



**兖州煤业股份有限公司**  
**二〇一〇年第一季度报告**

2010年4月23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一季度报告》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，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。

“报告期”是指 2010 年 1-3 月。

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：保证二〇一〇年第一季度业绩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)	63,501,410,111	62,252,348,717	2.01
股东权益(元) (不含少数股东权益)	30,589,695,176	28,357,785,423	7.87
归属于母公司股东的每股净资产(元)	6.22	5.77	7.87
	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)	1,471,511,486		39.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.30		39.93
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于母公司股东的净利润(元)	2,100,462,632	2,100,462,632	190.78
基本每股收益(元)	0.43	0.43	190.78
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.43	0.43	190.78
加权平均净资产收益率(%)	26.51	26.51	147.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	26.51	26.51	147.76
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
处理非流动资产净收益	2,125,083		
非公益性捐赠	-2,529,764		
其他支出	-1,175,282		
小计	-1,579,963		
减：所得税影响	-394,991		
非经常性损益合计	-1,184,972		
其中：归属于母公司股东	-1,200,680		

### 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)	128,598	
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	1,954,329,946	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
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	4,655,520	A 股
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,279,459	A 股
嘉实成长收益型证券投资基金	4,000,000	A 股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,795,333	A 股
工银瑞信红利股票型证券投资基金	3,539,823	A 股
建信优势动力股票型证券投资基金	2,999,978	A 股
嘉实服务增值行业证券投资基金	2,919,504	A 股

### § 3 重要事项

#### 3.1 总体经营业绩

##### (一)运营数据总揽

	第一季度		增减幅 (%)
	2010 年	2009 年	
1、煤炭业务 (千吨)			
原煤产量	11,061	8,155	35.63
商品煤产量	10,424	8,070	29.17
商品煤销量	10,393	7,915	31.31
2、铁路运输业务 (千吨)			
货物运量	4,870	3,974	22.54
3、煤化工业务 (千吨)			
甲醇产量	131	—	—
甲醇销量	130	—	—
4、电力业务 (万千瓦时)			
发电量	37,108	34,940	6.20
售电量	27,513	31,741	-13.32
5、热力业务 (万蒸吨)			
热力产量	74	54	37.04
热力销量	74	54	37.04

##### (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 年第一季度本集团生产原煤 1,106 万吨，同比增加 291 万吨或 35.6%；生产商品煤 1,042 万吨，同比增加 235 万吨或 29.2%；销售商品煤 1,039 万吨，同比增加 248 万吨或 31.3%，其中对下属子公司销售煤炭 29 万吨，对外销售煤炭 1,010 万吨。

2010 年第一季度本集团煤炭产、销量如下表：

单位：千吨

	第一季度		增减幅 (%)
	2010 年	2009 年	
一、原煤产量	11,061	8,155	35.63
1、公    司	8,223	7,791	5.54
2、山西能化 <sup>①</sup>	286	101	183.17
3、菏泽能化 <sup>②</sup>	311	—	—
4、兖煤澳洲 <sup>③</sup>	2,241	263	752.09
二、商品煤产量	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、菏泽能化	239	—	—
4、兖煤澳洲	1,697	231	634.63
三、商品煤销量	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、菏泽能化	264	—	—
4、兖煤澳洲	1,683	182	824.73
5、外购煤	177	97	82.47

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，本集团 2010 年第一季度煤炭销售价格同比上涨。

单位：元/吨

	第一季度			2009 年度
	2010 年	2009 年	增减幅 (%)	
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、菏泽能化	752.44	—	—	—
四、兖煤澳洲	589.27	1,050.38	-43.90	737.21
五、外购煤	680.01	487.33	39.54	540.67
本集团平均价格	615.50	524.25	17.41	529.16

### (3)煤炭销售成本

2010 年第一季度，本集团煤炭业务销售成本为 30.103 亿元，同比增加 9.334 亿元或 45.0%。

单位：千元、元/吨

		第一季度		增减幅 (%)
		2010 年	2009 年	
公    司	销售成本总额	2,111,382	2,030,313	3.99
	吨煤销售成本	264.50	269.48	-1.85
山西能化	销售成本总额	70,597	32,783	115.35

	吨煤销售成本	247.14	319.93	-22.75
菏泽能化	销售成本总额	172,824	-	-
	吨煤销售成本	654.51	-	-
兖煤澳洲	销售成本总额	704,901	102,935	584.80
	吨煤销售成本	418.73	565.87	-26.00
外购煤	销售成本总额	118,846	41,044	189.56
	吨煤销售成本	671.45	423.13	58.69

2010年第一季度，山西能化煤炭业务销售成本为70,597千元，同比增加37,814千元或115.35%；吨煤销售成本为247.14元，同比减少72.79元或22.8%。主要是由于商品煤销量同比增加18万吨或180.4%。

2010年第一季度，兖煤澳洲煤炭业务销售成本为7.049亿元，同比增加6.020亿元或584.8%；吨煤销售成本为418.73元，同比减少147.14元或26.0%。主要是由于收购菲利克斯公司使商品煤销量同比增加。

## 2、铁路运输业务

2010年第一季度，公司**煤炭运输专用铁路资产**完成货物运量487万吨，同比增加90万吨或22.5%；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）1.311亿元，同比增加75,516千元或135.7%。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113万吨或35.3%。

## 3、煤化工业务

2010年第一季度，本集团甲醇业务经营情况如下：

	产量（千吨）	销量（千吨）	销售收入（千元）	销售成本（千元）
榆林能化 <sup>注</sup>	116	115	196,161	190,130
山西能化	15	15	27,502	30,972

注：“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。

## 4、电力业务

2010年第一季度，本集团电力业务经营情况如下表：

单位：万千瓦时

	发电量			售电量		
	2010年 第一季度	2009年 第一季度	增减幅(%)	2010年 第一季度	2009年 第一季度	增减幅(%)
1、华聚能源 <sup>注</sup>	27,879	27,350	1.93	25,529	27,350	-6.66
其中：外销	—	—	—	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：“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。

单位：千元

	销售收入			销售成本		
	2010年 第一季度	2009年 第一季度	增减幅(%)	2010年 第一季度	2009年 第一季度	增减幅 (%)
1、华聚能源	103,111	109,258	-5.63	58,905	55,975	5.23
其中：外销	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、热力业务

2010年第一季度，华聚能源生产热力74万蒸吨，销售热力74万蒸吨。其中对外销售热力6万蒸吨，实现销售收入9,658千元，销售成本为2,048千元。

### 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

#### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：千元

	2010年3月31日	2010年1月1日	增减幅 (%)	主要变动原因
预付款项	336,818	76,448	340.58	公司预付经营性煤炭贸易款增加2.675亿元
在建工程	1,646,778	1,180,569	39.49	兖煤澳洲在建工程增加
资产总计	63,521,410	62,252,349	2.04	—
预收款项	938,548	1,664,427	-43.61	报告期内，公司结算以前期间预收的煤款，使预收款项减少7.136亿元
应交税费	1,093,834	718,951	52.14	公司应缴所得税和增值税分别增加1.770亿元和1.857亿元
其他应付款	2,002,985	3,312,207	-39.53	兖煤澳洲偿还欠款使其他应付款减少8.366亿元；榆林能化其他应付款减少1.209亿元
负债总计	32,831,458	33,792,852	-2.84	—

#### 2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：千元

	第2010年1季度	第2009年1季度	增减幅 (%)	主要变动原因
营业收入	7,031,835	4,431,609	58.67	煤炭销量增加，使煤炭业务销售收入同比增加18.916亿元；煤炭销售价格上涨，使煤炭业务销售收入同比增加3.551亿元；甲醇业务实现销售收入2.237亿元，上年同期甲醇业务未产生销售收入
营业成本	3,588,459	2,466,228	45.50	煤炭销量增加，使煤炭业务销售成本增加9.334亿元，甲醇业务

				销售成本为 2.001 亿元, 上年同期甲醇业务未产生销售成本
销售费用	276,348	110,852	149.29	并入菲利克斯公司使销售费用增加 1.400 亿元
财务费用	-375,726	-40,158	835.62	兖煤澳洲汇兑收益同比增加 4.029 亿元; 兖煤澳洲利息费用同比增加 0.634 亿元
所得税费用	585,588	316,614	84.95	应纳税所得额同比增加
归属于母公司股东的净利润	2,100,463	722,350	190.78	—

### 3、现金流量变动情况及原因分析

单位：千元

	第 2010 年 1 季度	第 2009 年 1 季度	增减幅 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,471,511	1,051,621	39.93	销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 21.822 亿元; 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 11.722 亿元; 支付给职工以及为职工支付的工资及福利费同比增加 4.261 亿元
投资活动产生的现金流量净额	-643,754	-1,037,373	-37.94	购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 2.003 亿元; 公司于上年同期以 5.932 亿元收购华聚能源 74% 股权, 本报告期未发生投资业务
筹资活动产生的现金流量净额	-149,844	-10,891	1,275.85	菲利克斯公司偿还债务支付现金 6.232 亿元, 取得银行借款 5.446 亿元; 兖煤澳洲支付利息费用同比增加 0.634 亿元
现金及现金等价物净增加额	736,476	3,357	21,838.52	—

#### 3.3 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### (1) 设立兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司及收购煤化工项目

经 2009 年 12 月 1 日召开的总经理办公会审议批准, 公司于 2009 年 12 月 18 日出资 5 亿元, 在内蒙古自治区鄂尔多斯市设立了全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 (“鄂尔多斯能化”), 作为公司在内蒙古自治区的运作主体和煤炭、煤化工、煤电项目的管理平台。

鄂尔多斯能化以自有资金 1.9 亿元全资收购了香港建滔化工集团持有的内蒙古荣信化工有限公司、内蒙古达信工业气体有限公司和内蒙古伊泽矿业投资有



限公司 100%股权(上述三个公司统称“目标公司”),并于 2010 年 4 月 16 日完成了股权过户手续。目标公司负责建设年产 60 万吨甲醇项目。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司于2010年2月26日召开的2010年度第一次临时股东大会、第四届董事会第十三次会议,分别选举李位民先生为公司第四届董事会董事、副董事长。

(3) 修订公司《董事会议事规则》和《监事会议事规则》

经公司 2010 年 2 月 26 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议批准,公司修订了《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则》和《兖州煤业股份有限公司监事会议事规则》,根据上市监管规定及公司《章程》修订情况,对独立董事职权、董事会专门委员会的设置、监事会的组成和监事会会议的通知方式等内容进行了相应的修订。

(4) 修订公司《信息披露管理制度》

经 2010 年 2 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议批准,公司修订了《兖州煤业股份有限公司信息披露管理制度》,建立了定期报告信息披露重大差错责任追究制度和外部信息使用报备制度,完善了外部信息使用制度,修订了涉及违规披露、不披露重要信息的问责条款。

(5) 参股设立兖矿集团财务有限公司进展情况及交易审批

根据第三届董事会第十三次会议决议,公司与兖矿集团、中诚信托投资有限责任公司于 2010 年 4 月 20 日签署了《出资设立兖矿集团财务有限公司协议书》。中国银监会于 2009 年 11 月 16 日批准兖矿集团筹建兖矿集团财务有限公司,截至本报告披露日,兖矿集团财务有限公司尚未完成设立程序。

2010 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第十四次会议批准公司与兖矿集团财务有限公司之间的存款、贷款及结算等持续性关联交易及 2010~2011 年的年度上限交易金额。

详情请见日期为 2010 年 4 月 20 日的《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》和 2010 年 4 月 23 日的《兖州煤业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》,该等公告载于上交所网站、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

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:

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	2006 年兖矿集团已将符合兖州煤业发展战略要

	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制油项目将吸收兖州煤业参与投资、共同开发。	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 会计估计变更

按照会计可比性、相关性及谨慎性原则, 经公司 2010 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议审议批准, 本集团采矿权费用摊销方法统一为产量法, 即按照原煤采出量摊销采矿权费用。

本次会计估计变更目前仅涉及将济宁三号煤矿和赵楼煤矿采矿权费用的摊销法, 由原直线(年限)法变更为产量法, 对本集团无重大影响。预计将影响本集团 2010 年度成本费用减少约 16,760 千元, 净利润增加约 12,570 千元。

### 3.6 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

预计上半年本集团煤炭销量增加和煤炭销售平均价格上涨, 2010 年上半年本集团实现的归属于母公司股东的净利润将比 2009 年上半年增加超过 100%。本集团 2009 年上半年实现的归属于母公司股东的净利润为 19.039 亿元。

### 3.7 报告期内现金分红政策的执行情况

为回报股东长期以来对公司的支持, 公司董事会建议按一贯坚持的派息政策派发 2009 年度现金股利人民币 12.296 亿元(含税), 即每股人民币 0.25 元(含税)。于报告期内尚未召开股东大会对股息分配方案进行审议, 该等股息分配方案将提交 2009 年度股东周年大会审议, 并于股东周年大会召开后两个月内(若被通过)发放给公司所有股东。

董事长 王信

兖州煤业股份有限公司

中国 邹城

二〇一〇年四月二十三日

附录：

## 合并资产负债表

2010年3月31日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,640,572,591	12,292,871,151
交易性金融资产	-	-
应收票据	4,831,591,675	4,990,893,624
应收账款	502,778,809	436,554,029
预付款项	336,817,772	76,447,807
应收利息	3,126,871	3,360,866
应收股利	-	-
其他应收款	373,013,382	295,452,724
存货	1,021,378,358	886,361,329
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,918,560,841	1,903,140,401
<b>流动资产合计</b>	<b>21,627,840,299</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	247,692,899	264,672,846
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	964,705,547	971,860,469
投资性房地产	-	-
固定资产	16,730,194,456	17,079,527,217
在建工程	1,646,777,674	1,180,569,132
工程物资	12,364,488	12,177,834
固定资产清理	-	-
无形资产	19,645,538,650	19,335,817,869
商誉	791,598,895	776,861,570
长期待摊费用	15,195,896	15,969,251
递延所得税资产	1,701,575,407	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>41,873,569,812</b>	<b>41,367,266,786</b>
<b>资产总计</b>	<b>63,501,410,111</b>	<b>62,252,348,717</b>

第 10 页至第 17 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）

2010年3月31日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	143,898,872	128,076,028
应付账款	1,138,735,591	1,306,859,922
预收款项	938,548,414	1,664,427,222
应付职工薪酬	592,138,205	584,156,171
应交税费	1,093,833,717	718,951,045
应付利息	19,771,741	16,614,257
应付股利	265,145	265,145
其他应付款	2,002,984,765	3,312,206,691
一年内到期的非流动负债	1,673,781,971	1,620,196,336
其他流动负债	1,828,945,673	1,588,973,082
<b>流动负债合计</b>	<b>9,432,904,094</b>	<b>10,940,725,899</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,411,877,778	20,911,728,000
长期应付款	12,830,711	12,244,163
预计负债	120,587,365	122,557,899
递延所得税负债	1,811,104,716	1,791,460,318
其他非流动负债	14,953,678	14,136,042
<b>非流动负债合计</b>	<b>23,371,354,248</b>	<b>22,852,126,422</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>32,804,258,342</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	4,524,431,233	4,547,651,740
专项储备	1,578,804,430	1,463,683,312
盈余公积	3,241,001,770	3,241,001,770
未分配利润	16,268,496,319	14,168,033,687
外币报表折算差额	58,561,424	19,014,914
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>30,589,695,176</b>	<b>28,357,785,423</b>
少数股东权益	107,456,593	101,710,973
<b>股东权益合计</b>	<b>30,697,151,769</b>	<b>28,459,496,396</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>63,501,410,111</b>	<b>62,252,348,717</b>

## 母公司资产负债表

2010年3月31日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,179,060,336	10,245,945,569
交易性金融资产	-	-
应收票据	4,828,157,831	4,989,405,336
应收账款	167,004,119	28,032,690
预付款项	309,794,740	42,262,430
应收利息	-	-
应收股利	291,649	291,649
其他应收款	383,359,371	349,562,607
存货	555,393,434	394,989,227
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,359,591,510	1,359,591,510
<b>流动资产合计</b>	<b>18,782,652,990</b>	<b>17,410,081,018</b>
<b>非流动资产：</b>		
委托贷款	5,031,283,052	4,743,313,052
可供出售金融资产	247,692,018	264,671,982
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,781,862,401	5,789,061,956
投资性房地产	-	-
固定资产	6,134,029,200	6,373,159,697
在建工程	38,978,744	24,247,529
工程物资	1,259,016	1,259,017
固定资产清理	-	-
无形资产	602,761,264	607,764,176
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	944,103,154	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>18,899,894,749</b>	<b>18,790,798,771</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>37,682,547,739</b>	<b>36,200,879,789</b>

## 母公司资产负债表（续）

2010年3月31日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	143,898,872	128,076,028
应付账款	535,383,503	718,406,125
预收款项	794,115,572	1,507,734,709
应付职工薪酬	397,834,165	412,981,808
应交税费	1,171,073,303	829,238,278
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,741,297,126	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	1,796,796,784	1,560,638,332
<b>流动负债合计</b>	<b>6,593,047,789</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	46,377,831	50,622,822
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>46,377,831</b>	<b>50,622,822</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>6,639,425,620</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	4,655,029,270	4,667,764,243
专项储备	1,578,804,430	1,463,683,312
盈余公积	3,204,455,814	3,204,455,814
未分配利润	16,686,432,605	15,062,955,683
<b>股东权益合计</b>	<b>31,043,122,119</b>	<b>29,317,259,052</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>37,682,547,739</b>	<b>36,200,879,789</b>

## 合并利润表

2010年1-3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年 1-3 月	上年同期
<b>一、营业总收入</b>	<b>7,031,835,329</b>	<b>4,431,608,759</b>
其中：营业收入	7,031,835,329	4,431,608,759
<b>二、营业总成本</b>	<b>4,331,279,981</b>	<b>3,390,251,658</b>
其中：营业成本	3,588,459,376	2,466,227,760
营业税金及附加	103,057,414	100,084,929
销售费用	276,347,896	110,851,687
管理费用	739,141,478	753,244,851
财务费用	-375,726,183	-40,157,569
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,179,264	-220,419
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,693,376,084</b>	<b>1,041,136,682</b>
加：营业外收入	4,063,431	1,195,425
减：营业外支出	5,643,394	324,369
其中：非流动资产处置损失	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,691,796,121</b>	<b>1,042,007,738</b>
减：所得税费用	585,587,869	316,614,220
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,106,208,252</b>	<b>725,393,518</b>
归属于母公司股东的净利润	2,100,462,632	722,349,554
少数股东损益	5,745,620	3,043,964
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.43	0.15
（二）稀释每股收益	0.43	0.15
<b>七、其他综合收益</b>	-12,734,973.00	40,710,244
<b>八、综合收益总额</b>	<b>2,093,473,279</b>	<b>766,103,762</b>

## 母公司利润表

2010年1-3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年 1-3 月	上年同期
<b>一、营业收入</b>	5,450,081,625	4,170,145,748
减：营业成本	2,553,859,467	2,303,616,152
营业税金及附加	95,790,939	96,973,640
销售费用	69,042,657	92,774,120
管理费用	626,693,326	658,216,104
财务费用	3,985,030	-58,513,309
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	64,906,519	61,197,047
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,165,616,725</b>	<b>1,138,276,088</b>
加：营业外收入	2,600,143	151,126
减：营业外支出	2,687,120	166,995
其中：非流动资产处置损失	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,165,529,748</b>	<b>1,138,260,219</b>
减：所得税费用	542,052,826	311,887,312
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,623,476,922</b>	<b>826,372,907</b>
<b>五、每股收益：</b>	-	-
（一）基本每股收益	0.3301	0.1680
（二）稀释每股收益	0.3301	0.1680
<b>六、其他综合收益</b>	-12,734,973	40,710,244
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,610,741,949</b>	<b>867,083,151</b>



## 合并现金流量表

2010年1-3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年 1-3 月	上年同期
<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	7,505,393,074	5,323,234,980
收到的税费返还	16,631,149	-
收到其他与经营活动有关的现金	55,476,520	86,086,975
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,577,500,743</b>	<b>5,409,321,955</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,618,922,145	1,446,746,123
支付给职工以及为职工支付的现金	1,484,073,366	1,057,977,279
支付的各项税费	1,419,413,906	1,372,837,113
支付其他与经营活动有关的现金	583,579,840	480,140,574
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,105,989,257</b>	<b>4,357,701,089</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,471,511,486</b>	<b>1,051,620,866</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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	814,529	137,630
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>814,529</b>	<b>137,630</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,568,092	444,267,821
投资支付的现金	-	593,243,100
质押贷款净增加额	-	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>644,568,092</b>	<b>1,037,510,921</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-643,753,563</b>	<b>-1,037,373,291</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	544,570,400	-
发行债券收到的现金	-	-
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>544,570,400</b>	<b>-</b>
偿还债务所支付的现金	623,171,025	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	71,242,915	10,890,843
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
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>694,413,940</b>	<b>10,890,843</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-149,843,540</b>	<b>-10,890,843</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>58,561,424</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>736,475,807</b>	<b>3,356,732</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,522,398,899	8,444,144,457
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,258,874,706</b>	<b>8,447,501,189</b>

## 母公司现金流量表

2010年1-3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年1-3月	上年同期
<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	5,760,786,311	4,830,692,242
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	61,061,823	68,288,214
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,821,848,134</b>	<b>4,898,980,456</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,122,656,623	1,308,671,559
支付给职工以及为职工支付的现金	1,161,935,169	856,263,325
支付的各项税费	1,235,347,379	1,314,629,447
支付其他与经营活动有关的现金	108,048,125	150,371,731
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,627,987,296</b>	<b>3,629,936,062</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,193,860,838</b>	<b>1,269,044,394</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	68,203,587	62,420,879
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	591,689	102,852
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>68,795,276</b>	<b>62,523,731</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41,571,348	172,514,483
投资支付的现金	-	593,243,100
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	287,970,000	550,000,000
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>329,541,348</b>	<b>1,315,757,583</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-260,746,072</b>	<b>-1,253,233,852</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>
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	-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>933,114,766</b>	<b>15,810,542</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,724,043,764	8,221,690,516
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,657,158,530</b>	<b>8,237,501,058</b>