



兖州煤业股份有限公司
二〇一一年第三季度报告全文

2011年10月21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二〇一一年第三季度报告》已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。

本季度报告财务报告未经审计。

“报告期”是指 2011 年 7 月 1 日-9 月 30 日。

公司董事长李位民先生、财务总监吴玉祥先生和财务副总监、财务部部长赵青春先生声明：保证《兖州煤业股份有限公司二〇一一年第三季度报告》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)	90,360,003,210	72,828,540,529	24.07
股东权益(元) (不含少数股东权益)	39,381,709,360	36,721,719,248	7.24
归属于母公司股东的每股净资产(元)	8.01	7.47	7.24
	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)	16,548,306,328		556.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	3.36		556.00
	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)	1,095,798,473	6,129,529,574	-70.23
基本每股收益(元)	0.22	1.25	-70.23
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.22	1.25	-70.23
加权平均净资产收益率(%)	3.17	15.91	减少8.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.14	15.89	减少8.38个百分点
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	3,310,648		
政府补助	12,637,472		
可供出售金融资产取得的投资收益	2,433,305		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,163,539		
小计	10,217,886		
减:所得税影响	2,791,502		
非经常性损益合计	7,426,384		
其中:归属于母公司股东	6,968,117		

本集团归属于母公司股东的净利润变动情况表：

单位：亿元

	第 3 季度			1-3 季度		
	2011 年	2010 年	增减幅 (%)	2011 年	2010 年	增减幅 (%)
归属于母公司股东的经营性净利润	21.331	18.618	14.57	63.042	52.374	20.37
汇兑损益对净利润的影响	-10.373	18.192	-157.02	-1.747	10.766	-116.23
归属于母公司股东的净利润	10.958	36.810	-70.23	61.295	63.140	-2.92

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)	109,592	
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	1,949,169,945	H 股
东吴行业轮动股票型证券投资基金	5,602,147	A 股
湘财证券有限责任公司	5,449,462	A 股
中海能源策略混合型证券投资基金	5,288,809	A 股
道琼斯 88 精选证券投资基金	5,209,954	A 股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,000,000	A 股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA	5,000,000	H 股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	4,900,403	A 股
易方达 50 指数证券投资基金	4,470,580	A 股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	4,212,890	A 股

香港中央结算 (代理人) 有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。截至 2011 年 9 月 30 日，主要 H 股股东持股情况如下：

主要股东名称	股份类别	权益种类	身份	持有股份数目 (股) * (附注 1)	占公司 H 股类别之百分比	占公司股本总数之百分比
JPMorgan Chase & Co.	H 股	公司	实益拥有人, 投资经理及保管人- 法团/核准借出代理人	303,449,551 (L)	15.49% (L)	6.17% (L)
				19,402,457 (S)	0.99% (S)	0.39% (S)

				141,287,034(P) (附注2)	7.21%(P)	2.87%(P)
Templeton Asset Management Ltd.	H股	公司	投资经理	255,004,000(L)	13.02%(L)	5.18%(L)
Blackrock, Inc.	H股	公司	所控制法团的权益	134,155,285(L)	6.85%(L)	2.73%(L)
				8,600,589(S)	0.44%(S)	0.17%(S)
BNP Paribas Investment Partners SA	H股	公司	投资经理	117,641,207(L)	6.00%(L)	2.39%(L)

附注：

(1) (L) 表示好仓； (S) 表示淡仓； (P) 表示借出的权益。

(2) 于好仓的H股总权益中包括以实益拥有人身份持有的19,803,049股H股，及以投资经理身份持有的142,359,468股H股，及以保管人-法团/核准借出代理人身份持有的141,287,034股的H股借出权益。

淡仓H股之总权益以实益拥有人身份持有。

在好仓H股之总权益中，2,608,994股H股以衍生工具持有。

在淡仓H股之总权益中，7,718,599股H股以衍生工具持有。

§ 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		
	2011 年	2010 年	增减幅 (%)	2011 年	2010 年	增减幅 (%)
1、煤炭业务 (千吨)						
原煤产量	14,370	13,164	9.16	40,098	36,050	11.23
商品煤产量	13,313	12,051	10.47	36,900	33,613	9.78
商品煤销量	16,247	13,021	24.78	42,908	35,879	19.59
2、铁路运输业务 (千吨)						
货物运量	4,298	4,421	-2.78	13,386	14,350	-6.72
3、煤化工业务 (千吨)						
甲醇产量	164	64	156.25	412	309	33.33
甲醇销量	148	66	124.24	395	316	25.00
4、电力业务 (万千瓦时)						
发电量	37,119	32,947	12.66	106,559	103,407	3.05
售电量	25,402	11,588	119.21	72,346	35,806	102.05
5、热力业务 (千蒸吨)						
热力产量	67	50	34.00	979	987	-0.81
热力销量	2	9	-77.78	149	156	-4.49

(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

2011年1-3季度,本集团生产原煤4,010万吨,同比增加405万吨或11.2%;生产商品煤3,690万吨,同比增加329万吨或9.8%。煤炭产量的增加主要是由于:①新增鄂尔多斯能化煤炭产量;②菏泽能化和兖煤澳洲煤炭产量同比增加。

2011年1-3季度,本集团销售商品煤4,291万吨,其中对内销售煤炭81万吨,对外销售煤炭4,210万吨;销量同比增加703万吨或19.6%,主要是由于:①新增鄂尔多斯能化煤炭销量279万吨;②兖煤澳洲煤炭销量同比增加153万吨;③外购煤销量同比增加260万吨。

2011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		
	2011年	2010年	增减幅(%)	2011年	2010年	增减幅(%)
一、原煤产量	14,370	13,164	9.16	40,098	36,050	11.23
1、公 司	8,559	8,575	-0.19	25,263	25,594	-1.29
2、山西能化 ^①	334	380	-12.11	910	1,120	-18.75
3、菏泽能化 ^②	807	327	146.79	2,178	990	120.00
4、鄂尔多斯能化 ^③	1,567	—	—	2,875	—	—
5、兖煤澳洲 ^④	3,103	3,882	-20.07	8,872	8,346	6.30
二、商品煤产量	13,313	12,051	10.47	36,900	33,613	9.78
1、公 司	8,548	8,564	-0.19	25,152	25,550	-1.56
2、山西能化	333	379	-12.14	899	1,109	-18.94
3、菏泽能化	573	223	156.95	1,290	721	78.92
4、鄂尔多斯能化	1,567	—	—	2,875	—	—
5、兖煤澳洲	2,292	2,885	-20.55	6,684	6,233	7.24
三、商品煤销量	16,247	13,021	24.78	42,908	35,879	19.59
1、公 司	8,299	8,330	-0.37	24,501	24,822	-1.29
2、山西能化	340	344	-1.16	884	1,125	-21.42
3、菏泽能化	613	177	246.33	1,335	663	101.36
4、鄂尔多斯能化	1,484	—	—	2,787	—	—
5、兖煤澳洲	2,303	2,473	-6.87	7,033	5,499	27.90
6、外 购 煤	3,208	1,697	89.04	6,368	3,770	68.91

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“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司;

④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。其子公司于2011年8月1日完成收购了澳大利亚新泰克控股公司与新泰克II控股公司100%股权,本报告期开始贡献产量。

(2)煤炭销售价格

受益于境内外煤炭需求持续旺盛，2011 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			2010 年度
	2011 年	2010 年	增减幅 (%)	2011 年	2010 年	增减幅 (%)	
一、公 司	688.70	622.31	10.67	681.26	625.96	8.83	633.59
二、山西能化	466.27	367.15	27.00	458.99	362.53	26.61	382.00
三、菏泽能化	933.00	781.00	19.46	898.58	751.99	19.49	771.99
四、鄂尔多斯能化	278.97	—	—	288.70	—	—	—
五、兖煤澳洲	798.65	868.33	-8.02	938.20	761.48	23.21	774.19
六、外购煤	726.18	758.04	-4.20	747.92	741.70	0.84	741.87
本集团平均价格	678.82	682.16	-0.49	709.96	652.96	8.73	663.46

(3)煤炭销售成本

2011 年 1-3 季度，本集团煤炭销售成本为 161.350 亿元，同比增加 43.209 亿元或 36.6%。

单位：千元、元/吨

项 目		1-3 季度		
		2011 年	2010 年	增减幅 (%)
公 司	销售成本总额	7,133,349	6,394,744	11.55
	吨煤销售成本	291.15	257.62	13.02
山西能化	销售成本总额	291,892	243,657	19.80
	吨煤销售成本	330.17	216.61	52.43
菏泽能化	销售成本总额	876,698	457,671	91.56
	吨煤销售成本	656.88	690.01	-4.80
鄂尔多斯能化	销售成本总额	470,581	—	—
	吨煤销售成本	168.87	—	—
兖煤澳洲	销售成本总额	2,963,505	2,224,583	33.22
	吨煤销售成本	421.36	404.58	4.15
外购煤	销售成本总额	4,715,250	2,771,408	70.14
	吨煤销售成本	740.44	735.08	0.73

2011 年 1-3 季度，公司煤炭业务销售成本为 71.333 亿元，同比增加 7.386 亿元或 11.6%；吨煤销售成本为 291.15 元，同比增加 33.53 元或 13.0%。主要是由于：①原材料价格上涨使吨煤销售成本增加 8.19 元；②员工工资增加使吨煤销售成本增加 22.45 元。

2011年1-3季度，山西能化煤炭业务销售成本为2.919亿元，同比增加48,235千元或19.8%；吨煤销售成本为330.17元，同比增加113.56元或52.4%。主要是由于商品煤销量同比减少24万吨或21.4%，使单位固定成本增加。

2、铁路运输业务

2011年1-3季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量1,339万吨，同比减少96万吨或6.7%；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）3.539亿元，同比减少24,732千元或6.5%。铁路运输业务成本为2.312亿元，同比增加13,049千元或6.0%。

3、煤化工业务

2011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）		
	2011年 1-3季度	2010年 1-3季度	增减幅(%)	2011年 1-3季度	2010年 1-3季度	增减幅(%)
1、榆林能化 ^注	356	271	31.36	340	278	22.30
2、山西能化	56	38	47.37	55	38	44.74

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）		
	2011年 1-3季度	2010年 1-3季度	增减幅 (%)	2011年 1-3季度	2010年 1-3季度	增减幅 (%)
1、榆林能化	673,206	447,689	50.37	601,823	538,796	11.70
2、山西能化	113,389	65,000	74.44	117,027	73,258	59.75

4、电力业务

2011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）		
	2011年 1-3季度	2010年 1-3季度	增减幅(%)	2011年 1-3季度	2010年 1-3季度	增减幅(%)
1、华聚能源 ^注	79,384	82,958	-4.31	69,256	32,452	113.41
2、榆林能化	21,050	15,635	34.63	2,782	2,747	1.27
3、山西能化	6,125	4,814	27.23	308	607	-49.26

注：以往年度，山东华聚能源股份有限公司（“华聚能源”）所产电力在满足本集团自用后，剩余部分上网销售。自2011年1月1日起，华聚能源所产电力全部上网销售。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2011年 1-3季度	2010年 1-3季度	增减幅(%)	2011年 1-3季度	2010年 1-3季度	增减幅(%)

1、华聚能源	244,805	121,498	101.49	257,552	79,992	221.97
2、榆林能化	6,608	6,079	8.70	10,623	15,608	-31.94
3、山西能化	767	1,424	-46.14	2,860	3,702	-22.74

5、热力业务

2011年1-3季度，华聚能源生产热力98万蒸吨，销售热力15万蒸吨，实现销售收入15,764千元，销售成本为9,213千元。

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

	2011年 9月30日	2010年 12月31日	增减幅	主要变动原因
	(千元)	(千元)	(%)	
货币资金	18,421,922	10,790,219	70.73	销售收入及取得的现金增加；票据到期变现。
交易性金融资产	65,491	239,475	-72.65	兖煤澳洲签署的远期外汇合约所产生的以公允价值计量的金融资产减少1.740亿元。
应收票据	5,166,415	10,408,903	-50.37	公司以承兑汇票结算方式的减少及票据贴现的增加。
预付款项	1,579,619	243,210	549.49	公司预付外购煤款增加9.023亿元；鄂尔多斯能化预付设备款增加3.514亿元；菏泽能化预付设备款增加1.026亿元。
可供出售金融资产	324,374	194,260	66.98	兖煤澳洲可供出售金融资产增加1.632亿元；所持上海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下跌影响公司可供出售金融资产减少33,067千元。
长期股权投资	1,693,040	1,105,892	53.09	公司支付参股设立陕西未来能源化工有限公司首期注资款5.400亿元。
在建工程	10,195,655	1,027,571	892.21	收购转龙湾井田价款78.000亿元；鄂尔多斯能化甲醇项目在建工程增加4.571亿元；公司在建工程增加4.605亿元；兖煤澳洲在建工程增加4.333亿元。
资产合计	90,360,003	72,828,541	24.07	—

(2) 负债项目

	2011年 9月30日	2010年 12月31日	增减幅	主要变动原因
	(千元)	(千元)	(%)	
短期借款	10,192,000	295,412	3,350.10	①公司贷款 8.320 亿元用于支付 2010 年度 H 股股息；②公司贷款 62.600 亿元用于兖煤澳洲增资；③公司贷款 31.000 亿元用于补充流动资金；④偿还短期银行贷款 3.760 亿元。
交易性金融负债	372,938	166,178	124.42	兖煤澳洲签署的远期外汇合约、公司签署的利率掉期合约所产生的以公允价值计量的金融负债增加 2.068 亿元。
预收款项	2,225,049	1,473,772	50.98	公司预收煤款增加 5.071 亿元；鄂尔多斯能化预收煤款增加 1.871 亿元；菏泽能化预收煤款增加 78,659 千元。
应付职工薪酬	1,155,880	823,655	40.34	公司应付职工薪酬增加 2.430 亿元；兖煤澳洲应付职工薪酬增加 49,939 千元。
应交税费	1,988,572	1,347,129	47.62	公司应交税费增加 2.073 亿元；兖煤澳洲应交税费增加 2.821 亿元；鄂尔多斯能化应交税费增加 98,892 千元。
应付利息	183,950	12,732	1,344.78	鄂尔多斯能化因分期支付收购转龙湾井田采矿权价款，应付资金占用费 1.684 亿元。
一年内到期的非流动负债	2,370,649	329,268	619.98	鄂尔多斯能化应于 2011 年 11 月 30 日前支付的竞标收购转龙湾井田采矿权第二期价款 23.400 亿元。
长期应付款	2,349,602	752,326	212.31	鄂尔多斯能化应于 2012 年 11 月 30 日前支付的竞标收购转龙湾井田采矿权第三期价款 23.400 亿元；兖煤澳洲偿还长期应付款 7.523 亿元。
负债合计	50,164,214	36,020,929	39.26	—

2、合并利润表项目变动情况

	1-3 季度		增减幅 (%)	主要变动原因
	2011 年	2010 年		
	(千元)	(千元)		
营业收入	32,606,045	24,950,720	30.68	①煤炭销量增加,使煤炭业务销售收入同比增加 41.241 亿元;②煤炭销售价格上涨,使煤炭业务销售收入同比增加 28.911 亿元。
营业成本	18,243,718	13,390,857	36.24	煤炭销量同比增加。
销售费用	1,734,727	1,195,716	45.08	兖煤澳洲煤炭销量增加,使销售费用同比增加 4.662 亿元;新增鄂尔多斯能化销售费用 37,894 千元。
财务费用	783,630	-1,192,279	—	兖煤澳洲汇兑损失为 2.496 亿元,上年同期兖煤澳洲汇兑收益为 15.380 亿元。
投资收益	31,195	11,250	177.29	华电邹县发电有限公司实现投资收益同比增加 7,464 千元;新增兖矿集团财务有限公司投资收益 14,733 千元。
归属于母公司的净利润	6,129,530	6,313,954	-2.92	—

3、合并现金流量表项目变动情况

	1-3 季度		增减幅 (%)	主要变动原因
	2011 年	2010 年		
	(千元)	(千元)		
经营活动产生的现金流量净额	16,548,306	2,522,623	556.00	销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 194.555 亿元;购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 36.626 亿元;支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 9.042 亿元;支付其他与经营活动有关的现金同比增加 8.410 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-17,836,284	-2,162,738	724.71	受限存款同比增加 63.241 亿元;收购资产和股权投资同比增加 94.105 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	4,135,989	-1,399,223	—	取得借款收到的现金同比增加 103.207 亿元;偿还债务支付的现金同比增加 27.225 亿元;分配股利支付的现金同比增加 16.723 亿元;偿还利息支付的现金同比增加 2.652 亿元。
现金及现金等价物净增加额	2,338,391	-985,232	—	—

3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

高级管理人员变动情况

因已届退休年龄，公司原副总经理金太先生于 2011 年 10 月 12 日不再担任公司副总经理职务。

收购内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司 80%股权

经公司 2011 年 7 月 9 日召开的总经理办公会审议批准，鄂尔多斯能化于 2011 年 7 月 11 日签署了《内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司股权转让协议》，约定以总交易代价 28.016 亿元收购内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司（“鑫泰公司”）80%股权。

鄂尔多斯能化于 2011 年 7 月 18 日支付了首期交易价款 24.7 亿元，于 2011 年 7 月 20 日接管了鑫泰公司，目前正在办理股权变更程序。

鑫泰公司负责运营文玉煤矿。2010 年 5 月内蒙古自治区煤炭工业局批准文玉煤矿产能改扩建为 300 万吨/年，目前处于联合试运转阶段。

收购澳大利亚新泰克控股公司与新泰克 II 控股公司 100%股权

经公司 2011 年 4 月 6 日召开的总经理办公会审议批准，兖煤澳洲全资附属公司出资 2.025 亿澳元收购了澳大利亚新泰克控股公司和新泰克 II 控股公司（统称“新泰克项目”）100%股权，并于 2011 年 8 月 1 日完成股权交割。

新泰克项目在澳大利亚昆士兰州拥有一个在生产矿井和五个勘探项目，目前生产矿井坎贝唐斯煤矿一期工程的原煤生产能力 200 万吨/年，商品煤生产能力 140 万吨/年。

收购澳大利亚西农普力马煤矿有限公司和西农木炭私有公司 100%股权

经公司总经理办公会审议批准，兖煤澳洲全资附属公司于 2011 年 9 月 27 日签署了《股份出售协议》，拟以 2.968 亿澳元收购西农普力马煤矿有限公司（“普力马煤矿公司”）和西农木炭私有公司（“西农木炭公司”）100%股权。目前该项交易正在履行境内外主管机构审批程序。

普力马煤矿公司和西农木炭公司均注册于西澳大利亚州珀斯市。普力马煤矿公司全资拥有的普力马煤矿设计生产能力为 500 万吨/年。截至 2011 年 6 月 30 日，普力马煤矿符合澳大利亚 JORC 标准的煤炭储量约为 1.38 亿吨，资源量约为 5.35 亿吨。

详情请见日期为 2011 年 9 月 27 日的《兖州煤业股份有限公司对外投资公告》，该等公告载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

收购加拿大 19 项钾矿资源探矿权

经公司 2011 年 7 月 17 日召开的总经理办公会审议批准，2011 年 7 月 18 日公司分别与加拿大德文涅钾肥公司、北大西洋钾肥公司签署了《购买协议》，

约定由兖煤加拿大资源有限公司出资 2.6 亿美元收购加拿大萨斯喀彻温省 19 项钾矿资源探矿权，并于 2011 年 9 月 29 日完成探矿权变更登记程序。

本次交易矿权覆盖土地面积共计约 1,325,388.17 英亩（约 5363.84 平方公里）。根据初步勘探信息，预计矿权地区含有丰富的钾矿资源赋存，但需要进一步开展勘探工作，才能按照国际公认储量报告原则编制钾矿资源量和储量的准确评估数据。

详情请见日期为 2011 年 9 月 30 日的《兖州煤业股份有限公司对外投资公告》，该等公告载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

香港公司设立全资子公司

经公司总经理办公会审议批准，报告期内公司全资子公司兖煤国际（控股）有限公司出资 50 万美元全资设立了兖煤卢森堡资源有限公司，并由兖煤卢森堡资源有限公司出资 2.9 亿美元全资设立了兖煤加拿大资源有限公司。

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

不适用。

3.5 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。”

2011 年 6 月 27 日，公司向股东派发了 2010 年度末期现金股利总计人民币 29.019 亿元（含税），即每股现金股利人民币 0.59 元（含税）。

兖州煤业股份有限公司

董事长 李位民

二〇一一年十月二十一日

附录：

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,421,921,926	10,790,218,826
交易性金融资产	65,491,378	239,475,434
应收票据	5,166,415,277	10,408,903,124
应收账款	509,577,005	487,769,647
预付款项	1,579,618,654	243,210,171
应收利息	10,751,418	2,989,330
应收股利		
其他应收款	2,884,511,872	3,542,642,379
买入返售金融资产		
存货	1,390,292,596	1,646,115,512
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,690,854,153	2,113,416,315
流动资产合计	32,719,434,279	29,474,740,738
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	324,374,091	194,259,526
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,693,039,810	1,105,891,526
投资性房地产		
固定资产	18,770,934,774	18,333,247,229
在建工程	10,195,654,577	1,027,571,451
工程物资	20,434,263	17,667,665
固定资产清理		
无形资产	24,077,003,572	20,119,008,635
开发支出		
商誉	673,602,322	668,102,483
长期待摊费用	14,185,324	18,166,954
递延所得税资产	1,753,414,298	1,751,958,422
其他非流动资产	117,925,900	117,925,900
非流动资产合计	57,640,568,931	43,353,799,791
资产总计	90,360,003,210	72,828,540,529

第13页至第20页的财务报表由下列负责人签署：

公司法定代表人：李位民 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）

2011年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日
流动负债：		
短期借款	10,192,000,000	295,411,600
交易性金融负债	372,938,227	166,177,927
应付票据	113,422,549	126,958,580
应付账款	1,505,120,762	1,516,920,701
预收款项	2,225,048,902	1,473,772,452
应付职工薪酬	1,155,879,578	823,654,677
应交税费	1,988,572,330	1,347,129,196
应付利息	183,949,757	12,732,426
应付股利	-	1,968,323
其他应付款	2,384,841,200	2,466,223,721
一年内到期的非流动负债	2,370,648,556	329,267,885
其他流动负债	2,919,321,560	2,297,502,144
流动负债合计	25,411,743,421	10,857,719,632
非流动负债：		
长期借款	19,870,099,615	21,661,499,200
应付债券		
长期应付款	2,349,602,457	752,325,971
预计负债	186,932,744	152,594,177
递延所得税负债	2,337,855,501	2,580,863,887
其他非流动负债	7,980,020	15,926,109
非流动负债合计	24,752,470,337	25,163,209,344
负 债 合 计	50,164,213,758	36,020,928,976
股东权益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	4,201,196,610	4,502,379,121
减：库存股		
专项储备	2,391,101,601	1,920,406,954
盈余公积	3,895,859,339	3,895,859,339
一般风险准备		
未分配利润	24,519,870,919	21,292,197,345
外币报表折算差额	-544,719,109	192,476,489
归属于母公司股东权益合计	39,381,709,360	36,721,719,248
少数股东权益	814,080,092	85,892,305
股东权益合计	40,195,789,452	36,807,611,553
负债和股东权益总计	90,360,003,210	72,828,540,529

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,472,712,453	7,943,940,336
交易性金融资产		
应收票据	5,166,215,277	10,407,303,124
应收账款	109,708,442	77,019,800
预付款项	991,241,895	64,339,670
应收利息		
应收股利	-	529,766
其他应收款	2,676,242,288	3,419,185,058
存货	560,215,903	741,057,004
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,708,658,077	1,460,318,462
流动资产合计	24,684,994,335	24,113,693,220
非流动资产：		
可供出售金融资产	161,191,823	194,258,579
持有至到期投资	8,248,000,000	3,683,786,850
长期应收款		
长期股权投资	16,870,278,197	7,423,598,915
投资性房地产		
固定资产	5,889,274,406	6,523,775,012
在建工程	514,464,583	53,942,258
工程物资	3,354,534	1,259,017
固定资产清理		
无形资产	578,082,790	590,754,069
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,750	74,375
递延所得税资产	1,548,289,025	1,258,874,815
其他非流动资产	117,925,900	117,925,900
非流动资产合计	33,930,930,008	19,848,249,790
资 产 总 计	58,615,924,343	43,961,943,010

母公司资产负债表（续）

2011年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日
流动负债：		
短期借款	10,192,000,000	-
交易性金融负债	217,680,732	150,649,643
应付票据	113,422,549	126,958,580
应付账款	760,530,602	904,338,181
预收款项	1,886,440,510	1,379,301,752
应付职工薪酬	870,463,597	627,461,316
应交税费	1,735,241,045	1,527,916,187
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,440,482,269	2,039,520,323
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,919,129,230	2,238,201,863
流动负债合计	21,135,390,534	8,994,347,845
非流动负债：		
长期借款	150,000,000	-
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	20,538,588	28,805,277
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,538,588	28,805,277
负 债 合 计	21,305,929,122	9,023,153,122
股东权益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	4,578,618,541	4,603,418,608
减：库存股		
专项储备	2,187,802,025	1,830,584,098
盈余公积	3,859,313,383	3,859,313,383
一般风险准备		
未分配利润	21,765,861,272	19,727,073,799
股东权益合计	37,309,995,221	34,938,789,888
负债和股东权益总计	58,615,924,343	43,961,943,010

合并利润表

2011年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年第三季度	2010年第三季度
一、营业总收入	32,606,044,914	24,950,719,751	11,848,918,669	9,349,375,795
其中：营业收入	32,606,044,914	24,950,719,751	11,848,918,669	9,349,375,795
二、营业总成本	24,151,753,851	16,409,544,777	10,426,402,037	4,258,297,787
其中：营业成本	18,243,718,128	13,390,857,106	7,079,886,889	5,067,118,273
利息支出				
营业税金及附加	448,642,453	363,121,387	155,836,214	115,298,549
销售费用	1,734,726,732	1,195,715,632	558,462,366	543,489,991
管理费用	2,941,036,082	2,652,609,738	1,022,963,447	961,634,693
财务费用	783,630,456	-1,192,279,086	1,610,241,730	-2,428,897,158
资产减值损失	-	-480,000	-988,609	-346,561
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）	31,195,388	11,249,952	14,624,620	14,409,472
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,485,486,451	8,552,424,926	1,437,141,252	5,105,487,480
加：营业外收入	43,908,945	40,590,690	15,176,393	27,598,621
减：营业外支出	36,124,363	48,636,666	1,968,022	22,224,081
其中：非流动资产处置损失	10,134,354	16,447,561	284,496	5,853,953
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,493,271,033	8,544,378,950	1,450,349,623	5,110,862,020
减：所得税费用	2,336,204,375	2,223,838,779	336,293,792	1,430,153,201
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,157,066,658	6,320,540,171	1,114,055,831	3,680,708,819
归属于母公司股东的净利润	6,129,529,574	6,313,953,522	1,095,798,473	3,680,985,724
少数股东损益	27,537,084	6,586,649	18,257,358	-276,905
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.25	1.28	0.22	0.75
（二）稀释每股收益	1.25	1.28	0.22	0.75
七、其他综合收益	-1,038,378,106	148,406,099	-1,270,379,618	261,203,118
八、综合收益总额	5,118,688,552	6,468,946,270	-156,323,787	3,941,911,937
归属于母公司股东的综合收益总额	5,091,151,468	6,462,359,621	-174,581,145	3,942,188,842
归属于少数股东的综合收益总额	27,537,084	6,586,649	18,257,358	-276,905

母公司利润表

2011年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年第三季度	2010年第三季度
一、营业收入	22,896,865,031	19,453,415,009	8,591,943,855	6,882,514,509
减：营业成本	13,249,930,183	10,226,599,172	5,339,767,885	3,842,224,348
营业税金及附加	394,085,756	343,752,317	132,524,534	110,432,712
销售费用	258,218,363	224,523,625	86,331,183	78,098,316
管理费用	2,279,083,305	2,066,005,632	762,179,330	729,060,691
财务费用	106,488,034	33,471,189	36,867,781	33,890,816
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-67,031,090	-	-32,551,739	-
投资收益（损失以“-”号填列）	181,060,480	75,982,148	96,506,213	-30,896,272
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“-”号填列）	6,723,088,780	6,635,045,222	2,298,227,616	2,057,911,354
加：营业外收入	10,557,629	19,393,355	8,122,426	15,664,128
减：营业外支出	14,077,093	20,095,218	3,219,875	13,301,044
其中：非流动资产处置损失	205,826	9,508	205,826	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,719,569,316	6,634,343,359	2,303,130,167	2,060,274,438
减：所得税费用	1,778,925,844	1,657,181,445	588,692,203	512,587,144
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,940,643,472	4,977,161,914	1,714,437,964	1,547,687,294
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.00	1.01	0.35	0.31
（二）稀释每股收益	1.00	1.01	0.35	0.31
六、其他综合收益	-24,800,067	-55,799,577	-28,245,774	8,132,787
七、综合收益总额	4,915,843,405	4,921,362,337	1,686,192,190	1,555,820,081

合并现金流量表

2011年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年第三季度	2010年第三季度
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	42,892,351,121	23,436,880,307	12,608,810,623	8,099,006,910
收到的税费返还	531,153,836	334,765,652	206,422,386	123,085,373
收到其他与经营活动有关的现金	440,335,920	338,469,313	17,781,757	147,328,392
经营活动现金流入小计	43,863,840,877	24,110,115,272	12,833,014,766	8,369,420,675
购买商品、接受劳务支付的现金	12,296,891,075	8,634,284,012	5,058,136,756	3,562,420,599
支付给职工以及为职工支付的现金	5,489,632,266	4,585,396,280	1,930,690,158	1,647,376,207
支付的各项税费	6,041,414,409	5,721,183,762	1,954,568,220	1,730,782,717
支付其他与经营活动有关的现金	3,487,596,799	2,646,627,840	827,647,270	1,190,941,158
经营活动现金流出小计	27,315,534,549	21,587,491,894	9,771,042,404	8,131,520,681
经营活动产生的现金流量净额	16,548,306,328	2,522,623,378	3,061,972,362	237,899,994
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	2,433,305	133,854	2,433,305	7,687
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,633,969	30,652,784	9,215,844	4,634,464
收到其他与投资活动有关的现金	2,276,102,842	985,242,357	929,026,737	819,752,145
投资活动现金流入小计	2,291,170,116	1,016,028,995	940,675,886	824,394,296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,598,903,828	1,984,214,232	734,847,357	138,936,066
投资支付的现金	954,052,548	817,112,085	-	632,700,548
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,658,860,634	-	4,151,077,370	-
支付其他与投资活动有关的现金	7,915,636,972	377,440,492	237,589,751	236,578,881
投资活动现金流出小计	20,127,453,982	3,178,766,809	5,123,514,478	1,008,215,495
投资活动产生的现金流量净额	-17,836,283,866	-2,162,737,814	-4,182,838,592	-183,821,199
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款所收到的现金	11,382,893,600	1,062,242,900	200,000,000	382,468,500
筹资活动现金流入小计	11,382,893,600	1,062,242,900	200,000,000	382,468,500
偿还债务所支付的现金	2,962,585,760	240,039,343	-	23,521,023
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,445,507,310	1,508,037,194	1,609,409,781	1,350,653,799
支付其他与筹资活动有关的现金	838,811,886	713,389,368	913,697	64,661,572
筹资活动现金流出小计	7,246,904,956	2,461,465,905	1,610,323,478	1,438,836,394
筹资活动产生的现金流量净额	4,135,988,644	-1,399,223,005	-1,410,323,478	-1,056,367,894
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-509,620,282	54,105,224	-553,320,569	89,907,182
五、现金及现金等价物净增加额	2,338,390,824	-985,232,217	-3,084,510,277	-912,381,917
加：期初现金及现金等价物余额	6,771,312,424	8,522,398,899	12,194,213,525	8,449,548,601
六、期末现金及现金等价物余额	9,109,703,248	7,537,166,682	9,109,703,248	7,537,166,684

母公司现金流量表

2011年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年第三季度	2010年第三季度
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	31,816,096,786	17,724,993,890	8,308,133,367	5,663,231,332
收到其他与经营活动有关的现金	207,483,165	294,565,411	63,992,269	90,889,710
经营活动现金流入小计	32,023,579,951	18,019,559,301	8,372,125,636	5,754,121,042
购买商品、接受劳务支付的现金	10,130,909,891	6,947,356,502	4,217,862,611	2,873,073,679
支付给职工以及为职工支付的现金	4,158,655,633	3,508,453,149	1,456,991,377	1,220,630,852
支付的各项税费	5,293,405,568	5,303,235,411	1,806,022,942	1,719,235,712
支付其他与经营活动有关的现金	1,372,667,715	893,785,236	145,378,107	146,258,802
经营活动现金流出小计	20,955,638,807	16,652,830,298	7,626,255,037	5,959,199,045
经营活动产生的现金流量净额	11,067,941,144	1,366,729,003	745,870,599	-205,078,003
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	743,786,850	194,000,000	290,000,000	120,000,000
取得投资收益收到的现金	175,950,391	181,447,013	112,497,126	3,531,796
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	10,706,069	4,869,057	7,840,505	2,798,924
收到其他与投资活动有关的现金	929,026,737	867,862,299	929,026,737	706,471,579
投资活动现金流入小计	1,859,470,047	1,248,178,369	1,339,364,368	832,802,299
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	530,553,168	334,227,494	267,861,186	102,071,514
投资支付的现金	7,780,045,200	1,474,977,716	2,822,917,200	743,007,716
支付其他与投资活动有关的现金	7,547,063,209	-	-	-
投资活动现金流出小计	15,857,661,577	1,809,205,210	3,090,778,386	845,079,230
投资活动产生的现金流量净额	-13,998,191,530	-561,026,841	-1,751,414,018	-12,276,931
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	5,082,000,000	-	200,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	743,263,320	-	152,909,738	-
筹资活动现金流入小计	5,825,263,320	-	352,909,738	-
偿还债务支付的现金	1,000,000,000	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,987,073,458	1,229,600,000	1,583,189,805	1,229,600,000
支付其他与筹资活动有关的现金	1,981,646	-	913,697	-
筹资活动现金流出小计	3,989,055,104	1,229,600,000	1,584,103,502	1,229,600,000
筹资活动产生的现金流量净额	1,836,208,216	-1,229,600,000	-1,231,193,764	-1,229,600,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,777,815	-11,268,797	-321,936	-6,537,134
五、现金及现金等价物净增加额	-1,089,264,355	-435,166,635	-2,237,059,119	-1,453,492,068
加：期初现金及现金等价物余额	5,336,180,576	6,724,043,764	6,483,975,340	7,742,369,197
六、期末现金及现金等价物余额	4,246,916,221	6,288,877,129	4,246,916,221	6,288,877,129