兖州煤业股份有限公司 2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 兖州煤业股份有限公司(“公司”、“本公司”)董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本摘要摘自2009年半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司第四届董事会第九次会议应出席董事13人,实出席董事13人。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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

§2 兖州煤业及其附属公司(“集团”、“本集团”)基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	兖州煤业	兖州煤业股份	—
股票代码	600188	1171	YZC
上市证券交易所	上海证券交易所	香港联合交易所	纽约证券交易所
公司法定代表人	王信		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张宝才	黄霄龙	
联系地址	山东省邹城市凫山南路298号	山东省邹城市凫山南路298号	
电话	0537-5382319	0537-5385343	
传真	0537-5383311	0537-5383311	
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	huangxiaolong@yanzhoucoal.com.cn	
信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》		
半年度报告登载网址	http://www.sse.com.cn		

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	单位	2009年6月30日(未经审计)	2008年12月31日		本报告期末比上年度期末增减(%)
			调整后(未经审计)	调整前(经审计)	
总资产	千元	34,217,296	32,864,995	32,117,510	4.11
归属于母公司股东权益	千元	26,291,016	26,564,902	26,368,080	-1.03
每股净资产	元/股	5.35	5.40	5.36	-1.03
		2009年1-6月(未经审计)	2008年1-6月		本报告期比上年同期增减(%)
			调整后(未经审计)	调整前(未经审计)	
营业利润	千元	2,596,631	5,375,370	5,337,873	-51.69
利润总额	千元	2,593,818	5,370,380	5,325,863	-51.70
归属于母公司股东的净利润	千元	1,903,948	3,783,042	3,762,075	-49.67
扣除非经常性损益后的净利润	千元	1,906,058	3,685,820	3,771,077	-48.29
基本每股收益	元/股	0.387	0.769	0.76	-49.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益	元/股	0.388	0.749	0.77	-48.29
稀释每股收益	元/股	0.387	0.769	0.76	-49.67
全面摊薄净资产收益率	%	7.18	16.63	16.80	减少9.45个百分点
经营活动产生的现金流量净额	千元	3,621,496	4,464,315	4,324,761	-18.88
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.74	0.91	0.88	-18.88

根据2009年6月11日财政部颁布的《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)的规定,本集团调整了维持简单再生产费用、安全生产费用和其他具有类似性质费用的会计核算办法;公司于本报告期内收购了山东华聚能源股份有限公司(“华聚能源”)74%股权。因上述两原因,本集团对2009年半年度比较财务报表进行了调整。

2.2.2 扣除的非经常性损益项目及金额如下表:

单位:千元

项 目	2009年1-6月
非流动资产处置损益	-4,449
政府补助	1,043
其他营业外收支净额	593
小计	-2,813
减:所得税影响	-703
非经常性净损益合计	-2,110
其中:归属于母公司股东	-2,110

2.2.3 境内外两种会计准则的差异

单位:千元

	中国会计准则	国际财务报告准则
净利润	1,903,948	2,025,689
净资产	26,291,016	27,029,087

		净利润	净资产
差异说明	按中国会计准则编制的财务报表列报的金额	1,903,948	26,291,016
	按国际财务报告准则调整:		
	一同一控制下合并	-3,027	611,295
	一专项储备	128,452	641,699
	一递延税款	-8,553	-529,795
	一其他	4,869	14,872
	按国际财务报告准则编制的财务报表列报的金额	2,025,689	27,029,087

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件流通股股东持股情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的2009年6月30日公司股东名册,公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东情况综合如下表:

单位:股

股东总数			154,347户			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
兖矿集团有限公司	国有法人	52.86	2,600,000,000	0	2,600,000,000	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	39.72	1,953,829,946	-2,185,600	0	不详
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.11	5,235,851	-8,964,583	0	0
中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.10	4,680,581	4,680,581	0	0
嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.07	3,584,975	-199,596	0	0
博时裕富证券投资基金	其他	0.05	2,226,729	-447,766	0	0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.04	2,000,074	2,000,074	0	0
天元证券投资基金	其他	0.03	1,538,184	1,538,184	0	0
宫勇	其他	0.03	1,411,957	233,841	0	0
叶利其	其他	0.03	1,333,899	0	0	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类	
香港中央结算(代理人)有限公司			1,953,829,946		境外上市外资股	
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金			5,235,851		人民币普通股	
中邮核心优选股票型证券投资基金			4,680,581		人民币普通股	
嘉实沪深300指数证券投资基金			3,584,975		人民币普通股	
博时裕富证券投资基金			2,226,729		人民币普通股	
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST			2,000,074		人民币普通股	
天元证券投资基金			1,538,184		人民币普通股	
宫勇			1,411,957		人民币普通股	
叶利其			1,333,899		人民币普通股	
南方盛元红利股票型证券投资基金			1,320,726		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			以上所披露股东之间的关联关系和一致行动关系不详。			

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。

除以上披露外,截至2009年6月30日,根据《中华人民共和国证券法》及《证券及期货条例》第336条,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。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 报告期内本集团总体经营情况

5.1.1 运营数据总览

	2009年1-6月	2008年1-6月	增减	增减幅(%)
一、煤炭业务(千吨)				
原煤产量	17,276	18,074	-798	-4.42
商品煤产量	17,079	17,856	-777	-4.35
商品煤销量	17,662	18,512	-850	-4.59
国内销售	16,990	17,332	-342	-1.97
出口	672	1,180	-508	-43.05
二、铁路运输业务(千吨)				
货物运量	8,565	8,497	68	0.80
三、电力业务(万千瓦时)				
发电量	60,743	51,244	9,499	18.54
售电量	60,743	51,244	9,499	18.54
四、热力业务(万蒸吨)				
热力产量	80	66	14	21.21
热力销量	80	66	14	21.21

5.1.2 主要经营业绩

单位:千元

	2009年1-6月	2008年1-6月	增减	增减幅(%)
营业收入	9,663,875	12,913,709	-3,249,834	-25.17
营业成本	5,237,778	5,832,777	-594,999	-10.20
营业利润	2,596,631	5,375,370	-2,778,739	-51.69
归属于母公司股东的净利润	1,903,948	3,783,042	-1,879,094	-49.67

注:华聚能源所需煤炭由本公司供应,其生产的部分电力和热力供应本集团,其余向外部销售。本公司对华聚能源销售煤炭实现的收入,分别计入本公司的营业收入和华聚能源的营业成本,在编制合并报表时予以抵消;华聚能源对本公司供电和供热实现的收入,分别计入华聚能源的营业收入和本公司的营业成本,在编制合并报表时予以抵消。

2009年上半年,本集团实现营业收入9,663,875千元,同比减少3,249,834千元或25.2%,是由于:(1)煤炭销售平均价格下降使煤炭销售收入减少了2,593,353千元;(2)煤炭销量减少使煤炭销售收入减少了614,879千元;(3)铁路运输服务业务收入同比增加680千元;(4)电力及热力业务销售收入同比增加44,444千元;(5)其他业务收入同比减少86,726千元。

2009年上半年,本集团营业成本为5,237,778千元,同比减少594,999千元或10.2%,是由于:(1)煤炭业务销售成本减少了535,228千元;(2)铁路运输服务业务成本同比减少12,446千元;(3)电力及热力业务销售成本同比增加37,698千元;(4)其他业务成本减少了85,023千元。

2009年上半年,本集团实现营业利润2,596,631千元,同比减少2,778,739千元或51.7%。

2009年上半年,本集团实现归属于母公司股东的净利润1,903,948千元,同比减少1,879,094千元或49.7%。

5.2 本集团主营业务范围及经营状况

本集团主营业务为地下煤炭开采、洗选加工、销售和煤炭铁路运输,煤化工及电力业务等。

5.2.1 本集团主营业务分行业情况表:

单位:千元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减
一、煤炭业务	9,021,377	4,586,456	49.16	-26.23	-10.45	减少8.96个百分点
二、铁路运输业务	116,467	105,619	9.31	0.59	-10.54	增加11.28个百分点
三、电力业务	103,761	84,131	18.92	62.90	75.18	减少5.69个百分点
四、热力业务	9,825	4,247	56.77	80.47	60.02	增加5.52个百分点

其中:报告期内本集团向兖矿集团有限公司(“兖矿集团”或“控股股东”)及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为868,955千元。

5.2.2 本集团主营业务分地区情况表:

单位:千元

地区	营业收入	营业收入比上年增减幅(%)
国内	8,670,614	-25.13
出口	580,816	-30.33

5.2.3 本集团主营业务分部经营情况

(1)业务分部—煤炭业务

①煤炭产量

2009年上半年,本集团生产原煤1,728万吨,同比减少80万吨或4.4%;生产商品煤1,708万吨,同比减少78万吨或4.4%。详情见下表:

单位:千吨

	2009年1-6月	2008年1-6月	增减	增减幅(%)
一、原煤产量	17,276	18,074	-798	-4.42
1、公 司	16,086	16,406	-320	-1.95
2、山西能化(1)	474	626	-152	-24.28
3、兖煤澳洲(2)	716	1,042	-326	-31.29
二、商品煤产量	17,079	17,856	-777	-4.35
1、公 司	15,975	16,309	-334	-2.05
2、山西能化	474	626	-152	-24.28
3、兖煤澳洲	630	921	-291	-31.60

注:(1)山西能化指兖州煤业山西能化有限公司;

(2)兖煤澳洲指兖州煤业澳大利亚有限公司。

②煤炭价格与销售

报告期内,受全球金融危机和国内宏观经济影响,主要用煤行业对煤炭需求减弱,国内外煤炭价格同比下降。本集团上半年实现煤炭销售平均价格515.18元/吨,同比下降了146.67元/吨或22.2%。

2009年上半年,本集团销售煤炭1,766万吨,同比减少85万吨或4.6%,其中对内(华聚能源)销售煤炭47万吨,对外销售煤炭1,719万吨;实现煤炭业务销售收入9,099,105千元,同比减少3,153,195千元或25.7%,其中对内(华聚能源)销售煤炭实现的收入为77,728千元,对外销售煤炭实现的收入为9,021,377千元。

2009年上半年本集团煤炭销售情况如下表:

	2009年1-6月			2008年1-6月		
	销 量(千吨)	平均价格(元/吨)	销售收入(千元)	销 量(千吨)	平均价格(元/吨)	销售收入(千元)
一、公司						
1号精煤	314	719.25	225,427	199	1,023.22	203,144
2号精煤	4,130	730.36	3,016,602	4,678	1,003.01	4,691,782
国内销售	4,130	730.36	3,016,602	4,643	1,006.26	4,672,271
出口	0	—	0	35	566.00	19,511
3号精煤	733	645.32	473,029	1,996	853.37	1,703,482
国内销售	657	646.83	424,843	1,867	872.95	1,629,932
出口	76	632.28	48,186	129	569.99	73,550
块煤	742	706.60	524,392	651	928.07	604,616
精煤小计	5,919	716.26	4,239,450	7,524	957.35	7,203,024
国内销售	5,843	717.36	4,191,264	7,360	965.98	7,109,963
出口	76	632.28	48,186	164	569.15	93,061
经筛选原煤	8,688	422.02	3,666,390	6,677	465.19	3,105,900
混煤及其他	1,559	195.74	305,194	1,566	186.61	292,283
公司合计	16,166	507.92	8,211,034	15,767	672.37	10,601,207
国内销售	16,090	507.33	8,162,848	15,603	673.46	10,508,146
二、山西能化	467	291.68	136,148	602	240.41	144,714
三、兖煤澳洲	596	893.35	532,630	1,001	739.36	740,595
四、外购煤	433	506.23	219,293	1,142	670.64	765,784
国内销售	433	506.23	219,293	1,127	667.31	752,227
出口	0	—	0	15	927.38	13,557
五、本集团总计	17,662	515.18	9,099,105	18,512	661.85	12,252,300

本集团煤炭产品的国内销售集中于山东省和华东地区其他省份;出口销售主要销往东亚的日本和韩国。

2009年上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表:

	2009年1-6月		2008年1-6月	
	销 量(千吨)	销售收入(千元)	销 量(千吨)	销售收入(千元)
一、公司	16,166	8,211,034	15,767	10,601,207
华东地区	15,652	7,947,996	15,021	10,125,241
山东省	12,962	6,410,723	13,095	8,677,713
江苏省	1,250	640,333	816	537,728
浙江省	385	185,810	387	229,847
上海市	702	490,408	484	471,863
华东地区其他省份注	353	220,722	239	208,090
华南地区注	438	214,852	582	382,905
出口	76	48,186	164	93,061
二、山西能化	467	136,148	602	144,714
三、兖煤澳洲	596	532,630	1,001	740,595
四、外购煤	433	219,293	1,142	765,784
五、本集团总计	17,662	9,099,105	18,512	12,252,300

注:“华东地区其他省份”包括安徽省、福建省和江西省;“华南地区”包括广东省、广西省和湖南省。本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金和化工等行业。

2009年上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表:

	2009年1-6月		2008年1-6月	
	销 量(千吨)	销售收入(千元)	销 量(千吨)	销售收入(千元)
一、公司	16,166	8,211,034	15,767	10,601,207
国内	16,090	8,162,848	15,603	10,508,147
电力	6,243	2,565,673	5,766	2,526,980
冶金	1,019	613,862	1,319	1,074,698
化工	856	583,651	3,967	3,423,735
燃料贸易公司/其他	7,972	4,399,662	4,551	3,482,734
出口	76	48,186	164	93,060
电力	76	48,186	129	73,550
冶金	0	0	35	19,510
二、山西能化	467	136,148	602	144,714
三、兖煤澳洲	596	532,630	1,001	740,595
四、外购煤	433	219,293	1,142	765,784
五、本集团总计	17,662	9,099,105	18,512	12,252,300

③煤炭销售成本

2009年上半年本集团煤炭销售成本为4,586,456千元,同比减少535,228千元或10.5%。

2009年上半年本集团煤炭销售成本详情见下表:

单位:千元、元

		2009年1-6月	2008年1-6月	增减	增减幅(%)
公 司	销售成本总额	4,237,788	4,022,251	215,537	5.36
	吨煤销售成本	262.14	255.11	7.03	2.76
山西能化	销售成本总额	108,199	107,806	393	0.36
	吨煤销售成本注	231.80	179.10	52.70	29.42
兖煤澳洲	销售成本总额	253,166	364,294	-111,128	-30.51
	吨煤销售成本	424.62	363.69	60.93	16.75
外 购 煤	销售成本总额	209,539	727,381	-517,842	-71.19

注:2009年上半年山西能化吨煤销售成本与上年同期相比,增加了52.70元或29.4%。主要是由于商品煤销量同比减少14万吨或22.4%,使单位固定成本增加所致。

(2)业务分部—铁路运输业务

2009年上半年,公司煤炭运输专用铁路资产(“铁路资产”)完成货物运量857万吨,同比增加7万吨或0.8%;实现铁路运输业务收入(按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入)116,467千元,同比增加680千元或0.6%。

(3)业务分部—煤化工及电力业务

①山西能化

截至本报告期末,山西天浩化工股份有限公司(“天浩化工”)10万吨甲醇项目因生产所需原料—焦炉尾气供应短缺,尚未恢复生产。

2009年上半年,该项目配套电厂发电5,815万千瓦时,售电5,815万千瓦时。

②榆林能化

截至本报告期末,兖州煤业榆林能化有限公司(“榆林能化”)60万吨甲醇项目仍处于试运转阶段。

2009年上半年,该项目配套电厂发电2,908万千瓦时,售电2,908万千瓦时。

③华聚能源

2009年上半年,华聚能源发电52,020万千瓦时,售电52,020万千瓦时,同比增加776万千瓦时或1.5%,其中对外销售20,636万千瓦时;生产热力80万蒸吨,销售热力80万蒸吨,同比增加14万蒸吨或21.2%,其中对外销售10万蒸吨。

5.3 会计政策、估计变更

5.3.1 维持简单再生产费用等政策变更

根据2009年6月11日财政部颁布的《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)的规定,本集团对维持简单再生产费用、安全生产费用和其他具有类似性质费用的会计核算办法进行了政策变更调整。具体调整内容如下:

本集团对维持简单再生产费用、安全生产费用和其他具有类似性质费用原采用以下方法进行核算:计提上述费用时在所有者权益中的“盈余公积-专项储备”项目单独反映;对在规定使用范围内的费用性支出,计入当期损益;属于资本性的支出,于完工时转入固定资产,并按照折旧政策计提折旧,同时按照当期实际使用金额在所有者权益内部进行结转,冲减“盈余公积-专项储备”项目并增加“未分配利润”项目,以“盈余公积-专项储备”余额冲减至零为限。

会计政策变更后,本集团于2009年对上述费用改用以下方法进行核算:提取时计入生产成本或当期损益,同时计入所有者权益下的“专项储备”;对属于费用性质的支出于发生时直接冲减“专项储备”;属于资本性的支出,于完工时转入固定资产,并全额计提累计折旧,同时冲减“专项储备”,该项固定资产在以后期间不再计提折旧。

此项会计政策变更采用追溯调整法。本集团对前期已披露的2009年期初资产负债表相关科目作如下调整:

资产负债表项目	2008年12月31日(千元)		
	调整前注	调整数	调整后
资产总额	33,094,689	-229,694	32,864,995
其中:固定资产	10,051,335	-717,103	9,334,232
递延所得税资产	48,039	487,409	535,448
股东权益	26,994,324	-229,694	26,764,630
其中:未分配利润	12,899,935	-189,880	12,710,055
盈余公积	4,025,074	-1,204,098	2,820,976
专项储备	0	1,164,284	1,164,284

注:公司于本报告期内收购了华聚能源74%股权,本集团对2009年半年度比较财务报表进行了调整。标注列数据为针对该事项调整后的数据。

5.3.2 新增利润表“综合收益”等项目

根据2009年6月11日财政部颁布的《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)的规定,本集团在利润表“每股收益”后增列“其他综合收益”项目和“综合收益总额”项目。该变化对报告期及以前年度的财务数据无影响。

5.3.3 会计估计变更

公司原值为159.40亿元的固定资产,原预计使用年限为5-40年,净残值率为3%。经公司于2009年8月21日召开的第四届董事会第九次会议审议批准,自2009年4月1日起公司将上述固定资产的净残值率变更为0%。主要是由于国家安全要求提高,淘汰后的部分生产设备不能继续使用;井下资产、部分建筑物等处置收益很小或无处置收益,此次针对固定资产的净残值率调整更符合会计估计的谨慎性原则及公司现有实际。

本次会计估计变更影响公司2009年上半年利润总额减少101,061千元、企业所得税支出减少25,265千元、净利润减少75,795千元;影响公司截至2009年6月30日的固定资产净值减少101,061千元。

5.4 本集团主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

与2008年上半年相比,本集团主营业务于本报告期内增加了煤化工业务。

5.5 本集团主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 本集团利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动

□适用 √不适用

5.8 报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上

□适用 √不适用

5.9 报告期内本集团投资情况

5.9.1 募集资金使用情况

□适用 √不适用

募集资金投资项目变更项目情况

□适用 √不适用

5.9.2 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购华聚能源股权	76,625.03万元	经2008年12月23日召开的2008年度第二次临时股东大会批准,公司以自有资金59,324.31万元收购了兖矿集团持有的华聚能源74%股权,并于2009年2月18日完成了上述股权过户手续。 经2009年7月24日召开的第四届董事会第七次会议批准,公司以自有资金11,630.21万元收购了山东创业投资发展有限公司持有的华聚能源14.21%股权;经2009年7月24日召开的总经理办公会批准,公司以自有资金5,642.16万元、28.35万元分别收购了济宁圣地投资管理有限公司、武增华所持华聚能源6.9%股权及0.03%股权。公司于2009年7月29日完成了上述股权过户手续。	2009年上半年,华聚能源实现净利润1.06亿元,按本报告期末所持74%股权计算,为本集团贡献净利润0.78亿元。

5.10 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

受全球金融危机影响,国内外煤炭需求减少,将导致本集团煤炭销售平均价格下降。预计本集团2009年前三季度实现的归属于母公司股东的净利润将比2008年前三季度减少超过55%。本集团2008年前三季度实现的归属于母公司股东的净利润为66.458亿元。

5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
兖矿集团	兖矿集团所持华聚能源74%股权	2009年2月18日	59,324.31万元	—	0.78亿元	是(1)	是	是
山东创业投资发展有限公司	山东创业投资发展有限公司所持华聚能源14.21%股权	2009年7月29日	11,630.21万元	—	—	否	是	是
济宁圣地投资管理有限公司	济宁圣地投资管理有限公司所持华聚能源6.9%股权	2009年7月29日	5,642.16万元	—	—	否	是	是
武增华	武增华所持华聚能源0.03%股权	2009年7月29日	28.35万元	—	—	否	是	是
澳大利亚菲利克斯资源公司全体股东	澳大利亚菲利克斯资源公司100%股权	—	16.95澳元/股,交易总对价约33.33亿澳元(相当于约189.51亿元人民币)	—	—	否(2)	否	否

注:(1)经北京中威华德诚资产评估有限公司评估,华聚能源净资产评估价值为80,167.99万元。公司2008年12月23日召开的2008年第二次临时股东大会批准,按华聚能源经评估净资产值80,167.99万元为基准,确定兖州煤业收购华聚能源74%股权的价款为59,324.31万元。公司于2009年2月18日完成了该股权过户手续。

(2)经第四届董事会第八次会议审议批准,本公司于2009年8月13日与澳大利亚菲利克斯资源公司(“菲利克斯公司”)签订了有约束力的《安排执行协议》。公司拟以16.95澳元/股收购菲利克斯公司100%股权,本次交易的总对价约为33.33亿澳元(相当于约215.38亿港元或约189.51亿人民币)。本次交易生效的先决条件包括但不限于:(1)分别获得本公司及菲利克斯公司特定多数股东的批准;(2)获得中国相关主管机构的批准;及(3)获得澳大利亚外国投资审查委员会、财政部等政府主管机构以及澳大利亚联邦法院批准。本公司将于澳大利亚联邦法院批准《安排执行协议》后的10个工作日内支付收购价款。

菲利克斯公司为一家澳大利亚上市公司,主要业务是勘探、生产及运营煤炭资源,现有主要煤炭资产位于新南威尔士州和昆士兰州,包括4个运营中的煤矿(Ashton地下煤矿、Ashton露天煤矿、Minerva露天煤矿及Yarrabee露天煤矿)、2个在建煤矿(Moolarben露天煤矿和Moolarben地下煤矿)、3个勘探项目和纽卡斯尔新煤港港口15.46%权益。截至2008年12月31日,菲利克斯公司共拥有煤炭总资源量20.06亿吨,探明及推定储量5.096亿吨;按持股权益拥有煤炭总资源量13.75亿吨,探明及推定储量3.86亿吨;截至2008年6月30日财政年度(2007年7月至2008年6月),菲利克斯公司实现营业收入4.41亿澳元、净利润1.88亿澳元;按持股权益计算,销售煤炭461万吨。Moolarben煤矿是菲利克斯公司的旗舰型资产,菲利克斯公司持有80%权益,其中Moolarben露天煤矿生产规模预计可达1000万吨/年,Moolarben井工煤矿生产规模预计可达350万吨/年,根据目前矿井建设进度和技术专家的评估意见,该两座矿井将分别于2010年3月和2013年投入运营、逐年达到生产能力。

详情请参见公司于2009年8月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》,并载于上海证券交易所网站及公司网站的《兖州煤业股份有限公司重大资产重组预案》和《兖州煤业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 关联交易

本集团的关联交易主要是与控股股东(包括其附属公司)之间相互提供材料和服务供应发生的持续性关联交易以及资产购买交易。

1、持续性关联交易

按照香港联合交易所、上海证券交易所关于持续性关联交易的监管规定以及公司和控股股东运营发展的实际情况,2008年第四季度,公司履行了修订持续性关联交易的法定审批程序,与控股股东重新签订了《材料物资供应协议》、《劳务及服务供应协议》、《保险金管理协议》、《煤炭产品、材料物资供应协议》和《电力及热能供应协议》等五项持续性关联交易协议(“新持续性关联交易协议”),界定了公司与控股股东日常持续性关联交易。确定价格的主要方式有: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。供应的费用可一次性或分期支付。每个公历月发生的持续性关联交易项应于紧随下一个月度内结算完毕,但不包括当时尚未完成交易所涉及款项和仍有争议的款项。

新持续性关联交易协议及其所限定交易在2009年至2011年每年的交易金额上限,于2008年12月23日获得2008年度第二次临时股东大会审议批准。新持续性关联交易的协议期限为2009年1月1日至2011年12月31日。

(1)材料和服务供应持续性关联交易

2009年上半年本集团向控股股东销售煤炭、材料物资及提供电力和热能供应等服务并收取的费用总金额为868,955千元;控股股东向本集团销售材料、提供劳务并收取的费用总金额为878,864千元。

2009年上半年本集团与控股股东购销商品、提供劳务发生的持续性关联交易如下表:

	2009年1-6月		2008年1-6月		关联交易额增减(+,-)(%)
	金额(千元)	占营业收入比例(%)	金额(千元)	占营业收入的比例(%)	
本集团向控股股东销售产品、材料物资及提供服务	868,955	8.99	789,462	5.98	10.07
控股股东向本集团提供产品及服务	878,864	9.09	684,993	5.19	28.30

2009年上半年本集团向控股股东销售煤炭对本集团利润的影响如下表:

	营业收入(千元)	营业成本(千元)	毛利(千元)
向控股股东销售煤炭	614,964	332,758	282,206

(2)保险金持续性关联交易

根据2008年度第二次临时股东大会审议批准的《保险金管理协议》和该协议所限定交易在2009年至2011年每年的交易金额上限,控股股东就本集团职工的基本养老保险金、基本医疗保险金、补充医疗保险金、失业保险和生育保险(“保险金”)免费提供管理及转缴服务。2009年上半年本集团实际支付了370,477千元。

上述“(1)材料和服务供应持续性关联交易”及“(2)保险金持续性关联交易”协议限定的2009年度交易金额上限及2009年上半年实际交易情况如下:

序号	关联交易类别	执行依据	2009年交易金额上限(千元)	2009年1-6月实际执行金额(千元)
一	从控股股东采购材料物资和设备	《材料物资供应协议》	600,000	219,884
二	接受控股股东劳务及服务	《劳务及服务供应协议》	1,972,410	658,980
三	控股股东就本集团职工的保险金免费提供管理及转缴服务	《保险金管理协议》	1,008,000	370,477
四	向控股股东销售煤炭和材料物资	《煤炭产品、材料物资供应协议》	3,700,000	766,343
五	向控股股东提供电力及热能供应	《电力及热能供应协议》	310,000	102,612

2、资产购买交易

(1)济宁三号煤矿采矿权

根据公司与兖矿集团2000年签署的《济三矿项目收购协议》,济宁三号煤矿采矿权价款1.325亿元,从2001年起分十年等额无息支付。公司应于2009年支付采矿权价款13,248千元,截止2009年6月30日尚未支付。

(2)收购华聚能源股权

详情请见“6.1收购、出售资产及资产重组”。

3、本集团与控股股东的债权债务往来主要是双方相互提供材料和服务供应及收购资产等原因形成。

2009年1-6月本集团与控股股东债权债务往来发生额及余额情况如下表:

关联方	向关联方提供资金		关联方向本集团提供资金	
	发生额(千元)	余额(千元)	发生额(千元)	余额(千元)
兖矿集团有限公司	311,997	195,435	1,426,142	882,230

截至2009年6月30日,不存在控股股东及其附属企业非经营性占用本集团资金的情况。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

截至2009年6月30日,本集