



兖州煤业股份有限公司
二 四年第三季度报告

2004年10月27日

兖州煤业股份有限公司 2004 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 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。

§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)	17,839,033,657	13,938,598,158	28.0
股东权益(不含少数股东权益)(元)	14,405,952,379	11,023,611,436	30.7
每股净资产(元)	4.69	3.84	22.1
调整后的每股净资产(元)	4.67	3.81	22.6
	报告期 (7-9月) (未经审计)	年初至报告期期末 (1-9月) (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)	1,280,674,916	3,620,738,463	123.6
每股收益(元)	0.28	0.62	185.7
净资产收益率(%)	5.94	13.29	增加 3.31 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	6.59	15.22	增加 3.85 个百分点
非经常性损益项目(1-9月份)		金额(元)(未经审计)	

营业外收入	1,485,284
营业外支出	-6,898,892
短期投资收益	9,574,279
非经常性损益项目的所得税影响	-2,142,332
合计	2,018,339

2.2.2 利润表

利润表

单位：人民币元

项目	编号	本期数(7-9月)		上年同期数(7-9月)	
		合并 (未经审计)	母公司 (未经审计)	合并 (未经审计)	母公司 (未经审计)
一、主营业务收入	1	3,207,973,118	3,207,973,118	2,156,975,818	2,156,975,818
减：主营业务成本	2	1,167,092,934	1,167,129,796	1,058,293,105	1,058,619,590
主营业务税金及附加	3	62,248,244	61,277,694	31,433,092	31,433,092
二、主营业务利润	4	1,978,631,940	1,979,565,628	1,067,249,621	1,066,923,136
加：其他业务利润	5	8,305,991	7,759,223	8,342,858	7,799,125
减：营业费用	6	332,384,632	334,270,488	389,842,771	389,224,009
管理费用	7	349,634,143	348,628,952	246,555,089	246,339,857
财务费用	8	433,072	444,981	6,950,704	6,953,888
三、营业利润	9	1,304,486,084	1,303,980,430	432,243,915	432,204,507
加：投资收益	10	7,319,075	7,542,150	5,998,113	6,024,036
补贴收入	11	-	-	-	-
营业外收入	12	650,108	650,108	3,529,136	3,494,286
减：营业外支出	13	795,661	795,619	15,816,581	15,816,189
四、利润总额	14	1,311,659,606	1,311,377,069	425,954,583	425,906,640
减：所得税	15	455,738,766	455,598,377	144,184,315	144,159,939
少数股东损益	16	142,148	-	23,567	-
五、净利润	17	855,778,692	855,778,692	281,746,701	281,746,701

利润表(续)

单位：人民币元

项目	编号	年初至报告期数(1-9月)		上年同期数(1-9月)	
		合并 (未经审计)	母公司 (未经审计)	合并 (未经审计)	母公司 (未经审计)
一、主营业务收入	1	8,540,636,747	8,540,636,747	6,584,855,636	6,584,855,636
减：主营业务成本	2	3,293,703,701	3,293,877,642	3,058,237,114	3,058,663,583
主营业务税金及附加	3	168,137,272	166,062,676	85,088,086	85,088,086
二、主营业务利润	4	5,078,795,774	5,080,696,429	3,441,530,436	3,441,103,967
加：其他业务利润	5	28,166,613	26,025,311	41,623,122	36,953,205
减：营业费用	6	1,139,580,607	1,144,994,149	1,293,695,813	1,291,774,586
管理费用	7	1,020,656,766	1,016,368,181	845,798,260	845,025,244
财务费用	8	(7,569,885)	(7,704,029)	35,073,260	35,083,772
三、营业利润	9	2,954,294,899	2,953,063,439	1,308,586,225	1,306,173,570
加：投资收益	10	13,201,946	13,793,690	7,476,446	8,413,524
补贴收入	11	-	-	4,495,207	4,495,207
营业外收入	12	1,485,284	1,485,284	7,300,952	7,168,183
减：营业外支出	13	6,898,892	6,868,312	24,675,194	24,671,858

四、利润总额	14	2,962,083,237	2,961,474,101	1,303,183,636	1,301,578,626
减：所得税	15	1,047,724,801	1,047,427,269	443,814,503	443,061,414
少数股东损益	16	311,604	-	851,921	-
五、净利润	17	1,914,046,832	1,914,046,832	858,517,212	858,517,212

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	20,546 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
香港中央结算(代理人)有限公司	1,222,347,899	H 股
中信经典配置证券投资基金	11,478,184	A 股
长盛动态精选证券投资基金	11,067,203	A 股
海富通收益增长证券投资基金	8,979,491	A 股
海富通精选证券投资基金	5,200,894	A 股
同益证券投资基金	5,186,479	A 股
华夏回报证券投资基金	4,400,000	A 股
巨田基础行业证券投资基金	4,304,386	A 股
景顺长城内需增长开放式证券投资基金	4,126,589	A 股
大成蓝筹稳健证券投资基金	4,120,478	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

报告期内，公司实现主营业务收入 3,207,973 千元，同比增长 1,050,997 千元或 48.7%，主要是由于煤炭价格上升使主营业务收入增长；主营业务成本为 1,167,093 千元，同比增长 108,800 千元或 10.3%，主要是由于增加提取煤矿安全生产安全费用、改革发展专项资金以及出口退税率降低、物价上涨等客观性增支因素影响；实现净利润 855,779 千元，同比增长 574,032 千元或 203.7%。

报告期内，公司生产原煤 1,054 万吨，同比增长 7 万吨或 0.7%；销售煤炭 936 万吨，同比减少 68 万吨或 6.8%；铁路资产完成运量 668 万吨，同比减少 24 万吨或 3.5%。

(2) 1-3 季度经营活动总体状况简要分析

1-3 季度，公司实现主营业务收入 8,540,637 千元，同比增长 1,955,781 千元或 29.7%。其中：煤炭销售收入 8,369,996 千元，同比增长 1,903,492 千元或 29.4%，主要是由于煤炭销量减少使主营业务收入减少 348,193 千元，煤炭价格上升使主营业务收入增长 2,251,685 千元；铁路运输服务收入(由客户承担矿区专用铁路资产运费的煤炭运量实现的收入) 170,641 千元，同比增长 52,289 千元或 44.2%。

主营业务成本为 3,293,704 千元，同比增长 235,467 千元或 7.7%。其中：煤炭产品销售成本为 3,230,106 千元，同比增长 218,361 千元或 7.3%，主要是由于增加提取煤矿生产安全费用、改革发展专项资金以及出口退税率降低、物价上涨等客观性增支因素影响。吨煤销售成本为 113.73 元，同比增长 13.40 元或 13.4%，主要是由于客观性增支因素、员工工资增加以及销量减少等因素影响。

实现主营业务利润 5,078,796 千元，同比增长 1,637,266 千元或 47.6%。

实现净利润 1,914,047 千元，同比增长 1,055,530 千元或 122.9%。

1-3 季度，公司生产原煤 3,035 万吨，同比减少 196 万吨或 6.1%。销售煤炭 2,840 万吨，同比减少 162 万吨或 5.4%。其中：国内销售 2,076 万吨，同比增加 121 万吨或 6.2%；出口销售 764 万吨，同比减少 283 万吨或 27.0%。

1-3 季度，公司煤炭销售平均价格为 294.70 元/吨，同比上升 79.28 元/吨或 36.8%。其中：国内煤炭销售平均价格为 262.17 元/吨，同比上升 69.76 元/吨或 36.3%；出口煤炭销售平均价格为 383.14 元/吨，同比上升 124.76 元/吨或 48.3%。煤炭价格上升的主要原因是国内外煤炭市场价格上升和公司实施了优化品种结构和用户结构等销售策略，提高了煤炭销售价格。

1-3 季度公司煤炭销售平均价格如下表：

单位：元/吨

	2004 年		2003 年		2003 年度
	第 3 季度	1-3 季度	第 3 季度	1-3 季度	
煤炭销售平均价格	336.62	294.70	210.90	215.42	215.83
其中：国内	292.54	262.17	189.81	192.41	190.80
出口	439.29	383.14	248.52	258.38	263.17

1-3 季度铁路资产完成运量 1,982 万吨，同比减少 96 万吨或 4.6%。

(3) 按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之 1-3 季度煤炭销售平均价格

按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之 1-3 季度煤炭销售平均价格计算，公司煤炭销售平均价格为 250.25 元/吨，同比上升 78.99 元/吨或 46.1%。其中：国内煤炭销售平均价格为 240.40 元/吨，同比上升 74.12 元/吨或 44.6%。出口煤炭销售平均价格为 277.05 元/吨，同比上升 96.49 元/吨或 53.4%。

按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之 1-3 季度煤炭销售平均价格如下表：

单位：元/吨

	2004 年		2003 年		2003 年度
	第 3 季度	1-3 季度	第 3 季度	1-3 季度	
煤炭销售平均价格（注）	295.74	250.25	170.57	171.26	172.41
其中：国内	276.85	240.40	166.29	166.28	168.26
出口	339.75	277.05	178.19	180.56	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 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:千元

分行业或分产品	主营业务收入 (未经审计)	主营业务成本 (未经审计)	毛利率(%)
煤炭采选业	3,151,842	1,144,322	63.69
其中:关联交易	91,894	33,367	63.69

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)

适用 不适用

单位:千元

	报告期 (未经审计)	前一报告期 (未经审计)	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	1,978,632	3,100,164	150.85	187.84	-19.7
其他业务利润	8,306	19,861	0.63	1.20	-47.5
期间费用	682,452	1,470,216	52.03	89.08	-41.6
投资收益	7,319	5,883	0.56	0.36	55.6
营业外收支净额	-146	-5,268	-0.01	-0.32	-96.9
利润总额	1,311,660	1,650,424	100.00	100.00	0.0

其他业务利润占利润总额的比例由前一报告期的 1.20%，下降至本报告期的 0.63%，主要是由于报告期内利润总额增幅较大；

期间费用占利润总额的比例由前一报告期的 89.08%，下降至本报告期的 52.03%，主要是由于报告期内公司继续实施包括优化港口结构和优化运输方式的“四个优化”措施使营业费用减少以及报告期内利润总额增幅较大；

营业外收支净额占利润总额的比例由前一报告期的-0.32%，下降至本报告期的-0.01%，主要是由于与前一报告期相比捐赠支出减少和报告期内利润总额增幅较大。

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

增发股份

公司2004年7月7日以8.30港元/股的价格配售204,000,000股每股面值人民币1.00元的新H股，募集资金净额约16.56亿港元(约人民币17.57亿元)，将用

于投资中国山东省、陕西省的两个新煤矿项目和陕西省的甲醇项目。

有关增发股份详情载于2004年7月8日和7月9日的境内《中国证券报》、《上海证券报》及香港《文汇报》、《南华早报》。

增设组织机构

公司2004年10月27日召开董事会会议,批准在澳大利亚悉尼市设立兖州煤业澳大利亚有限公司;在中国陕西省榆林市设立兖州煤业榆林能化有限公司;在中国山东省菏泽市设立兖煤菏泽能化有限公司;在中国山东省巨野县设立兖煤巨野能化有限公司;在中国山东省郓城县设立兖煤郓城能化有限公司。有关增设组织机构详情载于2004年10月28日的境内《中国证券报》、《上海证券报》及香港《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

公司1-3季度实现的净利润同比增长了122.9%。

公司预期第4季度国内外煤炭市场将继续保持需求旺盛的格局,煤炭价格将持续高位运行,有利于公司业绩实现较大幅度增长。

第4季度,公司将加大实施煤炭销售的“四个优化”工作力度,提高产品质量,努力提高煤炭销售价格。

根据1-3季度公司业绩增长情况和公司对第4季度国内外煤炭市场的预期,公司预测2004年度累计净利润将比2003年度增长50%以上。

2.6 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

二 四年十月二十七日

§4 附录：

兖州煤业股份有限公司
资产负债表
2004年9月30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	6,482,058,656	2,041,293,313	6,476,422,800	2,039,188,498
短期投资	210,000,000	100,000,000	210,000,000	100,000,000
应收票据	697,143,254	700,388,322	696,343,254	699,788,322
应收股利	-	-	350,455	-
应收账款	341,979,737	592,472,845	343,269,120	592,338,155
其他应收款	262,108,023	110,087,471	249,565,397	104,440,688
预付账款	138,101,812	73,985,140	123,098,513	72,892,465
应收补贴款	-	275,624,031	-	275,624,031
存货	587,389,181	502,028,543	584,441,001	496,630,233
待摊费用	49,699,608	94,646,431	49,312,803	94,646,431
流动资产合计	8,768,480,271	4,490,526,096	8,732,803,343	4,475,548,823
长期股权投资	72,359,347	43,059,196	77,193,132	47,651,692
固定资产：				
固定资产原值	14,699,081,353	14,899,151,764	14,679,465,989	14,879,833,312
减：累计折旧	6,695,862,686	6,368,525,737	6,688,606,058	6,362,240,000
固定资产净值	8,003,218,667	8,530,626,027	7,990,859,931	8,517,593,312
工程物资	1,699,205	1,721,281	1,699,205	1,721,281
在建工程	226,161,946	84,026,862	226,161,946	84,026,862
固定资产合计	8,231,079,818	8,616,374,170	8,218,721,082	8,603,341,455
无形资产	767,114,221	788,638,696	767,114,221	788,638,696
资产总计	17,839,033,657	13,938,598,158	17,795,831,778	13,915,180,666

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)
2004年9月30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：				
应付账款	314,839,888	454,719,215	314,303,129	454,882,230
预收账款	598,552,796	664,829,863	598,348,885	664,132,172
应付工资	105,759,097	70,633,118	105,740,738	70,633,118
应交税金	769,772,311	326,377,720	769,853,939	325,566,923
其他应付款	793,984,838	616,930,523	758,642,007	598,597,605
预提费用	158,966,240	-	155,516,690	-
预计负债	7,758,746	85,022,022	7,758,746	85,022,022
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	2,962,881,716	2,431,760,261	2,923,411,934	2,412,081,870
长期负债：				
长期借款	200,000,000	400,000,000	200,000,000	400,000,000
长期应付款	266,467,465	79,487,360	266,467,465	79,487,360
长期负债合计	466,467,465	479,487,360	466,467,465	479,487,360
负债合计	3,429,349,181	2,911,247,621	3,389,879,399	2,891,569,230
少数股东权益	3,732,097	3,739,101	-	-
股东权益：				
股本	3,074,000,000	2,870,000,000	3,074,000,000	2,870,000,000
资本公积	6,449,169,217	4,714,195,106	6,449,169,217	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
未分配利润	4,134,547,504	2,220,500,672	4,134,798,988	2,220,752,156
股东权益合计	14,405,952,379	11,023,611,436	14,405,952,379	11,023,611,436
负债及股东权益总计	17,839,033,657	13,938,598,158	17,795,831,778	13,915,180,666

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
利润表
2004年9月30日止期间

单位:人民币元

项 目	合并第三季度数 (未经审计)	合并上年第三季 度数 (未经审计)	公司第三季度数 (未经审计)	公司上年第三季 度数 (未经审计)	合并一至三季度 累计数 (未经审计)	合并上年一至三 季度累计数 (未经审计)	公司一至三季度 累计数 (未经审计)	公司上年一至三 季度累计数 (未经审计)
一、主营业务收入	3,207,973,118	2,156,975,818	3,207,973,118	2,156,975,818	8,540,636,747	6,584,855,636	8,540,636,747	6,584,855,636
减:主营业务成本	1,167,092,934	1,058,293,105	1,167,129,796	1,058,619,590	3,293,703,701	3,058,237,114	3,293,877,642	3,058,663,583
主营业务税金及附加	62,248,244	31,433,092	61,277,694	31,433,092	168,137,272	85,088,086	166,062,676	85,088,086
二、主营业务利润	1,978,631,940	1,067,249,621	1,979,565,628	1,066,923,136	5,078,795,774	3,441,530,436	5,080,696,429	3,441,103,967
加:其他业务利润	8,305,991	8,342,858	7,759,223	7,799,125	28,166,613	41,623,122	26,025,311	36,953,205
减:营业费用	332,384,632	389,842,771	334,270,488	389,224,009	1,139,580,607	1,293,695,813	1,144,994,149	1,291,774,586
管理费用	349,634,143	246,555,089	348,628,952	246,339,857	1,020,656,766	845,798,260	1,016,368,181	845,025,244
财务费用	433,072	6,950,704	444,981	6,953,888	(7,569,885)	35,073,260	(7,704,029)	35,083,772
三、营业利润	1,304,486,084	432,243,915	1,303,980,430	432,204,507	2,954,294,899	1,308,586,225	2,953,063,439	1,306,173,570
加:投资收益	7,319,075	5,998,113	7,542,150	6,024,036	13,201,946	7,476,446	13,793,690	8,413,524
补贴收入	-	-	-	-	-	4,495,207	-	4,495,207
营业外收入	650,108	3,529,136	650,108	3,494,286	1,485,284	7,300,952	1,485,284	7,168,183
减:营业外支出	795,661	15,816,581	795,619	15,816,189	6,898,892	24,675,194	6,868,312	24,671,858
四、利润总额	1,311,659,606	425,954,583	1,311,377,069	425,906,640	2,962,083,237	1,303,183,636	2,961,474,101	1,301,578,626
减:所得税	455,738,766	144,184,315	455,598,377	144,159,939	1,047,724,801	443,814,503	1,047,427,269	443,061,414
少数股东损益	142,148	23,567	-	-	311,604	851,921	-	-
五、净利润	855,778,692	281,746,701	855,778,692	281,746,701	1,914,046,832	858,517,212	1,914,046,832	858,517,212

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
2004年9月30日止期间

单位：人民币元

项目	合并第三季度数 (未经审计)	公司第三季度数 (未经审计)	合并一至三季度累 计数 (未经审计)	公司一至三季度累 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	3,531,608,261	3,511,270,949	9,539,843,495	9,516,945,924
收到的税费返还	-	-	275,624,031	275,624,031
收到的其他与经营活动有关的现金	147,970,141	147,797,466	563,267,583	561,476,332
现金流入小计	<u>3,679,578,402</u>	<u>3,659,068,415</u>	<u>10,378,735,109</u>	<u>10,354,046,287</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	807,635,217	777,752,674	2,128,033,930	2,098,110,268
支付给职工以及为职工支付的现金	344,671,925	344,342,691	1,089,960,576	1,088,673,438
支付的各项税费	601,199,522	599,405,673	1,416,455,174	1,411,242,041
支付的其他与经营活动有关的现金	645,396,822	652,204,046	2,123,546,966	2,139,597,732
现金流出小计	<u>2,398,903,486</u>	<u>2,373,705,084</u>	<u>6,757,996,646</u>	<u>6,737,623,479</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,280,674,916</u>	<u>1,285,363,331</u>	<u>3,620,738,463</u>	<u>3,616,422,808</u>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	200,000,000	200,000,000	600,000,000	600,000,000
取得投资收益所收到的现金	7,598,112	7,598,112	14,039,059	14,039,059
处置固定资产所收到的现金净额	12,663,483	12,663,483	19,437,804	19,437,804
银行保证金的减少	-	-	-	-
现金流入小计	<u>220,261,595</u>	<u>220,261,595</u>	<u>633,476,863</u>	<u>633,476,863</u>
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	148,685,845	148,644,645	407,332,400	407,035,488
投资所支付的现金	440,137,264	440,137,264	740,137,264	740,137,264
银行保证金的增加	44,485,163	44,485,163	55,447,143	55,447,143
现金流出小计	<u>633,308,272</u>	<u>633,267,072</u>	<u>1,202,916,807</u>	<u>1,202,619,895</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(413,046,677)</u>	<u>(413,005,477)</u>	<u>(569,439,944)</u>	<u>(569,143,032)</u>
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收权益性投资所收到的现金	1,756,875,383	1,756,875,383	1,756,875,383	1,756,875,383
现金流入小计	<u>1,756,875,383</u>	<u>1,756,875,383</u>	<u>1,756,875,383</u>	<u>1,756,875,383</u>
偿还债务所支付的现金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
偿付利息所支付的现金	8,169,094	8,000,000	25,737,094	25,568,000
分配股利所支付的现金	196,800,000	196,800,000	196,800,000	196,800,000
子公司支付少数股东股利的现金	-	-	318,608	-
现金流出小计	<u>404,969,094</u>	<u>404,800,000</u>	<u>422,855,702</u>	<u>422,368,000</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>1,351,906,289</u>	<u>1,352,075,383</u>	<u>1,334,019,681</u>	<u>1,334,507,383</u>
四、汇率变动对现金的影响	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	<u>2,219,534,528</u>	<u>2,224,433,237</u>	<u>4,385,318,200</u>	<u>4,381,787,159</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 (续)
2004年9月30日止期间

附注：

单位：人民币元

项目	合并第三季度数 (未经审计)	公司第三季度数 (未经审计)	合并一至三季度累计数 (未经审计)	公司一至三季度累计数 (未经审计)
1 将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	855,778,692	855,778,692	1,914,046,832	1,914,046,832
加：少数股东损益	142,148	-	311,604	-
计提的资产减值准备	-	-	30,426,391	30,426,391
固定资产折旧	243,538,992	243,214,348	729,763,498	728,792,607
维简费的计提	63,222,606	63,222,606	182,098,728	182,098,728
无形资产及其他资产摊销	7,173,512	7,173,512	21,524,475	21,524,475
处置固定资产和收益	(401,732)	(401,732)	(1,090,550)	(1,090,550)
待摊费用的减少(减：增加)	(10,553,562)	(10,166,757)	44,946,823	45,333,628
预提费用的增加(减：减少)	(31,575,600)	(33,976,927)	158,966,240	155,516,690
财务费用	8,169,094	8,000,000	25,737,094	25,568,000
投资收益	(7,319,075)	(7,542,150)	(13,201,946)	(13,793,690)
存货的增加	(68,003,349)	(68,866,637)	(85,360,638)	(87,810,768)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(349,768,391)	(330,952,324)	282,798,592	302,380,986
经营性应付项目的增加	570,271,581	559,880,700	329,771,320	313,429,479
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,280,674,916</u>	<u>1,285,363,331</u>	<u>3,620,738,463</u>	<u>3,616,422,808</u>
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
以债务购入固定资产				
3 现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	6,409,090,271	6,403,454,415	6,409,090,271	6,403,454,415
减：现金的期初余额	<u>4,189,555,743</u>	<u>4,179,021,178</u>	<u>2,023,772,071</u>	<u>2,021,667,256</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>2,219,534,528</u>	<u>2,224,433,237</u>	<u>4,385,318,200</u>	<u>4,381,787,159</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