



**兖州煤业股份有限公司
二〇〇四年第一季度报告**

2004年4月28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。

公司第二届董事会第十三次会议应到董事 11 人。公司董事于学志先生于任期内病故，实到董事 10 人。

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报告的真实、完整。

本公司第一季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司	纽约证券交易所
股票简称	兖州煤业	—	—
股票代码	600188	1171	YZC
	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 (未经审计)	上年度期末 (经审计)	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	14,341,195,770	13,938,598,158	2.89
股东权益(不含少数股东 权益)(元)	11,477,814,907	11,023,611,436	4.12
每股净资产(元)	3.999	3.841	4.12
调整后的每股净资产(元)	3.987	3.806	4.76
	报告期 (未经审计)	年初至报告期期末 (未经审计)	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)	1,142,863,187	1,142,863,187	386.24
每股收益(元)	0.137	0.137	51.19
净资产收益率(%)	3.41	3.41	31.15

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.50	3.50	31.58
非经常性损益项目	金额(元) (未经审计)		
营业外收入	(292,872)		
营业外支出	2,747,035		
非经常性损益项目的所得税影响	(139,974)		
合计	2,314,189		

2.2.2 利润表

兖州煤业股份有限公司
利润及利润分配表
2004年3月31日止期间

单位:人民币元

项目	合 并		公 司	
	本期累计数 (未经审计)	上年同期累计数 (未经审计)	本期累计数 (未经审计)	上年同期累计数 (未经审计)
一、主营业务收入	2,350,745,792	2,007,673,447	2,350,745,792	2,007,673,447
减: 主营业务成本	1,050,399,560	941,393,989	1,050,501,221	941,406,089
主营业务税金及附加	39,430,582	24,672,746	39,430,582	24,672,746
二、主营业务利润	1,260,915,650	1,041,606,712	1,260,813,989	1,041,594,612
加: 其他业务利润	10,904,591	11,697,538	9,644,273	10,019,061
减: 营业费用	289,555,562	375,832,455	290,500,158	374,586,678
管理费用	376,168,617	257,389,695	374,458,571	257,028,304
财务费用	4,425,202	16,095,229	4,435,287	16,095,399
三、营业利润	601,670,860	403,986,871	601,064,246	403,903,292
加: 投资收益	1,237,629	-	1,653,213	29,332
补贴收入	-	4,495,207	-	4,495,207
营业外收入	292,872	22,875	292,872	22,875
减: 营业外支出	2,747,035	2,230,715	2,746,685	2,230,715
四、利润总额	600,454,326	406,274,238	600,263,646	406,219,991
减: 所得税	208,436,846	147,033,722	208,354,395	147,006,141
少数股东损益	108,229	26,666	-	-
五、净利润	391,909,251	259,213,850	391,909,251	259,213,850
加: 年初未分配利润	2,220,500,672	1,751,708,336	2,220,752,156	1,751,872,206
六、可供分配的利润	2,612,409,923	2,010,922,186	2,612,661,407	2,011,086,056
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	2,612,409,923	2,010,922,186	2,612,661,407	2,011,086,056
减: 资产负债表日后决议分配的现金股利	-	-	-	-
八、未分配利润	2,612,409,923	2,010,922,186	2,612,661,407	2,011,086,056

2.3 报告期末股东总人数

截至 2004 年 3 月 31 日止, 公司拥有股东 27, 289 户, 其中国有法人股股东 1 户, A 股股东 27, 205 户和 H 股股东 83 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) 经营活动总体状况简要分析

报告期内, 公司着重实施了稳定现有煤矿产量, 增加国内煤炭销量, 提高煤炭销售价格的经营策略, 经营业绩实现大幅增长。

报告期内, 公司实现主营业务收入 2, 350, 746 千元, 同比增长 343, 073 千元或 17. 1%。其中: 煤炭销售收入 2, 294, 059 千元, 同比增长 320, 153 千元或 16. 2%。煤炭销量增长因素使主营业务收入增长 176, 794 千元, 煤炭价格上升因素使主营业务收入增长 143, 359 千元。

报告期内, 公司主营业务成本为 1, 050, 400 千元, 同比增长 109, 006 千元或 11. 6%。其中: 煤炭产品销售成本为 1, 031, 636 千元, 同比增长 110, 642 千元或 12. 0%。吨煤销售成本为 102. 55 元, 同比增长 2. 80 元或 2. 8%, 主要是由于物价上涨和出口退税率下调所致。

实现主营业务利润 1, 260, 916 千元, 同比增长 219, 309 千元或 21. 1%。

实现净利润 391, 909 千元, 同比增长 132, 695 千元或 51. 2%。

报告期内, 公司生产原煤 1, 038 万吨, 同比减少 40 万吨或 3. 7%。

报告期内, 公司销售煤炭 1, 006 万吨, 同比增长 83 万吨或 9. 0%。其中: 国内销售 768 万吨, 同比增长 181 万吨或 30. 8%; 出口销售 238 万吨, 同比减少 98 万吨或 29. 2%。

报告期内, 公司煤炭销售平均价格为 228. 03 元/吨, 同比上升 14. 25 元/吨或 6. 7%。其中: 国内煤炭销售平均价格为 215. 48 元/吨, 同比上升 30. 24 元/吨或 16. 3%; 出口煤炭销售平均价格为 268. 61 元/吨, 同比上升 4. 95 元/吨或 1. 9%。影响煤炭价格上升的主要因素是: ①国内煤炭市场价格同比上升; ②公司实施了以“优化品种结构、优化用户结构、优化运输方式结构和优化港口流向结构”为主要内容的煤炭销售“四个优化”策略, 提高了煤炭销售价格。

第一季度公司煤炭销售平均价格如下表:

单位: 元/吨

	2004 年 第一季度	2003 年 第一季度	2003 年度
煤炭销售平均价格	228. 03	213. 78	215. 83
其中: 国内	215. 48	185. 24	190. 80
出口	268. 61	263. 66	263. 17

报告期内, 铁路资产完成运量 667 万吨, 同比增长 18 万吨或 2. 8%。

(2) 按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格

按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格计算, 第一季度公司煤炭销售平均价格为 196. 41 元/吨, 同比上升 24. 14 元/吨或 14. 0%。其中: 国内煤炭销售平均价格为 200. 73 元/吨, 同比上升 36. 73 元/吨或 22. 4%。出口煤炭销售平均价格为 182. 46 元/吨, 同比下降 4. 27 元/吨或 2. 3%。公司 2004 年第一季度出口销售合同煤价格仍执行 2003 年度的出口煤合同

价格(上述合同的执行期间为 2003 年 4 月 1 日至 2004 年 3 月 31 日), 同比下降。

按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格如下表:

单位: 元/吨

	2004 年 第一季度	2003 年 第一季度	2003 年度
煤炭销售平均价格 ^(注)	196.41	172.27	172.41
其中: 国内	200.73	164.00	168.26
出口	182.46	186.73	180.26

注: 煤炭销售平均价格为公司出售煤炭之发票价格扣除销售税金、公司至港口运费、港口费用以及各项销售杂费后的价格。

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) (未经审计)	主营业务成本 (千元) (未经审计)	毛利率 (%)
煤炭采选业	2,294,059	1,031,636	55.03
其中: 关联交易	76,338	34,334	55.02

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) (未经审计)	前一报告期 (千元) (经审计)	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	1,260,916	4,526,518	209.99	267.26	-21.43
其他业务利润	10,905	43,020	1.82	2.54	-28.35
期间费用	670,149	2,889,058	111.61	170.58	-34.57
投资收益	1,238	10,417	0.21	0.62	-66.13
补贴收入	0	8,194	0.00	0.48	-100.00
营业外收支净额	-2,454	-5,429	-0.41	-0.32	—
利润总额	600,454	1,693,662	100.00	100.00	0.00

公司期间费用占利润总额的比例由前一报告期的 170.58%下降至报告期的 111.61%，降幅为 34.57%。主要是由于利润总额大幅度增加。

投资收益占利润总额的比例由前一报告期的 0.62%下降至报告期的 0.21%，降幅为 66.13%。主要是由于：①报告期内主营业务利润增幅较大；②报告期内公司尚未获得投资上海申能股份有限公司和江苏连云港港口股份有限公司的 2003 年度投资收益，而前一报告期则包括了投资上述公司 2002 年度投资收益。

报告期内公司未收到补贴收入。

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

公司第一季度实现的净利润同比增长了 51.2%。

公司将加大实施煤炭销售的“四个优化”工作力度，通过提高产品质量和结构优化，努力提高煤炭销售价格。

公司第二季度出口煤合同价格将执行 2004 年度出口煤的合同价格（上述合同的执行期间为 2004 年 4 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日）。根据公司已签订国内煤炭销售合同和对 2004 年度出口煤合同价格及国内外煤炭现货价格走势的预期，公司预测 2004 年上半年累计净利润将比 2003 年上半年增长 50%以上。

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

2004 年 4 月 28 日

兖州煤业股份有限公司
二零零四年四月二十八日

附录:

兖州煤业股份有限公司
资产负债表
2004年3月31日

单位: 人民币元

资产	合 并		公 司	
	期末数 (未经审计)	年初数 (经审计)	期末数 (未经审计)	年初数 (经审计)
流动资产:				
货币资金	3,157,562,266	2,041,293,313	3,152,835,614	2,039,188,498
短期投资	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
应收票据	442,248,853	700,388,322	441,748,853	699,788,322
应收账款	512,124,387	592,472,845	512,329,697	592,338,155
其他应收款	221,124,756	110,087,471	216,363,659	104,440,688
预付账款	81,468,305	73,985,140	78,434,223	72,892,465
应收补贴款	111,717,806	275,624,031	111,717,806	275,624,031
存货	477,226,456	502,028,543	474,510,927	496,630,233
待摊费用	<u>34,553,951</u>	<u>94,646,431</u>	<u>32,093,547</u>	<u>94,646,431</u>
流动资产合计	<u>5,138,026,780</u>	<u>4,490,526,096</u>	<u>5,120,034,326</u>	<u>4,475,548,823</u>
长期投资:				
长期股权投资	<u>42,780,158</u>	<u>43,059,196</u>	<u>47,788,238</u>	<u>47,651,692</u>
固定资产:				
固定资产原值	14,897,568,156	14,899,151,764	14,877,999,092	14,879,833,312
减: 累计折旧	6,610,208,155	6,368,525,737	6,603,601,030	6,362,240,000
固定资产净值	8,287,360,001	8,530,626,027	8,274,398,062	8,517,593,312
工程物资	1,721,281	1,721,281	1,721,281	1,721,281
在建工程	<u>89,846,306</u>	<u>84,026,862</u>	<u>89,846,306</u>	<u>84,026,862</u>
固定资产合计	<u>8,378,927,588</u>	<u>8,616,374,170</u>	<u>8,365,965,649</u>	<u>8,603,341,455</u>
无形资产	<u>781,461,244</u>	<u>788,638,696</u>	<u>781,461,244</u>	<u>788,638,696</u>
资产总计	<u>14,341,195,770</u>	<u>13,938,598,158</u>	<u>14,315,249,457</u>	<u>13,915,180,666</u>

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）
2004年3月31日

单位:人民币元

负债及股东权益	合 并		公 司	
	期末数 (未经审计)	年初数 (经审计)	期末数 (未经审计)	年初数 (经审计)
流动负债:				
应付账款	406,496,757	454,719,215	411,824,725	454,882,230
预收账款	665,822,016	664,829,863	665,819,496	664,132,172
应付工资	53,303,474	70,633,118	53,190,975	70,633,118
应交税金	433,620,510	326,377,720	433,579,886	325,566,923
其他应付款	372,757,036	616,930,523	345,485,728	598,597,605
预计负债	90,018,215	85,022,022	90,018,215	85,022,022
预提费用	144,780,365	-	144,780,365	-
一年内到期的长期应付款	213,247,800	213,247,800	213,247,800	213,247,800
流动负债合计	<u>2,380,046,173</u>	<u>2,431,760,261</u>	<u>2,357,947,190</u>	<u>2,412,081,870</u>
长期负债:				
长期借款	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
长期应付款	79,487,360	79,487,360	79,487,360	79,487,360
长期负债合计	<u>479,487,360</u>	<u>479,487,360</u>	<u>479,487,360</u>	<u>479,487,360</u>
负债合计	<u>2,859,533,533</u>	<u>2,911,247,621</u>	<u>2,837,434,550</u>	<u>2,891,569,230</u>
少数股东权益	<u>3,847,330</u>	<u>3,739,101</u>	-	-
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	4,776,489,326	4,714,195,106	4,776,489,326	4,714,195,106
盈余公积	748,235,658	748,235,658	747,984,174	747,984,174
其中:公益金	249,453,800	249,453,800	249,328,058	249,328,058
资产负债表日后决议分配的现金股利	470,680,000	470,680,000	470,680,000	470,680,000
未分配利润	<u>2,612,409,923</u>	<u>2,220,500,672</u>	<u>2,612,661,407</u>	<u>2,220,752,156</u>
股东权益合计	<u>11,477,814,907</u>	<u>11,023,611,436</u>	<u>11,477,814,907</u>	<u>11,023,611,436</u>
负债及股东权益总计	<u>14,341,195,770</u>	<u>13,938,598,158</u>	<u>14,315,249,457</u>	<u>13,915,180,666</u>

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
2004年3月31日止期间

单位：人民币元

项目	合 并		公 司	
	本期累计数 (未经审计)	上年同期累计数 (未经审计)	本期累计数 (未经审计)	上年同期累计数 (未经审计)
一、主营业务收入	2,350,745,792	2,007,673,447	2,350,745,792	2,007,673,447
减：主营业务成本	1,050,399,560	941,393,989	1,050,501,221	941,406,089
主营业务税金及附加	39,430,582	24,672,746	39,430,582	24,672,746
二、主营业务利润	1,260,915,650	1,041,606,712	1,260,813,989	1,041,594,612
加：其他业务利润	10,904,591	11,697,538	9,644,273	10,019,061
减：营业费用	289,555,562	375,832,455	290,500,158	374,586,678
管理费用	376,168,617	257,389,695	374,458,571	257,028,304
财务费用	4,425,202	16,095,229	4,435,287	16,095,399
三、营业利润	601,670,860	403,986,871	601,064,246	403,903,292
加：投资收益	1,237,629	-	1,653,213	29,332
补贴收入	-	4,495,207	-	4,495,207
营业外收入	292,872	22,875	292,872	22,875
减：营业外支出	2,747,035	2,230,715	2,746,685	2,230,715
四、利润总额	600,454,326	406,274,238	600,263,646	406,219,991
减：所得税	208,436,846	147,033,722	208,354,395	147,006,141
少数股东损益	108,229	26,666	-	-
五、净利润	391,909,251	259,213,850	391,909,251	259,213,850
加：年初未分配利润	2,220,500,672	1,751,708,336	2,220,752,156	1,751,872,206
六、可供分配的利润	2,612,409,923	2,010,922,186	2,612,661,407	2,011,086,056
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	2,612,409,923	2,010,922,186	2,612,661,407	2,011,086,056
减：资产负债表日后决议 分配的现金股利	-	-	-	-
八、未分配利润	2,612,409,923	2,010,922,186	2,612,661,407	2,011,086,056

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
2004年3月31日止期间

单位：人民币元

项目	合 并		公 司	
	本期累计数 (未经审计)	上年同期累计数 (未经审计)	本期累计数 (未经审计)	上年同期累计数 (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	2,930,005,762	2,033,378,041	2,929,164,103	2,031,081,853
收到的税费返还	163,906,225	17,451,051	163,906,225	17,451,051
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>180,424,728</u>	<u>173,086,530</u>	<u>179,370,232</u>	<u>169,951,218</u>
现金流入小计	<u>3,274,336,715</u>	<u>2,223,915,622</u>	<u>3,272,440,560</u>	<u>2,218,484,122</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	500,012,989	480,386,531	495,438,566	482,219,166
支付给职工以及为职工支付的现金	251,087,134	338,737,147	250,638,104	338,579,088
支付的各项税费	343,401,185	145,614,991	341,959,407	145,471,834
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>1,036,972,220</u>	<u>1,024,135,228</u>	<u>1,044,413,744</u>	<u>1,022,539,831</u>
现金流出小计	<u>2,131,473,528</u>	<u>1,988,873,897</u>	<u>2,132,449,821</u>	<u>1,988,809,919</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,142,863,187</u>	<u>235,041,725</u>	<u>1,139,990,739</u>	<u>229,674,203</u>
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益所收到的现金	1,516,667	-	1,516,667	1,942,019
处置固定资产和其他长期资产而收回的现金净额	<u>1,101,494</u>	<u>29,249</u>	<u>1,101,494</u>	<u>29,249</u>
现金流入小计	<u>2,618,161</u>	<u>29,249</u>	<u>2,618,161</u>	<u>1,971,268</u>
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	20,476,395	121,250,474	20,225,784	121,250,474
银行保证金的增加	<u>22,752,658</u>	<u>1,380,045</u>	<u>22,752,658</u>	<u>1,380,045</u>
现金流出小计	<u>43,229,053</u>	<u>122,630,519</u>	<u>42,978,442</u>	<u>122,630,519</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(40,610,892)</u>	<u>(122,601,270)</u>	<u>(40,360,281)</u>	<u>(120,659,251)</u>
三、筹资活动产生的现金流量：				
子公司支付少数股东股利的现金	-	595,913	-	-
偿付利息所支付的现金	<u>8,736,000</u>	<u>17,490,000</u>	<u>8,736,000</u>	<u>17,490,000</u>
现金流出小计	<u>8,736,000</u>	<u>18,085,913</u>	<u>8,736,000</u>	<u>17,490,000</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(8,736,000)</u>	<u>(18,085,913)</u>	<u>(8,736,000)</u>	<u>(17,490,000)</u>
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	<u>1,093,516,295</u>	<u>94,354,542</u>	<u>1,090,894,458</u>	<u>91,524,952</u>

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（续）
2004年3月31日止期间

附注：

单位：人民币元

项目	合 并		公 司	
	本期累计数 (未经审计)	上年同期累计数 (未经审计)	本期累计数 (未经审计)	上年同期累计数 (未经审计)
1 将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	391,909,251	259,213,850	391,909,251	259,213,850
加：少数股东损益	108,229	26,666	-	-
计提的资产减值准备	30,256,939	-	30,256,939	-
固定资产折旧	243,579,490	244,142,380	243,258,103	244,111,562
维简费的计提	62,294,220	64,690,524	62,294,220	64,690,524
无形资产及其他资产摊销	7,177,452	5,951,178	7,177,452	5,951,178
处置固定资产损失(减：收益)	(261,007)	256,596	(261,007)	256,596
待摊费用的减少(减：增加)	60,092,480	(45,398,198)	62,552,884	(45,398,198)
预提费用的增加	144,780,365	42,989,624	144,780,365	42,989,624
财务费用	8,736,000	17,490,000	8,736,000	17,490,000
投资收益	(1,237,629)	-	(1,653,213)	(29,332)
存货的减少(减：增加)	24,802,087	(25,508,459)	22,119,306	(23,308,584)
经营性应收项目的减少(减：增加)	353,616,763	(363,160,623)	354,232,484	(363,784,601)
经营性应付项目的增加(减：减少)	(182,991,453)	34,348,187	(185,412,045)	27,491,584
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,142,863,187</u>	<u>235,041,725</u>	<u>1,139,990,739</u>	<u>229,674,203</u>
2 现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	3,117,288,366	1,638,527,674	3,112,561,714	1,632,162,314
减：现金的期初余额	<u>2,023,772,071</u>	<u>1,544,173,132</u>	<u>2,021,667,256</u>	<u>1,540,637,362</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>1,093,516,295</u>	<u>94,354,542</u>	<u>1,090,894,458</u>	<u>91,524,952</u>

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