



兖州煤业股份有限公司
二 五年第三季度报告全文

2005年10月26日

兖州煤业股份有限公司 2005 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生及计划财务部部长张宝才先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司	纽约证券交易所
股票简称	兖州煤业	—	—
股票代码	600188	1171	YZC
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈广水	—	
联系地址	山东省邹城市凫山南路 298 号	—	
电话	0537-5382319	—	
传真	0537-5383311	—	
电子邮箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	—	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末 (未经审计)	上年度期末 (经审计)	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	20,179,027,996	18,213,918,970	10.8
股东权益(不含少数股东权益)(元)	16,643,102,955	15,252,470,563	9.1
每股净资产(元)	3.38	3.10 ^{注1}	9.1
调整后的每股净资产(元)	3.37	3.09 ^{注1}	9.1
	报告期 (7-9月) (未经审计)	年初至报告期期末 (1-9月) (未经审计)	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,258,783	2,715,011,904	-97.6
每股收益(元)	0.08	0.42	-52.9 ^{注2}

净资产收益率(%)	2.31	12.26	减少 3.63 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.32	12.27	减少 4.27 个百分点

注 1：上年度期末每股净资产和调整后的每股净资产按本报告期末公司总股本 49.184 亿股计算；若按上年度期末公司总股本 30.74 亿股计算，则上年度期末每股净资产和调整后的每股净资产分别为 4.96 元和 4.94 元。

注 2：上年同期每股收益 0.17 元按本报告期末公司总股本 49.184 亿股计算；若按 2004 年 9 月 30 日公司总股本 30.74 亿股计算，则上年同期每股收益为 0.28 元。

非经常性损益项目(1-9月份)	金额(元)(未经审计)
营业外收入	458,900
营业外支出	-5,211,607
短期投资收益	5,412,850
非经常性损益项目的所得税影响	-1,643,968
合计	-983,825

2.2.2 利润表

利润表

单位：人民币元

项目	编号	本期数(7-9月)		上年同期数(7-9月)	
		合并 (未经审计)	母公司 (未经审计)	合并 (未经审计)	母公司 (未经审计)
一、主营业务收入	1	2,659,940,792	2,659,940,792	3,207,973,118	3,207,973,118
减：主营业务成本	2	1,413,968,362	1,413,968,362	1,167,092,934	1,167,129,796
主营业务税金及附加	3	62,314,354	62,314,354	62,248,244	61,277,694
二、主营业务利润	4	1,183,658,076	1,183,658,076	1,978,631,940	1,979,565,628
加：其他业务利润	5	13,061,290	12,940,037	8,305,991	7,759,223
减：营业费用	6	178,676,188	180,553,734	332,384,632	334,270,488
管理费用	7	403,251,317	396,150,992	349,634,143	348,628,952
财务费用	8	42,280,973	44,941,381	433,072	444,981
三、营业利润	9	572,510,888	574,952,006	1,304,486,084	1,303,980,430
加：投资收益	10	6,221,862	3,495,241	7,319,075	7,542,150
补贴收入	11	-	-	-	-
营业外收入	12	181,604	176,604	650,108	650,108
减：营业外支出	13	3,134,636	3,130,432	795,661	795,619
四、利润总额	14	575,779,718	575,493,419	1,311,659,606	1,311,377,069
减：所得税	15	191,011,925	190,879,745	455,738,766	455,598,377
少数股东损益	16	154,119	-	142,148	-
五、净利润	17	384,613,674	384,613,674	855,778,692	855,778,692

利润表（续）

单位：人民币元

项目	编号	年初至报告期数(1-9月)		上年同期数(1-9月)	
		合并 (未经审计)	母公司 (未经审计)	合并 (未经审计)	母公司 (未经审计)
一、主营业务收入	1	9,336,585,713	9,336,585,713	8,540,636,747	8,540,636,747
减：主营业务成本	2	4,172,236,262	4,173,512,179	3,293,703,701	3,293,877,642
主营业务税金及附加	3	187,348,363	187,348,363	168,137,272	166,062,676
二、主营业务利润	4	4,977,001,088	4,975,725,171	5,078,795,774	5,080,696,429
加：其他业务利润	5	36,952,903	36,470,937	28,166,613	26,025,311
减：营业费用	6	717,070,646	721,020,800	1,139,580,607	1,144,994,149
管理费用	7	1,208,671,596	1,190,492,197	1,020,656,766	1,016,368,181
财务费用	8	37,856,588	37,925,853	(7,569,885)	(7,704,029)
三、营业利润	9	3,050,355,161	3,062,757,258	2,954,294,899	2,953,063,439
加：投资收益	10	9,040,516	(4,280,494)	13,201,946	13,793,690
补贴收入	11	-	-	-	-
营业外收入	12	458,900	433,900	1,485,284	1,485,284
减：营业外支出	13	5,211,607	5,034,683	6,898,892	6,868,312
四、利润总额	14	3,054,642,970	3,053,875,981	2,962,083,237	2,961,474,101
减：所得税	15	1,012,963,545	1,012,639,214	1,047,724,801	1,047,427,269
少数股东损益	16	442,658	-	311,604	-
五、净利润	17	2,041,236,767	2,041,236,767	1,914,046,832	1,914,046,832

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	46,350 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
香港中央结算(代理人)有限公司	1,953,877,996	H股
中信经典配置证券投资基金	14,000,000	A股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	11,568,690	A股
UBS LIMITED	9,479,478	A股
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (HONG KONG) LIMITED	8,788,357	A股
LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	8,500,194	A股
同盛证券投资基金	6,528,669	A股
阳江喜之郎果冻制造有限公司	6,458,165	A股
上证50交易型开放式指数证券投资基金	5,970,618	A股
上海宝钢集团公司	5,335,250	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

(1) 报告期内经营活动总体状况简要分析

报告期内，公司实现主营业务收入 2,659,941 千元，同比减少 548,032 千元或 17.1%，主要是由于原煤产量减少影响销量同比减少所致；主营业务成本为 1,413,968 千元，同比增长 246,875 千元或 21.2%，主要是由于出口退税率降低、原材料价格上涨、增加安全投入、员工工资增加和公司实施煤炭销售“四个优化”增加支出所致；实现净利润 384,614 千元，同比减少 471,165 千元或 55.1%。

报告期内，公司生产原煤 736 万吨，同比减少 318 万吨或 30.2%；实现商品煤产量 665 万吨，同比减少 331 万吨或 33.2%。

销售煤炭 681 万吨，同比减少 255 万吨或 27.2%。

铁路资产完成运量 436 万吨，同比减少 232 万吨或 34.7%。

(2) 1-3 季度经营活动总体状况简要分析

1-3 季度，公司实现主营业务收入 9,336,586 千元，同比增长 795,949 千元或 9.3%。其中：煤炭销售收入 9,208,384 千元，同比增长 838,388 千元或 10.0%，主要是由于煤炭销量减少使主营业务收入减少 1,458,891 千元，煤炭价格上升使主营业务收入增长 2,297,279 千元；铁路运输服务收入（由客户承担矿区专用铁路资产运费的煤炭运量实现的收入）128,202 千元，同比减少 42,439 千元或 24.9%。

主营业务成本为 4,172,236 千元，同比增长 878,533 千元或 26.7%。其中：煤炭产品销售成本为 4,098,452 千元，同比增长 868,173 千元或 26.9%。吨煤销售成本为 174.77 元，同比增长 61.04 元或 53.7%，主要是由于：原煤产量减少影响销量同比减少 495 万吨使单位固定成本增加，影响吨煤销售成本增加 20.80 元；客观性增支因素影响吨煤销售成本增加 26.24 元。其中：出口退税率降低影响吨煤销售成本增加 2.01 元；提取安全生产费用及增加安全投入影响吨煤销售成本增加 5.80 元；提取专项发展基金影响吨煤销售成本增加 3.64 元；原材料价格上涨影响吨煤销售成本增加 5.50 元；土地塌陷费支出增加影响吨煤销售成本增加 9.29 元；员工工资增加影响吨煤销售成本增加 8.50 元；实施煤炭销售“四个优化”增加支出，影响吨煤销售成本增加 5.60 元；公司加大成本控制力度，部分抵消了上述成本增支因素。

实现主营业务利润 4,977,001 千元，同比减少 101,795 千元或 2.0%。

实现净利润 2,041,237 千元，同比增长 127,190 千元或 6.6%。

1-3 季度，公司生产原煤 2,581 万吨，同比减少 454 万吨或 15.0%，主要是受压煤村庄没有按期搬迁的影响。2005 年公司煤矿所在地有六个压煤村庄没有按期搬迁，影响公司六个采煤生产系统不能正常生产。预计 2005 年第四季度公

公司将完成两个压煤村庄的搬迁工作，使三个采煤生产系统恢复正常生产，原煤生产能力恢复到 2005 年上半年度水平。其余四个压煤村庄预计将于 2006 年一季度搬迁完毕，另外三个采煤生产系统将于 2006 年一季度恢复正常生产。

实现商品煤产量 2,385 万吨，同比减少 474 万吨或 16.6%。

销售煤炭 2,345 万吨，同比减少 495 万吨或 17.4%，主要是由于前三季度原煤产量减少所致。其中：国内销售 1,804 万吨，同比减少 272 万吨或 13.1%；出口销售 541 万吨，同比减少 223 万吨或 29.2%。

1-3 季度铁路资产完成运量 1,534 万吨，同比减少 448 万吨或 22.6%。

(3) 1-3 季度煤炭价格分析

按公司在境内公告的以往定期报告反映的同口径之 1-3 季度煤炭销售平均价格如下表：

单位：元/吨

	2005 年		2004 年		2004 年度
	第 3 季度	1-3 季度	第 3 季度	1-3 季度	
煤炭销售平均价格	385.65	392.66	336.62	294.70	315.25
其中：国内	344.73	362.74	292.54	262.17	286.06
出口	507.80	492.46	439.29	383.14	396.83

1-3 季度，公司煤炭销售平均价格为 392.66 元/吨，同比上升 97.96 元/吨或 33.2%。其中：国内煤炭销售平均价格为 362.74 元/吨，同比上升 100.57 元/吨或 38.4%；出口煤炭销售平均价格为 492.46 元/吨，同比上升 109.32 元/吨或 28.5%。煤炭价格上升的主要原因是国内外煤炭市场价格同比上升和公司实施了优化品种结构和用户结构等“四个优化”销售策略，提高了煤炭销售价格。

2005 年第 3 季度，公司煤炭销售平均价格为 385.65 元/吨，比 2005 年上半年煤炭销售平均价格 395.53 元/吨下跌了 9.88 元/吨或 2.5%，主要是由于公司第 3 季度国内销售部分煤炭品种价格下降所致。

按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之 1-3 季度煤炭销售平均价格如下表：

单位：元/吨

	2005 年		2004 年		2004 年度
	第 3 季度	1-3 季度	第 3 季度	1-3 季度	
煤炭销售平均价格 ^(注)	352.32	356.41	295.84	250.40	272.45
其中：国内	326.93	343.96	277.00	240.60	264.65
出口	428.12	397.92	339.75	277.05	294.26

注：1、煤炭销售平均价格为公司出售煤炭之发票价格扣除销售税金、公司至港口运费、港口费用以及各项销售杂费后的价格。

2、煤炭销售平均价格已考虑合并兖煤航运有限公司的影响因素，并已对以往定期报告披露的 2004 年第 3 季度和 2004 年 1-3 季度价格做出调整。

按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之 1-3 季度煤炭销售平均价格计算，公司煤炭销售平均价格为 356.41 元/吨，同比上升 106.01 元/吨或

42.3%。其中：国内煤炭销售平均价格为 343.96 元/吨，同比上升 103.36 元/吨或 43.0%。出口煤炭销售平均价格为 397.92 元/吨，同比上升 120.87 元/吨或 43.6%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:千元

分行业或分产品	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)	毛利率(%)
煤炭采选业	2,627,010	1,391,228	47.04
其中：关联交易	115,592	61,842	46.50

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位:千元

	报告期 (未经审计)	前一报告期 (未经审计)	占利润总额的比例(%)		
			报告期	前一报 告期	增减幅 (%)
主营业务利润	1,183,658	3,793,343	205.57	153.03	34.33
其他业务利润	13,061	23,892	2.27	0.96	136.46
期间费用	624,208	1,339,390	108.41	54.03	100.65
投资收益	6,222	2,819	1.08	0.11	881.82
营业外收支净额	-2,953	-1,800	-0.51	-0.07	628.57
利润总额	575,780	2,478,863	100.00	100.00	0.00

主营业务利润和其他业务利润占利润总额的比例分别由前一报告期的 153.03%和 0.96%，上升至本报告期的 205.57%和 2.27%，主要是由于报告期内公司原煤产量下降导致主营业务利润和利润总额下降，而其他业务利润和期间费用相对稳定，使利润总额降幅大于主营业务利润降幅所致；

期间费用占利润总额的比例由前一报告期的 54.03%，上升至本报告期的 108.41%，主要是由于报告期内公司期间费用相对稳定，而利润总额下降幅度较大所致；

投资收益占利润总额的比例由前一报告期的 0.11%，上升至本报告期的 1.08%，主要是由于报告期内公司收到申能股份有限公司派发的 2004 年度现金股利 4,465 千元和报告期内公司利润总额降幅较大所致；

营业外收支净额（净支出）占利润总额的比例由前一报告期的 0.07%，上升

至本报告期的 0.51%，主要是由于报告期内公司利润总额降幅较大所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

本报告期公司煤炭业务毛利率为 47.04%，比前一报告期的 58.88%，下降了 11.84 个百分点或 20.1%。主要是由于：本报告期公司煤炭销售平均价格较前一报告期下降了 9.88 元/吨或 2.5%；本报告期公司吨煤销售平均成本较前一报告期上升了 41.61 元/吨或 25.6%。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

收购菏泽能化公司股权事项

为增加公司后备资源储量、提高盈利能力，进一步落实兖矿集团有限公司（“母公司”）在公司上市时做出的“不竞争承诺”及巨野煤田资源开发的相关承诺，公司开展了收购母公司持有的兖煤菏泽能化有限公司（“菏泽能化公司”）95.67%股权的工作。

公司 2005 年 8 月 19 日召开 2005 年度第一次临时股东大会，非关联股东审议批准了《兖矿集团有限公司与兖州煤业股份有限公司股权转让协议》、《兖矿集团有限公司与兖州煤业股份有限公司股权转让协议之补充协议》及公司支付股权转让预付款的相关安排。

公司与母公司正在履行国有产权转让的相关程序，将于菏泽能化公司股权过户完成时另行发布公告。

委托贷款事项

公司于 2004 年 12 月通过中国银行济宁分行向山东信佳实业有限公司（“山东信佳”）提供了 6.4 亿元委托贷款（“委托贷款”），由联大集团有限公司（“联大集团”）承担连带保证责任。为规避风险，确保委托贷款本金及收益的安全，经公司申请，山东省高级人民法院冻结了联大集团所持华夏银行股份有限公司 2.89 亿股股权（“抵押股权”）。

由于山东信佳未能按期偿还公司委托贷款本金及利息，山东省高级人民法院委托山东银星拍卖有限公司于 2005 年 9 月 6 日依法拍卖抵押股权，成交价格为 3.5 元/股，成交总价款为 10.115 亿元。

根据公司与中国银行济宁分行、山东信佳、联大集团签署的《委托贷款合同》：

“与本合同的签订、履行及纠纷解决有关的一切税收及费用，均由借款人支付或偿付”。抵押股权拍卖总价款在偿还公司委托贷款本金、利息、罚息及发生的相关费用之后，余额由相关方处置。

抵押股权拍卖的买受人在履行中国银行业监督管理委员会资格审查程序并完成抵押股权过户程序后，支付拍卖价款，由山东省高级人民法院依法处置。法定程序完成后，公司收回委托贷款本金、利息、罚息及相关费用并及时公告。截至本报告披露日，抵押股权拍卖的法定程序尚未完成。

报告期内日常持续性关联交易执行情况

本公司的日常持续性关联交易主要是与母公司（包括其附属公司）之间相互提供材料和服务供应发生的持续性关联交易。

公司与母公司签署的《材料和服务供应协议》、《材料和服务供应协议补充协议》及《材料和服务供应协议 补充协议二》界定了公司与母公司日常持续性材料和服务供应的关联交易。价格确定方式有：国家规定的价格；若无国家规定的价格则采用市场价格；若无国家定价、市场价格则按实际成本价格。供应的费用可一次性或分期支付。

报告期内公司向母公司销售煤炭和提供材料供应等服务并收取的费用总额为 255,721 千元；母公司向公司提供的维修保养、工程施工等服务并收取的费用总额为 285,529 千元。

报告期内公司向母公司提供服务及材料对公司利润的影响如下表：

	主营业务收入 (千元)	主营业务成本 (千元)	毛利 (千元)
向母公司提供煤炭及服务	115,592	61,842	53,750

根据公司与母公司签订的协议，母公司统一管理公司的退休统筹基金及医疗福利金。报告期内公司支付上述款项为 171,188 千元。

报告期内公司上述持续性关联交易与预计金额相比的执行情况：

关联交易类别	2005 年 预计总金额 (千元)	2005 年三季度 实际发生额 (千元)	2005 年前三季度实际发生额	
			(千元)	占预计总金额 比例
一、公司向母公司提供材料和服务供应				
销售产品	1,339,509	255,721	886,754	66.20%
二、母公司向公司提供材料和服务供应				
采购原材料	500,000	94,370	236,784	47.36%
购买燃料和动力	354,180	86,373	260,994	73.69%
接受劳务	707,971	131,798	326,642	46.14%
委托管理社会统筹养老保险及退休职工福利支出	437,436	134,441	362,836	82.95%

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

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

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

承董事会命

董事长：王信

中华人民共和国山东省，二 五年十月二十六日

兖州煤业股份有限公司
二 五年十月二十六日

§4 附录：

兖州煤业股份有限公司
资产负债表
2005年9月30日

单位：人民币元

资产	合并期末数 (未经审计)	合并年初数 (经审计)	公司期末数 (未经审计)	公司年初数 (经审计)
流动资产：				
货币资金	7,065,297,730	5,278,468,720	6,214,484,305	5,003,516,578
短期投资	640,000,000	850,000,000	640,000,000	850,000,000
应收票据	1,516,891,401	898,465,509	1,516,891,401	897,865,509
应收股利	-	-	260,400	350,456
应收账款	313,943,440	340,848,078	313,157,898	340,848,078
其他应收款	255,130,063	432,247,118	460,161,541	401,278,358
预付账款	165,324,798	60,049,058	165,838,267	66,218,808
应收补贴款	-	-	-	-
存货	592,296,288	485,428,372	567,125,857	474,377,994
待摊费用	64,089,559	56,644,671	63,383,971	55,863,146
流动资产合计	<u>10,612,973,279</u>	<u>8,402,151,526</u>	<u>9,941,303,640</u>	<u>8,090,318,927</u>
长期股权投资	<u>645,388,940</u>	<u>646,226,054</u>	<u>1,603,716,811</u>	<u>1,618,135,335</u>
固定资产：				
固定资产原值	15,143,136,511	15,024,982,743	14,836,173,332	14,813,883,039
减：累计折旧	<u>7,479,867,642</u>	<u>6,773,521,923</u>	<u>7,467,834,235</u>	<u>6,766,087,913</u>
固定资产净值	7,663,268,869	8,251,460,820	7,368,339,097	8,047,795,126
工程物资	1,550,652	1,993,287	1,550,652	1,993,287
在建工程	<u>329,686,282</u>	<u>84,512,193</u>	<u>311,191,651</u>	<u>81,594,857</u>
固定资产合计	<u>7,994,505,803</u>	<u>8,337,966,300</u>	<u>7,681,081,400</u>	<u>8,131,383,270</u>
无形资产及其他资产：				
无形资产	802,046,494	827,575,090	770,526,324	794,940,709
长期待摊费用	124,113,480	-	-	-
无形资产及其他资产合计	<u>926,159,974</u>	<u>827,575,090</u>	<u>770,526,324</u>	<u>794,940,709</u>
资产总计	<u>20,179,027,996</u>	<u>18,213,918,970</u>	<u>19,996,628,175</u>	<u>18,634,778,241</u>

法定代表人：王信

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：张宝才

兖州煤业股份有限公司
资产负债表 (续)
2005年09月30日

单位:人民币元

负债及股东权益	合并期末数 (未经审计)	合并年初数 (经审计)	公司期末数 (未经审计)	公司年初数 (经审计)
流动负债:				
应付票据	61,010,032	-	61,010,032	-
应付账款	330,283,696	515,892,192	331,394,227	515,892,192
预收账款	391,276,086	458,038,528	391,252,033	458,022,488
应付工资	93,212,381	80,241,534	83,958,949	80,223,075
应交税金	649,500,881	784,731,685	649,271,386	784,396,963
其他应付款	1,476,316,337	616,637,336	1,323,988,504	1,065,538,997
预提费用	-	-	-	-
预计负债	(210,679,072)	(103,406,734)	(210,679,072)	(103,406,734)
一年内到期的长期应付款	<u>425,184,405</u>	<u>218,732,157</u>	<u>425,184,405</u>	<u>218,732,157</u>
流动负债合计	<u>3,216,104,746</u>	<u>2,570,866,698</u>	<u>3,055,380,464</u>	<u>3,019,399,138</u>
长期负债:				
长期借款	-	200,000,000	-	200,000,000
长期应付款	<u>291,941,195</u>	<u>162,908,540</u>	<u>291,941,195</u>	<u>162,908,540</u>
长期负债合计	<u>291,941,195</u>	<u>362,908,540</u>	<u>291,941,195</u>	<u>362,908,540</u>
负债合计	<u>3,508,045,941</u>	<u>2,933,775,238</u>	<u>3,347,321,659</u>	<u>3,382,307,678</u>
少数股东权益	<u>27,879,100</u>	<u>27,673,169</u>	-	-
股东权益:				
股本	4,918,400,000	3,074,000,000	4,918,400,000	3,074,000,000
资本公积	4,812,388,573	6,501,949,387	4,812,388,573	6,501,949,387
盈余公积	1,154,468,484	1,154,468,484	1,154,151,900	1,154,151,900
其中:公益金	384,875,592	384,875,592	384,717,300	384,717,300
资产负债表日后决议分配的现金股利	-	799,240,000	-	799,240,000
未分配利润	5,764,049,459	3,722,812,692	5,764,366,043	3,723,129,276
外币报表折算差额	<u>(6,203,561)</u>	-	-	-
股东权益合计	<u>16,643,102,955</u>	<u>15,252,470,563</u>	<u>16,649,306,516</u>	<u>15,252,470,563</u>
负债及股东权益总计	<u>20,179,027,996</u>	<u>18,213,918,970</u>	<u>19,996,628,175</u>	<u>18,634,778,241</u>

法定代表人:王信

主管会计工作负责人:吴玉祥

会计机构负责人:张宝才

兖州煤业股份有限公司
利润表

2005年9月30日止期间

单位：人民币元

项 目	合并第三季度数 (未经审计)	合并上年 第三季度数 (未经审计)	公司第三季度数 (未经审计)	公司上年 第三季度数 (未经审计)	合并一至三季 度累计数 (未经审计)	合并上年一至 三季度累计数 (未经审计)	公司一至三季 度累计数 (未经审计)	公司上年一至 三季度累计数 (未经审计)
一、主营业务收入	2,659,940,792	3,207,973,118	2,659,940,792	3,207,973,118	9,336,585,713	8,540,636,747	9,336,585,713	8,540,636,747
减：主营业务成本	1,413,968,362	1,167,092,934	1,413,968,362	1,167,129,796	4,172,236,262	3,293,703,701	4,173,512,179	3,293,877,642
主营业务税金及附加	62,314,354	62,248,244	62,314,354	61,277,694	187,348,363	168,137,272	187,348,363	166,062,676
二、主营业务利润	1,183,658,076	1,978,631,940	1,183,658,076	1,979,565,628	4,977,001,088	5,078,795,774	4,975,725,171	5,080,696,429
加：其他业务利润	13,061,290	8,305,991	12,940,037	7,759,223	36,952,903	28,166,613	36,470,937	26,025,311
减：营业费用	178,676,188	332,384,632	180,553,734	334,270,488	717,070,646	1,139,580,607	721,020,800	1,144,994,149
管理费用	403,251,317	349,634,143	396,150,992	348,628,952	1,208,671,596	1,020,656,766	1,190,492,197	1,016,368,181
财务费用	42,280,973	433,072	44,941,381	444,981	37,856,588	(7,569,885)	37,925,853	(7,704,029)
三、营业利润	572,510,888	1,304,486,084	574,952,006	1,303,980,430	3,050,355,161	2,954,294,899	3,062,757,258	2,953,063,439
加：投资收益	6,221,862	7,319,075	3,495,241	7,542,150	9,040,516	13,201,946	(4,280,494)	13,793,690
补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-
营业外收入	181,604	650,108	176,604	650,108	458,900	1,485,284	433,900	1,485,284
减：营业外支出	3,134,636	795,661	3,130,432	795,619	5,211,607	6,898,892	5,034,683	6,868,312
四、利润总额	575,779,718	1,311,659,606	575,493,419	1,311,377,069	3,054,642,970	2,962,083,237	3,053,875,981	2,961,474,101
减：所得税	191,011,925	455,738,766	190,879,745	455,598,377	1,012,963,545	1,047,724,801	1,012,639,214	1,047,427,269
少数股东损益	154,119	142,148	-	-	442,658	311,604	-	-
五、净利润	384,613,674	855,778,692	384,613,674	855,778,692	2,041,236,767	1,914,046,832	2,041,236,767	1,914,046,832

法定代表人：王信 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：张宝才

兖州煤业股份有限公司
现金流量表
2005年9月30日止期间

单位:人民币元

项目	合并第三 季度数 (未经审计)	公司第三 季度数 (未经审计)	合并一至三季度 累计数 (未经审计)	公司一至三 季度累计数 (未经审计)
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	2,301,007,649	2,300,105,423	9,377,660,087	9,373,919,717
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>291,534,683</u>	<u>176,137,901</u>	<u>1,200,120,469</u>	<u>739,725,171</u>
现金流入小计	<u>2,592,542,332</u>	<u>2,476,243,324</u>	<u>10,577,780,556</u>	<u>10,113,644,888</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	481,929,829	468,250,613	2,589,045,279	2,573,170,655
支付给职工以及为职工支付的现金	343,341,887	335,156,033	1,107,109,812	1,032,253,400
支付的各项税费	795,248,116	793,201,409	2,045,755,368	2,042,609,359
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>941,763,717</u>	<u>935,476,275</u>	<u>2,120,858,193</u>	<u>2,567,961,638</u>
现金流出小计	<u>2,562,283,549</u>	<u>2,532,084,330</u>	<u>7,862,768,652</u>	<u>8,215,995,052</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>30,258,783</u>	<u>(55,841,006)</u>	<u>2,715,011,904</u>	<u>1,897,649,836</u>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000
取得投资收益所收到的现金	6,500,900	6,500,900	9,877,630	10,228,086
处置固定资产所收到的现金净额	1,427,196	1,427,194	3,707,715	3,707,715
银行保证金的减少	-	-	-	-
现金流入小计	<u>217,928,096</u>	<u>217,928,094</u>	<u>223,585,345</u>	<u>223,935,801</u>
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	339,220,906	241,362,997	570,288,906	327,919,910
投资所支付的现金	-	-	-	-
银行保证金的增加	<u>39,240,732</u>	<u>40,119,061</u>	<u>281,546,765</u>	<u>281,808,708</u>
现金流出小计	<u>378,461,638</u>	<u>281,482,058</u>	<u>851,835,671</u>	<u>609,728,618</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(160,533,542)</u>	<u>(63,553,964)</u>	<u>(628,250,326)</u>	<u>(385,792,817)</u>
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收权益性投资所收到的现金	-	-	-	-
现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务所支付的现金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
偿付利息所支付的现金	5,338,000	5,338,000	17,658,000	17,658,000
分配股利所支付的现金	365,040,000	365,040,000	365,040,000	365,040,000
子公司支付少数股东股利的现金	-	-	<u>236,727</u>	-
现金流出小计	<u>570,378,000</u>	<u>570,378,000</u>	<u>582,934,727</u>	<u>582,698,000</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(570,378,000)</u>	<u>(570,378,000)</u>	<u>(582,934,727)</u>	<u>(582,698,000)</u>
四、汇率变动对现金的影响	<u>1,009,785</u>	-	<u>1,455,394</u>	-
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	<u>(699,642,974)</u>	<u>(689,772,970)</u>	<u>1,505,282,245</u>	<u>929,159,019</u>

法定代表人：王信

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：张宝才

兖州煤业股份有限公司
现金流量表(续)
2005年9月30日止期间

附注：

单位：人民币元

项目	合并第 三季度数 (未经审计)	公司第 三季度数 (未经审计)	合并一至 三季度累计数 (未经审计)	公司一至 三季度累计数 (未经审计)
1 将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	384,613,674	384,613,674	2,041,236,767	2,041,236,767
加：少数股东损益	154,119	-	442,658	-
计提的资产减值准备	-	-	-	-
固定资产折旧	239,174,436	235,268,665	719,461,616	714,756,729
维简费的计提	44,186,016	44,186,016	154,839,186	154,839,186
无形资产及其他资产摊销	8,107,365	8,107,365	24,414,385	24,414,385
安全生产费的计提	58,914,688	58,914,688	206,452,248	206,452,248
改革发展专项基金的计提	36,821,680	36,821,680	129,032,655	129,032,655
处置固定资产和收益	1,234,982	1,234,982	1,927,848	1,763,336
待摊费用的减少(减：增加)	13,732,524	13,324,747	(7,444,888)	(7,520,825)
预付费用的增加(减：减少)	-	-	-	-
财务费用	5,338,000	5,338,000	17,658,000	17,658,000
投资收益	(6,221,862)	(3,495,241)	(9,040,516)	4,280,494
存货的增加	5,166,506	24,432,434	(106,867,916)	(92,747,863)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(577,531,886)	(649,622,946)	(519,679,939)	(749,838,354)
经营性应付项目的增加	<u>(183,431,459)</u>	<u>(214,965,070)</u>	<u>62,579,800</u>	<u>(546,676,922)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>30,258,783</u>	<u>(55,841,006)</u>	<u>2,715,011,904</u>	<u>1,897,649,836</u>
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
以债务购入固定资产				
3 现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	(660,402,242)	(649,653,909)	7,065,297,730	6,214,484,305
减：现金的期初余额	-	-	5,278,468,720	5,003,516,578
加：保证金的期初余额	-	-	61,731,230	24,876,794
减：保证金的期末余额	<u>39,240,732</u>	<u>40,119,061</u>	<u>343,277,995</u>	<u>306,685,502</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>(699,642,974)</u>	<u>(689,772,970)</u>	<u>1,505,282,245</u>	<u>929,159,019</u>

法定代表人：王信

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：张宝才