

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，并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(「中國」)註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：1171)

二零一零年第一季度業績報告

重要提示

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第 13.09(2) 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、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

《兗州煤業股份有限公司二〇一〇年第一季度報告》已經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，會議應出席董事 13 人，實出席董事 13 人。

本季度報告財務報告未經審計。

「報告期」是指 2010 年 1-3 月。

公司董事長王信先生、財務總監吳玉祥先生及計劃財務部部長趙青春先生聲明：保證二〇一〇年第一季度業績報告(「業績報告」)中財務報告的真實、完整。

本集團截至 2010 年 3 月 31 日之第一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)及有關規定和解釋編制。公司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。
- 二〇一〇年第一季度，本集團實現營業收入 70.318 億元，同比增加 26.002 億元，增幅為 58.7%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤 21.005 億元，同比增加 13.782 億元，增幅為 190.8%。
- 業績報告內容與在上海證券交易所公布的公告一致，本公告在境外和內地同步刊登。

§ 1 兗州煤業及其附屬公司（「本集團」、「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 | 本報告期末比上年末增減(%) |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 總資產(元) | 63,501,410,111 | 62,252,348,717 | 2.01 |
| 股東權益(元) (不含少數股東權益) | 30,589,695,176 | 28,357,785,423 | 7.87 |
| 歸屬於母公司股東的每股淨資產(元) | 6.22 | 5.77 | 7.87 |
| | 年初至報告期期末 | | 比上年同期增減(%) |
| 經營活動產生的現金流量淨額(元) | 1,471,511,486 | | 39.93 |
| 每股經營活動產生的現金流量淨額(元) | 0.30 | | 39.93 |
| | 報告期 | 年初至報告期期末 | 本報告期比上年同期增減(%) |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤(元) | 2,100,462,632 | 2,100,462,632 | 190.78 |
| 基本每股收益(元) | 0.43 | 0.43 | 190.78 |
| 扣除非經常性損益後基本每股收益(元) | 0.43 | 0.43 | 190.78 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 26.51 | 26.51 | 147.76 |
| 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%) | 26.51 | 26.51 | 147.76 |
| 非經常性損益項目 | 年初至報告期期末金額(元) | | |
| 處理非流動資產淨收益 | 2,125,083 | | |
| 非公益性捐贈 | -2,529,764 | | |
| 其他支出 | -1,175,282 | | |
| 小計 | -1,579,963 | | |
| 減：所得稅影響 | -394,991 | | |
| 非經常性損益合計 | -1,184,972 | | |
| 其中：歸屬於母公司股東 | -1,200,680 | | |

1.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| 報告期末股東總數(戶) | 128,598 | |
| 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) | 種類(A、B、H股或其它) |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 1,954,329,946 | H股 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 5,500,000 | A股 |

| | | |
|---------------------|-----------|-----|
| 中國人民人壽保險股份有限公司 | 5,099,941 | A 股 |
| 長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金 | 4,655,520 | A 股 |
| 景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金 | 4,279,459 | A 股 |
| 嘉實成長收益型證券投資基金 | 4,000,000 | A 股 |
| 嘉實滬深 300 指數證券投資基金 | 3,795,333 | A 股 |
| 工銀瑞信紅利股票型證券投資基金 | 3,539,823 | A 股 |
| 建信優勢動力股票型證券投資基金 | 2,999,978 | A 股 |
| 嘉實服務增值行業證券投資基金 | 2,919,504 | A 股 |

§ 2 重要事項

2.1 總體經營業績

(一) 運營數據總攬

| | 第一季度 | | 增減幅 (%) |
|---------------|--------|--------|---------|
| | 2010 年 | 2009 年 | |
| 1、煤炭業務 (千噸) | | | |
| 原煤產量 | 11,061 | 8,155 | 35.63 |
| 商品煤產量 | 10,424 | 8,070 | 29.17 |
| 商品煤銷量 | 10,393 | 7,915 | 31.31 |
| 2、鐵路運輸業務 (千噸) | | | |
| 貨物運量 | 4,870 | 3,974 | 22.54 |
| 3、煤化工業務 (千噸) | | | |
| 甲醇產量 | 131 | — | — |
| 甲醇銷量 | 130 | — | — |
| 4、電力業務 (萬千瓦時) | | | |
| 發電量 | 37,108 | 34,940 | 6.20 |
| 售電量 | 27,513 | 31,741 | -13.32 |
| 5、熱力業務 (萬蒸噸) | | | |
| 熱力產量 | 74 | 54 | 37.04 |
| 熱力銷量 | 74 | 54 | 37.04 |

(二) 本集團主營業務分部經營情況

1、煤炭業務

(1) 煤炭產銷量

2010 年第一季度本集團生產原煤 1,106 萬噸，同比增加 291 萬噸或 35.6%；生產商品煤 1,042 萬噸，同比增加 235 萬噸或 29.2%；銷售商品煤 1,039 萬噸，同比增加 248 萬噸或 31.3%，其中對下屬子公司銷售煤炭 29 萬噸，對外銷售煤炭 1,010 萬噸。

2010 年第一季度本集團煤炭產、銷量如下表：

單位：千噸

| | 第一季度 | | 增減幅 (%) |
|---------------------|--------|--------|---------|
| | 2010 年 | 2009 年 | |
| 一、原煤產量 | 11,061 | 8,155 | 35.63 |
| 1、公 司 | 8,223 | 7,791 | 5.54 |
| 2、山西能化 ^① | 286 | 101 | 183.17 |

| | | | |
|---------------------|--------|-------|--------|
| 3、荷澤能化 ^② | 311 | — | — |
| 4、兗煤澳洲 ^③ | 2,241 | 263 | 752.09 |
| 二、商品煤產量 | 10,424 | 8,070 | 29.17 |
| 1、公 司 | 8,202 | 7,738 | 6.00 |
| 2、山西能化 | 286 | 101 | 183.17 |
| 3、荷澤能化 | 239 | — | — |
| 4、兗煤澳洲 | 1,697 | 231 | 634.63 |
| 三、商品煤銷量 | 10,393 | 7,915 | 31.31 |
| 1、公 司 | 7,983 | 7,534 | 5.96 |
| 2、山西能化 | 286 | 102 | 180.39 |
| 3、荷澤能化 | 264 | — | — |
| 4、兗煤澳洲 | 1,683 | 182 | 824.73 |
| 5、外 購 煤 | 177 | 97 | 82.47 |

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「兗煤澳洲」指兗州煤業澳大利亞有限公司。

(2)煤炭銷售價格

受全球經濟復蘇和國內宏觀經濟影響，本集團 2010 年第一季度煤炭銷售價格同比上漲。

單位：元/噸

| | 第一季度 | | | 2009 年度 |
|---------|--------|----------|---------|---------|
| | 2010 年 | 2009 年 | 增減幅 (%) | |
| 一、公司 | 623.72 | 515.85 | 20.91 | 525.27 |
| 二、山西能化 | 373.80 | 242.37 | 54.23 | 293.52 |
| 三、荷澤能化 | 752.44 | — | — | — |
| 四、兗煤澳洲 | 589.27 | 1,050.38 | -43.90 | 737.21 |
| 五、外購煤 | 680.01 | 487.33 | 39.54 | 540.67 |
| 本集團平均價格 | 615.50 | 524.25 | 17.41 | 529.16 |

(3)煤炭銷售成本

2010 年第一季度，本集團煤炭業務銷售成本為 30.103 億元，同比增加 9.334 億元或 45.0%。

單位：千元、元/噸

| | | 第一季度 | | 增減幅 (%) |
|------|--------|-----------|-----------|---------|
| | | 2010 年 | 2009 年 | |
| 公 司 | 銷售成本總額 | 2,111,382 | 2,030,313 | 3.99 |
| | 噸煤銷售成本 | 264.50 | 269.48 | -1.85 |
| 山西能化 | 銷售成本總額 | 70,597 | 32,783 | 115.35 |
| | 噸煤銷售成本 | 247.14 | 319.93 | -22.75 |
| 荷澤能化 | 銷售成本總額 | 172,824 | — | — |
| | 噸煤銷售成本 | 654.51 | — | — |
| 兗煤澳洲 | 銷售成本總額 | 704,901 | 102,935 | 584.80 |
| | 噸煤銷售成本 | 418.73 | 565.87 | -26.00 |

| | | | | |
|-----|--------|---------|--------|--------|
| 外購煤 | 銷售成本總額 | 118,846 | 41,044 | 189.56 |
| | 噸煤銷售成本 | 671.45 | 423.13 | 58.69 |

2010 年第一季度，山西能化煤炭業務銷售成本為 70,597 千元，同比增加 37,814 千元或 115.35%；噸煤銷售成本為 247.14 元，同比減少 72.79 元或 22.8%。主要是由於商品煤銷量同比增加 18 萬噸或 180.4%。

2010 年第一季度，兗煤澳洲煤炭業務銷售成本為 7.049 億元，同比增加 6.020 億元或 584.8%；噸煤銷售成本為 418.73 元，同比減少 147.14 元或 26.0%。主要是由於收購菲利克斯公司使商品煤銷量同比增加。

2、鐵路運輸業務

2010 年第一季度，公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量 487 萬噸，同比增加 90 萬噸或 22.5%；實現鐵路運輸業務收入（按離礦價結算并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）1.311 億元，同比增加 75,516 千元或 135.7%。主要是由於自 2010 年 1 月 1 日起，公司煤炭運輸專用鐵路資產貨物運價收費標準由 0.32 元/噸·公里提高至 0.57 元/噸·公里；需客戶承擔運費的貨物運量同比增加 113 萬噸或 35.3%。

3、煤化工業務

2010 年第一季度，本集團甲醇業務經營情況如下：

| | 產量(千噸) | 銷量(千噸) | 銷售收入(千元) | 銷售成本(千元) |
|-------------------|--------|--------|----------|----------|
| 榆林能化 ^註 | 116 | 115 | 196,161 | 190,130 |
| 山西能化 | 15 | 15 | 27,502 | 30,972 |

注：「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司。

4、電力業務

2010 年第一季度，本集團電力業務經營情況如下表：

單位：萬千瓦時

| | 發電量 | | | 售電量 | | |
|---------------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|
| | 2010 年 第一季度 | 2009 年 第一季度 | 增減幅(%) | 2010 年 第一季度 | 2009 年 第一季度 | 增減幅(%) |
| 1、華聚能源 ^註 | 27,879 | 27,350 | 1.93 | 25,529 | 27,350 | -6.66 |
| 其中：外銷 | — | — | — | 11,508 | 10,208 | 12.74 |
| 2、榆林能化 | 7,197 | 4,290 | 67.76 | 1,658 | 1,091 | 51.97 |
| 3、山西能化 | 2,032 | 3,300 | -38.42 | 326 | 3,300 | -90.12 |

注：「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司。

單位：千元

| | 銷售收入 | | | 銷售成本 | | |
|--------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|
| | 2010 年 第一季度 | 2009 年 第一季度 | 增減幅(%) | 2010 年 第一季度 | 2009 年 第一季度 | 增減幅(%) |
| 1、華聚能源 | 103,111 | 109,258 | -5.63 | 58,905 | 55,975 | 5.23 |
| 其中：外銷 | 43,193 | 40,832 | 5.78 | 18,099 | 20,892 | 13.37 |

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 2、榆林能化 | 3,639 | 2,502 | 45.44 | 5,648 | 4,057 | 39.22 |
| 3、山西能化 | 763 | 7,737 | -90.14 | 2,573 | 11,842 | -78.27 |

5、熱力業務

2010年第一季度，華聚能源生產熱力74萬蒸噸，銷售熱力74萬蒸噸。其中對外銷售熱力6萬蒸噸，實現銷售收入9,658千元，銷售成本為2,048千元。

2.2 本集團主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

1、資產負債表項目重大變動情況及原因

單位：千元

| | 2010年3月31日 | 2010年1月1日 | 增減幅 (%) | 主要變動原因 |
|-------|------------|------------|------------|--|
| 預付款項 | 336,818 | 76,448 | 340.58 | 公司預付經營性煤炭貿易款增加2.675億元 |
| 在建工程 | 1,646,778 | 1,180,569 | 39.49 | 兗煤澳洲在建工程增加 |
| 資產總計 | 63,521,410 | 62,252,349 | 2.04 | — |
| 預收款項 | 938,548 | 1,664,427 | -43.61 | 報告期內，公司結算以前期間預收的煤款，使預收款項減少7.136億元 |
| 應交稅費 | 1,093,834 | 718,951 | 52.14 | 公司應繳所得稅和增值稅分別增加1.770億元和1.857億元 |
| 其他應付款 | 2,002,985 | 3,312,207 | -39.53 | 兗煤澳洲償還欠款使其他應付款減少8.366億元；榆林能化其他應付款減少1.209億元 |
| 負債總計 | 32,831,458 | 33,792,852 | -2.84 | — |

2、利潤表項目重大變動情況及原因

單位：千元

| | 第2010年1季度 | 第2009年1季度 | 增減幅 (%) | 主要變動原因 |
|------|-----------|-----------|------------|--|
| 營業收入 | 7,031,835 | 4,431,609 | 58.67 | 煤炭銷量增加，使煤炭業務銷售收入同比增加18.916億元；煤炭銷售價格上漲，使煤炭業務銷售收入同比增加3.551億元；甲醇業務實現銷售收入2.237億元，上年同期甲醇業務未產生銷售收入 |
| 營業成本 | 3,588,459 | 2,466,228 | 45.50 | 煤炭銷量增加，使煤炭業務銷售成本增加9.334億元，甲醇業務銷售成本為2.001億元，上年同期甲醇業務未產生銷售成本 |
| 銷售費用 | 276,348 | 110,852 | 149.29 | 併入菲利克斯公司使銷售費用增加1.400億元 |
| 財務費用 | -375,726 | -40,158 | 835.62 | 兗煤澳洲匯兌收益同比增加4.029億元；兗煤澳洲利息費用同比增加0.634億元 |

| | | | | |
|--------------|-----------|---------|--------|------------|
| 所得稅費用 | 585,588 | 316,614 | 84.95 | 應納稅所得額同比增加 |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 2,100,463 | 722,350 | 190.78 | — |

3、現金流量變動情況及原因分析

單位：千元

| | 第 2010 年 1 季度 | 第 2009 年 1 季度 | 增減幅 (%) | 主要變動原因 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|--|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,471,511 | 1,051,621 | 39.93 | 銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加 21.822 億元；購買商品、接受勞務支付的現金同比增加 11.722 億元；支付給職工以及為職工支付的工資及福利費同比增加 4.261 億元 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -643,754 | -1,037,373 | -37.94 | 購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比增加 2.003 億元；公司于上年同期以 5.932 億元收購華聚能源 74% 股權，本報告期未發生投資業務 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -149,844 | -10,891 | 1,275.85 | 菲利克斯公司償還債務支付現金 6.232 億元，取得銀行借款 5.446 億元；兗煤澳洲支付利息費用同比增加 0.634 億元 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 736,476 | 3,357 | 21,838.52 | — |

2.3 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

(1) 設立兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司及收購煤化工項目

經 2009 年 12 月 1 日召開的總經理辦公會審議批准，公司于 2009 年 12 月 18 日出資 5 億元，在內蒙古自治區鄂爾多斯市設立了全資子公司兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司（「鄂爾多斯能化」），作為公司在內蒙古自治區的運作主體和煤炭、煤化工、煤電項目的管理平臺。

鄂爾多斯能化以自有資金 1.9 億元全資收購了香港建滔化工集團持有的內蒙古榮信化工有限公司、內蒙古達信工業氣體有限公司和內蒙古伊澤礦業投資有限公司 100% 股權（上述三個公司統稱「目標公司」），并于 2010 年 4 月 16 日完成了股權過戶手續。目標公司負責建設年產 60 萬噸甲醇項目。

(2) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

公司于2010年2月26日召開的2010年度第一次臨時股東大會、第四屆董事會第十三次會議，分別選舉李位民先生為公司第四屆董事會董事、副董事長。

(3) 修訂公司《董事會議事規則》和《監事會議事規則》

經公司2010年2月26日召開的2010年度第一次臨時股東大會審議批准，公司修訂了《兗州煤業股份有限公司董事會議事規則》和《兗州煤業股份有限公司監事會議事規則》，根據上市監管規定及公司《章程》修訂情況，對獨立董事職權、董事會專門委員會的設置、監事會的組成和監事會會議的通知方式等內容進行了相應的修訂。

(4) 修訂公司《信息披露管理制度》

經2010年2月26日第四屆董事會第十三次會議審議批准，公司修訂了《兗州煤業股份有限公司信息披露管理制度》，建立了定期報告信息披露重大差錯責任追究制度和外部信息使用報備制度，完善了外部信息使用制度，修訂了涉及違規披露、不披露重要信息的問責條款。

(5) 參股設立兗礦集團財務有限公司進展情況及交易審批

根據第三屆董事會第十三次會議決議，公司與兗礦集團、中誠信托投資有限責任公司于2010年4月20日簽署了《出資設立兗礦集團財務有限公司協議書》。中國銀監會于2009年11月16日批准兗礦集團籌建兗礦集團財務有限公司，截至本報告披露日，兗礦集團財務有限公司尚未完成設立程序。

2010年4月23日，公司第四屆董事會第十四次會議批准公司與兗礦集團財務有限公司之間的存款、貸款及結算等持續性關聯交易及2010~2011年的年度上限交易金額。

詳情請見日期為2010年4月20日的《兗州煤業股份有限公司關聯交易公告》和2010年4月23日的《兗州煤業股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告》，該等公告載于上交所網站、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》。

2.4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

公司于2006年3月31日實施股權分置改革方案。兗礦集團作為原非流通股股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況：

| 股東名稱 | 承諾內容 | 承諾履行情況 |
|----------|--|--|
| 兗礦集團有限公司 | (1) 自股權分置改革方案實施之日起，兗礦集團所持兗州煤業原非流通股股份在四十八個月內不上市交易。 | 兗礦集團所持兗州煤業原非流通股股份未交易。 |
| | (2) 2006年兗礦集團將符合兗州煤業發展戰略要求的煤炭、電力等部分運營及新項目按國家有關規定實施轉讓，并支持兗州煤業實施受讓，以有助于提升兗州煤業的經營業績、減少兗礦集團與兗州煤業之間存在的關聯交易及同業競爭；兗礦集團正在開發的煤制油項目將吸收兗州煤業參與投資、共同開發。 | 2006年兗礦集團已將符合兗州煤業發展戰略要求的煤炭資產、新電力項目轉讓給兗州煤業。煤制油項目正在準備中，尚無重大進展。 |
| | (3) 兗礦集團將承擔與本次股權分置改革相關的所有 | 已履行承諾。 |

2.5 會計估計變更

按照會計可比性、相關性及謹慎性原則，經公司 2010 年 4 月 23 日召開的第四屆董事會第十四次會議審議批准，本集團采礦權費用攤銷方法統一為產量法，即按照原煤采出量攤銷采礦權費用。

本次會計估計變更目前僅涉及將濟寧三號煤礦和趙樓煤礦采礦權費用的攤銷法，由原直線（年限）法變更為產量法，對本集團無重大影響。預計將影響本集團 2010 年度成本費用減少約 16,760 千元，淨利潤增加約 12,570 千元。

2.6 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

預計上半年本集團煤炭銷量增加和煤炭銷售平均價格上漲，按中國會計準則計算，2010 年上半年本集團實現的歸屬於母公司股東的淨利潤將比 2009 年上半年增加超過 100%。本集團 2009 年上半年實現的歸屬於母公司股東的淨利潤為 19.039 億元。

2.7 報告期內現金分紅政策的執行情況

為回報股東長期以來對公司的支持，公司董事會建議按一貫堅持的派息政策派發 2009 年度現金股利人民幣 12.296 億元（含稅），即每股人民幣 0.25 元（含稅）。于報告期內尚未召開股東大會對股息分配方案進行審議，該等股息分配方案將提交 2009 年度股東周年大會審議，并于股東周年大會召開後兩個月內（若被通過）發放給公司所有股東。

§ 3 董事

于本公布日期，公司之董事為王信、耿加懷、李位民、石學讓、陳長春、吳玉祥、王新坤、張寶才及董雲慶各位先生，而公司之獨立非執行董事為濮洪九、翟熙貴、李維安及王俊彥各位先生。

董事長 王信
兗州煤業股份有限公司

中國 鄒城
二〇一〇年四月二十三日

附錄：

合并資產負債表

2010年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

| 項 目 | 年末金額 | 年初金額 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 12,640,572,591 | 12,292,871,151 |
| 交易性金融資產 | - | - |
| 應收票據 | 4,831,591,675 | 4,990,893,624 |
| 應收賬款 | 502,778,809 | 436,554,029 |
| 預付款項 | 336,817,772 | 76,447,807 |
| 應收利息 | 3,126,871 | 3,360,866 |
| 應收股利 | - | - |
| 其他應收款 | 373,013,382 | 295,452,724 |
| 存貨 | 1,021,378,358 | 886,361,329 |
| 一年內到期的非流動資產 | - | - |
| 其他流動資產 | 1,918,560,841 | 1,903,140,401 |
| 流動資產合計 | 21,627,840,299 | 20,885,081,931 |
| 非流動資產： | | |
| 委托貸款 | - | - |
| 可供出售金融資產 | 247,692,899 | 264,672,846 |
| 持有至到期投資 | - | - |
| 長期應收款 | - | - |
| 長期股權投資 | 964,705,547 | 971,860,469 |
| 投資性房地產 | - | - |
| 固定資產 | 16,730,194,456 | 17,079,527,217 |
| 在建工程 | 1,646,777,674 | 1,180,569,132 |
| 工程物資 | 12,364,488 | 12,177,834 |
| 固定資產清理 | - | - |
| 無形資產 | 19,645,538,650 | 19,335,817,869 |
| 商譽 | 791,598,895 | 776,861,570 |
| 長期待攤費用 | 15,195,896 | 15,969,251 |
| 遞延所得稅資產 | 1,701,575,407 | 1,611,884,698 |
| 其他非流動資產 | 117,925,900 | 117,925,900 |
| 非流動資產合計 | 41,873,569,812 | 41,367,266,786 |
| 資產總計 | 63,501,410,111 | 62,252,348,717 |

第9頁至第16頁的財務報表由下列負責人簽署：

公司法定代表人：王信 主管會計工作負責人：吳玉祥 會計機構負責人：趙青春

合并資產負債表（續）

2010年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

| 項 目 | 年末金額 | 年初金額 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融負債 | - | - |
| 應付票據 | 143,898,872 | 128,076,028 |
| 應付賬款 | 1,138,735,591 | 1,306,859,922 |
| 預收款項 | 938,548,414 | 1,664,427,222 |
| 應付職工薪酬 | 592,138,205 | 584,156,171 |
| 應交稅費 | 1,093,833,717 | 718,951,045 |
| 應付利息 | 19,771,741 | 16,614,257 |
| 應付股利 | 265,145 | 265,145 |
| 其他應付款 | 2,002,984,765 | 3,312,206,691 |
| 一年內到期的非流動負債 | 1,673,781,971 | 1,620,196,336 |
| 其他流動負債 | 1,828,945,673 | 1,588,973,082 |
| 流動負債合計 | 9,432,904,094 | 10,940,725,899 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 21,411,877,778 | 20,911,728,000 |
| 長期應付款 | 12,830,711 | 12,244,163 |
| 預計負債 | 120,587,365 | 122,557,899 |
| 遞延所得稅負債 | 1,811,104,716 | 1,791,460,318 |
| 其他非流動負債 | 14,953,678 | 14,136,042 |
| 非流動負債合計 | 23,371,354,248 | 22,852,126,422 |
| 負債合計 | 32,804,258,342 | 33,792,852,321 |
| 股東權益： | | |
| 股本 | 4,918,400,000 | 4,918,400,000 |
| 資本公積 | 4,524,431,233 | 4,547,651,740 |
| 專項儲備 | 1,578,804,430 | 1,463,683,312 |
| 盈餘公積 | 3,241,001,770 | 3,241,001,770 |
| 未分配利潤 | 16,268,496,319 | 14,168,033,687 |
| 外幣報表折算差額 | 58,561,424 | 19,014,914 |
| 歸屬於母公司股東權益合計 | 30,589,695,176 | 28,357,785,423 |
| 少數股東權益 | 107,456,593 | 101,710,973 |
| 股東權益合計 | 30,697,151,769 | 28,459,496,396 |
| 負債和股東權益總計 | 63,501,410,111 | 62,252,348,717 |

母公司資產負債表

2010年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

| 項 目 | 期末金額 | 期初金額 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 11,179,060,336 | 10,245,945,569 |
| 交易性金融資產 | - | - |
| 應收票據 | 4,828,157,831 | 4,989,405,336 |
| 應收賬款 | 167,004,119 | 28,032,690 |
| 預付款項 | 309,794,740 | 42,262,430 |
| 應收利息 | - | - |
| 應收股利 | 291,649 | 291,649 |
| 其他應收款 | 383,359,371 | 349,562,607 |
| 存貨 | 555,393,434 | 394,989,227 |
| 一年內到期的非流動資產 | - | - |
| 其他流動資產 | 1,359,591,510 | 1,359,591,510 |
| 流動資產合計 | 18,782,652,990 | 17,410,081,018 |
| 非流動資產： | | |
| 委托貸款 | 5,031,283,052 | 4,743,313,052 |
| 可供出售金融資產 | 247,692,018 | 264,671,982 |
| 持有至到期投資 | - | - |
| 長期應收款 | - | - |
| 長期股權投資 | 5,781,862,401 | 5,789,061,956 |
| 投資性房地產 | - | - |
| 固定資產 | 6,134,029,200 | 6,373,159,697 |
| 在建工程 | 38,978,744 | 24,247,529 |
| 工程物資 | 1,259,016 | 1,259,017 |
| 固定資產清理 | - | - |
| 無形資產 | 602,761,264 | 607,764,176 |
| 商譽 | - | - |
| 長期待攤費用 | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 944,103,154 | 869,395,462 |
| 其他非流動資產 | 117,925,900 | 117,925,900 |
| 非流動資產合計 | 18,899,894,749 | 18,790,798,771 |
| 資 產 總 計 | 37,682,547,739 | 36,200,879,789 |

母公司資產負債表（續）

2010年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

| 項 目 | 期末金額 | 期初金額 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融負債 | - | - |
| 應付票據 | 143,898,872 | 128,076,028 |
| 應付賬款 | 535,383,503 | 718,406,125 |
| 預收款項 | 794,115,572 | 1,507,734,709 |
| 應付職工薪酬 | 397,834,165 | 412,981,808 |
| 應交稅費 | 1,171,073,303 | 829,238,278 |
| 應付利息 | - | - |
| 應付股利 | - | - |
| 其他應付款 | 1,741,297,126 | 1,663,274,171 |
| 一年內到期的非流動負債 | 12,648,464 | 12,648,464 |
| 其他流動負債 | 1,796,796,784 | 1,560,638,332 |
| 流動負債合計 | 6,593,047,789 | 6,832,997,915 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | - | - |
| 長期應付款 | - | - |
| 預計負債 | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 46,377,831 | 50,622,822 |
| 其他非流動負債 | - | - |
| 非流動負債合計 | 46,377,831 | 50,622,822 |
| 負債合計 | 6,639,425,620 | 6,883,620,737 |
| 股東權益 | | |
| 股本 | 4,918,400,000 | 4,918,400,000 |
| 資本公積 | 4,655,029,270 | 4,667,764,243 |
| 專項儲備 | 1,578,804,430 | 1,463,683,312 |
| 盈餘公積 | 3,204,455,814 | 3,204,455,814 |
| 未分配利潤 | 16,686,432,605 | 15,062,955,683 |
| 股東權益合計 | 31,043,122,119 | 29,317,259,052 |
| 負債和股東權益總計 | 37,682,547,739 | 36,200,879,789 |

合并利潤表

2010年1-3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

| 項目 | 本年1-3月 | 上年同期 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 一、營業總收入 | 7,031,835,329 | 4,431,608,759 |
| 其中：營業收入 | 7,031,835,329 | 4,431,608,759 |
| 二、營業總成本 | 4,331,279,981 | 3,390,251,658 |
| 其中：營業成本 | 3,588,459,376 | 2,466,227,760 |
| 營業稅金及附加 | 103,057,414 | 100,084,929 |
| 銷售費用 | 276,347,896 | 110,851,687 |
| 管理費用 | 739,141,478 | 753,244,851 |
| 財務費用 | -375,726,183 | -40,157,569 |
| 資產減值損失 | - | - |
| 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | - | - |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | -7,179,264 | -220,419 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | - | - |
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | - | - |
| 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） | 2,693,376,084 | 1,041,136,682 |
| 加：營業外收入 | 4,063,431 | 1,195,425 |
| 減：營業外支出 | 5,643,394 | 324,369 |
| 其中：非流動資產處置損失 | - | - |
| 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | 2,691,796,121 | 1,042,007,738 |
| 減：所得稅費用 | 585,587,869 | 316,614,220 |
| 五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 2,106,208,252 | 725,393,518 |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 2,100,462,632 | 722,349,554 |
| 少數股東損益 | 5,745,620 | 3,043,964 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.15 |
| （二）稀釋每股收益 | 0.43 | 0.15 |
| 七、其他綜合收益 | -12,734,973.00 | 40,710,244 |
| 八、綜合收益總額 | 2,093,473,279 | 766,103,762 |

母公司利潤表

2010年1-3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

| 項目 | 本年1-3月 | 上年同期 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 一、營業收入 | 5,450,081,625 | 4,170,145,748 |
| 減：營業成本 | 2,553,859,467 | 2,303,616,152 |
| 營業稅金及附加 | 95,790,939 | 96,973,640 |
| 銷售費用 | 69,042,657 | 92,774,120 |
| 管理費用 | 626,693,326 | 658,216,104 |
| 財務費用 | 3,985,030 | -58,513,309 |
| 資產減值損失 | - | - |
| 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | - | - |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 64,906,519 | 61,197,047 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | - | - |
| 二、營業利潤（虧損以“-”號填列） | 2,165,616,725 | 1,138,276,088 |
| 加：營業外收入 | 2,600,143 | 151,126 |
| 減：營業外支出 | 2,687,120 | 166,995 |
| 其中：非流動資產處置損失 | - | - |
| 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | 2,165,529,748 | 1,138,260,219 |
| 減：所得稅費用 | 542,052,826 | 311,887,312 |
| 四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 1,623,476,922 | 826,372,907 |
| 五、每股收益： | - | - |
| （一）基本每股收益 | 0.3301 | 0.1680 |
| （二）稀釋每股收益 | 0.3301 | 0.1680 |
| 六、其他綜合收益 | -12,734,973 | 40,710,244 |
| 七、綜合收益總額 | 1,610,741,949 | 867,083,151 |

合并现金流量表

2010年1-3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

| 項 目 | 本年 1-3 月 | 上年同期 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 7,505,393,074 | 5,323,234,980 |
| 收到的稅費返還 | 16,631,149 | - |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 5,476,520 | 86,086,975 |
| 經營活動現金流入小計 | 7,577,500,743 | 5,409,321,955 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2,618,922,145 | 1,446,746,123 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1,484,073,366 | 1,057,977,279 |
| 支付的各项稅費 | ,419,413,906 | 1,372,837,113 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 583,579,840 | 480,140,574 |
| 經營活動現金流出小計 | 6,105,989,257 | 4,357,701,089 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,471,511,486 | 1,051,620,866 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | - | - |
| 取得投資收益收到的現金 | - | - |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 814,529 | 137,630 |
| 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 | - | - |
| 投資活動現金流入小計 | 814,529 | 137,630 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 644,568,092 | 444,267,821 |
| 投資支付的現金 | - | 593,243,100 |
| 質押貸款淨增加額 | - | - |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | - | - |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | - | - |
| 投資活動現金流出小計 | 644,568,092 | 1,037,510,921 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -643,753,563 | -1,037,373,291 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | - | - |
| 取得借款所收到的現金 | 544,570,400 | - |
| 發行債券收到的現金 | - | - |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | - | - |
| 籌資活動現金流入小計 | 544,570,400 | - |
| 償還債務所支付的現金 | 623,171,025 | - |
| 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 | 71,242,915 | 10,890,843 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | - | - |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | - | - |
| 籌資活動現金流出小計 | 694,413,940 | 10,890,843 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -149,843,540 | -10,890,843 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 58,561,424 | |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 736,475,807 | 3,356,732 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 8,522,398,899 | 8,444,144,457 |

母公司現金流量表

2010年1-3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

| 項 目 | 本年1-3月 | 上年同期 |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 5,760,786,311 | 4,830,692,242 |
| 收到的稅費返還 | - | - |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 61,061,823 | 68,288,214 |
| 經營活動現金流入小計 | 5,821,848,134 | 4,898,980,456 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2,122,656,623 | 1,308,671,559 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1,161,935,169 | 856,263,325 |
| 支付的各项稅費 | 1,235,347,379 | 1,314,629,447 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 108,048,125 | 150,371,731 |
| 經營活動現金流出小計 | 4,627,987,296 | 3,629,936,062 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,193,860,838 | 1,269,044,394 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | - | - |
| 取得投資收益收到的現金 | 68,203,587 | 62,420,879 |
| 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 | 591,689 | 102,852 |
| 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 | - | - |
| 投資活動現金流入小計 | 68,795,276 | 62,523,731 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 | 41,571,348 | 172,514,483 |
| 投資支付的現金 | - | 593,243,100 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | - | - |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 287,970,000 | 550,000,000 |
| 投資活動現金流出小計 | 329,541,348 | 1,315,757,583 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -260,746,072 | -1,253,233,852 |
| 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 | - | - |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | - | - |
| 籌資活動現金流入小計 | - | - |
| 償還債務支付的現金 | - | - |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | - | - |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | - | - |
| 籌資活動現金流出小計 | - | - |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | - | - |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | - | - |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 933,114,766 | 15,810,542 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 6,724,043,764 | 8,221,690,516 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 7,657,158,530 | 8,237,501,058 |