

兖州煤业股份有限公司

二零零二年一至三季度报告

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。

本公司一至三季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 公司简介

1、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

2、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

(二) 主要财务数据和指标

财务指标	单位	2002 年 1-9 月
		未经审计
净利润	千元	842,600
扣除非经常性损益后的净利润	千元	850,386
净资产收益率	%	8.65
每股收益	元/股	0.29

注：扣除的非经常性损益包括：营业外收入 2,204 千元，营业外支出 12,441 千元，所得税影响 2,452 千元。

财务指标	单位	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
		(未经审计)	(经审计)
股东权益	千元	9,738,628	8,723,328
每股净资产	元/股	3.39	3.04
调整后的每股净资产	元/股	3.34	3.00

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

本报告期内，公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

(二) 股东情况

1、报告期期末股东总数。

截至 2002 年 9 月 30 日止，公司拥有股东 69,843 户。

2、前十名股东持股情况。

股东名称	持股种类	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	1,017,292,000	35.45
海通证券	A 股	4,563,650	0.16
丰和价值	A 股	2,756,116	0.10
景福基金	A 股	2,330,432	0.08
上海国投	A 股	2,228,000	0.08
东风汽车	A 股	1,779,748	0.06
普惠基金	A 股	1,402,042	0.05
四川长虹	A 股	1,212,200	0.04
科瑞基金	A 股	1,102,574	0.04

兖矿集团有限公司(“母公司”)代表国家持股，报告期内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 名股东关联关系不详。

下列股东因获配公司增发 A 股而成为前 10 名股东：

股东名称	约定持股期间的起止日期	
	起始日期	截止日期
东风汽车	2001 年 1 月 3 日	2001 年 5 月 20 日
四川长虹	2001 年 1 月 3 日	2001 年 5 月 20 日

三、经营情况阐述与分析

(一) 公司经营情况

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1-9月份，公司继续坚持提高煤炭产量、销量，扩大出口的经营策略，经营业绩实现大幅度提高。1-9月份，公司实现主营业务收入5,943,135千元，其中煤炭销售实现主营业务收入5,839,802千元，与上年同期相比增加1,018,847千元，增幅为21.1%；新收购的煤炭运输专用铁路资产（“铁路资产”）实现对外运输服务收入103,333千元。

主营业务成本为2,584,131千元，其中铁路资产对外运输业务成本为36,012千元。扣除铁路资产影响因素，公司主营业务成本为2,548,119千元，与上年同期相比增长了297,650千元，增幅为13.2%，主要原因是销量大幅度增长。吨煤销售成本为98.53元/吨，与上年同期相比增加了2.72元/吨，增幅为2.8%，主要原因是洗精煤销售比例上升所致。

实现主营业务利润3,289,670千元，与上年同期相比增加777,783千元，增幅为31.0%。

实现净利润842,600千元，与上年同期相比增加265,632千元，增幅为46.0%。

1-9月份公司生产原煤28,783千吨，与上年同期相比增加3,191千吨，增幅为12.5%；实现商品煤产量27,013千吨，与上年同期相比增加2,827千吨，增幅为11.7%。

1-9月份公司销售煤炭25,862千吨，与上年同期相比增加2,373千吨，增幅为10.1%。其中：国内销售14,990千吨，与上年同期相比增长822千吨，增幅为5.8%；出口销售10,872千吨，与上年同期相比增长1,551千吨，增幅为16.6%。

公司煤炭销售平均价格为225.80元/吨，与上年同期相比增长20.58元/吨，增幅为10.0%。与2001年度煤炭销售平均价格相比增长17.35元/吨，增幅为8.3%，其中国内销售平均价格增长了14.0%，出口销售平均价格增长了2.2%。

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（即公司出售煤炭的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）

单位：元/吨

	含铁路资产影响的1-9月煤炭销售平均价格	不含铁路资产影响的1-9月煤炭销售平均价格(与上年同口径)	上年同期煤炭销售平均价格	2001年煤炭销售平均价格
煤炭销售平均价格	177.52	170.14	154.45	157.11
其中：出口	193.66	180.16	178.70	179.71
国内	165.81	162.87	138.50	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平均价格计算，扣除收购铁路资产影响因素，前三季度公司煤炭销售平均价格为 170.14 元/吨，与上年同期相比增长 15.69 元/吨，增幅为 10.2%。其中：出口煤炭销售平均价格为 180.16 元/吨，与上年同期相比增长 1.46 元/吨，增幅为 0.8%；国内煤炭销售平均价格为 162.87 元/吨，与上年同期相比增长 24.37 元/吨，增幅为 17.6%。与 2001 年度煤炭销售平均价格相比增长 13.03 元/吨，增幅为 8.3%。

4、铁路资产经营情况分析

公司于 2002 年初收购了母公司的铁路资产。公司将铁路资产作为独立的业务分部，对其 2002 年 1-9 月实现的业绩描述如下，以反映收购的铁路资产于 2002 年 1-9 月对公司业绩作出的贡献。

收购铁路资产之前，公司由沿海港口销往客户的煤炭经该铁路资产运输，公司以离岸价与客户结算，以离岸价结算煤炭的铁路资产运输费用由公司承担，向母公司支付。该部分运费以国家确定的价格计算并计入公司的营业费用；通过列车直达客户的煤炭以离矿价结算，以离矿价结算煤炭的铁路资产运输费用由客户交付公司并由公司向母公司支付。

收购铁路资产之后，公司与客户以离岸价结算的煤炭，其铁路资产运输费用由公司承担。如将铁路资产做为独立的业务分部计算，此项运输为铁路资产的对内运输，铁路资产运输费用计入铁路资产的对内运输业务收入，合并报表时相应冲减公司的营业费用。该项运输发生的成本在合并报表前计入铁路资产的对内运输业务成本，合并报表时计入公司营业费用；以离矿价结算的煤炭，其铁路资产运输费用由客户承担。如将铁路资产做为独立的业务分部计算，此项运输为铁路资产的对外运输，铁路资产运输收入计入公司主营业务收入，该项运输发生的成

本计入公司的主营业务成本。

将铁路资产做为独立业务分部计算的主要经营指标如下表：

项 目	2002年1-9月
一、铁路运输业务收入(千元)	395,821
运量(吨)	19,996,564
运价(元/吨)	19.79
其中：1、对外运输业务收入(千元)	103,333
运量(吨)	6,039,321
运价(元/吨)	17.11
2、对内运输业务收入(千元)	292,488
运量(吨)	13,957,243
运价(元/吨)	20.96
二、铁路运输业务成本(千元)	137,722
其中：1、对外运输业务成本(千元)	36,012
2、对内运输业务成本(千元)	101,710
三、对公司净利润的贡献(千元)	101,962

(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 (+、-) %
	2002年1-9月	2001年1-9月	
主营业务收入	5,943,135	4,820,955	23.28
主营业务利润	3,289,670	2,511,887	30.96
净利润	842,600	576,968	46.04

2002年1-9月份，公司实现主营业务收入5,943,135千元，与上年同期相比增长1,122,180千元，增幅为23.3%。主要是由于煤炭价格上涨因素和销量增长因素分别影响主营业务收入增加532,245千元和486,602千元，公司新收购的铁路资产实现对外运输服务收入103,333千元。

实现主营业务利润3,289,670千元，与上年同期相比增加777,783千元，增幅为31.0%。实现净利润842,600千元，与上年同期相比增加265,632千元，增幅为46.0%。公司利润的增长主要是由于主营业务收入增长所致。

2、收益及费用占利润总额的比例

	金额(千元)		占利润总额的比例(%)		
	2002年 1-9月	2002年 1-6月	2002年 1-9月	2002年 1-6月	增减(+、-) %
主营业务利润	3,289,670	2,157,266	259.24	246.37	5.22
其他业务利润	24,599	19,257	1.94	2.20	-11.82
期间费用	2,037,084	1,298,142	160.53	148.25	8.28
补贴收入	2,035	0	0.16	0.00	100.00

营业外收支净额	-10,237	-2,746	-0.81	-0.31	—
利润总额	1,268,984	875,635	100.00	100.00	0.00

报告期内公司收益及费用占利润总额的比例与前一报告期相比没有发生重大变化。

3、财务状况分析

	金额 (千元)			在总资产中所占比例 (%)		
	2002年 9月30日	年初数	2002年 6月30日	2002年 9月30日	年初数	增减 (+、-) %
应收帐款	457,354	550,785	702,159	3.58	4.85	-26.19
其他应收款	555,393	401,120	335,425	4.35	3.53	23.23
存货	555,591	439,882	627,329	4.35	3.88	12.11
无形资产	742,338	497,875	747,274	5.82	4.39	32.57
资产总额	12,764,699	11,350,223	12,575,236	100.00	100.00	0.00

截止 2002 年 9 月 30 日，公司应收帐款余额为 457,354 千元，与年初相比减少了 93,431 千元，减幅为 17.0%；在资产总额中所占比例较年初减少了 26.2%。主要是由于报告期内公司加大了应收货款的清欠力度，使应收帐款大幅减少。与 2002 年 6 月 30 日相比减少了 244,805 千元。

截止 2002 年 9 月 30 日，公司其他应收款余额为 555,393 千元，与年初相比增加了 154,273 千元，增幅为 38.5%，在资产总额中所占比例较年初增加了 23.2%。主要是由于代垫运费和其他经营性往来增加所致。

截止 2002 年 9 月 30 日，公司存货为 555,591 千元，与年初相比增加了 115,709 千元，增幅为 26.3%；在资产总额中所占比例较年初增加了 12.1%。主要原因是：(1)、公司增加运河运输销量，使在途煤炭增加；(2)、公司产量增长及煤炭销售品种增加，使煤炭库存增加。与 2002 年 6 月 30 日公司库存相比减少了 71,738 千元。

截止 2002 年 9 月 30 日，公司无形资产余额为 742,338 千元，与年初相比增加 244,463 千元，增幅为 49.1%，在资产总额中所占比例较年初增加了 32.6%。主要是由于增加铁路资产土地使用权所致。与 2002 年 6 月 30 日相比减少了 4,936 千元。

(三) 或有事项与期后事项

- 1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、本报告期内公司无对外重大担保、委托理财事项。

(四) 其他重要事项

1、收购济宁三号煤矿

公司 2001 年 1 月 1 日从母公司收购了济宁三号煤矿，收购价款为 2,450,905

千元。公司已用自有资金、增发股票资金共计 2,364,271 千元支付了部分收购价款，剩余 86,634 千元将于 2002 年 12 月 31 日前支付。

采矿权价款 132,479 千元自 2001 年起分十年无息等额支付。截至本报告期末，公司已支付采矿权价款 26,496 千元。

2、收购铁路资产

本公司于 2002 年 1 月 1 日收购了母公司铁路资产。截止本报告期末，收购价款 1,242,586 千元已全部支付完毕。

根据《铁路资产收购协议》，当铁路资产年度运量于 2002、2003、2004 年分别达到 2,500 万吨、2,800 万吨、3,000 万吨时，本公司将从 2003 年起分 3 年，每年 6 月 30 日前向母公司支付 40,000 千元。

3、重大关联交易

报告期内公司发生的持续性关联交易严格按照已披露的与关联方签订的相关协议执行，按照惯例，公司将在 2002 年年度报告中详细披露。

重大关联交易是收购母公司的铁路资产的交易，有关详情请参阅“收购铁路资产”一节。

除上述交易外，报告期内公司未发生其他重大关联交易。

(五) 重大会计差错更正

公司自 2002 年起恢复计提维持简单再生产费用（“维简费”）。在 2002 年半年度报告中将此项会计调整描述为“更改了维简费计提的会计政策”，按照有关规定，该项调整属“重大会计差错更正”。

(六) 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

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。

2002 年前三季度，公司克服了境内外煤炭价格动荡的不利因素，实现业绩稳定增长。

国内煤炭市场供需平衡，煤价实现稳中有升。2002 年前三季度，中国煤炭产量有较大幅度增加。中央政府继续对煤炭行业实行调整结构、淘汰落后和压缩过剩生产能力的政策，促进了国内煤炭市场供需平衡；中国经济保持稳定发展，带动了煤炭需求持续稳定增长。

前三季度，公司国内煤炭销售平均价格为 194.41 元/吨，比 2001 年度平均价格增长 14.0%，预计公司全年国内煤炭销售平均价格高于去年水平。

预期 2002 年出口煤炭销售平均价格与上年基本持平。公司全年煤炭出口目标 1400 万吨。前三季度，公司出口煤炭销售平均价格 269.09 元/吨，比 2001 年

度出口煤炭平均价格增长 2.1%，预计全年出口煤炭平均价格与上年基本持平。

9 月份以来，世界石油价格大幅波动，国际煤炭市场需求量增加。国际煤炭现货价格扭转了自年初以来的持续下跌走势，并出现较大幅度反弹。代表国际动力煤现货价格走势的澳大利亚 BJ 煤炭价格至 10 月 24 日达到 24.50 美元/吨，比 8 月上旬的低点上升了 2.50 美元/吨或 11.40%。国际煤炭现货价格回升有利于公司增加煤炭出口，提高煤炭出口价格。

预计公司全年煤炭销售平均价格高于上年水平。

四、财务报告

（一）财务会计报表

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：千元

	年初数	期末数
资产		
流动资产	3,370,833	4,100,140
长期投资	1,760	1,760
固定资产净值	7,209,066	7,496,034
无形资产及其他资产	497,875	742,338
资产总计	11,350,223	12,764,699
负债		
流动负债	2,518,449	1,715,396
长期负债	105,983	1,305,983
负债总计	2,624,432	3,021,379
少数股东权益	2,464	4,693
股东权益	8,723,328	9,738,628
负债及股东权益合计	11,350,223	12,764,699

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：千元

	2002 年 第三季度数	2002 年 第一至第三季度累计数
一、主营业务收入	2,162,765	5,943,135
二、主营业务利润	1,132,405	3,289,670
加：其他业务利润	5,342	24,599
减：期间费用	738,942	2,037,084
三、营业利润	398,805	1,277,186
营业外收支净额	-7,491	-10,237

四、利润总额	393,349	1,268,984
所得税	135,448	423,562
五、净利润	257,654	842,600

(二) 会计报表附注

- 1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化。
- 2、与年度报告相比，季度报告所采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
- 3、公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

兖州煤业股份有限公司董事会

董事长签字：莫立崎

二零零二年十月二十九日

五、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9月30日

	期末数		年初数	
	2002年9月30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	1,401,568,114	1,399,552,412	1,154,806,342	1,150,155,924
短期投资	89,997,305	89,997,305	49,997,305	49,997,305
应收票据	292,444,572	292,444,572	155,883,666	155,883,666
应收帐款	457,353,893	457,302,303	550,784,838	550,784,838
其他应收款	555,393,315	555,210,299	401,119,702	400,993,716
预付帐款	220,293,762	219,160,482	88,165,432	94,810,318
应收补贴款	360,710,938	360,710,938	419,145,249	419,145,249
存货	555,591,275	551,007,178	439,882,298	426,352,865
待摊费用	166,787,134	166,787,134	111,048,395	111,048,395
流动资产合计	4,100,140,308	4,092,172,623	3,370,833,227	3,359,172,276
长期股权投资	1,760,419	6,922,261	1,760,419	4,470,322
固定资产				
固定资产原值	12,799,960,428	12,799,467,704	11,702,052,041	11,701,559,317
减:累计折旧	5,303,926,855	5,303,731,969	4,492,985,894	4,492,836,855
固定资产净值	7,496,033,573	7,495,735,735	7,209,066,147	7,208,722,462
工程物资	8,865,947	8,865,947	1,697,068	1,697,068
在建工程	415,561,200	415,561,200	268,991,536	268,991,536
固定资产合计	7,920,460,720	7,920,162,882	7,479,754,751	7,479,411,066
无形资产	742,337,981	742,337,981	497,874,780	497,874,780
资产总计	12,764,699,428	12,761,595,747	11,350,223,177	11,340,928,444

编制单位：兖州煤业股份有限公司

董 事 长：莫立崎

财 务 总 监：吴玉祥

计划财务部部长：张宝才

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9月30日

	期末数		年初数	
	2002年9月30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	113,351,674	113,351,674	275,860,000	275,860,000
应付帐款	530,783,512	533,140,051	553,982,959	552,320,331
预收帐款	196,511,014	195,595,032	122,908,153	122,794,582
应付工资	38,514,699	38,514,699	36,130,872	36,130,872
应付股利	—	—	287,000,000	287,000,000
应交税金	180,281,966	180,520,599	104,422,929	103,629,887
其他应付款	387,563,142	387,473,035	381,314,134	377,052,325
预提费用	51,348,626	51,348,626	—	—
预计负债	130,407,220	130,407,220	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	1,715,395,669	1,716,984,752	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	3,021,378,709	3,022,967,792	2,624,431,915	2,617,600,865
少数股东权益	4,692,764	—	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	4,396,611,523	4,396,611,523	4,223,911,394	4,223,911,394
盈余公积	431,712,152	431,712,152	431,712,152	431,712,152
其中:公益金	169,547,980	169,547,980	143,904,051	143,904,051
未分配利润	2,040,304,280	2,040,304,280	1,197,704,033	1,197,704,033
股东权益合计	9,738,627,955	9,738,627,955	8,723,327,579	8,723,327,579
负债及股东权益合计	12,764,699,428	12,761,595,747	11,350,223,177	11,340,928,444

编制单位：兖州煤业股份有限公司

董 事 长：莫立崎

财 务 总 监：吴玉祥

计划财务部部长：张宝才

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年三季度数		2002年第一至第三季度累计数		2001年	2001年第一至
	合 并	公 司	合 并	公 司	第三季度数	第三季度累计数
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、主营业务收入	2,162,764,863	2,162,764,863	5,943,134,909	5,943,134,909	1,734,950,351	4,820,955,263
减：主营业务成本	1,011,516,455	1,010,715,010	2,584,131,075	2,589,394,690	786,304,287	2,250,469,314
主营业务税金及附加	18,843,760	18,833,683	69,333,365	69,200,729	11,263,686	58,599,241
二、主营业务利润	1,132,404,648	1,133,216,170	3,289,670,469	3,284,539,490	937,382,378	2,511,886,708
加：其他业务利润	5,342,235	4,129,228	24,599,395	18,981,927	7,891,933	27,517,093
减：营业费用	467,352,547	467,665,626	1,248,634,438	1,245,127,172	426,383,774	1,162,026,688
管理费用	258,092,147	257,893,749	743,956,704	743,242,805	195,453,936	539,841,616
财务费用	13,497,133	13,503,449	44,492,896	44,509,498	-17,999,126	-25,578,168
三、营业利润	398,805,056	398,282,574	1,277,185,826	1,270,641,942	341,435,727	863,113,665
加：投资收益	—	271,605	—	3,103,087	—	—
补贴收入	2,035,035	2,035,035	2,035,035	2,035,035	—	—
营业外收入	453,537	453,537	2,203,890	2,203,890	3,685,441	3,954,596
减：营业外支出	7,944,557	7,940,603	12,441,130	12,430,863	776,214	6,194,290
四、利润总额	393,349,071	393,102,148	1,268,983,621	1,265,553,091	344,344,954	860,873,971
减：所得税	135,447,813	135,447,813	423,562,319	422,952,844	112,069,191	283,906,331
少数股东权益	246,923	—	2,821,055	—	—	—
五、净利润	257,654,335	257,654,335	842,600,247	842,600,247	232,275,763	576,967,640
加：年初未分配利润	1,782,649,945	1,782,649,945	1,197,704,033	1,197,704,033	1,152,580,634	807,888,757
六、可供分配的利润	2,040,304,280	2,040,304,280	2,040,304,280	2,040,304,280	1,384,856,397	1,384,856,397
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	2,040,304,280	2,040,304,280	2,040,304,280	2,040,304,280	1,384,856,397	1,384,856,397
减：应付普通股股利	—	—	—	—	—	—
八、未分配利润	2,040,304,280	2,040,304,280	2,040,304,280	2,040,304,280	1,384,856,397	1,384,856,397
会计差错更正：						
—减少利润总额	56,915,280	56,915,280	172,700,130	172,700,130	51,606,468	153,552,852
—增加资本公积	56,915,280	56,915,280	172,700,130	172,700,130	51,606,468	153,552,852

编制单位：兖州煤业股份有限公司

董 事 长：莫立崎
 财 务 总 监：吴玉祥
 计划财务部部长：张宝才