

# 兖州煤业股份有限公司

## 二零零二年第一季度报告

### 重要提示

本公司董事会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。

公司半年度财务会计报告未经审计。

## 一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：兖州煤业股份有限公司  
公司法定英文名称：Yanzhou Coal Mining Company Limited
- 2、公司法定代表人：莫立崎
- 3、公司授权代表： 杨家纯  
陈广水  
公司董事会秘书：陈广水  
联系地址：山东省邹城市凫山路40号  
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处  
电话：0537-5382319  
传真：0537-5383311  
E-mail：[yzc@yanzhoucoal.com.cn](mailto:yzc@yanzhoucoal.com.cn)
- 4、公司注册地址：山东省邹城市凫山路40号  
公司办公地址：山东省邹城市凫山路40号  
邮政编码：273500  
公司网址：<http://www.yanzhoucoal.com.cn>  
E-mail：[yzc@yanzhoucoal.com.cn](mailto:yzc@yanzhoucoal.com.cn)
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《南华早报》  
公司季度报告登载网址：<http://www.sse.com.cn>  
季度报告备置地点：兖州煤业股份有限公司董事会秘书处  
电话：0537—5382319  
传真：0537—5383311
- 6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码  
A股—上市地点：上海证券交易所  
股票代码：600188  
股票简称：兖州煤业  
H股—上市地点：香港联合交易所有限公司  
股票代码：1171  
ADR—上市地点：纽约股票交易所  
股票简称：YZC

## 二、股本变动和主要股东持股情况

### 1、股本变动情况

本报告期内公司股本无任何变化。

### 2、主要股东持股情况

(截至2002年3月31日)

股东名称(前10名)	持股种类	报告期末 持股数(股)	占公司股份 比例(%)
兖矿集团有限公司	国有法人股	1,670,000,000	58.19
香港中央结算(代理人)有限公司	H股	1,017,904,000	35.47
石油集团	A股	16,219,698	0.57
海通证券	A股	6,924,692	0.24
开元基金	A股	3,046,335	0.11
华安创新	A股	2,508,059	0.09
景福基金	A股	2,330,432	0.08
安顺基金	A股	2,308,750	0.08
联合证券	A股	2,252,740	0.08
安信基金	A股	2,239,218	0.08

除以上披露外,截至2002年3月31日,根据中华人民共和国《证券法》,没有任何在公司登记的股东持有公司发行在外股份的5%或以上。

本报告期内,兖矿集团有限公司(“母公司”)所持股份没有质押或冻结情况。

香港中央结算(代理人)有限公司作为本公司H股的结算公司,以代理人身份持有本公司股票。

公司前10名股东中华安创新、安顺基金、安信基金的基金管理人均为华安基金管理有限公司。

### 三、经营情况阐述与分析

#### (一)、公司主营业务及经营情况

1、公司主营业务为地下煤炭开采、洗选加工、销售和煤炭铁路运输。

2、2002年第一季度，公司继续坚持提高煤炭产量、销量，扩大出口的经营策略，经营业绩实现大幅增长。报告期内公司实现主营业务收入1,760,361千元，同比增加314,218千元，增幅为21.7%。其中煤炭销售收入为1,723,024千元，同比增加276,881千元，增幅为19.1%；新收购的铁路资产实现收入37,337千元。

公司主营业务成本为687,838千元，同比增长6.9%，主要是由于煤炭销量增加所致。其中，煤炭产品销售成本为673,724千元，吨煤销售成本为88.5元，与2001年度吨煤销售成本90.6元相比，减少了2.1元/吨，减幅为2.3%；铁路资产对外运输成本为14,114千元。

实现主营业务利润1,039,846千元，同比增加274,604千元，增幅为35.9%。净利润311,619千元，同比增加108,479千元，增幅为53.4%。

报告期内，公司生产原煤9,493千吨，同比增长941千吨，增幅为11.0%；销售煤炭7,610千吨，同比增长210千吨，增幅为2.8%。

公司煤炭销售平均价格为226.43元/吨，同比增长31.00元/吨，增幅为15.9%；与2001年度销售平均价格相比增长17.98元，增幅为8.6%。

新收购的铁路资产实现煤炭运量6,214千吨，同比增加1,924千吨，增幅为44.8%。

3、按公司在香港公告的以往年度报告、中期报告反映的同口径报告期煤炭销售价格

单位：元/吨

	报告期煤炭平均价格(含铁路运输影响)	与上年同口径销售平均价格	上年同期煤炭销售平均价格	2001年煤炭销售平均价格
销售平均价格	178.70	171.24	142.21	157.11
其中：出口	203.10	188.65	150.25	179.71
国内	162.31	159.55	137.57	141.53

按公司在香港公告的以往年度报告、中期报告反映的同口径之报告期煤炭销售价格计算，扣除收购铁路资产影响因素，第一季度公司煤炭销售平均价格为

171.24 元/吨，同比增长 29.03 元/吨，增幅为 20.4%。其中：出口煤炭销售平均价格为 188.65 元/吨，同比增长了 38.40 元/吨，增幅为 25.6%；国内煤炭销售平均价格为 159.55 元/吨，同比增长 21.98 元/吨，增幅为 16.0%。与 2001 年度销售平均价格相比增长 14.13 元/吨，增幅为 9.0%。

#### 4、影响公司一季度经营业绩的几项因素说明

(1)、公司向日本出口煤炭占公司煤炭出口量的 80%左右。根据出口煤谈判惯例，向日本出口煤炭一季度执行上年度二季度确定的年度（当年 4 月初至次年 3 月底）合同（价格、销量）。公司 2002 年一季度出口煤合同价格同比增幅较大；

(2)、2001 年国内煤炭价格呈持续上涨格局，一季度价格相对全年处于较低水平。2002 年一季度国内煤炭价格与 2001 年国内平均价格相比增幅不大，但同比增幅较大；

(3)、新收购的铁路资产使公司铁路专线运费减少支出 56,719 千元；实现收入 37,337 千元。

#### (二)、经营成果以及财务状况简要分析

##### 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润

项 目	金 额（千元）		增 减 (+、-) %
	本报告期	上年同期	
主营业务收入	1,760,361	1,446,143	21.73
主营业务利润	1,039,846	765,242	35.88
净利润	311,619	203,140	53.40

2002年第一季度公司实现主营业务收入1,760,361千元，同比增加314,218千元，增幅为21.7%。主要是由于煤炭价格上升和新收购铁路资产实现收入所致。

2002年第一季度公司实现主营业务利润1,039,846千元，同比增加274,604千元，增幅为35.9%。主要是主营业务收入增加所致。

##### 2、收益及费用占利润总额的比例

项 目	金 额（千元）		占利润总额的比例（%）		
	本报告期	2001 年度	本报告期	2001 年度	增 减 (+、-)
主营业务利润	1,039,846	3,557,065	223.21	255.56	-12.66
其他业务利润	8,256	26,483	1.77	1.90	-6.84
期间费用	582,325	2,182,742	125.00	156.82	-20.29
营业外收支净额	76	-8,932	0.02	-0.64	—
利润总额	465,854	1,391,875	100.00	100.00	0.00

期间费用占公司利润总额的比例与前一报告期相比降低了 20.3%，主要原因

是利润总额实现大幅上升。

营业外收支净额占利润总额的比例由前一报告期的-0.64%上升至0.02%，主要原因是本报告期清理固定资产收入增加。

### 3、财务状况分析：

项 目	金额（千元）		占总资产的比例（%）		
	期 末 数	年 初 数	期 末 数	年 初 数	增 减 (+, -)
应收帐款	701,375	550,785	5.60	4.85	15.46
其他应收款	432,787	401,120	3.45	3.53	-2.27
存货	562,943	439,882	4.49	3.88	15.72
固定资产净值	7,867,695	7,209,066	62.80	63.51	-1.12
总资产	12,527,874	11,350,223	100.00	100.00	0.00

### （三）、公司投资情况

#### 1、募集资金投资情况

根据公司2001年增发A股、H股所披露，公司增发股份募集资金全部用于支付收购济宁三号煤矿价款。增发H股募集资金4.94亿元存放于公司中国银行邹城市支行银行帐户，2002年年底支付。

募集资金来源	募集资金计划投入 (亿元)	本季度实际投入 (亿元)	累计投入 (亿元)	项目进度 (%)
增发1亿股A股	9.61	—	9.61	100
增发1.7亿股H股	4.94	0	0	0
合 计	14.55	0	9.61	66.05

#### 2、其他投资情况

根据《铁路资产收购协议》，本公司于2002年1月1日收购了母公司铁路资产。有关收购铁路资产的详情，请参阅载于2002年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》的公司2001年年度报告摘要及载于香港《文汇报》、《南华早报》的公司2001年度业绩公告。

### （四）、生产经营环境以及宏观政策、法规发生变化对公司财务状况和经营成果的影响

受惠于上年度煤炭市场好转，2002年第一季度，公司煤炭价格保持了较高水平，同比增加15.9%。

公司煤炭出口主要是日本市场，按照惯例，向日本出口煤炭价格每年第一季度执行上一年度二季度确定的年度合同（价格、销量）。2002年一季度执行的2号精煤合同价格为35美元/吨，3号精煤合同价格为33.5美元/吨，分别比上年

同期增长了 16.6%和 19.5%。出口煤销量 3,058 千吨，同比增加 12.9%。2002 年一季度出口煤合同价同比增幅较大。

生产经营环境以及宏观政策变化没有对公司财务状况产生较大影响。

2001 年底，中国政府恢复部分小煤矿生产，导致国内煤炭市场供应量增加，2002 年二季度国内煤炭价格有所回落。3 月份国家经贸委出台大比例关闭小煤矿的措施，将有利于保持国内煤炭市场供需平衡，价格稳定。

国际煤炭价格在 2001 年度恢复性上涨之后出现回落。公司 2002 年度（2002 年 4 月初至 2003 年 3 月底）已签订向日本出口 2 号精煤离岸合同价保持 33 美元/吨的水平，同比下降 6%左右，合同订货量超过 500 万吨；3 号精煤出口谈判尚未结束。2002 年公司继续出口部分现货煤。

全年煤炭销售平均价格总体上将高于上年水平。

## 四、重要事项与期后事项

### 1、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 2、报告期内公司对外重大担保、委托理财和资金借贷行为

本报告期内公司无对外重大担保、委托理财行为。

2002年1月4日，公司从中国银行贷款12亿元，用于收购铁路资产。有关借款的详细情况，请参阅载于2002年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》的公司2001年年度报告摘要以及载于香港《文汇报》、《南华早报》的公司2001年度业绩公告。

### 3、重大逾期债务的金额、逾期时间、逾期原因与预计还款期

报告期内公司没有重大逾期债务。

### 4、报告期内公司重大资产收购、出售等行为

2002年1月1日，公司收购了母公司的铁路资产。有关收购铁路资产的详情，请参阅载于2002年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》的公司2001年年度报告摘要以及载于香港《文汇报》、《南华早报》的公司2001年度业绩公告。

### 5、2002年度第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议

本公司于2002年4月22日召开了2002年度第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，有关详情请参阅刊登于2002年4月23日《上海证券报》的《兖州煤业股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议公告》、《兖州煤业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》和《兖州煤业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告》。

## 五、财务会计报告

### (一) 财务报表

#### 1、简要合并资产负债表（未经审计）

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

资 产	本期期末数	年 初 数
资产		
流动资产	3,631,397	3,370,833
长期投资	1,760	1,760
固定资产合计	8,142,414	7,479,755
无形资产及其他资产	752,303	497,875
资产总计	12,527,874	11,350,223
负债		
流动负债	2,183,824	2,518,449
长期负债	1,305,983	105,983
负债总计	3,489,807	2,624,432
少数股东权益	3,120	2,463
股东权益	9,034,947	8,723,328
负债及股东权益总计	12,527,874	11,350,223

#### 2、简要合并利润表（未经审计）

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	本报告期
一、主营业务收入	1,760,361
二、主营业务利润	1,039,846
加：其他业务利润	8,256
减：期间费用	582,325
三、营业利润	465,778
营业外收支净额	76
四、利润总额	465,854
减：所得税	153,578
五、净利润	311,619

### (二) 财务报表附注

1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表的合并范围没有重大变化。

2、季度报告采用的会计政策与2001年度财务报告相比没有重大差异。

## 六、备查文件

在山东省邹城市凫山路 40 号公司董事会秘书处存有以下文件，供股东查阅：  
载有董事长亲笔签名的 2002 年第一季度报告文本；  
载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；  
报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；  
公司章程；  
在香港公布的《兖州煤业股份有限公司 2002 年第一季度报告》文本。

兖州煤业股份有限公司  
2002 年 4 月 29 日

附 录

兖州煤业股份有限公司  
合并资产负债表

(按中国会计准则编制)

2002年3月31日

	期末数		年初数	
	2002年3月31日		2001年12月31日	
	合 并	公 司	合 并	公 司
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
	(未经审计)	(未经审计)	(经审计)	(经审计)
资产				
流动资产				
货币资金	1,144,888,425	1,141,116,782	1,154,806,342	1,150,155,924
短期投资	49,997,305	49,997,305	49,997,305	49,997,305
应收票据	41,957,292	41,957,292	155,883,666	155,883,666
应收帐款	701,374,876	701,374,876	550,784,838	550,784,838
其他应收款	432,786,836	432,405,021	401,119,702	400,993,716
预付帐款	129,003,864	145,189,898	88,165,432	94,810,318
应收补贴款	419,145,249	419,145,249	419,145,249	419,145,249
存货	562,943,370	533,047,766	439,882,298	426,352,865
待摊费用	149,300,248	149,300,248	111,048,395	111,048,395
流动资产合计	3,631,397,465	3,613,534,437	3,370,833,227	3,359,172,276
长期股权投资	1,760,419	5,192,826	1,760,419	4,470,322
固定资产				
固定资产原值	12,790,322,398	12,789,829,674	11,702,052,041	11,701,559,317
减:累计折旧	4,922,627,886	4,922,463,566	4,492,985,894	4,492,836,855
固定资产净值	7,867,694,512	7,867,366,108	7,209,066,147	7,208,722,462
工程物资	1,697,068	1,697,068	1,697,068	1,697,068
在建工程	273,021,955	273,021,955	268,991,536	268,991,536
固定资产合计	8,142,413,535	8,142,085,131	7,479,754,751	7,479,411,066
无形资产	752,302,517	752,302,517	497,874,780	497,874,780
资产总计	12,527,873,936	12,513,114,911	11,350,223,177	11,340,928,444

## 兖州煤业股份有限公司 合并资产负债表(续)

(按中国会计准则编制)

2002年3月31日

	期末数		年初数	
	2002年3月31日		2001年12月31日	
	合 并	公 司	合 并	公 司
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
	(未经审计)	(未经审计)	(经审计)	(经审计)
负债及股东权益				
流动负债				
应付票据	247,655,000	247,655,000	275,860,000	275,860,000
应付帐款	544,474,075	542,752,284	553,982,959	552,320,331
预收帐款	39,442,422	33,556,120	122,908,153	122,794,582
应付工资	38,463,271	38,463,271	36,130,872	36,130,872
应付股利	287,000,000	287,000,000	287,000,000	287,000,000
应交税金	158,005,948	157,574,619	104,422,929	103,629,887
其他应付款	601,665,600	598,066,485	381,314,134	377,052,325
预提费用	17,908,131	17,908,131	-	-
预计负债	162,575,387	162,575,387	120,196,012	120,196,012
一年内到期的长期应付款	86,633,816	86,633,816	636,633,816	636,633,816
流动负债合计	2,183,823,650	2,172,185,113	2,518,448,875	2,511,617,825
长期负债				
长期借款	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-
长期应付款	105,983,040	105,983,040	105,983,040	105,983,040
长期负债合计	1,305,983,040	1,305,983,040	105,983,040	105,983,040
负债合计	3,489,806,690	3,478,168,153	2,624,431,915	2,617,600,865
少数股东权益	3,120,488	-	2,463,683	-
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	3,711,032,804	3,711,032,804	3,711,032,804	3,711,032,804
盈余公积	508,643,940	508,643,940	508,643,940	508,643,940
其中:公益金	169,547,980	169,547,980	169,547,980	169,547,980
未分配利润	1,945,270,014	1,945,270,014	1,633,650,835	1,633,650,835
股东权益合计	9,034,946,758	9,034,946,758	8,723,327,579	8,723,327,579
负债及股东权益合计	12,527,873,936	12,513,114,911	11,350,223,177	11,340,928,444

**兖州煤业股份有限公司**  
**合并利润及利润分配表**  
 (按中国会计准则编制)

	2002 年一季度累计数		2001 年一季度累计数
	合 并	公 司	合并及公司
	人民币元	人民币元	人民币元
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、主营业务收入	1,760,361,148	1,760,361,148	1,446,143,243
减：主营业务成本	687,837,928	690,328,484	643,737,587
主营业务税金及附加	32,677,576	32,656,812	37,163,474
二、主营业务利润	1,039,845,644	1,037,375,852	765,242,182
加：其他业务利润	8,256,443	7,366,103	3,802,423
减：营业费用	364,179,559	362,779,976	335,263,957
管理费用	207,538,880	207,307,936	163,769,450
财务费用	10,606,120	10,611,801	(9,728,060)
三、营业利润	465,777,528	464,042,242	279,739,258
加：投资收益	-	722,503	-
营业外收入	1,584,868	1,584,868	114,601
减：营业外支出	1,508,833	1,502,520	1,802,287
四、利润总额	465,853,563	464,847,093	278,051,572
减：所得税	153,577,579	153,227,914	74,911,402
少数股东权益	656,805	-	-
五、净利润	311,619,179	311,619,179	203,140,170
加：年初未分配利润	1,633,650,835	1,633,650,835	1,070,321,502
六、可供分配的利润	1,945,270,014	1,945,270,014	1,273,461,672
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	1,945,270,014	1,945,270,014	1,273,461,672
减：应付普通股股利	-	-	-
八、未分配利润	1,945,270,014	1,945,270,014	1,273,461,672