

**兖州煤业股份有限公司**

**二○一三年半年度报告摘要**

**2013年8月19日**

**兖州煤业股份有限公司2013年半年度报告摘要**

**一、重要提示**

**（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。**

**（二）基本情况简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 兖州煤业 | 股票代码 | 600188 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | — | 股票代码 | 1171 |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所 |
| 股票简称 | — | 股票代码 | YZC |
| 股票上市交易所 | 纽约证券交易所 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张宝才 | 黄霄龙 |
| 电话 | （86 537）538 2319 | （86 537）539 3679 |
| 传真 | （86 537）538 3311 | （86 537）538 3311 |
| 电子信箱 | yzc@yanzhoucoal.com.cn | hxl2003@sohu.com |

**二、主要财务数据和股东变化**

**（一）主要财务数据**

单位：千元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 118,183,873 | 120,750,836 | 121,301,587 | -2.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 38,827,337 | 44,366,930 | 44,663,252 | -12.49 |
|  | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 调整后 | 调整前 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 810,012 | 7,721,091 | 7,721,092 | -89.51 |
| 营业收入 | 26,188,026 | 29,208,210 | 29,208,210 | -10.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,396,915 | 4,873,479 | 4,906,188 | -149.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,323,181 | 2,861,533 | 2,832,054 | -181.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.66 | 11.47 | 11.01 | 减少17.13个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.4873 | 0.9909 | 0.9975 | -149.18 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.4873 | 0.9909 | 0.9975 | -149.18 |

注：1、兖州煤业股份有限公司及其附属公司（“本集团”、“集团”）于2013年增加合并了内蒙古昊盛煤业有限公司（“昊盛公司”）和山东兖煤日照港储配煤有限公司（“日照储配煤公司”）财务报告；

 2、根据国际财务报告准则诠释委员会对露天矿场生产阶段剥采成本会计核算的新规定，本集团需对2013年1月1日及此后期间发生的剥采成本按新规定进行核算，所以对报告期资产负债表期初数和比较财务报表的上年同期数进行了追溯调整。

**（二）前10名股东持股情况表**

单位：股

|  |  |
| --- | --- |
| 股东总数 | 107,746户 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 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 | 2,600,000,000 | 0 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 39.65 | 1,950,282,345 | -2,665,600 | 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 |  0.07 | 3,593,296 | -1,099,205  | 0 | 3,600 |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 |  0.06 | 3,007,099 | -1,801,230  | 0 | 0 |
| 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 | 2,538,200 | 639,000  | 0 | 0 |
| 山东省国际信托有限公司 | 国有法人 |  0.05 | 2,410,000 | 310,000  | 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 |  0.05 | 2,321,781 | 877,500  | 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 |  0.04 | 2,076,546 | -651,349  | 0 | 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001沪 | 其他 |  0.03 | 1,697,700 | 356,357  | 0 | 0 |
| 华夏基金(香港)有限公司－华夏沪深300指数ETF | 其他 |  0.03 | 1,364,138 | -186,054  | 0 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金、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的基金管理人均为华夏基金管理有限公司；华夏基金(香港)有限公司－华夏沪深300指数ETF的基金管理人为华夏基金(香港)有限公司，该公司是华夏基金管理有限公司的全资子公司。除以上披露外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。 |

报告期内，兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”、“本公司”）控股股东或实际控制人未发生变化。

**三、管理层讨论与分析**

**（一）主营业务分行业情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 （千元） | 营业成本 （千元） | 毛利率(%) | 营业收入同比增减(%) | 营业成本同比增减(%) | 毛利率同比增减（百分点） |
| 1、煤炭业务 | 24,261,394  | 18,872,453  |  22.21  |  -12.70  |  -5.27  |  -6.10  |
| 2、铁路运输业务 |  211,008  |  160,815  |  23.79  |  -6.86  |  -5.66  |  -0.97  |
| 3、煤化工业务 |  588,175  |  445,765  |  24.21  |  3.48  |  -4.36  |  6.21  |
| 4、电力业务 |  174,632  |  143,074  |  18.07  |  5.94  |  -11.06  |  15.66  |
| 5、热力业务 |  5,482  |  2,934  |  46.48  |  -84.55  |  -86.25  |  6.60  |

**（二）煤炭业务经营情况**

**1、煤炭产量**

上半年本集团生产原煤3,511万吨，同比增加269万吨或8.3%；生产商品煤3,167万吨，同比增加134万吨或4.4%。煤炭产量增加主要是由于：本集团自2012年7月起合并格罗斯特煤炭有限公司（“格罗斯特”）煤炭产量，使本报告期澳大利亚煤矿煤炭产量同比增加。

上半年本集团煤炭产量如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 增减 | 增减幅 |
| （千吨） | （千吨） | （千吨） | （%） |
| 一、原煤产量 |  35,106  | 32,417 | 2,689 |  8.30  |
| 1、公司 |  16,960  | 18,018 | -1,058 |  -5.87  |
| 2、兖州煤业山西能化有限公司（“山西能化”） |  707  | 662 | 45 |  6.80  |
| 3、兖煤菏泽能化有限公司（“菏泽能化”） |  1,304  | 1,461 | -157 |  -10.75  |
| 4、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司（“鄂尔多斯能化”） |  3,033  | 3,452 | -419 |  -12.14  |
| 5、兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”） |  9,965  | 8,595 | 1,370 |  15.94  |
| 6、兖煤国际（控股）有限公司（“兖煤国际”） |  3,137  | 229 | 2,908 |  1,269.87  |
| 二、商品煤产量 |  31,668  | 30,330 | 1,338 |  4.41  |
| 1、公司 |  16,925  | 17,975 | -1,050 |  -5.84  |
| 2、山西能化 |  697  | 652 | 45 |  6.90  |
| 3、菏泽能化 |  1,021  | 1,229 | -208 |  -16.92  |
| 4、鄂尔多斯能化 |  3,030  | 3,452 | -422 |  -12.22  |
| 5、兖煤澳洲 |  7,086  | 6,811 | 275 |  4.04  |
| 6、兖煤国际 |  2,909  | 211 | 2,698 |  1,278.67  |

注：根据兖煤澳洲与格罗斯特合并交易安排，兖煤澳洲于2012年6月22日将持有的新泰克资源公司、普力马煤矿公司等权益，剥离给本公司的全资子公司—兖煤国际。新泰克资源公司和普力马煤矿公司的煤炭产量，在本次剥离前计入兖煤澳洲，在本次剥离后计入兖煤国际。

**2、煤炭价格与销售**

上半年国内外煤炭需求不振，本集团煤炭销售平均价格同比下降。

上半年本集团销售煤炭4,538万吨，同比增加206万吨或4.8%，其中对内销售煤炭70万吨，对外销售煤炭4,468万吨。

上半年本集团实现煤炭业务销售收入244.421亿元，同比减少34.867亿元或12.5%，其中对内销售煤炭实现的销售收入为1.807亿元，对外销售煤炭实现的销售收入为242.614亿元。

上半年本集团煤炭销售情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 |
| 销量 | 销售价格 | 销售收入 | 销量 | 销售价格 | 销售收入 |
| （千吨） | （元/吨） | （千元） | （千吨） | （元/吨） | （千元） |
| 一、公司 |  |  |  |  |  |  |
| 1号精煤 | 200  |  832.46  | 166,185  | 130 | 1,097.60 | 142,643 |
| 2号精煤 | 4,996  |  794.37  | 3,968,947  | 4,236 | 1,016.78 | 4,307,433 |
| 3号精煤 | 657  |  645.21  | 423,632  | 1,179 | 795.60 | 937,868 |
| 国内销售 | 656  |  644.68  | 422,519  | 1,179 | 795.60 | 937,868 |
| 出口 | 1  |  941.78  | 1,113  | — | — | — |
| 块煤 | 669  |  706.98  | 473,084  | 683 | 995.10 | 679,764 |
| 精煤小计 | 6,522  |  771.55  | 5,031,848  | 6,228 | 974.23 | 6,067,707 |
| 国内销售 | 6,521  |  771.52  | 5,030,735  | 6,228 | 974.23 | 6,067,707 |
| 出口 | 1  |  941.78  | 1,113  | — | — | — |
| 经筛选原煤 | 6,126  |  477.10  | 2,922,615  | 7,771 | 530.94 | 4,125,790 |
| 混煤及其他 | 3,665  |  306.26  | 1,122,637  | 3,350 | 371.85 | 1,245,569 |
| 公司合计 | 16,313  |  556.43  | 9,077,100  | 17,349 | 659.36 | 11,439,066 |
| 国内销售 | 16,312  |  556.40  | 9,075,987  | 17,349 | 659.36 | 11,439,066 |
| 二、山西能化 | 634 | 296.28 | 187,979  | 551 | 421.73 | 232,286 |
| 经筛选原煤 | 634 | 296.28 | 187,979  | 551 | 421.73 | 232,286 |
| 三、菏泽能化 | 978 | 657.42 | 642,848 | 1,227 | 813.32 | 997,946 |
| 2号精煤 | 546 | 920.68 | 502,644 | 629 | 1,153.65 | 725,956 |
| 混煤及其他 | 432 | 324.64 | 140,204 | 598 | 455.04 | 271,990 |
| 四、鄂尔多斯能化 | 2,666 | 194.20 | 517,684 | 3,228 | 269.16 | 868,767 |
| 经筛选原煤 | 2,666 | 194.20 | 517,684 | 3,228 | 269.16 | 868,767 |
| 五、兖煤澳洲 | 7,101 | 579.76 | 4,116,880 | 7,111 | 648.70 | 4,613,083 |
| 半硬焦煤 | 548 | 690.27 | 378,198 | 131 | 981.86 | 128,874 |
| 半软焦煤 | 537 | 722.46 | 387,935 | 484 | 1,059.61 | 512,546 |
| 喷吹煤 | 1,489 | 731.12 | 1,088,471 | 1,187 | 1,000.27 | 1,187,557 |
| 动力煤 | 4,527 | 499.69 | 2,262,276 | 5,309 | 524.41 | 2,784,105 |
| 六、兖煤国际 | 2,829 | 292.91 | 828,617 | 240 | 407.08 | 97,756 |
| 动力煤 | 2,829 | 292.91 | 828,617 | 240 | 407.08 | 97,756 |
| 七、外购煤 | 14,854 | 610.67 | 9,071,003 | 13,611 | 711.20 | 9,679,895 |
| 八、本集团总计 | 45,375 |  538.67  | 24,442,111 | 43,317 | 644.75 | 27,928,799 |

**3、煤炭销售成本**

上半年本集团煤炭业务销售成本为188.725亿元，同比减少10.498亿元或5.3%。主要是由于：⑴外购煤销售成本减少7.012亿元；⑵公司、菏泽能化煤炭销量减少及采取挖潜增效措施使煤炭销售成本减少8.382亿元；⑶因合并格罗斯特，本集团在澳大利亚矿井煤炭销量增加，使煤炭销售成本增加5.540亿元。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 单位 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 增减 | 增减幅（%） |
| 公司 | 销售成本总额  | 千元 | 5,070,583 | 5,763,758 | -693,175 |  -12.03  |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 310.83 | 332.23 |  -21.40  |  -6.44  |
| 山西能化 | 销售成本总额  | 千元 | 167,004 | 176,559 | -9,555 |  -5.41  |
| 吨煤销售成本  | 元/吨 | 263.22 | 320.56 |  -57.34  |  -17.89  |
| 菏泽能化 | 销售成本总额 | 千元 | 516,513 | 661,579 | -145,066 |  -21.93  |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 528.22 | 539.19 |  -10.97  |  -2.03  |
| 鄂尔多斯能化 | 销售成本总额 | 千元 | 520,773 | 593,056 | -72,283 |  -12.19  |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 195.36 | 183.74 |  11.62  |  6.32  |
| 兖煤澳洲 | 销售成本总额  | 千元 | 3,178,671 | 3,233,367 | -54,696 |  -1.69  |
| 吨煤销售成本  | 元/吨 | 447.64 | 454.68 |  -7.04  |  -1.55  |
| 兖煤国际 | 销售成本总额  | 千元 | 673,823 | 65,159 | 608,664 |  934.12  |
| 吨煤销售成本  | 元/吨 | 238.19 | 271.33 |  -33.14  |  -12.21  |
| 外 购 煤 | 销售成本总额  | 千元 | 8,949,185 | 9,650,366 | -701,181 |  -7.27  |
| 吨煤销售成本  | 元/吨 | 602.48 | 709.03 |  -106.55  |  -15.03  |

上半年兖煤国际煤炭业务销售成本总额同比大幅增加，主要是由于兖煤国际自2012年6月22日起统计产量，去年上半年煤炭销量较低。

上半年本集团采取的成本控制措施已取得显著成效。除鄂尔多斯能化因商品煤销量同比减少17.4%使吨煤销售成本同比略增6.3%外，本集团其他各经营主体上半年吨煤销售成本同比均不同程度下降。

**（三）合并利润表和合并现金流量表分析**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年1-6月（千元） | 2012年1-6月（千元） | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 26,188,026 | 29,208,210 | -10.34 |
| 营业成本 | 20,576,404 | 21,298,954 | -3.39 |
| 销售费用 | 1,520,793 | 1,118,775 |  35.93  |
| 财务费用 | 3,898,648 | 375,976 |  936.94  |
| 资产减值损失 | 2,242,152 | -376 | —  |
| 营业外收入 | 29,260 | 1,420,475 |  -97.94  |
| 所得税费用 | -1,307,220 | 21,262 | -6,248.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 810,012 | 7,721,091 |  -89.51  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,463,883 | 1,840,841 |  -342.49  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -727,221 | 866,127 |  -183.96  |
| 研发支出 | 36,133 | 42,116 | -14.21 |

**1、合并利润表科目变动分析**

上半年本集团营业收入为261.880亿元，同比减少30.202亿元或10.3%，主要是由于：①自产煤销量增加使营业收入增加87,112千元；自产煤价格下降使营业收入减少29.238亿元；外购煤销售收入减少6.917亿元；②其他业务收入同比增加5.242亿元。

上半年本集团营业成本为205.764亿元，同比减少7.226亿元或3.4%，主要是由于：①煤炭业务销售成本同比减少10.498亿元；②其他业务销售成本同比增加3.934亿元。

上半年本集团销售费用为15.208亿元，同比增加4.020亿元或35.9%，主要是由于本集团澳大利亚矿井煤炭销量增加。

上半年本集团财务费用为38.986亿元，同比增加35.227亿元或936.9%，主要是由于报告期内本集团产生汇兑损失31.085亿元；上年同期产生汇兑收益1.813亿元。

上半年本集团资产减值损失为22.422亿元，上年同期资产减值收益为376千元，主要是由于：报告期内因煤炭价格下跌，计提无形资产减值20.996亿元。

上半年本集团营业外收入为29,260千元，同比减少13.912亿元或97.9%，主要是由于：上年同期合并格罗斯特时，因交易成本低于获得的净资产的公允价值产生了13.910亿元收益。

上半年本集团所得税费用为-13.072亿元，上年同期所得税费用为21,262千元，主要是由于：报告期内产生的汇兑损失和计提的资产减值损失，影响所得税费用为-15.629亿元。

**2、合并现金流量表科目变动分析**

上半年本集团经营活动产生的现金净流入额为8.100亿元，同比减少69.111亿元或89.5%，主要是由于：①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少53.186亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加30.274亿元；③支付的各项税费同比减少18.299亿元。

上半年本集团投资活动产生的现金净流出额为44.639亿元，上年同期净流入额为18.408亿元，主要是由于：①受限存款变化，使现金净流入额同比减少38.259亿元；②收购资产和股权投资同比增加，使现金净流出额同比增加20.243亿元。

上半年本集团筹资活动产生的现金净流出额为7.272亿元，上年同期净流入额为8.661亿元，主要是由于：①上年同期，本集团发行债券产生现金流入额63.129亿元。本报告期未发生此业务；②偿还债务金额同比减少81.496亿元；③报告期内，兖煤澳洲支付格罗斯特原股东资本返还款36.215亿元。

**（四）重大事项**

**与兖煤澳洲公司少数股东换股交易提议**

公司于2013年7月8日向兖煤澳洲公司独立董事委员会发出书面提议。兖州煤业计划以部分H股为基础证券，采用存托凭证方式在澳大利亚证券交易所上市交易，专项用于置换除兖州煤业以外的其他流通股股东所持兖煤澳洲公司22%股权（“换股交易”）。换股交易完成后，兖煤澳洲公司将从澳大利亚证券交易所退市，成为兖州煤业全资子公司。

截止本半年度报告披露日，公司与兖煤澳洲公司独立董事委员会正在进行审慎调研、价值评估等工作，具体换股交易细节取决于进一步商谈确定。换股交易尚需履行中国及境外主管部门审批程序。

**四、涉及财务报告的相关事项**

**（一）会计会计政策变更**

根据国际财务报告准则诠释委员会对露天矿场生产阶段剥采成本会计核算的新规定，兖煤澳洲对露天煤矿生产阶段剥采成本的会计核算政策进行了调整：对符合资本化条件的剥采成本，按产量法进行摊销；不符合资本化条件的剥采成本，直接计入当期损益。经公司2013年8月19日召开的第五届董事会第十六次会议审议批准，公司对2013年1月1日及此后期间发生的剥采成本按新规定核算。

根据新规定，本集团账面与露天矿相关的账面递延剥采成本2.614亿元（税后1.830亿元）不符合资本化条件，需相应调减2013年年初的留存收益，同时调整比较财务报表的相关数据。

**（二）财务报表合并范围发生变化情况**

本集团于2013年增加合并了昊盛公司和日照储配煤公司财务报告。

董事会临时召集人 石学让

兖州煤业股份有限公司

二○一三年八月十九日