統計產量，去年同期煤炭銷量較低。

2、鐵路運輸業務

2013 年 1-3 季度，公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量 1,304 萬噸，同比增加 30 萬噸或 2.4%；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）3.367 億元，同比增加 3,725 千元或 1.1%。鐵路運輸業務成本為 2.405 億元，同比減少 17,416 千元或 6.8%。

3、煤化工業務

2013 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）		
	2013 年 1-3 季度	2012 年 1-3 季度	增減幅 (%)	2013 年 1-3 季度	2012 年 1-3 季度	增減幅 (%)
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」指兗州煤業榆林能化有限公司；

②山西能化甲醇項目已於2012年4月停產，目前正在履行資產處置程序。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2013年 1-3 季度	2012年 1-3 季度	增減幅（%）	2013年 1-3 季度	2012年 1-3 季度	增減幅（%）
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、電力業務

2013年1-3季度，本集團電力業務經營情況如下表：

	發電量（萬千瓦時）			售電量（萬千瓦時）		
	2013年 1-3 季度	2012年 1-3 季度	增減幅（%）	2013年 1-3 季度	2012年 1-3 季度	增減幅（%）
1、華聚能源 ^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「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司；

②榆林能化所屬電廠的電力產品滿足自用後對外銷售。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2013年 1-3 季度	2012年 1-3 季度	增減幅（%）	2013年 1-3 季度	2012年 1-3 季度	增減幅（%）
1、華聚能源	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、熱力業務

2013年1-3季度，華聚能源生產熱力97萬蒸噸，銷售熱力2萬蒸噸，實現銷售收入5,599千元，銷售成本為3,243千元。

2.2 本集團主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

1、資產負債表項目重大變動情況及原因

	2013年9月30日		2012年12月31日		增減幅 （%）
	（千元）	占總資產 的比例 （%）	（千元）	占總資產 的比例 （%）	
貨幣資金	8,783,755	7.33	16,094,404	13.33	-45.42
應收賬款	1,638,169	1.37	926,403	0.77	76.83
預付款項	3,147,187	2.63	692,043	0.57	354.77
其他應收款	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
應付票據	462,063	0.39	3,905,148	3.23	-88.17
應付帳款	2,062,267	1.72	3,004,847	2.49	-31.37
應交稅費	581,980	0.49	855,626	0.71	-31.98
其他應付款	7,013,659	5.86	3,205,528	2.65	118.80
一年內到期的非流動負債	3,760,056	3.14	6,278,470	5.20	-40.11
其他非流動負債	27,424	0.02	1,460,580	1.21	-98.12

2013年9月30日本集團貨幣資金為87.838億元，比年初減少73.106億元或45.4%，主要是由於：①兗煤澳洲支付格羅斯特原股東資本返還款36.215億元；②鄂爾多斯能化支付轉龍灣井田採礦權第三期部分價款20.000億元；③支付2012年度股利17.706億元。

2013年9月30日本集團應收賬款為16.382億元，比年初增加7.118億元或76.8%，主要是由於公司應收售煤款增加6.343億元。

2013年9月30日本集團預付款項為31.472億元，比年初增加24.551億元或354.8%，主要是由於預付外購煤採購款增加20.353億元。

2013年9月30日本集團其他應收款為8.069億元，比年初減少27.885億元或77.6%，主要是由於：因昊盛公司納入合併報表範圍，將以前年度支付並計入該科目的股權收購及增資款29.828億元轉入長期股權投資科目列示。

2013年9月30日本集團在建工程為323.267億元，比年初增加150.651億元或87.3%，主要是由於：①新增昊盛公司探礦權金額120.897億元；②菏澤能化、鄂爾多斯能化、昊盛公司在建工程分別增加6.739億元、12.695億元、6.072億元。

2013年9月30日本集團短期借款為69.458億元，比年初增加25.596億元或58.4%，主要是由於：公司、兗煤國際短期借款分別增加1.58億美元、3億美元。

2013年9月30日本集團應付票據為4.621億元，比年初減少34.431億元或88.2%，主要是由於兗煤澳洲支付格羅斯特原股東資本返還款36.215億元。

2013年9月30日本集團應付帳款為20.623億元，比年初減少9.426億元或31.4%，主要是由於：公司、兗煤澳洲、兗煤國際應付帳款分別減少1.800億元、3.969億元、3.451億元。

2013年9月30日本集團應交稅費為5.820億元，比年初減少2.736億元或32.0%，主要是由於應繳企業所得稅減少3.655億元。

2013年9月30日本集團其他應付款為70.137億元，比年初增加38.081億元或118.8%，主要是由於：①昊盛公司已納入合併報表範圍，將尚未支付的收購股權價款餘額31.282億元在該科目列示；②應付供應商設備款增加7.038億元。

2013年9月30日本集團一年內到期的非流動負債為37.601億元，比年初減少25.184億元或40.1%，主要是由於：①因兗煤澳洲與格羅斯特合併而發行的或有價值權證，轉入該科目列示。報告期末該或有價值權證餘額為14.256億元；②公

司償還融資租賃款20.000億元；③鄂爾多斯能化支付轉龍灣井田採礦權第三期部分價款20.000億元。

2013年9月30日本集團其他非流動負債為27,424千元，比年初減少14.332億元或98.1%，主要是由於：因兗煤澳洲與格羅斯特合併而發行的或有價值權證，轉入一年內到期的非流動負債列示。年初該或有價值權證餘額為14.322億元。

2、利潤表項目重大變動情況及原因

單位：千元

	2013年 1-3 季度	2012年 1-3 季度	增減幅 (%)	主要變動原因
財務費用	3,168,943	323,489	879.61	前三季度產生匯兌損失20.304億元，上年同期匯兌收益為6.156億元。該因素使財務費用同比增加26.460億元。
資產減值損失	2,268,740	-686	—	受煤炭價格下跌影響，對澳洲資產計提無形資產減值20.996億元。
營業外收入	121,397	1,473,556	-91.76	2012年合併格羅斯特時，因交易成本低於獲得的淨資產的公允價值產生了14.211億元收益。
所得稅費用	-685,326	-51,996	—	應納稅所得額同比減少。

3、現金流量表項目變動情況及原因

單位：千元

	2013年 1-3 季度	2012年 1-3 季度	增減幅 (%)	主要變動原因
經營活動產生的現金 流量淨額	541,409	6,274,331	-91.37	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少44.241億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比增加55.694億元；③支付的各項稅費同比減少19.864億元；④支付其他與經營活動有關的現金同比減少23.457億元。
投資活動產生的現金 流量淨額	-6,049,924	-959,295	—	①收回投資收到的現金同比減少6.077億元；②受限存款變化，使現金淨流入額同比減少41.709億元；③收購資產和股權投資同比增加，使現金淨流出額同比增加7.457億元。

籌資活動產生的現金流量淨額	-153,887	428,581	-135.91	①取得借款所收到的現金同比增加37.138億元；②上年同期，本集團發行債券產生現金流入額112.910億元。今年前三季度未發生此業務；③償還債務金額同比減少90.628億元；④兗煤澳洲支付格羅斯特原股東資本返還款36.215億元；⑤分配股利、償付利息所支付的現金同比減少14.370億元。
現金及現金等價物淨增加額	-6,087,233	5,864,040	-203.81	—

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 與兗煤澳洲公司少數股東換股交易提議

公司於2013年7月8日向兗煤澳洲公司獨立董事委員會發出書面提議。兗州煤業計劃以部分H股為基礎證券，採用存托憑證方式在澳大利亞證券交易所上市交易，專項用於置換除兗州煤業以外的其他流通股股東所持兗煤澳洲公司22%股權（「換股交易」）。換股交易完成後，兗煤澳洲公司將從澳大利亞證券交易所退市，成為兗州煤業全資子公司。

截至本報告披露日，公司與兗煤澳洲公司獨立董事委員會正在進行審慎調研、價值評估等工作，具體換股交易安排尚需進一步商談確定。換股交易尚需履行中國及境外主管部門審批程序。

詳情請見本公司日期為2013年7月8日的有關換股交易事項的公告，該等公告載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》。

2.3.2 第五屆董事會成員變動情況

經2013年9月9日召開的2013年度第一次臨時股東大會、第五屆董事會第十七次會議審議批准，分別選舉李希勇先生為公司第五屆董事會董事、董事長，張新文先生為公司第五屆董事會董事、副董事長。

有關董事變動詳情請見本公司日期為2013年7月22日的《兗州煤業股份有限公司公告》及日期為2013年9月9日的《兗州煤業股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告》和《兗州煤業股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議公告》。該等公告載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》。

2.3.3 完善董事會專門委員會設置

經2013年9月9日召開的第五屆董事會第十七次會議審議批准，李希勇先生任

公司第五屆董事會提名委員會委員；李希勇先生、張新文先生任公司第五屆董事會戰略與發展委員會委員，李希勇先生擔任董事會戰略與發展委員會主任。

2.3.4 設立兗州煤業股份有限公司選煤管理中心

經2013年10月25日召開的第五屆董事會第十八次會議審議批准，公司設立兗州煤業股份有限公司選煤管理中心，對公司煤炭洗選加工業務實施統一管理。

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

預計本集團 2013 年度實現的歸屬於母公司股東的淨利潤將比 2012 年同期減少超過 90%。本集團 2012 年度報告披露的 2012 年度歸屬於母公司股東的淨利潤為 55.158 億元。

§ 3 董事

於本公佈日期，公司之董事為李希勇、張新文、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。

兗州煤業股份有限公司

董事長 李希勇

二〇一三年十月二十五日

附錄：

合併資產負債表

2013年9月30日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	2013年9月30日	2012年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	8,783,755	16,094,404
應收票據	5,369,614	6,533,200
應收賬款	1,638,169	926,403
預付款項	3,147,187	692,043
應收利息	32,079	21,408
應收股利		
其他應收款	806,925	3,595,462
買入返售金融資產		
存貨	1,589,559	1,565,531
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	3,597,768	3,168,933
流動資產合計	24,965,056	32,597,384
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	169,437	167,893
持有至到期投資		
長期應收款	1,910,134	1,989,012
長期股權投資	3,383,465	3,662,086
投資性房地產		
固定資產	22,339,488	24,678,477
在建工程	32,326,732	17,261,615
工程物資	47,777	75,492
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	25,043,899	31,036,002
開發支出		
商譽	1,248,348	1,333,114
長期待攤費用	138,175	45,155
遞延所得稅資產	7,037,799	6,545,483
其他非流動資產	1,167,098	1,359,123
非流動資產合計	94,812,352	88,153,452
資產總計	119,777,408	120,750,836

第13頁至第20頁的財務報表由下列負責人簽署：

公司法定代表人：李希勇

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）

2013年9月30日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	2013年9月30日	2012年12月31日
流動負債：		
短期借款	6,945,822	4,386,253
交易性金融負債		
應付票據	462,063	3,905,148
應付帳款	2,062,267	3,004,847
預收款項	1,076,236	1,368,734
應付職工薪酬	1,250,947	1,087,750
應交稅費	581,980	855,626
應付利息	496,123	458,190
應付股利	91	91
其他應付款	7,013,659	3,205,528
一年內到期的非流動負債	3,760,056	6,278,470
其他流動負債	4,405,008	3,744,702
流動負債合計	28,054,252	28,295,339
非流動負債：		
長期借款	26,141,708	21,843,506
應付債券	11,105,884	11,237,835
長期應付款	1,473,526	1,835,647
專項應付款		
預計負債	798,771	892,109
遞延所得稅負債	8,573,429	7,567,464
其他非流動負債	27,424	1,460,580
非流動負債合計	48,120,742	44,837,141
負債合計	76,174,994	73,132,480
股東權益：		
股本	4,918,400	4,918,400
資本公積	3,038,253	3,442,909
減：庫存股		
專項儲備	3,219,669	3,074,316
盈餘公積	4,983,461	4,983,461
一般風險準備		
未分配利潤	25,667,681	28,026,951
外幣報表折算差額	-2,144,785	-79,107
歸屬於母公司股東權益合計	39,682,679	44,366,930
少數股東權益	3,919,735	3,251,426
股東權益合計	43,602,414	47,618,356
負債和股東權益總計	119,777,408	120,750,836

母公司資產負債表

2013年9月30日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	2013年9月30日	2012年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,469,862	12,499,217
交易性金融資產		
應收票據	5,389,236	6,417,996
應收賬款	740,516	124,553
預付款項	1,967,554	41,942
應收利息	814,737	444,193
應收股利	100	100
其他應收款	9,072,644	10,443,434
存貨	364,911	385,505
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	3,050,869	2,490,531
流動資產合計	26,870,429	32,847,471
非流動資產：		
可供出售金融資產	169,223	167,571
持有至到期投資	13,481,000	9,533,000
長期應收款		
長期股權投資	22,401,654	15,031,555
投資性房地產		
固定資產	6,270,309	6,999,111
在建工程	965,194	117,753
工程物資	1,828	1,259
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,419,462	2,562,229
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	54	59
遞延所得稅資產	1,911,499	1,782,229
其他非流動資產	117,926	117,926
非流動資產合計	47,738,149	36,312,692
資 產 總 計	74,608,578	69,160,163

母公司資產負債表（續）

2013年9月30日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	2013年9月30日	2012年12月31日
流動負債：		
短期借款	3,853,185	3,110,432
交易性金融負債	59,060	114,421
應付票據	116,722	68,537
應付帳款	817,416	997,432
預收款項	759,201	1,207,127
應付職工薪酬	673,216	527,241
應交稅費	733,627	1,214,552
應付利息	176,180	138,144
應付股利		-
其他應付款	6,516,320	3,416,922
一年內到期的非流動負債	2,972,051	3,012,507
其他流動負債	3,857,622	3,405,778
流動負債合計	20,534,600	17,213,093
非流動負債：		
長期借款	6,142,868	3,777,667
應付債券	4,957,500	4,953,000
長期應付款	1,188,854	1,585,139
專項應付款		-
預計負債		-
遞延所得稅負債	208,338	22,133
其他非流動負債	19,944	1,452,940
非流動負債合計	12,517,504	11,790,879
負債合計	33,052,104	29,003,972
股東權益：		
股本	4,918,400	4,918,400
資本公積	3,828,572	3,827,333
減：庫存股		
專項儲備	2,742,835	2,739,038
盈餘公積	4,938,351	4,938,351
一般風險準備		
未分配利潤	25,128,316	23,733,069
股東權益合計	41,556,474	40,156,191
負債和股東權益總計	74,608,578	69,160,163

合并利潤表

2013年1-9月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年第三季度	2012年第三季度
一、營業總收入	41,455,306	42,111,204	15,267,280	12,902,994
其中：營業收入	41,455,306	42,111,204	15,267,280	12,902,994
利息收入				
已賺保費				
手續費及備金收入				
二、營業總成本	43,448,381	38,907,313	12,795,807	13,128,922
其中：營業成本	32,456,144	32,421,987	11,879,740	11,123,033
利息支出				
手續費及備金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	416,418	462,510	136,114	109,682
銷售費用	2,139,592	1,823,043	618,799	704,267
管理費用	2,998,544	3,876,970	864,271	1,244,738
財務費用	3,168,943	323,489	-729,705	-52,488
資產減值損失	2,268,740	-686	26,588	-310
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-281,229	-88,014	-64,388	-88,014
投資收益（損失以“-”號填列）	-50,400	120,196	9,614	51,195
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-55,064	116,493	9,614	51,195
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-2,324,704	3,236,073	2,416,699	-262,747
加：營業外收入	121,397	1,473,556	92,136	53,082
減：營業外支出	24,125	45,234	4,603	35,303
其中：非流動資產處置損失	13,160	1,124	2,254	799
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-2,227,432	4,664,395	2,504,232	-244,968
減：所得稅費用	-685,326	-51,996	621,894	-73,258
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-1,542,106	4,716,391	1,882,338	-171,710
歸屬於母公司股東的淨利潤	-588,646	4,741,629	1,808,268	-131,847
少數股東損益	-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）稀釋每股收益	-0.1197	0.9641	0.3677	-0.0268
七、其他綜合收益	-2,641,512	409,974	-460,271	843,010
八、綜合收益總額	-4,183,618	5,126,365	1,422,067	671,300
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	-2,789,797	5,136,863	1,459,056	696,423
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,393,821	-10,498	-36,989	-25,123

母公司利潤表

2013年1-9月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年第三季度	2012年第三季度
一、營業收入	28,830,025	30,656,414	10,572,977	9,259,241
減：營業成本	22,153,492	23,526,397	7,921,897	7,695,699
營業稅金及附加	344,767	378,304	107,540	90,577
銷售費用	183,960	262,517	62,375	85,559
管理費用	2,075,931	2,613,024	538,975	888,354
財務費用	499,106	484,560	266,182	226,944
資產減值損失	20,752		-	
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-119,703	-53,570	-42,761	-65,936
投資收益（損失以“-”號填列）	740,938	542,794	294,212	172,432
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			-113,626	
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	4,173,252	3,880,836	1,927,459	378,604
加：營業外收入	15,118	10,977	2,711	5,356
減：營業外支出	5,581	9,227	161	8,221
其中：非流動資產處置損失	3,010	53	34	-
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	4,182,789	3,882,586	1,930,009	375,739
減：所得稅費用	1,016,918	1,074,433	441,727	588,692
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	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）稀釋每股收益	0.6437	0.5709	0.3026	-0.0433
六、其他綜合收益	1,239	-16,510	19,046	-17,685
七、綜合收益總額	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-支付格羅斯特原股東	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

母公司現金流量表

2013年1-9月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	2013年1-9月	2012年1-9月	2013年第三季度	2012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	33,434,217	38,622,286	10,374,953	10,257,753
收到的稅費返還				
收到其他與經營活動有關的現金	388,890	557,119	55,710	102,027
經營活動現金流入小計	33,823,107	39,179,405	10,430,663	10,359,780
購買商品、接受勞務支付的現金	21,901,934	22,081,507	7,669,905	6,940,514
支付給職工以及為職工支付的現金	4,942,145	5,488,066	1,479,199	1,993,566
支付的各项稅費	4,203,475	5,663,888	966,015	1,119,723
支付其他與經營活動有關的現金	1,879,321	2,186,752	255,247	614,126
經營活動現金流出小計	32,926,875	35,420,213	10,370,366	10,667,929
經營活動產生的現金流量淨額	896,232	3,759,192	60,297	-308,149
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	214,000	580,194	-	18,000
取得投資收益收到的現金	335,839	161,845	98,706	46,745
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	3,401	1,747	2,457	279
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額				
收到其他與投資活動有關的現金	3,254,154	6,219,902	2,257,090	-
投資活動現金流入小計	3,807,394	6,963,688	2,358,253	65,024
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	1,281,025	1,006,234	849,774	749,020
投資支付的現金		1,198,841		635,356
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,025,516	817,030	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	7,910,241	2,027,301	630,000	1,527,301
投資活動現金流出小計	10,216,782	5,049,406	1,479,774	2,911,677
投資活動產生的現金流量淨額	-6,409,388	1,914,282	878,479	-2,846,653
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金				
取得借款收到的現金	7,485,693	8,010,432	2,017,601	1,810,432
發行債券收到的現金		4,950,000		4,950,000
收到其他與籌資活動有關的現金	163,182	247,431		4,929
籌資活動現金流入小計	7,648,875	13,207,863	2,017,601	6,765,361
償還債務支付的現金	5,825,524	12,596,157	2,972,813	1,104,157
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,817,208	3,440,680	1,397,595	2,945,409
支付其他與籌資活動有關的現金	155,611	-	155,611	-
籌資活動現金流出小計	7,798,343	16,036,837	4,526,019	4,049,566
籌資活動產生的現金流量淨額	-149,468	-2,828,974	-2,508,418	2,715,795
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-32,746	-8,819	-15,061	-8,819
五、現金及現金等價物淨增加額	-5,695,370	2,835,681	-1,584,703	-447,826
加：期初現金及現金等價物餘額	9,388,641	6,014,806	5,277,974	9,298,313
六、期末現金及現金等價物餘額	3,693,271	8,850,487	3,693,271	8,850,487