



**兖州煤业股份有限公司
二〇〇七年第三季度报告**

2007年10月26日

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三届董事会第 15 次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。

1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 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赵青春先生声明：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 主要会计数据及财务指标

	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(元)	24,094,861,791	22,634,973,972	6.45
股东权益(元)	18,763,528,196	17,756,653,886	5.67
每股净资产(元)	3.81	3.61	5.67
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,612,397,587		154.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.531		154.74
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润(元)	716,214,673	1,825,133,172	59.80
基本每股收益(元)	0.146	0.371	59.80
稀释每股收益(元)	0.146	0.371	59.80
净资产收益率(%)	3.82	9.73	增加 1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.81	9.86	增加 1.26 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
(一)净利润	1,825,133,172		
(二)非经常性损益项目			
加：营业外支出	33,059,364		
非经常性损益所得税影响	2,085,155		
减：营业外收入	9,287,804		
非经常性损益项目合计	25,856,715		
(三)扣除非经常性损益后的净利润	1,850,989,887		

注：2006年11月和2007年2月，公司先后收购了兖州煤业山西能化有限公司（“山西能化”）98%和2%股权。本报告期公司与上年同期相比增加合并了山西能化财务报表。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

报告期末股东总数（户）	138,960	
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）	种类（A、B、H股或其它）
香港中央结算(代理人)有限公司	1,956,690,346	H股
诺安股票证券投资基金	15,852,415	A股
易方达价值成长混合型证券投资基金	13,810,200	A股
嘉实沪深300指数证券投资基金	3,404,009	A股
NOMURA SECURITIES CO., LTD	2,480,901	A股
长城安心回报混合型证券投资基金	2,428,762	A股
博时裕富证券投资基金	2,256,552	A股
鹏华优质治理股票型证券投资基金	2,019,390	A股
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	1,699,931	A股
融通新蓝筹证券投资基金	1,500,000	A股

§3 重要事项

3.1 公司主要报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、公司生产经营指标表

项 目	第三季度			一至三季度		
	2007年	2006年	增减幅(%)	2007年	2006年	增减幅(%)
1、原煤产量(万吨)	879	835	5.27	2,694	2,609	3.26
(1)公司本部	828	835	-0.84	2,475	2,609	-5.14
(2)兖煤澳洲 ^①	27	—	—	135	—	—
(3)山西能化	24	—	—	84	—	—
2、商品煤产量(万吨)	846	791	6.95	2,613	2,501	4.48
(1)公司本部	798	791	0.88	2,414	2,501	-3.48
(2)兖煤澳洲	24	—	—	115	—	—
(3)山西能化	24	—	—	84	—	—
3、商品煤销量(万吨)	872	776	12.37	2,569	2,451	4.81
(1)公司本部	813	776	4.77	2,364	2,451	-3.55
(2)兖煤澳洲	39	—	—	128	—	—
(3)山西能化	20	—	—	77	—	—
4、铁路资产 ^② 运量(万吨)	452	508	-11.02	1,321	1,451	-8.96
5、营业收入(千元)	4,135,675	3,281,010	26.05	11,913,886	10,312,714	15.53

项 目	第三季度			一至三季度		
	2007年	2006年	增减幅(%)	2007年	2006年	增减幅(%)
(1)煤炭业务	3,786,995	2,906,516	30.29	10,853,207	9,318,567	16.47
(2)铁路业务	55,930	45,408	23.17	150,311	119,509	25.77
(3)其他业务	292,750	329,086	-11.04	910,368	874,638	4.09
6、营业成本(千元)	2,198,386	1,851,344	18.75	6,448,233	5,296,085	21.75
(1)煤炭业务	1,863,156	1,509,713	23.41	5,422,213	4,414,408	22.83
(2)铁路业务	54,737	28,393	92.78	144,712	69,884	107.07
(3)其他业务	280,493	313,238	-10.45	881,308	811,793	8.56
7、归属母公司股东净利润(千元)	716,215	448,188	59.80	1,825,133	1,806,878	1.01

注：①“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；

②“铁路资产”指公司本部煤炭运输专用铁路资产。

2、公司煤炭价格情况

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

单位：元/吨

	第3季度			1-3季度			2006年度
	2007年	2006年	增减幅	2007年	2006年	增减幅	
一、公司本部	433.48	374.58	15.72%	422.35	380.16	11.10%	376.40
其中：国内	430.41	358.70	19.99%	419.23	352.66	18.88%	352.91
出口	538.81	446.82	20.59%	467.64	499.16	-6.31%	484.36
二、兖煤澳洲	557.00	—	—	554.76	—	—	594.55
三、山西能化	216.98	—	—	204.57	—	—	159.32

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

单位：元/吨

	第3季度			1-3季度			2006年度
	2007年	2006年	增减幅	2007年	2006年	增减幅	
一、公司本部	415.18	339.62	22.25%	398.72	343.72	16.00%	341.12
其中：国内	414.60	338.94	22.32%	402.00	331.65	21.21%	332.19
出口	434.87	342.72	26.89%	351.10	395.95	-11.33%	382.13
二、兖煤澳洲	498.69	—	—	498.57	—	—	594.55
三、山西能化	209.35	—	—	199.03	—	—	155.22

注：煤炭销售价格为公司出售煤炭之发票价格扣除销售税金及附加、运输费用后的价格。

3、公司主要报表项目、财务指标简要分析

(1) 公司资产负债表项目重大变动情况及原因

项 目	2007年9月30日 (千元)	2006年12月31日 (千元)	增减幅 (%)
应收账款	101,278	214,170	-52.71
其他应收款	317,017	192,373	64.79
可供出售金融资产	286,639	53,900	431.80
长期股权投资	22,743	42,242	-46.16
在建工程	3,122,837	2,197,521	42.11
商誉	12,320	7,813	57.68
长期待摊费用	22,790	121,345	-81.22
应付票据	106,677	168,945	-36.86
预收款项	1,009,141	732,812	37.71
应付职工薪酬	279,596	210,217	33.00
应交税费	124,491	356,052	-65.04
一年内到期的非流动负债	309,069	93,456	230.71
递延所得税负债	61,690	11,207	450.46

2007年9月30日，公司应收账款为101,278千元，与年初相比减少112,892千元或52.7%。主要是由于：(1)新增应收账款减少；(2)公司加大清欠力度，使应收账款余额减少。

2007年9月30日，公司其他应收款为317,017千元，与年初相比增加124,644千元或64.8%。主要是由于应收关联公司款项余额增加。

2007年9月30日，公司可供出售金融资产为286,639千元，与年初相比增加232,739千元或431.8%。主要是由于公司所持申能股份有限公司2,232.39万股股权中具有上市流通权股份于2007年8月17日新增744.13万股，公司将该部分股权归类为可供出售的金融资产。截至本报告披露日，公司所持申能股份有限公司股权中已有1,488.26万股获得上市流通权。

2007年9月30日，公司长期股权投资为22,743千元，与年初相比减少19,499千元或46.2%。主要是由于公司所持部分申能股份有限公司股权已转变为可供出售金融资产。

2007年9月30日，公司在建工程为3,122,837千元，与年初相比增加925,316千元或42.1%。主要是由于公司部分子公司仍处于项目建设期，在建工程量增加。

2007年9月30日，公司商誉为12,320千元，与年初相比增加4,507千元或57.7%。公司于2007年1月收购了兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）下属鲁南化肥厂所持山西能化2%股权，使商誉增加。

2007年9月30日，公司长期待摊费用为22,790千元，与年初相比减少98,555千元或81.2%。主要是由于在执行新会计准则后，兖煤菏泽能化有限公司（“荷

泽能化”)、兖州煤业榆林能化有限公司(“榆林能化”)和山西能化所属山西天浩化工股份有限公司的期初开办费余额计入本期损益。

2007年9月30日,公司应付票据为106,677千元,与年初相比减少62,268千元或36.9%。主要是由于公司用银行存款支付了已到期的承兑汇票。

2007年9月30日,公司预收款项为1,009,141千元,与年初相比增加276,329千元或37.7%。主要是由于预收货款增加。

2007年9月30日,公司应付职工薪酬为279,596千元,与年初相比增加69,379千元或33.0%。主要是由于已计提但尚未支付的职工薪酬比年初增加。

2007年9月30日,公司应交税费余额为124,491千元,与年初相比减少231,561千元或65.0%。主要是由于公司交纳了相关税费。

2007年9月30日,公司一年内到期的非流动负债为309,069千元,与年初相比增加215,613千元或230.7%。主要是由于公司按规定标准提取的改革专项发展基金和安全生产费用大于实际使用额。

2007年9月30日,公司递延所得税负债为61,690千元,与年初相比增加50,483千元或450.5%。主要是由于期末公司可供出售金融资产价值比年初增加,使递延所得税负债增加。

(2) 公司利润表项目重大变动情况及原因

项 目	2007年一至三季度(千元)	2006年一至三季度(千元)	增减幅(%)
营业收入	11,913,886	10,312,714	15.53
营业成本	6,448,233	5,296,085	21.75
销售费用	537,012	735,294	-26.97
管理费用	1,780,608	1,365,800	30.37
财务费用	-116,721	-20,150	479.25
投资收益	7,144	5,474	30.50
营业外收入	9,288	6,167	50.60
营业外支出	33,059	3,895	748.86
所得税费用	1,215,184	926,704	31.13
净利润	1,819,509	1,807,866	0.64
其中: 归属母公司股东的净利润	1,825,133	1,806,878	1.01

2007年1-3季度,公司实现营业收入11,913,886千元,同比增加1,601,172千元或15.5%。包括:(1)煤炭业务实现销售收入10,853,207千元。其中:①公司本部煤炭业务实现销售收入9,985,487千元,同比增加666,920千元或7.2%。主要原因是:煤炭平均价格上涨使煤炭销售收入增加997,477千元,销量减少使煤炭销售收入减少330,557千元;②新增兖煤澳洲煤炭业务销售收入709,869

千元；③新增山西能化煤炭业务销售收入 157,852 千元。(2)实现铁路运输服务收入 150,311 千元，同比增加 30,802 千元或 25.8%。主要是由于需客户承担运费的货物运量同比增加 204 万吨。(3)实现其他业务收入 910,368 千元，同比增加 35,730 千元或 4.1%。

2007 年 1-3 季度，公司营业成本为 6,448,233 千元，同比增加 1,152,148 千元或 21.8%。包括：(1)煤炭销售成本为 5,422,213 千元。其中：①公司本部煤炭业务销售成本为 4,774,327 千元，同比增加 359,919 千元或 8.2%；吨煤销售成本为 201.94 元，同比增加 21.85 元或 12.1%，主要是由于：I、员工工资增加影响吨煤销售成本增加 6.8 元；II、加大压煤村庄搬迁工作力度使塌陷费支出增加，影响吨煤销售成本增加 9.52 元；III、公司把原在管理费中列支的生产工人的养老保险金调至销售成本，影响吨煤销售成本增加 18.34 元。该调整相应调减公司管理费用；IV、公司加大成本控制力度，部分抵消了上述因素对成本增支的影响。②兖煤澳洲煤炭销售成本为 510,443 千元；吨煤销售成本为 398.91 元。③山西能化煤炭销售成本为 133,830 千元；吨煤销售成本为 173.44 元。(2)铁路运输服务成本为 144,712 千元，同比增加 74,828 千元或 107.1%。(3)其他业务成本为 881,308 千元，同比增加 67,815 千元或 8.3%。

2007 年 1-3 季度，公司管理费用为 1,780,608 千元，同比增加 414,808 千元或 30.4%。主要是由于：①因执行新会计准则，摊销子公司开办费 200,970 千元；②新增兖煤澳洲管理费用 191,947 千元；③新增山西能化管理费用 88,853 千元。

2007 年 1-3 季度，公司财务费用变化的主要原因是公司子公司兖煤澳洲实现汇兑收益 109,073 千元。

2007 年 1-3 季度，公司投资收益为 7,144 千元，同比增加 1,670 千元，增幅为 30.5%。主要是由于公司收取的申能股份有限公司 2006 年度现金股利同比增加。

2007 年 1-3 季度，公司营业外收入为 9,288 千元，同比增加 3,121 千元，增幅为 50.6%。主要是由于处置固定资产实现净收益同比增加 4,106 千元。

2007 年 1-3 季度，公司营业外支出为 33,059 千元，同比增加 29,164 千元，增幅为 748.8%。主要是公司处置固定资产产生的净损失、捐赠和缴纳的税收滞纳金。

2007 年 1-3 季度，公司所得税费用为 1,215,184 千元，同比增加 288,480 千元或 31.1%。主要是由于应纳税所得额同比增加。

(3) 公司现金流量表项目重大变动情况及原因

项 目	2007年 一至三季度 (千元)	2006年 一至三季度 (千元)	增减幅 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,612,398	1,025,528	154.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,379,330	-1,993,647	-30.81
筹资活动产生的现金流量净额	-459,539	-718,716	-36.06
现金及现金等价物净增加额	773,529	-1,686,835	—

2007年1-3季度,公司经营活动产生的现金流量净额为2,612,398千元,同比增加1,586,870千元或154.7%。主要是由于:(1)公司煤炭销售状况良好,使销售商品、提供劳务收到的现金同比增加2,835,107千元;(2)与经营活动有关的现金流出额同比增加1,085,869千元。

2007年1-3季度,公司投资活动产生的现金净流出额为1,379,330千元,同比减少614,318千元或30.8%。主要是由于公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少551,894千元。

2007年1-3季度,公司筹资活动产生的现金净流出额为459,539千元,同比减少259,177千元或36.1%。主要是由于公司在2006年8月偿还了长期银行贷款200,000千元。

2007年1-3季度,公司现金及现金等价物净增加额为773,529千元,上年同期为净减少1,686,835千元。主要是由于公司生产经营活动产生的现金流量净额同比增加。

(4) 商品煤销售情况

2007年1-3季度,公司销售煤炭2,569万吨,同比增加118万吨或4.8%。其中:①公司本部六座煤矿销售煤炭2,364万吨,同比减少87万吨或3.5%。受安全监管环境及井下生产系统调整影响,预计2007年度公司本部六座煤矿不能完成年初制定的销售目标。公司将在第四季度加大对本部六座煤矿的安全、生产管理,优化品种销售结构,努力提升盈利能力;②兖煤澳洲销售煤炭128万吨。受港口配额和自然灾害等影响,预计2007年度兖煤澳洲不能完成年初制定的销售目标。兖煤澳洲已采取减人等措施,以减少上述不利因素的影响;③山西能化销售煤炭77万吨。

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

参股设立兖矿集团财务有限公司

2007年8月3日,公司第三届董事会第十三次会议批准公司与兖矿集团、中诚信托投资有限责任公司共同出资设立兖矿集团财务有限公司(最终名称以中国银监会批准、工商登记部门核准的名称为准),其中兖州煤业以自有资金出资人民

币1.25亿元，出资比例为25%。

公司将于签署《兖矿集团财务有限公司投资协议书》后，另行按照监管规定发布关联交易公告。

参股设立华电邹县发电有限公司

2007年8月3日，公司第三届董事会第十三次会议批准公司与华电国际电力股份有限公司（“华电国际”）、邹城市城市资产经营公司共同出资设立“华电邹县发电有限公司”，其中兖州煤业以现金出资9亿元，出资比例为30%。

2007年8月23日，公司与华电国际、邹城市城市资产经营公司签署了《华电邹县发电有限公司投资协议书》。详情请参见公司于8月24日披露的《兖州煤业股份有限公司对外投资公告》。

截至本报告发布日，华电邹县发电有限公司的设立程序正在办理中。

向子公司提供委托贷款

2007年8月17日，公司第三届董事会第十四次会议批准向控股子公司榆林能化提供15亿元委托贷款；同意全资子公司兖煤澳洲8,550万美元(约人民币6.483亿元)委托贷款本金及相应利息的还款期限从2007年11月7日延长至2008年11月7日。

诉讼、仲裁事项

公司2004年12月13日向山东信佳实业有限公司提供了6.4亿元委托贷款（“委托贷款”）。山东省高级人民法院于2005年9月6日依法组织拍卖委托贷款保证人山东联大集团有限公司（“联大集团”）所持的3.6亿股华夏银行股份有限公司（“华夏银行”）股权中的2.89亿股，拍卖价款用以偿还公司委托贷款本金、利息、罚息及相关费用（“债权权益”），拍卖成交价格为3.5元/股，成交总价款为10.115亿元。截至本报告披露日，华夏股权的买受人正在履行中国银监会资格审查程序。

据公司了解，在华夏银行股权的买受人履行中国银监会资格审查程序期间，民营企业山东润华集团股份有限公司（“润华集团”）另案提起诉讼，请求判定联大集团所持华夏银行股权中有2.4亿股归其所有。据悉最高人民法院判定将联大集团持有的3.6亿股华夏银行股权中的2.4亿股过户到润华集团名下。根据最高人民法院通知，山东省高级人民法院亦通知兖州煤业继续执行委托贷款案。

国务院国有资产监督管理委员会、山东省人民政府已分别致函最高人民法院，商请最高人民法院：（一）支持兖州煤业的主张，明确优先执行委托贷款案，以联大集团所持华夏银行股权的拍卖款项偿还兖州煤业债务；（二）如果联大集

团向润华集团转让所持华夏银行股权，应当依法履行审批程序。未经资产评估核准和国有资产监督管理机构等相关部门批准，不应将联大集团所持华夏银行股权执行到润华集团名下，防止巨额国有资产流失。

鉴于两个案件的标的物有重合，而兖州煤业查封华夏银行股权在先，最高人民法院正在对两个案件进行调解，山东省人民政府正在协调相关各方协商解决争议，以保护国有资产和上市公司权益，维护相关各方利益，目前尚未有明确结果。

由于华夏银行股权价值有较大幅度增长，公司相信通过处置华夏银行股权的方式能够收回债权权益。公司将及时公告委托贷款案的重要进展情况。

本报告期内公司没有其他重大诉讼仲裁事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

兖矿集团作为原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
兖矿集团有限公司	(1) 自股权分置改革方案实施之日起，兖矿集团所持兖州煤业原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。	兖矿集团所持兖州煤业原非流通股股份未交易
	(2) 2006年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转让，并支持兖州煤业实施受让，以有助于提升兖州煤业的经营业绩、减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联交易及同业竞争；兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸收兖州煤业参与投资，共同开发。	公司已从兖矿集团及其下属的鲁南化肥厂收购了山西能化100%股权。 2006年7月，兖矿集团将拟与华电国际共同出资的新电力项目转让给兖州煤业。兖州煤业与华电国际已于2007年8月23日签订了《华电邹县发电有限公司投资协议书》，决定共同出资设立华电邹县发电有限公司，开展煤电联营合作。 兖矿集团已启动履行其他承诺义务的前期工作，公司将按照监管规定适时披露。
	(3) 兖矿集团将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。	已履行承诺

收购赵楼煤矿采矿权

公司于2005年12月从兖矿集团收购了菏泽能化控股权，菏泽能化目前主要负责山东省巨野煤田赵楼煤矿的建设和运营。预计赵楼煤矿将于2008年下半年建成

投产。

按照菏泽能化股权收购的相关协议安排，公司与兖矿集团已启动收购赵楼煤矿采矿权的相关工作。2007年10月26日召开的第三届董事会第十五次会议批准通过了《关于讨论审议兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案》，将提交公司临时股东大会审议批准。公司将在菏泽能化签署《赵楼煤矿采矿权收购协议》后，及时发布《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司 股权比例	初始投资 金额(元)	会计核算科目
1	600642	申能股份	22,323,900	0.77%	60,420,274	长期股权投资
2	601008	连云港	1,150,000	0.26%	1,760,419	长期股权投资
合计			—	—	62,180,693	—

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

兖州煤业股份有限公司
法定代表人：王信
二〇〇七年十月二十六日

附 录

兖州煤业股份有限公司资产负债表
2007年9月30日

单位:人民币元

项目	合 并		公 司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
	(未经审计)	(未经审计并已重述)	(未经审计)	(未经审计并已重述)
流动资产:				
货币资金	6,749,747,101	6,028,060,759	6,476,180,035	5,615,399,136
应收票据	2,076,335,284	2,061,620,338	2,074,185,284	2,061,620,338
应收账款	101,278,187	214,170,457	61,520,237	181,851,451
预付款项	143,953,665	115,894,464	121,346,809	105,414,667
应收利息		-	65,378,210	31,457,046
应收股利		-		298,582
其他应收款	317,016,887	192,373,095	923,195,843	563,655,156
存货	677,717,357	579,560,747	575,972,909	417,815,789
委托贷款	640,000,000	640,000,000	808,993,000	923,278,300
其他流动资产	221,618,076	240,199,375	221,618,076	239,949,381
流动资产合计	10,927,666,557	10,071,879,235	11,328,390,403	10,140,739,846
非流动资产				
可供出售金融资产	286,638,876	53,900,039	286,638,876	53,900,039
委托贷款		-	1,506,979,000	1,132,504,700
长期股权投资	22,743,312	42,242,003	2,798,895,967	1,927,428,458
固定资产	8,198,543,937	8,795,190,480	6,814,971,288	7,522,530,384
在建工程	3,122,837,304	2,197,521,485	327,977,709	111,624,099
工程物资	664,571,319	525,897,325	5,410,316	21,829,853
无形资产	718,825,233	721,759,540	652,653,367	659,503,957
商誉	12,319,645	7,813,059		-
长期待摊费用	22,789,708	121,344,906	117,925,900	-
其他非流动资产	117,925,900	97,425,900		97,425,900
非流动资产合计	13,167,195,234	12,563,094,737	12,511,452,423	11,526,747,390
资产总计	24,094,861,791	22,634,973,972	23,839,842,826	21,667,487,236

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: 赵青春

兖州煤业股份有限公司资产负债表(续)

2007年9月30日

单位:人民币元

项目	合 并		公 司	
	期末数	合并期初数	期末数	公司期初数
	(未经审计)	(未经审计并已重述)	(未经审计)	(未经审计并已重述)
负债及股东权益				
流动负债				
应付票据	106,677,428	168,945,054	106,677,428	137,843,036
应付账款	572,644,429	662,673,015	439,935,703	537,682,591
预收款项	1,009,141,411	732,812,102	984,997,922	722,618,722
应付职工薪酬	279,596,146	210,216,780	237,641,732	211,571,061
应交税费	124,490,581	356,052,352	123,505,939	353,593,958
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	1,715,565,161	1,760,353,295	1,832,801,643	1,394,339,284
其他流动负债	148,508,976	-	148,508,976	-
一年内到期的非流动负债	309,068,914	93,455,596	232,757,146	35,593,610
流动负债合计	4,265,693,046	3,984,508,194	4,106,826,489	3,393,242,262
非流动负债				
长期借款	319,000,000	330,000,000	-	-
长期应付款	610,873,615	487,116,135	610,873,615	487,116,135
递延所得税负债	61,690,374	11,207,245	61,690,374	11,207,245
非流动负债合计	991,563,989	828,323,380	672,563,989	498,323,380
负债合计	5,257,257,035	4,812,831,574	4,779,390,478	3,891,565,642
股东权益				
股本	4,918,400,000	4,918,400,000	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	4,923,729,695	4,757,053,340	4,919,370,358	4,757,053,340
盈余公积	1,709,766,063	1,709,766,066	1,709,449,482	1,709,449,482
未分配利润	7,223,283,575	6,381,830,403	7,513,232,508	6,391,018,772
外币报表折算差额	-11,651,137	-10,395,923	-	-
归属于母公司股东权益合计	18,763,528,196	17,756,653,886	19,060,452,348	17,775,921,594
少数股东权益	74,076,560	65,488,512	-	-
股东权益合计	18,837,604,756	17,822,142,398	19,060,452,348	17,775,921,594
负债和股东权益总计	24,094,861,791	22,634,973,972	23,839,842,826	21,667,487,236

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: 赵青春

兖州煤业股份有限公司利润表

2007年9月30日止期间

单位：人民币元

项目	合并三季度数 (未经审计)	合并上年三季度数 (未经审计并已重述)	公司三季度数 (未经审计)	公司上年三季度数 (未经审计并已重述)	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 (未经审计并已重述)	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 (未经审计并已重述)
一、营业收入	4,135,675,356	3,281,009,817	3,878,626,500	3,278,372,389	11,913,885,610	10,312,713,675	11,041,285,071	10,305,208,282
减：营业成本	2,198,386,130	1,851,344,051	1,959,677,016	1,848,546,498	6,448,233,428	5,296,085,446	5,799,682,261	5,294,812,761
营业税金及附加	71,514,593	70,739,947	70,768,084	73,712,624	213,431,242	208,860,307	209,886,129	211,832,984
销售费用	135,249,593	215,446,182	89,826,171	216,279,330	537,012,456	735,293,875	398,001,705	738,005,553
管理费用	639,243,740	456,727,655	551,115,531	457,533,084	1,780,607,925	1,365,800,239	1,340,194,584	1,353,544,592
财务费用	-46,363,411	2,437,864	6,051,193	7,607,415	-116,720,594	-20,150,237	27,040,528	-8,933,145
资产减值损失	0	0	0	0	-	-	-	-
加：投资收益	7,143,648	6,032,188	30,548,251	16,076,793	7,143,648	5,474,112	76,332,851	16,323,564
二、营业利润	1,144,788,359	690,346,306	1,231,736,756	690,770,231	3,058,464,801	2,732,298,157	3,342,812,715	2,732,269,101
加：营业外收入	4,397,473	1,542,249	4,160,473	1,542,249	9,287,804	6,167,282	8,927,181	6,164,782
减：营业外支出	1,268,525	1,309,907	225,661	1,301,907	33,059,364	3,894,571	31,191,406	3,886,571
三、利润总额	1,147,917,307	690,578,648	1,235,671,568	691,010,573	3,034,693,241	2,734,570,868	3,320,548,490	2,734,547,312
减：所得税费用	433,080,672	241,643,472	433,080,673	241,564,693	1,215,184,326	926,704,379	1,214,654,754	926,411,424
四、净利润	714,836,635	448,935,176	802,590,895	449,445,880	1,819,508,915	1,807,866,489	2,105,893,736	1,808,135,888
其中：归属母公司股 东的净利润	716,214,673	448,188,129	802,590,895	449,445,880	1,825,133,172	1,806,878,137	2,105,893,736	1,808,135,888
少数股东损益	-1,378,038	747,047	-	-	-5,624,257	988,352	-	-

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：赵青春

兖州煤业股份有限公司现金流量表

2007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)	合并上年第三 季度数 (未经审计)	公司上年第三 季度数 (未经审计)	合并上年一至三 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、经营活动产生的现金流量：								
销售商品、提供劳务收到的现金	4,118,190,564	3,846,701,276	13,615,592,538	12,743,481,242	3,748,822,511	3,754,877,109	10,780,485,329	10,786,074,405
收到的税费返还								
收到的其他与经营活动有关的现金	40,028,209	77,812,467	114,030,578	405,072,830	134,219,651	118,823,969	276,399,363	259,224,072
现金流入小计	4,158,218,773	3,924,513,743	13,729,623,116	13,148,554,072	3,883,042,162	3,873,701,078	11,056,884,692	11,045,298,477
购买商品、接受劳务支付的现金	1,372,605,077	1,204,719,328	4,086,933,981	3,605,686,367	1,172,426,959	1,191,432,905	3,713,398,900	3,733,012,054
支付给职工以及为职工支付的现金	497,557,980	311,670,426	1,698,977,709	1,320,756,760	260,928,069	114,218,782	1,328,665,712	1,147,492,614
支付的各项税费	909,542,793	929,731,308	2,903,294,363	2,897,745,927	1,039,192,378	1,022,781,585	2,627,677,159	2,608,022,438
支付的其他与经营活动有关的现金	801,693,827	921,438,967	2,428,019,476	2,542,933,688	775,350,626	995,698,803	2,361,614,986	2,726,281,056
现金流出小计	3,581,399,677	3,367,560,029	11,117,225,529	10,367,122,742	3,247,898,032	3,324,132,075	10,031,356,757	10,214,808,162
经营活动产生的现金流量净额	576,819,096	556,953,714	2,612,397,587	2,781,431,330	635,144,130	549,569,003	1,025,527,935	830,490,315
二、投资活动产生的现金流量：								
收回投资所收到的现金				213,000,000				
取得投资收益所收到的现金	7,143,648	19,403,955	7,143,648	42,710,269	6,311,230	7,568,975	6,311,230	7,568,975
处置固定资产所收到的现金净额	7,516,086	5,214,858	12,905,191	9,255,625	12,675,205	1,870,554	17,057,701	6,248,017
银行保证金的减少			51,842,528	2,865,013				
现金流入小计	14,659,734	24,618,813	71,891,367	267,830,907	18,986,435	9,439,529	23,368,931	13,816,992
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	555,259,156	125,706,108	1,436,255,360	330,078,248	902,567,034	188,540,675	1,988,148,904	400,426,865
投资所支付的现金		300,000,000	14,966,200	1,390,966,200		289,344,000		610,944,000
银行保证金的增加	4,410,341	2,342,347			15,781,082		28,867,747	

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)	合并上年第三 季度数 (未经审计)	公司上年第三 季度数 (未经审计)	合并上年一至三 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)
现金流出小计	559,669,497	428,048,455	1,451,221,560	1,721,044,448	918,348,116	477,884,675	2,017,016,651	1,011,370,865
投资活动产生的现金流量净额	-545,009,763	-403,429,642	-1,379,330,193	-1,453,213,541	-899,361,681	-468,445,146	-1,993,647,720	-997,553,873
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			24,000,000					
现金流入小计			24,000,000					
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	6,258,436	891,877	19,858,524	891,877	1,938,551	13,049,561	8,398,000	19,237,561
分配股利所支付的现金	463,680,000	463,680,000	463,680,000	463,680,000	510,046,195	510,048,000	510,046,195	510,048,000
子公司支付少数股东股利的现金					271,449		271,449	
现金流出小计	469,938,436	464,571,877	483,538,524	464,571,877	712,256,195	723,097,561	718,715,644	729,285,561
筹资活动产生的现金流量净额	-469,938,436	-464,571,877	-459,538,524	-464,571,877	-712,256,195	-723,097,561	-718,715,644	-729,285,561
四、汇率变动对现金的影响								
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	-438,129,103	-311,047,805	773,528,870	863,645,912	-976,473,746	-641,973,704	-1,686,835,429	-896,349,119

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：赵青春