



兖州煤业股份有限公司
二 三年第三季度报告

2003年10月24日

§ 1 重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事长莫立崎先生、财务总监吴玉祥先生及计划财务部部长张宝才先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

本公司三季度财务会计报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | | | |
|---------------|------------------------|-------------|---------|
| 股票简称 | 兖州煤业 | — | — |
| 变更前简称 (如有) | — | — | — |
| 股票代码 | 600188 | 1171 | YZC |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 | 香港联合交易所有限公司 | 纽约股票交易所 |
| | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈广水 | — | |
| 联系地址 | 山东省邹城市凫山路 40 号 | | |
| 电话 | 0537-5382319 | — | |
| 传真 | 0537-5383311 | — | |
| 电子邮箱 | yzc@yanzhoucoal.com.cn | — | |

2.2 财务资料

2.2.1 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) | 12,993,946,042 | 12,983,548,363 | 0.1 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 10,710,937,695 | 9,658,573,023 | 10.9 |
| 每股净资产(元) | 3.732 | 3.365 | 10.9 |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.695 | 3.326 | 11.1 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 572,783,684 | 1,437,829,054 | — |
| 每股收益(元) | 0.098 | 0.299 | 8.9 |
| 净资产收益率(%) | 2.63 | 8.02 | -0.8 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.74 | 8.17 | 1.1 |

| 非经常性损益项目 | 金 额 (元) |
|----------------|------------|
| 营业外收入 | 7,300,952 |
| 营业外支出 | 24,675,194 |
| 非经常性损益项目的所得税影响 | 399,106 |
| 合计 | 16,975,136 |

2.2.2 利润表

兖州煤业股份有限公司
利润及利润分配表(合并数)
(2003年9月30日止期间)

单位：人民币元

| 项 目 | 三季度 | 上年三季度 | 一至三季度 | 上年一至三季度 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、主营业务收入 | 2,156,975,818 | 2,162,764,863 | 6,584,855,636 | 5,943,134,909 |
| 减：主营业务成本 | 1,058,293,105 | 1,011,516,455 | 3,058,237,114 | 2,584,131,075 |
| 主营业务税金及附加 | 31,433,092 | 18,843,760 | 85,088,086 | 69,333,365 |
| 二、主营业务利润 | 1,067,249,621 | 1,132,404,648 | 3,441,530,436 | 3,289,670,469 |
| 加：其他业务利润 | 8,342,858 | 5,342,235 | 41,623,122 | 24,599,395 |
| 减：营业费用 | 389,842,771 | 467,352,547 | 1,293,695,813 | 1,248,634,438 |
| 管理费用 | 246,555,089 | 258,092,147 | 845,798,260 | 743,956,704 |
| 财务费用 | 6,950,704 | 13,497,133 | 35,073,260 | 44,492,896 |
| 三、营业利润 | 432,243,915 | 398,805,056 | 1,308,586,225 | 1,277,185,826 |
| 加：投资收益 | 5,998,113 | - | 7,476,446 | - |
| 补贴收入 | - | 2,035,035 | 4,495,207 | 2,035,035 |
| 营业外收入 | 3,529,136 | 453,537 | 7,300,952 | 2,203,890 |
| 减：营业外支出 | 15,816,581 | 7,944,557 | 24,675,194 | 12,441,130 |
| 四、利润总额 | 425,954,583 | 393,349,071 | 1,303,183,636 | 1,268,983,621 |
| 减：所得税 | 144,184,315 | 135,447,813 | 443,814,503 | 423,562,319 |
| 少数股东损益 | 23,567 | 246,923 | 851,921 | 2,821,055 |
| 五、净利润 | 281,746,701 | 257,654,335 | 858,517,212 | 842,600,247 |
| 加：年初未分配利润 | 2,328,478,847 | 1,782,649,945 | 1,751,708,336 | 1,197,704,033 |
| 六、可供分配的利润 | 2,610,225,548 | 2,040,304,280 | 2,610,225,548 | 2,040,304,280 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - | - | - |
| 提取法定公益金 | - | - | - | - |
| 七、可供股东分配的利润 | 2,610,225,548 | 2,040,304,280 | 2,610,225,548 | 2,040,304,280 |
| 减：应付普通股股利 | - | - | - | - |
| 八、未分配利润 | 2,610,225,548 | 2,040,304,280 | 2,610,225,548 | 2,040,304,280 |

兖州煤业股份有限公司
 利润及利润分配表(公司数)
 (2003年9月30日止期间)

单位：人民币元

| 项 目 | 三季度 (未经审计) | 上年第三季度 (未经审计) | 一至三季度 (未经审计) | 上年一至三季度 (未经审计) |
|-------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 一、主营业务收入 | 2,156,975,818 | 2,162,764,863 | 6,584,855,636 | 5,943,134,909 |
| 减：主营业务成本 | 1,058,619,590 | 1,010,715,010 | 3,058,663,583 | 2,589,394,690 |
| 主营业务税金及附加 | 31,433,092 | 18,833,683 | 85,088,086 | 69,200,729 |
| 二、主营业务利润 | 1,066,923,136 | 1,133,216,170 | 3,441,103,967 | 3,284,539,490 |
| 加：其他业务利润 | 7,799,125 | 4,129,228 | 36,953,205 | 18,981,927 |
| 减：营业费用 | 389,224,009 | 467,665,626 | 1,291,774,586 | 1,245,127,172 |
| 管理费用 | 246,339,857 | 257,893,749 | 845,025,244 | 743,242,805 |
| 财务费用 | 6,953,888 | 13,503,449 | 35,083,772 | 44,509,498 |
| 三、营业利润 | 432,204,507 | 398,282,574 | 1,306,173,570 | 1,270,641,942 |
| 加：投资收益 | 6,024,036 | 271,605 | 8,413,524 | 3,103,087 |
| 补贴收入 | - | 2,035,035 | 4,495,207 | 2,035,035 |
| 营业外收入 | 3,494,286 | 453,537 | 7,168,183 | 2,203,890 |
| 减：营业外支出 | 15,816,189 | 7,940,603 | 24,671,858 | 12,430,863 |
| 四、利润总额 | 425,906,640 | 393,102,148 | 1,301,578,626 | 1,265,553,091 |
| 减：所得税 | 144,159,939 | 135,447,813 | 443,061,414 | 422,952,844 |
| 少数股东损益 | - | - | - | - |
| 五、净利润 | 281,746,701 | 257,654,335 | 858,517,212 | 842,600,247 |
| 加：年初未分配利润 | 2,328,642,717 | 1,782,649,945 | 1,751,872,206 | 1,197,704,033 |
| 六、可供分配的利润 | 2,610,389,418 | 2,040,304,280 | 2,610,389,418 | 2,040,304,280 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - | - | - |
| 提取法定公益金 | - | - | - | - |
| 七、可供股东分配的利润 | 2,610,389,418 | 2,040,304,280 | 2,610,389,418 | 2,040,304,280 |
| 减：应付普通股股利 | - | - | - | - |
| 八、未分配利润 | 2,610,389,418 | 2,040,304,280 | 2,610,389,418 | 2,040,304,280 |

2.3 报告期末股东总人数

截至 2003 年 9 月 30 日止，公司拥有股东 66,628 户，其中国有法人股股东 1 户，A 股股东 66,515 户和 H 股股东 112 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

(1) 报告期内经营活动总体状况简要分析

报告期内，公司继续实施提高煤炭产量、销量，稳定出口的经营策略，克服了出口煤炭价格下降的不利因素，经营业绩实现平稳增长。

报告期内，公司实现主营业务收入 2,156,976 千元，同比减少 5,789 千元或 0.3%，主要是由于出口煤炭平均价格同比下降所致。主营业务成本为 1,058,293 千元，同比增长 46,777 千元或 4.6%，主要是由于产量增长所致。实现净利润 281,747 千元，同比增长 24,092 千元或 9.4%。

报告期内，公司生产原煤 1,047 万吨，同比增长 98 万吨或 10.4%；销售煤炭 1,004 万吨，同比增长 36 万吨或 3.7%；铁路资产完成运量 692 万吨，与上年同期基本持平。

(2) 1-3 季度经营活动总体状况简要分析

1-3 季度，公司实现主营业务收入 6,584,856 千元，同比增长 641,721 千元或 10.8%。其中：煤炭销售收入 6,466,504 千元，同比增长 626,702 千元或 10.7%。煤炭销量增长因素使主营业务收入增长 938,295 千元，煤炭价格下降因素使主营业务收入减少 311,593 千元；铁路运输服务收入 118,352 千元，同比增长 15,019 千元或 14.5%。

主营业务成本为 3,058,237 千元，同比增长 474,106 千元或 18.3%。其中：煤炭产品销售成本为 3,011,745 千元，同比增长 463,626 千元或 18.2%，主要是由于销量增长和员工工资增加所致。吨煤销售成本为 100.33 元，同比增长 1.8 元或 1.8%，主要是由于安全投入增加和员工工资增加所致；铁路运输服务成本为 46,492 千元，同比增长 10,480 千元或 29.1%。

主营业务利润为 3,441,530 千元，同比增长 151,860 千元或 4.6%；实现净利润 858,517 千元，同比增长 15,917 千元或 1.9%。

1-3 季度，公司生产原煤 3,231 万吨，同比增长 353 万吨或 12.3%。销售煤炭 3,002 万吨，同比增长 416 万吨或 16.1%。其中：国内销售 1,955 万吨，同比增长 456 万吨或 30.4%；出口销售 1,047 万吨，同比减少 41 万吨或 3.7%。

1-3 季度，公司煤炭平均价格为 215.42 元/吨，同比下降 10.38 元/吨或 4.6%。其中：国内煤炭平均价格为 192.41 元/吨，同比下降 2.00 元/吨或 1.0%；出口煤炭平均价格为 258.38 元/吨，同比下降 10.71 元/吨或 4.0%。影响煤炭平均价格下降的主要因素是：、2003 年公司出口煤合同平均价格较上年度合同平均价格下降；、国内销售的价格较低的洗混及其他煤炭销量增幅较大。

1-3 季度公司煤炭销售平均价格如下表：

单位：元/吨

| | 2003 年 | | 2002 年 | | 2002 年度 |
|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 3 季度 | 1-3 季度 | 3 季度 | 1-3 季度 | |
| 煤炭销售平均价格 | 210.90 | 215.42 | 219.97 | 225.80 | 225.63 |
| 其中：国内 | 189.81 | 192.41 | 193.90 | 194.41 | 194.78 |
| 出口 | 248.52 | 258.38 | 255.05 | 269.09 | 269.53 |

1-3 季度，铁路资产完成运量 2,078 万吨，同比增长 78 万吨或 3.9%。

(3) 按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之 1-3 季度煤炭销售价格

按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之 1-3 季度煤炭销售价格计算，公司煤炭平均价格为 171.26 元/吨，同比下降 6.26 元/吨或 3.5%。其中：国内煤炭平均价格为 166.28 元/吨，同比增长 0.47 元/吨或 0.3%。出口煤炭平均价格为 180.56 元/吨，同比下降 13.10 元/吨或 6.8%。

按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之 1-3 季度煤炭销售平均价格如下表：

单位：元/吨

| | 2003 年 | | 2002 年 | | 2002 年度 |
|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 3 季度 | 1-3 季度 | 3 季度 | 1-3 季度 | |
| 煤炭销售平均价格 | 170.57 | 171.26 | 171.70 | 177.52 | 177.30 |
| 其中：国内 | 166.29 | 166.28 | 162.31 | 165.81 | 165.87 |
| 出口 | 178.19 | 180.56 | 184.32 | 193.66 | 193.55 |

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 (千元) | 主营业务成本 (千元) | 毛利率 (%) |
|---------|----------------|----------------|------------|
| 煤炭采选业 | 2,117,206 | 1,045,658 | 50.61 |
| 其中：关联交易 | 61,431 | 30,341 | 50.61 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

| | 报告期 (千元) | 前一报告期 (千元) | 占利润总额的比例 (%) | | |
|---------|-------------|---------------|--------------|-----------|------------|
| | | | 报告期 | 前一报 告期 | 增减幅 (%) |
| 主营业务利润 | 1,067,250 | 2,374,281 | 250.55 | 270.66 | -7.4 |
| 其他业务利润 | 8,343 | 33,280 | 1.96 | 3.79 | -48.3 |
| 期间费用 | 643,349 | 1,531,219 | 151.04 | 174.55 | -13.5 |
| 投资收益 | 5,998 | 1,478 | 1.41 | 0.17 | 729.4 |
| 补贴收入 | - | 4,495 | - | 0.51 | - |
| 营业外收支净额 | -12,287 | -5,087 | -2.88 | -0.58 | - |
| 利润总额 | 425,955 | 877,229 | 100.00 | 100.00 | 0.0 |

其他业务利润占利润总额的比例由前一报告期的 3.79%，下降到本报告期的 1.96%，主要是由于报告期内材料销售减少；

投资收益占利润总额的比例由前一报告期的 0.17%，上升到本报告期的 1.41%，主要是报告期内收到投资申能股份股权的投资收益；

报告期内未收到补贴收入；

- 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 不适用
- 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 不适用
- 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
- 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 不适用
- 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用
- 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
适用 不适用
- 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用

承董事会命
董事长：莫立崎
2003年10月24日

兖州煤业股份有限公司
二零零三年十月二十四日

附录：

兖州煤业股份有限公司
资产负债表
(2003年9月30日)

单位：人民币元

| 资产 | 合并期末数 (未经审计) | 合并年初数 (经审计) | 公司期末数 (未经审计) | 公司年初数 (经审计) |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,491,474,362 | 1,595,933,728 | 1,488,467,963 | 1,592,397,958 |
| 短期投资 | 188,702,100 | 88,702,100 | 188,702,100 | 88,702,100 |
| 应收票据 | 625,154,139 | 239,974,223 | 625,154,139 | 239,974,223 |
| 应收股利 | - | - | - | 655,479 |
| 应收账款 | 521,608,269 | 573,446,193 | 521,608,269 | 573,446,193 |
| 其他应收款 | 211,131,788 | 223,141,786 | 210,104,315 | 222,698,314 |
| 预付账款 | 75,784,862 | 146,339,631 | 74,117,706 | 145,812,599 |
| 应收补贴款 | 306,727,343 | 342,595,878 | 306,727,343 | 342,595,878 |
| 存货 | 488,791,796 | 576,579,303 | 484,944,680 | 569,496,944 |
| 待摊费用 | 105,792,905 | 110,560,888 | 105,792,905 | 110,560,888 |
| 流动资产合计 | 4,015,167,564 | 3,897,273,730 | 4,005,619,420 | 3,886,340,576 |
| 长期股权投资 | 42,064,539 | 31,897,684 | 46,489,483 | 36,672,090 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原值 | 13,605,839,459 | 13,632,796,969 | 13,605,018,635 | 13,631,983,945 |
| 减：累计折旧 | 6,172,022,866 | 5,480,779,065 | 6,171,725,073 | 5,480,563,829 |
| 固定资产净值 | 7,433,816,593 | 8,152,017,904 | 7,433,293,562 | 8,151,420,116 |
| 工程物资 | 1,773,041 | 1,899,659 | 1,773,041 | 1,899,659 |
| 在建工程 | 705,293,447 | 123,022,757 | 705,293,447 | 123,022,757 |
| 固定资产合计 | 8,140,883,081 | 8,276,940,320 | 8,140,360,050 | 8,276,342,532 |
| 无形资产 | 795,830,858 | 777,436,629 | 795,830,858 | 777,436,629 |
| 资产总计 | 12,993,946,042 | 12,983,548,363 | 12,988,299,811 | 12,976,791,827 |

编报单位：兖州煤业股份有限公司

法定代表人：莫立崎

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：张宝才

兖州煤业股份有限公司
资产负债表(续)
(2003年9月30日)

单位:人民币元

| 负债及股东权益 | 合并期末数 (未经审计) | 合并年初数 (经审计) | 公司期末数 (未经审计) | 公司年初数 (经审计) |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 流动负债: | | | | |
| 应付票据 | - | 108,001,674 | - | 108,001,674 |
| 应付账款 | 316,126,870 | 557,175,701 | 316,007,142 | 556,939,363 |
| 预收账款 | 257,847,654 | 171,826,093 | 257,472,854 | 170,508,547 |
| 应付工资 | 46,686,166 | 46,389,189 | 46,686,166 | 46,389,189 |
| 应付股利 | - | 298,480,000 | - | 298,480,000 |
| 应交税金 | 350,382,152 | 206,139,942 | 350,634,501 | 206,021,490 |
| 其他应付款 | 293,913,502 | 542,999,385 | 292,532,280 | 542,851,634 |
| 预提费用 | 149,990,980 | - | 149,990,980 | - |
| 预计负债 | 158,055,233 | 83,043,947 | 158,055,233 | 83,043,947 |
| 一年内到期的长 期应付款 | 13,247,800 | 13,247,800 | 13,247,800 | 13,247,800 |
| 流动负债合计 | 1,586,250,357 | 2,027,303,731 | 1,584,626,956 | 2,025,483,644 |
| 长期负债: | | | | |
| 长期借款 | 600,000,000 | 1,200,000,000 | 600,000,000 | 1,200,000,000 |
| 长期应付款 | 92,735,160 | 92,735,160 | 92,735,160 | 92,735,160 |
| 长期负债合计 | 692,735,160 | 1,292,735,160 | 692,735,160 | 1,292,735,160 |
| 负债合计 | 2,278,985,517 | 3,320,038,891 | 2,277,362,116 | 3,318,218,804 |
| 少数股东权益 | 4,022,830 | 4,936,449 | - | - |
| 股东权益: | | | | |
| 股本 | 2,870,000,000 | 2,870,000,000 | 2,870,000,000 | 2,870,000,000 |
| 资本公积 | 4,648,368,800 | 4,454,521,340 | 4,648,368,800 | 4,454,521,340 |
| 盈余公积 | 582,343,347 | 582,343,347 | 582,179,477 | 582,179,477 |
| 其中:公益金 | 194,141,761 | 194,141,761 | 194,059,826 | 194,059,826 |
| 未分配利润 | 2,610,225,548 | 1,751,708,336 | 2,610,389,418 | 1,751,872,206 |
| 股东权益合计 | 10,710,937,695 | 9,658,573,023 | 10,710,937,695 | 9,658,573,023 |
| 负债及股东权益总计 | 12,993,946,042 | 12,983,548,363 | 12,988,299,811 | 12,976,791,827 |

编报单位:兖州煤业股份有限公司

法定代表人:莫立崎

主管会计工作负责人:吴玉祥

会计机构负责人:张宝才

兖州煤业股份有限公司
 利润及利润分配表（合并数）
 （2003年9月30日止期间）

单位：人民币元

| 项 目 | 合并第三季度数 (未经审计) | 合并上年 第三季度数 (未经审计) | 合并一至 三季度累积数 (未经审计) | 合并上年一 至三季度累计数 (未经审计) |
|-------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、主营业务收入 | 2,156,975,818 | 2,162,764,863 | 6,584,855,636 | 5,943,134,909 |
| 减：主营业务成本 | 1,058,293,105 | 1,011,516,455 | 3,058,237,114 | 2,584,131,075 |
| 主营业务税金及附加 | 31,433,092 | 18,843,760 | 85,088,086 | 69,333,365 |
| 二、主营业务利润 | 1,067,249,621 | 1,132,404,648 | 3,441,530,436 | 3,289,670,469 |
| 加：其他业务利润 | 8,342,858 | 5,342,235 | 41,623,122 | 24,599,395 |
| 减：营业费用 | 389,842,771 | 467,352,547 | 1,293,695,813 | 1,248,634,438 |
| 管理费用 | 246,555,089 | 258,092,147 | 845,798,260 | 743,956,704 |
| 财务费用 | 6,950,704 | 13,497,133 | 35,073,260 | 44,492,896 |
| 三、营业利润 | 432,243,915 | 398,805,056 | 1,308,586,225 | 1,277,185,826 |
| 加：投资收益 | 5,998,113 | - | 7,476,446 | - |
| 补贴收入 | - | 2,035,035 | 4,495,207 | 2,035,035 |
| 营业外收入 | 3,529,136 | 453,537 | 7,300,952 | 2,203,890 |
| 减：营业外支出 | 15,816,581 | 7,944,557 | 24,675,194 | 12,441,130 |
| 四、利润总额 | 425,954,583 | 393,349,071 | 1,303,183,636 | 1,268,983,621 |
| 减：所得税 | 144,184,315 | 135,447,813 | 443,814,503 | 423,562,319 |
| 少数股东损益 | 23,567 | 246,923 | 851,921 | 2,821,055 |
| 五、净利润 | 281,746,701 | 257,654,335 | 858,517,212 | 842,600,247 |
| 加：年初未分配利润 | 2,328,478,847 | 1,782,649,945 | 1,751,708,336 | 1,197,704,033 |
| 六、可供分配的利润 | 2,610,225,548 | 2,040,304,280 | 2,610,225,548 | 2,040,304,280 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - | - | - |
| 提取法定公益金 | - | - | - | - |
| 七、可供股东分配的利润 | 2,610,225,548 | 2,040,304,280 | 2,610,225,548 | 2,040,304,280 |
| 减：应付普通股股利 | - | - | - | - |
| 八、未分配利润 | 2,610,225,548 | 2,040,304,280 | 2,610,225,548 | 2,040,304,280 |

编报单位：兖州煤业股份有限公司

法定代表人：莫立崎

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：张宝才

兖州煤业股份有限公司
 利润及利润分配表（公司数）
 （2003年9月30日止期间）

单位：人民币元

| 项 目 | 公司第三季度数 (未经审计) | 公司上年 第三季度数 (未经审计) | 公司一至 三季度累计数 (未经审计) | 公司上年一 至三季度累计数 (未经审计) |
|-------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、主营业务收入 | 2,156,975,818 | 2,162,764,863 | 6,584,855,636 | 5,943,134,909 |
| 减：主营业务成本 | 1,058,619,590 | 1,010,715,010 | 3,058,663,583 | 2,589,394,690 |
| 主营业务税金及附加 | 31,433,092 | 18,833,683 | 85,088,086 | 69,200,729 |
| 二、主营业务利润 | 1,066,923,136 | 1,133,216,170 | 3,441,103,967 | 3,284,539,490 |
| 加：其他业务利润 | 7,799,125 | 4,129,228 | 36,953,205 | 18,981,927 |
| 减：营业费用 | 389,224,009 | 467,665,626 | 1,291,774,586 | 1,245,127,172 |
| 管理费用 | 246,339,857 | 257,893,749 | 845,025,244 | 743,242,805 |
| 财务费用 | 6,953,888 | 13,503,449 | 35,083,772 | 44,509,498 |
| 三、营业利润 | 432,204,507 | 398,282,574 | 1,306,173,570 | 1,270,641,942 |
| 加：投资收益 | 6,024,036 | 271,605 | 8,413,524 | 3,103,087 |
| 补贴收入 | - | 2,035,035 | 4,495,207 | 2,035,035 |
| 营业外收入 | 3,494,286 | 453,537 | 7,168,183 | 2,203,890 |
| 减：营业外支出 | 15,816,189 | 7,940,603 | 24,671,858 | 12,430,863 |
| 四、利润总额 | 425,906,640 | 393,102,148 | 1,301,578,626 | 1,265,553,091 |
| 减：所得税 | 144,159,939 | 135,447,813 | 443,061,414 | 422,952,844 |
| 少数股东损益 | - | - | - | - |
| 五、净利润 | 281,746,701 | 257,654,335 | 858,517,212 | 842,600,247 |
| 加：年初未分配利润 | 2,328,642,717 | 1,782,649,945 | 1,751,872,206 | 1,197,704,033 |
| 六、可供分配的利润 | 2,610,389,418 | 2,040,304,280 | 2,610,389,418 | 2,040,304,280 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - | - | - |
| 提取法定公益金 | - | - | - | - |
| 七、可供股东分配的利润 | 2,610,389,418 | 2,040,304,280 | 2,610,389,418 | 2,040,304,280 |
| 减：应付普通股股利 | - | - | - | - |
| 八、未分配利润 | 2,610,389,418 | 2,040,304,280 | 2,610,389,418 | 2,040,304,280 |

编报单位：兖州煤业股份有限公司

法定代表人：莫立崎

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：张宝才

兖州煤业股份有限公司
现金流量表
(2003年9月30日止期间)

单位：人民币元

| 项目 | 合并第三季度数 (未经审计) | 公司第三季度数 (未经审计) | 合并一至 三季度累计数 (未经审计) | 公司一至 三季度累计数 (未经审计) |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 2,252,721,328 | 2,253,928,874 | 6,895,183,941 | 6,893,834,658 |
| 收到的税费返还 | 5,540,000 | 5,540,000 | 35,868,535 | 35,868,535 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154,751,794 | 154,313,311 | 564,579,076 | 559,776,390 |
| 现金流入小计 | 2,413,013,122 | 2,413,782,185 | 7,495,631,552 | 7,489,479,583 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,773,123 | 594,303,220 | 1,811,831,356 | 1,811,933,960 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 350,691,847 | 350,854,219 | 1,063,229,871 | 1,063,211,245 |
| 支付的各项税费 | 235,109,245 | 234,184,917 | 654,546,635 | 653,451,716 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 660,655,223 | 659,988,275 | 2,528,194,636 | 2,526,239,596 |
| 现金流出小计 | 1,840,229,438 | 1,839,330,631 | 6,057,802,498 | 6,054,836,517 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 572,783,684 | 574,451,554 | 1,437,829,054 | 1,434,643,066 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,998,113 | 5,998,113 | 7,476,446 | 9,418,465 |
| 处置固定资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 3,409,500 | 3,409,500 | 16,207,232 | 16,207,232 |
| 银行保证金的减少 | 9,763,471 | 9,763,471 | 24,118,554 | 24,118,554 |
| 现金流入小计 | 19,171,084 | 19,171,084 | 47,802,232 | 49,744,251 |
| 购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 | 433,716,417 | 433,716,417 | 682,533,703 | 682,525,903 |
| 投资所支付的现金 | 10,166,855 | 10,166,855 | 110,166,855 | 110,166,855 |
| 现金流出小计 | 443,883,272 | 443,883,272 | 792,700,558 | 792,692,758 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (424,712,188) | (424,712,188) | (744,898,326) | (742,948,507) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 偿还债务所支付的现金 | - | - | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 偿付利息所支付的利息 | 11,552,000 | 11,552,000 | 46,706,000 | 46,706,000 |
| 分配股利所支付的现金 | 124,800,000 | 124,800,000 | 124,800,000 | 124,800,000 |
| 子公司支付少数股东股利的现金 | - | - | 1,765,540 | - |
| 现金流出小计 | 136,352,000 | 136,352,000 | 773,271,540 | 771,506,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (136,352,000) | (136,352,000) | (773,271,540) | (771,506,000) |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 | 11,719,496 | 13,387,366 | (80,340,812) | (79,811,441) |

编报单位：兖州煤业股份有限公司

法定代表人：莫立崎

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：张宝才

兖州煤业股份有限公司
现金流量表
(2003年9月30日止期间)

附注

单位:人民币元

| 项目 | 合并第三季度数 (未经审计) | 公司第三季度数 (未经审计) | 合并一至 三季度累计数 (未经审计) | 公司一至 三季度累计数 (未经审计) |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 将净利润调节为经营活动的现金流量: | | | | |
| 净利润 | 281,746,701 | 281,746,701 | 858,517,212 | 858,517,212 |
| 加: 少数股东损益 | 23,567 | - | 851,921 | - |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 64,573 | 64,573 | 30,299,174 | 30,299,174 |
| 固定资产折旧 | 241,622,992 | 241,602,196 | 729,598,854 | 729,516,297 |
| 维简费的计提 | 62,811,630 | 62,811,630 | 193,847,460 | 193,847,460 |
| 无形资产及其他资产摊销 | 7,169,066 | 7,169,066 | 21,605,771 | 21,605,771 |
| 处置固定资产和其他长期资产的损失 | (1,049,923) | (1,049,923) | 763,856 | 763,856 |
| 待摊费用的减少(减:增加) | (1,043,703) | (1,043,703) | 4,767,983 | 4,767,983 |
| 预提费用的增加(减:减少) | 1,053,973 | 1,053,973 | 109,990,980 | 109,990,980 |
| 财务费用 | 11,552,000 | 11,552,000 | 46,706,000 | 46,706,000 |
| 投资损失(减:收益) | (5,998,113) | (6,024,036) | (7,476,446) | (8,413,524) |
| 存货的减少(减:增加) | 58,974,707 | 58,125,923 | 87,787,507 | 84,552,264 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | (40,699,509) | (39,387,306) | (249,355,864) | (247,631,739) |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | (43,444,277) | (42,169,540) | (390,075,354) | (389,878,668) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>572,783,684</u> | <u>574,451,554</u> | <u>1,437,829,054</u> | <u>1,434,643,066</u> |
| 2 现金及现金等价物净增加情况: | | | | |
| 现金的期末余额 | 1,463,832,320 | 1,460,825,921 | 1,463,832,320 | 1,460,825,921 |
| 减: 现金的期初余额 | <u>1,452,112,824</u> | <u>1,447,438,555</u> | <u>1,544,173,132</u> | <u>1,540,637,362</u> |
| 现金及现金等价物净增加(减少)额 | <u>11,719,496</u> | <u>13,387,366</u> | <u>(80,340,812)</u> | <u>(79,811,441)</u> |

编报单位:兖州煤业股份有限公司

法定代表人:莫立崎

主管会计工作负责人:吴玉祥

会计机构负责人:张宝才