

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司

Yanzhou Coal Mining Company Limited

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：1171)

二零一零年第三季度業績報告

重要提示

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第 13.09(2) 條的披露義務而作出。

兗州煤業股份有限公司(「兗州煤業」、「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

《兗州煤業股份有限公司二〇一〇年第三季度報告》(「業績報告」)已經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，會議應出席董事 13 人，實出席董事 13 人。本季度報告財務報告未經審計。

公司董事長王信先生、財務總監吳玉祥先生及財務部部長趙青春先生聲明：保證二〇一〇年第三季度業績報告中財務報告的真實、完整。

本公司及其附屬公司(「本集團」)截至 2010 年 9 月 30 日之第三季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照中國證監會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編制。
- 業績報告所載資料乃根據中國財政部頒發的企業會計準則(2006)及有關規定和解釋編制。公司股東(「股東」)及公眾投資者在買賣公司股份時，請注意區分本業績報告與中報、年報口徑的差異。
- 除特別指明外，業績報告所用計賬本位幣均為人民幣。
- 二〇一〇年第三季度，本集團實現營業收入 9,349,376 千元，同比增加 3,626,900 千元，增幅為 63.4%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤 3,680,986 千元，同比增加 2,556,494 千元，增幅為 227.3%。
- 二〇一〇年一至三季度，本集團實現營業收入 24,950,720 千元，同比增加 9,612,233 千元，增幅為 62.7%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤 6,313,954 千元，同比增加 3,285,514 千元，增幅為 108.5%。
- 業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，本公告在境外和內地同步刊登。

§ 1本集團基本情況

1.1 主要會計數據及財務指標

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年 度期末增減(%)
總資產(元)	69,222,382,514	62,252,348,717	11.20
股東權益(元) (不含少數股東權益)	33,944,333,854	28,357,785,423	19.70
歸屬於母公司股東的每股淨資產 (元)	6.90	5.77	19.70
	年初至報告期期末(1-9月)		比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額 (元)	2,522,623,378		-56.77
每股經營活動產生的現金流量淨 額(元)	0.51		-56.77
	報告期 (7-9月)	年初至報告期期末 (1-9月)	本報告期比上年同 期增減(%)
歸屬於母公司股東的淨利潤(元)	3,680,985,724	6,313,953,522	227.35
基本每股收益(元)	0.75	1.28	227.35
扣除非經常性損益後基本每股收 益(元)	0.75	1.28	226.09
加權平均淨資產收益率(%)	11.53	20.14	175.84
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	11.52	20.14	175.60
非經常性損益項目	年初至報告期期末金額(元)		
非流動資產處置損益	-11,545,938		
計入當期損益的政府補助	27,332,568		
可供出售金融資產取得的投資收 益	4,504,096		
除上述各項之外的其他營業外收 入和支出	-23,832,606		
小計	-3,541,880		
減：所得稅影響	-2,158,610		
非經常性損益合計	-1,383,270		
其中：歸屬於母公司股東	-1,841,777		

1.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

報告期末股東總數(戶)	124,828
-------------	---------

前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數量（股）	種類（A、B、H股或其它）
香港中央結算（代理人）有限公司	1,951,515,946	H股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,500,000	A股
中國人民人壽保險股份有限公司	5,099,941	A股
嘉實滬深300指數證券投資基金	3,747,844	A股
全國社保基金六零二組合	3,000,000	A股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA	3,000,000	H股
華夏滬深300指數證券投資基金	2,630,000	A股
華夏收入股票型證券投資基金	2,499,982	A股
廣發集合資產管理計劃（3號）	2,421,357	A股
景順長城動力平衡證券投資基金	2,000,000	A股

§ 2 重要事項

2.1 總體經營業績

(一) 運營數據總攬

項 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2010 年	2009 年	增減幅 (%)	2010 年	2009 年	增減幅 (%)
1、煤炭業務（千噸）						
原煤產量	13,164	9,489	38.73	36,050	26,765	34.69
商品煤產量	12,051	9,352	28.86	33,613	26,431	27.17
商品煤銷量	13,021	9,828	32.49	35,879	27,491	30.51
2、鐵路運輸業務（千噸）						
貨物運量	4,421	4,809	-8.07	14,350	13,374	7.30
3、煤化工業務（千噸）						
甲醇產量	64	88	-27.27	309	88	251.14
甲醇銷量	66	75	-12.00	316	75	321.33
4、電力業務（萬千瓦時）						
發電量	32,947	30,324	8.65	103,407	91,067	13.55
售電量	11,588	16,024	-27.68	35,806	45,383	-21.10
5、熱力業務（萬蒸噸）						
熱力產量	5	12	-58.33	99	92	7.61
熱力銷量	1	1	0	16	11	45.45

(二) 本集團主營業務分部經營情況

1、煤炭業務

(1) 煤炭產銷量

2010年1-3季度，本集團生產原煤3,605萬噸，同比增加929萬噸或34.7%；

生產商品煤 3,361 萬噸，同比增加 718 萬噸或 27.2%；銷售商品煤 3,588 萬噸，同比增加 839 萬噸或 30.5%，其中對下屬公司（山東華聚能源股份有限公司「華聚能源」）銷售煤炭 80 萬噸，對外銷售煤炭 3,508 萬噸。

2010 年 1-3 季度，本集團煤炭產、銷量如下表：

單位：千噸

項 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2010 年	2009 年	增減幅(%)	2010 年	2009 年	增減幅(%)
一、原煤產量	13,164	9,489	38.73	36,050	26,765	34.69
1、公 司	8,575	8,723	-1.70	25,594	24,809	3.16
2、山西能化 ^①	380	206	84.47	1,120	680	64.71
3、菏澤能化 ^②	327	-	-	990	-	-
4、兗煤澳洲 ^③	3,882	560	593.21	8,346	1,276	554.08
二、商品煤產量	12,051	9,352	28.86	33,613	26,431	27.17
1、公 司	8,564	8,663	-1.14	25,550	24,638	3.70
2、山西能化	379	206	83.98	1,109	680	63.09
3、菏澤能化	223	-	-	721	-	-
4、兗煤澳洲	2,885	483	497.31	6,233	1,113	460.02
三、商品煤銷量	13,021	9,828	32.49	35,879	27,491	30.51
1、公 司	8,330	8,278	0.63	24,822	24,444	1.55
2、山西能化	344	232	48.28	1,125	699	60.94
3、菏澤能化	177	-	-	663	-	-
4、兗煤澳洲	2,473	462	435.28	5,499	1,058	419.75
5、外 購 煤	1,697	856	98.25	3,770	1,290	192.25

注：①「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司；

②「菏澤能化」指兗煤菏澤能化有限公司；

③「兗煤澳洲」指兗州煤業澳大利亞有限公司。

(2)煤炭銷售價格

受全球經濟復蘇和國內宏觀經濟影響，2010 年前三季度本集團煤炭銷售平均價格同比上升。

單位：元/噸

項 目	第 3 季度			1-3 季度			2009 年度
	2010 年	2009 年	增減幅(%)	2010 年	2009 年	增減幅(%)	
一、公 司	622.31	541.82	14.86	625.96	519.40	20.52	525.27
二、山西能化	367.15	259.94	41.24	362.53	281.14	28.95	293.52
三、菏澤能化	781.00	-	-	751.99	-	-	528.48
四、兗煤澳洲	868.33	684.30	26.89	761.48	802.05	-5.06	737.21
五、外 購 煤	758.04	573.82	32.10	741.70	551.11	34.58	540.67
本集團平均價格	682.16	544.66	25.25	652.96	525.72	24.20	529.16

(3)煤炭銷售成本

2010年1-3季度，本集團煤炭銷售成本為118.141億元，同比增加43.234億元或57.7%。

單位：千元、元/噸

項 目		1-3 季度		
		2010 年	2009 年	增減幅 (%)
公 司	銷售成本總額	6,394,744	6,426,576	-0.50
	噸煤銷售成本	257.62	262.91	-2.01
山西能化	銷售成本總額	243,657	174,064	39.98
	噸煤銷售成本	216.61	249.14	-13.06
菏澤能化	銷售成本總額	457,671	-	-
	噸煤銷售成本	690.01	-	-
兗煤澳洲	銷售成本總額	2,224,583	423,421	425.38
	噸煤銷售成本	404.58	400.00	1.15
外 購 煤	銷售成本總額	2,771,408	684,174	305.07
	噸煤銷售成本	735.08	530.37	38.60

2010年1-3季度，菏澤能化噸煤銷售成本為690.01元。主要是由於年初至本報告期末，菏澤能化所屬趙樓煤礦尚未達到設計生產能力，單位固定成本較高。

2010年1-3季度，外購煤銷售成本總額同比上升，主要是由於外購煤銷量增加和採購價格上漲。

2、鐵路運輸業務

2010年1-3季度，公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量1,435萬噸，同比增加98萬噸或7.3%；實現鐵路運輸業務收入（按離礦價結算並由客戶承擔礦區專用鐵路資產運費的貨物運量實現的收入）3.786億元，同比增加1.949億元或106.1%。主要是由於自2010年1月1日起，公司煤炭運輸專用鐵路資產貨物運價收費標準由0.32元/噸·公里提高至0.57元/噸·公里；需客戶承擔運費的貨物運量同比增加181萬噸或16.1%。鐵路運輸業務成本為2.181億元，同比增加46,130千元或26.8%。

3、煤化工業務

2010年1-3季度，本集團甲醇業務經營情況如下：

	甲醇產量（千噸）			甲醇銷量（千噸）		
	2010 年 1-3 季度	2009 年 1-3 季度	增減幅 (%)	2010 年 1-3 季度	2009 年 1-3 季度	增減幅 (%)
1、榆林能化 ^注	271	86	215.12	278	70	297.14

2、山西能化	38	2	1,800.00	38	5	660.00
--------	----	---	----------	----	---	--------

注：「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2010年 1-3 季度	2009年 1-3 季度	增減幅 (%)	2010年 1-3 季度	2009年 1-3 季度	增減幅 (%)
1、榆林能化	447,689	92,087	386.16	538,796	111,178	384.62
2、山西能化	65,000	7,498	766.90	73,258	12,345	493.42

4、電力業務

2010年1-3季度，本集團電力業務經營情況如下：

	發電量（萬千瓦時）			售電量（萬千瓦時）		
	2010年 1-3 季度	2009年 1-3 季度	增減幅 (%)	2010年 1-3 季度	2009年 1-3 季度	增減幅 (%)
1、華聚能源	82,958	78,001	6.36	32,452	32,318	0.41
2、榆林能化	15,635	4,332	260.92	2,747	4,332	-36.59
3、山西能化	4,814	8,733	-44.88	607	8,733	-93.05

注：自2010年1月1日起，山西能化所屬發電機組由公用機組改為自備機組。山西能化和榆林能化提供的電力主要供應配套甲醇項目，剩餘部分上網銷售。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2010年 1-3 季度	2009年 1-3 季度	增減幅 (%)	2010年 1-3 季度	2009年 1-3 季度	增減幅 (%)
1、華聚能源	121,498	117,437	3.46	79,992	80,605	-0.76
2、榆林能化	6,079	10,881	-44.13	15,608	14,325	8.96
3、山西能化	1,424	20,475	-93.05	3,702	36,133	-89.75

5、熱力業務

2010年1-3季度，華聚能源生產熱力99萬蒸噸，銷售熱力16萬蒸噸，實現銷售收入16,451千元，銷售成本為5,724千元。

2.2 本集團主要會計報表項目大幅度變動的情況及原因

1、合併資產負債表項目重大變動情況及原因

(1) 資產項目

項 目	2010年9月30日 (千元)	2009年12月31日 (千元)	增減幅 (%)	主要變動原因
應收票據	9,669,084	4,990,894	93.73	以承兌匯票結算的煤炭銷量增加以及票據貼現減少，使應收票據餘額增加

				46.782 億元
應收賬款	575,275	436,554	31.78	兗煤澳洲滾動結算煤款增加 1.476 億元
預付款項	345,207	76,448	351.56	公司預付經營性煤炭貿易款餘額增加 1.276 億元；菏澤能化預付設備及工程款增加 63,400 千元；新增兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司預付設備及工程款 63,023 千元
其他應收款	1,126,521	295,453	281.29	公司收購內蒙古昊盛煤業有限公司股權，支付保證金 6.000 億元；兗煤澳洲其他應收款增加 2.366 億元
存貨	1,669,419	886,361	88.35	煤炭庫存增加 7.617 億元
在建工程	2,614,060	1,180,569	121.42	兗煤澳洲在建工程增加 9.946 億元；公司在建工程增加 3.261 億元
資產總計	69,222,383	62,252,349	11.20	-

(2) 負債項目

項 目	2010年9月30日 (千元)	2009年12月31日 (千元)	增減幅 (%)	主要變動原因
短期借款	356,686	-	-	兗煤澳洲短期借款增加 3.567 億元
應付職工薪酬	804,212	584,156	37.67	公司已提取而未支付職工薪酬餘額增加 1.796 億元
應付利息	56,134	16,614	237.87	兗煤澳洲應付銀行利息增加 39,860 千元
其他應付款	2,110,011	3,312,207	-36.30	兗煤澳洲和菏澤能化償還欠款使其他應付款分別減少 9.792 億元和 1.812 億元

其他流動負債	2,181,568	1,588,973	37.29	已計提尚未支付的土地場陷、復原、重整及環保費用餘額比年初增加 6.041 億元
長期應付款	40,761	12,244	232.91	兗煤澳洲融資租賃業務使長期應付款餘額增加 28,517 千元
遞延所得稅負債	2,338,983	1,791,460	30.56	兗煤澳洲遞延所得負債增加 5.661 億元
負債總計	35,165,400	33,792,852	4.06	-

2、合併利潤表項目重大變動情況及原因

項 目	1-3 季度 (千元)			主要變動原因
	2010 年	2009 年	增減幅 (%)	
營業收入	24,950,720	15,338,487	62.67	煤炭銷量增加，使煤炭業務銷售收入同比增加 44.681 億元；煤炭銷售價格上漲，使煤炭業務銷售收入同比增加 44.992 億元；甲醇業務銷售收入同比增加 4.131 億元；鐵路運輸業務收入同比增加 1.949 億元
營業成本	13,390,857	8,487,296	57.78	煤炭業務銷售成本同比增加 43.234 億元，主要是由於：①外購煤成本同比增加 20.872 億元；②員工工資和福利費同比增加 10.014 億元；③材料費同比增加 4.629 億元。甲醇業務銷售成本同比增加 4.483 億元
銷售費用	1,195,716	416,338	187.20	併入菲利克斯公司銷售費用 7.834 億元
財務費用	-1,192,279	-233,320	411.01	兗煤澳洲匯兌收益同比增加 14.061 億元；利息支出同比增加 3.803 億元
投資收益	11,250	92,038	-87.78	按權益法核算的華電鄒縣發電有限公司實現投資收益同比減少 83,186 千元
營業外收入	40,591	15,687	158.76	取得政府補助同比增加 15,867 千元；固定資產處置收

				益同比增加 3,712 千元
營業外支出	48,637	18,596	161.55	固定資產處置損失同比增加 15,984 千元；捐贈支出同比增加 8,941 千元
所得所費用	2,223,839	1,042,494	113.32	應納稅所得額同比增加
歸屬於母公司股東的淨利潤	6,313,954	3,028,439	108.49	-

3、合併現金流量表項目重大變動情況及原因

項 目	1-3 季度（千元）			主要變動原因
	2010 年	2009 年	增減幅（%）	
經營活動產生的現金流量淨額	2,522,623	5,835,899	-56.77	銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加 54.370 億元；收到的稅費返還同比增加 3.337 億元；收到其他與經營活動有關的現金同比增加 1.460 億元；購買商品、接受勞務支付的現金同比增加 47.859 億元；支付給職工以及為職工支付的現金同比增加 13.443 億元；支付的各項稅費同比增加 15.454 億元；支付的其他與經營活動有關的現金同比增加 15.544 億元
投資活動產生的現金流量淨額	-2,162,738	-3,071,804	-29.59	購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比增加 6.401 億元；支付其他與投資活動有關的現金同比減少 5.883 億元；收到其他與投資活動有關的現金同比增加 9.852 億元；處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額同比增加 28,667 千元
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,399,223	-2,289,838	-38.89	取得借款所收到的現金同比增加 9.577 億元；償還利息所支付的現金同比減少 1.150 億元；分配股利、利潤或償付債務所支付的現金同比減少 5.313 億元；支付的其他與籌資活動有關的現金同比增加 7.134 億元

現金及現金等價物淨增加額	-985,232	517,340	-290.44	-
--------------	----------	---------	---------	---

2.3 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

高級管理人員變動情況

公司原副總經理曲天智先生因個人工作調動，於2010年8月27日辦理辭職手續，不再擔任公司副總經理職務。

收購內蒙古昊盛煤業有限公司股權

經2010年8月20日召開的第四屆董事會第十五次會議批准，兗州煤業參與受讓在上海聯合產權交易所掛牌出讓的上海華誼（集團）公司持有的內蒙古昊盛煤業有限公司（以下簡稱「昊盛公司」）15.51%股權；另擬分別以人民幣30.09億元和人民幣16.18億元協議受讓鄂爾多斯市金誠泰化工有限責任公司、山東久泰化工科技有限責任公司持有的昊盛公司23.08%和12.41%股權。收購完成後，兗州煤業將持有昊盛公司51%股權。

截至本報告披露日，上述交易手續正在辦理中。

詳情請見日期為2010年9月6日的兗州煤業收購昊盛公司股權公告，該等披露資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》。

2.4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

股權分置改革承諾事項

公司於2006年3月31日實施股權分置改革方案。兗礦集團作為原非流通股股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況如下：

股東名稱	承諾內容	承諾履行情況
兗礦集團有限公司	(1) 自股權分置改革方案實施之日起，兗礦集團所持兗州煤業原非流通股股份在四十八個月內不上市交易。	兗礦集團所持兗州煤業原非流通股股份未交易。
	(2) 2006年兗礦集團將符合兗州煤業發展戰略要求的煤炭、電力等部分運營及新項目按國家有關規定實施轉讓，並支持兗州煤業實施受讓，以有助於提升兗州煤業的經營業績、減少兗礦集團與兗州煤業之間存在的關聯交易及同業競爭；兗礦集團正在開發的煤變油項目將吸收兗州煤業參與投資，共同開發。	2006年兗礦集團已將符合兗州煤業發展戰略要求的煤炭資產、新電力項目轉讓給兗州煤業。煤制油項目正在準備中，尚無重大進展。
	(3) 兗礦集團將承擔與本次股權分置改革相關的所有費用。	已履行承諾。

2.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

受全球經濟復蘇及國內宏觀經濟影響，預計 2010 年度本集團煤炭銷量增加和煤炭銷售平均價格上漲。公司預測 2010 年度本集團實現的歸屬於母公司股東的淨利潤將比 2009 年度增加 100%左右。本集團 2009 年度實現的歸屬於母公司股東的淨利潤為 38.803 億元。

2.6 報告期內現金分紅政策的執行情況

根據公司《章程》規定：「公司每年分配末期股利一次，由股東大會通過普通決議授權董事會分配和支付該末期股利；經公司董事會和股東大會審議批准，公司可以進行中期現金分紅。公司以現金形式分配的股利，應占公司有關會計年度扣除法定儲備後淨利潤的約百分之三十五。」

2010 年 7 月 26 日，公司向股東派發了 2009 年度末期現金股利總計人民幣 12.296 億元（含稅），即每股現金股利人民幣 0.25 元（含稅）。

§ 3 董事

於本公佈日期，公司之董事為王信、耿加懷、李位民、石學讓、陳長春、吳玉祥、王新坤、張寶才及董雲慶各位先生，而公司之獨立非執行董事為濮洪九、翟熙貴、李維安及王俊彥各位先生。

董事長

王信

兗州煤業股份有限公司

中國 鄒城

二〇一〇年十月二十二日

附錄：

合併資產負債表

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	2010年9月30日	2009年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	10,385,712,611	12,292,871,151
交易性金融資產		
應收票據	9,669,083,908	4,990,893,624
應收賬款	575,274,580	436,554,029
預付款項	345,207,215	76,447,807
應收利息	1,025,738	3,360,866
應收股利		
其他應收款	1,126,521,335	295,452,724
存貨	1,669,419,169	886,361,329
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,354,734,712	1,903,140,401
流動資產合計	26,126,979,268	20,885,081,931
非流動資產：		
委託貸款		
可供出售金融資產	190,273,460	264,672,846
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	1,102,942,221	971,860,469
投資性房地產		
固定資產	16,212,808,437	17,079,527,217
在建工程	2,614,059,746	1,180,569,132
工程物資	12,783,048	12,177,834
固定資產清理		
無形資產	20,248,324,746	19,335,817,869
商譽	821,373,797	776,861,570
長期待攤費用	19,754,764	15,969,251
遞延所得稅資產	1,755,157,127	1,611,884,698
其他非流動資產	117,925,900	117,925,900
非流動資產合計	43,095,403,246	41,367,266,786
資產總計	69,222,382,514	62,252,348,717

第 11 頁至第 18 頁的財務報表由下列負責人簽署：

公司法定代表人：王 信 主管會計工作負責人：吳玉祥 會計機構負責人：趙青春

合併資產負債表（續）

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	2010年9月30日	2009年12月31日
流動負債：		
短期借款	356,686,000	-
交易性金融負債		
應付票據	124,702,405	128,076,028
應付賬款	1,342,527,268	1,306,859,922
預收款項	1,650,023,931	1,664,427,222
應付職工薪酬	804,212,124	584,156,171
應交稅費	876,226,213	718,951,045
應付利息	56,134,421	16,614,257
應付股利	265,145	265,145
其他應付款	2,110,011,380	3,312,206,691
一年內到期的非流動負債	1,950,219,287	1,620,196,336
其他流動負債	2,181,568,458	1,588,973,082
流動負債合計	11,452,576,632	10,940,725,899
非流動負債：		
長期借款	21,166,875,771	20,911,728,000
長期應付款	40,761,477	12,244,163
預計負債	154,041,957	122,557,899
遞延所得稅負債	2,338,982,734	1,791,460,318
其他非流動負債	12,161,678	14,136,042
非流動負債合計	23,712,823,617	22,852,126,422
負債合計	35,165,400,249	33,792,852,321
股東權益：		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
資本公積	4,584,799,058	4,547,651,740
專項儲備	1,822,004,702	1,463,683,312
盈餘公積	3,241,001,770	3,241,001,770
未分配利潤	19,252,387,209	14,168,033,687
外幣報表折算差額	125,741,115	19,014,914
歸屬於母公司股東權益合計	33,944,333,854	28,357,785,423
少數股東權益	112,648,411	101,710,973
股東權益合計	34,056,982,265	28,459,496,396
負債和股東權益總計	69,222,382,514	62,252,348,717

母公司資產負債表

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	2010年9月30日	2009年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	8,942,916,635	10,245,945,569
交易性金融資產		
應收票據	9,668,193,908	4,989,405,336
應收賬款	23,387,910	28,032,690
預付款項	174,167,373	42,262,430
應收利息		
應收股利	291,649	291,649
其他應收款	784,880,625	349,562,607
存貨	817,337,379	394,989,227
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,475,979,606	1,359,591,510
流動資產合計	21,887,155,085	17,410,081,018
非流動資產：		
委託貸款	3,785,203,052	4,743,313,052
可供出售金融資產	190,272,546	264,671,982
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	7,420,187,130	5,789,061,956
投資性房地產		
固定資產	5,736,661,674	6,373,159,697
在建工程	350,402,985	24,247,529
工程物資	1,262,691	1,259,017
固定資產清理		
無形資產	595,098,850	607,764,176
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	1,094,548,830	869,395,462
其他非流動資產	117,925,900	117,925,900
非流動資產合計	19,291,563,658	18,790,798,771
資 產 總 計	41,178,718,743	36,200,879,789

母公司資產負債表（續）

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	2010年9月30日	2009年12月31日
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
應付票據	124,702,405	128,076,028
應付賬款	633,673,281	718,406,125
預收款項	1,503,321,090	1,507,734,709
應付職工薪酬	592,571,495	412,981,808
應交稅費	1,046,924,316	829,238,278
應付利息		
應付股利		
其他應付款	1,699,515,640	1,663,274,171
一年內到期的非流動負債	12,648,464	12,648,464
其他流動負債	2,165,996,310	1,560,638,332
流動負債合計	7,779,353,001	6,832,997,915
非流動負債：		
長期借款		
長期應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	32,022,963	50,622,822
其他非流動負債		
非流動負債合計	32,022,963	50,622,822
負債合計	7,811,375,964	6,883,620,737
股東權益		
股本	4,918,400,000	4,918,400,000
資本公積	4,611,964,666	4,667,764,243
專項儲備	1,822,004,702	1,463,683,312
盈餘公積	3,204,455,814	3,204,455,814
未分配利潤	18,810,517,597	15,062,955,683
股東權益合計	33,367,342,779	29,317,259,052
負債和股東權益總計	41,178,718,743	36,200,879,789

合併利潤表

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2010年1-9月	2009年1-9月	2010年第三季度	2009年第三季度
一、營業總收入	24,950,719,751	15,338,487,160	9,349,375,795	5,722,475,785
其中：營業收入	24,950,719,751	15,338,487,160	9,349,375,795	5,722,475,785
二、營業總成本	16,409,544,777	11,329,702,703	4,258,297,787	4,266,507,694
其中：營業成本	13,390,857,106	8,487,296,499	5,067,118,273	3,296,108,257
營業稅金及附加	363,121,387	308,740,393	115,298,549	105,767,277
銷售費用	1,195,715,632	416,338,158	543,489,991	188,875,943
管理費用	2,652,609,738	2,290,818,201	961,634,693	746,985,332
財務費用	-1,192,279,086	-233,320,287	-2,428,897,158	-71,901,913
資產減值損失	-480,000	59,829,739	-346,561	672,798
加：公允價值變動收益(損失以“-”填列)				
投資收益(損失以“-”填列)	11,249,952	92,038,203	14,409,472	48,223,637
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益				
匯兌收益(損失以“-”填列)				
三、營業利潤(虧損以“-”填列)	8,552,424,926	4,100,822,660	5,105,487,480	1,504,191,728
加：營業外收入	40,590,690	15,687,207	27,598,621	11,449,763
減：營業外支出	48,636,666	18,595,801	22,224,081	11,545,256
其中：非流動資產處置損失	16,447,561	4,991,925	5,853,953	
四、利潤總額(虧損總額以“-”填列)	8,544,378,950	4,097,914,066	5,110,862,020	1,504,096,235
減：所得稅費用	2,223,838,779	1,042,493,925	1,430,153,201	379,934,155
五、淨利潤(淨虧損以“-”填列)	6,320,540,171	3,055,420,141	3,680,708,819	1,124,162,080
歸屬於母公司股東的淨利潤	6,313,953,522	3,028,439,481	3,680,985,724	1,124,491,976
少數股東損益	6,586,649	26,980,660	-276,905	-329,896
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	1.28	0.62	0.75	0.23
(二) 稀釋每股收益	1.28	0.62	0.75	0.23
七、其他綜合收益	148,406,099	228,675,477	261,203,118	13,043,819
八、綜合收益總額	6,468,946,270	3,284,095,618	3,941,911,937	1,137,205,899
歸屬於母公司股東的綜合收益	6,462,359,621	3,257,114,958	3,942,188,842	1,137,535,795
少數股東綜合損益	6,586,649	26,980,660	-276,905	-329,896

母公司利潤表

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2010年1-9月	2009年1-9月	2010年第三季度	2009年第三季度
一、營業收入	19,453,415,009	14,153,094,239	6,882,514,509	5,253,307,825
減：營業成本	10,226,599,172	7,922,649,506	3,842,224,348	2,983,292,155
營業稅金及附加	343,752,317	299,407,808	110,432,712	103,843,345
銷售費用	224,523,625	296,897,078	78,098,316	116,156,702
管理費用	2,066,005,632	1,972,714,690	729,060,691	644,449,017
財務費用	33,471,189	-118,082,687	33,890,816	-39,970,801
資產減值損失	-	59,829,739	-	-
加：公允價值變動收益(損失以“-”填列)				
投資收益(損失以“-”填列)	75,982,148	288,134,880	-30,896,272	111,317,437
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益				
二、營業利潤(虧損以“-”填列)	6,635,045,222	4,007,812,985	2,057,911,354	1,556,854,844
加：營業外收入	19,393,355	1,457,976	15,664,128	702,799
減：營業外支出	20,095,218	2,004,719	13,301,044	735,459
其中：非流動資產處置損失	9,508	934,930		-
三、利潤總額(虧損總額以“-”填列)	6,634,343,359	4,007,266,242	2,060,274,438	1,556,822,184
減：所得稅費用	1,657,181,445	1,002,771,853	512,587,144	378,040,367
四、淨利潤(淨虧損以“-”填列)	4,977,161,914	3,004,494,389	1,547,687,294	1,178,781,817
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	1.01	0.61	0.31	0.24
(二) 稀釋每股收益	1.01	0.61	0.31	0.24
六、其他綜合收益	-55,799,577	76,313,608	8,132,787	8,268,588
七、綜合收益總額	4,921,362,337	3,080,807,997	1,555,820,081	1,187,050,405

合併現金流量表

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	2010年1-9月	2009年1-9月	2010年第三季度	2009年第三季度
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	23,436,880,307	17,999,870,053	8,099,006,910	5,061,691,326
收到的稅費返還	334,765,652	1,043,166	123,085,373	-
收到其他與經營活動有關的現金	338,469,313	192,501,670	147,328,392	53,680,086
經營活動現金流入小計	24,110,115,272	18,193,414,889	8,369,420,675	5,115,371,412
購買商品、接受勞務支付的現金	8,634,284,012	3,848,367,681	3,562,420,599	1,059,415,629
支付給職工以及為職工支付的現金	4,585,396,280	3,241,116,898	1,647,376,207	1,182,987,721
支付的各項稅費	5,721,183,762	4,175,802,332	1,730,782,717	1,341,727,687
支付其他與經營活動有關的現金	2,646,627,840	1,092,228,647	1,190,941,158	536,806,893
經營活動現金流出小計	21,587,491,894	12,357,515,558	8,131,520,681	4,120,937,930
經營活動產生的現金流量淨額	2,522,623,378	5,835,899,331	237,899,994	994,433,482
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金				
取得投資收益收到的現金	133,854	2,287,950	7,687	2,287,590
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	30,652,784	1,986,172	4,634,464	1,033,632
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額				
收到其他與投資活動有關的現金	985,242,357	-	819,752,145	-
投資活動現金流入小計	1,016,028,995	4,274,122	824,394,296	3,321,222
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,984,214,232	1,344,106,019	138,936,066	438,184,071
投資支付的現金	817,112,085	766,250,300	632,700,548	173,007,200
支付其他與投資活動有關的現金	377,440,492	965,722,050	236,578,881	-
投資活動現金流出小計	3,178,766,809	3,076,078,369	1,008,215,495	611,191,271
投資活動產生的現金流量淨額	-2,162,737,814	-3,071,804,247	-183,821,199	-607,870,049
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金				
取得借款所收到的現金	1,062,242,900	104,501,426	382,468,500	3,570,577
收到其他與籌資活動有關的現金				
籌資活動現金流入小計	1,062,242,900	104,501,426	382,468,500	3,570,577
償還債務所支付的現金	240,039,343	354,990,808	23,521,023	4,292,627
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,508,037,194	2,039,348,479	1,350,653,799	1,969,516,147
支付其他與籌資活動有關的現金	713,389,368	-	64,661,572	-
籌資活動現金流出小計	2,461,465,905	2,394,339,287	1,438,836,394	1,973,808,774
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,399,223,005	-2,289,837,861	-1,056,367,894	-1,970,238,197
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	54,105,224	43,082,529	89,907,182	25,367,093
五、現金及現金等價物淨增加額	-985,232,217	517,339,752	-912,381,917	-1,558,307,671
加：期初現金及現金等價物餘額	8,522,398,899	9,695,144,137	8,449,548,601	11,770,791,560
六、期末現金及現金等價物餘額	7,537,166,682	10,212,483,889	7,537,166,684	10,212,483,889

母公司現金流量表

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣元

項 目	2010年1-9月	2009年1-9月	2010年第三季度	2009年第三季度
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	17,724,993,890	16,431,770,529	5,663,231,332	4,442,041,673
收到的稅費返還				
收到其他與經營活動有關的現金	294,565,411	125,226,652	90,889,710	54,261,054
經營活動現金流入小計	18,019,559,301	16,556,997,181	5,754,121,042	4,496,302,727
購買商品、接受勞務支付的現金	6,947,356,502	3,531,965,304	2,873,073,679	932,719,042
支付給職工以及為職工支付的現金	3,508,453,149	2,684,524,626	1,220,630,852	1,004,149,108
支付的各項稅費	5,303,235,411	4,006,676,429	1,719,235,712	1,302,765,895
支付其他與經營活動有關的現金	893,785,236	938,552,333	146,258,802	463,636,058
經營活動現金流出小計	16,652,830,298	11,161,718,692	5,959,199,045	3,703,270,103
經營活動產生的現金流量淨額	1,366,729,003	5,395,278,489	-205,078,003	793,032,624
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	194,000,000	80,000,000	120,000,000	-
取得投資收益收到的現金	181,447,013	184,827,893	3,531,796	37,656,793
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4,869,057	1,986,172	2,798,924	1,033,632
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額				
收到其他與投資活動有關的現金	867,862,299	-	706,471,579	-
投資活動現金流入小計	1,248,178,369	266,814,065	832,802,299	38,690,425
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	334,227,494	618,128,528	102,071,514	223,207,861
投資支付的現金	1,474,977,716	1,731,972,350	743,007,716	333,729,250
支付其他與投資活動有關的現金	-	965,722,050	-	-
投資活動現金流出小計	1,809,205,210	3,315,822,928	845,079,230	556,937,111
投資活動產生的現金流量淨額	-561,026,841	-3,049,008,863	-12,276,931	-518,246,686
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金				
取得借款所收到的現金				
收到其他與籌資活動有關的現金				
籌資活動現金流入小計	-	-	-	-
償還債務所支付的現金				
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,229,600,000	1,967,360,000	1,229,600,000	1,967,360,000
支付其他與籌資活動有關的現金				
籌資活動現金流出小計	1,229,600,000	1,967,360,000	1,229,600,000	1,967,360,000
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,229,600,000	-1,967,360,000	-1,229,600,000	-1,967,360,000
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-11,268,797	1,982,027	-6,537,134	352,964
五、現金及現金等價物淨增加額	-435,166,635	380,891,653	-1,453,492,068	-1,692,221,098
加：期初現金及現金等價物餘額	6,724,043,764	9,389,869,959	7,742,369,197	11,462,982,710
六、期末現金及現金等價物餘額	6,288,877,129	9,770,761,612	6,288,877,129	9,770,761,612