



兖州煤业股份有限公司
二〇一四年第一季度报告全文

2014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内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

《兖州煤业股份有限公司二〇一四年第一季度报告》已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，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 2014 年 1 月 1 日-3 月 31 日。

“本集团”是指本公司及其附属公司。

公司董事长李希勇先生、财务总监吴玉祥先生和总经理助理、财务管理部部长赵青春先生声明：保证二〇一四年第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2 本集团基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：千元

	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	137,494,181	125,699,474	9.38
归属于母公司股东权益	40,469,815	38,980,486	3.82
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年 报告期期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-747,074	-1,993,219	—
营业收入	15,102,662	10,771,369	40.21
归属于母公司股东的净利润	264,830	480,623	-44.90
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,375	461,306	-96.45
加权平均净资产收益率(%)	0.67	1.07	减少0.40个百分点
基本每股收益(元)	0.0538	0.0977	-44.93
非经常性损益项目	本期金额(1-3月)		
处理非流动资产净收益			2,145
政府补助			274,832
或有价值权证(CVR)公允价值变动			-19,504
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			35,108
小计			292,581
减：所得税影响			45,182
非经常性损益合计			247,399
其中：归属于母公司股东			248,455

2.2 报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				100,739 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
兖矿集团有限公司	国有法人	52.86	2,600,000,000	0	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	39.63	1,948,944,345	0	不详
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.06	2,826,053	0	800
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.05	2,326,902	0	0
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.04	2,065,095	0	0
山东省国际信托有限公司	国有法人	0.04	2,000,000	0	0
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	其他	0.03	1,720,257	0	0
郭东	境内自然人	0.03	1,510,000	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司－金锺 6 号集合资金信托计划	其他	0.03	1,487,575	0	0
中国银行股份有限公司－易方达资源行业股票型证券投资基金	其他	0.03	1,349,817	0	0
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类		
兖矿集团有限公司	2,600,000,000		人民币普通股		
香港中央结算（代理人）有限公司	1,948,944,345		境外上市外资股		
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	2,826,053		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,326,902		人民币普通股		
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	2,065,095		人民币普通股		
山东省国际信托有限公司	2,000,000		人民币普通股		
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	1,720,257		人民币普通股		
郭东	1,510,000		人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司－金锺 6 号集合资金信托计划	1,487,575		人民币普通股		

中国银行股份有限公司－易方达资源行业股票型证券投资基金	1,349,817	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）在香港设立的全资子公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 1.8 亿股 H 股。截至报告期末，兖矿集团及香港全资子公司合计持有本公司股份 27.8 亿股，约占本公司已发行总股本的 56.52%。除以上披露外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。	

注：

- ①上表资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。
- ②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
- ③截至 2014 年 3 月 31 日，嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金所持公司 A 股中有 800 股因基金赎回在途而冻结。

截至 2014 年 3 月 31 日，下表载列本公司主要股东持有公司的股份或相关股份的权益及/或淡仓情况：

主要股东名称	股份类别	身份	持有股份数目（股）	权益性质	占公司 H 股类别之百分比	占公司已发行股本总数之百分比
兖矿集团	A 股（国有法人股）	实益拥有人	2,600,000,000	好仓	-	52.86%
兖矿集团 ^①	H 股	所控制法团的权益	180,000,000	好仓	9.19%	3.66%
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投资经理	174,102,000	好仓	8.89%	3.54%
JPMorgan Chase & Co.	H 股	实益拥有人	45,537,454	好仓	2.33%	0.93%
			19,183,568	淡仓	0.98%	0.39%
		投资经理	179,468	好仓	0.009%	0.004%
		保管人-法团/核准借出代理人	57,417,688	好仓	2.93%	1.17%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投资经理	117,641,207	好仓	6.00%	2.39%

注：

- ①该等 H 股是由兖矿集团于香港设立的全资子公司以实益拥有人的身份持有。
- ②百分比数据保留至小数点后两位。
- ③所披露的信息乃是基于香港联交所的网站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。

§ 3 重要事项

3.1 总体经营业绩

3.1.1 运营数据总揽

	第一季度		增减幅 (%)
	2014 年	2013 年	
1. 煤炭业务 (千吨)			
原煤产量	17,599	16,741	5.13
商品煤产量	16,314	14,909	9.42
商品煤销量	26,694	17,221	55.01
2. 铁路运输业务 (千吨)			
货物运量	4,675	4,315	8.34
3. 煤化工业务 (千吨)			
甲醇产量	176	171	2.92
甲醇销量	182	155	17.42
4. 电力业务 (万千瓦时)			
发电量	30,041	33,015	-9.01
售电量	16,347	22,498	-27.34
5. 热力业务 (万蒸吨)			
热力产量	80	81	-1.23
热力销量	5	2	150.00

注：商品煤销量由原披露对内销量与对外销量之和调整为仅披露对外销量，敬请广大投资者注意。

3.1.2 本集团主营业务分部经营情况

1. 煤炭业务

(1) 煤炭产量

2014 年 1 季度本集团生产原煤 1,760 万吨，同比增加 86 万吨或 5.1%；生产商品煤 1,631 万吨，同比增加 140 万吨或 9.4%。

2014 年 1 季度本集团煤炭产量如下表：

单位：千吨

	第一季度		增减幅 (%)
	2014 年	2013 年	
一、原煤产量	17,599	16,741	5.13
1. 公 司	9,216	8,408	9.61
2. 山西能化 ^①	426	316	34.81
3. 菏泽能化 ^②	754	691	9.12
4. 鄂尔多斯能化 ^③	1,030	933	10.40
5. 兖煤澳洲 ^④	4,975	4,961	0.28
6. 兖煤国际 ^⑤	1,198	1,432	-16.34
二、商品煤产量	16,314	14,909	9.42
1. 公 司	9,206	8,385	9.79
2. 山西能化	419	307	36.48
3. 菏泽能化	753	583	29.16

4. 鄂尔多斯能化	1,030	933	10.40
5. 兖煤澳洲	3,723	3,330	11.80
6. 兖煤国际	1,183	1,371	-13.71

注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；

②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；

③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司；

④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；

⑤“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。

(2)煤炭价格与销售

受国内外煤炭需求不振影响，本集团2014年1季度煤炭销售价格同比下降。

2014年1季度本集团销售商品煤2,669万吨，同比增加947万吨或55.0%。

2014年1季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：

	2014年1季度			2013年1季度		
	产量	销量	销售价格	产量	销量	销售价格
	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(千吨)	(千吨)	(元/吨)
一、公司	9,206	8,489	482.60	8,385	7,192	613.40
1号精煤	71	83	703.11	146	113	896.31
2号精煤	2,509	2,326	631.69	2,895	2,345	878.90
3号精煤	660	823	515.20	139	166	769.84
块煤	589	569	585.25	266	281	810.28
精煤小计	3,829	3,801	601.07	3,446	2,905	866.73
经筛选原煤	3,089	3,015	428.25	3,590	3,230	480.92
混煤及其他	2,288	1,673	311.31	1,349	1,057	321.94
二、山西能化	419	362	250.54	307	244	332.36
经筛选原煤	419	362	250.54	307	244	332.36
三、菏泽能化	753	875	576.86	583	536	717.44
1号精煤	21	21	782.05	—	—	—
2号精煤	413	545	726.01	355	309	977.18
混煤及其他	319	309	300.51	228	227	362.32
四、鄂尔多斯能化	1,030	997	178.10	933	873	222.43
经筛选原煤	1,030	997	178.10	933	873	222.43
五、兖煤澳洲	3,723	3,676	549.93	3,330	3,049	627.98
半硬焦煤	272	231	632.59	272	385	722.44
半软焦煤	431	406	653.22	240	270	762.97
喷吹煤	631	867	617.65	520	646	762.68
动力煤	2,389	2,172	494.82	2,298	1,748	536.56
六、兖煤国际	1,183	1,120	291.65	1,371	1,296	301.04
动力煤	1,183	1,120	291.65	1,371	1,296	301.04
七、外购煤	—	11,175	602.09	—	4,031	660.26
八、本集团总计	16,314	26,694	522.45	14,909	17,221	582.88

(3)煤炭销售成本

2014年1季度，本集团煤炭业务销售成本为112.482亿元，同比增加38.346

亿元或 51.7%。主要是由于外购煤销售成本同比增加 40.336 亿元。

单位：千元、元/吨

项 目		1 季度		
		2014 年	2013 年	增减幅 (%)
公 司	销售成本总额	2,313,547	2,371,154	-2.43
	吨煤销售成本	263.16	316.15	-16.76
山西能化	销售成本总额	69,484	68,594	1.30
	吨煤销售成本	191.89	280.88	-31.68
菏泽能化	销售成本总额	326,760	275,596	18.56
	吨煤销售成本	373.56	514.60	-27.41
鄂尔多斯能化	销售成本总额	167,034	176,017	-5.10
	吨煤销售成本	167.54	201.64	-16.91
兖煤澳洲	销售成本总额	1,486,235	1,667,207	-10.85
	吨煤销售成本	404.32	546.74	-26.05
兖煤国际	销售成本总额	363,836	355,658	2.30
	吨煤销售成本	324.88	274.39	18.40
外购煤	销售成本总额	6,686,172	2,652,583	152.06
	吨煤销售成本	598.32	657.98	-9.07

2014 年 1 季度公司煤炭业务销售成本为 23.135 亿元，同比减少 57,607 千元或 2.4%；吨煤销售成本为 263.16 元，同比减少 52.99 元或 16.8%。主要是由于：通过“三减三提”措施，优化生产系统，降低材料消耗和减少用工人数，分别影响吨煤销售成本减少 2.73 元和 38.64 元。

2014 年 1 季度山西能化煤炭业务销售成本为 69,484 千元，同比增加 890 千元或 1.3%；吨煤销售成本为 191.89 元，同比减少 88.99 元或 31.7%。主要是由于：①通过“三减三提”措施，优化生产系统，降低材料消耗和减少用工人数，分别影响吨煤销售成本减少 4.69 元和 39.07 元；②安全费计提标准降低，影响吨煤销售成本减少 12.25 元；③自 2013 年 8 月 1 日山西省暂停计提环境治理保证金，影响吨煤销售成本减少 12.93 元；④煤炭销量增加，影响吨煤固定成本减少 23.17 元。

2014 年 1 季度菏泽能化煤炭业务销售成本为 3.268 亿元，同比增加 51,164 千元或 18.6%；吨煤销售成本为 373.56 元，同比减少 141.04 元或 27.4%。主要是由于：①通过“三减三提”措施，优化生产系统，降低材料消耗和减少用工人数，分别影响吨煤销售成本减少 36.12 元和 92.91 元；②煤炭销量同比增加，影响吨煤固定成本减少 8.8 元。

2014 年 1 季度鄂尔多斯能化煤炭业务销售成本为 1.670 亿元，同比减少 8,983 千元或 5.1%；吨煤销售成本为 167.54 元，同比减少 34.10 元或 16.9%。主要是由于：①加大成本控制力度，减少外包劳务费用，影响吨煤销售成本减

少 22.75 元；②自 2014 年 2 月 1 日暂停计提价格调节基金，影响吨煤销售成本减少 14.57 元。

2014 年 1 季度兖煤澳洲煤炭业务销售成本为 14.862 亿元，同比减少 1.810 亿元或 10.9%；吨煤销售成本为 404.32 元，同比减少 142.42 元或 26.1%。主要是由于：①澳元兑人民币汇率同比贬值，影响吨煤销售成本减少 70.48 元；②煤炭销量同比增加，影响吨煤固定成本减少 73.08 元。

2014 年 1 季度兖煤国际煤炭业务销售成本为 3.638 亿元，同比增加 8,178 千元或 2.3%；吨煤销售成本为 324.88 元，同比增加 50.49 元或 18.4%。主要是由于经营效益不好，主动限产，使煤炭销量同比减少，影响吨煤固定成本增加 44.19 元。

2. 铁路运输业务

2014 年 1 季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 467 万吨，同比增加 36 万吨或 8.3%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）1.138 亿元，同比增加 10,816 千元或 10.5%。铁路运输业务成本为 72,667 千元，同比减少 9,343 千元或 11.4%。

3. 煤化工业务

2014 年 1 季度，兖州煤业榆林能化有限公司（“榆林能化”）生产甲醇 18 万吨，同比增加 5 千吨或 2.9%；销售甲醇 18 万吨，同比增加 3 万吨或 17.4%；实现销售收入 3.491 亿元，同比增加 70,820 千元或 25.4%；销售成本为 2.352 亿元，同比增加 16,714 千元或 7.7%。

4. 电力业务

2014 年 1 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）		
	2014 年 1 季度	2013 年 1 季度	增减幅(%)	2014 年 1 季度	2013 年 1 季度	增减幅(%)
1. 华聚能源 ^①	23,231	26,535	-12.45	15,969	22,498	-29.02
2. 榆林能化	6,810	6,480	5.09	378	—	—

注：①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；

②榆林能化所属电厂的电力产品满足自用后对外销售。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2014 年 1 季度	2013 年 1 季度	增减幅(%)	2014 年 1 季度	2013 年 1 季度	增减幅(%)
1. 华聚能源	60,752	85,942	-29.31	32,770	46,015	-28.78
2. 榆林能化	857	—	—	1,298	—	—

5. 热力业务

2014年1季度，华聚能源生产热力80万蒸吨，销售热力5万蒸吨，实现销售收入12,442千元，销售成本为5,464千元。

3.2 本集团主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 资产负债表项目重大变动情况及原因

	2014年3月31日		2013年12月31日		增减幅 (%)
	(千元)	占总资产 的比例 (%)	(千元)	占总资产 的比例 (%)	
货币资金	24,028,374	17.48	15,510,298	12.34	54.92
预付款项	4,113,910	2.99	1,165,331	0.93	253.03
其他应收款	810,097	0.59	598,840	0.48	35.28
短期借款	5,039,528	3.67	3,512,612	2.79	43.47
交易性金融负债	—	—	1,000,000	0.80	-100.00
应交税费	377,270	0.27	749,807	0.60	-49.68
应付利息	893,491	0.65	587,061	0.47	52.20
应付短期融资券	9,996,250	7.27	4,997,917	3.98	100.01
一年内到期的非流动负债	2,263,140	1.65	3,702,281	2.95	-38.87
应付债券	16,074,572	11.69	11,055,667	8.80	45.40
资本公积	994,231	0.72	2,427,026	1.93	-59.04
专项储备	4,347,452	3.16	2,285,384	1.82	90.23

2014年3月31日本集团货币资金为240.284亿元，比年初增加85.181亿元或54.9%，主要是由于：①报告期内发行50亿元人民币公司债券、50亿元短期融资券；②报告期内向格罗斯特原股东（不含来宝集团）支付了或有价值权证回购款14.421亿元。

2014年3月31日本集团预付款项为41.139亿元，比年初增加29.486亿元或253.0%，主要是由于预付外购煤款增加26.511亿元。

2014年3月31日本集团其他应收款为8.101亿元，比年初增加2.113亿元或35.3%，主要是由于：①鄂尔多斯能化应收政府补助款增加1.151亿元；②澳元兑人民币汇率上升，使其他应收款增加83,103千元。

2014年3月31日本集团短期借款为50.395亿元，比年初增加15.269亿元或43.5%，主要是公司短期借款增加。

2014年3月31日本集团交易性金融负债比年初减少10.000亿元或100.0%，主要是由于报告期内公司偿还了2013年发行的10亿元非公开定向债务融资工具。

2014年3月31日本集团应交税费为3.773亿元，比年初减少3.725亿元或49.7%，主要是由于报告期内公司缴纳年初应交税费3.836亿元。

2014年3月31日本集团应付利息为8.935亿元，比年初增加3.064亿元或52.2%，主要是由于：①公司应付利息增加2.245亿元；②兖煤澳洲应付利息增加

58,277千元。

2014年3月31日本集团应付短期融资券为99.963亿元，比年初增加49.983亿元或100.0%，主要是由于报告期内发行50亿元短期融资券。

2014年3月31日本集团一年内到期的非流动负债为22.631亿元，比年初减少14.391亿元或38.9%，主要是由于报告期内向格罗斯特原股东（不含来宝集团）支付了或有价值权证回购款14.421亿元。

2014年3月31日本集团应付债券为160.746亿元，比年初增加50.189亿元或45.4%，主要是由于报告期内发行50亿元人民币公司债券。

2014年3月31日本集团资本公积为9.942亿元，比年初减少14.328亿元或59.0%，主要是由于：报告期内将以前年度计入资本公积的维持简单再生产费用18.207亿元转入专项储备核算。

2014年3月31日本集团专项储备为43.475亿元，比年初增加20.621亿元或90.2%，主要是由于：报告期内将以前年度计入资本公积的维持简单再生产费用18.207亿元转入专项储备核算。

2. 利润表项目重大变动情况及原因

	2014年1季度 (千元)	2013年1季度 (千元)	增减幅 (%)	主要变动原因
营业收入	15,102,662	10,771,369	40.21	外购煤销售收入同比增加40.666亿元。
营业成本	12,514,432	8,144,737	53.65	外购煤销售成本同比增加40.336亿元。
财务费用	449,731	182,071	147.01	利息支出同比增加2.273亿元。
资产减值损失	69,562	-103,830	—	①报告期内兖煤澳洲提取存货跌价准备55,318千元；②上年同期，兖煤澳洲冲回存货跌价准备1.038亿元。
投资收益	-62,210	-100,132	—	①中山矿合营公司亏损同比减少58,669千元；②投资华电邹县发电有限公司取得的收益同比减少22,655千元。
营业外收入	317,228	14,538	2,082.06	①鄂尔多斯能化应收政府补助款增加1.151亿元；②公司收到政府补助1.570亿元。
所得税费用	10,752	177,331	-93.94	应纳税所得额减少。

3. 现金流量表项目变动情况及原因

	2014年1季度 (千元)	2013年1季度 (千元)	增减幅 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金净流出额	747,074	1,993,219	-62.52	①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加40.313亿元；②购买商品、接受劳务支付的现

				金同比增加39.753亿元；③支付的各项税费同比减少9.604亿元。
投资活动产生的现金净流出额	1,369,714	740,882	84.88	①定期存款变化,使现金净流入额同比减少2.444亿元；②报告期内向格罗斯特原股东(不含来宝集团)支付了或价值权证回购款14.421亿元；③收购资产和股权投资同比减少,使现金净流出额同比减少9.499亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	7,978,664	-301,080	—	①报告期内发行50亿元人民币公司债券、50亿元短期融资券；②取得借款减少,使现金流入量同比减少18.010亿元；③偿还债务减少,使现金流出额同比减少35.910亿元；④受限存款同比增加34.032亿元。
现金及现金等价物净增加额	5,992,363	-3,073,377	—	—

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 延续至本报告期内的诉讼、仲裁事项

3.3.1.1 山西能化与山西金晖煤焦化工有限公司因合同履行纠纷仲裁案进展情况

2005年2月,山西能化和山西金晖煤焦化工有限公司(“山西金晖”)签订了《资产置换协议》和《材料供应协议》,约定:如山西金晖不能保证山西能化控股子公司一天浩化工建设和生产所需的土地租用,煤气、水、电供应及铁路运输,将赔偿天浩化工实际损失;如因山西金晖违约导致天浩化工无法继续经营,由山西金晖按照高于项目全部投资总额加同期银行贷款利息的底价价格,购买山西能化持有的天浩化工全部股权,以补偿损失。

因山西金晖未按上述协议约定履行“煤气供应、中煤供应、土地给付等合同义务”,并擅自停供煤气,导致天浩化工无法继续经营。2012年4月,天浩化工甲醇项目被迫停产。2013年9月,山西能化向北京仲裁委员会提请仲裁,要求山西金晖按照协议约定购买山西能化所持天浩化工全部股权,支付股权转让款及其他损失合计人民币7.988亿元。

山西能化已于2013年10月,向山西省太原市杏花岭区人民法院提交了财产保全申请,查封冻结了山西金晖持有的山西金晖隆泰煤业有限公司39%的等值股权。

截至本报告披露日,本案尚未开庭审理。

3.3.1.2 中信大榭燃料有限公司与本公司因煤炭买卖合同纠纷诉讼案进展情况

2013年9月，中信大榭燃料有限公司（“中信大榭”）以本公司未按《煤炭买卖合同》履行交货义务为由，起诉本公司至山东省高级人民法院，请求解除双方签订的《煤炭买卖合同》、退还其货款及赔偿经济损失合计人民币1.636亿元。

上述合同签订后，本公司已向中信大榭指定的第三方交付了货物，中信大榭也与本公司办理完毕结算手续，本公司已按合同约定履行全部义务。

截至本报告披露日，本案尚在审理中。

截至本报告披露日，上述案件尚未审结，暂无法判断对公司本期利润或期后利润等的影响。

3.3.2 证券发行情况

	2014年度第一期短期融资券	2012年公司债券（第二期）	
发行主体	兖州煤业股份有限公司	兖州煤业股份有限公司	
发行日期	2014年3月12日	2014年3月6日	
发行利率	5.95%(发行日1年期SHIBOR+95.00bp)	5.92%	6.15%
发行数量	50亿元人民币	五年期19.5亿元人民币	十年期30.5亿元人民币
获准上市交易数量	-	19.5亿元人民币	30.5亿元人民币
上市日期及上市地	-	于2014年3月31日在上海证券交易所上市交易	
募集资金净额	49.975亿元人民币	49.5亿元人民币	
募集资金用途	补充公司运营资金	补充公司运营资金	

3.3.3 重大关联交易事项

经2014年3月21日召开的第五届董事会第二十次会议审议批准，公司与兖矿集团财务有限公司签署了《金融服务协议》、与兖矿集团有限公司签署了《专项劳务及服务供应协议》，确定了其所限定的交易在2014年度的交易金额上限；调整了现行《产品、材料物资供应及设备租赁协议》所限定交易于2014年度的交易金额上限，将提交公司2013年度股东周年大会审议批准。

有关详情请见日期为2014年3月21日的《兖州煤业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》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》。

3.3.4 聘任及解聘高级管理人员情况

因已届退休年龄，公司原总经理张英民先生向公司董事会提交了辞职报告，自2014年1月8日起不再担任公司总经理职务。张英民先生辞去总经理职务后，继续担任公司第五届董事会董事职务。

因工作调整，公司原副总经理何焯先生、来存良先生、田丰泽先生和原总工程师倪兴华先生向公司董事会提交了辞职报告，自2014年3月6日起不再担任公司副总经理、总工程师职务。

经2014年3月6日召开的第五届董事会第十九次会议审议批准，聘任尹明德先生为公司总经理，丁广木先生为公司副总经理，王富奇先生为公司总工程师。

3.3.5 开展保本理财业务

经2014年3月21日召开的第五届董事会第二十次会议审议批准，公司于2014年4月9日分别与中国农业银行股份有限公司邹城市支行、中国工商银行股份有限公司邹城市支行、中国银行股份有限公司邹城支行、中国建设银行股份有限公司兖州矿区支行和齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行签署了协议，购买了上述五家银行共计49亿元的银行保本理财产品。

有关详情请见日期为2014年4月9日的《兖州煤业股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》。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 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

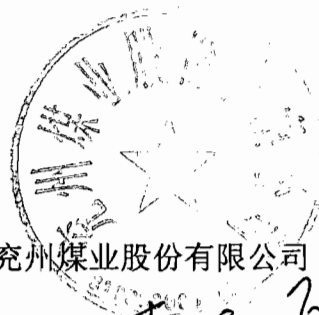
承诺方	承诺内容	承诺履行期限	履行情况
兖矿集团	避免同业竞争 本公司于1997年重组时，兖矿集团与本公司签订《重组协议》，承诺其将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。	长期有效	正在履行（未发现兖矿集团有违反承诺情况）
	转让万福煤矿采矿权 本公司于2005年收购兖矿集团所持菏泽能化股权时，兖矿集团承诺本公司有权在其获得万福煤矿采矿权后的12个月内收购该采矿权。	兖矿集团获得万福煤矿采矿权后的12个月内	尚未履行完毕（目前兖矿集团正在申请办理万福煤矿采矿权）
	增持本公司H股实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份	增持计划实施完毕后的6个月内，即2014年3月24日前	已履行承诺（在增持计划实施期间及截至本报告

	<p>兖矿集团通过其香港全资子公司分别于 2013 年 9 月 9 日和 9 月 24 日共增持了本公司 1.8 亿股 H 股股份，增持计划于 2013 年 9 月 24 日实施完毕。兖矿集团承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。</p>	<p>披露日，兖矿集团未减持所持有的本公司股份)</p>
--	--	------------------------------

3.5 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

据公司财务部门按中国会计准则初步测算，预计 2014 年上半年经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈，实现归属于母公司股东的净利润约为 7 亿元。

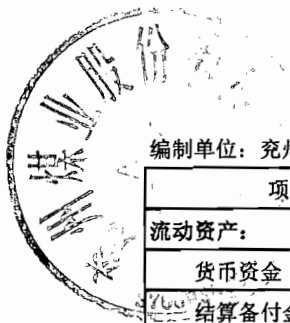
受汇兑损失和计提资产减值准备影响，本集团 2013 年上半年实现归属于母公司股东的净利润-23.969 亿元。



兖州煤业股份有限公司

董事长

二〇一四年四月二十五日



合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	期末金额	期初金额
流动资产：		
货币资金	24,028,374	15,510,298
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	5,861,518	7,558,118
应收账款	1,371,417	1,461,387
预付款项	4,113,910	1,165,331
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	34,580	33,692
应收股利	-	-
其他应收款	810,097	598,840
买入返售金融资产	-	-
存货	1,675,274	1,597,168
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,615,637	3,410,681
流动资产合计	41,510,807	31,335,515
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	206,646	173,057
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,956,921	1,841,238
长期股权投资	3,265,104	3,271,810
投资性房地产	-	-
固定资产	24,338,197	24,158,411
在建工程	31,802,910	31,391,802
工程物资	26,715	26,699
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	24,533,184	23,949,861
开发支出	-	-
商誉	1,247,129	1,219,853
长期待摊费用	120,160	120,161
递延所得税资产	7,246,773	7,044,986
其他非流动资产	1,239,635	1,166,081
非流动资产合计	95,983,374	94,363,959
资产总计	137,494,181	125,699,474

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表 (续)

2014年3月31日

编制单位: 兖州煤业股份有限公司

单位: 人民币千元

项 目	期末金额	期初金额
流动负债:		
短期借款	5,039,528	3,512,612
中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	1,000,000
应付票据	333,182	316,361
应付账款	2,021,607	2,448,642
预收款项	739,197	852,247
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	1,010,137	1,056,893
应交税费	377,270	749,807
应付利息	893,491	587,061
应付股利	91	91
其他应付款	5,329,015	5,419,873
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	-	-
应付短期融资券	9,996,250	4,997,917
一年内到期的非流动负债	2,263,140	3,702,281
其他流动负债	3,953,292	4,021,563
流动负债合计	31,956,200	28,665,348
非流动负债:		
长期借款	32,724,520	31,019,648
应付债券	16,074,572	11,055,667
长期应付款	2,851,964	2,833,205
专项应付款	-	-
预计负债	834,264	810,634
递延所得税负债	8,789,003	8,695,598
其他非流动负债	60,313	62,327
非流动负债合计	61,334,636	54,477,079
负 债 合 计	93,290,836	83,142,427
股东权益:		
股本	4,918,400	4,918,400
资本公积	994,231	2,427,026
减: 库存股	-	-
专项储备	4,347,452	2,285,384
盈余公积	5,493,640	5,493,640
一般风险准备	-	-
未分配利润	27,263,743	26,998,913
外币报表折算差额	-2,547,651	-3,142,877
归属于母公司股东权益合计	40,469,815	38,980,486
少数股东权益	3,733,530	3,576,561
股东权益合计	44,203,345	42,557,047
负债和股东权益总计	137,494,181	125,699,474

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	期末金额	期初金额
流动资产		
货币资金	20,170,132	10,899,723
交易性金融资产	-	-
应收票据	5,845,772	7,451,581
应收账款	585,145	464,076
预付款项	2,716,140	17,334
应收利息	1,174,840	981,957
应收股利	100	100
其他应收款	11,950,092	11,664,061
存货	743,600	524,379
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,131,283	2,887,428
流动资产合计	46,317,104	34,890,639
非流动资产：		
可供出售金融资产	176,930	172,854
持有至到期投资	13,162,000	13,271,000
长期应收款	-	-
长期股权投资	22,667,142	22,666,232
投资性房地产	-	-
固定资产	6,926,923	7,196,388
在建工程	283,722	67,027
工程物资	1,259	1,259
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,314,174	2,365,492
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	50	52
递延所得税资产	1,682,676	1,659,746
其他非流动资产	117,926	117,926
非流动资产合计	47,332,802	47,517,976
资 产 总 计	93,649,906	82,408,615

母公司资产负债表 (续)

2014年3月31日

编制单位: 兖州煤业股份有限公司

单位: 人民币千元

项 目	期末金额	期初金额
流动负债:		
短期借款	5,039,528	3,512,612
交易性金融负债	34,648	1,043,532
应付票据	49,932	34,220
应付账款	765,148	947,770
预收款项	528,610	640,789
应付职工薪酬	417,172	541,161
应交税费	580,276	963,843
应付利息	535,251	310,762
应付股利	-	-
其他应付款	6,587,220	4,828,780
应付短期融资券	9,996,250	4,997,917
一年内到期的非流动负债	1,466,237	2,874,956
其他流动负债	3,678,129	3,531,851
流动负债合计	29,678,401	24,228,193
非流动负债:		
长期借款	7,928,800	7,820,122
应付债券	9,911,079	4,959,000
长期应付款	2,595,598	2,574,901
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	196,340	203,409
其他非流动负债	15,976	19,761
非流动负债合计	20,647,793	15,577,193
负 债 合 计	50,326,194	39,805,386
股东权益:		
股本	4,918,400	4,918,400
资本公积	2,006,944	3,831,296
减: 库存股	-	-
专项储备	3,866,287	1,850,945
盈余公积	5,448,530	5,448,530
一般风险准备	-	-
未分配利润	27,083,551	26,554,058
股东权益合计	43,323,712	42,603,229
负债和股东权益总计	93,649,906	82,408,615



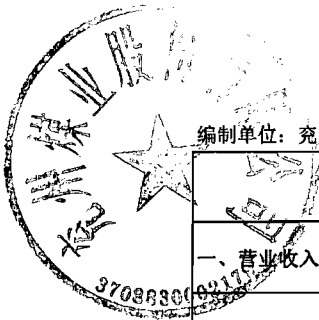
合并利润表

2014年1-3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	15,102,662	10,771,369
其中：营业收入	15,102,662	10,771,369
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	15,144,783	10,097,734
其中：营业成本	12,514,432	8,144,737
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	124,358	119,791
销售费用	773,614	718,413
管理费用	1,213,086	1,036,552
财务费用	449,731	182,071
资产减值损失	69,562	-103,830
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,504	17,178
投资收益（损失以“-”号填列）	-62,210	-100,132
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,210	-100,132
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-123,835	590,681
加：营业外收入	317,228	14,538
减：营业外支出	5,142	6,946
其中：非流动资产处置损失	47	2,111
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,251	598,273
减：所得税费用	10,752	177,331
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,499	420,942
归属于母公司股东的净利润	264,830	480,623
少数股东损益	-87,331	-59,681
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0538	0.0977
（二）稀释每股收益	0.0538	0.0977
七、其他综合收益	1,224,284	-38,976
八、综合收益总额	1,401,783	381,966
归属于母公司股东的综合收益总额	1,247,920	441,647
归属于少数股东的综合收益总额	153,863	-59,681



母公司利润表

2014年1-3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项目	本金额	上年金额
一、营业收入	10,089,089	7,216,504
减：营业成本	8,195,774	5,168,024
营业税金及附加	91,128	98,268
销售费用	139,717	60,135
管理费用	906,192	740,980
财务费用	424,292	183,743
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,344	34,222
投资收益（损失以“-”号填列）	247,282	182,856
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,910	30,657
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	568,924	1,182,432
加：营业外收入	160,223	1,109
减：营业外支出	3,406	2,153
其中：非流动资产处置损失	47	2,032
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	725,741	1,181,388
减：所得税费用	196,249	305,764
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	529,492	875,624
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1077	0.1780
（二）稀释每股收益	0.1077	0.1780
六、其他综合收益	-3,693	1,714
七、综合收益总额	525,799	877,338

合并现金流量表

2014年1-3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	本年金额	上年金额
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	16,732,010	12,700,664
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	155,220	194,140
收到其他与经营活动有关的现金	424,010	280,790
经营活动现金流入小计	17,311,240	13,175,594
购买商品、接受劳务支付的现金	13,077,194	9,101,892
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	2,558,080	2,596,258
支付的各项税费	1,277,089	2,237,501
支付其他与经营活动有关的现金	1,145,951	1,233,162
经营活动现金流出小计	18,058,314	15,168,813
经营活动产生的现金流量净额	-747,074	-1,993,219
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	8,168	6,256
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	879,582	1,123,938
投资活动现金流入小计	887,750	1,130,194
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	794,627	942,481
投资支付的现金	-	-
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
支付其他与投资活动有关的现金	1,462,837	126,507
投资活动现金流出小计	2,257,464	1,871,076
投资活动产生的现金流量净额	-1,369,714	-740,882
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	2,942,174	4,743,183
发行债券收到的现金	9,947,500	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	12,889,674	4,743,183
偿还债务所支付的现金	1,116,226	4,707,199
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	380,551	326,059
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	3,414,233	11,005
筹资活动现金流出小计	4,911,010	5,044,263
筹资活动产生的现金流量净额	7,978,664	-301,080
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	130,487	-38,196
五、现金及现金等价物净增加额	5,992,363	-3,073,377
加：期初现金及现金等价物余额	10,965,667	12,799,757
六、期末现金及现金等价物余额	16,958,030	9,726,380

母公司现金流量表

2014年1-3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	本年金额	上年金额
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	11,283,197	9,339,587
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	413,503	227,652
经营活动现金流入小计	11,696,700	9,567,239
购买商品、接受劳务支付的现金	9,107,161	6,395,733
支付给职工以及为职工支付的现金	1,801,277	1,786,241
支付的各项税费	962,183	1,845,615
支付其他与经营活动有关的现金	873,829	1,055,146
经营活动现金流出小计	12,744,450	11,082,735
经营活动产生的现金流量净额	-1,047,750	-1,515,496
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	319,000	161,000
取得投资收益收到的现金	59,106	69,348
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	5,232	857
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	1,455,370	1,122,681
投资活动现金流入小计	1,838,708	1,353,886
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	235,049	172,315
投资支付的现金	-	1,025,516
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	1,094,593	4,148,241
投资活动现金流出小计	1,329,642	5,346,072
投资活动产生的现金流量净额	509,066	-3,992,186
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	1,710,000	4,481,857
发行债券收到的现金	9,947,500	-
收到其他与筹资活动有关的现金	296,319	11,964
筹资活动现金流入小计	11,953,819	4,493,821
偿还债务支付的现金	1,116,226	611,111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,739	155,935
支付其他与筹资活动有关的现金	3,399,990	-
筹资活动现金流出小计	4,692,955	767,046
筹资活动产生的现金流量净额	7,260,864	3,726,775
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,280	-2,688
五、现金及现金等价物净增加额	6,714,900	-1,783,595
加：期初现金及现金等价物余额	6,620,343	9,388,641
六、期末现金及现金等价物余额	13,335,243	7,605,046