

兖州煤业股份有限公司

2001 年度中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

1、公司法定中文名称：兖州煤业股份有限公司

公司法定英文名称：Yanzhou Coal Mining Company Limited

2、公司法定代表人：赵经彻

3、公司授权代表： 罗太炎

陈广水

公司董事会秘书：陈广水

联系地址：山东省邹城市凫山路 40 号

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

电话：0537-5383310

传真：0537-5383311

E-mail: yzc@yanzhoucoal.com.cn

4、公司注册地址：山东省邹城市凫山路 40 号

公司办公地址：山东省邹城市凫山路 40 号

邮政编码：273500

公司网址：<http://www.yanzhoucoal.com.cn>

E-mail: yzc@yanzhoucoal.com.cn

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《南华早报》

公司中期报告登载网址：<http://www.sse.com.cn>

中期报告备置地点：兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

电话：0537—5384451

传真：0537—5383311

6、A 股一上市地点：上海证券交易所

股票代码：600188

股票简称：兖州煤业

H 股一上市地点：香港联合交易所有限公司

股票代码：1171

ADR 一上市地点：纽约股票交易所

股票简称：YZC

二、主要财务数据和指标

1、主要财务数据和指标

	单位	2001年1-6月	2000年1-6月	2000年度
		(未经审计)	(经审计)	(经审计)
净利润	元	446,638,261	350,313,416	738,986,113
扣除非经常性损益后的净利润	元	451,381,164	360,605,137	750,579,021
每股收益(全面摊薄)	元/股	0.156	0.135	0.284
每股收益(加权平均)	元/股	0.165	0.135	0.284
净资产收益率(全面摊薄)	%	5.28	5.47	11.273
净资产收益率(加权平均)	%	5.83	5.63	11.724
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.191	0.111	0.411

2001年1-6月扣除的非经常性损益包括：营业外收入269,155.00元、营业外支出5,418,076.00元、A股增发利息收入40,434.21元、H股增发利息收入365,583.99元。

	单位	2001年6月30日	2000年12月31日
		(未经审计)	(经审计)
总资产	元	10,952,552,735	8,317,105,902
股东权益	元	8,453,078,390	6,555,136,255
资产负债率	%	22.82	21.18
每股净资产(全面摊薄)	元/股	2.95	2.52
每股净资产(加权平均)	元/股	3.12	2.52
调整后的每股净资产	元/股	2.91	2.50

2、利润表附表

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	19.83	21.88	0.584	0.618
营业利润	7.38	8.14	0.217	0.230
净利润	5.28	5.83	0.156	0.165
扣除非经常性损益后的净利润	5.34	5.89	0.157	0.166

附注：主要财务指标计算方法

(1)每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数

[2]调整后的每股净资产 = [报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额] ÷ 报告期末普通股股份总数

[3]每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 报告期末普通股股份总数

[4]全面摊薄净资产收益率和每股收益率的计算公式：

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益率（EPS）的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况表

	数量单位：股		每股面值：人民币 1 元
	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
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、人民币普通股	79,779,000	100,000,000	179,779,000

2、境外上市的外资股	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

公司于2001年1月3日和5月11日先后增发10,000万股A股和17,000万股H股。截止本报告期末，公司增发股份已全部上市流通。

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%。

2、主要股东持股情况

(截至2001年6月30日)

股东名称	持股种类	期末持股数	占公司股份比例(%)
兖矿集团有限公司	国有法人股	1,670,000,000	58.19
香港中央结算(代理人)有限公司	H股	1,018,238,000	35.48
石油集团	A股	17,797,479	0.62
海螺水泥	A股	5,347,000	0.19
皖裕荣新	A股	4,983,294	0.17
四川长虹	A股	3,569,800	0.12
天元基金	A股	3,305,790	0.12
石油装备	A股	2,968,609	0.10
裕隆基金	A股	2,456,258	0.09
东风汽车	A股	1,779,748	0.06

除以上披露外，截至2001年6月30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；根据证券(披露权益)条例第16(1)条所规定而备存的登记册，没有任何在公司登记的股东持有公司内资股或外资股的10%或以上。

公司前10名股东之间关联关系不详。

本报告期内，兖矿集团有限公司(母公司)所持股份没有质押或冻结情况。

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
海螺水泥	2001年1月3日	2001年5月20日
皖裕荣新	2001年1月3日	2001年5月20日

四川长虹	2001年1月3日	2001年5月20日
石油装备	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

四、经营情况的回顾与展望

1、公司主营业务及经营情况

兖州煤业股份有限公司主要从事地下煤炭开采、洗选加工及销售。煤炭产品属优质低硫煤，灰份可控制在6%以下，硫份可控制在0.4%以下。该产品为用于大型发电厂的动力煤、冶金生产的炼焦煤以及高炉喷吹用煤。公司的主要客户分布于国内经济发达的华东地区和东亚的日本、韩国和台湾等国家和地区。

上半年公司生产原煤 16,991 千吨，同比增长 4,227 千吨，增幅为 33.1%；销售煤炭 15,435 千吨，同比增长 2,988 千吨，增幅为 24.0%。其中出口煤炭 5,734 千吨，同比增长 1,679 千吨，增幅为 41.4%；实现主营业务收入 3,086,005 千元，同比增长 937,107 千元，增幅为 43.6%；实现净利润 446,638 千元，同比增长 96,325 千元，增幅为 27.5%。

2、公司投资情况

公司于 2001 年 1 月 1 日收购了济宁三号煤矿，收购价款为 24.51 亿元。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 490,697 千元，将根据与母公司签署的《济三矿项目收购协议》用于支付收购济宁三号煤矿价款。

济宁三号煤矿已于 2000 年 12 月 28 日正式投入商业生产。上半年济宁三号煤矿生产原煤 2,509 千吨。

3、经营环境对公司经营成果的影响

中国政府实施“关井压产、限产压库”的宏观调控政策，国内煤炭价格出现恢复性增长；石油价格动荡，使国际能源消费结构出现调整，国际煤炭需求量增加，价格上涨。

国内外煤炭市场的好转带来了公司煤炭价格的上扬。2001 年上半年公司平均煤炭价格为 199.93 元/吨，同比增长 27.29 元，增幅为 15.8%。其中国内平均煤炭价格为 165.51 元/吨，同比增长 20.71 元，增幅为 14.3%；出口平均煤炭价格为 258.16 元/吨，同比增长 27.91 元，增幅为 12.1%。公司增加出口使精煤销量比例上升也是公司平均煤炭价格上扬的主要原因。

面对市场好转的有利局面，公司采取了“增加销量、扩大出口”的措施，

上半年销售煤炭 15,435 千吨，同比增长 2,988 千吨，增幅为 24.0%。其中国内销售 9,701 千吨，同比增长 1,308 千吨，增幅为 15.6%；出口销售 5,734 千吨，同比增长 1,679 千吨，增幅为 41.4%。

上半年公司实现主营业务收入 3,086,005 千元，同比增长 937,107 千元，增幅为 43.6%。价格增长因素使公司收入增长了 421,263 千元，销量增长因素使公司收入增长了 515,844 千元。

上半年公司产品销售成本为 1,362,219 千元，同比增长 434,486 千元。主要是由于产量增长、工作面安装撤除不均衡、洗精煤比例上升和工资增加导致成本增长。上半年公司吨煤销售成本为 88.3 元，同比增加了 13.7 元，主要原因是：1、公司采取扩大出口措施使洗精煤销量比例上升影响吨煤成本增加约 3.4 元；2、工作面安装撤除不均衡，导致吨煤成本增加约 2.8 元；3、员工收入随产量、效益增加提高影响吨煤成本增加约 2.1 元；4、上半年济宁三号煤矿吨煤成本为 99.4 元，在目前产量水平下其规模效益尚未显现，因而影响吨煤成本增加约 3.9 元。

主要由于上半年出口煤的增加和销往南方客户港口转运煤炭同比增加使运费增加影响公司营业费用同比增长了 61.2%。

经营环境的改善使公司取得了良好的经营业绩。上半年公司实现净利润 446,638 千元，同比增长 96,325 千元，增幅为 27.5%。

4、下半年经营计划

下半年国内外煤炭市场持续稳定。政府实施关闭小煤矿的宏观调控措施的成效将在下半年显现出来；石油价格动荡带来国际能源结构调整，将对长期的煤炭需求和价格产生正面影响。公司将因国内外煤炭市场稳定而受益。

下半年中国经济持续增长。煤炭是中国的主导能源，预计“十五”期间，国内需求量年均增长 2,000 万吨左右。2001 年上半年国务院实施特大安全事故行政责任追究制度，关闭国有矿办小井和乡镇煤矿停产整顿。强有力的宏观调控措施将进一步减少国内煤炭供应量，改善经营秩序，有利于包括公司在内的大型煤炭企业增加销量，提高经营业绩。上半年中国煤炭出口 3,987 万吨，全年煤炭出口将达到 8,000 万吨，成为世界第二大煤炭出口国，公司将从中获益。

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。

国际煤炭市场供需两旺。由于石油价格持续动荡，国际能源消费结构调整，国际主要煤炭市场的需求量显著增加。以日、韩为主的东亚市场和欧洲市场进

口量增加，煤炭机会性出口的美国转而成为纯煤炭进口国。同时美国和德国均提出新的能源政策，增加火力发电比重。由于需求量的增加，澳大利亚、中国等主要煤炭出口国出口量不断增加。中国大量增加往东亚地区的出口，并逐步增加向欧洲市场的出口。

下半年国际煤炭现货市场趋于活跃。国际煤炭现货价格在今年上半年升幅明显，代表国际煤炭价格走势的澳大利亚 BJ 现货价格由年初的 27.8 美元/吨，最高上升至 5 月份的 34.25 美元/吨。随着大多数年度合同价格谈判的结束、主要市场供应量的及时增加，现货市场价格适度回调。截至 8 月 16 日，BJ 现货价格已回落至 32.25 美元/吨。现货价格已低于合同价格使得日本开始关注现货市场。欧洲现货市场也因现货价格下跌使现货交易趋于活跃。

突出煤炭主业，利用技术、管理优势实现公司大规模、低成本扩张是公司发展的基本思路，主要经营策略：一、提高产量、增加销量，重点增加往中国沿海地区电力用户的销售；扩大煤炭出口，尤其是日本、韩国和台湾地区的电力用户和使用冶炼顶吹煤的钢铁公司。二、寻求在国内外收购优质资产，壮大主营业务能力。三、进一步巩固、完善综采放顶煤技术，提高技术含量和效率。四、探索煤炭洁净技术，将煤炭加工成适用于发电、化工、运输等洁净能源。

公司将继续通过增加销量提高公司的盈利水平。下半年预计销售 1,800 万吨以上，全年达到 3,320 万吨的销售目标。其中：完成国内销售 1,000 万吨以上，出口销售 800 万吨以上。

下半年公司将重点采取下列措施改善公司经营，提高公司盈利能力：

一、加大成本控制。下半年采煤工作面安装、撤除减少将会减少费用投入，公司销量增加将会降低吨煤费用。公司将采取以下成本控制措施：1、完善综采放顶煤开采工艺，下半年在兴隆庄煤矿投入使用的年产 600 万吨的生产系统，将提高配套能力和降低生产成本；2、控制工资增长幅度，加大减员力度，确保全年减员 600 人；3、加强对济宁三号煤矿成本控制；4、加强内部管理，开展节支降耗活动，使员工收入与费用挂钩。

二、提高质量、信誉。改进煤炭洗选工艺、改造设备，改善煤炭运输和存放的管理。

三、兖石复线将于今年四季度开通。配合运输能力的提高，做好各矿储、装、运系统改造和出口、沿海销售的管理，增加销量，减少运输费用。

四、济宁三号煤矿 2001 年年产煤预计达到 500 万吨，实现当年投产、当年达产、当年盈利。下半年济宁三号煤矿将着重做好三个方面的工作：一是完成 ISO14000 环保体系和 ISO9000 质量体系认证工作；二是完善济宁三号煤矿的生产配套设施，提高系统的生产能力；三是加强洗煤厂管理，提高洗煤产量、质

量。

随着国内外煤炭市场的稳定趋好，下半年公司将会进一步提高盈利能力，以回报长期以来支持公司发展的各位股东。

五、重要事项

1、末期股息派发

公司 2000 年度股东周年大会于 2001 年 6 月 15 日召开，批准向公司股东派发末期股息人民币 235,340,000 元（含税），或约每股人民币 0.082 元（含税）。该末期股息已于 2001 年 6 月 30 日前发放给公司股东。

2、中期利润分配

公司 2001 年度中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

3、收购济宁三号煤矿

2000 年 8 月 4 日，公司与母公司签订了《济三矿项目收购协议》，该协议于 2000 年 8 月 26 日经独立董事委员会审议批准，并于 2000 年 9 月 22 日经独立股东批准。

按照《济三矿项目收购协议》，公司于 2001 年 1 月 1 日收购了济宁三号煤矿。以 2000 年 4 月 30 日为评估基准日，经财政部确认济宁三号煤矿收购价为 24.34 亿元。对济宁三号煤矿流动资产调整后，至 2000 年 12 月 31 日济宁三号煤矿收购价为 24.51 亿元，公司已用自有资金 3.94 亿元和增发 A 股净收入 9.61 亿元支付了部分价款。剩余价款将于 2001 年 12 月 31 日前和 2002 年 12 月 31 日前分两期无息支付。

济宁三号煤矿采矿权价款 1.32 亿元，公司从 2001 年起分 10 年向母公司等额无息支付。

4、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。本公司增发股份详情如下：

	A 股	H 股
面值	人民币 1.00 元/股	人民币 1.00 元/股
增发数量（万股）	10,000	17,000
发行价	人民币 10 元/股	2.925 港元/股
发行净收入	人民币 9.61 亿元	人民币 4.91 亿元
所得款用途	支付收购济宁三号煤矿价款	支付收购济宁三号煤矿价款

5、“三分开”执行情况

公司所属人员的劳动、人事及工资管理完全独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员不担任母公司职务。公司总经理、副总经理等高级管理人员在

公司领取薪酬。

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立拥有采购和销售系统。公司独立拥有工业产权、商标等无形资产。

公司设立了独立财务部门，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。

6、关联交易

本公司主要的关联交易是与母公司的业务往来和资产购买交易。

(1)业务往来。通过《材料和服务供应协议》等协议与母公司开展业务往来，关联交易协议每 5 年协商确定一次价格。母公司按照对本公司而言不低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。公司上半年向关联公司采购货物金额为 38,155 千元，向关联公司销售货物 45,595 千元。

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交给退休统筹基金单位。上半年公司向母公司支付退休统筹金及医疗福利金 172,773 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。上半年由母公司下属各部门、单位向公司提供的服务并收取的费用总额为 232,735 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。公司于 2001 年 1 月 1 日向兖矿集团公司购买了济三矿。有关收购济宁三号煤矿的详情请参阅“收购济宁三号煤矿”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 6 月 30 日止，公司与母公司发生的应收款项余额为 224,345 千元；应付款项余额为 1,447,709 千元。

有关公司关联交易详情请参阅财务报表附注 41。

7、购回、出售或赎回公司股份

截至 2001 年 6 月 30 日止，公司没有购回或赎回公司任何股份。公司出售股份情况见“增发股份”一节。

8、中外合资股份有限公司

公司于 2001 年 4 月转变为中外合资股份有限公司。

9、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

10、重大合同

除“收购济宁三号煤矿”一节所述合同外，本报告期内公司无重大合同。

11、核数师

本公司聘用的会计师事务所仍为沪江德勤会计师事务所（境内），德勤·关黄陈方会计师行（境外）。

六、财务会计报告

兖州煤业股份有限公司
资产负债表
2001年6月30日

单位：人民币元

资产	附注	2001年6月30日 (未经审计)	2000年12月31日
流动资产：			
货币资金	4	1,204,895,557	844,754,367
应收票据		99,930,305	16,798,987
应收帐款	5	774,830,384	870,971,641
其他应收款	6	382,103,209	491,401,223
预付帐款	7	84,723,017	63,858,468
应收补贴款	8	246,161,494	221,500,273
存货	9	347,138,576	262,901,887
待摊费用	10	93,283,393	34,732,327
流动资产合计		3,233,065,935	2,806,919,173
固定资产：			
固定资产原价	11	11,256,619,678	8,756,556,850
减：累计折旧	11	4,337,462,228	3,796,796,179
固定资产净值	11	6,919,157,450	4,959,760,671
工程物资	12	6,173,050	4,651,893
在建工程	13	283,345,532	245,130,684
固定资产合计		7,208,676,032	5,209,543,248
无形资产及其他资产：			
无形资产	14	505,132,925	290,979,405
开办费	15	-	3,671,461
长期待摊费用	15	5,677,843	5,992,615
无形资产及其他资产合计		510,810,768	300,643,481
资产总计		10,952,552,735	8,317,105,902

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
2001年6月30日

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2001年6月30日 (未经审计)	2000年12月31日
流动负债：			
应付票据	16	232,800,000	318,400,000
应付帐款	17	385,051,320	568,290,178
预收帐款	18	107,866,828	93,740,947
应付工资		33,751,562	34,727,203
应付股利	19	-	235,340,000
应交税金	20	126,435,502	159,409,303
其他应付款	21	679,872,973	215,337,981
预提费用	22	33,872,781	-
预计负债	23	157,209,379	136,724,035
流动负债合计		<u>1,756,860,345</u>	<u>1,761,969,647</u>
长期负债：			
长期应付款	21	<u>742,614,000</u>	-
负债合计		<u>2,499,474,345</u>	<u>1,761,969,647</u>
股东权益：			
股本	24	2,870,000,000	2,600,000,000
资本公积	25	3,707,532,803	2,526,228,929
盈余公积	26	358,585,824	358,585,824
其中：公益金		119,528,609	82,579,303
未分配利润	27	<u>1,516,959,763</u>	<u>1,070,321,502</u>
股东权益合计		<u>8,453,078,390</u>	<u>6,555,136,255</u>
负债及股东权益总计		<u>10,952,552,735</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1月1日至2001年6月30日期间

单位：人民币元

项 目	附注	2001年1月1日 至2001年6月30日	2000年1月1日 至2000年6月30日	2000年1月1日 至2000年12月31日
		(未经审计)		
一、主营业务收入	28	3,086,004,912	2,148,897,507	4,780,580,876
减：主营业务成本	29	1,362,218,643	927,732,721	1,983,519,916
主营业务税金及附加	30	47,335,555	41,119,715	76,380,272
二、主营业务利润		1,676,450,714	1,180,045,071	2,720,680,688
加：其他业务利润	31	19,625,160	16,752,321	27,559,433
减：营业费用	32	735,642,914	456,336,972	1,168,691,771
管理费用	33	344,387,680	250,486,606	554,130,939
财务费用	34	(7,579,042)	(16,323,694)	(20,768,987)
三、营业利润		623,624,322	506,297,508	1,046,186,398
加：补贴收入	35	-	188,579	188,579
营业外收入	36	269,155	1,825,436	2,996,491
减：营业外支出	37	5,418,076	12,117,157	14,777,978
四、利润总额		618,475,401	496,194,366	1,034,593,490
减：所得税	38	171,837,140	145,880,950	295,607,377
五、净利润		446,638,261	350,313,416	738,986,113
加：年初未分配利润	27	1,070,321,502	677,523,306	677,523,306
六、可供分配的利润		1,516,959,763	1,027,836,722	1,416,509,419
减：提取法定盈余公积	27	-	-	73,898,611
提取法定公益金	27	-	-	36,949,306
七、可供股东分配的利润		1,516,959,763	1,027,836,722	1,305,661,502
减：应付普通股股利	27	-	-	235,340,000
八、未分配利润		1,516,959,763	1,027,836,722	1,070,321,502

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1月1日至2001年6月30日期间

单位：人民币元

	项 目	附注	金额 (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		3,216,331,998
	收到的税费返还		167,781,264
	收到的其他与经营活动有关的现金		335,475,008
	现金流入小计		3,719,588,270
	购买商品、接受劳务支付的现金		1,075,819,588
	支付给职工以及为职工支付的现金		311,637,912
	支付的各项税费		555,756,743
	支付的其他与经营活动有关的现金	39	1,229,474,269
	现金流出小计		3,172,688,512
	经营活动产生的现金流量净额		546,899,758
二、	投资活动产生的现金流量：		
	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		2,798,322
	现金流入小计		2,798,322
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		51,384,764
	购入济三矿所支付的现金	40	1,354,136,000
	现金流出小计		1,405,520,764
	投资活动产生的现金流量净额		(1,402,722,442)
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		1,451,303,874
	现金流入小计		1,451,303,874
	分配股利或利润所支付的现金		235,340,000
	现金流出小计		235,340,000
	筹资活动产生的现金流量净额		1,215,963,874
四、	汇率变动对现金的影响		-
五、	现金及现金等价物净增加额		360,141,190

兖州煤业股份有限公司
现金流量表(续)
2001年1月1日至2001年6月30日期间

附注：

单位：人民币元

	项 目	附注	金额 (未经审计)
1	将净利润调节为经营活动的现金流量：		
	净利润		446,638,261
	加：计提的坏帐准备		4,323,013
	固定资产折旧		412,173,176
	无形资产及其他资产摊销		17,534,054
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		3,548,078
	待摊费用的减少(减增加)		(58,551,066)
	预提费用增加(减减少)		33,872,781
	财务费用		-
	存货的减少(减增加)		(84,236,689)
	经营性应收项目的减少(减增加)		82,820,054
	经营性应付项目的增加(减减少)		<u>(311,221,904)</u>
	经营活动产生的现金流量净额		<u>546,899,758</u>
2	现金及现金等价物净增加情况：		
	货币资金的期末余额		1,204,895,557
	减：货币资金的期初余额		<u>844,754,367</u>
	现金及现金等价物净增加额		<u>360,141,190</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月增发了10,000万股A股，每股A股面值人民币1元；并于2001年5月增发了17,000万股H股，每股H股面值人民币1元。

公司增发新股后总股本287,000万股，每股面值按人民币1元计，总股本为人民币287,000万元，其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24。

公司于2001年4月申请变更为中外合资股份有限公司。

增发新股后公司注册资本将变更为人民币287,000万元(至本报告期末有关变更工作尚在进行中)。

2、公司主要会计政策和会计估计

会计制度

会计报表系按《企业会计准则》及《企业会计制度》编制。

会计年度

会计年度为公历年度即每年1月1日至12月31日。本报表会计期间为2001年1月1日至2001年6月30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，外币帐户的期末外币金额按期末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益均计入当期的财务费用。

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

债务人依法宣告破产、撤销，其剩余财产确实不足清偿的应收款项；债务人死亡或依法宣告死亡、失踪，其财产或遗产确实不足清偿的应收款项；债务人资不抵债，或现金流量严重不足，有确凿证据表明无法收回的应收款项；债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确实无法清偿的应收款项。

(2) 坏帐损失的核算方法

采用备抵法，估计坏帐损失的方法为帐龄分析法，即按应收帐款(扣除关联方)、其他应收款(扣除关联方及长期使用之包装物押金)的年末余额与估计的坏帐损失率提取坏帐准备估计的坏帐准备比例如下：

<u>应收款项帐龄</u>	<u>估计损失比例</u>
1 年以内(含 1 年)	4%
1-2 年	30%
2-3 年	50%
3 年以上	100%

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。

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。可变现净值为预期售价减去最终制成产品所需的未来生产成本及有关推广、销售费用。

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，其他均从其投入使用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仍为每吨人民币 2.5 元, 所以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, 对固定资产逐项进行检查, 如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值, 则对可收回金额低于固定资产帐面价值的部分计提固定资产减值准备, 提取时按单项固定资产项目的成本高于其可收回金额净值的差额计提固定资产减值准备。

可回收金额是以净售价与使用价值两者中的较高者计算。

在建工程

在建工程按成本价或重估时的评估价值核算, 成本价包括在建期间发生的各项工程支出、与工程有关的借款利息、其他相关费用等。在建工程按实际成本计价, 在办理竣工决算和验收手续后, 按决算价格结转固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 应当自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按关于计提固定资产折旧的规定, 计提固定资产的折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

在建工程减值准备

期末, 对在建工程逐项进行检查, 如果存在(1)在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的; (2)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; (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程帐面价值的部分计提在建工程减值准备, 提取时按单个在建工程项目的成本高于其可回收金额的差额确定。可回收金额以净售价与使用价值两者中的较高者计算。

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, 按其已探明及推定总储量 20 年平均摊销。

无形资产减值准备

期末, 检查各项无形资产如存在下列一项或若干项情况时, 按单项无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额, 计提减值准备。具体情况如下: (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代, 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响; (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌, 在剩余摊销年限内预期不会恢复; (3)某项无形资产在法律保护期限, 但仍然具有部分使用价值; (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

如存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益。(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；(2)某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；(3)其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

长期待摊费用

长期待摊费用按受益期平均摊销。

土地塌陷、复原、重整及环保费用(“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。本公司亦可能需要支付地下开采后的土地复原，重整及环保费用。

此等费用是在认明责任之期间被估计和入帐，并根据采煤量之比例，按每吨人民币 6.2 元于损益表中列支。

主营业务收入

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期间会计所得额作出相应调整后得出。

退税收入

退税收入以实际已收及已经确定但尚未收到的金额计入本期损益。

会计政策变更

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》及补充规定，从 2001 年 1 月 1 日起改变以下会计政策：

- 1、开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理；
- 2、期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价；对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；
- 3、期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计

- 价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
- 4、期末无形资产原按帐面值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，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；
- 5、土地塌陷费原以经有关部门批准后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。

上述第 5 项会计政策变更而引起以前年度相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
资产负债表						
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
利润及利润分配表						
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、 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

按应纳增值税额的7%缴纳，公司变更为中外合资股份有限公司后此税项已不需缴纳。

教育费附加

按应纳增值税额的3%缴纳，公司变更为中外合资股份有限公司后此税项已不需缴纳。

所得税

按33%缴纳国家所得税及地方所得税。

公司与兖矿集团公司合并缴纳所得税和增值税已获得当地税务部门的批准。

4、 货币资金

	<u>2001年6月30日</u> 人民币元	<u>2000年12月31日</u> 人民币元
现金	479,863	988,713
银行存款	1,204,302,383	843,652,343
其他货币资金	113,311	113,311
	<u>1,204,895,557</u>	<u>844,754,367</u>

5、 应收帐款

应收帐款帐龄分析如下：

帐龄	2001年6月30日			2000年12月31日		
	金 额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元	金 额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元
1年以内	672,609,327	78	25,220,025	761,896,434	80	20,658,276
1至2年	176,194,494	20	52,858,348	178,003,305	19	53,400,992
2至3年	8,209,872	1	4,104,936	10,262,340	1	5,131,170
3年以上	6,675,714	1	6,675,714	7,853,781	-	7,853,781
合计	<u>863,689,407</u>	<u>100</u>	<u>88,859,023</u>	<u>958,015,860</u>	<u>100</u>	<u>87,044,219</u>

欠款金额前五名情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>所欠金额</u> 人民币元	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
中国煤炭工业进出口总公司	115,974,025	1年以内	货款
兖矿集团公司	42,108,695	1年以内	货款
山东鲁能电力燃料公司	26,029,884	1年以内	货款
淮北中汇物资贸易公司	19,803,966	1年以内	货款
东莞石碣燃料公司	14,072,020	1年以内	货款
	<u>217,988,590</u>		

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41。

6、 其他应收款

	<u>2001年6月30日</u> 人民币元	<u>2000年12月31日</u> 人民币元
应收关联公司款	157,722,846	239,928,198
代垫运杂费	35,844,316	28,091,492
物资材料款	41,798,440	64,645,149
其他	146,737,607	158,736,384
	<u>382,103,209</u>	<u>491,401,223</u>

其他应收款帐龄分析如下：

帐龄	2001年6月30日			2000年12月31日		
	金 额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元	金 额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元
1年以内	320,608,845	84	201,157	438,917,633	89	-
1至2年	57,639,978	15	1,654,398	47,023,212	10	-
2至3年	3,154,386	1	652,654	4,760,378	1	-
3年以上	700,000	-	-	700,000	-	-
合计	<u>382,103,209</u>	<u>100</u>	<u>2,508,209</u>	<u>491,401,223</u>	<u>100</u>	<u>-</u>

帐龄超过2年以上的余额主要为公司购置钢材等材料的包装物押金，由于公司对包装物滚动使用，故尚未与供应商进行结算。

欠款金额前五名情况如下：

单位名称	所欠金额 人民币元	欠款时间	欠款原因
济宁兖煤化纤公司	40,302,145	1年以内	材料款
兖矿集团公司	7,722,846	1年以内	代垫款项
兖州市大庆汽车运输公司	2,910,000	1年以内	代垫运费
邹城南屯村	1,055,514	1年以内	代垫电费
青岛保税区华美公司	700,000	1年以内	代垫运费
合计	<u>52,690,505</u>		

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41。

7、 预付帐款

预付帐款帐龄分析如下：

帐龄	2001年6月30日		2000年12月31日	
	人民币元	%	人民币元	%
1年以内	74,667,503	88	54,020,831	85
1至2年	6,755,487	8	6,081,519	10
2至3年	3,300,027	4	2,526,199	4
3年以上	-	-	1,229,919	1
合计	<u>84,723,017</u>	<u>100</u>	<u>63,858,468</u>	<u>100</u>

帐龄超过2年以上的余额主要为公司为购置备件及材料的预付款项，由于数额较小，公司暂未与其供应商结算。

欠款金额前五名情况如下：

<u>单位名称</u>	<u>所欠金额</u> 人民币元	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
兖矿集团公司	24,513,758	1年以内	预付货款及设备款
中国煤矿设备进出口公司	14,447,332	1年以内	预付货款及设备款
上海汽轮机有限公司	9,800,000	1年以内	预付货款及设备款
哈尔滨炉料有限公司	5,000,000	1年以内	预付设备款
SEW传动设备(天津)有限公司	2,272,000	1年以内	预付设备款
	<u>56,033,090</u>		

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41。

8、 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。

9、 存货

	<u>2001年6月30日</u>		<u>2000年12月31日</u>	
	<u>金 额</u> 人民币元	<u>跌价准备</u> 人民币元	<u>金 额</u> 人民币元	<u>跌价准备</u> 人民币元
原材料	211,299,308	-	215,516,407	-
产成品	135,839,268	-	47,385,480	-
	<u>347,138,576</u>	<u>-</u>	<u>262,901,887</u>	<u>-</u>

公司于2001年1月1日购入济三矿，生产能力大幅上升，故使得港口存煤大幅上升。

本期没有需要计提存货跌价准备的单项存货项目。

10、 待摊费用

<u>类别</u>	<u>年 初 数</u> 人民币元	<u>本期增加</u> 人民币元	<u>本期摊销</u> 人民币元	<u>期 末 数</u> 人民币元
港口运费	29,960,444	181,794,903	(120,857,895)	90,897,452
其他	4,771,883	-	(2,385,942)	2,385,941
	<u>34,732,327</u>	<u>181,794,903</u>	<u>(123,243,837)</u>	<u>93,283,393</u>

11、固定资产及累计折旧

	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
原值					
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
本期购置	139,757	-	5,164,845	87,086	5,391,688
本期减少	(1,728,657)	-	(17,554,219)	(59,446)	(19,342,322)
期末余额	<u>1,836,528,621</u>	<u>3,552,383,977</u>	<u>5,725,945,978</u>	<u>141,761,102</u>	<u>11,256,619,678</u>
累计折旧					
年初余额	509,336,998	1,119,076,726	2,097,555,292	70,827,163	3,796,796,179
本期收入济三矿转入	17,020,025	4,095,691	113,711,110	6,661,969	141,488,795
本期计提额	46,124,079	42,747,660	318,545,779	4,755,658	412,173,176
本期转出额	(61,589)	-	(12,907,284)	(27,049)	(12,995,922)
期末余额	<u>572,419,513</u>	<u>1,165,920,077</u>	<u>2,516,904,897</u>	<u>82,217,741</u>	<u>4,337,462,228</u>
净值					
年初余额	1,008,394,947	1,434,673,349	2,500,432,793	16,259,582	4,959,760,671
期末余额	<u>1,264,109,108</u>	<u>2,386,463,900</u>	<u>3,209,041,081</u>	<u>59,543,361</u>	<u>6,919,157,450</u>

本期没有需要计提固定资产减值准备的单项固定资产。

12、工程物资

类别	2001年6月30日 人民币元	2000年12月31日 人民币元
工程用材料	<u>6,173,050</u>	<u>4,651,893</u>

13、在建工程

工程名称	年初余额 人民币元	本期购入济三矿转入 人民币元	本期增加额 人民币元	本期完工转出数 人民币元	期末余额 人民币元	工程进度 %	资金来源
待安装设备	126,482,446	-	35,499,127	-	161,981,573	80	自筹资金
土建工程	118,008,238	-	1,630,651	-	119,638,889	80	自筹资金
其他	640,000	-	1,085,070	-	1,725,070	70	自筹资金
合计	<u>245,130,684</u>	<u>-</u>	<u>38,214,848</u>	<u>-</u>	<u>283,345,532</u>		

本期没有需要计提在建工程减值准备的工程项目。

14、无形资产

种类	原始金额 人民币元	年初余额 人民币元	本期购入 济三矿转入 人民币元	本期摊销额 人民币元	期末余额 人民币元
场地使用权	399,171,139	290,979,405	88,965,470	(3,978,780)	375,966,095
济三矿采矿权	132,478,800	-	132,478,800	(3,311,970)	129,166,830
	<u>531,649,939</u>	<u>290,979,405</u>	<u>221,444,270</u>	<u>(7,290,750)</u>	<u>505,132,925</u>

本期没有需要计提无形资产减值准备的单项无形资产。

15、开办费/长期待摊费用

<u>种类</u>	<u>年初余额</u> 人民币元	<u>本期增加额</u> 人民币元	<u>本期摊销额</u> 人民币元	<u>期末余额</u> 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>(6,571,843)</u>	<u>5,677,843</u>
	<u>9,664,076</u>	<u>6,257,071</u>	<u>(10,243,304)</u>	<u>5,677,843</u>

16、应付票据

应付票据余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注41。

17、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41。

18、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41。

19、应付股利

	<u>2001年6月30日</u> 人民币元	<u>2000年12月31日</u> 人民币元
兖矿集团公司	-	136,940,000
H 股股东	-	83,640,000
A 股股东	-	<u>14,760,000</u>
	-	<u>235,340,000</u>

20、应交税金

	<u>2001年6月30日</u> 人民币元	<u>2000年12月31日</u> 人民币元
所得税	121,837,140	149,726,427
其他	<u>4,598,362</u>	<u>9,682,876</u>
	<u>126,435,502</u>	<u>159,409,303</u>

21、其他应付款/长期应付款

其他应付款及长期应付款主要包括公司于 2001 年 1 月 1 日从兖矿集团公司购入济三矿及采矿权的应付款项，截至 2001 年 6 月 30 日，公司尚欠人民币 122,925 万元。根据有关协议，其中人民币 74,261.4 万元将于 2002 年 6 月 30 日后支付，详见附注 40。公司无须为上述收购济三矿及采矿权款项支付利息。

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 41。

22、预提费用

	<u>2001年6月30日</u> 人民币元	<u>2000年12月31日</u> 人民币元	<u>期末结存余额原因</u>
预提修理费	22,468,251	-	本期预提，尚待支付
预提科技费	11,404,530	-	本期预提，尚待支付
	<u>33,872,781</u>	<u>-</u>	

23、预计负债

预计负债系预提土地塌陷、复原、重整及环保费用是由董事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出来，相关费用的估计将可能在以后期间予以调整。

24、股本

本期公司股份变动情况如下：

	<u>2001年6月30日(股)</u>	<u>本期变动增减(股)</u>					<u>2000年12月31日(股)</u>
		<u>配股</u>	<u>送股</u>	<u>公积金转股</u>	<u>增发</u>	<u>上市</u>	
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>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</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	1,020,000,000	-	-	-	170,000,000	-	850,000,000
已上市流通股份合计	<u>1,200,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>270,000,000</u>	<u>-</u>	<u>930,000,000</u>
三、股份总数	<u>2,870,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>270,000,000</u>	<u>-</u>	<u>2,600,000,000</u>

上述股份每股面值为人民币1元。

25、资本公积

	<u>2001年6月30日</u> 人民币元	<u>2000年12月31日</u> 人民币元
股本溢价	3,545,758,854	2,364,454,980
维简费转入(注)	161,773,949	161,773,949
	<u>3,707,532,803</u>	<u>2,526,228,929</u>

注：根据中国法规，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。

26、盈余公积

	<u>法定盈余公积金</u> 人民币元	<u>法定公益金</u> 人民币元	<u>合 计</u> 人民币元
期初余额(上年报告金额)	244,630,919	122,315,460	366,946,379
期初调整数(参见附注2)	(5,573,704)	(2,786,851)	(8,360,555)
期末余额	<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。

27、未分配利润

	<u>金 额</u> 人民币元
期初未分配利润(上年报告金额)	1,333,962,805
减：增发 H 股部分的股利分配调整(注 1)	<u>13,940,000</u>
	1,320,022,805
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>
期初未分配利润(调整后金额)	1,070,321,502
加：本期净利润	446,638,261
减：提取法定盈余公积	-
提取法定公益金	-
应付普通股股利	-
期末未分配利润	<u>1,516,959,763</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，此部分新股东将享有 2000 年度的留存收益，故公司发放了 13,940,000 元股利，并相应调整年初未分配利润。

28、主营业务收入

	<u>截至 6 月 30 日止期间</u>	
	<u>2001 年</u> 人民币元	<u>2000 年</u> 人民币元
煤产品国内销售收入	1,605,678,104	1,215,304,555
煤产品出口销售收入	<u>1,480,326,808</u>	<u>933,592,952</u>
	<u>3,086,004,912</u>	<u>2,148,897,507</u>

本期主营业务收入比上年同期增加 44%，主要是本期出口销量大幅上升所引起的。

29、主营业务成本

	<u>截至 6 月 30 日止期间</u>	
	<u>2001 年</u> 人民币元	<u>2000 年</u> 人民币元
材料	312,486,542	194,149,529
工资	247,032,677	167,154,793
职工福利费	34,601,938	23,402,878
电力	111,475,714	90,879,776
折旧费	373,446,249	246,997,854
土地塌陷费	105,344,597	78,716,896
维修费	114,831,227	72,626,740
其他	62,999,699	53,804,255
合计	<u>1,362,218,643</u>	<u>927,732,721</u>

本期主营业务成本较上年同期增加 47%，主要是本期销量上升造成。

30、主营业务税金及附加

税项	截至 6 月 30 日止期间	
	2001 年	2000 年
	人民币元	人民币元
城建税	19,379,239	17,948,159
教育费附加	8,002,352	7,692,068
资源税	19,953,964	15,479,488
	<u>47,335,555</u>	<u>41,119,715</u>

31、其他业务利润

	截至 6 月 30 日止期间	
	2001 年	2000 年
	人民币元	人民币元
材料销售		
一收入	195,214,301	214,257,199
一成本	<u>178,297,516</u>	<u>197,810,020</u>
	<u>16,916,785</u>	<u>16,447,179</u>
其他		
一收入	13,144,460	13,951,715
一成本	<u>10,436,085</u>	<u>13,646,573</u>
	<u>2,708,375</u>	<u>305,142</u>
	<u>19,625,160</u>	<u>16,752,321</u>

32、营业费用

	截至 6 月 30 日止期间	
	2001 年	2000 年
	人民币元	人民币元
煤产品国内销售运费	227,892,285	115,344,450
煤产品出口销售运费	475,348,248	306,728,637
其他	<u>32,402,381</u>	<u>34,263,885</u>
	<u>735,642,914</u>	<u>456,336,972</u>

本期营业费用比上年同期数增加 61%，是因为煤炭销售数量的增加。

33、管理费用

本期管理费用比上期增加 37%，主要是因为本年公司收购济三矿后各类费用项目上升及工资、奖金增加。

34、财务费用

	<u>截至 6 月 30 日止期间</u>	
	<u>2001 年</u> 人民币元	<u>2000 年</u> 人民币元
利息支出	1,314,561	2,473,382
减：利息收入	9,830,753	18,879,947
其他	937,150	82,871
	<u>(7,579,042)</u>	<u>(16,323,694)</u>

35、补贴收入

补贴收入系公司享受国家对出口企业实行优惠政策按其出口额计算而给予的出口补贴。

36、营业外收入

	<u>截至 6 月 30 日止期间</u>	
	<u>2001 年</u> 人民币元	<u>2000 年</u> 人民币元
清理固定资产收入	134,350	94,779
其他	134,805	1,730,657
	<u>269,155</u>	<u>1,825,436</u>

37、营业外支出

	<u>截至 6 月 30 日止期间</u>	
	<u>2001 年</u> 人民币元	<u>2000 年</u> 人民币元
处理固定资产损失	3,682,428	11,330,010
捐赠支出	286,586	126,900
罚款支出	222,206	130,459
其他	1,226,856	529,788
	<u>5,418,076</u>	<u>12,117,157</u>

38、所得税

	截至 6 月 30 日止期间	
	2001 年 人民币元	2000 年 人民币元
本期应计所得税	<u>171,837,140</u>	<u>145,880,950</u>
本期会计所得额	618,475,401	496,194,366
调增：		
1. 非公益性捐赠支出	281,586	120,900
2. 罚款支出	222,206	130,459
3. 土地塌陷费	<u>3,685,797</u>	<u>22,200,000</u>
	<u>4,189,589</u>	<u>22,451,359</u>
调减：		
1. 维简费 (注)	<u>101,946,384</u>	<u>76,582,242</u>
本期应纳税所得额	<u>520,718,606</u>	<u>442,063,483</u>
所得税率	33%	33%
本期应计所得税	<u>171,837,140</u>	<u>145,880,950</u>

注：公司已获得当地主管税务机关的批准，对公司从一九九九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。

39、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	951,956,961
其他业务支出	188,733,601
其他	<u>88,783,707</u>
合计	<u>1,229,474,269</u>

40、购入济三矿所支付的现金

	<u>人民币元</u>
流动资产	10,360,884
固定资产	2,372,524,667
无形资产	88,965,470
流动负债	<u>(20,946,005)</u>
小计	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：	
本期已支付的现金	1,354,136,000
一年以内需支付现金	486,633,816
一年以上需支付现金	<u>742,614,000</u>
	<u><u>2,583,383,816</u></u>

41、与关联公司之重大交易事项

(一)存在控制关系的关联方

企业名称：兖矿集团有限公司(“兖矿集团公司”)
 注册地址：山东邹城市凫山路 40 号
 主营业务：工业加工
 与本公司关系：控股股东
 经济性质：国有独资
 法定代表人：赵经彻

(二)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

	<u>年初数</u>		<u>本期增加数</u>		<u>本期减少数</u>		<u>期末数</u>	
	人民币元	%	人民币元	%	人民币元	%	人民币元	%
兖矿集团公司	1,670,000,000	64	-		-		1,670,000,000	58

(三)不存在控制关系的关联方关系的性质

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司的关系</u>
邹城南煤轮船航运有限责任公司	关键管理人员

(四)公司与上述关联公司在本期间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 2001 年 12 月 31 日和 2002 年 12 月 31 日前无息支付人民币 62,338.20 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 13,248 万元的采矿权价款。

公司于 2001 年 1 月 1 日从母公司购得济宁三号煤矿(“济三矿”)，并用自有资金人民币 39,352.6 万元及 A 股增发中获得的净发行额大约人民币 96,061 万元向母公司支付了部分收购款。

(b) 销售及采购

公司 2000 年 1 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日及 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日向关联方销售及采购货物有关明细资料如下：

	截至 6 月 30 日止期间	
	2001 年 人民币元	2000 年 人民币元
销 售—邹城南煤轮船航运有限责任公司	18,900,000	15,210,886
兖矿集团公司	<u>26,695,000</u>	<u>30,177,000</u>
	<u>45,595,000</u>	<u>45,387,886</u>
采 购—兖矿集团公司	<u>38,155,000</u>	<u>36,010,000</u>

(c) 债权债务往来情况

科目	关联公司名称	2001 年 6 月 30 日 人民币元	2000 年 12 月 31 日 人民币元
应收帐款	兖矿集团公司	42,108,695	51,058,471
其他应收款	兖矿集团公司	157,722,846	239,928,198
预付货款	兖矿集团公司	<u>24,513,758</u>	<u>17,137,999</u>
		<u>224,345,299</u>	<u>308,124,668</u>
应付票据	兖矿集团公司	180,000,000	308,400,000
应付帐款	兖矿集团公司	2,769,749	29,911,711
预收货款	兖矿集团公司	5,691,884	15,660,304
其他应付款	兖矿集团公司	516,633,816	76,094,425
长期应付款	兖矿集团公司	<u>742,614,000</u>	<u>-</u>
		<u>1,447,709,449</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给退休统筹基金单位。为此公司在其 2000 年 1 月 1 日至 2000 年 6 月 30 日期间及 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间会计报表中已列支上述款项为人民币 109,309,000 元及人民币 172,773,000 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>截至 6 月 30 日止期间</u>	
	<u>2001 年</u> 人民币元	<u>2000 年</u> 人民币元
维修及保养	60,603,000	35,818,000
技术支持及培训费	7,565,000	7,565,000
采矿权费用	6,490,000	6,490,000
铁路运输费	118,505,000	108,451,000
公用设施费	300,000	300,000
公路运输费	4,502,000	4,596,000
供气供暖费	5,510,000	5,510,000
房产管理费	15,485,000	14,850,000
子女就读费	6,660,000	6,275,000

- 3) 2000 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间及 2001 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间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 277,678 元及人民币 286,438 元。

42、资本承担

	<u>期 末 数</u> 人民币千元
已签约但尚未发生的购建资产承诺	<u>138,261</u>

43、国际会计准则对净利润和净资产的影响

	<u>本期净利润</u> 人民币千元	于 2001 年 6 月 30 日 <u>之资产净值</u> 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》 编制的之财务报表	446,638	8,453,078
调整：		
一递延资产摊销	3,672	-
一购入济二矿的商誉摊销	(389)	(2,720)
一递延所得税	1,216	86,377
一减少负商誉转入利润	18,426	18,426
一设定利息	(22,565)	(22,565)
一其他	-	(10)
按国际会计准则调整后的财务报表	<u>446,998</u>	<u>8,532,586</u>

44、会计报表编制

上述 2001 年中期公司会计报表和有关注释，系我们按照《企业会计制度》、《企业会计准则》及补充规定编制。

补充资产：

项目	2001年1月1日 至2001年6月30日	2000年1月1日 至2000年6月30日	2000年1月1日 至2000年12月31日
1、出售、处置部门或投资所得收益	-	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-	-
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	(6,421,396)	(22,200,000)	(25,195,858)
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-	-
5、债务重组损失	-	-	-
6、其他	-	-	-

七、备查文件

在山东省邹城市鳊山路 40 号公司董事会秘书处存有以下文件，供股东查阅：

载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；

报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

在其他证券市场公布的中期报告文本；

公司章程。

兖州煤业股份有限公司

2001 年 8 月 24 日