



兖州煤业股份有限公司
二 三年第一季度报告

2003年4月25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

股票简称	兖州煤业	变更前简称（如有）	—
股票代码	600188		
	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)	13,325,895,301	12,983,548,363	2.6
股东权益(不含少数股东 权益)(元)	9,982,477,397	9,658,573,023	3.4
每股净资产(元)	3.478	3.365	3.4
调整后的每股净资产(元)	3.423	3.326	2.9
	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)	235,041,725	235,041,725	—
每股收益(元)	0.090	0.090	1.8
净资产收益率(%)	2.60	2.60	-7.8
扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%)	2.66	2.66	-7.3

非经常性损益项目	金 额 (元)
营业外收入	22,875
营业外支出	2,230,715
非经常性损益项目的所得税影响	541,454
合计	1,666,386

2.2.2 利润表

利润及利润分配表 2003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	2,007,673,447	1,760,361,148	2,007,673,447	1,760,361,148
减:主营业务成本	941,393,989	744,793,510	941,406,089	747,284,066
主营业务税金及附加	24,672,746	32,677,576	24,672,746	32,656,812
二、主营业务利润	1,041,606,712	982,890,062	1,041,594,612	980,420,270
加:其他业务利润	11,697,538	8,256,443	10,019,061	7,366,103
减:营业费用	375,832,455	364,179,559	374,586,678	362,779,976
管理费用	257,389,695	207,538,880	257,028,304	207,307,936
财务费用	16,095,229	10,606,120	16,095,399	10,611,801
三、营业利润	403,986,871	408,821,946	403,903,292	407,086,660
加:投资收益	—	—	29,332	722,503
补贴收入	4,495,207	—	4,495,207	—
营业外收入	22,875	1,584,868	22,875	1,584,868
减:营业外支出	2,230,715	1,508,833	2,230,715	1,502,520
四、利润总额	406,274,238	408,897,981	406,219,991	407,891,511
减:所得税	147,033,722	153,577,579	147,006,141	153,227,914
少数股东损益	26,666	656,805	—	—
五、净利润	259,213,850	254,663,597	259,213,850	254,663,597
加:年初未分配利润	1,751,708,336	1,197,704,033	1,751,872,206	1,197,704,033
六、可供分配的利润	2,010,922,186	1,452,367,630	2,011,086,056	1,452,367,630
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	2,010,922,186	1,452,367,630	2,011,086,056	1,452,367,630

减：应付普通股股利	—	—	—	—
八、未分配利润	2,010,922,186	1,452,367,630	2,011,086,056	1,452,367,630

补充资料

项 目	合并本期累计数	合并上年同期累计数	公司本期累计数	公司上年同期累计数
维简费会计处理变更：				
- 减少利润总额	不适用	56,955,582	不适用	56,955,582
- 增加资本公积	不适用	56,955,582	不适用	56,955,582

2.3 报告期末股东总人数

截至 2003 年 3 月 31 日止，公司拥有股东 64,924 户，其中国有法人股股东 1 户，A 股股东 64,788 户和 H 股股东 135 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

本报告期内，公司继续实施提高煤炭产量、销量，稳定出口的经营策略，经营业绩实现平稳增长。

报告期内，公司实现主营业务收入 2,007,673 千元，同比增长 247,312 千元或 14.0%。其中：煤炭销售收入 1,973,906 千元，同比增长 250,882 千元或 14.6%。煤炭销量增长因素使主营业务收入增长 367,684 千元，煤炭价格下降使主营业务收入下降 116,802 千元；煤炭运输专用铁路资产（“铁路资产”）收入 33,767 千元，同比减少 3,570 千元或 9.6%，主要原因是由客户承担运费的对外运输运量同比下降所致。

公司主营业务成本为 941,394 千元，同比增长 196,600 千元或 26.4%。其中：煤炭产品销售成本为 920,994 千元，同比增长 190,313 千元或 26.0%，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 99.75 元，同比增长 3.73 元或 3.9%，主要是员工工资增加所致；铁路运输服务成本为 20,400 千元，同比增长 6,287 千元或 44.5%。

实现主营业务利润 1,041,607 千元，同比增长 58,717 千元或 6.0%。

实现净利润 259,214 千元，同比增长 4,550 千元或 1.8%。

报告期内，公司生产原煤 1,078 万吨，同比增长 129 万吨或 13.6%。

报告期内，公司销售煤炭 923 万吨，同比增长 162 万吨或 21.3%。其中：国内销售 587 万吨，同比增长 132 万吨或 29.0%；出口销售 336 万吨，同比增长 30 万吨或 9.8%。

报告期内，公司煤炭平均价格为 213.78 元/吨，同比下降 12.65 元/吨或 5.6%。其中：国内煤炭平均价格为 185.24 元/吨，同比下降 2.61 元/吨或 1.4%；出口煤炭平均价格为 263.66 元/吨，同比下降 20.2 元/吨或 7.1%。影响煤炭价格下降的主要因素是：一、一季度，国内销售的价格较低的洗混及其他煤炭销量增幅较大；二、一季度出口煤执行上年度合同价格，2003 年一季度出口煤价格同比下降。

一季度公司煤炭销售价格如下表：

单位：元/吨

	2003 年 第一季度	2002 年 第一季度	2002 年度

销售平均价格	213.78	226.43	225.63
其中：国内	185.24	187.85	194.78
出口	263.66	283.86	269.53

报告期内，铁路资产完成运量 649 万吨，同比增长 28 万吨或 4.5%。

(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价格计算，第一季度公司煤炭平均价格为 172.27 元/吨，同比下降 6.43 元/吨或 3.6%。其中：国内煤炭平均价格为 164.00 元/吨，同比增长 1.69 元/吨或 1.0%。出口煤炭平均价格为 186.73 元/吨，同比下降 16.37 元/吨或 8.1%。

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价格如下表：

单位：元/吨

	2003 年 第一季度	2002 年 第一季度	2002 年度
销售平均价格	172.27	178.70	177.30
其中：国内	164.00	162.31	165.87
出口	186.73	203.10	193.55

(3) 公司 2003 年度煤炭销售合同签订情况及销售目标

国内销售合同签订情况

2003 年度公司国内已签订合同及意向量 2,526 万吨，与上年国内实际销量相比增加 468 万吨或 22.7%。其中：已签订国内合同量 1,080 万吨，意向量 1,446 万吨。已签订国内销售合同的综合平均煤炭价格为 180.7 元/吨（扣税费后），比 2002 年度同口径实际平均价格水平提高约 1.9 元/吨或 1.1%。

出口销售合同签订情况

2003 年度出口煤炭销售合同谈判尚未结束，预计出口煤炭价格将有所下降。

2003 年公司确定的煤炭销售目标是 3,800 万吨。其中国内销售 2,400 万吨，出口销售 1,400 万吨。

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	1,973,906	920,994	53.34
其中：关联交易	48,945	22,837	53.34

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	1,041,607	4,321,275	256.38	282.30	-9.2

其他业务利润	11,698	30,153	2.88	1.97	46.2
期间费用	649,317	2,831,288	159.82	184.97	-13.6
投资收益	0	3,688	0.00	0.24	-100.0
补贴收入	4,495	20,157	1.11	1.32	-15.9
营业外收支净额	-2,208	-13,270	-0.54	-0.87	—
利润总额	406,274	1,530,714	100.00	100.00	0.0

报告期内，公司其他业务利润占利润总额的比例由前一报告期的1.97%增加至2.88%，增幅为46.2%，主要是由于材料销售实现的利润增加。

报告期内公司未收到投资收益。

营业外收支净额占利润总额的比例由前一报告期的-0.87%上升至报告期的-0.54%。主要是由于报告期内公司营业外支出减少。

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

出资建设济宁泗河口煤港
经2003年4月11日董事会会议批准，公司决定在济宁三号煤矿附近建设济宁泗河口煤港，开辟与京杭运河相连的内河航运。详情已载于2003年4月14日的境内《中国证券报》、《上海证券报》，境外《文汇报》、《南华早报》。

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4月25日

兖州煤业股份有限公司
二零零三年四月二十五日

附录：

兖州煤业股份有限公司
资产负债表
2003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	1,691,668,315	1,595,933,728	1,685,302,955	1,592,397,958
短期投资	88,702,100	88,702,100	88,702,100	88,702,100
应收票据	385,603,104	239,974,223	385,603,104	239,974,223
应收股利	-	-	-	655,479
应收账款	569,806,128	573,446,193	569,806,128	573,446,193
其他应收款	465,257,646	223,141,786	465,214,107	222,698,314
预付账款	143,651,629	146,339,631	143,348,642	145,812,599
应收补贴款	325,144,827	342,595,878	325,144,827	342,595,878
存货	602,087,762	576,579,303	592,805,528	569,496,944
待摊费用	155,959,086	110,560,888	155,959,086	110,560,888
流动资产合计	4,427,880,597	3,897,273,730	4,411,886,477	3,886,340,576
长期股权投资	31,897,684	31,897,684	35,414,882	36,672,090
固定资产：				
固定资产原值	13,630,339,424	13,632,796,969	13,629,526,400	13,631,983,945
减：累计折旧	5,721,780,835	5,480,779,065	5,721,534,781	5,480,563,829
固定资产净值	7,908,558,589	8,152,017,904	7,907,991,619	8,151,420,116
工程物资	1,837,241	1,899,659	1,837,241	1,899,659
在建工程	184,235,739	123,022,757	184,235,739	123,022,757
固定资产合计	8,094,631,569	8,276,940,320	8,094,064,599	8,276,342,532
无形资产	771,485,451	777,436,629	771,485,451	777,436,629
资产总计	13,325,895,301	12,983,548,363	13,312,851,409	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)
流动负债：				
应付票据	114,570,000	108,001,674	114,570,000	108,001,674
应付账款	526,028,743	557,175,701	521,690,543	556,939,363
预收账款	164,074,313	171,826,093	160,460,579	170,508,547
应付工资	46,406,175	46,389,189	46,406,175	46,389,189
应付股利	298,480,000	298,480,000	298,480,000	298,480,000
应交税金	331,079,776	206,139,942	331,382,397	206,021,490
其他应付款	383,184,533	542,999,385	382,157,156	542,851,634
预提费用	42,989,624	-	42,989,624	-
预计负债	126,254,578	83,043,947	126,254,578	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	2,046,315,542	2,027,303,731	2,037,638,852	2,025,483,644
长期负债：				
长期借款	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	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	1,292,735,160	1,292,735,160	1,292,735,160	1,292,735,160
负债合计	3,339,050,702	3,320,038,891	3,330,374,012	3,318,218,804
少数股东权益	4,367,202	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	4,519,211,864	4,454,521,340	4,519,211,864	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	2,010,922,186	1,751,708,336	2,011,086,056	1,751,872,206
股东权益合计	9,982,477,397	9,658,573,023	9,982,477,397	9,658,573,023
负债及股东权益总计	13,325,895,301	12,983,548,363	13,312,851,409	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
2003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	2,007,673,447	1,760,361,148	2,007,673,447	1,760,361,148
减：主营业务成本	941,393,989	744,793,510	941,406,089	747,284,066
主营业务税金及附加	24,672,746	32,677,576	24,672,746	32,656,812
二、主营业务利润	1,041,606,712	982,890,062	1,041,594,612	980,420,270
加：其他业务利润	11,697,538	8,256,443	10,019,061	7,366,103
减：营业费用	375,832,455	364,179,559	374,586,678	362,779,976
管理费用	257,389,695	207,538,880	257,028,304	207,307,936
财务费用	16,095,229	10,606,120	16,095,399	10,611,801
三、营业利润	403,986,871	408,821,946	403,903,292	407,086,660
加：投资收益	—	—	29,332	722,503
补贴收入	4,495,207	—	4,495,207	—
营业外收入	22,875	1,584,868	22,875	1,584,868
减：营业外支出	2,230,715	1,508,833	2,230,715	1,502,520
四、利润总额	406,274,238	408,897,981	406,219,991	407,891,511
减：所得税	147,033,722	153,577,579	147,006,141	153,227,914
少数股东损益	26,666	656,805	—	—
五、净利润	259,213,850	254,663,597	259,213,850	254,663,597
加：年初未分配利润	1,751,708,336	1,197,704,033	1,751,872,206	1,197,704,033
六、可供分配的利润	2,010,922,186	1,452,367,630	2,011,086,056	1,452,367,630
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	2,010,922,186	1,452,367,630	2,011,086,056	1,452,367,630
减：应付普通股股利	—	—	—	—
八、未分配利润	2,010,922,186	1,452,367,630	2,011,086,056	1,452,367,630

补充资料

项 目	合并本期累计数	合并上年同期 累计数	公司本期累计数	公司上年同期 累计数
维简费会计处理变更：				
- 减少利润总额	不适用	56,955,582	不适用	56,955,582
- 增加资本公积	不适用	56,955,582	不适用	56,955,582

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)	公司本期累计数 (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	2,033,378,041	2,031,081,853
收到的税费返还	17,451,051	17,451,051
收到的其他与经营活动有关的现金	173,086,530	169,951,218
现金流入小计	2,223,915,622	2,218,484,122
购买商品、接受劳务支付的现金	480,386,531	482,219,166
支付给职工以及为职工支付的现金	338,737,147	338,579,088
支付的各项税费	145,614,991	145,471,834
支付的其他与经营活动有关的现金	1,024,135,228	1,022,539,831
现金流出小计	1,988,873,897	1,988,809,919
经营活动产生的现金流量净额	235,041,725	229,674,203
二、投资活动产生的现金流量：		
分得股利或利润所收到的现金	-	1,942,019
处置固定资产和其他长期资产而收回的现金净额	29,249	29,249
现金流入小计	29,249	1,971,268
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	121,250,474	121,250,474
银行保证金的增加	1,380,045	1,380,045
现金流出小计	122,630,519	122,630,519
投资活动产生的现金流量净额	(122,601,270)	(120,659,251)
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	17,490,000	17,490,000
现金流出小计	18,085,913	17,490,000
筹资活动产生的现金流量净额	(18,085,913)	(17,490,000)
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	94,354,542	91,524,952

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（续）
2003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)	公司本期累计数 (未经审计)
1 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	259,213,850	259,213,850
加： 少数股东损益	26,666	-
固定资产折旧	244,142,380	244,111,562
维简费的计提	64,690,524	64,690,524
无形资产及其他资产摊销	5,951,178	5,951,178
处置固定资产和其他长期资产的损失	256,596	256,596
待摊费用的减少(减：增加)	(45,398,198)	(45,398,198)
预付费用的增加(减：减少)	42,989,624	42,989,624
财务费用	17,490,000	17,490,000
投资损失(减：收益)	-	(29,332)
存货的减少(减：增加)	(25,508,459)	(23,308,584)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(363,160,623)	(363,784,601)
经营性应付项目的增加(减：减少)	34,348,187	27,491,584
经营活动产生的现金流量净额	235,041,725	229,674,203
2 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,638,527,674	1,632,162,314
减： 现金的期初余额	1,544,173,132	1,540,637,362
现金及现金等价物净增加额	94,354,542	91,524,952

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