



**兖州煤业股份有限公司**  
**二〇一〇年第三季度报告全文**

**2010年10月22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二〇一〇年第三季度报告》已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，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财务部部长赵青春先生声明：保证二〇一〇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 (%)
总资产 (元)	69,222,382,514	62,252,348,717	11.20
股东权益(元) (不含少数股东权益)	33,944,333,854	28,357,785,423	19.70
归属于母公司股东的每股净资产 (元)	6.90	5.77	19.70
	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)	2,522,623,378		-56.77
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.51		-56.77
	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)	3,680,985,724	6,313,953,522	227.35
基本每股收益(元)	0.75	1.28	227.35
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元)	0.75	1.28	226.09
加权平均净资产收益率(%)	11.53	20.14	175.84
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	11.52	20.14	175.60
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	-11,545,938		
计入当期损益的政府补助	27,332,568		
可供出售金融资产取得的投资收 益	4,504,096		
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-23,832,606		
小计	-3,541,880		
减: 所得税影响	-2,158,610		
非经常性损益合计	-1,383,270		
其中: 归属于母公司股东	-1,841,777		

### 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)	124,828
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	1,951,515,946	H 股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,500,000	A 股
中国人民人寿保险股份有限公司	5,099,941	A 股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,747,844	A 股
全国社保基金六零二组合	3,000,000	A 股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA	3,000,000	H 股
华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,630,000	A 股
华夏收入股票型证券投资基金	2,499,982	A 股
广发集合资产管理计划(3 号)	2,421,357	A 股
景顺长城动力平衡证券投资基金	2,000,000	A 股

### § 3 重要事项

#### 3.1 总体经营业绩

##### (一)运营数据总揽

项 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2010 年	2009 年	增减幅 (%)	2010 年	2009 年	增减幅 (%)
1、煤炭业务 (千吨)						
原煤产量	13,164	9,489	38.73	36,050	26,765	34.69
商品煤产量	12,051	9,352	28.86	33,613	26,431	27.17
商品煤销量	13,021	9,828	32.49	35,879	27,491	30.51
2、铁路运输业务 (千吨)						
货物运量	4,421	4,809	-8.07	14,350	13,374	7.30
3、煤化工业务 (千吨)						
甲醇产量	64	88	-27.27	309	88	251.14
甲醇销量	66	75	-12.00	316	75	321.33
4、电力业务 (万千瓦时)						
发电量	32,947	30,324	8.65	103,407	91,067	13.55
售电量	11,588	16,024	-27.68	35,806	45,383	-21.10
5、热力业务 (万蒸吨)						
热力产量	5	12	-58.33	99	92	7.61
热力销量	1	1	0	16	11	45.45

##### (二)本集团主营业务分部经营情况

#### 1、煤炭业务

##### (1)煤炭产销量

2010 年 1-3 季度,本集团生产原煤 3,605 万吨,同比增加 929 万吨或 34.7%;  
生产商品煤 3,361 万吨,同比增加 718 万吨或 27.2%;销售商品煤 3,588 万吨,

同比增加 839 万吨或 30.5%，其中对下属公司（山东华聚能源股份有限公司“华聚能源”）销售煤炭 80 万吨，对外销售煤炭 3,508 万吨。

2010 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		
	2010 年	2009 年	增减幅(%)	2010 年	2009 年	增减幅(%)
一、原煤产量	13,164	9,489	38.73	36,050	26,765	34.69
1、公 司	8,575	8,723	-1.70	25,594	24,809	3.16
2、山西能化 <sup>①</sup>	380	206	84.47	1,120	680	64.71
3、菏泽能化 <sup>②</sup>	327	-	-	990	-	-
4、兖煤澳洲 <sup>③</sup>	3,882	560	593.21	8,346	1,276	554.08
二、商品煤产量	12,051	9,352	28.86	33,613	26,431	27.17
1、公 司	8,564	8,663	-1.14	25,550	24,638	3.70
2、山西能化	379	206	83.98	1,109	680	63.09
3、菏泽能化	223	-	-	721	-	-
4、兖煤澳洲	2,885	483	497.31	6,233	1,113	460.02
三、商品煤销量	13,021	9,828	32.49	35,879	27,491	30.51
1、公 司	8,330	8,278	0.63	24,822	24,444	1.55
2、山西能化	344	232	48.28	1,125	699	60.94
3、菏泽能化	177	-	-	663	-	-
4、兖煤澳洲	2,473	462	435.28	5,499	1,058	419.75
5、外 购 煤	1,697	856	98.25	3,770	1,290	192.25

注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；

②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；

③“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。

### (2)煤炭销售价格

受全球经济复苏和国内宏观经济影响，2010 年前三季度本集团煤炭销售平均价格同比上升。

单位：元/吨

项 目	第 3 季度			1-3 季度			2009 年度
	2010 年	2009 年	增减幅(%)	2010 年	2009 年	增减幅(%)	
一、公 司	622.31	541.82	14.86	625.96	519.40	20.52	525.27
二、山西能化	367.15	259.94	41.24	362.53	281.14	28.95	293.52
三、菏泽能化	781.00	-	-	751.99	-	-	528.48
四、兖煤澳洲	868.33	684.30	26.89	761.48	802.05	-5.06	737.21
五、外 购 煤	758.04	573.82	32.10	741.70	551.11	34.58	540.67
本集团平均价格	682.16	544.66	25.25	652.96	525.72	24.20	529.16

### (3)煤炭销售成本

2010年1-3季度，本集团煤炭销售成本为118.141亿元，同比增加43.234亿元或57.7%。

单位：千元、元/吨

项 目		1-3 季度		
		2010 年	2009 年	增减幅 (%)
公 司	销售成本总额	6,394,744	6,426,576	-0.50
	吨煤销售成本	257.62	262.91	-2.01
山西能化	销售成本总额	243,657	174,064	39.98
	吨煤销售成本	216.61	249.14	-13.06
菏泽能化	销售成本总额	457,671	-	-
	吨煤销售成本	690.01	-	-
兖煤澳洲	销售成本总额	2,224,583	423,421	425.38
	吨煤销售成本	404.58	400.00	1.15
外 购 煤	销售成本总额	2,771,408	684,174	305.07
	吨煤销售成本	735.08	530.37	38.60

2010年1-3季度，菏泽能化吨煤销售成本为690.01元。主要是由于年初至本报告期末，菏泽能化所属赵楼煤矿尚未达到设计生产能力，单位固定成本较高。

2010年1-3季度，外购煤销售成本总额同比上升，主要是由于外购煤销量增加和采购价格上涨。

## 2、铁路运输业务

2010年1-3季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量1,435万吨，同比增加98万吨或7.3%；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）3.786亿元，同比增加1.949亿元或106.1%。主要是由于自2010年1月1日起，公司煤炭运输专用铁路资产货物运价收费标准由0.32元/吨·公里提高至0.57元/吨·公里；需客户承担运费的货物运量同比增加181万吨或16.1%。铁路运输业务成本为2.181亿元，同比增加46,130千元或26.8%。

## 3、煤化工业务

2010年1-3季度，本集团甲醇业务经营情况如下：

	甲醇产量（千吨）			甲醇销量（千吨）		
	2010 年 1-3 季度	2009 年 1-3 季度	增减幅 (%)	2010 年 1-3 季度	2009 年 1-3 季度	增减幅 (%)
1、榆林能化 <sup>注</sup>	271	86	215.12	278	70	297.14
2、山西能化	38	2	1,800.00	38	5	660.00

注：“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。

	销售收入 (千元)			销售成本 (千元)		
	2010年 1-3 季度	2009年 1-3 季度	增减幅 (%)	2010年 1-3 季度	2009年 1-3 季度	增减幅 (%)
1、榆林能化	447,689	92,087	386.16	538,796	111,178	384.62
2、山西能化	65,000	7,498	766.90	73,258	12,345	493.42

#### 4、电力业务

2010年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下：

	发电量 (万千瓦时)			售电量 (万千瓦时)		
	2010年 1-3 季度	2009年 1-3 季度	增减幅 (%)	2010年 1-3 季度	2009年 1-3 季度	增减幅 (%)
1、华聚能源	82,958	78,001	6.36	32,452	32,318	0.41
2、榆林能化	15,635	4,332	260.92	2,747	4,332	-36.59
3、山西能化	4,814	8,733	-44.88	607	8,733	-93.05

注：自2010年1月1日起，山西能化所属发电机组由公用机组改为自备机组。山西能化和榆林能化提供的电力主要供应配套甲醇项目，剩余部分上网销售。

	销售收入 (千元)			销售成本 (千元)		
	2010年 1-3 季度	2009年 1-3 季度	增减幅 (%)	2010年 1-3 季度	2009年 1-3 季度	增减幅 (%)
1、华聚能源	121,498	117,437	3.46	79,992	80,605	-0.76
2、榆林能化	6,079	10,881	-44.13	15,608	14,325	8.96
3、山西能化	1,424	20,475	-93.05	3,702	36,133	-89.75

#### 5、热力业务

2010年1-3季度，华聚能源生产热力99万蒸吨，销售热力16万蒸吨，实现销售收入16,451千元，销售成本为5,724千元。

### 3.2 本集团主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因

#### 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

##### (1) 资产项目

项 目	2010年9月30日 (千元)	2009年12月31日 (千元)	增减幅 (%)	主要变动原因
应收票据	9,669,084	4,990,894	93.73	以承兑汇票结算的煤炭销量增加以及票据贴现减少，使应收票据余额增加46.782亿元

应收账款	575,275	436,554	31.78	兖煤澳洲滚动结算煤款增加 1.476 亿元
预付款项	345,207	76,448	351.56	公司预付经营性煤炭贸易款余额增加 1.276 亿元；菏泽能化预付设备及工程款增加 63,400 千元；新增兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司预付设备及工程款 63,023 千元
其他应收款	1,126,521	295,453	281.29	公司收购内蒙古昊盛煤业有限公司股权，支付保证金 6.000 亿元；兖煤澳洲其他应收款增加 2.366 亿元
存货	1,669,419	886,361	88.35	煤炭库存增加 7.617 亿元
在建工程	2,614,060	1,180,569	121.42	兖煤澳洲在建工程增加 9.946 亿元；公司在建工程增加 3.261 亿元
资产总计	69,222,383	62,252,349	11.20	-

(2) 负债项目

项 目	2010年9月30日 (千元)	2009年12月31日 (千元)	增减幅 (%)	主要变动原因
短期借款	356,686	-	-	兖煤澳洲短期借款增加 3.567 亿元
应付职工薪酬	804,212	584,156	37.67	公司已提取而未支付职工薪酬余额增加 1.796 亿元
应付利息	56,134	16,614	237.87	兖煤澳洲应付银行利息增加 39,860 千元
其他应付款	2,110,011	3,312,207	-36.30	兖煤澳洲和菏泽能化偿还欠款使其他应付款分别减少 9.792 亿元和 1.812 亿元
其他流动负债	2,181,568	1,588,973	37.29	已计提尚未支付的土地塌陷、复原、重

				整及环保费用余额比年初增加 6.041 亿元
长期应付款	40,761	12,244	232.91	兖煤澳洲融资租赁业务使长期应付款余额增加 28,517 千元
递延所得税负债	2,338,983	1,791,460	30.56	兖煤澳洲递延所得税负债增加 5.661 亿元
负债总计	35,165,400	33,792,852	4.06	-

## 2、合并利润表项目重大变动情况及原因

项 目	1-3 季度 (千元)			主要变动原因
	2010 年	2009 年	增减幅 (%)	
营业收入	24,950,720	15,338,487	62.67	煤炭销量增加,使煤炭业务销售收入同比增加 44.681 亿元;煤炭销售价格上涨,使煤炭业务销售收入同比增加 44.992 亿元;甲醇业务销售收入同比增加 4.131 亿元;铁路运输业务收入同比增加 1.949 亿元
营业成本	13,390,857	8,487,296	57.78	煤炭业务销售成本同比增加 43.234 亿元,主要是由于:①外购煤成本同比增加 20.872 亿元;②员工工资和福利费同比增加 10.014 亿元;③材料费同比增加 4.629 亿元。甲醇业务销售成本同比增加 4.483 亿元
销售费用	1,195,716	416,338	187.20	并入菲利克斯公司销售费用 7.834 亿元
财务费用	-1,192,279	-233,320	411.01	兖煤澳洲汇兑收益同比增加 14.061 亿元;利息支出同比增加 3.803 亿元
投资收益	11,250	92,038	-87.78	按权益法核算的华电邹县发电有限公司实现投资收益同比减少 83,186 千元
营业外收入	40,591	15,687	158.76	取得政府补助同比增加 15,867 千元;固定资产处置收益同比增加 3,712 千元
营业外支出	48,637	18,596	161.55	固定资产处置损失同比增加 15,984 千元;捐赠支出同比增

				加 8,941 千元
所得税费用	2,223,839	1,042,494	113.32	应纳税所得额同比增加
归属于母公司股东的净利润	6,313,954	3,028,439	108.49	-

### 3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

项 目	1-3 季度 (千元)			主要变动原因
	2010 年	2009 年	增减幅 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	2,522,623	5,835,899	-56.77	销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 54.370 亿元；收到的税费返还同比增加 3.337 亿元；收到其他与经营活动有关的现金同比增加 1.460 亿元；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 47.859 亿元；支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 13.443 亿元；支付的各项税费同比增加 15.454 亿元；支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 15.544 亿元
投资活动产生的现金流量净额	-2,162,738	-3,071,804	-29.59	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 6.401 亿元；支付其他与投资活动有关的现金同比减少 5.883 亿元；收到其他与投资活动有关的现金同比增加 9.852 亿元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 28,667 千元
筹资活动产生的现金流量净额	-1,399,223	-2,289,838	-38.89	取得借款所收到的现金同比增加 9.577 亿元；偿还利息所支付的现金同比减少 1.150 亿元；分配股利、利润或偿付债务所支付的现金同比减少 5.313 亿元；支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 7.134 亿元
现金及现金等价物净增加额	-985,232	517,340	-290.44	-

### 3.3 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 高级管理人员变动情况

公司原副总经理曲天智先生因个人工作调动，于2010年8月27日办理辞职手续，不再担任公司副总经理职务。

#### 收购内蒙古昊盛煤业有限公司股权

经2010年8月20日召开的第四届董事会第十五次会议批准，兖州煤业参与受让在上海联合产权交易所挂牌出让的上海华谊（集团）公司持有的内蒙古昊盛煤业有限公司（以下简称“昊盛公司”）15.51%股权；另拟分别以人民币30.09亿元和人民币16.18亿元协议受让鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司、山东久泰化工科技有限责任公司持有的昊盛公司23.08%和12.41%股权。收购完成后，兖州煤业将持有昊盛公司51%股权。

截至本报告披露日，上述交易手续正在办理中。

详情请见日期为2010年9月6日的兖州煤业收购昊盛公司股权公告，该等披露资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

### 3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

#### 股权分置改革承诺事项

公司于2006年3月31日实施股权分置改革方案。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如下：

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。 煤制油项目正在准备中，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

受全球经济复苏及国内宏观经济影响，预计 2010 年度本集团煤炭销量增加和煤炭销售平均价格上涨。公司预测 2010 年度本集团实现的归属于母公司股东的净利润将比 2009 年度增加 100%左右。本集团 2009 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 38.803 亿元。

### 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。”

2010 年 7 月 26 日，公司向股东派发了 2009 年度末期现金股利总计人民币 12.296 亿元（含税），即每股现金股利人民币 0.25 元（含税）。

兖州煤业股份有限公司  
董事长 王信  
二〇一〇年十月二十二日

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

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,385,712,611	12,292,871,151
交易性金融资产		
应收票据	9,669,083,908	4,990,893,624
应收账款	575,274,580	436,554,029
预付款项	345,207,215	76,447,807
应收利息	1,025,738	3,360,866
应收股利		
其他应收款	1,126,521,335	295,452,724
存货	1,669,419,169	886,361,329
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,354,734,712	1,903,140,401
<b>流动资产合计</b>	<b>26,126,979,268</b>	<b>20,885,081,931</b>
<b>非流动资产：</b>		
委托贷款		
可供出售金融资产	190,273,460	264,672,846
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,102,942,221	971,860,469
投资性房地产		
固定资产	16,212,808,437	17,079,527,217
在建工程	2,614,059,746	1,180,569,132
工程物资	12,783,048	12,177,834
固定资产清理		
无形资产	20,248,324,746	19,335,817,869
商誉	821,373,797	776,861,570
长期待摊费用	19,754,764	15,969,251
递延所得税资产	1,755,157,127	1,611,884,698
其他非流动资产	117,925,900	117,925,900
<b>非流动资产合计</b>	<b>43,095,403,246</b>	<b>41,367,266,786</b>
<b>资产总计</b>	<b>69,222,382,514</b>	<b>62,252,348,717</b>

第12页至第19页的财务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

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	356,686,000	-
交易性金融负债		
应付票据	124,702,405	128,076,028
应付账款	1,342,527,268	1,306,859,922
预收款项	1,650,023,931	1,664,427,222
应付职工薪酬	804,212,124	584,156,171
应交税费	876,226,213	718,951,045
应付利息	56,134,421	16,614,257
应付股利	265,145	265,145
其他应付款	2,110,011,380	3,312,206,691
一年内到期的非流动负债	1,950,219,287	1,620,196,336
其他流动负债	2,181,568,458	1,588,973,082
<b>流动负债合计</b>	<b>11,452,576,632</b>	<b>10,940,725,899</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,166,875,771	20,911,728,000
长期应付款	40,761,477	12,244,163
预计负债	154,041,957	122,557,899
递延所得税负债	2,338,982,734	1,791,460,318
其他非流动负债	12,161,678	14,136,042
<b>非流动负债合计</b>	<b>23,712,823,617</b>	<b>22,852,126,422</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>35,165,400,249</b>	<b>33,792,852,321</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	4,584,799,058	4,547,651,740
专项储备	1,822,004,702	1,463,683,312
盈余公积	3,241,001,770	3,241,001,770
未分配利润	19,252,387,209	14,168,033,687
外币报表折算差额	125,741,115	19,014,914
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>33,944,333,854</b>	<b>28,357,785,423</b>
少数股东权益	112,648,411	101,710,973
<b>股东权益合计</b>	<b>34,056,982,265</b>	<b>28,459,496,396</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>69,222,382,514</b>	<b>62,252,348,717</b>

### 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

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,942,916,635	10,245,945,569
交易性金融资产		
应收票据	9,668,193,908	4,989,405,336
应收账款	23,387,910	28,032,690
预付款项	174,167,373	42,262,430
应收利息		
应收股利	291,649	291,649
其他应收款	784,880,625	349,562,607
存货	817,337,379	394,989,227
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,475,979,606	1,359,591,510
<b>流动资产合计</b>	<b>21,887,155,085</b>	<b>17,410,081,018</b>
<b>非流动资产：</b>		
委托贷款	3,785,203,052	4,743,313,052
可供出售金融资产	190,272,546	264,671,982
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,420,187,130	5,789,061,956
投资性房地产		
固定资产	5,736,661,674	6,373,159,697
在建工程	350,402,985	24,247,529
工程物资	1,262,691	1,259,017
固定资产清理		
无形资产	595,098,850	607,764,176
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,094,548,830	869,395,462
其他非流动资产	117,925,900	117,925,900
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,291,563,658</b>	<b>18,790,798,771</b>
<b>资产总计</b>	<b>41,178,718,743</b>	<b>36,200,879,789</b>

**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

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	124,702,405	128,076,028
应付账款	633,673,281	718,406,125
预收款项	1,503,321,090	1,507,734,709
应付职工薪酬	592,571,495	412,981,808
应交税费	1,046,924,316	829,238,278
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,699,515,640	1,663,274,171
一年内到期的非流动负债	12,648,464	12,648,464
其他流动负债	2,165,996,310	1,560,638,332
<b>流动负债合计</b>	<b>7,779,353,001</b>	<b>6,832,997,915</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款		
预计负债		
递延所得税负债	32,022,963	50,622,822
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>32,022,963</b>	<b>50,622,822</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>7,811,375,964</b>	<b>6,883,620,737</b>
<b>股东权益</b>		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	4,611,964,666	4,667,764,243
专项储备	1,822,004,702	1,463,683,312
盈余公积	3,204,455,814	3,204,455,814
未分配利润	18,810,517,597	15,062,955,683
<b>股东权益合计</b>	<b>33,367,342,779</b>	<b>29,317,259,052</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>41,178,718,743</b>	<b>36,200,879,789</b>

## 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	2010年1-9月	2009年1-9月	2010年第三季度	2009年第三季度
一、营业总收入	24,950,719,751	15,338,487,160	9,349,375,795	5,722,475,785
其中：营业收入	24,950,719,751	15,338,487,160	9,349,375,795	5,722,475,785
二、营业总成本	16,409,544,777	11,329,702,703	4,258,297,787	4,266,507,694
其中：营业成本	13,390,857,106	8,487,296,499	5,067,118,273	3,296,108,257
营业税金及附加	363,121,387	308,740,393	115,298,549	105,767,277
销售费用	1,195,715,632	416,338,158	543,489,991	188,875,943
管理费用	2,652,609,738	2,290,818,201	961,634,693	746,985,332
财务费用	-1,192,279,086	-233,320,287	-2,428,897,158	-71,901,913
资产减值损失	-480,000	59,829,739	-346,561	672,798
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)				
投资收益(损失以“-”填列)	11,249,952	92,038,203	14,409,472	48,223,637
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”填列)				
三、营业利润(亏损以“-”填列)	8,552,424,926	4,100,822,660	5,105,487,480	1,504,191,728
加：营业外收入	40,590,690	15,687,207	27,598,621	11,449,763
减：营业外支出	48,636,666	18,595,801	22,224,081	11,545,256
其中：非流动资产处置损失	16,447,561	4,991,925	5,853,953	
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	8,544,378,950	4,097,914,066	5,110,862,020	1,504,096,235
减：所得税费用	2,223,838,779	1,042,493,925	1,430,153,201	379,934,155
五、净利润(净亏损以“-”填列)	6,320,540,171	3,055,420,141	3,680,708,819	1,124,162,080
归属于母公司股东的净利润	6,313,953,522	3,028,439,481	3,680,985,724	1,124,491,976
少数股东损益	6,586,649	26,980,660	-276,905	-329,896
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	1.28	0.62	0.75	0.23
(二) 稀释每股收益	1.28	0.62	0.75	0.23
七、其他综合收益	148,406,099	228,675,477	261,203,118	13,043,819
八、综合收益总额	6,468,946,270	3,284,095,618	3,941,911,937	1,137,205,899
归属于母公司股东的综合收益	6,462,359,621	3,257,114,958	3,942,188,842	1,137,535,795
少数股东综合损益	6,586,649	26,980,660	-276,905	-329,896

## 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	2010年1-9月	2009年1-9月	2010年第三季度	2009年第三季度
一、营业收入	19,453,415,009	14,153,094,239	6,882,514,509	5,253,307,825
减：营业成本	10,226,599,172	7,922,649,506	3,842,224,348	2,983,292,155
营业税金及附加	343,752,317	299,407,808	110,432,712	103,843,345
销售费用	224,523,625	296,897,078	78,098,316	116,156,702
管理费用	2,066,005,632	1,972,714,690	729,060,691	644,449,017
财务费用	33,471,189	-118,082,687	33,890,816	-39,970,801
资产减值损失	-	59,829,739	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)				
投资收益(损失以“-”填列)	75,982,148	288,134,880	-30,896,272	111,317,437
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)	6,635,045,222	4,007,812,985	2,057,911,354	1,556,854,844
加：营业外收入	19,393,355	1,457,976	15,664,128	702,799
减：营业外支出	20,095,218	2,004,719	13,301,044	735,459
其中：非流动资产处置损失	9,508	934,930	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)	6,634,343,359	4,007,266,242	2,060,274,438	1,556,822,184
减：所得税费用	1,657,181,445	1,002,771,853	512,587,144	378,040,367
四、净利润(净亏损以“-”填列)	4,977,161,914	3,004,494,389	1,547,687,294	1,178,781,817
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	1.01	0.61	0.31	0.24
(二) 稀释每股收益	1.01	0.61	0.31	0.24
六、其他综合收益	-55,799,577	76,313,608	8,132,787	8,268,588
七、综合收益总额	4,921,362,337	3,080,807,997	1,555,820,081	1,187,050,405

## 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	2010年1-9月	2009年1-9月	2010年第三季度	2009年第三季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	23,436,880,307	17,999,870,053	8,099,006,910	5,061,691,326
收到的税费返还	334,765,652	1,043,166	123,085,373	-
收到其他与经营活动有关的现金	338,469,313	192,501,670	147,328,392	53,680,086
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>24,110,115,272</b>	<b>18,193,414,889</b>	<b>8,369,420,675</b>	<b>5,115,371,412</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,634,284,012	3,848,367,681	3,562,420,599	1,059,415,629
支付给职工以及为职工支付的现金	4,585,396,280	3,241,116,898	1,647,376,207	1,182,987,721
支付的各项税费	5,721,183,762	4,175,802,332	1,730,782,717	1,341,727,687
支付其他与经营活动有关的现金	2,646,627,840	1,092,228,647	1,190,941,158	536,806,893
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>21,587,491,894</b>	<b>12,357,515,558</b>	<b>8,131,520,681</b>	<b>4,120,937,930</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,522,623,378</b>	<b>5,835,899,331</b>	<b>237,899,994</b>	<b>994,433,482</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	133,854	2,287,950	7,687	2,287,590
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,652,784	1,986,172	4,634,464	1,033,632
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	985,242,357	-	819,752,145	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,016,028,995</b>	<b>4,274,122</b>	<b>824,394,296</b>	<b>3,321,222</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,984,214,232	1,344,106,019	138,936,066	438,184,071
投资支付的现金	817,112,085	766,250,300	632,700,548	173,007,200
支付其他与投资活动有关的现金	377,440,492	965,722,050	236,578,881	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,178,766,809</b>	<b>3,076,078,369</b>	<b>1,008,215,495</b>	<b>611,191,271</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,162,737,814</b>	<b>-3,071,804,247</b>	<b>-183,821,199</b>	<b>-607,870,049</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
取得借款所收到的现金	1,062,242,900	104,501,426	382,468,500	3,570,577
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,062,242,900</b>	<b>104,501,426</b>	<b>382,468,500</b>	<b>3,570,577</b>
偿还债务所支付的现金	240,039,343	354,990,808	23,521,023	4,292,627
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,508,037,194	2,039,348,479	1,350,653,799	1,969,516,147
支付其他与筹资活动有关的现金	713,389,368	-	64,661,572	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,461,465,905</b>	<b>2,394,339,287</b>	<b>1,438,836,394</b>	<b>1,973,808,774</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,399,223,005</b>	<b>-2,289,837,861</b>	<b>-1,056,367,894</b>	<b>-1,970,238,197</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>54,105,224</b>	<b>43,082,529</b>	<b>89,907,182</b>	<b>25,367,093</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-985,232,217</b>	<b>517,339,752</b>	<b>-912,381,917</b>	<b>-1,558,307,671</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,522,398,899	9,695,144,137	8,449,548,601	11,770,791,560
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,537,166,682</b>	<b>10,212,483,889</b>	<b>7,537,166,684</b>	<b>10,212,483,889</b>

## 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	2010年1-9月	2009年1-9月	2010年第三季度	2009年第三季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	17,724,993,890	16,431,770,529	5,663,231,332	4,442,041,673
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	294,565,411	125,226,652	90,889,710	54,261,054
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>18,019,559,301</b>	<b>16,556,997,181</b>	<b>5,754,121,042</b>	<b>4,496,302,727</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6,947,356,502	3,531,965,304	2,873,073,679	932,719,042
支付给职工以及为职工支付的现金	3,508,453,149	2,684,524,626	1,220,630,852	1,004,149,108
支付的各项税费	5,303,235,411	4,006,676,429	1,719,235,712	1,302,765,895
支付其他与经营活动有关的现金	893,785,236	938,552,333	146,258,802	463,636,058
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>16,652,830,298</b>	<b>11,161,718,692</b>	<b>5,959,199,045</b>	<b>3,703,270,103</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,366,729,003</b>	<b>5,395,278,489</b>	<b>-205,078,003</b>	<b>793,032,624</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	194,000,000	80,000,000	120,000,000	-
取得投资收益收到的现金	181,447,013	184,827,893	3,531,796	37,656,793
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,869,057	1,986,172	2,798,924	1,033,632
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	867,862,299	-	706,471,579	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,248,178,369</b>	<b>266,814,065</b>	<b>832,802,299</b>	<b>38,690,425</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,227,494	618,128,528	102,071,514	223,207,861
投资支付的现金	1,474,977,716	1,731,972,350	743,007,716	333,729,250
支付其他与投资活动有关的现金	-	965,722,050	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,809,205,210</b>	<b>3,315,822,928</b>	<b>845,079,230</b>	<b>556,937,111</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-561,026,841</b>	<b>-3,049,008,863</b>	<b>-12,276,931</b>	<b>-518,246,686</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
取得借款所收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,229,600,000	1,967,360,000	1,229,600,000	1,967,360,000
支付其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,229,600,000</b>	<b>1,967,360,000</b>	<b>1,229,600,000</b>	<b>1,967,360,000</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,229,600,000</b>	<b>-1,967,360,000</b>	<b>-1,229,600,000</b>	<b>-1,967,360,000</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-11,268,797</b>	<b>1,982,027</b>	<b>-6,537,134</b>	<b>352,964</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-435,166,635</b>	<b>380,891,653</b>	<b>-1,453,492,068</b>	<b>-1,692,221,098</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,724,043,764	9,389,869,959	7,742,369,197	11,462,982,710
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,288,877,129</b>	<b>9,770,761,612</b>	<b>6,288,877,129</b>	<b>9,770,761,612</b>