



**兖州煤业股份有限公司**

**二 一年年度报告**

**2002 年 4 月 8 日**

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

# 目 录

	页 次
一、 公司基本情况简介.....	3
二、 会计数据与业务数据摘要.....	4
三、 股本变动及股东情况.....	6
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
五、 公司治理结构.....	10
六、 股东大会情况简介.....	12
七、 董事会报告.....	13
八、 监事会报告.....	18
九、 重要事项.....	20
十、 财务报告.....	23
十一、备查文件目录.....	56

## 一、公司基本情况简介

- (一) 法定中文名称：兖州煤业股份有限公司  
中文名称缩写：兖州煤业  
法定英文名称：Yanzhou Coal Mining Company Limited
- (二) 法定代表人：赵经彻
- (三) 授权代表：罗太炎  
陈广水  
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](mailto:yzc@yanzhoucoal.com.cn)
- (四) 注册地址：山东省邹城市凫山路 40 号  
办公地址：山东省邹城市凫山路 40 号  
邮政编码：273500  
网址：<http://www.yanzhoucoal.com.cn>  
E-mail：[yzc@yanzhoucoal.com.cn](mailto:yzc@yanzhoucoal.com.cn)
- (五) 信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《南华早报》  
年度报告登载网址：<http://www.sse.com.cn>  
年度报告备置地点：兖州煤业股份有限公司董事会秘书处  
电话：0537—5382319  
传真：0537—5383311
- (六) 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
- (七) 其他有关资料  
公司变更注册登记日期：2001 年 11 月 21 日  
企业法人营业执照注册号：企股鲁总副字第 003929 号-1/1  
税务登记号码：国税鲁外字 370883166122374  
会计师事务所（境内）名称：沪江德勤会计师事务所  
办公地址：上海市黄浦路 99 号  
上海滩国际大厦 16 楼  
会计师事务所（境外）名称：德勤·关黄陈方会计师行  
办公地址：香港中环干诺道中 111 号  
永安中心 26 楼

## 二、会计数据与业务数据摘要

### (一) 公司本年度的主要会计数据与业务数据摘要

	单位：千元
利润总额	1,391,875
净利润	1,000,387
扣除非经常性损益后的净利润	1,008,913
主营业务利润	3,557,065
其他业务利润	26,483
营业利润	1,400,807
投资收益	-
补贴收入	-
营业外收支净额	-8,932
经营活动产生的现金流量净额	1,651,680
现金及现金等价物净增加额	280,052

注：扣除的非经常性损益包括：营业外收支净额-8,932 千元、A 股增发利息收入 40 千元和 H 股增发利息收入 366 千元。

### (二) 按境内外两种会计准则计算的净利润差异

公司聘用德勤·关黄陈方会计师行（香港）和沪江德勤会计师事务所（上海）对 2001 年度财务报表分别按国际会计准则和中国会计准则进行了审计。经审计的按国际会计准则计算的净利润为 970,945 千元，按中国会计准则计算的净利润为 1,000,387 千元，两者差额为 29,442 千元。其差异调节表见财务报告“补充资料 1”。

### (三) 前三年主要会计数据及财务指标

项 目	单位	2001 年	2000 年		1999 年	
			调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	千元	6,469,353	4,780,581	4,780,581	4,069,515	4,069,515
净利润	千元	1,000,387	738,986	764,182	774,791	780,861
总资产	千元	11,350,223	8,317,106	8,438,444	7,828,999	7,828,999
股东权益	千元	8,723,328	6,555,136	6,827,138	6,051,489	6,284,356
每股收益（摊薄）	元/股	0.35	0.284	0.294	0.298	0.300
每股收益（加权）	元/股	0.36	0.284	0.294	0.298	0.300
每股净资产（摊薄）	元/股	3.039	2.521	2.626	2.327	2.417
调整后的每股净资产	元/股	2.997	2.504	2.562	2.295	2.384
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.575	0.414	0.414	0.372	0.372
净资产收益率（摊薄）	%	11.47	11.27	11.19	12.80	12.43
净资产收益率（加权）	%	12.17	11.51	11.46	13.00	13.09

### (四) 净资产收益率和每股收益指标

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	40.78	43.26	1.24	1.27
营业利润	16.06	17.04	0.49	0.50
净利润	11.47	12.17	0.35	0.36
扣除非经常性损益后的净利润	11.57	12.27	0.35	0.36

**(五) 报告期股东权益变动情况**

项 目	股本 (千元)	资本公积 (千元)	盈余公积 (千元)	其中： 法定公益金 (千元)	未分配利润 (千元)	股东权益合 计(千元)
期初数	2,600,000	2,526,229	358,586	119,529	1,070,321	6,555,136
本期增加	270,000	1,184,804	150,058	50,019	563,330	2,168,192
本期减少	—	—	—	—	—	—
期末数	2,870,000	3,711,033	508,644	169,548	1,633,651	8,723,328
变动原因	增发 1 亿 股 A 股、 1.7 亿股 H 股	股本溢价	净利润提取	净利润提取	实现利润增加	

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况

##### 1、股份变动情况表：

数量单位：股 每股面值：人民币 1 元

	本次变动前 2001 年 1 月 1 日	本次变动增减(+、-) 增发	本次变动后 2001 年 12 月 31 日
一、未上市流通股份			
1、发起人股份			
其中：国有法人股	1,670,000,000		1,670,000,000
2、高级管理人员持股	221,000		221,000
未上市流通股份合计	1,670,221,000		1,670,221,000
二、已流通股份			
1、A 股	79,779,000	100,000,000	179,779,000
2、H 股	850,000,000	170,000,000	1,020,000,000
已上市流通股份合计	929,779,000	270,000,000	1,199,779,000
三、股份总数	2,600,000,000	270,000,000	2,870,000,000

##### 2、股票发行与上市情况

###### 前三年历次股票发行情况

公司 2001 年 1 月 3 日增发 10,000 万股 A 股，增发股份每股面值 1.00 元，发行价格 10.00 元/股，募集资金净额 960,607 千元，用于支付收购济宁三号煤矿价款。向公众投资者配售 24,360,720 股，2001 年 2 月 20 日上市流通；向证券投资基金配售 14,949,880 股，2001 年 3 月 20 日上市流通；向一般法人投资者配售 60,689,403 股，2001 年 5 月 21 日上市流通。

公司 2001 年 5 月 11 日增发 17,000 万股 H 股 增发股份每股面值人民币 1.00 元，发行价格 2.925 港元/股，募集资金净额人民币 494,197 千元，用于支付收购济宁三号煤矿价款。增发 H 股股份于 2001 年 5 月 15 日在香港联交所上市。

###### 股份总数及结构的变动

增发完成后，公司总股本由原来的 260,000 万股，增至 287,000 万股，流通股本占总股本的比重由原来的 35.76%增至 41.80%。

#### (二) 股东情况

##### 1、报告期末股东总数

截至 2001 年 12 月 31 日止，公司拥有股东 76,826 户。其中国有法人股股东 1 户，A 股股东 76,696 户和 H 股股东 129 户。

2、前十名股东持股情况  
公司前十名股东持股情况表

(截至 2001 年 12 月 31 日)

股东名称	持股类别	期末持股数	占公司总股本百分比(%)
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	1,018,156,000	35.48
石油集团	A 股	16,219,698	0.57
海通证券	A 股	6,786,729	0.24
华安创新	A 股	2,348,639	0.08
联合证券	A 股	2,324,430	0.08
安顺基金	A 股	2,108,760	0.07
安信基金	A 股	2,012,818	0.07
东风汽车	A 股	1,779,748	0.06
普惠基金	A 股	1,402,042	0.05
总计		2,723,138,864	94.88

除以上披露外,截至 2001 年 12 月 31 日,根据中华人民共和国《证券法》,没有任何在公司登记的股东持有公司发行在外股份的 5%或以上。

报告期内兖矿集团有限公司(“母公司”)所持股份没有抵押或冻结情况。

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 名股东中华安创新、安顺基金、安信基金的基金管理人均为华安基金管理有限公司。

公司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
石油集团	2001 年 1 月 3 日	2001 年 5 月 20 日
东风汽车	2001 年 1 月 3 日	2001 年 5 月 20 日

3、持股 10%以上的法人股东情况

母公司 2001 年 12 月 31 日持有本公司股份 16.7 亿股,没有变化,占本公司总股本的 58.19%。

母公司是本公司的控股股东,为国有独资公司,1996 年由兖州矿业(集团)有限责任公司改制而来。法定代表人赵经彻,注册资本 3,090,336 千元。主营煤炭生产、建筑建材、化工、机械加工等。

香港中央结算(代理人)有限公司于 2001 年 12 月 31 日持有本公司股份 1,018,156,000 股 H 股,占本公司总股本的 35.48%。香港中央结算(代理人)有限公司是香港中央结算及交收系统成员,为客户进行证券登记及托管业务。



## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 基本情况

#### 1、公司董事、监事和高级管理人员情况表：

姓名	性别	年龄	职务	期初持股量 (股)	本年度增减额 (股)	期末持股量 (股)
赵经彻	男	65	董事长	10,000	0	10,000
杨德玉	男	52	执行董事兼总经理	10,000	0	10,000
杜铭山	男	59	执行董事	10,000	0	10,000
罗太炎	男	61	执行董事	10,000	0	10,000
肖立方	男	63	执行董事兼财务总监	10,000	0	10,000
王邦君	男	57	董事	10,000	0	10,000
莫立崎	男	57	董事	10,000	0	10,000
刘玉彬	男	60	董事	10,000	0	10,000
吴则智	男	60	董事	10,000	0	10,000
陈永阁	男	60	董事	10,000	0	10,000
马厚亮	男	44	董事	10,000	0	10,000
许天恩	男	53	董事	10,000	0	10,000
杨家纯	男	47	董事	10,000	0	10,000
管维立	男	59	独立非执行董事	0	0	0
罗坚明	男	53	独立非执行董事	0	0	0
孟宪昌	男	54	监事会主席	10,000	0	10,000
肖述章	男	58	监事	10,000	0	10,000
钱秀兰	女	56	监事	10,000	0	10,000
徐新民	男	62	监事	10,000	0	10,000
周鸿彬	男	59	监事	10,000	0	10,000
孔青	男	49	副总经理	10,000	0	10,000
张兴祖	男	53	副总经理	10,000	0	10,000
范国强	男	63	总工程师	10,000	0	10,000
吴玉祥	男	40	财务部经理	10,000	0	10,000
陈广水	男	36	董事会秘书	1,000	0	1,000

#### 2、在股东单位任职的董事、监事情况

姓名	任职单位	职务
赵经彻	兖矿集团有限公司	董事局主席
王邦君	兖矿集团有限公司	董事局副局长
莫立崎	兖矿集团有限公司	董事局常务副主席、党委书记
许天恩	兖矿集团有限公司	副总会计师
杨家纯	兖矿集团有限公司	董事局董事
孟宪昌	兖矿集团有限公司	监事，党委副书记
肖述章	兖矿集团有限公司	监事，纪委书记
钱秀兰	兖矿集团有限公司	监事
徐新民	兖矿集团有限公司	监事

## （二）年度报酬情况

本公司董事、监事和高级管理人员的报酬实行岗位技能工资制，年度报酬总额包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等。

董事、监事报酬由股东大会批准。

公司设立两名独立非执行董事，独立非执行董事的酬金为非独立董事酬金人均水平 0.5 至 1.2 倍。

公司董事、监事和高级管理人员本年度酬金总额为 1,341 千元，金额最高前三名的报酬总额为 239 千元，两名独立董事报酬总额为 128 千元。

公司现任董事、监事和高级管理人员共 25 人，均在本公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员的报酬区间如下：

30 千元以下为 9 人；30 千元以上至 60 千元以下为 1 人；60 千元以上 15 人。

## （三）员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 23,689 人，其中管理人员 1,765 人，工程技术人员 711 人，生产人员 18,656 人，其他辅助人员 2,557 人。

公司员工中具有大专及以上学历的人员占员工总数的 15.0%；具有中等（包括中专、高中、技校）学历的人员占员工总数的 43.2%；初中及以下学历的人员占员工总数的 41.8%。

## 五、公司治理结构

### (一) 公司治理情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、证监会有关规定、上交所《上市规则》等法规文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构。主要体现在以下几个方面：

**关于股东与股东大会：**公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力；严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，按“公开、公平、公正”的原则，及时准确地对关联交易事项予以充分披露，按照监管要求进行表决；认真接待股东来访和来电咨询，建立了公司网站，保持与股东有效的沟通渠道；公司 2002 年 3 月 4 日召开第二十次董事会会议，通过了章程修正案，将提交临时股东大会批准。

**关于控股股东与上市公司：**控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，确保公司重大决策由公司股东大会和董事会依法作出。

**关于董事与董事会：**公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事；董事会人数和人员构成符合法律、法规、公司章程要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，严格按照法律法规要求行使职权，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；建立了独立董事制度；制定了《董事会议事规则》；公司正就设立董事会专门委员会进行论证和研究。

**关于监事和监事会：**公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规、公司章程的要求，设立了职工监事；制定了《监事会议事规则》；公司监事认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。

**关于绩效评价与激励约束机制：**公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

**关于利益相关者：**公司充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

**关于信息披露与透明度：**公司指定董事会秘书和授权代表开展信息披露工作，接待股东来访和咨询，加强与股东交流；严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份变化情况；在信息披露环节做到了“公开、公平、公正”。

### (二) 公司独立董事情况

公司成立时即建立了独立董事制度，聘请了两名独立董事。独立董事按公司《章程》、《上市规则》的规定履行了职责，对公司的规范运行发挥了重要作用。公司第二十次董事会会议提名三名独立董事候选人，提出章程修正案，增加独立董事制度的内容。

### **(三)“五分开”情况**

**人员方面：**公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东处兼职。

**资产方面：**公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统、配套设施、采购和销售系统，独立拥有工业产权、商标等无形资产。

**财务方面：**本公司设立独立财务部门，有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户。

**机构方面：**本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

**业务方面：**本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

### **(四)报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度**

公司董事会根据有关经营指标和管理标准直接对高级管理人员的业绩和绩效进行考评、奖惩。公司将在适当时机建立更科学、合理、有效的考评制度，在高级管理人员中推行考评及激励机制，促进高级管理人员与公司经济效益、经营效果的有机结合。

## 六、股东大会情况简介

报告期内，本公司召开了一次股东周年大会和一次临时股东大会。

### （一）2000 年度股东周年大会

公司 2001 年 4 月 23 日在境内外刊登了召开 2000 年度股东周年大会的通知，并向境外所有在册股东发出股东周年大会书面会议通知。2001 年 6 月 15 日，公司 2000 年度股东周年大会在公司总部召开。出席会议的股东或授权代理人代表有表决权股份 1,920,034,210 股，占公司总股本的 66.90%。

会议批准公司 2000 年度董事会报告、监事会报告、经审计的财务报告、利润分配方案；确定了公司董事、监事 2001 年度酬金；批准续聘德勤·关黄陈方会计师行和沪江德勤会计师事务所分别为公司国际和国内核数师，授权董事会决定其酬金；授权公司董事会在相关期间决定是否增发 H 股，如增发，对本公司章程作出相应修订。

2000 年度股东周年大会会议决议公告，于 2001 年 6 月 18 日分别刊登在境内的《上海证券报》、《中国证券报》，境外的《文汇报》、《南华早报》。

### （二）2001 年度第一次临时股东大会

公司 2001 年 10 月 31 日在境内外刊登了召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知，并向境外所有在册股东发出临时股东大会书面会议通知。2001 年 12 月 17 日，公司 2001 年度第一次临时股东大会在公司总部召开。出席会议的股东或授权代理人代表有表决权股份 1,919,324,393 股，占公司总股本的 66.88%。

会议批准公司与兖矿集团有限公司签署的《铁路资产收购协议》、《<材料和服务供应协议>补充协议》；授权公司董事会办理收购煤炭运输专用铁路资产（铁路资产）的相关事宜，并根据需要对上述两协议作出必要修改。

2001 年度第一次临时股东大会会议决议公告，于 2001 年 12 月 18 日分别刊登在境内的《上海证券报》、《中国证券报》，境外的《文汇报》、《南华早报》。

### （三）选举、更换董事、监事情况

报告期内本公司没有选举和更换董事、监事。

## 七、董事会报告

兖州煤业股份有限公司是于1997年9月25日成立的境内外上市公司。公司是中国盈利最好的煤矿企业，是华东地区最大的煤炭生产商，是中国最大的煤炭出口企业之一。

### (一) 公司主营业务的范围及其经营状况

本公司的主营业务为煤炭开采、洗选加工及销售。

2001年，公司生产原煤3,402万吨，同比增长657万吨或23.9%。销售煤炭3,104万吨，同比增长452万吨或17.0%，其中出口1,267万吨，同比增长258万吨或25.6%。

公司煤炭平均价格为208.45元/吨，同比上升28.15元/吨或15.6%。其中：出口销售平均价格同比上升了33.49元/吨或14.6%，国内销售平均价格同比上升了20.72元/吨或13.8%。

销量的增长和价格的上升使公司销售收入大幅增加。2001年公司实现主营业务收入6,469,353千元，同比增长了1,688,772千元或35.3%。其中，销量增加因素使公司主营业务收入增加814,992千元，价格增长因素使公司主营业务收入增加873,780千元。主营业务收入占全部销售收入总额的93.8%。

主营业务成本为2,812,584千元，同比增长829,064千元或41.8%。主要原因是产量增长、洗精煤比例上升、工资增加以及增加辅助生产系统和配套设施改造投入导致成本增长。2001年公司吨煤销售成本为90.6元，同比增长了15.8元或21.1%，主要原因是：1、洗精煤销量比例上升影响吨煤成本增加约4.0元；2、员工收入随产量、效益增加提高影响公司吨煤成本增加约3.8元；3、2001年济宁三号煤矿吨煤成本为99.7元，在目前产量水平下其规模效益尚未显现，影响吨煤成本增加约3.9元；4、公司利用先进的采煤技术，使原有五座煤矿在设计生产能力1,640万吨的基础上，实际生产煤炭达到目前的3,000万吨左右。为改善辅助运输、安全生产条件、矿井生产配套设施，保证矿井生产能力持续、稳定提高，2001年公司投入约110,000千元，影响吨煤成本增加约3.5元。

主营业务利润完成3,557,065千元，同比增长836,384千元或30.7%。

实现净利润1,000,387千元，同比增长261,401千元或35.4%，继续保持了在中国盈利最好的煤炭企业地位。

公司1999年至2001年连续三年的主要经营指标如下：

	2001年		2000年		1999年	
	实际	同比增减 (增+减-)	实际	同比增减 (增+减-)	实际	同比增减 (增+减-)
产量(万吨)	3,402	23.9%	2,745	14.4%	2,400	16.0%
销量(万吨)	3,104	17.0%	2,652	17.3%	2,260	11.4%
平均价格(元/吨)	208.45	15.6%	180.3	0.1%	180.08	-15.7%
净利润(千元)	1,000,387	35.4%	738,986	-4.6%	774,791	6.2%

### (二) 主要供应商和客户情况

2001年度，公司自前五大供应商采购货物总额占公司采购货物总额的比例为19.0%；前五名客户销售收入总额占公司销售收入总额的比例为19.1%。

### （三）经营中出现的问题与困难及解决方案

2001年，中国政府关闭小煤窑政策取得成效，并实施了鼓励出口政策，国内煤炭市场供大于求的状况得到缓解，煤炭价格出现恢复性上涨，华东、华南等地区出现煤炭供不应求、进口增加的局面。国际煤炭市场价格经过连续5年的下跌之后也开始出现回升。

国内外煤炭市场好转、需求旺盛，使公司订货量大幅度增加，给公司生产能力带来压力。同时主要用户、特别是国外用户对煤炭品种质量要求不断提高。

为满足用户需求，进一步提升盈利能力，公司抓住国内外煤炭市场好转、价格回升的有利时机，成功实施了“增加煤炭产量和销量、扩大出口，提高产品质量，收购优质资产”的经营策略：

通过完善综采放顶煤技术，提高生产效率，使原有五座煤矿产量比2000年增长了146万吨；2001年初收购的济宁三号煤矿生产原煤511万吨，公司煤炭产量由上年的2,745万吨提高到2001年的3,402万吨，提高了23.9%。

实施品牌战略，提高煤炭生产、洗选、运输等环节的质量管理水平，提高了公司产品的信誉，万吨精煤含杂物由上年的6.8公斤下降到2001年的3.3公斤，创造了公司历年最好水平。

积极开拓国内外用户，优化品种结构，提高价格较高的精煤销售比重，公司销量增长了17.0%，其中出口增长了25.6%。煤炭平均价格上升了15.6%，公司的盈利能力得到提高。

继1998年1月1日收购济宁二号煤矿之后，2001年年初和2002年年初，公司分别收购了母公司的济宁三号煤矿和铁路资产。通过三次收购从根本上避免了同母公司的同业竞争，减少了与母公司的关联交易，增强了公司盈利能力。

### （四）公司投资情况

2001年1月1日公司收购了济宁三号煤矿，收购价款为2,450,905千元。

2001年公司已用自有资金866,912千元支付了收购济宁三号煤矿部分价款。

2001年1月3日公司增发10,000万股A股，募集资金净收入960,607千元，已根据招股说明书所披露的募集资金用途用于支付收购济宁三号煤矿的价款。

2001年5月11日公司增发17,000万股H股，募集资金净收入494,197千元，将用于支付收购济宁三号煤矿价款。收购济宁三号煤矿剩余价款623,386千元将于2002年12月31日前支付完毕。采矿权价款132,479千元自2001年起分十年无息等额支付。

济宁三号煤矿于2000年12月28日正式投入商业生产。2001年实现税前利润161,829千元。济宁三号煤矿实现了当年投产、当年达产、当年盈利。

### （五）公司财务状况及经营成果

2001年12月31日，公司总资产为11,350,223千元，与年初相比增加3,033,117千元或36.5%，主要原因是增资扩股、收购济宁三号煤矿和公司的生产经营活动实现了资产增值。

2001年12月31日，公司的长期负债为105,983千元，主要是应支付济宁三号煤矿的采矿权价款。

2001年12月31日，公司股东权益总额为8,723,328千元，与年初相比增加2,168,192千元，主要原因是：1、增发1亿股A股和1.7亿股H股使股本增加270,000千元、资本公积金增加1,184,804千元；2、实现利润提取法定公积金和公益金

150,058千元；3、未分配利润增加563,330千元。

2001年公司的主营业务利润为3,557,065千元，同比增长836,384千元或30.7%。主要原因是公司的销售收入增加。

2001年公司实现净利润1,000,387千元，同比增长261,401千元或35.4%。

## （六）经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响

### 1、经营环境的变化对公司的影响

2001年中国政府加大关闭小煤窑力度取得了显著成效。2002年中国政府将继续采取对煤炭行业的宏观调控政策，巩固关井压产的成果，预计全年原煤产量将控制在10.5亿吨左右。

中国政府预计2002年GDP增长将达到或超过7%，经济的稳定持续增长，有利于保持对煤炭的旺盛需求；2001年年底全国煤炭社会库存1.15亿吨，处于历史最低水平；2002年煤炭出口和电力用煤将进一步增加。

2001年末中国政府批准1.05万座小煤窑恢复生产，生产能力约1亿吨/年左右，部分地区煤炭供应不足的矛盾将得到缓解，对国内煤炭行业供需不会产生大的负面影响。

基于以上因素，公司预计2002年国内煤炭市场保持供求平衡和价格稳定，煤炭价格整体高于2001年平均水平，有利于稳定和提高公司的盈利。

2001年国家公布的《煤炭工业“十五”规划》鼓励企业利用市场手段，通过收购、兼并、重组等方式组建煤、电、路、港、航综合经营、具有国际竞争力的特大型公司。国家政策导向有利于公司利用技术、市场和融资等比较优势实现公司生产规模的扩张和主营业务的壮大。

由于煤炭成本低、供应可靠，煤炭在世界能源中仍占据主导地位；日本、韩国煤炭进口需求均有所增长；2002年中国政府继续鼓励煤炭出口，预计全年出口量将达到9000万吨以上，中国煤炭的出口将成为影响国际煤价走势的主要因素之一；世界煤炭生产商继续整合，前十大煤炭供应商对煤炭供应的控制力将进一步提高，有利于煤炭价格稳定。国际煤炭市场的稳定将有助于公司的稳定发展。

### 2、中国加入WTO对公司的影响

中国加入WTO后，中国的煤炭进口关税和公司的主要出口国煤炭进口关税变动较小，关税变化对中国煤炭进出口格局的影响非常有限。

加入WTO有助于政府和行业监管当局更加鼓励中国公司参与国际竞争，开拓国际市场，有利于公司获得煤炭出口自营权。由于公司地处世界和全国煤炭消费中心，同国际上其他煤炭供应商相比具有较大运输优势；公司凭借世界领先的综采放顶煤开采工艺和先进的管理，使公司在国内外市场上具有较强的竞争力。

在大多数情况下，国内用户使用国内煤炭采购成本低于进口煤炭，而且中国煤炭供应商生产煤炭品种齐全，因此我国煤炭用户进口量较少，国外煤炭供应商不会对国内市场形成较大冲击。

**（七）本年度，德勤·关黄陈方会计师行（香港）和沪江德勤会计师事务所（上海）为本公司年度审计出具了标准无保留意见的审计报告。**

## （八）新年度的业务发展计划

本公司已签订2002年销售合同及意向3,500万吨，比2001年全年销量增长12.8%。其中包括1,400万吨左右的出口意向。2002年一季度国内执行销售合同



的综合平均煤炭价格比 2001 年度同品种综合平均价格水平提高 12% 左右。

2002 年公司将重点实施以下经营策略：

提高产量、销量，扩大出口。公司煤炭商品在东亚用户中有良好商誉，并具备运输距离短、运输成本低的优势。公司将继续扩大在东亚市场的销量；继续增加中国沿海地区电力用户的销售，提高精煤销售的比重。

进一步完善综采放顶煤技术。通过设备配套和工艺改进，对该项技术装备进行更新换代，提高生产效率，使工作面年生产能力由 300 - 400 万吨提高到 400 - 700 万吨；对提升系统、井下煤炭运输系统、地面储装运系统和洗选系统等进行改造，提高矿井配套生产能力，增强系统运行的可靠性，提高安全生产水平。

2002 年公司将采取以下措施降低成本：一是进一步通过技术进步提高生产能力、增加产量，提高单产效率，降低单位固定成本；二是进一步推进支护和辅助运输改革，增加煤巷锚网化程度，降低材料消耗，减少用工，降低人工费用；三是利用 ERP 管理系统，提高管理水平，严格控制成本和费用。

积极寻求收购机会。公司通过实施收购策略，成功地扩大了经营规模。中国政府正在积极推动《煤炭工业「十五」规划》的实施，加快煤炭工业的整合，公司将利用技术、市场、管理等方面的优势，在煤炭行业整合中寻求收购机会，实现公司盈利水平提高和规模扩大。

通过实施以上措施，力争 2002 年度实现原煤产量 3,700 万吨，销量 3,400 万吨以上，单位成本比 2001 年有所下降。

### （九）董事会日常工作情况

1、报告期内，本公司董事会共召开了五次董事会会议

2001 年 4 月 20 日，本公司召开第一届第十四次董事会会议，批准公司 2000 年年度报告；审议通过了 2000 年度经审计的财务报告、利润分配预案、末期股息派发预案，提交 2000 年度股东周年大会批准；确认 2000 年度关联交易；根据 2000 年度第一次临时股东大会授权，批准修改公司章程；决定于 2001 年 6 月 15 日召开本公司 2000 年度股东周年大会。

2001 年 5 月 9 日，本公司召开第一届第十五次董事会会议，批准公司增发 1.7 亿股 H 股，批准签署配售协议，同意修改公司 2000 年度利润分配预案，提交 2000 年度股东周年大会批准，批准公司完成 H 股增发后修改章程。

2001 年 7 月 24 日，本公司召开第一届第十六次董事会会议，批准公司规范运行整改方案、《董事会议事规则》、《总经理办公会议议事规则》。

2001 年 8 月 24 日，本公司召开第一届第十七次董事会会议，批准公司 2001 年度中期业绩报告、中期利润分配预案；根据 1999 年度股东周年大会授权，修改公司章程。

2001 年 10 月 30 日，本公司召开第一届第十八次董事会会议，审议通过与母公司签署《铁路资产收购协议》、《材料和服务供应协议 补充协议》，提交 2001 年度第一次临时股东大会批准；批准成立独立董事委员会，聘任独立财务顾问；决定于 2001 年 12 月 17 日召开公司 2001 年度第一次临时股东大会。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内，公司董事会充分行使股东大会授予权利，严格按照公司《章程》和《公司法》赋予的职权履行了职责，股东大会的决议全部付诸实施。

根据 2000 年度第一次临时股东大会授权，公司董事会收购了济宁三号煤矿，增发 10,000 万股 A 股，并于其后修改了公司章程。

根据 2000 年度股东周年大会授权，实施了 2000 年度利润分配方案，向公司股东派发了 2000 年度末期股息，决定并支付了会计师酬金。

根据 1999 年度股东周年大会授权，公司董事会增发 17,000 万股 H 股，并于其后修改了公司章程。

根据 2001 年度第一次临时股东大会授权，公司董事会于 2002 年 1 月 1 日收购了母公司铁路资产。

#### (十) 利润分配预案

董事会建议 2001 年年度利润分配方案如下：

(按中国会计准则编制)	元
净利润	1,000,387,449
年初未分配利润	1,070,321,502
提取法定公积金	100,038,745
提取法定公益金	50,019,371
可供分配利润	1,920,650,835
应付股利	287,000,000
未分配利润	1,633,650,835

本年度公司董事会建议派发末期股息 287,000 千元 (含税)。公司共有普通股 28.7 亿股，每 10 股拟派发现金股息 1.00 元 (含税)。

以上董事会建议的利润分配方案将提请 2001 年度股东周年大会审议批准。

董事长

赵经彻

2002 年 4 月 8 日

## 八、监事会报告

在本报告期内,全体监事按照公司法和公司章程的有关规定,认真履行监督职能,维护公司利益,维护股东利益,遵照诚信原则谨慎地、积极努力地开展工作。在报告年度内独立地开展了以下工作:

(一) 2001 年 4 月 20 日在公司总部召开会议,通过了 2000 年度监事会报告;

(二) 2001 年 8 月 24 日在公司总部召开会议,通过了 2001 年度中期监事会报告;

(三) 对本公司生产经营、技术改造和公司的发展规划等独立发表了自己的意见和建议,对决策的指导思想及作出的具体决策是否符合国家法律法规、公司章程和股东大会决议及股东利益等进行了有效监督。

公司监事会对以下事项发表独立意见:

### (一) 2001 年公司依法运作情况

监事会在报告年度内,通过列席董事会会议,依照国家有关规定,对公司股东大会和董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员职责的履行情况和公司管理制度等进行检查和监督,未发现有违反法律、法规和违背公司章程的行为,未发现董事、经理执行公司职务时有违法、违规行为。监事会认为,公司董事会 2001 年度工作能够按国家有关法律、法规和公司章程规范运作,工作认真负责,决策程序规范和有序,公司建立并进一步完善了内部控制制度,全面地完成了各项经营指标。

### (二) 检查公司财务情况

监事会对公司财务制度和状况进行了监督和检查,认为公司与控股股东基本按照“五分开”的原则,建立独立的财务帐册、配备独立的财务人员等。报告期内,沪江德勤会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行均出具了无保留意见的财务报告等有关资料。监事会认为,公司财务报告内容准确、真实、客观地反映了本公司的财务状况和经营成果。本公司实现的业绩是真实的,各项费用支出及各项提留符合法律、法规和《公司章程》的规定,并正确遵守了《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定。

### (三) 关联交易情况

报告期内,本公司和母公司及其附属各公司之间的关联交易公平、公正、合法,没有损害上市公司的利益。

### (四) 股东大会决议执行情况

公司监事会列席了报告期内的董事会会议,参加了股东大会,对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,公司监事会无异议。公司监事会对董事会执行股东大会决议情况进行了监督,认为董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

### **(五) 2001 年度募集资金的使用情况**

#### **1、增发股份**

公司于 2001 年 1 月 3 日、2001 年 5 月 11 日分别增发 10,000 万股 A 股及 17,000 万股 H 股，净收入分别为 960,607 千元及 494,197 千元，已经沪江德勤会计师事务所验证，所得款项用于支付收购济宁三号煤矿价款。

#### **2、借款**

2001 年 12 月 3 日，本公司与中国银行签定了长期借款合同，2002 年 1 月 4 日贷款人民币 1,200,000 千元，用于收购母公司铁路资产。

公司董事会对公司募集资金使用的说明客观真实，募集资金使用合理规范，实际投入项目和承诺投入项目一致。

### **(六) 报告期内，公司收购资产交易情况：**

#### **1、收购济宁三号煤矿**

公司于 2001 年 1 月 1 日从母公司收购了济宁三号煤矿，收购价为 2,450,905 千元。至 2001 年 12 月 31 日，公司已用自有资金 866,912 千元和增发 A 股净收入 960,607 千元支付了部分价款。剩余价款将于 2002 年 12 月 31 日前无息支付。

济宁三号煤矿采矿权价款人民币 132,479 千元，按分 10 年等额无息支付的约定，本报告期内公司已支付人民币 13,248 千元。

#### **2、收购铁路资产**

公司于 2001 年 10 月 30 日与母公司签订了《铁路资产收购协议》，并于 2001 年 12 月 17 日经独立股东批准。

按照《铁路资产收购协议》，公司于 2002 年 1 月 1 日收购了母公司铁路资产，经山东省财政厅确认，并对流动资产调整后 2001 年 12 月 31 日铁路资产收购价为 1,242,586 千元。另外，当铁路资产年度运量达到协议规定目标时，公司将从 2003 年起分三年，每年 6 月 30 日前向母公司支付铁路资产完成上一年度运量目标所需另行支付的 40,000 千元。

本公司已于 2002 年 1 月 4 日用长期贷款 1,200,000 千元支付了部分收购价款，将于 2002 年 6 月 30 日前以自有资金支付剩余价款。

济三矿资产、铁路资产交易价格根据评估价格决定，价格合理，未发现内幕交易和损害公司股东利益。

监事会主席

孟宪昌

2002 年 4 月 8 日

## 九、重要事项

### (一) 重大诉讼、仲裁事项

在本年度公司没有重大诉讼仲裁事项。

### (二) 收购、出售资产及吸收合并情况

#### 1、收购济宁三号煤矿

本公司于 2001 年 1 月 1 日从母公司收购了济宁三号煤矿。有关收购济宁三号煤矿详情请参阅“公司投资情况”一节。

#### 2、收购铁路资产

2001 年 10 月 30 日,本公司与母公司签订了《铁路资产收购协议》,并于 2001 年 12 月 17 日经独立股东批准。

按照《铁路资产收购协议》,本公司于 2002 年 1 月 1 日收购了母公司铁路资产。以 2001 年 6 月 30 日为评估基准日,经山东省财政厅确认铁路资产收购价为 1,220,593 千元。对流动资产调整后,至 2001 年 12 月 31 日铁路资产收购价为 1,242,586 千元。另外,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,本公司每年各另行支付 40,000 千元给母公司。

本公司已于 2002 年 1 月 4 日用长期贷款 1,200,000 千元支付了部分收购价款,剩余价款将于 2002 年 6 月 30 日前以自有资金支付。

### (三) 增发股份

报告期内,本公司增发 A 股、H 股情况请参阅“股票发行与上市情况”一节。

### (四) 章程修改

公司增发 A 股后,已于 2000 年年报刊登章程修改事宜。公司因增发 H 股,根据 2000 年 6 月 16 日召开的 1999 年度股东周年大会授权,进一步对公司章程第十五条、第十六条和第十九条分别做出修改,以反映公司增发 H 股后股本结构的变化(股本结构的变化请参阅“股份变动情况表”一节)。

### (五) 章程修正案及更换董事、监事

2002 年 3 月 4 日公司召开董事会会议和监事会会议,董事会提出《章程修正案》,提议更换部分董事,监事会提议更换部分监事。以上议案需经 2002 年度第一次临时股东大会批准(详情载于 2002 年 3 月 5 日的《上海证券报》)。

### (六) 养老保险金提取比例

按照本公司与母公司于 1997 年 10 月 17 日签订的《养老保险金协议》,母公司与本公司议定,从 2002 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日,养老保险金提取比例仍为本公司职工工资总额的 45%。

### (七) 关联交易

本公司主要的关联交易是与兖矿集团有限公司(母公司)的购销商品、提供劳务发生的关联交易以及资产购买交易。

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易。该交易的关联方为本公司的母公司。公司与母公司通过《材料和服务供应协议》等协议确定有关的交易内容，与母公司开展业务往来。关联交易协议每 10 年协商确定一次价格。母公司按照对本公司而言不逊于第三方的优惠条款，及公平合理的条款和价格，向本公司提供服务。价格确定方式有：国家规定的价格；若无国家规定的价格则采用市场价格；若无国家定价、市场价格则按实际成本价格。

(1) 销售及采购。母公司及其子公司向公司提供的材料和公司向对方提供的材料均采用市场定价原则。2001 年公司向母公司提供煤炭供应服务金额为 73,675 千元，向母公司采购货物金额为 143,213 千元。另外，公司向关联公司邹城南煤轮船航运有限责任公司（与公司拥有共同管理人员、属于不存在控制关系的关联方）提供煤炭供应服务金额为 35,440 千元，其价格确定也依据市场定价原则。

(2) 根据公司与母公司签订的协议，公司按职工工资总额的 45%提取养老保险基金。母公司统一管理公司的退休统筹基金及医疗福利金，退休统筹基金汇总后统一上缴给退休统筹基金单位。2001 年公司向母公司支付退休统筹金及医疗福利金 347,145 千元。

(3) 根据公司与母公司签订的《材料和服务供应协议》，母公司及其子公司向公司提供的服务采用协议确立的定价方式，供应的费用可一次性或分期支付。2001 年由母公司下属各部门、单位向公司提供的维修保养、铁路运输等服务并收取的费用总额为 560,978 千元。

2、资产购买交易是指 2001 年 1 月 1 日公司收购济宁三号煤矿。有关收购济宁三号煤矿的详情请参阅“公司投资情况”一节。

3、公司与母公司的债权债务往来主要是双方提供劳务、供应服务及收购济宁三号煤矿等原因形成。截至 2001 年 12 月 31 日止，公司与母公司发生的应收款项余额为 199,469 千元；应付款项余额为 965,382 千元。

有关公司关联交易详情请参阅财务报表附注 46。

#### **(八) 重大合同及履行情况**

本公司 2001 年 5 月 9 日与法国兴业证券（香港）有限公司签订了“H 股配售协议”，有关 H 股配售情况请参阅“股票发行与上市情况”一节。

本公司 2001 年 10 月 30 日与兖矿集团有限公司签订了《铁路资产收购协议》，详情请参阅“收购铁路资产”一节。

本公司 2001 年 12 月 3 日与中国银行签订了长期借款合同，详情载于“借款”一节。

除本文所披露外，本公司在本年度内无其他重大合同。

#### **(九) 借款**

2001 年 12 月 3 日，本公司与中国银行签订了长期借款合同，2002 年 1 月 4 日向中国银行贷款 12 亿元，用于收购母公司铁路资产。

借款利率为 6.21%（年利率），该利率在借款合同履行期间需要根据国家调整法定利率或变更法定计息方法时进行调整。借款合同履行期限从合同签署日起，至本公司最后一笔本息偿还日，最长不超过 96 个月。

#### **(十) 聘任、解聘会计师事务所情况**

2001 年度，德勤·关黄陈方会计师行（香港执业会计师）、沪江德勤会计师

事务所（中国（香港除外）注册会计师）分别担任本公司境外、境内核数师。本公司拟于在 2002 年 6 月 7 日召开的股东周年大会上建议续聘德勤·关黄陈方会计师行及沪江德勤会计师事务所为本公司 2002 年度境外及境内核数师。

公司支付给会计师的报酬经股东周年大会批准，授权董事会决定并支付。公司承担会计师现场审计的食宿费用，不承担差旅费等其它费用。

公司 2001 年度、2000 年度支付会计师报酬如下表所示：

	2001 年度	2000 年度
财务审计费用	350 万港元	470 万港元
除财务审计费用以外的其它费用	90 万港元	90 万港元

注：1、2000 年度的审计费用包括了 A 股增发时公司中期报告审计及公司盈利预测；2、除财务审计费用以外的其它费用为会计核算制度及流程控制咨询服务费。

2002 年度公司拟支付德勤·关黄陈方会计师行和沪江德勤会计师事务所财务审计费 350 万港元，其他咨询费用根据实际情况合理支付。

公司董事会认为除常年财务审计费用外，公司支付给会计师的其他服务费用不影响会计师的审计独立性意见。

**（十一）本报告期内，公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚、通报批评、公开谴责的情况。**

**（十二）中国证监会济南证管办对公司检查情况**

中国证监会济南证管办于 2000 年 10 月 17 日至 22 日对公司进行了巡回检查，对公司“三分开”情况、公司章程、“三会”规范运作等方面提出了整改意见。公司召开第一届第十六次董事会会议，审议通过了规范运行整改方案、《董事会议事规则》、《总经理办公会会议议事规则》。公司按照规范运行整改方案落实了整改措施。

2001 年 10 月，中国证监会济南证管办要求辖区内上市公司按《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》内容开展自我检查和自我规范。公司认真自查，对发现问题制定了整改方案。第一届第十九次董事会会议批准了整改方案。公司正在按照批准的方案实施。

**（十三）变更为中外合资股份有限公司**

本公司于 2001 年 4 月变更为中外合资股份有限公司。

## 十、财务报告

兖州煤业股份有限公司  
2001 年度审计报告

德师报(审)字(02)P0298 号

兖州煤业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、该年度的公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况及 2001 年度公司及合并的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

沪江德勤会计师事务所  
中国·上海

中国注册会计师

2002 年 4 月 5 日



兖州煤业股份有限公司  
资产负债表  
2001 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注	年末数		年初数
		合并	公司	公司
流动资产：				
货币资金	6	1,154,806,342	1,150,155,924	844,754,367
短期投资	7	49,997,305	49,997,305	-
应收票据	8	155,883,666	155,883,666	16,798,987
应收帐款	9	550,784,838	550,784,838	870,971,641
其他应收款	10	401,119,702	400,993,716	491,401,223
预付帐款	12	88,165,432	94,810,318	63,858,468
应收补贴款	13	419,145,249	419,145,249	221,500,273
存货	14	439,882,298	426,352,865	262,901,887
待摊费用	15	111,048,395	111,048,395	34,732,327
流动资产合计		<u>3,370,833,227</u>	<u>3,359,172,276</u>	<u>2,806,919,173</u>
长期股权投资	16	<u>1,760,419</u>	<u>4,470,322</u>	-
固定资产：				
固定资产原值	17	11,702,052,041	11,701,559,317	8,756,556,850
减：累计折旧	17	<u>4,492,985,894</u>	<u>4,492,836,855</u>	<u>3,796,796,179</u>
固定资产净值	17	7,209,066,147	7,208,722,462	4,959,760,671
工程物资	18	1,697,068	1,697,068	4,651,893
在建工程	19	<u>268,991,536</u>	<u>268,991,536</u>	<u>245,130,684</u>
固定资产合计		<u>7,479,754,751</u>	<u>7,479,411,066</u>	<u>5,209,543,248</u>
无形资产及其他资产：				
无形资产	20	497,874,780	497,874,780	290,979,405
开办费	21	-	-	3,671,461
长期待摊费用	21	-	-	5,992,615
无形资产及其他资产合计		<u>497,874,780</u>	<u>497,874,780</u>	<u>300,643,481</u>
资产总计		<u>11,350,223,177</u>	<u>11,340,928,444</u>	<u>8,317,105,902</u>

附注为本会计报表的组成部分

兖州煤业股份有限公司  
资产负债表（续）  
2001 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	年末数		年初数
		合并	公司	公司
流动负债：				
应付票据	22	275,860,000	275,860,000	318,400,000
应付帐款	23	553,982,959	552,320,331	568,290,178
预收帐款	24	122,908,153	122,794,582	93,740,947
应付工资		36,130,872	36,130,872	34,727,203
应付股利	25	287,000,000	287,000,000	235,340,000
应交税金	26	104,422,929	103,629,887	159,409,303
其他应付款	27	381,314,134	377,052,325	215,337,981
预计负债	28	120,196,012	120,196,012	136,724,035
一年内到期的长期应付款	29	636,633,816	636,633,816	-
流动负债合计		<u>2,518,448,875</u>	<u>2,511,617,825</u>	<u>1,761,969,647</u>
长期负债：				
长期应付款	29	<u>105,983,040</u>	<u>105,983,040</u>	-
负债合计		<u>2,624,431,915</u>	<u>2,617,600,865</u>	<u>1,761,969,647</u>
少数股东权益		<u>2,463,683</u>	-	-
股东权益：				
股本	30	2,870,000,000	2,870,000,000	2,600,000,000
资本公积	31	3,711,032,804	3,711,032,804	2,526,228,929
盈余公积	32	508,643,940	508,643,940	358,585,824
其中：公益金		169,547,980	169,547,980	119,528,609
未分配利润	33	<u>1,633,650,835</u>	<u>1,633,650,835</u>	<u>1,070,321,502</u>
股东权益合计		<u>8,723,327,579</u>	<u>8,723,327,579</u>	<u>6,555,136,255</u>
负债及股东权益总计		<u>11,350,223,177</u>	<u>11,340,928,444</u>	<u>8,317,105,902</u>

附注为本会计报表的组成部分

**兖州煤业股份有限公司**  
**利润及利润分配表**  
**2001 年度**

单位：人民币元

项 目	附注	合并及公司本年累计数	公司上年累计数
一、主营业务收入	34	6,469,352,955	4,780,580,876
减：主营业务成本	35	2,812,583,737	1,983,519,916
主营业务税金及附加	36	99,704,041	76,380,272
二、主营业务利润		3,557,065,177	2,720,680,688
加：其他业务利润	37	26,483,329	27,559,433
减：营业费用	38	1,551,609,369	1,168,691,771
管理费用		665,965,451	554,130,939
财务费用	39	(34,833,265)	(20,768,987)
三、营业利润		1,400,806,951	1,046,186,398
加：补贴收入		-	188,579
营业外收入	40	7,880,206	2,996,491
减：营业外支出	41	16,812,063	14,777,978
四、利润总额		1,391,875,094	1,034,593,490
减：所得税	42	391,487,645	295,607,377
五、净利润		1,000,387,449	738,986,113
加：年初未分配利润	33	1,070,321,502	677,523,306
六、可供分配的利润		2,070,708,951	1,416,509,419
减：提取法定盈余公积	33	100,038,745	73,898,611
提取法定公益金	33	50,019,371	36,949,306
七、可供股东分配的利润		1,920,650,835	1,305,661,502
减：应付普通股股利	33	287,000,000	235,340,000
八、未分配利润		<u>1,633,650,835</u>	<u>1,070,321,502</u>

补充资料

	附注	本年累计数	上年累计数
会计政策变更减少利润总额	2	8,686,931	25,195,858

附注为本会计报表的组成部分

兖州煤业股份有限公司  
现金流量表  
2001 年度

单位：人民币元

项目	附注	本年数		上年数
		合并	公司	公司
<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		7,185,415,721	7,185,415,721	5,471,433,780
收到的税费返还		214,033,232	214,033,232	143,824,382
收到的其他与经营活动有关的现金	43	666,944,161	666,944,161	137,529,989
<b>现金流入小计</b>		<u>8,066,393,114</u>	<u>8,066,393,114</u>	<u>5,752,788,151</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,060,777,762	2,060,777,762	528,230,068
支付给职工以及为职工支付的现金		994,990,361	994,990,361	496,584,496
支付的各项税费		1,096,236,752	1,096,236,752	1,017,016,621
支付的其他与经营活动有关的现金	44	2,262,708,458	2,262,708,458	2,635,770,982
<b>现金流出小计</b>		<u>6,414,713,333</u>	<u>6,414,713,333</u>	<u>4,677,602,167</u>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<u>1,651,679,781</u>	<u>1,651,679,781</u>	<u>1,075,185,984</u>
<b>二、 投资活动产生的现金流量：</b>				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		13,685,621	13,685,621	12,736,286
收购子公司而获得的现金		1,940,515	-	-
<b>现金流入小计</b>		<u>15,626,136</u>	<u>13,685,621</u>	<u>12,736,286</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		684,193,133	684,193,133	529,454,877
投资所支付的现金		51,757,724	54,467,627	-
购入济三矿所支付的现金	45	1,204,133,000	1,204,133,000	-
限定用途的现金增加		30,000,000	30,000,000	-
<b>现金流出小计</b>		<u>1,970,083,857</u>	<u>1,972,793,760</u>	<u>529,454,877</u>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<u>(1,954,457,721)</u>	<u>(1,959,108,139)</u>	<u>(516,718,591)</u>
<b>三、 筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金		1,454,803,875	1,454,803,875	-
<b>现金流入小计</b>		<u>1,454,803,875</u>	<u>1,454,803,875</u>	<u>-</u>
购入济三矿所支付的现金	45	636,633,960	636,633,960	-
分配股利所支付的现金		235,340,000	235,340,000	231,400,000
<b>现金流出小计</b>		<u>871,973,960</u>	<u>871,973,960</u>	<u>231,400,000</u>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<u>582,829,915</u>	<u>582,829,915</u>	<u>(231,400,000)</u>
<b>四、 汇率变动对现金的影响</b>		-	-	-
<b>五、 现金及现金等价物净增加额</b>		<u>280,051,975</u>	<u>275,401,557</u>	<u>327,067,393</u>

附注为本会计报表的组成部分

兖州煤业股份有限公司  
现金流量表 (续)  
2001 年度

附注

单位：人民币元

项目	本年数		上年数
	合并	公司	公司
1 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	1,000,387,449	1,000,387,449	738,986,113
加：计提的资产减值准备	(26,671,722)	(26,671,722)	(472,461)
固定资产折旧	811,750,331	811,750,331	507,989,738
无形资产及其他资产摊销	30,433,568	30,470,042	8,470,335
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	5,811,569	5,811,569	11,600,850
待摊费用的减少(减：增加)	(76,316,068)	(76,316,068)	(53,787)
存货的减少(减：增加)	(163,450,978)	(163,450,978)	47,547,674
经营性应收项目的减少(减：增加)	19,945,412	19,945,412	(219,403,075)
经营性应付项目的增加(减：减少)	49,790,220	49,753,746	(19,479,403)
经营活动产生的现金流量净额	<u>1,651,679,781</u>	<u>1,651,679,781</u>	<u>1,075,185,984</u>
2 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	1,124,806,342	1,120,155,924	844,754,367
减：现金的期初余额	<u>844,754,367</u>	<u>844,754,367</u>	<u>517,686,974</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>280,051,975</u>	<u>275,401,557</u>	<u>327,067,393</u>

附注为本会计报表的组成部分

## 1、概况

兖州煤业股份有限公司原为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司，系由兖矿集团有限公司(“兖矿集团公司”)发起重组而成。公司成立于 1997 年 9 月 25 日，并于 1997 年 10 月 1 日正式开始运作。公司发行的 A 股，H 股及美国存托股票分别在中国上海、香港及美国纽约上市。公司主要从事煤炭采选及销售。

公司于 2001 年 1 月、5 月分别增发了 10,000 万股 A 股和 17,000 万股 H 股，每股面值均为人民币 1 元。

公司增发新股后总股本 287,000 万股，总股本为人民币 287,000 万元，其中中国有法人股为人民币 167,000 万元，占总股本的 58.19%；境外募集 H 股及美国存托股为人民币 102,000 万元，占总股本的 35.54%；境内社会募集 A 股为人民币 18,000 万元，占总股本的 6.27%。增发新股后的公司股本概况详见附注 30。

公司于 2001 年 4 月申请变更为中外合资股份有限公司。

公司于 2001 年 12 月 31 日投资人民币 271 万元获得青岛保税区中兖贸易有限公司 52.38%的股权。该公司注册资本为人民币 210 万元，主要从事青岛保税区的国际贸易、加工整理、商品展示、区内企业之间贸易(国家规定专项审批的项目除外) 仓储。

## 2、会计制度，会计政策变更及其影响

本年度公司按有关规定更改了以下会计政策：

- 1、从 2001 年 1 月 1 日起本公司开始执行《企业会计制度》，固定资产、在建工程及无形资产由原来的不计提资产减值准备，改为按规定计提资产减值准备。经检查，本公司固定资产、在建工程及无形资产不存在减值情况。
- 2、开办费原按五年期限摊销，按《企业会计制度》规定应自公司开始生产经营当月起一次性计入当期损益；按财政部财会字[2001]17 号文《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的规定，开办费于 2000 年底未摊销余额计人民币 3,671,461 元，一次性计入 2001 年的损益。
- 3、土地塌陷费原根据有关部门批准将实际支付的塌陷费金额计入当年损益，现改为按产出原煤估计应计提土地塌陷费金额。该等估计是公司管理层根据以往累计支付土地塌陷费情况、实际采煤区域的地理状况及目前搬

迁、居民赔偿等实际支付成本而进行的。土地塌陷费采用按产出原煤估计计提金额后，因该项会计政策的变更而引起对以前年度有关科目期初数调整明细如下：

单位：人民币千元

	2000 年度		1999 年度		1998 年度	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
<u>资产负债表</u>						
待摊费用	156,070	34,732	34,678	34,678	16,412	16,412
预计负债	-	136,724	-	232,866	-	226,796
盈余公积	366,946	358,585	252,319	247,737	135,190	131,519
未分配利润	1,320,023	1,070,322	905,808	677,523	473,476	250,351
<u>利润及利润分配表</u>						
主营业务成本	1,958,324	1,983,520	1,678,311	1,684,381	2,009,019	2,033,490
净利润	764,182	738,986	780,861	774,791	753,840	729,369
年初未分配利润	905,808	677,523	473,476	250,351	56,312	(146,012)
提取法定盈余公积	76,418	73,899	78,086	77,479	75,384	72,937
提取法定公益金	38,209	36,949	39,043	38,740	37,692	36,468

### 3、 公司主要会计政策和会计估计

#### 会计制度

执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。

公司于 2000 年度采用《股份有限公司会计制度 - 会计科目和会计报表》。根据财政部规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计制度》，并按有关规定的要求进行衔接调整。

#### 会计年度

为公历年度即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 记帐本位币

公司采用人民币为记帐本位币。

#### 记帐基础和计价原则

公司采用权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

#### 外币业务核算

发生外币业务时，外币金额按业务发生当时市场汇价中间价折算，外币帐户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益除与工程建造有关的计入在建工程外，其余均计入当期的财务费用。

## 合并会计报表的编制方法

### 1、合并范围确定原则

合并会计报表合并了每年 12 月 31 日止公司及其所控制的所有子公司的年度会计报表。子公司是指公司通过直接或间接或直接加间接拥有其 50%以上权益性资本的被投资企业 ;或是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。

### 2、合并所采用的会计方法

子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。

子公司在收购日生效后的经营成果已适当地包括在合并利润表中。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大帐目及交易已于合并时冲销。

少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。

## 现金等价物

现金等价物为从购买日起三个月内到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

## 坏帐核算

### (1)坏帐确认的标准

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；  
因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；  
因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

### (2)坏帐损失的核算方法

采用备抵法，按照帐龄分析法计提坏帐准备。

坏帐准备计提比例是根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息合理地估计。

按应收帐款（扣除关联方）及其他应收帐款（扣除关联方及长期使用之包装物押金）的年末余额计提的坏帐准备比例如下：



1 年以内(含 1 年)	4%
1-2 年	30%
2-3 年	50%
3 年以上	100%

### 存货

存货按取得时的历史成本计价,历史成本包括为生产商品和提供劳务所发生的直接材料、直接人工及直接费用以及按一定比例分配计入的为生产商品和提供劳务所发生的各项间接费用。存货主要分为原材料和产成品等。

存货发出时,采用加权平均法核算。

### 存货跌价准备

期末存货可变现净值低于成本时,应提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

### 短期投资

是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。

取得时按初始投资成本计价。初始投资成本,是指取得投资时实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利,或已到期尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算。

短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的帐面价值,但收到的已记入应收项目的现金股利或利息除外。

短期投资期末以成本与市价孰低计价,采用按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

处置短期投资时,按帐面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益。

### 长期投资

(1)长期股权投资核算方法:

取得时按初始投资成本计价。

公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影

响的，长期股权投资采用权益法核算；

采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的帐面价值；

采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。

长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额为长期股权投资差额，按投资期限平均摊销，计入损益。

## (2) 长期投资减值准备

由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致该项长期投资可回收金额低于长期投资帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资可收回金额是指长期投资的出售净价与预期从该投资的持有和投资到期处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

## 固定资产及折旧

固定资产包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营的主要设备，但单位价值在人民币 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。

固定资产以历史成本或重组时评估值计价。除矿井建筑物折旧采用产量法，按其设计的估计生产量计提折旧外，其他均从其达到预定可使用状态的次月起采用直线法提取折旧。估计残值为原值的 3%。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	15 至 30 年	3.23-6.47%
机器设备	5 至 15 年	6.47-19.40%
运输设备	6 至 9 年	10.78-16.17%

矿井建筑物折旧原根据(89)财工字第 302 号文件规定，按原煤产量每吨人民币 2.5 元计提折旧，现改为产量法计提折旧，以矿井建筑物成本和矿井设计生产量估计后仍为每吨人民币 2.5 元，因此估计方法的变更对本期损益无影响。

## 固定资产减值准备

期末，固定资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于固定资产帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产可收回金额是指固定资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用年限结束时的处置中产生的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

### 在建工程

在建工程按实际工程支出核算。

实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出、与工程有关的符合借款费用资本化条件的专门借款的借款费用、其他相关费用等。在建工程应在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程不计提折旧。

对长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，计提减值准备。

### 无形资产

无形资产按取得时实际支付的价款或重组时评估值入帐。

场地使用权从取得土地使用权证起，按其可使用年限 50 年平均摊销。

采矿权从取得使用权之日起，按其估计可使用年限 20 年平均摊销。可使用年限是根据其已探明及推定总储量估计得出。

### 无形资产减值准备

无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量。年末检查各项无形资产预计给企业带来的经济利益的能力，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产可收回金额是指无形资产的销售净价与预期从该无形资产的持续使用和使用年限结束时的处置中产生的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

### 长期待摊费用

长期待摊费用按受益期平均摊销。

### 土地塌陷费

采矿的后果之一是会引起地下采矿场上土地的塌陷。通常情况，公司可于开采地下矿场前将居住于矿上土地的居民迁离该处，并于开采地下矿场后就土地塌陷造成的损失或毁损向居民作出赔偿。

### 收入

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得或收到了收款权利时，确认营业收入的实现。

他人使用本企业资产，以与交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本企业资产收入的实现。

#### 所得税

所得税按应付税款法核算。

计算所得税支出所依据的纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会计额作出相应调整后得出。

#### 退税收入

退税收入以实际已收到的金额计入本期损益。

### 4、 税项

#### 增值税

按煤产品销售收入的13%和其他销售收入的17%计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。

#### 资源税

按实际销售的原煤吨数及洗煤产品领用原煤吨数之和乘以每吨人民币1.2元缴纳。

#### 城市建设维护税

虽然公司已变更为中外合资股份有限公司，但是根据国家税务总局发布的《国家税务总局关于兖州煤业股份有限公司使用税收法律文件的批复》（国税函[2001]673号），公司继续依照适用于内资企业的税收法规缴纳各项税收。故公司仍按应纳增值税额的7%缴纳城市建设维护税。

#### 教育费附加

根据国家税务总局发布的《国家税务总局关于兖州煤业股份有限公司使用税收法律文件的批复》（国税函[2001]673号），公司继续依照适用于内资企业的税收法规缴纳各项税收。故公司仍按应纳增值税额的3%缴纳教育费附加。

#### 所得税

按33%缴纳国家所得税及地方所得税。

公司与兖矿集团自2001年7月开始分别向税务部门缴纳所得税和增值税，在此之前，一直为合并缴纳。

## 5、 控股子公司及合营企业

公司拥有所有子公司的基本情况如下：

子公司名称	注册资本	公司投资额及所占权益比例	经营范围	是否合并
青岛保税区中究贸易有限公司	人民币 210 万元	人民币 271 万元 52.38%	保税区内：国际贸易、加工整理商品展示、区内企业之间贸易(国家规定专项审批的项目除外)、仓储	是

上述子公司于 2001 年 12 月 31 日被公司收购而纳入合并报表范围，故公司的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表相同。由于该公司资产规模较小，因此本报表中未披露收购日之资产及负债的详细情况。

## 6、 货币资金

	合并年末数 人民币元	公司年末数 人民币元	公司年初数 人民币元
现金	403,264	403,264	988,713
银行存款	1,124,400,383	1,119,749,966	843,652,343
银行保证金(注)	30,000,000	30,000,000	-
其他货币资金	2,695	2,694	113,311
	<u>1,154,806,342</u>	<u>1,150,155,924</u>	<u>844,754,367</u>

注：为资产负债表日存于银行用于开具人民币100,000,000元银行承兑汇票的保证金。

## 7、 短期投资

	合并及公司年末数			公司年初数		
	投资金额	跌价准备	帐面价值	投资金额	跌价准备	帐面价值
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
债券投资						
- 国债投资	<u>49,997,305</u>	<u>-</u>	<u>49,997,305</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

上述国债投资按年末市价计算其市价总额约为人民币 49,897,359 元，因与其帐面价值无重大差别，故未计提跌价准备。

8、 应收票据

	合并及公司年末数 人民币元	公司年初数 人民币元
银行承兑汇票	155,883,666	16,798,987

9、 应收帐款

应收帐款帐龄分析如下：

帐龄	合并及公司年末数				公司年初数			
	金 额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元	帐面价值 人民币元	金 额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元	帐面价值 人民币元
1 年以内	488,709,197	80	15,863,684	472,845,513	761,896,434	80	20,658,276	741,238,158
1 至 2 年	105,443,312	17	31,632,994	73,810,318	178,003,305	18	53,400,992	124,602,313
2 至 3 年	8,258,014	2	4,129,007	4,129,007	10,262,340	1	5,131,170	5,131,170
3 年以上	6,238,603	1	6,238,603	-	7,853,781	1	7,853,781	-
合计	608,649,126	100	57,864,288	550,784,838	958,015,860	100	87,044,219	870,971,641

欠款金额前五名情况如下：

前五名欠款总额 人民币元	占合并应收帐款总额比例
178,139,636	29%

应收帐款余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注46。

10、 其他应收款

合并其他应收款帐龄分析如下：

帐龄	年 末 数			
	金 额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元	帐面价值 人民币元
1 年以内	338,081,783	84	201,158	337,880,625
1 至 2 年	55,053,503	14	1,654,397	53,399,106
2 至 3 年	8,715,043	2	652,654	8,062,389
3 年以上	1,777,582	-	-	1,777,582
合计	403,627,911	100	2,508,209	401,119,702

公司帐龄超过 2 年的余额主要为购置钢材等材料的包装物押金,由于公司滚动使用,故尚未与供应商进行结算。

欠款金额前五名情况如下：

前五名欠款总额	占合并其他应收款总额比例
人民币元	
53,933,432	13%

其他应收款余额中持有公司 5%以上股份的股东欠款情况见附注 46。

公司其他应收款帐龄分析如下：

帐龄	年末数				年初数			
	金 额	比例(%)	坏帐准备	帐面价值	金 额	比例(%)	坏帐准备	帐面价值
	人民币元		人民币元	人民币元	人民币元		人民币元	人民币元
1 年以内	337,955,797	84	201,158	337,754,639	438,917,633	89	-	438,917,633
1 至 2 年	55,053,503	14	1,654,397	53,399,106	47,023,212	10	-	47,023,212
2 至 3 年	8,715,043	2	652,654	8,062,389	4,760,378	1	-	4,760,378
3 年以上	1,777,582	-	-	1,777,582	700,000	-	-	700,000
合计	<u>403,501,925</u>	<u>100</u>	<u>2,508,209</u>	<u>400,993,716</u>	<u>491,401,223</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>491,401,223</u>

### 11、坏帐准备

	人民币元
年初余额	87,044,219
本年计提额	2,508,209
本年转销数	(29,179,931)
年末余额	<u>60,372,497</u>

### 12、预付帐款

合并预付帐款帐龄分析如下：

帐龄	年末数	
	人民币元	%
1 年以内	60,195,238	68
1 至 2 年	22,936,739	26
2 至 3 年	<u>5,033,455</u>	<u>6</u>
合计	<u>88,165,432</u>	<u>100</u>

公司帐龄超过 2 年的余额主要为当时为购置备件及材料的预付款项，由于数额较小，公司暂未与供应商结算。

欠款金额前五名情况如下：

前五名欠款总额	占合并预付帐款总额比例
人民币元	
58,775,566	67%

预付帐款余额中持有公司 5%以上股份的股东欠款情况见附注 46。

公司预付帐款帐龄分析如下：

帐龄	年末数		年初数	
	人民币元	%	人民币元	%
1 年以内	66,840,124	71	54,020,831	85
1 至 2 年	22,936,739	24	6,081,519	9
2 至 3 年	5,033,455	5	2,526,199	4
3 年以上	-	-	1,229,919	2
合计	<u>94,810,318</u>	<u>100</u>	<u>63,858,468</u>	<u>100</u>

### 13、应收补贴款

应收补贴款为应收煤炭出口的退税收入。公司煤炭出口的出口退税计算方式为“先征后退”。该款项为按相关文件规定计算公司应收回的增值税款。

### 14、存货

	合并年末数		
	金 额 人民币元	跌价准备 人民币元	帐面价值 人民币元
原材料	170,372,249	-	170,372,249
产成品	<u>269,510,049</u>	-	<u>269,510,049</u>
	<u>439,882,298</u>	-	<u>439,882,298</u>

	公司年末数			公司年初数		
	金 额 人民币元	跌价准备 人民币元	帐面价值 人民币元	金 额 人民币元	跌价准备 人民币元	帐面价值 人民币元
原材料	170,372,249	-	170,372,249	215,516,407	-	215,516,407
产成品	255,980,616	-	255,980,616	47,385,480	-	47,385,480
	<u>426,352,865</u>	-	<u>426,352,865</u>	<u>262,901,887</u>	-	<u>262,901,887</u>

### 15、待摊费用

	合并及公司年末数	公司年初数
	人民币元	人民币元
港口运费	111,048,395	29,960,444
其他	-	4,771,883
	<u>111,048,395</u>	<u>34,732,327</u>

### 16、长期投资

其他股权投资



兖州煤业股份有限公司 2001 年年度报告

被投资公司名称	收购日	本年及累计		占被投资单位 注册资本比例	公司	
		投资金额	权益增减额		年末余额	合并后余额
		人民币元	人民币元		人民币元	人民币元
青岛保税区中充贸易有限公司	2001.12.31	2,709,903	2,709,903	52%	2,709,903	-
江苏连云港港口股份有限公司	2001.10.15	1,760,419	1,760,419	1%	1,760,419	1,760,419
					<u>4,470,322</u>	<u>1,760,419</u>

17、固定资产及累计折旧

公司及合并固定资产变动表如下：

	房屋建筑物 人民币元	矿井建筑物 人民币元	机器设备 人民币元	运输设备 人民币元	合 计 人民币元
<b>原值</b>					
年初余额	1,517,731,945	2,553,750,075	4,597,988,085	87,086,745	8,756,556,850
本期购入济三矿转入	320,385,576	998,633,902	1,140,347,267	54,646,717	2,514,013,462
本年购置	1,080,189	-	8,368,983	4,714,832	14,164,004
本年在建工程转入	69,551,039	13,349,000	578,476,756	32,143,846	693,520,641
本年减少	(2,465,688)	(5,314,225)	(266,273,296)	(2,642,431)	(276,695,640)
公司年末余额	1,906,283,061	3,560,418,752	6,058,907,795	175,949,709	11,701,559,317
新增子公司	-	-	194,308	298,416	492,724
合并后年末余额	<u>1,906,283,061</u>	<u>3,560,418,752</u>	<u>6,059,102,103</u>	<u>176,248,125</u>	<u>11,702,052,041</u>
<b>累计折旧</b>					
年初余额	509,336,998	1,119,076,726	2,097,555,292	70,827,163	3,796,796,179
本期购入济三矿转入	17,020,025	4,095,691	113,711,110	6,661,969	141,488,795
本年计提额	102,197,781	85,055,910	605,626,877	18,869,763	811,750,331
本年转出额	(328,445)	-	(255,819,350)	(1,050,655)	(257,198,450)
公司年末余额	628,226,359	1,208,228,327	2,561,073,929	95,308,240	4,492,836,855
新增子公司	-	-	59,644	89,395	149,039
合并后年末余额	<u>628,226,359</u>	<u>1,208,228,327</u>	<u>2,561,133,573</u>	<u>95,397,635</u>	<u>4,492,985,894</u>
<b>净值</b>					
公司年初余额	1,008,394,947	1,434,673,349	2,500,432,793	16,259,582	4,959,760,671
公司年末余额	1,278,056,702	2,352,190,425	3,497,833,866	80,641,469	7,208,722,462
合并后年末余额	<u>1,278,056,702</u>	<u>2,352,190,425</u>	<u>3,497,968,530</u>	<u>80,850,490</u>	<u>7,209,066,147</u>

18、工程物资

类别	合并及公司年末数 人民币元	公司年初数 人民币元
工程用材料	<u>1,697,068</u>	<u>4,651,893</u>

19、在建工程

工程名称	年初余额 人民币元	本年增加额 人民币元	本年完工转出数 人民币元	年末余额 人民币元	预算数 人民币元	工程投入	
						占预算比例 %	资金来源
待安装设备	126,482,446	610,438,767	(639,855,122)	97,066,091	121,330,000	80	自筹资金
土建工程	118,008,238	101,322,983	(53,665,518)	165,665,703	207,080,000	80	自筹资金
其他	640,000	5,619,742	-	6,259,742	8,940,000	70	自筹资金
合计	<u>245,130,684</u>	<u>717,381,492</u>	<u>(693,520,640)</u>	<u>268,991,536</u>	<u>337,350,000</u>		

公司本年无资本化利息。

## 20、无形资产

种类	原始金额	年初余额	本年购入 济三矿转入	本年摊销额	累计摊销数	年末余额	剩余摊销年 限
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	
场地使用权	310,242,143	290,979,405	-	(6,145,546)	(25,408,284)	284,833,859	45 年 11 个月
济三矿场地使用权	88,928,996	-	88,928,996	(1,742,835)	(1,742,835)	87,186,161	49 年
济三矿采矿权	132,478,800	-	132,478,800	(6,624,040)	(6,624,040)	125,854,760	19 年
	<u>531,649,939</u>	<u>290,979,405</u>	<u>221,407,796</u>	<u>(14,512,421)</u>	<u>(33,775,159)</u>	<u>497,874,780</u>	

公司原有的场地使用权由兖矿集团投入,济三矿的场地使用权及采矿权均为从兖矿集团按评估价购入。

其中,公司原有的场地使用权由中国地产咨询评估中心[97]中地资[总]字第 032 号,采用成本逼近法和基准地价系数修正法进行评估;济三矿的场地使用权由山东省地产估价事务所鲁地价[2000]第 7 号,采用成本逼近法和基准地价系数修正法进行评估;济三矿的采矿权由北京海地人资源咨询有限责任公司海地人评报字[2000]第 11 号总第 24 号采用贴现现金流量法进行评估。

## 21、开办费/长期待摊费用

种类	年初余额	本年增加额	本年摊销额	年末余额
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
开办费	3,671,461	-	(3,671,461)	-
长期待摊费用	<u>5,992,615</u>	<u>6,257,071</u>	<u>(12,249,686)</u>	<u>-</u>
	<u>9,664,076</u>	<u>6,257,071</u>	<u>(15,921,147)</u>	<u>-</u>

## 22、应付票据

	合并及公司年末数 人民币元	公司年初数 人民币元
商业承兑汇票	60,000,000	-
银行承兑汇票(参见附注 6)	<u>215,860,000</u>	<u>318,400,000</u>
	<u>275,860,000</u>	<u>318,400,000</u>
1 年内到期的应付票据	<u>275,860,000</u>	<u>318,400,000</u>

## 23、应付帐款

应付帐款余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注46。

## 24、预收帐款

预收帐款余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注46。

25、应付股利

	<u>合并及公司年末数</u> 人民币元	<u>公司年初数</u> 人民币元
兖矿集团	167,000,000	136,940,000
H 股股东	102,000,000	83,640,000
A 股股东	<u>18,000,000</u>	<u>14,760,000</u>
	<u>287,000,000</u>	<u>235,340,000</u>

26、应交税金

	<u>合并年末数</u> 人民币元	<u>公司年末数</u> 人民币元	<u>公司年初数</u> 人民币元
所得税	50,018,758	49,353,367	149,726,427
增值税	19,961,601	19,842,695	-
其他	<u>34,442,570</u>	<u>34,433,825</u>	<u>9,682,876</u>
	<u>104,422,929</u>	<u>103,629,887</u>	<u>159,409,303</u>

27、其他应付款

其他应付款余额中持有公司 5%以上股份的股东欠款情况见附注 46。

28、预计负债

预计负债系预提土地塌陷费。预提土地塌陷、复原、重整及环保费用是由管理层按最佳的估计而确定的。然而，鉴于现在的开采活动对土地及地面的影响在将来才能显现出来，相关费用的估计将可能在以后期间予以调整。

<u>种类</u>	<u>年初余额</u> 人民币元	<u>本年计提额</u> 人民币元	<u>本年支付额</u> 人民币元	<u>年末余额</u> 人民币元
塌陷费	<u>136,724,035</u>	<u>210,938,657</u>	<u>(227,466,680)</u>	<u>120,196,012</u>

29、长期应付款及一年内到期的长期应付款

	<u>合并及公司年末数</u> 人民币元	<u>公司年初数</u> 人民币元
一年内到期的长期应付款	636,633,816	-
长期应付款	<u>105,983,040</u>	-
	<u>742,616,856</u>	-

上述款项为应付兖矿集团济三矿及采矿权剩余款项，详见附注 45 及附注 46。

### 30、股本

2001年1月1日至2001年12月31日公司股份变动情况如下：

	年末数(股)	本次变动增减(股)					年初数(股)
		配股	送股	公积金转股	增发	上市	
一、未上市流通股份							
1.发起人股份							
-境内法人持有股份	1,670,000,000	-	-	-	-	-	1,670,000,000
2.内部职工股	-	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份	<u>1,670,000,000</u>	-	-	-	-	-	<u>1,670,000,000</u>
二、已上市流通股份							
1.人民币普通股	180,000,000	-	-	-	100,000,000	-	80,000,000
2.境外上市外资股	<u>1,020,000,000</u>	-	-	-	<u>170,000,000</u>	-	<u>850,000,000</u>
已上市流通股份合计	<u>1,200,000,000</u>	-	-	-	<u>270,000,000</u>	-	<u>930,000,000</u>
三、股份总数	<u>2,870,000,000</u>	-	-	-	<u>270,000,000</u>	-	<u>2,600,000,000</u>

上述人民币普通股增发已经沪江德勤会计师事务所德师报(验)字(01)第006号验证。

上述人民币境外上市外资股增发已经沪江德勤会计师事务所德师报(验)字(01)第040号验证。

2000年1月1日至2000年12月31日公司股份无变动。

上述股份每股面值为人民币1元。

### 31、资本公积

2001年1月1日至2001年12月31日公司资本公积变动情况如下：

	年初数 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	年末数 人民币元
股本溢价	2,364,454,980	1,184,803,875	-	3,549,258,855
维简费转入(注)	<u>161,773,949</u>	-	-	<u>161,773,949</u>
	<u>2,526,228,929</u>	<u>1,184,803,875</u>	-	<u>3,711,032,804</u>

2000年1月1日至2000年12月31日公司资本公积变动情况如下：

	年初数 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	年末数 人民币元
股本溢价	2,364,454,980	-	-	2,364,454,980
维简费转入(注)	<u>161,773,949</u>	-	-	<u>161,773,949</u>
	<u>2,526,228,929</u>	-	-	<u>2,526,228,929</u>

注：根据相关法规，公司在1999年1月1日前须每年转拨一笔款项至未来发展基金，而自1999年1月1日之后公司不需再为该基金转拨。该基金只可用于煤矿未来开采业务发展，不可向股东分派。

### 32、 盈余公积

2001年1月1日至2001年12月31日公司盈余公积变动情况如下：

	法定盈余公积金 人民币元	法定公益金 人民币元	合 计 人民币元
年初余额	239,057,215	119,528,609	358,585,824
本年增加数	<u>100,038,745</u>	<u>50,019,371</u>	<u>150,058,116</u>
年末余额	<u>339,095,960</u>	<u>169,547,980</u>	<u>508,643,940</u>

2000年1月1日至2000年12月31日公司盈余公积变动情况如下：

	法定盈余公积金 人民币元	法定公益金 人民币元	合 计 人民币元
年初余额	168,212,722	84,106,361	252,319,083
年初调整数(参见附注 2)	(3,054,119)	(1,527,059)	(4,581,178)
本年增加数(参见附注 2)	<u>73,898,612</u>	<u>36,949,307</u>	<u>110,847,919</u>
年末余额	<u>239,057,215</u>	<u>119,528,609</u>	<u>358,585,824</u>

法定公积金可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司股本。法定公益金可用于公司职工的集体福利设施。

### 33、 未分配利润

	本 年 数 金 额 人民币元	上 年 数 金 额 人民币元
年初未分配利润(上年报告金额)	1,333,962,805	905,808,130
减：会计政策变更追溯调整 - 土地塌陷费(参见附注 2)	<u>249,701,303</u>	<u>228,284,824</u>
	1,084,261,502	677,523,306
减：增发 H 股部分的股利分配调整(注 1)	<u>13,940,000</u>	-
年初未分配利润(调整后金额)	<u>1,070,321,502</u>	<u>677,523,306</u>
加：本年净利润(上年报告金额)	1,000,387,449	764,181,971
减：会计政策变更追溯调整 - 土地塌陷费(参见附注 2)	-	<u>25,195,858</u>
本年净利润(调整后金额)	<u>1,000,387,449</u>	<u>738,986,113</u>
减：提取法定盈余公积(调整后金额)(注 2)	100,038,745	73,898,611
提取法定公益金(调整后金额)(注 3)	50,019,371	36,949,306
应付普通股股利(注 4)	287,000,000	221,400,000
增发 H 股部分的股利分配调整(注 1)	-	<u>13,940,000</u>
年末未分配利润	<u>1,633,650,835</u>	<u>1,070,321,502</u>

注 1：公司于 2001 年 5 月增发了 17,000 万股 H 股，根据公司股东大会决议，这部分新股东享有 2000 年度的留存收益，故公司追加发放了 13,940,000 元股利，并相应调整年初未分配利润。

注 2：提取法定盈余公积

根据公司法第 177 条及公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之 10%提取。  
公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。

注 3：提取法定公益金

根据公司法第 177 条及公司章程规定，经公司董事会提议，本年度法定公益金拟按净利润之 5%提取。

注 4：应付普通股股利

根据规定，发行 H 股的公司分红派息时，以经审计的中国会计准则及按国际会计准则编制的财务报表中可供分配利润孰低作为利润分配的利润。

根据公司董事会提议，2001 年度按已发行之股份 2,870,000,000 股（每股面值人民币 1 元）计算，拟以每十股向全体股东派发现金红利 1.00 元。上述股利分配方案有待股东大会批准。

34、主营业务收入

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
煤产品国内销售收入	3,133,402,455	2,462,156,336
煤产品出口销售收入	<u>3,335,950,500</u>	<u>2,318,424,540</u>
	<u>6,469,352,955</u>	<u>4,780,580,876</u>

<u>前五名客户销售收入总额</u> 人民币元	<u>占全部销售收入比例</u>
1,247,067,401	19%

公司通过中国煤炭工业进出口总公司（“煤炭进出口公司”）或中国矿产进出口有限责任公司（“矿产进出口公司”）出口煤炭。公司目前尚无直接出口权，必须通过煤炭进出口公司或矿产进出口公司进行出口销售，并由公司与煤炭进出口公司和矿产进出口公司共同决定出口销售的最终客户。

35、主营业务成本

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
材料	643,664,001	484,336,910
工资	501,922,677	367,661,468
职工福利费	70,279,150	51,472,606
电力	218,579,179	185,758,550
折旧费	784,477,818	487,623,422
土地塌陷费	210,938,657	170,228,750
维修费	276,790,599	174,734,478
其他	105,931,656	61,703,732
合计	<u>2,812,583,737</u>	<u>1,983,519,916</u>

36、主营业务税金及附加

<u>税项</u>	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
城建税	41,546,945	29,697,661
教育费附加	17,805,834	12,727,569
资源税	40,351,262	33,955,042
	<u>99,704,041</u>	<u>76,380,272</u>

37、其他业务利润

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
材料销售		
—收入	393,135,657	478,351,674
—成本	<u>374,168,548</u>	<u>443,085,272</u>
	<u>18,967,109</u>	<u>35,266,402</u>
其他		
—收入	37,654,873	34,379,790
—成本	<u>30,138,653</u>	<u>42,086,759</u>
	<u>7,516,220</u>	<u>(7,706,969)</u>
	<u>26,483,329</u>	<u>27,559,433</u>

38、营业费用

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
煤产品国内销售运费	415,120,973	324,067,774
煤产品出口销售运费	1,078,518,000	780,396,000
其他	<u>57,970,396</u>	<u>64,227,997</u>
	<u>1,551,609,369</u>	<u>1,168,691,771</u>

39、财务费用

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
利息支出	1,923,500	5,011,637
减：利息收入	39,863,039	25,983,871
其他	<u>3,106,274</u>	<u>203,247</u>
	<u>(34,833,265)</u>	<u>(20,768,987)</u>

40、营业外收入

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
清理固定资产收入	7,446,513	1,019,376
其他	<u>433,693</u>	<u>1,977,115</u>
	<u>7,880,206</u>	<u>2,996,491</u>

41、营业外支出

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
处理固定资产损失	13,258,082	12,620,226
捐赠支出	457,186	300,830
罚款支出	758,420	427,251
其他	<u>2,338,375</u>	<u>1,429,671</u>
	<u>16,812,063</u>	<u>14,777,978</u>



42、所得税

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
本年应计所得税	<u>391,487,645</u>	<u>295,607,377</u>
本年度会计所得额	1,391,875,094	
调增：		
1. 捐赠支出	448,886	
2. 罚款支出	758,420	
3. 未取得发票的预提塌陷费	<u>6,851,194</u>	
	<u>8,058,500</u>	
调减：		
1. 维简费 (注)	204,134,184	
2. 其他	<u>2,622,019</u>	
	<u>206,756,203</u>	
本年度应纳税所得额	<u>1,193,177,391</u>	
所得税率	33%	

注：公司已获得当地主管税务机关的批准，对公司从 1999 年度起不再计入成本的维简费允许在税前做为调整项目抵扣应纳税所得额，免除所得税款。

43、收到的其他与经营活动有关的现金

	人民币元
其他业务收入	430,790,530
利息收入	39,863,039
其他	<u>196,290,592</u>
合计	<u>666,944,161</u>

44、支付的其他与经营活动有关的现金

	人民币元
营业费用及管理费用中的支付额	1,549,491,217
其他业务支出	404,307,201
其他	<u>308,910,040</u>
合计	<u>2,262,708,458</u>

45、购入济三矿所支付的现金

	人民币元
流动资产	10,360,884
固定资产	2,372,524,667
无形资产(场地使用权)	88,928,996
流动负债	<u>(20,909,531)</u>
小计(参见附注 46)	2,450,905,016
济三矿采矿权	<u>132,478,800</u>
合计	<u><u>2,583,383,816</u></u>
其中：	
已于购入时支付的现金	1,204,133,000
分期付款于年内支付的现金	636,633,960
一年以内需支付现金(参见附注 29)	636,633,816
一年以上需支付现金(参见附注 29)	<u>105,983,040</u>
	<u><u>2,583,383,816</u></u>

46、与关联公司之重大交易事项

(一)存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地点	主营业务	与公司关系	经济性质或类型	法定代表人
兖矿集团有限公司 ("兖矿集团")	山东邹城市兖山路 40 号	工业加工	控股股东	国有独资	赵经彻
青岛保税区中充贸易有限公司 ("中充贸易")	青岛保税区一号工业区	国际贸易	子公司	有限责任公司	邵化振

(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

	年初及年末数 人民币元
中充贸易	<u><u>2,100,000</u></u>

(三)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	人民币元	%	人民币元	%	人民币元	%	人民币元	%
兖矿集团	1,670,000,000	64	-	-	-	-	1,670,000,000	58

(四)不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与公司的关系
邹城南煤轮船航运有限责任公司	关键管理人员

(五) 公司与上述关联公司在本年度发生了如下重大关联交易：

(a) 购买济三矿

公司于 2001 年 1 月 1 日履行与兖矿集团公司签订的《济三矿项目收购协议》向兖矿集团公司购买了济三矿，总价款为收购价人民币 245,090 万元和采矿权价款人民币 13,248 万元。

公司将于 2002 年 12 月 31 日前无息支付人民币 62,338 万元的收购价，并从 2001 年起分十年于每年 12 月 31 日前无息等额支付人民币 1,324.8 万元的采矿权价款。

截止 2001 年 12 月 31 日，公司已为上述收购支付兖矿集团共计人民币 184,077 万元。

以上交易的价格根据评估价格决定。

(b) 销售及采购

	<u>本年累借数</u>	<u>上年累计数</u>
	人民币元	人民币元
销售 - 邹城南煤轮船航运有限责任公司	35,440,000	23,470,000
兖矿集团	<u>73,675,000</u>	<u>66,434,000</u>
	<u>109,115,000</u>	<u>89,904,000</u>
采购 - 兖矿集团	<u>143,213,000</u>	<u>67,845,000</u>

以上交易的价格根据市场价确定。

(c) 债权债务往来情况

<u>科目</u>	<u>关联公司名称</u>	<u>年 末 数</u>	<u>年 初 数</u>
		人民币元	人民币元
应收帐款	兖矿集团	12,416,512	51,058,471
预付货款	兖矿集团	26,547,580	17,137,999
其他应收款	兖矿集团	<u>160,504,483</u>	<u>239,928,198</u>
		<u>199,468,575</u>	<u>308,124,668</u>
应付票据	兖矿集团	160,000,000	308,400,000
应付帐款	兖矿集团	33,456,343	29,911,711
预收货款	兖矿集团	-	15,660,304
其他应付款	兖矿集团	29,308,749	76,094,425
一年内到期的			
长期应付款	兖矿集团	636,633,816	-
长期应付款	兖矿集团	<u>105,983,040</u>	-
		<u>965,381,948</u>	<u>430,066,440</u>

(d)其他事项

- 1) 根据公司与兖矿集团公司签订的协议,由兖矿集团公司统一管理公司的退休统筹基金及医疗福利金,退休统筹基金汇总后统一上交退休统筹基金单位。为此公司在其 2000 年度及 2001 年度会计报表中已列支上述款项为人民币 247,828,000 元及人民币 347,145,000 元。
- 2) 根据公司与兖矿集团公司签订的协议,由兖矿集团公司下属各部门、单位向公司提供以下服务并收取相应的费用,详细如下:

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
维修及保养	207,550,000	79,316,000
技术支持及培训费	15,130,000	15,130,000
采矿权费用	12,980,000	12,980,000
铁路运输费	248,876,000	209,842,000
公用设施费	600,000	600,000
公路运输费	6,302,000	10,474,000
供气供暖费	11,020,000	11,020,000
房产管理费	30,970,000	29,700,000
子女就读费	13,320,000	12,550,000
其他	14,230,000	14,230,000

以上交易的价格根据市场价或双方协议确定。

- 3) 2000 年度及 2001 年度支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金等)总额分别为人民币 1,143,000 元及人民币 1,341,265 元。

47、承担事项

资本承担

	<u>年 末 数</u> 人民币千元
已签约但尚未支付的购建资产承诺	<u>63,986</u>

48、期后事项

于 2002 年 1 月 1 日公司已履行与兖矿集团签订的《铁路资产收购协议》,向兖矿集团购买了铁路运输资产,总价款为人民币 124,259 万元。此外,在运输处运量指标达到本款规定的预定目标时,由公司另行支付如下款项:

- A、当 2002 年运输处实现运量达到 2500 万吨时，公司支付 4000 万元人民币；
- B、当 2003 年运输处实现运量达到 2800 万吨时，公司另行支付 4000 万元人民币；
- C、当 2004 年运输处实现运量达到 3000 万吨时，公司另行支付 4000 万元人民币。

购买价由公司现金方式分五期支付，具体支付方法如下：

- 1) 于交割日支付人民币 115,956 万元；
- 2) 于 2002 年 6 月 30 日前支付剩余价款人民币 8,303 万元；
- 3) 于 2003 年 6 月 30 日前支付 A 中所述 4000 万元人民币；
- 4) 于 2004 年 6 月 30 日前支付 B 中所述 4000 万元人民币；
- 5) 于 2005 年 6 月 30 日前支付 C 中所述 4000 万元人民币。

同时公司为支付上述款项，于 2002 年 1 月 4 日，向中国银行山东省分行、中国银行济宁分行及中国银行邹城支行，一次性贷款 12 亿元人民币，贷款期限为 96 个月（其中：宽限期 2 年，还本期 6 年）。该项借款由兖矿集团提供担保。

补充资料

1、国际会计准则对净利润和净资产的影响

	本年净利润 人民币千元	于 2001 年 12 月 31 日 之资产净值 人民币千元
以中华人民共和国《企业会计准则》 及《企业会计制度》 编制之财务报表	1,000,387	8,723,328
调整：		
—递延资产摊销	3,672	-
—递延所得税	2,260	87,421
—减少商誉转入利润	27,620	27,620
—设定利息	(59,595)	(59,595)
—股利分配	-	287,000
—其他	(3,399)	(5,740)
按国际会计准则调整后之财务报表	<u>970,945</u>	<u>9,060,034</u>

2、全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	40.78	43.26	1.24	1.27
营业利润	16.06	17.04	0.49	0.50
净利润	11.47	12.17	0.35	0.36
扣除非经常性损益后的净利润	11.57	12.27	0.35	0.36

3、2001 年 12 月 31 日资产减值准备明细表

项目	2001 年 1 月 1 日		本年增加		本年转回		2001 年 12 月 31 日	
	合并	公司	合并	公司	合并	公司	合并	公司
<b>一、 坏账准备合计</b>	87,044,219	87,044,219	2,508,209	2,508,209	29,179,931	29,179,931	60,372,497	60,372,497
其中： 应收账款	87,044,219	87,044,219	-	-	29,179,931	29,179,931	57,864,288	57,864,288
其他应收款	-	-	2,508,829	2,508,209	-	-	2,508,209	2,508,209
<b>二、 短期投资跌价准备合计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
其中： 股票投资	-	-	-	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>三、 存货跌价准备合计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
其中： 库存商品	-	-	-	-	-	-	-	-
原材料	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、 长期投资减值准备合计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
其中： 长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>五、 固定资产减值准备合计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
其中： 房屋、建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>六、 无形资产减值准备</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
其中： 专利权	-	-	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>七、 在建工程减值准备</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>八、 委托贷款减值准备</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

4、对会计报表中数据变动幅度达 30%(含 30%)以上,且占资产负债表日资产总额 5%(含 5%)或报告期间利润总额的 10%(含 10%)以上的项目分析:

单位:元

资产负债表项目	2001 年 12 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	增减率	变动原因
	金 额	占资产总 额 比 例			
货币资金	1,150,155,924	10.13%	844,754,367	36.15%	注 1
固定资产原值	11,701,559,317	103.10%	8,756,556,850	33.63%	注 2
资本公积	3,711,032,804	32.70%	2,526,228,929	46.90%	注 3
未分配利润	1,633,650,835	14.39%	1,070,321,502	52.63%	注 4

注 1: 本年煤炭市场好转, 价格上扬, 销量上升, 现款销售增多, 陈欠款回收率高, 导致货币资金大幅增加。

注 2: 收购济三煤矿导致固定资产增加幅度较大。

注 3: 2001 年增发 A 股、H 股股本溢价转入资本公积。

注 4: 由于本年煤炭市场好转, 价格上升, 公司煤炭销售增加, 利润增加。

单位:元

利润表项目	2001 年		2000 年	增减率	变动原因
	金 额	占利润总 额 比 例			
主营业务收入	6,469,352,955	464.79%	4,780,580,876	35.33%	注 5
主营业务成本	2,812,583,737	202.07%	1,983,519,916	41.80%	注 6
营业费用	1,551,609,369	111.48%	1,168,691,771	32.76%	注 7

注 5: 由于煤炭市场好转, 价格上升, 本年公司煤炭销量增加, 导致收入上升幅度较大。

注 6: 公司煤炭销量增幅较大, 导致销售成本增加。

注 7: 公司本年煤炭出口销量和国内港转销量增幅较大, 导致营业费用有较大幅度的增长



## 十一、备查文件目录

在山东省邹城市凫山路 40 号公司董事会秘书处存有以下文件,供股东查阅:

(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(四)在其他证券市场公布的年度报告。

兖州煤业股份有限公司

2001 年 4 月 8 日