



兖州煤业股份有限公司
二〇〇九年第三季度报告

2009年10月27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。

《兖州煤业股份有限公司 2009 年第三季度报告》已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，会议应出席董事 13 人，实出席董事 13 人。

本季度报告财务报告未经审计。

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 2009 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2兖州煤业及其附属公司（“本集团”、“集团”）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(%)
		调整后	调整前	
总资产(元)	34,392,633,540	32,864,994,696	32,117,509,649	4.65
归属于母公司股东权益(元)	27,552,891,046	26,564,901,732	26,368,080,343	3.72
每股净资产(元/股)	5.60	5.40	5.36	3.72
	年初至报告期期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,835,899,331			-28.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.19			-28.25
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)		本报告期比上年同期增减(%)
归属于母公司股东的净利润(元)	1,124,491,976	3,028,439,481		-61.27
基本每股收益(元/股)	0.23	0.62		-61.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.62		-61.10
全面摊薄净资产收益率(%)	4.08	10.99		减少6.85个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.08	11.00		减少6.87个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)			
非流动资产处置损益	-4,891,035			
计入当期损益的政府补助	1,043,166			
除上述各项外的其他营业外收支净额	717,805			
小计	-3,130,064			
减:所得税影响	-782,516			
非经常性损益合计	-2,347,548			
其中:归属于母公司股东	-2,347,548			

根据2009年6月11日财政部颁布的《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)的规定,本集团调整了维持简单再生产费用、安全生产费用和其他具有类似性质费用的会计核算办法;截至本报告期末,公司持有的山东华聚能源股份有

限公司（“华聚能源”）股权比例增加至 95.14%。因上述两原因，本集团对 2009 年三季度比较财务报表进行了调整。

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）	145,805	
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	1,954,069,946	H 股
华夏行业精选股票型证券投资基金	8,134,171	A 股
华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,000,000	A 股
华夏沪深 300 指数证券投资基金	6,600,000	A 股
中融景气行业证券投资基金	4,502,829	A 股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,083,184	A 股
大成创新成长混合型证券投资基金	3,300,000	A 股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,000,074	A 股
大成景阳领先股票型证券投资基金	2,999,923	A 股
湘财证券有限责任公司	2,196,986	A 股

§3 重要事项

3.1 本集团总体经营业绩

(一)运营数据总揽

项 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2009 年	2008 年	增减幅(%)	2009 年	2008 年	增减幅(%)
一、煤炭业务（千吨）						
原煤产量	9,489	8,799	7.84	26,765	26,873	-0.40
商品煤产量	9,352	8,655	8.05	26,431	26,511	-0.30
商品煤销量	9,828	8,878	10.70	27,491	27,390	0.37
国内销售	9,366	8,580	9.16	26,356	25,912	1.71
出口	462	298	55.03	1,135	1,478	-23.21
二、铁路运输业务（千吨）						
货物运量	4,809	4,824	-0.31	13,374	13,320	0.41
三、煤化工业务（千吨）						
甲醇产量	88	15	486.67	88	15	486.67
甲醇销量	75	12	525.00	75	12	525.00
四、电力业务（万千瓦时）						
发电量	30,324	27,394	10.70	91,067	78,638	15.81
售电量	30,324	27,394	10.70	91,067	78,638	15.81

五、热力业务（万蒸吨）						
热力产量	12	9	33.33	92	75	22.67
热力销量	12	9	33.33	92	75	22.67

(二)主要经营业绩

单位：千元

项目	第3季度			1-3季度		
	2009年	2008年	增减幅(%)	2009年	2008年	增减幅(%)
一、营业收入	5,722,476	7,678,316	-25.47	15,338,487	20,592,025	-25.51
二、营业成本	3,296,108	3,025,660	8.94	8,487,296	8,858,437	-4.19
三、营业利润	1,504,192	3,803,644	-60.45	4,100,823	9,179,014	-55.32
四、归属于母公司股东的净利润	1,124,492	2,903,772	-61.27	3,028,439	6,686,813	-54.71

2009年1-3季度，本集团实现营业利润4,100,823千元，同比减少5,078,191千元或55.3%，主要是由于本集团煤炭销售平均价格下降使营业收入减少所致。

2009年1-3季度，本集团实现归属于母公司股东的净利润3,028,439千元，同比减少3,658,374千元或54.7%。

(三)本集团主营业务分部经营情况

1、业务分部—煤炭业务

(1)煤炭产销量

2009年1-3季度，本集团生产原煤2,677万吨，同比减少11万吨或0.4%；生产商品煤2,643万吨，同比减少8万吨或0.3%；销售商品煤2,749万吨，同比增加10万吨或0.4%，其中对内（华聚能源）销售煤炭75万吨，对外销售煤炭2,674万吨。

2009年1-3季度，本集团煤炭产、销量如下表：

单位：千吨

项目	第3季度			1-3季度		
	2009年	2008年	增减幅(%)	2009年	2008年	增减幅(%)
一、原煤产量	9,489	8,799	7.84	26,765	26,873	-0.40
1、公司	8,723	8,024	8.71	24,809	24,430	1.55
2、山西能化 ^①	206	298	-30.87	680	923	-26.33
3、兖煤澳洲 ^②	560	477	17.40	1,276	1,520	-16.05
二、商品煤产量	9,352	8,655	8.05	26,431	26,511	-0.30
1、公司	8,663	7,977	8.60	24,638	24,286	1.45
2、山西能化	206	298	-30.87	680	923	-26.33
3、兖煤澳洲	483	380	27.11	1,113	1,302	-14.52
三、商品煤销量	9,828	8,878	10.70	27,491	27,390	0.37
1、公司	8,278	7,461	10.95	24,444	23,227	5.24
2、山西能化	232	278	-16.55	699	880	-20.57

3、兖煤澳洲	462	227	103.52	1,058	1,229	-13.91
4、外购煤	856	912	-6.14	1,290	2,054	-37.20

注：①「山西能化」指兖州煤业山西能化有限公司；

②「兖煤澳洲」指兖州煤业澳大利亚有限公司。

(2)煤炭销售价格

受全球金融危机和国内宏观经济影响，主要用煤行业对煤炭需求减弱，国内外煤炭价格同比下降。本集团 2009 年前三季度煤炭销售平均价格同比下降。

按本集团在境内公告的以往定期报告反映的同口径之煤炭销售平均价格如下表：

单位：元/吨

	第 3 季度			1-3 季度			2008 年度
	2009 年	2008 年	增减幅 (%)	2009 年	2008 年	增减幅 (%)	
一、公 司	541.82	795.00	-31.85	519.40	711.76	-27.03	651.00
其中：国内	541.82	793.41	-31.71	519.05	712.04	-27.10	650.26
出口	-	986.43	-	632.28	683.34	-7.47	731.10
二、山西能化	259.94	358.90	-27.57	281.14	277.85	1.18	271.77
三、兖煤澳洲	684.30	1,920.68	-64.37	802.05	957.98	-16.28	1,102.06
四、外购煤	573.82	838.41	-31.56	551.11	745.16	-26.04	741.09
本集团平均价格	544.66	814.65	-33.14	525.72	711.37	-26.10	663.91

按本集团在境外公告的以往定期报告反映的同口径之煤炭销售平均价格（出售煤炭之发票价格扣除营业税金及附加、运输费用后的价格）如下表：

单位：元/吨

	第 3 季度			1-3 季度			2008 年度
	2009 年	2008 年	增减幅 (%)	2009 年	2008 年	增减幅 (%)	
一、公 司	519.16	772.26	-32.77	497.75	689.96	-27.86	627.67
其中：国内	519.16	772.18	-32.77	497.42	691.79	-28.10	628.20
出口	-	782.46	-	603.14	502.92	19.93	569.47
二、山西能化	255.17	354.42	-28.00	276.44	273.66	1.02	267.64
三、兖煤澳洲	626.93	1,800.75	-65.19	743.86	881.56	-15.62	1,029.25
四、外购煤	572.36	829.20	-30.97	550.00	740.81	-25.76	733.09
本集团平均价格	522.64	791.38	-33.96	504.05	688.99	-26.84	640.24

(3)煤炭销售成本

2009 年 1-3 季度本集团煤炭销售成本为 7,490,687 千元，同比减少 261,201

千元或 3.4%。

单位：千元、元/吨

项 目		1-3 季度		增减幅 (%)
		2009 年	2008 年	
公 司	销售成本总额	6,426,576	5,733,888	12.08
	吨煤销售成本	262.91	246.87	6.50
山西能化	销售成本总额	174,064	165,455	5.20
	吨煤销售成本	249.14	188.02	32.51
兖煤澳洲	销售成本总额	423,421	449,466	-5.79
	吨煤销售成本	400.00	365.68	9.39
外 购 煤	销售成本总额	684,174	1,476,690	-53.67

2009 年 1-3 季度，山西能化吨煤销售成本为 249.14 元，同比增加 61.12 元/吨或 32.5%。主要是由于商品煤销量同比减少 18 万吨或 20.6%，使单位固定成本增加。

2009 年 1-3 季度，本集团外购煤销售成本总额为 684,174 千元，同比减少 792,516 千元或 53.7%。主要是由于本集团根据市场情况，减少了外购煤业务所致。

2、业务分部—铁路运输业务

2009 年 1-3 季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 1,337 万吨，同比增加 5 万吨或 0.4%；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）183,676 千元，同比减少 6,380 千元或 3.4%。

3、业务分部—煤化工及电力业务

(1)山西能化

2009 年 8 月 21 日，山西能化控股子公司山西天浩化工有限公司（“天浩化工”）10 万吨甲醇项目恢复生产，但由于受生产所需原料—焦炉尾气供应短缺影响，致使该项目于 2009 年 9 月 11 日暂停生产。截至本报告披露日，该项目尚未恢复生产。

2009 年 1-3 季度，天浩化工生产甲醇 0.20 万吨，销售甲醇 0.53 万吨。

2009 年 1-3 季度，该项目配套电厂发电 8,733 万千瓦时，售电 8,733 万千瓦时，同比均增加 7,008 万千瓦时或 406.3%。该配套电厂于 2008 年 9 月份投入商业运营。

(2)榆林能化

兖州煤业榆林能化有限公司（“榆林能化”）60万吨甲醇项目于2009年8月投入商业运营。2009年1-3季度，榆林能化生产甲醇8.57万吨，销售甲醇7.01万吨。

2009年1-3季度，该项目配套电厂发电4,332万千瓦时，售电4,332万千瓦时。

(3)华聚能源

2009年1-3季度，华聚能源发电78,001万千瓦时，售电78,001万千瓦时，同比增加1,088万千瓦时或1.4%，其中对外销售32,318万千瓦时；生产热力92万蒸吨，销售热力92万蒸吨，同比增加17万蒸吨或22.7%，其中对外销售热力18万蒸吨。

3.2 本集团主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.2.1 资产负债表项目重大变动情况及原因

项 目	2009年9月30日 (千元)	2008年12月31日 (千元)	增减幅 (%)
交易性金融资产	53,335	0	-
应收账款	267,758	412,611	-35.11
预付款项	307,676	110,279	179.00
可供出售金融资产	241,199	139,447	72.97
在建工程	2,397,444	4,827,326	-50.34
递延所得税资产	853,376	535,448	59.38
短期借款	0	120,000	-100.00
交易性金融负债	0	29,435	-100.00
应付票据	115,269	175,662	-34.38
预收款项	1,156,006	795,654	45.29
其他流动负债	1,251,385	450,979	177.48
外币报表折算差额	18,886	-115,169	-
少数股东权益	79,214	199,729	-60.34

2009年9月30日，本集团交易性金融资产与年初相比增加53,335千元，是由于因澳元升值使兖煤澳洲套期保值业务产生的衍生金融资产于报告期末达到53,335千元。

2009年9月30日，本集团应收账款为267,758千元，与年初相比减少144,853千元或35.1%。主要是由于本集团滚动结算煤款减少。

2009年9月30日，本集团预付款项为307,676千元，与年初相比增加197,397千元或179.0%。主要是由于公司预付外购煤采购款增加。

2009年9月30日，本集团可供出售金融资产为241,199千元，与年初相比增加101,752千元或73.0%。主要是由于公司所持申能股份有限公司和江苏连云

港港口股份有限公司股票价格上升。

2009年9月30日，本集团在建工程为2,397,444千元，与年初相比减少2,429,882千元或50.3%。主要是由于报告期内榆林能化投入商业运营，使在建工程转入固定资产。

2009年9月30日，本集团递延所得税资产为853,376千元，与年初相比增加317,928千元或59.4%。主要是由于公司递延所得税资产增加341,925千元。

2009年9月30日，本集团短期借款与年初相比减少120,000千元，减幅为100.0%，是由于华聚能源偿还了短期借款120,000千元。

2009年9月30日，本集团交易性金融负债与年初相比减少29,435千元，减幅为100.0%，是由于因澳元升值使充煤澳洲套期保值业务产生的衍生金融负债减少29,435千元。

2009年9月30日，本集团应付票据为115,269千元，与年初相比减少60,393千元或34.4%。主要是由于公司物资采购减少以及采用以商业承兑汇票方式付款减少。

2009年9月30日，本集团预收款项为1,156,006千元，与年初相比增加360,352千元或45.3%。主要是由于本集团预收煤款增加。

2009年9月30日，本集团其他流动负债为1,251,385千元，与年初相比增加800,406千元或177.5%。主要是由于本集团已计提尚未支付的土地塌陷征地费增加。

2009年9月30日，本集团外币报表折算差额为18,886千元，年初为-115,169千元。主要是由于澳元升值所致。

2009年9月30日，本集团少数股东权益为79,214千元，与年初相比减少120,515千元或60.3%。主要是由于报告期内本集团收购了部分少数股东所持华聚能源21.14%股权所致。

3.2.2 利润表项目重大变动情况及原因

项 目	1-3 季度（千元）		同比增减幅 （%）
	2009 年	2008 年	
销售费用	416,338	421,959	-1.33
管理费用	2,290,818	1,821,046	25.80
财务费用	-233,320	37,874	-716.04
资产减值损失	59,830	28,375	110.85
投资收益	92,038	67,895	35.56
营业外收支净额	-2,909	9,962	-129.20
所得税费用	1,042,494	2,500,718	-58.31

2009年1-3季度，本集团财务费用为-233,320千元，同比减少271,194千元或716.0%。主要是由于：(1)汇率变动使公司汇兑损失同比减少129,933千元；(2)汇率变动使兖煤澳洲产生汇兑收益同比增加85,314千元；(3)利息收入同比增加69,387千元。

2009年1-3季度，本集团资产减值损失为59,830千元，同比增加31,455千元或110.9%。主要是由于本集团提取的坏账损失增加。

2009年1-3季度，本集团投资收益为92,038千元，同比增加24,143千元或35.6%。主要是由于按持股比例计算的华电邹县发电有限公司盈利额同比增加。

2009年1-3季度，本集团营业外收支净额为-2,909千元，同比减少12,871千元或129.2%。主要是由于本集团营业外收入减少16,288千元。

2009年1-3季度，本集团所得税费用为1,042,494千元，同比减少1,458,224千元或58.3%，主要是由于报告期内本集团应纳税所得额同比减少。

3.2.3 现金流量表项目重大变动情况及原因

项 目	1-3 季度（千元）		同比增减幅 （%）
	2009 年	2008 年	
经营活动产生的现金流量净额	5,835,899	8,133,760	-28.25
投资活动产生的现金流量净额	-3,071,804	-2,590,074	18.60
筹资活动产生的现金流量净额	-2,289,838	-516,985	342.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	43,083	-39,912	-
现金与现金等价物净增加额	517,340	4,986,790	-89.63

2009年1-3季度，本集团筹资活动产生的现金净流出额为2,289,838千元，同比增加1,772,853千元或342.9%。主要是由于分配的现金股利同比增加1,103,155千元。

2009年1-3季度，汇率变动使本集团现金及现金等价物增加43,083千元，上年同期汇率变动使本集团现金及现金等价物减少39,912千元。主要是由于澳元升值所致。

2009年1-3季度，本集团现金及现金等价物净增加额为517,340千元，同比减少4,469,450千元或89.6%，主要是由于：(1)经营活动产生的现金净流入额同比减少；(2)投资活动和筹资活动产生的现金净流出额同比增加。

3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

聘任总经理

由于已届退休年龄，公司原总经理杨德玉先生于2009年7月23日向公司董事

会提交了辞呈报告，申请辞去总经理职务。公司于2009年7月24日召开的第四届董事会第七次会议，批准杨德玉先生辞去公司总经理职务，聘任李位民先生为公司总经理。

收购华聚能源股权

经2009年7月24日召开的第四届董事会第七次会议批准，公司以自有资金11,630.21万元收购了山东创业投资发展有限公司持有的华聚能源14.21%股权；经2009年7月24日召开的总经理办公会批准，公司以自有资金5,642.16万元、28.35万元分别收购了济宁圣地投资管理有限公司、武增华所持华聚能源6.9%股权及0.03%股权。公司于2009年7月29日完成了上述股权过户手续。上述收购完成后，兖州煤业所持华聚能源股权比例由74%增加至95.14%，山东宏河矿业集团有限公司继续持有华聚能源4.86%股权。

收购澳大利亚菲利克斯资源有限公司股权

经第四届董事会第八次会议审议批准，本公司于2009年8月13日与澳大利亚菲利克斯资源有限公司（“菲利克斯公司”）签订了有约束力的《安排执行协议》。兖州煤业在澳大利亚的全资子公司兖煤澳洲，将通过其全资子公司澳思达煤矿有限公司按照安排交易的方式以16.95澳元/股收购菲利克斯公司100%股权，本次交易的总对价约为33.33亿澳元（相当于约215.38亿港元或约189.51亿人民币）。本次交易生效的先决条件包括但不限于：（1）分别获得本公司及菲利克斯公司特定多数股东的批准；（2）获得中国相关主管机构的批准；及（3）获得澳大利亚外国投资审查委员会、财政部等政府主管机构以及澳大利亚联邦法院批准。

2009年9月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《兖州煤业股份有限公司重大资产购买报告书》和《关于收购澳大利亚菲利克斯公司股权项目融资方案》。根据融资安排，收购所需资金全部由兖煤澳洲从中国银行悉尼分行牵头组成的银团贷款融资，融资额为与人民币200亿元等值的澳元或美元。2009年10月16日，兖煤澳洲签署了《融资协议》，约定由中国银行悉尼分行、中国国家开发银行香港分行、中国建设银行香港分行分别向兖煤澳洲提供24亿美元、3亿美元和2亿美元的贷款，贷款期限为自最初提款日起5年。兖州煤业与中国银行邹城支行签署了《开立保函合同》和《保函反担保保证合同》，约定由中国银行山东省分行作为担保代理行，银团各成员银行的山东省分行分别向其境外分行出具保函，兖州煤业对该等保函承担连带担保责任。2009年10月16日，公司的控股股东兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）为公司提供了反担保。

目前公司正在履行中国及澳大利亚政府主管部门的审批程序。本次交易于2009年10月23日分别获得山东省人民政府国有资产监督管理委员会、澳大利亚联邦财政部的批准。公司将于2009年10月30日召开临时股东大会，审议涉及收购交

易、融资方案的相关议案。

菲利克斯公司为一家澳大利亚上市公司，主要业务是勘探、生产及运营煤炭资源，现有主要煤炭资产位于新南威尔士州和昆士兰州，包括4个运营中的煤矿（Ashton地下煤矿、Ashton露天煤矿、Minerva露天煤矿及Yarrabee露天煤矿）、2个在建煤矿（Moolarben露天煤矿和Moolarben地下煤矿）、3个勘探项目和纽卡斯尔新煤港港口15.4%权益。根据菲利克斯公司截至2009年6月30日的披露资料，按照澳大利亚矿产储量联合委员会（JORC）标准，菲利克斯公司共拥有煤炭总资源量20.06亿吨，探明及推定储量5.10亿吨；按持股权益拥有煤炭总资源量13.75亿吨，探明及推定储量3.86亿吨；截至2009年6月30日财政年度（2008年7月至2009年6月），菲利克斯公司实现营业收入7.31亿澳元、净利润2.68亿澳元；按持股权益计算，销售煤炭476万吨。Moolarben煤矿是菲利克斯公司的旗舰型资产，菲利克斯公司持有80%权益，其中Moolarben露天煤矿生产规模预计可达1000万吨/年，Moolarben井工煤矿生产规模预计可达350万吨/年，根据目前矿井建设进度和技术专家的评估意见，该两座矿井将分别于2010年3月和2013年投入运营、逐年达到生产能力。

详情请参见公司分别于2009年8月14日、9月14日、10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公告，及于相关期间载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及公司网站的披露资料。

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	承诺内容	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。	2006年兖矿集团已将符合兖州煤业发展战略要求的煤炭资产、新电力项目转让给兖州煤业。煤变油项目正在准备中，尚无重大进展。
	(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。

3.5 预测年初至下一报告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

不适用。

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司《章程》规定：“公司每年分配末期股利一次，由股东大会通过普通决议授权董事会分配和支付该末期股利；经公司董事会和股东大会审议批准，公司可以进行中期现金分红。公司以现金形式分配的股利，应占公司有关会计年度扣除法定储备后净利润的约百分之三十五。”

2009年7月27日，公司向股东派发了2008年度末期现金股利总计19.6736亿元（含税），即每股现金股利0.40元（含税）。

兖州煤业股份有限公司

董事长 王信

二〇〇九年十月二十七日

附录：

合并资产负债表

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

资产	2009年9月30日	2008年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,212,483,889	9,695,144,137
交易性金融资产	53,335,171	-
应收票据	3,371,262,787	2,772,082,922
应收账款	267,758,085	412,611,060
预付款项	307,676,411	110,278,731
应收利息	-	988,500
应收股利	-	-
其他应收款	401,759,468	397,635,013
存货	750,952,936	823,210,170
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,151,895,418	1,177,141,324
流动资产合计	16,517,124,165	15,389,091,857
非流动资产：		
可供出售金融资产	241,198,638	139,447,161
委托贷款	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	950,568,274	860,817,661
投资性房地产	-	-
固定资产	11,672,130,535	9,334,232,206
在建工程	2,397,444,405	4,827,326,277
工程物资	29,733,875	25,997,048
固定资产清理	-1,660	-
无形资产	1,586,141,238	1,605,932,865
开发支出	-	-
商誉	10,045,361	10,045,361
长期待摊费用	16,922,257	18,730,271
递延所得税资产	853,375,512	535,448,089
其他非流动资产	117,950,940	117,925,900
非流动资产合计	17,875,509,375	17,475,902,839
资产总计	34,392,633,540	32,864,994,696

第 13 页至第 20 页的会计报表由下列负责人签署：

公司法定代表人：王信 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春

合并资产负债表（续）

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2009年9月30日	2008年12月31日
流动负债：		
短期借款	-	120,000,000
交易性金融负债	-	29,434,968
应付票据	115,268,778	175,662,080
应付账款	725,890,235	853,641,767
预收款项	1,156,006,038	795,653,798
应付职工薪酬	532,888,990	460,276,951
应交税费	639,992,258	732,225,807
应付利息	1,629,995	1,312,705
应付股利	-	-
其他应付款	2,021,033,567	2,198,497,459
一年内到期的非流动负债	94,648,464	94,648,464
其他流动负债	1,251,384,899	450,978,948
流动负债合计	6,538,743,224	5,912,332,947
非流动负债：		
长期借款	165,000,000	176,000,000
应付债券	-	-
长期应付款	12,031,276	12,031,276
递延所得税负债	44,754,486	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	221,785,762	188,031,276
负债合计	6,760,528,986	6,100,364,223
股东权益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	4,569,952,595	5,066,355,339
盈余公积	2,820,975,750	2,820,975,750
专项储备	1,488,506,906	1,164,283,864
未分配利润	13,736,169,860	12,710,055,378
外币报表折算差额	18,885,935	-115,168,599
归属于母公司股东权益合计	27,552,891,046	26,564,901,732
少数股东权益	79,213,508	199,728,741
股东权益合计	27,632,104,554	26,764,630,473
负债和股东权益总计	34,392,633,540	32,864,994,696

合并利润表

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年第三季度	2008 年第三季度	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
一、营业总收入	5,722,475,785	7,678,315,601	15,338,487,160	20,592,024,601
二、营业总成本	4,266,507,694	3,855,138,082	11,329,702,703	11,480,904,933
其中：营业成本	3,296,108,257	3,025,659,545	8,487,296,499	8,858,436,683
营业税金及附加	105,767,277	116,922,922	308,740,393	313,213,839
销售费用	188,875,943	120,866,268	416,338,158	421,959,379
管理费用	746,985,332	541,323,225	2,290,818,201	1,821,046,184
财务费用	-71,901,913	50,366,122	-233,320,287	37,874,321
资产减值损失	672,798	-	59,829,739	28,374,527
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”填列)	48,223,637	-19,533,047	92,038,203	67,894,735
汇兑收益(损失以“-”填列)	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”填列)	1,504,191,728	3,803,644,472	4,100,822,660	9,179,014,403
加：营业外收入	11,449,763	15,942,705	15,687,207	31,975,361
减：营业外支出	11,545,256	990,753	18,595,801	22,013,435
其中：非流动资产处置损失	-	-	4,991,925	903,582
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	1,504,096,235	3,818,596,424	4,097,914,066	9,188,976,329
减：所得税费用	379,934,155	920,321,430	1,042,493,925	2,500,718,038
五、净利润(净亏损以“-”填列)	1,124,162,080	2,898,274,994	3,055,420,141	6,688,258,291
归属于母公司股东的净利润	1,124,491,976	2,903,771,761	3,028,439,481	6,686,813,344
少数股东损益	-329,896	-5,496,767	26,980,660	1,444,947
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.23	0.59	0.62	1.36
(二) 稀释每股收益	0.23	0.59	0.62	1.36
七、其他综合收益	13,043,819	-74,526,092	228,675,477	-222,040,637
八、综合收益总额	1,137,205,899	2,823,748,903	3,284,095,618	6,466,217,654
归属于母公司股东的综合收益	1,137,535,795	2,829,245,670	3,257,114,958	6,464,772,707
少数股东综合损益	-329,896	-5,496,767	26,980,660	1,444,947

合并现金流量表

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年第三季度	2008 年第三季度	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
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	5,061,691,326	7,842,306,921	17,999,870,053	21,890,043,547
收到的税费返还	-	-	1,043,166	21,411,964
收到其他与经营活动有关的现金	53,680,086	99,047,588	192,501,670	166,175,438
经营活动现金流入小计	5,115,371,412	7,941,354,509	18,193,414,889	22,077,630,949
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,415,629	1,469,217,778	3,848,367,681	5,413,334,458
支付给职工以及为职工支付的现金	1,182,987,721	628,957,751	3,241,116,898	2,435,181,165
支付的各项税费	1,341,727,687	1,670,289,324	4,175,802,332	4,809,184,257
支付其他与经营活动有关的现金	536,806,893	503,444,947	1,092,228,647	1,286,171,011
经营活动现金流出小计	4,120,937,930	4,271,909,800	12,357,515,558	13,943,870,891
经营活动产生的现金流量净额	994,433,482	3,669,444,709	5,835,899,331	8,133,760,058
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	652,000,000
取得投资收益收到的现金	2,287,590	-141,599,965	2,287,950	9,790,671
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,033,632	1,453,164	1,986,172	6,525,446
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	-	-	-	1,897,926
投资活动现金流入小计	3,321,222	-140,146,801	4,274,122	670,214,043
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,184,071	247,376,189	1,344,106,019	2,115,222,450
投资支付的现金	173,007,200	-	766,250,300	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	145,960,451	965,722,050	1,145,065,339
投资活动现金流出小计	611,191,271	393,336,640	3,076,078,369	3,260,287,789
投资活动产生的现金流量净额	-607,870,049	-533,483,441	-3,071,804,247	-2,590,073,746
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	3,570,577	120,000,000	104,501,426	580,209,132
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	3,570,577	120,000,000	104,501,426	580,209,132
偿还债务支付的现金	4,292,627	150,000,000	354,990,808	161,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,969,516,147	856,079,148	2,039,348,479	936,193,966
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,973,808,774	1,006,079,148	2,394,339,287	1,097,193,966
筹资活动产生的现金流量净额	-1,970,238,197	-886,079,148	-2,289,837,861	-516,984,834
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,367,093	14,128,950	43,082,529	-39,911,758
五、现金及现金等价物净增加额	-1,558,307,671	2,264,011,070	517,339,752	4,986,789,720
加：期初现金及现金等价物余额	11,770,791,560	8,517,886,097	9,695,144,137	5,795,107,447
六、期末现金及现金等价物余额	10,212,483,889	10,781,897,167	10,212,483,889	10,781,897,167

母公司资产负债表

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

资产	2009年9月30日	2008年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,770,761,612	9,389,869,959
交易性金融资产	-	-
应收票据	3,370,661,317	2,770,232,922
应收账款	176,942,818	396,834,889
预付款项	296,644,402	101,494,922
应收利息	-	988,500
应收股利	-	-
其他应收款	486,283,456	533,236,628
存货	533,031,503	693,974,320
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,101,077,461	1,101,077,461
流动资产合计	15,735,402,569	14,987,709,601
非流动资产：		
可供出售金融资产	241,198,638	139,447,161
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,269,026,270	4,579,752,209
投资性房地产	-	-
固定资产	5,975,083,057	6,522,615,260
在建工程	238,216,599	126,693,270
工程物资	1,259,016	1,259,016
固定资产清理	-1,660	-
委托贷款	4,572,299,500	3,686,577,450
无形资产	612,767,088	627,775,824
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	838,803,467	496,878,733
其他非流动资产	117,950,940	117,925,900
非流动资产合计	17,866,602,915	16,298,924,823
资产总计	33,602,005,484	31,286,634,424

母公司资产负债表（续）

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2009年9月30日	2008年12月31日
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	115,268,778	175,662,080
应付账款	481,107,288	543,112,341
预收款项	1,056,677,718	758,377,590
应付职工薪酬	477,902,595	373,024,515
应交税费	611,448,473	716,706,008
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,410,069,681	1,386,325,563
一年内到期的非流动负债	12,648,464	12,648,464
其他流动负债	1,251,384,899	450,978,948
流动负债小计	5,416,507,896	4,416,835,509
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	12,031,276	12,031,276
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	44,754,486	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债小计	56,785,762	12,031,276
负债合计	5,473,293,658	4,428,866,785
股东权益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	4,650,159,235	4,740,572,479
减：库存股	-	-
盈余公积	2,784,429,794	2,784,429,794
专项储备	1,488,506,906	1,164,283,864
未分配利润	14,287,215,891	13,250,081,502
股东权益合计	28,128,711,826	26,857,767,639
负债和股东权益总计	33,602,005,484	31,286,634,424

母公司利润表

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年第三季度	2008 年第三季度	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
一、营业收入	5,253,307,825	6,985,685,562	14,153,094,239	18,937,884,715
减：营业成本	2,983,292,155	2,761,655,095	7,922,649,506	8,120,772,964
营业税金及附加	103,843,345	115,363,871	299,407,808	304,856,191
销售费用	116,156,702	78,087,088	296,897,078	262,760,450
管理费用	644,449,017	440,197,690	1,972,714,690	1,553,361,584
财务费用	-39,970,801	-8,652,235	-118,082,687	67,970,381
资产减值损失	-	-	59,829,739	28,374,527
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”填列)	111,317,437	37,204,455	288,134,880	211,170,886
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”填列)	1,556,854,844	3,636,238,508	4,007,812,985	8,810,959,504
加：营业外收入	702,799	6,099,818	1,457,976	14,449,090
减：营业外支出	735,459	385,320	2,004,719	20,974,822
其中：非流动资产处置损失	-	-	934,930	-
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	1,556,822,184	3,641,953,006	4,007,266,242	8,804,433,772
减：所得税费用	378,040,367	915,286,784	1,002,771,853	2,479,414,585
四、净利润(净亏损以“-”填列)	1,178,781,817	2,726,666,222	3,004,494,389	6,325,019,187
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.24	0.55	0.61	1.29
(二) 稀释每股收益	0.24	0.55	0.61	1.29
七、其他综合收益	8,268,588	-32,928,362	76,313,608	-183,310,159
八、综合收益总额	1,187,050,405	2,693,737,860	3,080,807,997	6,141,709,028

母公司现金流量表

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009年第三季度	2008年第三季度	2009年1-9月	2008年1-9月
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	4,442,041,673	7,197,121,737	16,431,770,529	20,427,328,541
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	54,261,054	32,862,789	125,226,652	86,490,681
经营活动现金流入小计	4,496,302,727	7,229,984,526	16,556,997,181	20,513,819,222
购买商品、接受劳务支付的现金	932,719,042	1,604,572,253	3,531,965,304	4,981,255,409
支付给职工以及为职工支付的现金	1,004,149,108	534,049,827	2,684,524,626	2,119,740,989
支付的各项税费	1,302,765,895	1,641,206,253	4,006,676,429	4,700,795,599
支付其他与经营活动有关的现金	463,636,058	93,001,823	938,552,333	1,157,866,932
经营活动现金流出小计	3,703,270,103	3,872,830,156	11,161,718,692	12,959,658,929
经营活动产生的现金流量净额	793,032,624	3,357,154,370	5,395,278,489	7,554,160,293
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	80,000,000	640,000,000
取得投资收益收到的现金	37,656,793	62,236,435	184,827,893	285,296,822
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,033,632	1,453,164	1,986,172	6,525,446
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	38,690,425	63,689,599	266,814,065	931,822,268
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,207,861	139,866,198	618,128,528	324,640,036
投资支付的现金	333,729,250	256,000,000	1,731,972,350	1,540,000,000
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	-	99,775,517	965,722,050	1,092,643,468
投资活动现金流出小计	556,937,111	495,641,715	3,315,822,928	2,957,283,504
投资活动产生的现金流量净额	-518,246,686	-431,952,116	-3,049,008,863	-2,025,461,236
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	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,967,360,000	836,128,000	1,967,360,000	836,128,000
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,967,360,000	836,128,000	1,967,360,000	836,128,000
筹资活动产生的现金流量净额	-1,967,360,000	-836,128,000	-1,967,360,000	-836,128,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	352,964	-5,557,834	1,982,027	-61,657,337
五、现金及现金等价物净增加额	-1,692,221,098	2,083,516,420	380,891,653	4,630,913,720
加：期初现金及现金等价物余额	11,462,982,710	8,173,830,956	9,389,869,959	5,626,433,656
六、期末现金及现金等价物余额	9,770,761,612	10,257,347,376	9,770,761,612	10,257,347,376