



**兖州煤业股份有限公司
二〇〇六年第三季度报告全文**

2006年10月25日

§ 1 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第八次会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。

公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长赵青春先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

本公司第三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	—	—
变更前简称	G 兖煤	—	—
股票代码	600188	1171	YZC
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张宝才	—	
联系地址	山东省邹城市兖山南路 298 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)	21,894,916,939	21,088,180,197	3.8
股东权益(不含少数股东 权益)(元)	18,012,769,235	17,141,627,255	5.1
每股净资产(元)	3.66	3.49	5.1
调整后的每股净资产 (元)	3.65	3.47	5.2
	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)	635,144,130	1,025,527,935	1,999.0
每股收益(元)	0.091	0.365	16.5
净资产收益率(%)	2.49	9.97	增加0.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.55	10.21	增加0.23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	6,167,282
营业外支出	-3,894,571
非经常性损益项目的所得税影响	-1,715,060
合计	557,651

2.2.2 利润表

利润表

2006年9月30日止期间

单位:人民币元

项目	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	2,951,924,165	2,951,924,165	2,659,940,792	2,659,940,792
减: 主营业务成本	1,542,118,410	1,542,293,535	1,413,968,362	1,413,968,362
主营业务税金及附加	70,739,947	70,739,947	62,314,354	62,314,354
二、主营业务利润	1,339,065,808	1,338,890,683	1,183,658,076	1,183,658,076
加: 其他业务利润	19,860,011	17,222,585	13,061,290	12,940,037
减: 营业费用	215,446,182	216,279,330	178,676,188	180,553,734
管理费用	456,658,499	457,463,929	403,251,317	396,150,992
财务费用	2,437,864	7,607,415	42,280,973	44,941,381
三、营业利润	684,383,274	674,762,594	572,510,888	574,952,006
加: 投资收益	5,781,995	15,826,601	6,221,862	3,495,241
营业外收入	1,542,249	1,542,249	181,604	176,604
减: 营业外支出	1,309,907	1,301,907	3,134,636	3,130,432
四、利润总额	690,397,611	690,829,537	575,779,718	575,493,419
减: 所得税	241,643,473	241,564,694	191,011,925	190,879,745
少数股东损益	747,047	-	154,119	-
五、净利润	448,007,091	449,264,843	384,613,674	384,613,674

利润表（续）

2006年9月30日止期间

单位：人民币元

项 目	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	9,438,076,407	9,438,076,407	9,336,585,713	9,336,585,713
减：主营业务成本	4,482,592,051	4,484,292,043	4,172,236,262	4,173,512,179
主营业务税金及附加	208,860,307	208,860,307	187,348,363	187,348,363
二、主营业务利润	4,746,624,049	4,744,924,057	4,977,001,088	4,975,725,171
加：其他业务利润	61,143,873	53,638,480	36,952,903	36,470,937
减：营业费用	735,293,875	738,005,553	717,070,646	721,020,800
管理费用	1,376,217,739	1,363,962,092	1,208,671,596	1,190,492,197
财务费用	(20,150,237)	(8,933,145)	37,856,588	37,925,853
三、营业利润	2,716,406,545	2,705,528,037	3,050,355,161	3,062,757,258
加：投资收益	4,723,534	15,572,987	9,040,516	(4,280,494)
营业外收入	6,167,282	6,164,782	458,900	433,900
减：营业外支出	3,894,571	3,886,571	5,211,607	5,034,683
四、利润总额	2,723,402,790	2,723,379,235	3,054,642,970	3,053,875,981
减：所得税	926,704,379	926,411,424	1,012,963,545	1,012,639,214
少数股东损益	988,352	-	442,658	-
五、净利润	1,795,710,059	1,796,967,811	2,041,236,767	2,041,236,767

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

报告期末股东总数	84,965	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
香港中央结算(代理人)有限公司	1,955,159,730	H股
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	7,170,250	A股
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	6,482,141	A股
上证50交易型开放式指数证券投资基金	3,937,888	A股
东风汽车股份有限公司	3,559,496	A股
全国社保基金零零二组合	2,810,025	A股
UBS LIMITED	2,364,897	A股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	2,102,519	A股
宋桂芳	1,751,000	A股
易方达50指数证券投资基金	1,660,189	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 2,951,924 千元，同比增加 291,983 千元或 11.0%，主要是由于煤炭销量同比增加所致；主营业务成本为 1,542,118 千元，同比增加 128,150 千元或 9.1%，主要是由于原材料价格上涨及采煤工作面搬迁频繁使材料投入增加和员工工资增加所致；实现净利润 448,007 千元，同比增加 63,393 千元或 16.5%。

报告期内，公司生产原煤 835 万吨，同比增加 99 万吨或 13.5%；实现商品煤产量 791 万吨，同比增加 126 万吨或 18.9%。

销售煤炭 776 万吨，同比增加 95 万吨或 14.0%。

煤炭运输专用铁路资产（“铁路资产”）完成运量 508 万吨，同比增加 72 万吨或 16.5%。

(2) 1-3 季度经营活动总体状况简要分析

实现主营业务收入 9,438,076 千元，同比增加 101,490 千元或 1.1%。其中：煤炭销售收入 9,318,567 千元，同比增加 110,183 千元或 1.2%。主要原因是：销量增加使主营业务收入增加 416,586 千元，煤炭价格下降使主营业务收入减少 306,403 千元。铁路资产实现铁路运输服务收入 119,509 千元，同比减少 8,693 千元或 6.8%，主要是由于按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的煤炭运量与上年同期相比减少 38 万吨所致。

主营业务成本为 4,482,592 千元，同比增加 310,356 千元或 7.4%。其中：煤炭产品销售成本为 4,412,708 千元，同比增加 314,256 千元或 7.7%。吨煤销售成本为 180.02 元，同比增加 5.25 元或 3.0%，主要是由于：(1)原材料价格上涨及采煤工作面搬迁频繁使材料投入增加等因素影响吨煤销售成本增加 3.70 元；(2)员工工资增加影响吨煤销售成本增加 6.31 元；(3)公司原煤产量增长影响吨煤固定成本减少 2.37 元；(4)公司加大成本控制力度，部分抵消了成本增支因素影响。

实现主营业务利润 4,746,624 千元，同比减少 230,377 千元或 4.6%。

实现净利润 1,795,710 千元，同比减少 245,527 千元或 12.0%。

生产原煤 2,609 万吨，同比增加 28 万吨或 1.1%。

实现商品煤产量 2,501 万吨，同比增加 116 万吨或 4.9%。

销售煤炭 2,451 万吨，同比增加 106 万吨或 4.5%。其中：国内销售 1,991 万吨，同比增加 187 万吨或 10.4%；出口销售 460 万吨，同比减少 81 万吨或 14.9%。

精煤销量占公司煤炭总销量的比例由上年同期的 55.4% 上升至 57.1%。销售结构的变化主要是公司根据市场情况适时调整品种结构所致。

铁路资产 1-3 季度完成运量 1,451 万吨，同比减少 83 万吨或 5.4%。

(3) 1-3 季度煤炭价格分析

按公司在境内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

	2006 年		2005 年		2005 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	374.58	380.16	385.65	392.66	385.92
其中：国内	358.70	352.66	344.73	362.74	352.15
出口	446.82	499.16	507.80	492.46	503.47

1-3 季度，公司煤炭销售平均价格为 380.16 元/吨，同比下降 12.50 元/吨或 3.2%。其中：国内煤炭销售平均价格为 352.66 元/吨，同比下降 10.08 元/吨或 2.8%；出口煤炭销售平均价格为 499.16 元/吨，同比上升 6.70 元/吨或 1.4%。公司煤炭平均价格下降主要是由于国内销售煤炭价格下降所致。

2006 年第 3 季度，公司煤炭销售平均价格为 374.58 元/吨，比 2006 年上半年煤炭销售平均价格 382.74 元/吨下跌了 8.16 元/吨或 2.1%，主要是由于出口煤价格下降所致。公司第一季度出口煤销售价格仍执行 2005 年度出口煤合同价格，该价格比 2006 年度出口煤合同价格高。

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

	2006 年		2005 年		2005 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)	339.62	343.72	352.32	356.41	349.50
其中：国内	338.94	331.65	326.93	343.96	333.74
出口	342.72	395.95	428.12	397.92	404.37

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煤炭销售平均价格计算，1-3 季度，公司煤炭销售平均价格为 343.72 元/吨，同比下降 12.69 元/吨或 3.6%。其中：国内煤炭销售平均价格为 331.65 元/吨，同比下降 12.31 元/吨或 3.6%；出口煤炭销售平均价格为 395.95 元/吨，同比下降 1.97 元/吨或 0.5%。

(4) 兖州煤业澳大利亚有限公司经营情况

公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）所属澳思达煤矿已于 2006 年 10 月份投入商业生产。截止 2006 年 9 月 30 日，该煤矿已累计生产原煤 23 万吨（矿井开拓过程中形成的工程煤）。

前三季度，兖煤澳洲销售煤炭 15 万吨，实现销售收入 80,654 千元（扣除销售

税金、运费以及各项杂费后的销售净额），其他收益5,816千元，煤炭销售成本11,287千元，管理费用375,029千元，亏损299,846千元。

按照中国会计准则，兖煤澳洲前三季度的亏损额299,846千元作为开办费用在长期待摊费用中列支，未计入损益。

3.1.1 报告期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	2,906,516	1,513,726	45.5
其中：关联交易	246,117	132,165	43.9

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	1,339,066	3,407,558	193.96%	167.61%	15.72%
其他业务利润	19,860	41,284	2.88%	2.03%	41.87%
期间费用	674,543	1,416,819	97.70%	69.69%	40.19%
投资收益	5,782	-1,058	0.84%	-0.05%	—
营业外收支净额	232	2,040	0.03%	0.10%	-70.00%
利润总额	690,398	2,033,005	100.00%	100.00%	0.00%

公司其他业务利润和期间费用占利润总额的比例分别由前一报告期的2.03%和69.69%，上升至本报告期的2.88%和97.70%，主要是由于本报告期与前一报告期相比，公司主营业务收入减少及主营业务成本增加使利润总额降幅较大，而其他业务利润和期间费用相对稳定所致。

营业外收支净额占利润总额的比例由前一报告期的0.10%，下降至本报告期的0.03%，主要是由于报告期内公司营业外收入降幅较大所致。

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

收购兖矿山西能化公司股权

公司于2006年8月18日召开第三届董事会第六次会议，批准与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”、“控股股东”）签署收购其持有的兖矿山西能化有限公司98%股权的协议，收购事项将提交公司2006年11月10日召开的2006年第二次临时股东大会审议。详情请参见2006年8月21日刊登于境内《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》、《南华早报》的《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》，及日期为2006年9月20日的关于收购山西能化的股权以及有关组织章程细则修订的股东通函。

增加经营范围及修改章程

公司第三届董事会第六次会议审议通过了增加经营范围及修改章程的相关议案，将提交公司2006年11月10日召开的2006年第二次临时股东大会审议。详情请参见2006年8月21日刊登于境内《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》、《南华早报》的《兖州煤业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》，及日期为2006年9月20日的关于收购山西能化的股权以及有关组织章程细则修订的股东通函。

委任董事会秘书、公司秘书和授权代表及提名董事候选人

公司于2006年9月20日召开第三届董事会第七次会议，委任张宝才先生为董事会秘书、公司秘书和授权代表；董事会提名张宝才先生为董事候选人。详情请参见2006年9月21日刊登于境内《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》、《南华早报》的《兖州煤业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》。

设立陕西榆林榆树湾煤矿公司

经总经理办公会审议批准，公司于2006年8月16日与正大能源化工有限公司（“正大公司”）、榆林市榆神煤炭有限责任公司（“榆神公司”）签署了《中外合资经营榆林榆树湾煤矿有限公司合同》，三方共同出资设立陕西榆林榆树湾

煤矿有限公司（“榆树湾煤矿公司”）。

榆树湾煤矿公司的注册资本为 4.8 亿元，公司出资 1.968 亿元，持有 41% 股权，公司将按权益法进行会计核算；正大公司出资 1.92 亿元，持有 40% 股权；榆神公司出资 9120 万元，持有 19% 股权。

鉴于榆神公司开展了榆树湾煤矿的前期项目审批和建设工作的，经合资三方协商，公司与正大公司共同向榆神公司支付补偿金 1.5 亿元，其中按照权益比例公司支付 7593 万元，正大公司支付 7407 万元。

榆树湾煤矿公司主要负责建设、运营榆树湾煤矿。榆树湾煤矿位于陕西省榆林市榆神矿区，拥有可采储量 12.46 亿吨，主要煤种为气煤和动力煤；矿井设计生产能力 800 万吨/年，将于 2007 年投产运营。

公司第三届董事会第七次会议审议批准了设立榆树湾煤矿公司的相关议案。截至本报告披露日，榆树湾煤矿公司的设立手续正在办理中。

向子公司提供委托贷款和担保

公司于 2006 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议批准向控股子公司兖州煤业榆林能化有限公司提供 5 亿元委托贷款。截至本报告披露日，公司连续 12 个月内审批的委托贷款总金额为 13 亿元，占公司 2005 年度经审计净资产 171.42 亿元的 7.58%，全部是向控股子公司提供的委托贷款，详情如下：

序号	委托银行	借款人	贷款金额	审批日期及程序
1	中国银行 济宁分行	兖煤菏泽能化有限公司	3 亿元	2006 年 6 月 26 日经总经理办公会 审议批准
2	中国银行 济宁分行	兖州煤业榆林能化有限 公司	5 亿元	2006 年 9 月 11 日经总经理办公会 审议批准
3	中国银行 济宁分行	兖州煤业榆林能化有限 公司	5 亿元	2006 年 10 月 25 日第三届董事会 第八次会议审议批准

经第三届董事会第八次会议批准，公司将向全资子公司兖煤澳洲提供 3000 万美元的贷款担保，兖煤澳洲向澳大利亚当地银行贷款 3000 万美元，用以购置澳思达煤矿开采设备。公司将于签署担保协议后另行发布临时公告。截至本报告披露日，公司并无提供其他任何担保。

收购赵楼煤矿采矿权

公司于 2005 年 12 月从兖矿集团收购了兖煤菏泽能化有限公司（“菏泽能化公司”）95.67% 股权。根据相关收购协议规定，菏泽能化公司有权在兖矿集团获得赵楼煤矿采矿权后的 12 个月内的任何时间收购该采矿权。

兖矿集团已于 2006 年 6 月 28 日获得国土资源部颁发的赵楼煤矿采矿权证。公司将按照相关协议规定，适时开展赵楼煤矿采矿权的收购工作。目前，赵楼煤矿的建设工作正在按计划进行，预计将于 2007 年底建成。公司将适时披露收购赵楼煤矿采矿权的进展情况。

重大诉讼、仲裁事项

公司 2004 年 12 月 13 日通过中国银行济宁分行向山东信佳实业有限公司（“山东信佳”）提供了 6.4 亿元委托贷款（“委托贷款”），山东信佳未能按期偿还委托贷款本金及利息。山东省高级人民法院委托山东银星拍卖有限公司，于 2005 年 9 月 6 日依法拍卖委托贷款保证人联大集团有限公司所持华夏银行股份有限公司 2.89 亿股股权（“华夏股权”），拍卖价款用以偿还本公司委托贷款本金、利息、罚息及相关费用，拍卖成交价格为 3.5 元 / 股，成交总价款为 10.115 亿元。

华夏股权的买受人正在履行中国银监会资格审查程序，通过中国银监会资格审查后，买受人将支付拍卖价款并办理华夏股权过户手续，公司可收回委托贷款本金、利息、罚息及相关费用。截至本报告披露日，买受人的资格审查仍在进行中。公司与有关各方积极开展相关工作，争取尽快明确买受人的资格审查结果。

鉴于存在买受人无法通过中国银监会资格审查的可能性，公司与有关各方研究了相关处理方案，以确保尽快收回委托贷款本金、利息、罚息及相关费用。公司将及时公告委托贷款案的重要进展情况。

除以上披露外，本报告期内公司没有其它重大诉讼仲裁事项。

报告期内日常持续性关联交易执行情况

本公司的日常持续性关联交易主要是与控股股东（包括其附属公司）之间相互提供材料和服务供应发生的持续性关联交易。

（1）材料和服务供应持续性关联交易

报告期内公司向控股股东销售煤炭和提供材料供应等服务并收取的费用总额为 354,869 千元；控股股东向公司提供的维修保养、工程施工等服务并收取的费用总额为 407,927 千元。

报告期内公司向控股股东提供服务及材料对公司利润的影响如下表：

	主营业务收入 (千元)	主营业务成本 (千元)	毛利 (千元)
向控股股东提供煤炭及服务	246,117	132,165	108,045

（2）根据公司与控股股东签订的协议，控股股东就公司职工的养老保险金计划及公司退休职工的退休金及其他福利支出免费提供管理。报告期内公司支付

上述款项为 203,394 千元。

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

3.7 兖矿集团作为原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
兖矿集团有限公司	(1) 自股权分置改革方案实施之日起, 兖矿集团所持兖州煤业原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。	兖矿集团所持兖州煤业原非流通股股份未交易
	(2) 2006 年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转让, 并支持兖州煤业实施受让, 以有助于提升兖州煤业的经营业绩、减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联交易及同业竞争; 兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸收兖州煤业参与投资, 共同开发。	兖矿集团于 2006 年 8 月 18 日与公司签署了转让其持有的兖矿山西能化有限公司 98% 股权的协议。该协议将提交公司于 2006 年 11 月 10 日召开的临时股东大会审议。 兖矿集团已启动转让其他相关项目的前期相关工作; 公司将按照监管规定适时披露。
	(3) 兖矿集团将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。	已履行承诺

承董事会命

董事长: 王信

中华人民共和国山东省, 二〇〇六年十月二十五日

兖州煤业股份有限公司

二〇〇六年十月二十五日

附录

兖州煤业股份有限公司
资产负债表
2006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	5,621,004,703	7,278,972,385	5,401,292,530	6,297,641,649
短期投资	640,000,000	640,000,000	770,000,000	640,000,000
应收票据	2,426,967,065	2,100,443,880	2,424,967,065	2,100,243,880
应收股利	-	-	298,582	-
应收账款	282,743,444	134,802,711	277,744,955	134,802,711
其他应收款	343,303,332	143,528,596	893,615,514	398,177,622
预付账款	156,135,889	73,704,963	167,184,530	78,776,194
应收利息	-	-	18,835,483	-
存货	588,587,014	470,501,129	537,512,710	428,483,999
待摊费用	62,159,636	62,444,803	60,796,350	62,346,044
其他流动资产	466,850,930	157,511,340	466,850,930	157,511,340
流动资产合计	10,587,752,013	11,061,909,807	11,019,098,649	10,297,983,439
长期股权投资	79,529,907	81,117,603	1,585,905,203	1,597,035,257
其中：合并价差	17,349,219	18,936,910	-	-
长期债权投资	-	-	632,696,000	162,200,000
长期投资合计	79,529,907	81,117,603	2,218,601,203	1,759,235,257
固定资产：				
固定资产原值	16,036,680,600	15,978,522,004	15,668,100,698	15,669,699,268
减：累计折旧	8,649,806,065	7,902,722,461	8,609,887,707	7,883,750,808
固定资产净值	7,386,874,535	8,075,799,543	7,058,212,991	7,785,948,460
工程物资	1,114,110,137	194,334,918	93,277,616	8,926,618
在建工程	1,462,706,418	711,236,841	426,694,091	124,679,186
固定资产合计	9,963,691,090	8,981,371,302	7,578,184,698	7,919,554,264
无形资产及其他资产				
无形资产	789,852,050	815,161,408	735,987,450	761,255,776
长期待摊费用	474,091,879	148,620,077	-	-
无形资产及其他资产合计	1,263,943,929	963,781,485	735,987,450	761,255,776
资产总计	21,894,916,939	21,088,180,197	21,551,872,000	20,738,028,736

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：赵青春

兖州煤业股份有限公司
资产负债表（续）
2006年09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：				
应付票据	136,366,742	136,779,128	121,607,224	136,779,128
应付账款	387,796,698	381,517,651	388,049,460	381,517,651
预收账款	623,870,409	527,865,895	622,588,527	527,793,426
应付工资	147,727,746	127,539,246	146,420,563	126,888,680
应交税金	229,965,186	897,202,321	229,957,681	895,394,930
其他应付款	1,534,514,189	1,194,089,906	1,248,315,470	885,365,147
预提费用	450,000	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
应付股利	1,809	-	-	-
一年内到期的长期应付款	313,435,126	304,709,446	313,435,126	304,709,446
流动负债合计	3,374,127,905	3,569,703,593	3,070,374,051	3,258,448,408
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
长期应付款	453,390,460	322,936,910	453,390,460	322,936,910
长期负债合计	453,390,460	322,936,910	453,390,460	322,936,910
负债合计	3,827,518,365	3,892,640,503	3,523,764,511	3,581,385,318
少数股东权益	54,629,339	53,912,439	-	-
股东权益：				
股本	4,918,400,000	4,918,400,000	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	5,022,025,051	4,865,480,791	5,022,025,051	4,865,480,791
盈余公积	1,528,790,703	1,528,790,703	1,528,474,119	1,528,474,119
其中：公益金	-	509,649,665	-	509,491,373
资产负债表日后决议分配的现金股利	-	1,082,048,000	-	1,082,048,000
未分配利润	6,557,633,983	4,761,923,924	6,559,208,319	4,762,240,508
外币报表折算差额	(14,080,502)	(15,016,163)	-	-
股东权益合计	18,012,769,235	17,141,627,255	18,028,107,489	17,156,643,418
负债及股东权益总计	21,894,916,939	21,088,180,197	21,551,872,000	20,738,028,736

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：赵青春

兖州煤业股份有限公司

利润表

2006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	2,951,924,165	2,659,940,792	2,951,924,165	2,659,940,792	9,438,076,407	9,336,585,713	9,438,076,407	9,336,585,713
减：主营业务成本	1,542,118,410	1,413,968,362	1,542,293,535	1,413,968,362	4,482,592,051	4,172,236,262	4,484,292,043	4,173,512,179
主营业务税金及附加	70,739,947	62,314,354	70,739,947	62,314,354	208,860,307	187,348,363	208,860,307	187,348,363
二、主营业务利润	1,339,065,808	1,183,658,076	1,338,890,683	1,183,658,076	4,746,624,049	4,977,001,088	4,744,924,057	4,975,725,171
加：其他业务利润	19,860,011	13,061,290	17,222,585	12,940,037	61,143,873	36,952,903	53,638,480	36,470,937
减：营业费用	215,446,182	178,676,188	216,279,330	180,553,734	735,293,875	717,070,646	738,005,553	721,020,800
管理费用	456,658,499	403,251,317	457,463,929	396,150,992	1,376,217,739	1,208,671,596	1,363,962,092	1,190,492,197
财务费用	2,437,864	42,280,973	7,607,415	44,941,381	(20,150,237)	37,856,588	(8,933,145)	37,925,853
三、营业利润	684,383,274	572,510,888	674,762,594	574,952,006	2,716,406,545	3,050,355,161	2,705,528,037	3,062,757,258
加：投资收益	5,781,995	6,221,862	15,826,601	3,495,241	4,723,534	9,040,516	15,572,987	(4,280,494)
补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-
营业外收入	1,542,249	181,604	1,542,249	176,604	6,167,282	458,900	6,164,782	433,900
减：营业外支出	1,309,907	3,134,636	1,301,907	3,130,432	3,894,571	5,211,607	3,886,571	5,034,683
四、利润总额	690,397,611	575,779,718	690,829,537	575,493,419	2,723,402,790	3,054,642,970	2,723,379,235	3,053,875,981
减：所得税	241,643,473	191,011,925	241,564,694	190,879,745	926,704,379	1,012,963,545	926,411,424	1,012,639,214
少数股东损益	747,047	154,119	-	-	988,352	442,658	-	-
五、净利润	448,007,091	384,613,674	449,264,843	384,613,674	1,795,710,059	2,041,236,767	1,796,967,811	2,041,236,767

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：赵青春

兖州煤业股份有限公司

现金流量表

2006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	3,748,822,511	3,754,877,109	10,780,485,329	10,786,074,405
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	134,219,651	118,823,969	276,399,363	259,224,072
现金流入小计	3,883,042,162	3,873,701,078	11,056,884,692	11,045,298,477
购买商品、接受劳务支付的现金	1,172,426,959	1,191,432,905	3,713,398,900	3,733,012,054
支付给职工以及为职工支付的现金	260,928,069	114,218,782	1,328,665,712	1,147,492,614
支付的各项税费	1,039,192,378	1,022,781,585	2,627,677,159	2,608,022,438
支付的其他与经营活动有关的现金	775,350,626	995,698,803	2,361,614,986	2,726,281,056
现金流出小计	3,247,898,032	3,324,132,075	10,031,356,757	10,214,808,162
经营活动产生的现金流量净额	635,144,130	549,569,003	1,025,527,935	830,490,315
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	6,311,230	7,568,975	6,311,230	7,568,975
处置固定资产所收到的现金净额	12,675,205	1,870,554	17,057,701	6,248,017
银行保证金的减少	-	-	-	-
现金流入小计	18,986,435	9,439,529	23,368,931	13,816,992
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	902,567,034	188,540,675	1,988,148,904	400,426,865
投资所支付的现金	-	289,344,000	-	610,944,000
银行保证金的增加	15,781,082	-	28,867,747	-
现金流出小计	918,348,116	477,884,675	2,017,016,651	1,011,370,865
投资活动产生的现金流量净额	(899,361,681)	(468,445,146)	(1,993,647,720)	(997,553,873)
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	-	-	-	-
现金流入小计	-	-	-	-
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	1,938,551	13,049,561	8,398,000	19,237,561
分配股利所支付的现金	510,046,195	510,048,000	510,046,195	510,048,000
子公司支付少数股东股利的现金	271,449	-	271,449	-
现金流出小计	712,256,195	723,097,561	718,715,644	729,285,561
筹资活动产生的现金流量净额	(712,256,195)	(723,097,561)	(718,715,644)	(729,285,561)
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	(976,473,746)	(641,973,704)	(1,686,835,429)	(896,349,119)

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：赵青春

兖州煤业股份有限公司
现金流量表（续）
2006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)
将净利润调节为经营活动的现金流量：				
1 流量：				
净利润	448,007,091	449,264,843	1,795,710,059	1,796,967,811
加：少数股东损益	747,047	-	988,352	-
计提的资产减值准备	-	-	-	-
固定资产折旧	239,590,684	241,772,349	747,083,602	736,743,406
维简费的计提	50,080,224	50,080,224	156,544,260	156,544,260
无形资产及其他资产摊销	8,457,334	8,416,302	25,309,358	25,268,326
安全生产费的计提	66,773,632	66,773,632	208,725,680	208,725,680
改革发展专项基金的计提	41,733,520	41,733,520	130,453,550	130,453,550
处置固定资产和收益	(945,728)	(945,728)	(1,194,991)	(1,194,991)
待摊费用的减少(减：增加)	(27,464,894)	(26,487,184)	285,167	1,549,693
长期待摊费用的减少(减：增加)	48,810,315	-	(136,965,384)	-
预提费用的增加(减：减少)	450,000	-	450,000	-
财务费用	2,210,000	23,497,561	8,398,000	29,685,561
投资收益	(5,781,995)	(15,826,601)	(4,723,534)	(15,572,987)
存货的增加	(76,174,815)	(67,589,310)	(118,498,271)	(109,028,711)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(97,944,693)	167,437,947	(1,066,009,170)	(1,051,511,656)
经营性应付项目的增加	(63,403,592)	(388,558,552)	(721,028,743)	(1,078,139,627)
经营活动产生的现金流量净额	635,144,130	549,569,003	1,025,527,935	830,490,315
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	5,555,586,167	5,401,282,530	5,555,586,167	5,401,292,530
减：现金的期初余额	6,532,059,913	6,043,266,234	7,242,421,596	6,297,641,649
加：保证金的期初余额	-	-	-	-
减：保证金的期末余额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	(976,473,746)	(641,973,704)	(1,686,835,429)	(896,349,119)

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：赵青春