



兖州煤业股份有限公司
二〇一一年第一季度报告全文

2011年4月26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一季度报告》已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，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 1 月 1 日-3 月 31 日。

公司董事长李位民先生、财务总监吴玉祥先生和财务部部长赵青春先生声明：保证二〇一一年第一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”）

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)	76,131,990,957	72,828,540,529	4.54
股东权益(元) (不含少数股东权益)	39,479,644,619	36,721,719,248	7.51
归属于母公司股东的每股净资产(元)	8.03	7.47	7.51
	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)	5,599,876,150		280.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.14		280.55
	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)	2,475,972,426	2,475,972,426	17.88
基本每股收益(元)	0.5034	0.5034	17.88
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.5024	0.5024	17.57
加权平均净资产收益率(%)	6.50	6.50	减少0.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.49	6.49	减少0.63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	-4,439,094		
政府补助	4,652,578		
其他收益	3,979,152		
小计	4,192,636		
减：所得税影响	-1,164,442		
非经常性损益合计	5,357,078		
其中：归属于母公司股东	5,062,032		

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)	86,996
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	1,951,599,946	H股
嘉实稳健开放式证券投资基金	6,485,399	A股
中海能源策略混合型证券投资基金	5,951,822	A股
湘财证券有限责任公司	5,449,462	A股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,000,000	A股
交银施罗德精选股票证券投资基金	4,738,967	A股
广发聚富开放式证券投资基金	4,606,837	A股
新华人寿保险股份有限公司	4,338,000	A股
农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,788,514	A股
全国社保基金六零一组合	3,349,668	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3月31日，主要H股股东持股情况如下：

主要股东名称	股份类别	持有股份数目（股）（附注1）	身份	权益种类	占公司H股类别之百分比	占公司股本总数之百分比
摩根大通公司	H股	215,381,052(L) 4,712,363(S) 111,089,585(P) (附注2)	实益拥有人，投资经理及保管人 - 法团/核准借出代理人	公司	11.00%(L) 0.24%(S) 5.67%(P)	4.38%(L) 0.10%(S) 2.26%(P)
邓普顿资产管理有限公司	H股	234,944,000(L)	投资经理	公司	12.00%(L)	4.78%(L)
Blackrock, Inc.	H股	149,675,451(L) 13,385,803(S)	205	公司	7.64%(L) 0.68%(S)	3.04%(L) 0.27%(S)
BNP Paribas Investment Partners SA	H股	117,641,207(L)	投资经理	公司	6.00%(L)	2.39%(L)
JPMorgan Chase Bank	H股	77,443,900(L) (附注3)	其它情况	公司	3.95%(L)	1.57%(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6,357,999股H股，及以投资经理身份持有的97,933,468股H股及以保管人 - 法团/核准借出代理人身份持有的111,089,585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，1,000,000股H股以衍生工具持有。
在淡仓H股之总权益中，2,359,363股H股以衍生工具持有。
3. 好仓H股之总权益以受主要股东控制法团权益持有。

§ 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 (%)
	2011 年	2010 年	
1、煤炭业务 (千吨)			
原煤产量	12,366	11,061	11.80
商品煤产量	11,300	10,424	8.40
商品煤销量	12,045	10,393	15.90
2、铁路运输业务 (千吨)			
货物运量	4,519	4,870	-7.21
3、煤化工业务 (千吨)			
甲醇产量	112	131	-14.50
甲醇销量	108	130	-16.92
4、电力业务 (万千瓦时)			
发电量	33,940	37,108	-8.54
售电量	21,405	13,492	58.65
5、热力业务 (万蒸吨)			
热力产量	78	74	5.41
热力销量	14	6	133.33

(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 年第一季度本集团生产原煤 1,237 万吨,同比增加 131 万吨或 11.8%;生产商品煤 1,130 万吨,同比增加 88 万吨或 8.4%;销售商品煤 1,205 万吨,同比增加 165 万吨或 15.9%,其中对内销售煤炭 33 万吨,对外销售煤炭 1,172 万吨。

2011 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 (%)
	2011 年	2010 年	
一、原煤产量	12,366	11,061	11.80
1、公 司	8,025	8,223	-2.41
2、山西能化 ^①	263	286	-8.04
3、菏泽能化 ^②	650	311	109.00
4、兖煤澳洲 ^③	2,800	2,241	24.94
5、鄂尔多斯能化 ^④	628	—	—
二、商品煤产量	11,300	10,424	8.40
1、公 司	7,938	8,202	-3.22
2、山西能化	254	286	-11.19

3、菏泽能化	260	239	8.79
4、兖煤澳洲	2,220	1,697	30.82
5、鄂尔多斯能化	628	—	—
三、商品煤销量	12,045	10,393	15.90
1、公司	7,458	7,983	-6.58
2、山西能化	225	286	-21.33
3、菏泽能化	224	264	-15.15
4、兖煤澳洲	2,717	1,683	61.44
5、鄂尔多斯能化	628	—	—
6、外购煤	793	177	348.02

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；

④“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。该公司于2010年12月1日接管的安源煤矿，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，本集团2011年第一季度煤炭销售价格同比上涨。

单位：元/吨

	第一季度			2010年度
	2011年	2010年	增减幅(%)	
一、公司	691.59	623.72	10.88	633.59
二、山西能化	446.19	373.80	19.37	382.00
三、菏泽能化	807.41	752.44	7.31	771.99
四、兖煤澳洲	907.22	589.27	53.96	774.19
五、鄂尔多斯能化	314.53	—	—	—
六、外购煤	817.30	680.01	20.19	741.87
本集团平均价格	726.43	615.50	18.02	663.46

(3)煤炭销售成本

2011年第一季度，本集团煤炭业务销售成本为40.247亿元，同比增加10.144亿元或33.7%。

单位：千元、元/吨

		第一季度		增减幅(%)
		2011年	2010年	
公司	销售成本总额	2,159,716	2,111,382	2.29
	吨煤销售成本	289.61	264.50	9.49
山西能化	销售成本总额	76,475	70,597	8.33
	吨煤销售成本	339.42	247.14	37.34

菏泽能化	销售成本总额	169,401	172,824	-1.98
	吨煤销售成本	756.03	654.51	15.51
兖煤澳洲	销售成本总额	1,121,105	704,901	59.04
	吨煤销售成本	412.61	418.73	-1.46
鄂尔多斯能化	销售成本总额	62,429	—	—
	吨煤销售成本	99.47	—	—
外购煤	销售成本总额	631,293	118,846	431.19
	吨煤销售成本	795.82	671.45	18.52

2011年第一季度，山西能化煤炭业务销售成本为76,475千元，同比增加5,878千元或8.3%；吨煤销售成本为339.42元，同比增加92.28元或37.3%，主要是由于商品煤销量同比减少6万吨或21.3%。

2011年第一季度，菏泽能化煤炭业务销售成本为169,401千元，同比减少3,423千元或2.0%；吨煤销售成本为756.03元，同比增加101.52元或15.5%，主要是由于商品煤销量同比减少4万吨或15.2%。

2011年第一季度，兖煤澳洲煤炭业务销售成本为11.211亿元，同比增加4.162亿元或59.0%；吨煤销售成本为412.61元，同比减少6.12元或1.5%，主要是由于商品煤销量同比增加103万吨或61.4%。

2、铁路运输业务

2011年第一季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量452万吨，同比减少35万吨或7.2%；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）1.192亿元，同比减少11,928千元或9.1%。

3、煤化工业务

2011年第一季度，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季度	2010年1季度	增减幅(%)	2011年1季度	2010年1季度	增减幅(%)
1、榆林能化 ^注	101	116	-12.93	99	115	-13.91
2、山西能化	11	15	-26.67	9	15	-40.00

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）		
	2011年1季度	2010年1季度	增减幅(%)	2011年1季度	2010年1季度	增减幅(%)
1、榆林能化	180,886	196,161	-7.79	189,540	190,130	-0.31
2、山西能化	17,306	27,502	-37.07	28,606	30,972	-7.64

4、电力业务

2011年第一季度，本集团电力业务经营情况如下表：

	发电量（万千瓦时）			售电量（万千瓦时）		
	2011年 1季度	2010年 1季度	增减幅(%)	2011年 1季度	2010年 1季度	增减幅(%)
1、华聚能源 ^注	25,049	27,879	-10.15	20,645	11,508	79.40
2、榆林能化	7,150	7,197	-0.65	593	1,658	-64.23
3、山西能化	1,741	2,032	-14.32	167	326	-48.77

注：“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2011年 1季度	2010年 1季度	增减幅(%)	2011年 1季度	2010年 1季度	增减幅(%)
1、华聚能源	70,196	43,193	62.52	52,376	18,099	189.39
2、榆林能化	1,352	3,639	-62.85	2,281	5,648	-59.61
3、山西能化	392	763	-48.62	1,636	2,573	-36.42

5、热力业务

2011年第一季度，华聚能源生产热力78万蒸吨，同比增加4万蒸吨或5.4%；
销售热力14万蒸吨，同比增加8万蒸吨或133.3%。

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

(1) 资产项目

单位：千元

	2011年3月31日	2011年1月1日	增减幅 (%)	主要变动原因
应收票据	7,083,801	10,408,903	-31.94	公司以承兑汇票结算的煤款减少，以及到期托收承付的票据增加。
应收账款	724,152	487,770	48.46	兖煤澳洲应收账款增加1.870亿元；公司应收账款增加52,269千元。
预付款项	554,699	243,210	128.07	公司预付外购煤款增加1.233亿元；鄂尔多斯能化预付设备款增加1.389亿元。
其他应收款	5,719,873	3,542,642	61.46	鄂尔多斯能化支付竞标收购转龙湾井田采矿权首期价款31.200亿元；因本报告期开始合并安源煤矿财务报表，其他应收款科目年初余额所包含的鄂尔多斯能化支

				付的收购安源煤矿部分价款 10.800 亿元，已转为在其他相关资产科目列支。
长期股权投资	1,637,441	1,105,892	48.07	公司支付参股设立陕西未来能源化工有限公司（“未来能源”）首期注资款 5.400 亿元。
资产合计	76,131,991	72,828,541	4.54	—

(2) 负债项目

单位：千元

	2011 年 3 月 31 日	2011 年 1 月 1 日	增减幅 (%)	主要变动原因
短期借款	1,837,825	295,412	522.12	公司取得银行借款 15.000 亿元。
应付票据	52,946	126,959	-58.30	公司支付的商业承兑汇票到期承兑。
预收款项	981,467	1,473,772	-33.40	公司预收煤款减少。
应付利息	57,149	12,732	348.85	兖煤澳洲应付银行利息增加 43,130 千元。
负债合计	36,562,981	36,020,929	1.50	—

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：千元

	2011 年 1 季度	2010 年 1 季度	增减幅 (%)	主要变动原因
营业收入	9,339,830	7,031,835	32.82	煤炭业务销售收入同比增加 23.370 亿元，其中：(1)煤炭销量增加，使煤炭业务销售收入同比增加 8.125 亿元，(2)煤炭销售价格上涨，使煤炭业务销售收入同比增加 15.245 亿元；铁路运输业务收入同比减少 11,928 千元；甲醇业务销售收入同比减少 25,471 千元；电力业务销售收入同比增加 24,345 千元。
营业成本	4,616,925	3,588,459	28.66	煤炭销量同比增加使煤炭业务销售成本同比增加 10.143 亿元。
销售费用	605,387	276,348	119.07	兖煤澳洲煤炭销量增加，使销售费用同比增加 3.129 亿元。
所得税费用	903,122	585,588	54.22	应纳税所得额同比增加。
归属于母公司股东的净利润	2,475,972	2,100,463	17.88	—

3、现金流量变动情况及原因分析

单位：千元

	2011年1季度	2010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	5,599,876	1,471,511	280.55	销售商品、提供劳务收到的现金同比增加53.007亿元；收到其他与经营活动有关的现金同比增加3.690亿元；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加5.542亿元；支付给职工以及为职工支付的现金同比增加2.782亿元；支付的各项税费同比增加3.303亿元；支付的其他与经营活动有关的现金同比增加4.460亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-4,497,390	-643,754	598.62	鄂尔多斯能化支付竞标收购转龙湾井田采矿权首期价款31.200亿元，支付收购安源煤矿部分价款2.100亿元；公司支付参股设立未来能源公司首期注资款5.400亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	1,388,663	-149,844	—	银行借款同比增加9.958亿元；去年充煤澳洲偿还债务支付现金6.232亿元。
现金及现金等价物净增加额	2,511,520	736,476	241.02	—

3.3 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.3.1 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司于2011年3月25日召开第四届董事会第二十次会议，聘任张英民先生为公司总经理；聘任张宝才先生为公司副总经理。

公司原董事陈长春先生于2011年3月9日向公司董事会提交了辞职报告，不再担任公司董事职务。

3.3.2 收购煤矿资产及股权事项

收购内蒙古昊盛煤业有限公司股权

内蒙古昊盛煤业有限公司（“昊盛公司”）目前主要负责内蒙古自治区东胜煤田石拉乌素井田煤矿项目的核准申报及矿权审批工作。

经 2010 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第十五次会议批准，公司以总交易代价 67 亿元收购上海华谊（集团）公司、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总计 51% 股权。公司于 2010 年 10 月支付首期交易价款及昊盛公司增资资金合计 20.458 亿元，并于 2010 年 11 月 4 日完成了昊盛公司 51% 股权变更登记。

上述交易详情请见日期为 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》。

公司于 2011 年 3 月 31 日另外签署了《内蒙古昊盛煤业有限公司股权转让协议》，约定以总交易对价 13.138 亿元收购鄂尔多斯市久泰满来有限责任公司和山东久泰化工科技有限责任公司合计持有的昊盛公司 10% 股权。公司于 2011 年 4 月支付首期交易价款（总交易价款的 30%）3.941 亿元，完成股权变更登记后，公司持有昊盛公司股权将由 51% 提高到 61%。

收购安源煤矿

经 2010 年 11 月 12 日召开的公司总经理办公会审议批准，鄂尔多斯能化分别于 2010 年 11 月 20 日、2011 年 1 月 20 日签署《安源煤矿转让协议》及《安源煤矿转让协议之补充协议》（以上统称“《安源煤矿转让协议》”），约定以总交易对价 14.35 亿元收购安源煤矿全部资产。

根据《安源煤矿转让协议》，鄂尔多斯能化于 2010 年 12 月 1 日接管了安源煤矿。自 2010 年 12 月 1 日起，安源煤矿生产的煤炭及取得的收益归鄂尔多斯能化所有。截止本报告披露日，鄂尔多斯能化已支付交易价款 12.9 亿元，剩余交易价款预计将于 2011 年 7 月支付。

安源煤矿资产的权属变更尚未全部完成。内蒙古自治区煤炭局已批准将该矿井生产能力改扩建为 120 万吨/年，目前安源煤矿正在办理矿井改扩建验收手续。

竞标转龙湾井田采矿权

经公司 2011 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第十九次会议审议批准，鄂尔多斯能化以 78 亿元成功竞标取得内蒙古自治区东胜煤田转龙湾井田采矿权。鄂尔多斯能化于 2011 年 2 月 25 日支付了首期竞拍成交价款 31.2 亿元（总竞拍

成交价款的 40%)和交易费用 7,865.5 万元。第二期竞拍成交价款 23.4 亿元(总竞拍成交价款的 30%) 将于 2011 年 11 月 30 日前缴清;第三期成交价款 23.4 亿元(总竞拍成交价款的 30%) 将于 2012 年 11 月 30 日前缴清。

此次拍卖是国土资源部委托内蒙古自治区国土资源厅实施。目前,鄂尔多斯能化正在办理转龙湾井田采矿权申报工作。根据公司《章程》规定,公司将 于 2010 年度股东周年大会上补充履行本次竞标行为的股东审批程序。

详情请参见日期为 2011 年 1 月 28 日的《兖州煤业股份有限公司第四届董 事会第十九次会议决议公告》及《兖州煤业股份有限公司全资子公司对外投资 公告暨矿业权取得公告》,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》。

3.3.3 参股陕西未来能源化工有限公司

经 2010 年 12 月 30 日召开的公司第四届董事会第十七次会议批准,公司与 兖矿集团有限公司(“兖矿集团”)、陕西延长石油(集团)有限责任公司于 2011 年 2 月 25 日共同出资设立陕西未来能源化工有限公司。该公司注册资本 54 亿元,其中兖州煤业以现金出资 13.5 亿元,持股 25%,注册资金将分三期于 2012 年 8 月前缴齐。该公司主要负责在陕西省投资的煤制油项目和配套煤矿的 筹备开发工作。

详情请见日期为 2010 年 12 月 30 日和 2011 年 1 月 24 日的《兖州煤业股份 有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》和《兖州煤业股份有限公司关 联交易公告》,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》。

3.3.4 改聘境外年审会计师

经 2011 年 2 月 18 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会批准,公司改聘 京都天华会计师事务所为境外年审会计师,任期至公司 2010 年度股东周年大会 结束时止。

详情请参见日期为 2010 年 12 月 30 日、2011 年 2 月 18 日的《兖州煤业股 份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》及《兖州煤业股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会决议公告》,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》。

3.3.5 增加鄂尔多斯能化注册资本

经 2011 年 1 月 17 日召开的第四届董事会第十八次会议批准，公司以自有资金向全资子公司鄂尔多斯能化增加出资 26 亿元。2011 年 1 月 24 日鄂尔多斯能化注册资本从 5 亿元提高至 31 亿元。

3.3.6 修订公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》

经公司 2011 年 2 月 18 日召开的 2011 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章程》、《兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则》和《兖州煤业股份有限公司董事会议事规则》，对符合条件的股东提议召开临时股东大会的程序及公司董事会、总经理办公会的审批权限作出修订。

详情请参见日期为 2010 年 12 月 30 日的《兖州煤业股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会通知》，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。	已履行承诺
	(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。	已履行承诺
	(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

由于本集团煤炭销量增加和销售平均价格上涨影响，预计本集团 2011 年上半年实现的归属于母公司股东的净利润将比 2010 年上半年增加超过 80%。本集团 2010 年上半年实现的归属于母公司股东的净利润为 26.330 亿元。

3.6 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 2010 年度现金股利人民币 29.019 亿元（含税），即每股人民币 0.59 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 2010 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。

兖州煤业股份有限公司

董事长 李位民

二〇一一年四月二十六日

附录：

合并资产负债表

2011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
流动资产：		
货币资金	13,301,738,803	10,790,218,826
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	276,588,094	239,475,434
应收票据	7,083,800,692	10,408,903,124
应收账款	724,151,553	487,769,647
预付款项	554,699,325	243,210,171
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,660,674	2,989,330
应收股利		
其他应收款	5,719,873,337	3,542,642,379
买入返售金融资产		
存货	1,433,425,170	1,646,115,512
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,193,205,134	2,113,416,315
流动资产合计	31,296,142,782	29,474,740,738
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	203,070,125	194,259,526
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,637,440,597	1,105,891,526
投资性房地产		
固定资产	18,054,195,963	18,333,247,229
在建工程	1,179,231,163	1,027,571,451
工程物资	17,667,665	17,667,665
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,362,287,653	20,119,008,635
开发支出		
商誉	672,277,886	668,102,483
长期待摊费用	16,949,666	18,166,954
递延所得税资产	1,574,801,557	1,751,958,422
其他非流动资产	117,925,900	117,925,900
非流动资产合计	44,835,848,175	43,353,799,791
资产总计	76,131,990,957	72,828,540,529

第14页至第21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
流动负债：		
短期借款	1,837,825,000	295,411,600
交易性金融负债	127,216,702	166,177,927
应付票据	52,946,046	126,958,580
应付账款	1,435,644,241	1,516,920,701
预收款项	981,466,789	1,473,772,452
应付职工薪酬	795,238,219	823,654,677
应交税费	1,465,063,871	1,347,129,196
应付利息	57,149,077	12,732,426
应付股利	1,968,323	1,968,323
其他应付款	1,938,921,922	2,466,223,721
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	327,747,286	329,267,885
其他流动负债	2,555,970,564	2,297,502,144
流动负债合计	11,577,158,040	10,857,719,632
非流动负债：		
长期借款	21,376,530,024	21,661,499,200
应付债券		
长期应付款	734,280,796	752,325,971
专项应付款		
预计负债	153,875,159	152,594,177
递延所得税负债	2,705,138,075	2,580,863,887
其他非流动负债	15,998,777	15,926,109
非流动负债合计	24,985,822,831	25,163,209,344
负 债 合 计	36,562,980,871	36,020,928,976
股东权益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	4,564,096,003	4,502,379,121
减：库存股		
专项储备	2,062,705,901	1,920,406,954
盈余公积	3,895,859,338	3,895,859,338
一般风险准备		
未分配利润	23,768,169,771	21,292,197,346
外币报表折算差额	270,413,606	192,476,489
归属于母公司股东权益合计	39,479,644,619	36,721,719,248
少数股东权益	89,365,467	85,892,305
股东权益合计	39,569,010,086	36,807,611,553
负债和股东权益总计	76,131,990,957	72,828,540,529

母公司资产负债表

2011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
流动资产：		
货币资金	9,478,574,209	7,943,940,336
交易性金融资产		
应收票据	7,082,800,692	10,407,303,124
应收账款	129,289,293	77,019,800
预付款项	211,026,154	64,339,670
应收利息		
应收股利		529,766
其他应收款	2,455,492,366	3,419,185,058
存货	674,716,929	741,057,004
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,482,180,811	1,460,318,462
流动资产合计	21,514,080,454	24,113,693,220
非流动资产：		
可供出售金融资产	203,069,172	194,258,579
持有至到期投资	5,986,786,850	3,683,786,850
长期应收款		
长期股权投资	10,555,143,220	7,423,598,915
投资性房地产		
固定资产	6,283,402,958	6,523,775,012
在建工程	60,123,701	53,942,258
工程物资	1,259,017	1,259,017
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	586,533,632	590,754,069
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,500	74,375
递延所得税资产	1,300,794,670	1,258,874,815
其他非流动资产	117,925,900	117,925,900
非流动资产合计	25,095,111,620	19,848,249,790
资 产 总 计	46,609,192,074	43,961,943,010

母公司资产负债表 (续)

2011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
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000	
交易性金融负债	113,204,842	150,649,643
应付票据	52,946,046	126,958,580
应付账款	783,648,275	904,338,181
预收款项	874,942,314	1,379,301,752
应付职工薪酬	569,172,301	627,461,316
应交税费	1,561,108,515	1,527,916,187
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,002,844,927	2,039,520,323
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,442,506,189	2,238,201,863
流动负债合计	9,900,373,409	8,994,347,845
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,192,165	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	31,007,926	28,805,277
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,200,091	28,805,277
负 债 合 计	9,932,573,500	9,023,153,122
股东权益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	4,610,026,553	4,603,418,608
减：库存股		
专项储备	1,942,941,182	1,830,584,098
盈余公积	3,859,313,382	3,859,313,382
一般风险准备		
未分配利润	21,345,937,457	19,727,073,800
股东权益合计	36,676,618,574	34,938,789,888
负债和股东权益总计	46,609,192,074	43,961,943,010

合并利润表

2011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	本期	上期
一、营业总收入	9,339,829,632	7,031,835,329
其中：营业收入	9,339,829,632	7,031,835,329
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,952,850,475	4,331,279,981
其中：营业成本	4,616,924,546	3,588,459,376
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	125,883,575	103,057,414
销售费用	605,387,287	276,347,896
管理费用	875,187,863	739,141,478
财务费用	-270,532,796	-375,726,183
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）	-8,455,694	-7,179,264
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）	3,378,523,463	2,693,376,084
加：营业外收入	14,017,364	4,063,431
减：营业外支出	9,824,727	5,643,394
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,382,716,100	2,691,796,121
减：所得税费用	903,121,606	585,587,869
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,479,594,494	2,106,208,252
归属于母公司股东的净利润	2,475,972,426	2,100,462,632
少数股东损益	3,622,068	5,745,620
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5034	0.4271
（二）稀释每股收益	0.5034	0.4271
七、其他综合收益	88,471,125	-12,734,973
八、综合收益总额	2,568,065,619	2,093,473,279
归属于母公司股东的综合收益总额	2,564,443,550	2,087,727,659
归属于少数股东的综合收益总额	3,622,069	5,745,620

母公司利润表

2011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	本期	上期
一、营业收入	6,217,201,366	5,450,081,625
减：营业成本	3,182,639,259	2,553,859,467
营业税金及附加	112,824,467	95,790,939
销售费用	83,129,891	69,042,657
管理费用	658,850,214	626,693,326
财务费用	64,676,785	3,985,030
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,444,801	
投资收益（损失以“-”号填列）	13,842,547	64,906,519
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）	2,166,368,098	2,165,616,725
加：营业外收入	441,370	2,600,143
减：营业外支出	3,775,599	2,687,120
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,163,033,869	2,165,529,748
减：所得税费用	544,170,211	542,052,826
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,618,863,658	1,623,476,922
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3291	0.3301
（二）稀释每股收益	0.3291	0.3301
六、其他综合收益	6,607,945	-12,734,973
七、综合收益总额	1,625,471,603	1,610,741,949

合并现金流量表（2011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	本期	上期
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	12,806,092,973	7,505,393,074
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	56,946,082	16,631,149
收到其他与经营活动有关的现金	424,508,384	55,476,520
经营活动现金流入小计	13,287,547,439	7,577,500,743
购买商品、接受劳务支付的现金	3,173,089,899	2,618,922,145
客户贷款及垫款净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,762,311,732	1,484,073,366
支付的各项税费	1,722,680,027	1,419,413,906
支付其他与经营活动有关的现金	1,029,589,631	583,579,840
经营活动现金流出小计	7,687,671,289	6,105,989,257
经营活动产生的现金流量净额	5,599,876,150	1,471,511,486
二、投资活动产生的现金流量：		
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	1,688,140	814,529
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	1,780,312	
投资活动现金流入小计	3,468,452	814,529
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,856,056,503	644,568,092
投资支付的现金	540,000,000	
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	104,801,830	
投资活动现金流出小计	4,500,858,333	644,568,092
投资活动产生的现金流量净额	-4,497,389,881	-643,753,563
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,540,411,200	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		
筹资活动现金流入小计	1,540,411,200	544,570,400
偿还债务所支付的现金	52,244,396	623,171,025
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	79,762,255	71,242,915
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	440,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	19,741,390	
筹资活动现金流出小计	151,748,041	694,413,940
筹资活动产生的现金流量净额	1,388,663,159	-149,843,540
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,370,547	58,561,424
五、现金及现金等价物净增加额	2,511,519,975	736,475,807
加：期初现金及现金等价物余额	6,771,312,424	8,522,398,899
六、期末现金及现金等价物余额	9,282,832,399	9,258,874,706

母公司现金流量表（2011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	本期	上期
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	9,719,457,189	5,760,786,311
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,916,245	61,061,823
经营活动现金流入小计	9,808,373,434	5,821,848,134
购买商品、接受劳务支付的现金	2,728,300,393	2,122,656,623
支付给职工以及为职工支付的现金	1,392,696,804	1,161,935,169
支付的各项税费	1,591,054,572	1,235,347,379
支付其他与经营活动有关的现金	173,336,121	108,048,125
经营活动现金流出小计	5,885,387,890	4,627,987,296
经营活动产生的现金流量净额	3,922,985,544	1,193,860,838
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,240,698	68,203,587
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	1,319,664	591,689
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	29,560,362	68,795,276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,023,277	41,571,348
投资支付的现金	2,060,000,000	
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	2,303,000,000	287,970,000
投资活动现金流出小计	4,392,023,277	329,541,348
投资活动产生的现金流量净额	-4,362,462,915	-260,746,072
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	1,500,000,000	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	474,111,243	
筹资活动现金流入小计	1,974,111,243	
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,974,111,243	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,534,633,872	933,114,766
加：期初现金及现金等价物余额	5,336,180,576	6,724,043,764
六、期末现金及现金等价物余额	6,870,814,448	7,657,158,530