



**兖州煤业股份有限公司**  
**二 五年第一季度报告**

2005年4月27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二十一次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。

公司董事长王信先生、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)	19,588,498,899	18,213,918,970	7.5
股东权益(不含少数股东 权益)(元)	16,103,223,559	15,252,470,563	5.6
每股净资产(元)	5.24	4.96	5.6
调整后的每股净资产(元)	5.22	4.94	5.7
	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)	1,991,537,608	1,991,537,608	74.3
每股收益(元)	0.258	0.258	88.3
净资产收益率(%)	4.92	4.92	增加 1.51 个百分点
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	5.06	5.06	增加 1.56 个百分点

非经常性损益项目	金 额 (元) (未经审计)
营业外收入	132,511
营业外支出	(529,007)
短期投资收益	(630,563)
非经常性损益项目的所得税影响	452,021
合计	(575,038)

## 2.2.2 利润表

### 兖州煤业股份有限公司

#### 利润表

2005年3月31日止期间

单位:人民币元

项 目	合并本期累计数 (未经审计)	合并上年同期累 计数 (未经审计并已 重述)	公司本期累计数 (未经审计)	公司上年同期累 计数 (未经审计并已 重述)
一、主营业务收入	3,453,162,112	2,350,745,792	3,453,162,112	2,350,745,792
减:主营业务成本	1,214,801,222	1,050,399,560	1,214,913,829	1,050,501,221
主营业务税金及附加	59,003,302	39,430,582	59,003,302	39,430,582
二、主营业务利润	2,179,357,588	1,260,915,650	2,179,244,981	1,260,813,989
加:其他业务利润	13,495,421	10,904,591	12,605,459	9,644,273
减:营业费用	279,331,360	289,555,562	280,027,740	290,500,158
管理费用	718,681,055	376,168,617	697,585,179	374,458,573
财务费用	627,565	4,425,202	340,176	4,435,287
三、营业利润	1,194,213,029	601,670,860	1,213,897,345	601,064,244
加:投资收益	351,525	1,237,629	(19,582,738)	1,653,213
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	132,511	292,872	132,511	292,872
减:营业外支出	529,007	2,747,035	529,007	2,746,685
四、利润总额	1,194,168,058	600,454,326	1,193,918,111	600,263,644
减:所得税	401,350,226	208,436,846	401,241,685	208,354,395
少数股东损益	141,406	108,229	-	-
五、净利润	792,676,426	391,909,251	792,676,426	391,909,249

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数 (户)	21,893 户
前十名流通股股东持股情况	

股东名称 (全称)	期末持有流通股数量 (股)	持股种类
香港中央结算(代理人)有限公司	1,222,517,998	H 股
中信经典配置证券投资基金	12,726,984	A 股
申银万国 - 花旗 - DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	12,331,469	A 股
申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	9,275,253	A 股
长盛动态精选证券投资基金	7,531,051	A 股
科瑞证券投资基金	5,224,227	A 股
国际金融 - 渣打 - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	4,977,369	A 股
汉兴证券投资基金	4,307,872	A 股
同益证券投资基金	4,191,693	A 股
同盛证券投资基金	3,977,118	A 股

### § 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

实现主营业务收入 3,453,162 千元,同比增长 1,102,416 千元或 46.9%。其中:煤炭销售收入 3,404,573 千元,同比增长 1,110,514 千元或 48.4%。煤炭销量减少因素使主营业务收入减少 328,986 千元,煤炭价格上升因素使主营业务收入增长 1,439,500 千元。煤炭运输专用铁路资产(“铁路资产”)实现铁路运输服务收入 48,589 千元(由客户承担矿区专线运费的运量实现的收入),同比减少 8,097 千元或 14.3%。主营业务成本为 1,214,801 千元,同比增长 164,401 千元或 15.7%。其中:煤炭产品销售成本为 1,191,092 千元,同比增长 159,456 千元或 15.5%。吨煤销售成本为 138.21 元,同比增长 35.66 元或 34.8%,主要是由于同比增加计提安全生产费用、发展专项资金和物价上涨、员工工资增加以及煤炭销量减少使单位固定成本增加等因素影响所致。

实现主营业务利润 2,179,358 千元,同比增长 918,442 千元或 72.8%。

实现净利润 792,676 千元,同比增长 400,767 千元或 102.3%。

生产原煤 966 万吨,同比减少 72 万吨或 6.9%。实现商品煤产量 906 万吨,同比减少 65 万吨或 6.7%。

销售煤炭 862 万吨,同比减少 144 万吨或 14.3%。其中:国内销售 648 万吨,同比减少 120 万吨或 15.6%;出口销售 214 万吨,同比减少 24 万吨或 10.1%。

报告期内铁路资产完成运量 586 万吨,同比减少 81 万吨或 12.1%。

##### (2) 报告期内公司煤炭价格情况分析

单位：元/吨

	2005年 第一季度	2004年 第一季度	2004年度
煤炭销售平均价格	395.07	228.03	315.25
其中：国内	375.66	215.48	286.06
出口	453.69	268.61	396.83

报告期内，公司煤炭销售平均价格为 395.07 元/吨，同比上升 167.04 元/吨或 73.3%。其中：国内煤炭销售平均价格为 375.66 元/吨，同比上升 160.18 元/吨或 74.3%；出口煤炭销售平均价格为 453.69 元/吨，同比上升 185.08 元/吨或 68.9%。煤炭价格上升主要体现了：国内外煤炭市场价格同比上升幅度较大；公司继续实施优化品种结构等“四个优化”销售策略，提高了煤炭销售价格。

按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格如下表：

单位：元/吨

	2005年 第一季度	2004年 第一季度	2004年度
煤炭销售平均价格 <sup>(注)</sup>	357.39	196.41	272.31
其中：国内	357.03	200.73	264.45
出口	358.49	182.46	294.26

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。

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 357.39 元/吨，同比上升 160.98 元/吨或 82.0%。其中：国内煤炭销售平均价格为 357.03 元/吨，同比上升 156.30 元/吨或 77.9%。出口煤炭销售平均价格为 358.49 元/吨，同比上升 176.03 元/吨或 96.5%。

### 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	3,404,573	1,191,092	65.1
其中：关联交易	186,598	65,285	65.0

### 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	2,179,358	6,891,351	182.50	167.48	9.0
其他业务利润	13,495	39,032	1.13	0.95	19.0
期间费用	998,640	2,727,000	83.63	66.27	26.2
投资收益	352	25,175	0.03	0.61	-95.1
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支净额	-396	-113,734	-0.03	-2.76	-
利润总额	1,194,168	4,114,823	100.00	100.00	0.0

变动原因：公司投资收益占利润总额的比例由前一报告期的0.61%下降至报告期的0.03%，降幅为95.1%。主要是由于公司报告期与前一报告期相比委托贷款利息收入减少。

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其原因说明

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

**委托贷款事项**

公司于2004年12月通过中国银行济宁分行向山东信佳实业有限公司提供人民币6.4亿元的委托贷款，由联大集团承担连带保证责任。为规避风险，确保委托贷款本金及收益的安全，经公司申请，山东省高级人民法院冻结了联大集团所持华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）2.89亿股股权。（有关委托贷款详情请见2005年4月26日刊登于境内《中国证券报》、《上海证券报》及香港《文汇报》、《南华早报》公告）。

由于山东信佳实业有限公司未能按期偿还公司委托贷款本金及利息，公司已

于2005年1月22日向山东省高级人民法院申请强制执行（2004）鲁民二初字第27号民事调解书。山东省高级人民法院于2005年3月28日下发裁定书，依法拍卖已冻结的联大集团所持华夏银行2.89亿股股权，以收回公司委托贷款本金、利息、罚息及发生的相关费用。截至本报告期末，山东省高级人民法院尚未完成拍卖程序，公司尚未收回委托贷款本金、利息、罚息及发生的相关费用。

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 102.3%。

公司将继续通过提高产品质量，优化产品结构和用户结构，努力提高煤炭销售价格。

根据公司已签订的国内煤炭销售合同价格情况和对二季度国内外煤炭价格走势的预期，公司预测 2005 年上半年累计净利润将比 2004 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 王信

中华人民共和国山东省，二 五年四月二十七日

兖州煤业股份有限公司  
二 五年四月二十七日

附录:

**兖州煤业股份有限公司**  
**资产负债表**  
2005年3月31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	7,243,129,297	5,278,468,720	6,189,230,777	5,003,516,578
短期投资	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000
应收票据	722,847,290	898,465,509	722,447,290	897,865,509
应收股利	-	-	-	350,456
应收账款	270,088,902	340,848,078	270,088,902	340,848,078
其他应收款	207,115,792	432,247,118	428,191,391	401,278,358
预付账款	118,515,342	60,049,058	115,177,880	66,218,808
应收补贴款	-	-	-	-
存货	533,218,794	485,428,372	530,729,209	474,377,994
待摊费用	60,274,076	56,644,671	60,209,681	55,863,146
流动资产合计	10,005,189,493	8,402,151,526	9,166,075,130	8,090,318,927
长期投资：				
长期股权投资	645,947,016	646,226,054	1,597,922,035	1,618,135,335
固定资产：				
固定资产原值	15,032,747,397	15,024,982,743	14,815,021,981	14,813,883,039
减：累计折旧	7,012,764,570	6,773,521,923	7,004,973,081	6,766,087,913
固定资产净值	8,019,982,827	8,251,460,820	7,810,048,900	8,047,795,126
工程物资	2,090,823	1,993,287	2,090,823	1,993,287
在建工程	95,854,917	84,512,193	84,495,632	81,594,857
固定资产合计	8,117,928,567	8,337,966,300	7,896,635,355	8,131,383,270
无形资产	819,433,823	827,575,090	786,799,442	794,940,709
资产总计	19,588,498,899	18,213,918,970	19,447,431,962	18,634,778,241

法定代表人：王信      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）**  
**2005年3月31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)
<b>流动负债：</b>				
应付账款	370,787,928	515,892,192	372,417,098	515,892,192
预收账款	448,920,634	458,038,528	448,889,653	458,022,488
应付工资	364,000,275	80,241,534	363,766,720	80,223,075
应交税金	1,011,895,789	784,731,685	1,011,589,323	784,396,963
其他应付款	644,406,195	616,637,336	530,433,343	1,065,538,997
预计负债	(218,716,589)	(103,406,734)	(218,716,589)	(103,406,734)
预提费用	128,924,620	-	128,693,720	-
一年内到期的长期负债	218,732,157	218,732,157	218,732,157	218,732,157
<b>流动负债合计</b>	<b>2,968,951,009</b>	<b>2,570,866,698</b>	<b>2,855,805,425</b>	<b>3,019,399,138</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
长期应付款	288,509,756	162,908,540	288,509,756	162,908,540
<b>长期负债合计</b>	<b>488,509,756</b>	<b>362,908,540</b>	<b>488,509,756</b>	<b>362,908,540</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,457,460,765</b>	<b>2,933,775,238</b>	<b>3,344,315,181</b>	<b>3,382,307,678</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>27,814,575</b>	<b>27,673,169</b>	-	-
<b>股东权益：</b>				
股本	3,074,000,000	3,074,000,000	3,074,000,000	3,074,000,000
资本公积	6,559,919,179	6,501,949,387	6,559,919,179	6,501,949,387
盈余公积	1,154,468,484	1,154,468,484	1,154,151,900	1,154,151,900
其中：公益金	384,875,592	384,875,592	384,717,300	384,717,300
资产负债表日后决议分配的现金股利	799,240,000	799,240,000	799,240,000	799,240,000
未分配利润	4,515,489,118	3,722,812,692	4,515,805,702	3,723,129,276
外币报表折算差额	106,778	-	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>16,103,223,559</b>	<b>15,252,470,563</b>	<b>16,103,116,781</b>	<b>15,252,470,563</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>19,588,498,899</b>	<b>18,213,918,970</b>	<b>19,447,431,962</b>	<b>18,634,778,241</b>

法定代表人：王信

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**  
2005年3月31日止期间

单位:人民币元

项 目	合并本期累计数 (未经审计)	合并上年同期累计 数 (未经审计并已重 述)	公司本期累计数 (未经审计)	公司上年同期累计 数 (未经审计并已重 述)
一、主营业务收入	3,453,162,112	2,350,745,792	3,453,162,112	2,350,745,792
减:主营业务成本	1,214,801,222	1,050,399,560	1,214,913,829	1,050,501,221
主营业务税金及附加	59,003,302	39,430,582	59,003,302	39,430,582
二、主营业务利润	2,179,357,588	1,260,915,650	2,179,244,981	1,260,813,989
加:其他业务利润	13,495,421	10,904,591	12,605,459	9,644,273
减:营业费用	279,331,360	289,555,562	280,027,740	290,500,158
管理费用	718,681,055	376,168,617	697,585,179	374,458,573
财务费用	627,565	4,425,202	340,176	4,435,287
三、营业利润	1,194,213,029	601,670,860	1,213,897,345	601,064,244
加:投资收益	351,525	1,237,629	(19,582,738)	1,653,213
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	132,511	292,872	132,511	292,872
减:营业外支出	529,007	2,747,035	529,007	2,746,685
四、利润总额	1,194,168,058	600,454,326	1,193,918,111	600,263,644
减:所得税	401,350,226	208,436,846	401,241,685	208,354,395
少数股东损益	141,406	108,229	-	-
五、净利润	792,676,426	391,909,251	792,676,426	391,909,249
加:年初未分配利润	3,722,812,692	2,220,500,672	3,723,129,276	2,220,752,157
六、可供分配的利润	4,515,489,118	2,612,409,923	4,515,805,702	2,612,661,406
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	4,515,489,118	2,612,409,923	4,515,805,702	2,612,661,406
减:应付普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	<u>4,515,489,118</u>	<u>2,612,409,923</u>	<u>4,515,805,702</u>	<u>2,612,661,406</u>

法定代表人:王信

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**  
2005年3月31日止期间

单位：人民币元

项目	合并本期累计数 (未经审计)	合并上期累计数 (未经审计)	公司本期累计数 (未经审计)	公司上期累计数 (未经审计)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,044,386,847	2,930,005,762	4,042,559,671	2,929,164,103
收到的税费返还	-	163,906,225	-	163,906,225
收到的其他与经营活动有关的现金	500,967,327	180,424,728	238,575,069	179,370,232
<b>现金流入小计</b>	<b>4,545,354,174</b>	<b>3,274,336,715</b>	<b>4,281,134,740</b>	<b>3,272,440,560</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	885,309,804	500,012,989	883,323,968	495,438,566
支付给职工以及为职工支付的现金	466,220,683	251,087,134	465,654,744	250,638,104
支付的各项税费	486,820,242	343,401,185	485,071,210	341,959,407
支付的其他与经营活动有关的现金	715,465,837	1,036,972,220	1,249,804,927	1,044,413,744
<b>现金流出小计</b>	<b>2,553,816,566</b>	<b>2,131,473,528</b>	<b>3,083,854,849</b>	<b>2,132,449,821</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,991,537,608</b>	<b>1,142,863,187</b>	<b>1,197,279,891</b>	<b>1,139,990,739</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
委托贷款利息收入	630,563	1,516,667	630,562	1,516,667
分得股利或利润所收到的现金	-	-	350,456	-
处置固定资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,032,655	1,101,494	1,012,656	1,101,494
银行保证金的减少	8,956,033	-	8,956,033	-
<b>现金流入小计</b>	<b>10,619,251</b>	<b>2,618,161</b>	<b>10,949,707</b>	<b>2,618,161</b>
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	22,583,027	20,476,395	7,495,366	20,225,784
银行保证金的增加	-	22,752,658	-	22,752,658
<b>现金流出小计</b>	<b>22,583,027</b>	<b>43,229,053</b>	<b>7,495,366</b>	<b>42,978,442</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(11,963,776)</b>	<b>(40,610,892)</b>	<b>3,454,341</b>	<b>(40,360,281)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
子公司支付少数股东股利的现金	-	-	-	-
偿付利息所支付的现金	6,064,000	8,736,000	6,064,000	8,736,000
<b>现金流出小计</b>	<b>6,064,000</b>	<b>8,736,000</b>	<b>6,064,000</b>	<b>8,736,000</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(6,064,000)</b>	<b>(8,736,000)</b>	<b>(6,064,000)</b>	<b>(8,736,000)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>106,778</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,973,616,610</b>	<b>1,093,516,295</b>	<b>1,194,670,232</b>	<b>1,090,894,458</b>

法定代表人：王信

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）**  
**2005年3月31日止期间**

附注：

单位：人民币元

项目	合并本期累计数 (未经审计)	合并上期累计数 (未经审计)	公司本期累计数 (未经审计)	公司上期累计数 (未经审计)
1 将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	792,676,426	391,909,251	792,676,426	391,909,251
加：少数股东损益	141,406	108,229	-	-
计提的资产减值准备	-	30,256,939	-	30,256,939
固定资产折旧	241,682,257	243,579,490	241,324,777	243,258,103
维简费的计提	57,969,792	62,294,220	57,969,792	62,294,220
安全生产费的计提	77,293,056	-	77,293,056	-
改革发展专项基金的计提	48,308,160	-	48,308,160	-
无形资产及其他资产摊销	8,141,267	7,177,452	8,141,267	7,177,452
处置固定资产损失(减：收益)	(94,152)	(261,007)	(94,152)	(261,007)
待摊费用的减少(减：增加)	(3,629,405)	60,092,480	(4,346,535)	62,552,884
预提费用的增加	128,924,620	144,780,365	128,693,720	144,780,365
财务费用	6,064,000	8,736,000	6,064,000	8,736,000
投资损失(减：收益)	(351,525)	(1,237,629)	19,582,738	(1,653,213)
存货的减少(减：增加)	(47,790,422)	24,802,087	(56,351,215)	22,119,306
经营性应收项目的减少(减：增加)	413,042,437	353,616,763	170,305,290	354,232,484
经营性应付项目的增加(减：减少)	269,159,691	(182,991,453)	(292,287,433)	(185,412,045)
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,991,537,608</u>	<u>1,142,863,187</u>	<u>1,197,279,891</u>	<u>1,139,990,739</u>
2 现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	7,227,208,536	3,117,288,366	6,173,310,016	3,112,561,714
减：现金的期初余额	<u>5,253,591,926</u>	<u>2,023,772,071</u>	<u>4,978,639,784</u>	<u>2,021,667,256</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>1,973,616,610</u>	<u>1,093,516,295</u>	<u>1,194,670,232</u>	<u>1,090,894,458</u>

法定代表人：王信

主管会计工作负责人：吴玉祥

会计机构负责人：张宝才