

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，并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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

二零一四年第三季度業績報告

重要提示

本公告乃根據《證券及期貨條例》第 XIVA 部以及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）《證券上市規則》第 13.09(2)(a) 及 13.10B 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內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

《兗州煤業股份有限公司二〇一四年第三季度報告》（「業績報告」）已經公司第六屆董事會第四次會議審議通過，會議應出席董事 11 人，實出席董事 11 人。

本業績報告財務報告未經審計。

「報告期」是指 2014 年 7 月 1 日-9 月 30 日。

「本集團」是指本公司及其附屬公司。

公司董事長李希勇先生、財務總監吳玉祥先生及總經理助理、財務管理部部長趙青春先生聲明：保證業績報告中財務報告的真實、準確、完整。

本集團截至 2014 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及有關講解編制。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。
- 二〇一四年第三季度，本集團實現營業收入 155.048 億元，同比增加 2.375 億元，增幅為 1.6%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤為 11.191 億元，同比減少 6.892 億元，減幅為 38.1%。
- 二〇一四年一至三季度，本集團實現營業收入 479.334 億元，同比增加 64.781 億元，增幅為 15.6%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤為 19.546 億元，上年同期歸屬於母公司股東的淨利潤為 -5.886 億元。

§ 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(千元)	137,615,878	125,699,474	9.48
歸屬於母公司股東權益 (千元)	40,502,574	38,980,486	3.90
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報 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(千元)	2,675,438	541,409	394.16
營業收入(千元)	47,933,380	41,455,306	15.63
歸屬於母公司股東的淨 利潤(千元)	1,954,607	-588,646	—
歸屬於母公司股東的扣 除非經常性損益的淨利 潤(千元)	1,324,192	-523,118	—
加權平均淨資產收益率 (%)	4.89	-1.39	增加6.28個百分點
基本每股收益(元)	0.40	-0.12	—
非經常性損益項目	本報告期金額(千元)	前三季度金額(千元)	
非流動資產處置損益	2,265	1,647	
計入當期損益的政府補 助	4,732	102,768	
除同公司正常經營業務 相關的有效套期保值業 務外，持有交易性金融 資產、交易性金融負債 產生的公允價值變動損 益，以及處置交易性金 融資產、交易性金融負 債和可供出售金融資產 取得的投資收益	16,452	-25,752	
或有期權(CVR)公允 價值變動	—	-19,567	
除上述各項之外的其他 營業外收入和支出	57,326	338,706	
其他符合非經常性損益 定義的損益項目	113,100	334,098	

小計	193,875	731,900
減：所得稅影響	23,391	102,212
扣除所得稅影響的非經常性損益	170,484	629,688
其中：歸屬於母公司股東	163,464	630,415

注：本集團于 2014 年增加合并了山東中垠物流貿易有限公司和中垠融資租賃有限公司財務報告。

1.2 報告期末股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數			94,671 戶			
前十名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	報告期內增減	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
兗礦集團有限公司	國有法人	52.86	2,600,000,000	0	0	0
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	39.63	1,949,184,625	436,300	0	不詳
中國建設銀行股份有限公司－博時裕富滬深 300 指數證券投資基金	其他	0.10	4,989,516	4,057,213	0	0
中國農業銀行－益民創新優勢混合型證券投資基金	其他	0.08	3,951,895	3,951,895	0	0
全國社保基金四一二組合	其他	0.07	3,274,721	3,274,721	0	0
錦州北發投資有限責任公司	國有法人	0.06	3,169,995	3,169,995	0	0
中國銀行股份有限公司－嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.06	2,929,572	-200,200	0	12,400
全國社保基金四零七組合	其他	0.05	2,647,102	2,647,102	0	0
中國工商銀行股份有限公司－富國滬深 300 增強證券投資基金	其他	0.05	2,454,600	1,868,500	0	0
中國工商銀行股份有限公司－招商中證大宗商品股票指數分級證券投資基金	其他	0.05	2,295,180	1,269,477	0	0
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量		股份種類			
兗礦集團有限公司	2,600,000,000		人民幣普通股			
香港中央結算(代理人)有限公司	1,949,184,625		境外上市外資股			

中國建設銀行股份有限公司－博時裕富滬深 300 指數證券投資基金	4,989,516	人民幣普通股
中國農業銀行－益民創新優勢混合型證券投資基金	3,951,895	人民幣普通股
全國社保基金四一二組合	3,274,721	人民幣普通股
錦州北發投資有限責任公司	3,169,995	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司－嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	2,929,572	人民幣普通股
全國社保基金四零七組合	2,647,102	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－富國滬深 300 增強證券投資基金	2,454,600	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－招商中證大宗商品股票指數分級證券投資基金	2,295,180	人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明	兗礦集團有限公司（“兗礦集團”）在香港設立的全資子公司通過香港中央結算（代理人）有限公司持有本公司 1.8 億股 H 股。除以上披露外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。	

注：

- ①上表資料是根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、香港證券登記有限公司提供的公司股東名冊編制。
- ②香港中央結算（代理人）有限公司作為公司 H 股的結算公司，以代理人身份持有公司股票。
- ③截至 2014 年 9 月 30 日，嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金所持公司 A 股中有 12,400 股因基金贖回在途而凍結。

截至 2014 年 9 月 30 日，下表載列本公司主要股東持有公司的股份或相關股份的權益及/或淡倉情況：

主要股東名稱	股份類別	身份	持有股份數目 (股)	權益性質	占公司 H 股類別之百分比	占公司已發行股本總數之百分比
兗礦集團	A 股（國有法人股）	實益擁有人	2,600,000,000	好倉	-	52.86%
兗礦集團 ^①	H 股	所控制法團的權益	180,000,000	好倉	9.19%	3.66%
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投資經理	196,808,000	好倉	10.05%	4.00%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投資經理	117,641,207	好倉	6.00%	2.39%
BlackRock, Inc.	H 股	所控制法團的權益	122,528,125	好倉	6.26%	2.49%
			30,908,000	淡倉	1.58%	0.63%
JPMorgan Chase & Co.	H 股	實益擁有人	39,724,674	好倉	2.03%	0.81%

			5,999,069	淡倉	0.30%	0.12%
		投資經理	2,000	好倉	0.0001%	0.00004%
		保管人 - 法團／核准借出代理人	78,105,188	好倉	3.98%	1.59%

注：

①該等H股是由兗礦集團于香港設立的全資子公司以實益擁有人的身份持有。

②所披露的信息乃是基于香港聯交所的網站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。

§ 2 重要事項

2.1 總體經營業績

2.1.1 運營數據總攬

項 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2014 年	2013 年	增減幅 (%)	2014 年	2013 年	增減幅 (%)
1、煤炭業務（千噸）						
原煤產量	17,986	19,206	-6.35	54,686	54,311	0.69
商品煤產量	16,673	17,165	-2.87	50,360	48,833	3.13
商品煤銷量	31,168	28,062	11.07	90,584	72,741	24.53
2、鐵路運輸業務（千噸）						
貨物運量	3,516	4,578	-23.20	12,411	13,039	-4.82
3、煤化工業務（千噸）						
甲醇產量	140	108	29.63	472	443	6.55
甲醇銷量	124	115	7.83	462	444	4.05
4、電力業務（萬千瓦時）						
發電量	26,528	30,033	-11.67	86,756	94,323	-8.02
售電量	8,118	22,190	-63.42	24,610	68,022	-63.82
5、熱力業務（千蒸噸）						
熱力產量	79	73	8.22	955	965	-1.04
熱力銷量	0.3	0.6	-50.00	55	25	120.00

注：本集團于本報告中調整了上年同期的商品煤銷量披露口徑。商品煤銷量由原披露對內銷量與對外銷量之和，調整為僅披露對外銷量，敬請廣大投資者注意。

2.1.2 本集團主營業務分部經營情況

1、煤炭業務

(1) 煤炭產量

2014 年 1-3 季度本集團生產原煤 5,469 萬噸，同比增加 38 萬噸或 0.7%；
生產商品煤 5,036 萬噸，同比增加 153 萬噸或 3.1%。

2014 年 1-3 季度本集團煤炭產量如下表：

單位：千噸

項 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2014 年	2013 年	增減幅 (%)	2014 年	2013 年	增減幅 (%)
一、原煤產量	17,986	19,206	-6.35	54,686	54,311	0.69
1、公 司	8,726	9,155	-4.69	27,665	26,115	5.94
2、山西能化 ^①	408	398	2.51	1,258	1,105	13.85
3、荷澤能化 ^②	762	755	0.93	2,322	2,059	12.77
4、鄂爾多斯能化 ^③	1,695	1,296	30.79	4,496	4,328	3.88
5、兗煤澳洲 ^④	4,991	6,042	-17.39	14,810	16,007	-7.48
6、兗煤國際	1,404	1,560	-10.00	4,135	4,697	-11.97
二、商品煤產量	16,673	17,165	-2.87	50,360	48,833	3.13

項目	第3季度			1-3季度		
	2014年	2013年	增減幅(%)	2014年	2013年	增減幅(%)
1、公司	8,720	9,146	-4.66	27,642	26,071	6.03
2、山西能化	407	397	2.52	1,250	1,094	14.26
3、荷澤能化	762	607	25.54	2,320	1,628	42.51
4、鄂爾多斯能化	1,695	1,295	30.89	4,491	4,325	3.84
5、兗煤澳洲	3,856	4,369	-11.74	10,973	11,455	-4.21
6、兗煤國際	1,233	1,351	-8.73	3,684	4,260	-13.52

- 注：①“山西能化”指兗州煤業山西能化有限公司；
 ②“荷澤能化”指兗煤荷澤能化有限公司；
 ③“鄂爾多斯能化”指兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司；
 ④“兗煤澳洲”指兗州煤業澳大利亞有限公司。

(2)煤炭價格與銷售

受國內外煤炭需求不振影響，本集團2014年1-3季度煤炭銷售價格同比下降。

2014年1-3季度本集團銷售商品煤9,058萬噸，同比增加1,784萬噸或24.5%。

2014年1-3季度本集團商品煤分煤種產、銷情況如下表：

	2014年1-3季度			2013年1-3季度		
	產量	銷量	銷售價格	產量	銷量	銷售價格
	(千噸)	(千噸)	(元/噸)	(千噸)	(千噸)	(元/噸)
一、公司						
1號精煤	147	192	623.83	232	230	777.74
2號精煤	7,471	7,099	587.92	7,765	7,415	749.31
國內銷售	—	7,091	587.66	—	7,415	749.31
出口	—	8	834.81	—	—	—
3號精煤	3,589	3,709	477.97	1,508	1,544	584.94
國內銷售	—	3,709	477.97	—	1,543	584.67
出口	—	—	—	—	1	941.78
塊煤	300	1,792	530.57	920	971	682.21
精煤小計	11,507	12,792	548.55	10,425	10,160	718.56
國內銷售	—	12,784	548.38	—	10,159	718.54
出口	—	8	834.81	—	1	941.78
經篩選原煤	7,957	7,952	406.84	9,716	9,645	463.58
混煤及其他	8,178	5,169	285.11	5,930	4,923	326.62
公司合計	27,642	25,913	452.52	26,071	24,728	541.07
國內銷售	—	25,905	452.40	—	24,727	541.05
二、山西能化	1,250	1,165	216.64	1,094	1,036	287.20
經篩選原煤	1,250	1,165	216.64	1,094	1,036	287.20
三、荷澤能化	2,320	2,453	509.00	1,628	1,631	625.47
1號精煤	21	21	782.05	—	—	—

2號精煤	1,397	1,529	653.90	937	933	861.84
混煤及其他	902	903	257.36	691	698	309.48
四、鄂爾多斯能化	4,491	4,442	162.29	4,325	4,319	185.52
經篩選原煤	4,491	4,442	162.29	4,325	4,319	185.52
五、兗煤澳洲	10,973	10,587	489.31	11,455	11,180	586.43
半硬焦煤	850	820	540.83	1,001	977	655.82
半軟焦煤	1,060	1,023	566.82	974	950	733.05
噴吹煤	2,539	2,450	543.85	2,490	2,430	717.00
動力煤	6,524	6,294	448.78	6,990	6,823	509.57
六、兗煤國際	3,684	3,665	284.25	4,260	4,184	306.41
動力煤	3,684	3,665	284.25	4,260	4,184	306.41
七、外購煤	—	42,359	565.02	—	25,663	592.13
八、本集團總計	50,360	90,584	486.88	48,833	72,741	529.72

(3)煤炭銷售成本

2014年1-3季度，本集團煤炭業務銷售成本為351.601億元，同比增加54.756億元或18.4%。

單位：千元、元/噸

項 目		1-3 季度		
		2014 年	2013 年	增減幅 (%)
公 司	銷售成本總額	4,975,509	6,878,894	-27.67
	噸煤銷售成本	186.62	269.65	-30.79
山西能化	銷售成本總額	200,080	247,745	-19.24
	噸煤銷售成本	171.68	239.18	-28.22
菏澤能化	銷售成本總額	714,674	819,925	-12.84
	噸煤銷售成本	291.36	502.68	-42.04
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	613,775	836,204	-26.60
	噸煤銷售成本	138.17	193.62	-28.64
兗煤澳洲	銷售成本總額	4,113,567	4,962,650	-17.11
	噸煤銷售成本	388.57	443.90	-12.46
兗煤國際	銷售成本總額	1,073,840	1,067,274	0.62
	噸煤銷售成本	292.99	255.08	14.86
外購煤	銷售成本總額	23,760,974	15,120,531	57.14
	噸煤銷售成本	560.94	589.20	-4.80

2014年前三季度公司煤炭業務銷售成本為49.755億元，同比減少19.034億元或27.7%；噸煤銷售成本為186.62元，同比減少83.03元或30.8%。主要是由於：①減少用工人數，影響噸煤銷售成本減少24.13元；②動用安全生產費用和維持簡單再生產費用儲備同比增加，影響噸煤銷售成本減少48.62元。

2014 年前三季度山西能化煤炭業務銷售成本為 2.001 億元，同比減少 47,665 千元或 19.2%；噸煤銷售成本為 171.68 元，同比減少 67.50 元或 28.2%。主要是由於：①降低材料消耗和減少用工人數，分別影響噸煤銷售成本減少 4.59 元和 18.76 元；②煤炭銷量同比增加，影響噸煤銷售成本減少 21.49 元；③根據山西省政府有關規定，按原煤產量計提的安全生產費用每噸同比降低 20 元，影響噸煤銷售成本減少 20.95 元；④自 2013 年 8 月起，暫停按原煤產量每噸計提 5 元煤礦轉產發展基金、10 元環境治理保證金，影響噸煤銷售成本減少 12.14 元；⑤減少外包勞務支出，影響噸煤銷售成本減少 7.30 元；⑥動用安全生產費用和維持簡單再生產費用儲備同比減少，使噸煤銷售成本增加 24.98 元。

2014 年前三季度荷澤能化煤炭業務銷售成本為 7.147 億元，同比減少 1.053 億元或 12.8%；噸煤銷售成本為 291.36 元，同比減少 211.32 元或 42.0%。主要是由於：①降低材料消耗和減少用工人數，分別影響噸煤銷售成本減少 16.74 元和 7.73 元；②煤炭銷量同比增加，影響噸煤銷售成本減少 146.79 元；③減少外包勞務支出，影響噸煤銷售成本減少 20.66 元；④動用安全生產費用和維持簡單再生產費用儲備同比減少，使噸煤銷售成本增加 9.08 元。

2014 年前三季度鄂爾多斯能化煤炭業務銷售成本為 6.138 億元，同比減少 2.224 億元或 26.6%；噸煤銷售成本為 138.17 元，同比減少 55.45 元或 28.6%。主要是由於：①減少外包勞務支出，影響噸煤銷售成本減少 46.30 元；②自 2014 年 2 月起，暫緩按原煤產量每噸計提 15 元價格調節基金，影響噸煤銷售成本減少 14.33 元。

2014 年前三季度兗煤澳洲煤炭業務銷售成本為 41.136 億元，同比減少 8.491 億元或 17.1%；噸煤銷售成本為 388.57 元，同比減少 55.33 元或 12.5%。主要是由於：①澳元兌人民幣匯率同比貶值，影響噸煤銷售成本減少 52.55 元；②優化調劑使用設備，降低設備租賃費，影響噸煤銷售成本減少 8.05 元。

2014 年前三季度兗煤國際煤炭業務銷售成本為 10.738 億元，同比增加 6,566 千元或 0.6%；噸煤銷售成本為 292.99 元，同比增加 37.91 元或 14.9%。主要是由於：①澳元兌人民幣匯率同比貶值，影響噸煤銷售成本減少 39.62 元；②為應對市場不利局面，主動限產，使煤炭銷量同比減少，影響噸煤銷售成本增加 66.34 元。

2、鐵路運輸業務

2014 年 1-3 季度，公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量 1,241 萬噸，同比減少 63 萬噸或 4.8%；實現鐵路運輸業務收入（按離礦價結算并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）2.903 億元，同比減少 46,389 千元或 13.8%。鐵路運輸業務成本為 1.944 億元，同比減少 46,102 千元或 19.2%。

3、煤化工業務

2014年1-3季度兗州煤業榆林能化有限公司（“榆林能化”）生產甲醇47萬噸，同比增加3萬噸或6.5%；銷售甲醇46萬噸，同比增加2萬噸或4.1%；實現銷售收入8.555億元，同比增加45,058千元或5.6%；銷售成本為6.345億元，同比減少42,230千元或6.2%。

4、電力業務

2014年1-3季度，本集團電力業務經營情況如下表：

	發電量（萬千瓦時）			售電量（萬千瓦時）		
	2014年 1-3季度	2013年 1-3季度	增減幅(%)	2014年 1-3季度	2013年 1-3季度	增減幅(%)
1、華聚能源 ^①	68,436	76,498	-10.54	23,709	67,421	-64.83
2、榆林能化 ^②	18,319	17,825	2.77	901	601	49.92

注：

- ① “華聚能源”指山東華聚能源股份有限公司。自2014年3月份起，華聚能源所屬電廠的電力產品滿足自用後對外銷售；
- ② 榆林能化所屬電廠的電力產品滿足自用後對外銷售。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2014年 1-3季度	2013年 1-3季度	增減幅(%)	2014年 1-3季度	2013年 1-3季度	增減幅(%)
1、華聚能源	103,993	257,495	-59.61	79,001	234,951	-66.38
2、榆林能化	2,044	1,386	47.47	5,379	2,417	122.55

5、熱力業務

2014年1-3季度，華聚能源生產熱力96萬蒸噸，銷售熱力5萬蒸噸，實現銷售收入12,574千元，銷售成本為6,510千元。

2.2 本集團主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

1、資產負債表項目重大變動情況及原因

	2014年9月30日		2013年12月31日		增減幅(%)
	(千元)	占總資產的 比例(%)	(千元)	占總資產 的比例 (%)	
貨幣資金	24,420,105	17.75	15,510,298	12.34	57.44
預付款項	4,441,576	3.23	1,165,331	0.93	281.14
持有至到期投資	1,250,000	0.91	—	—	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	—	—	1,000,000	0.80	-100.00
應付票據	2,836,828	2.06	316,361	0.25	796.71
預收款項	1,421,820	1.03	852,247	0.68	66.83
應付職工薪酬	715,807	0.52	1,056,893	0.84	-32.27

應交稅費	-30,233	-0.02	749,807	0.60	-104.03
應付利息	1,060,607	0.77	587,061	0.47	80.66
應付短期融資券	9,998,750	7.27	4,997,917	3.98	100.06
一年內到期的非流動負債	1,588,625	1.15	3,702,281	2.95	-57.09
應付債券	16,069,817	11.68	11,055,667	8.80	45.35
其他權益工具	1,486,500	1.08	—	—	—
資本公積	1,285,321	0.93	3,105,980	2.47	-58.62
歸屬於少數股東的權益	6,465,427	4.70	3,576,561	2.85	80.77

報告期末本集團貨幣資金為 244.201億元，比年初增加 89.098億元或 57.4%，主要是由於：①前三季度本集團發行公司債券、短期融資券等，籌集資金132.601億元；②報告期內本集團開展回購前提下的股權融資業務，籌集資金 14.000億元；③前三季度償還銀行借款及非公開定向債務融資工具等共計45.92億元；④報告期內公司向陝西未來能源化工有限公司（“未來能源”）提供12.500億元委托貸款。

報告期末本集團預付款項為44.416億元，比年初增加32.762億元或281.1%，主要是由於本集團預付外購煤款增加30.411億元。

報告期末本集團持有至到期投資為12.500億元，是報告期內公司向未來能源提供的12.500億元委托貸款。

報告期末本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債比年初減少10億元或100.0%，是由於本集團償還了2013年發行的10億元非公開定向債務融資工具。

報告期末本集團應付票據為28.368億元，比年初增加25.205億元或796.7%，主要是由於公司應付票據增加25.946億元。

報告期末本集團預收款項為14.218億元，比年初增加5.696億元或66.8%，主要是由於：①山東兗煤日照港儲配煤有限公司預收售煤款增加2.996億元；②鄂爾多斯能化預收貨款增加2.381億元。

報告期末本集團應付職工薪酬為7.158億元，比年初減少3.411億元或 32.3%，主要是由於：支付了應付職工的工資及社會保險費。

報告期末本集團應交稅費為 -30,233千元，比年初減少7.800億元或 104.0%，主要是由於繳納了上年末未繳的所得稅。

報告期末本集團應付利息為10.606億元，比年初增加4.735億元或80.7%，主要是由於：①應付債券、短期融資券利息增加7.080億元；②因轉龍灣采礦權價款資金占用費獲得當地政府部分減免，鄂爾多斯沖回應付資金占用費利息2.012億元。

報告期末本集團應付短期融資券為99.988億元，比年初增加50.008億元或 100.1%，主要是由於發行50億元短期融資券。

報告期末本集團一年內到期的非流動負債為15.886億元，比年初減少21.137億元或57.1%，主要是由於：①向格羅斯特原股東（不含來寶集團）支付了或有價值權證回購款14.492億元；②兗煤澳洲償還一年內到期的長期借款6.027億元。

報告期末本集團應付債券為160.698億元，比年初增加50.142億元或45.4%，主要是由於發行50億元人民幣公司債券。

報告期末本集團其他權益工具為14.865億元，主要是由於報告期內公司發行了15.000億元非公開定向債務融資工具。

報告期末本集團資本公積為12.853億元，比年初減少18.207億元或58.6%，主要是由於將以前年度計入“資本公積—專項儲備”科目核算的維持簡單再生產費用18.207億元轉入“專項儲備”科目核算。

報告期末本集團歸屬於少數股東的權益為64.654億元，比年初增加28.889億元或80.8%，主要是由於：①本集團發行了3億美元永續債；②報告期內本集團開展回購前提下的股權融資業務，籌集資金14.000億元。

2、利潤表項目重大變動情況及原因

單位：千元

	2014年 1-3 季度	2013年 1-3 季度	增減幅 (%)	主要變動原因
財務費用	1,119,929	3,168,943	-64.66	前三季度匯兌收益為67,364千元，上年同期匯兌損失為20.304億元。
資產減值損失	107,503	2,268,740	-95.26	上年同期計提無形資產減值損失20.996億元，前三季度未計提無形資產減值損失。
公允價值變動收益	-52,704	-281,229	—	兗煤澳洲或有價值權證和所持中山煤礦特別收益權公允價值變動損失同比減少2.218億元。
營業外收入	458,052	121,397	277.32	①前三季度收到政府企業發展基金2.310億元；②公司獲得政府補貼同比增加70,370千元。
所得稅費用	452,510	-685,326	—	上年同期產生的匯兌損失和計提的資產減值損失，影響所得稅金額為-12.390億元。

3、現金流量表項目變動情況及原因

單位：千元

	2014年 1-3 季度	2013年 1-3 季度	增減幅 (%)	主要變動原因
--	-----------------	-----------------	------------	--------

經營活動產生的現金流量淨額	2,675,438	541,409	394.16	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加98.149億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比增加73.243億元。
投資活動產生的現金流量淨額	-4,012,448	-6,049,924	—	①報告期內向未來能源提供委托貸款12.500億元；②購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比減少31.478億元；③向格羅斯特原股東（不含來寶集團）支付了或有價值權證回購款14.492億元；④開展回購前提下的股權融資業務，籌集資金14.000億元。
籌資活動產生的現金流量淨額	9,015,761	-153,887	—	①發行債券收到的現金為132.601億元，上年同期未發生該業務；②取得銀行借款所收到的現金同比減少81.122億元；③償還債務所支付的現金同比減少7.325億元；④支付現金股利及償還利息同比減少10.357億元；⑤上年同期支付格羅斯特原股東資本返還款36.215億元。
現金及現金等價物淨增加額	7,548,900	-6,087,233	—	—

2.3 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

2.3.1 延續至本報告期內的重大的訴訟、仲裁及媒體質疑事項

（一）山西能化與山西金輝煤焦化工有限公司因合同履行糾紛仲裁案進展情況

2005年2月，山西能化和山西金輝煤焦化工有限公司（“山西金輝”）簽訂了《資產置換協議》和《材料供應協議》。

因山西金輝違約，導致山西能化控股子公司—山西天浩化工股份有限公司（“天浩化工”）無法繼續經營；2012年4月，天浩化工甲醇項目被迫停產。2013年9月，山西能化向北京仲裁委員會提請仲裁，要求山西金輝按照協議約定購買山西能化所持天浩化工全部股權，支付股權轉讓款及其他損失合計人民幣7.988億元。

山西能化已于 2013 年 10 月，向山西省太原市杏花嶺區人民法院提交了財產保全申請，查封凍結了山西金輝持有的山西金輝隆泰煤業有限公司 39%的等值股權。

有關詳情請見公司 2013 年年度報告。該等披露資料載于上海證券交易所網站、香港聯合交易所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》。

(二) 中信大榭燃料有限公司與本公司因煤炭買賣合同糾紛訴訟案進展情況

2013 年 9 月，中信大榭燃料有限公司（“中信大榭”）以本公司未按《煤炭買賣合同》履行交貨義務為由，起訴本公司至山東省高級人民法院，請求解除雙方簽訂的《煤炭買賣合同》、退還其貨款及賠償經濟損失合計人民幣 1.636 億元。

上述合同簽訂後，本公司已向中信大榭指定的第三方交付了貨物，中信大榭也與本公司辦理完畢結算手續，本公司已按合同約定履行全部義務。

本案經山東省高級人民法院一審判決：駁回中信大榭訴訟請求，案件受理費人民幣 86.02 萬元由中信大榭自行承擔。中信大榭不服一審判決，上訴至最高人民法院，2014 年 6 月 30 日，本公司收到最高人民法院《上訴案件應訴通知書》。

有關詳情請見日期分別為 2014 年 4 月 29 日、6 月 30 日的訴訟進展公告和公司 2013 年年度報告。該等披露資料載于上海證券交易所網站、香港聯合交易所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》。

截至本報告披露日，上述兩案件尚未審結，暫無法判斷對公司本期利潤或期後利潤等的影響。

除上述披露外，公司不存在報告期內發生或延續至本報告期內的重大的訴訟、仲裁及媒體質疑事項。

2.3.2 證券發行情況

報告期內，公司證券發行情況如下：

	2014 年度第一期非公開定向債務融資工具
發行主體	兗州煤業股份有限公司
發行日期	2014 年 9 月 19 日
發行利率	6.80%
募集資金總額	15 億元人民幣
獲准上市交易數量	—
上市日期及上市地	—
募集資金用途	補充公司營運資金
本報告期已使用募集資金總額	—

已累計使用的募集資金總額	—
尚未使用募集資金總額	15 億元人民幣
尚未使用募集資金用途及去向	存放于銀行

2.3.3 重大關聯交易事項

經公司 2014 年 10 月 24 日召開的第六屆董事會第四次會議審議批准，公司與兗礦集團有限公司簽訂了《勞務及服務互供協議》、《電力及熱能供應協議》、《材料物資供應協議》、《保險金管理協議》、《產品、材料物資供應及設備租賃協議》、并與兗礦集團財務有限公司簽訂了《金融服務協議》等 6 項持續關聯交易協議，及其所限定交易在 2015-2017 年度每年的交易上限金額；該事項尚需提交公司 2014 年度第二次臨時股東大會審議批准。

有關詳情請見日期為 2014 年 10 月 24 日的《兗州煤業股份有限公司日常關聯交易公告》、《兗州煤業股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告》。該等公告載于上海證券交易所網站、香港聯合交易所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》。

2.3.4 回購前提下的股權融資

2014 年 5 月 14 日召開的 2013 年度股東周年大會，審議批准了公司或控股子公司在境內外開展融資額度不超過等值人民幣 300 億元的融資業務，其中融資方式包括回購前提下的股權融資。根據上述批准，公司與工銀瑞信投資管理有限公司簽署了《兗州煤業股權投資專項資產管理計劃合同》，籌集人民幣 14 億元資金的貸款。

有關詳情請見日期為 2014 年 9 月 29 日的《兗州煤業股份有限公司關於回購前提下的股權融資公告》。該等公告載于上海證券交易所網站、香港聯合交易所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》。

2.3.5 制定公司治理制度

經公司 2014 年 10 月 24 日召開的第六屆董事會第四次會議審議批准，公司制定了《兗州煤業股份有限公司總經理辦公會會議制度》、《兗州煤業股份有限公司重大信息內部報告制度》。

2.4 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

承諾方	承諾內容	承諾履行期限	履行情況
兗礦集團	避免同業競爭 本公司于 1997 年重組時，兗礦集團與本公司簽訂《重組協議》，承諾其將采取各種有效措施避免與本公司產生同業競爭。	長期有效	正在履行（未發現兗礦集團有違反承諾情況）
	轉讓萬福煤礦采礦權	兗礦集團獲得萬福煤礦	尚未履行完畢（目

	本公司于 2005 年收購兗礦集團所持荷澤能化股權時，兗礦集團承諾本公司有權在其獲得萬福煤礦采礦權後的 12 個月內收購該采礦權。	采礦權後的 12 個月內	前兗礦集團正在申請辦理萬福煤礦采礦權)
	股價異常波動公告承諾事項 兗礦集團在本公司于 2014 年 5 月 13 日發布的股價異動公告中承諾：至少未來 3 個月內不籌劃包括但不限于重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。	公告披露日三個月內， 即 2014 年 8 月 13 日前	已履行完畢

2.5 執行新會計準則對合并報表的影響

根據中國財政部頒布的長期股權投資、財務報表列報等九項企業會計準則，經公司 2014 年 8 月 22 日召開的第六屆董事會第二次會議審議批准，本集團自 2014 年中期開始提前執行上述九項會計準則。

有關詳情請見日期為 2014 年 8 月 22 日的公司 2014 年半年度報告或 2014 年中期報告。該等披露資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站。

§3 董事

于本公布日期，公司之董事為李希勇、張新文、尹明德、吳玉祥、張寶才、吳向前、蔣慶泉各位先生，而公司之獨立非執行董事為王立杰、賈紹華、王小軍、薛有志各位先生。

兗州煤業股份有限公司
董事長 李希勇
二〇一四年十月二十四日

附錄：

合并資產負債表

2014年9月30日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	2014年9月30日	2013年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	24,420,105	15,510,298
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	6,797	-
應收票據	5,602,876	7,558,118
應收賬款	1,513,087	1,461,387
預付款項	4,441,576	1,165,331
應收利息	53,883	33,692
應收股利	20,000	-
其他應收款	742,593	598,840
買入返售金融資產	-	-
存貨	1,854,836	1,597,168
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	3,268,924	3,410,681
流動資產合計	41,924,677	31,335,515
非流動資產：		
可供出售金融資產	221,993	211,560
持有至到期投資	1,250,000	-
長期應收款	1,971,600	1,841,238
長期股權投資	3,159,688	3,233,307
投資性房地產	-	-
固定資產	22,490,341	24,158,411
在建工程	34,100,807	31,391,802
工程物資	22,994	26,699
固定資產清理	-	-
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
無形資產	22,841,523	23,949,861
開發支出	-	-
商譽	1,212,277	1,219,853
長期待攤費用	103,535	120,161
遞延所得稅資產	7,078,759	7,044,986
其他非流動資產	1,237,684	1,166,081
非流動資產合計	95,691,201	94,363,959
資產總計	137,615,878	125,699,474

第16頁至第23頁的財務報表由下列負責人簽署：

公司法定代表人：李希勇

主管會計工作負責人：吳玉祥

會計機構負責人：趙青春

合并資產負債表（續）

2014年9月30日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	2014年9月30日	2013年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,582,875	3,512,612
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	-	1,000,000
應付票據	2,836,828	316,361
應付帳款	1,859,597	2,448,642
預收款項	1,421,820	852,247
應付職工薪酬	715,807	1,056,893
應交稅費	-30,233	749,807
應付利息	1,060,607	587,061
應付股利	-	91
其他應付款	5,160,626	5,419,873
應付短期融資券	9,998,750	4,997,917
一年內到期的非流動負債	1,588,625	3,702,281
其他流動負債	3,171,783	4,021,563
流動負債合計	30,367,085	28,665,348
非流動負債：		
長期借款	32,341,295	31,019,648
應付債券	16,069,817	11,055,667
長期應付款	2,852,586	2,833,205
預計負債	794,380	810,634
遞延收益	59,226	62,327
遞延所得稅負債	8,163,488	8,695,598
其他非流動負債	-	
非流動負債合計	60,280,792	54,477,079
負債合計	90,647,877	83,142,427
股東權益：		
股本	4,918,400	4,918,400
其他權益工具-永續債	1,486,500	
資本公積	1,285,321	3,105,980
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	-4,370,675	-3,821,831
專項儲備	2,834,237	2,285,384
盈餘公積	5,493,640	5,493,640
一般風險準備	-	-
未分配利潤	28,855,151	26,998,913
歸屬於母公司股東權益合計	40,502,574	38,980,486
歸屬於少數股東的權益	6,465,427	3,576,561
股東權益合計	46,968,001	42,557,047
負債和股東權益總計	137,615,878	125,699,474

母公司資產負債表

2014年9月30日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	2014年9月30日	2013年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	20,602,170	10,899,723
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	6,797	-
應收票據	5,641,671	7,451,581
應收賬款	570,312	464,076
預付款項	1,791,478	17,334
應收利息	1,586,254	981,957
應收股利	20,000	100
其他應收款	9,850,459	11,664,061
存貨	537,958	524,379
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	2,576,114	2,887,428
流動資產合計	43,183,213	34,890,639
非流動資產：		
可供出售金融資產	191,774	181,854
持有至到期投資	14,312,000	13,271,000
長期應收款	-	-
長期股權投資	26,050,438	22,657,232
投資性房地產	-	-
固定資產	6,414,601	7,196,388
在建工程	1,087,371	67,027
工程物資	1,259	1,259
固定資產清理	-	-
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
無形資產	2,210,527	2,365,492
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	46	52
遞延所得稅資產	1,417,772	1,659,746
其他非流動資產	117,926	117,926
非流動資產合計	51,803,714	47,517,976
資 產 總 計	94,986,927	82,408,615

母公司資產負債表（續）

2014年9月30日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	2014年9月30日	2013年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,582,875	3,512,612
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	13,676	1,043,532
應付票據	2,628,827	34,220
應付帳款	686,978	947,770
預收款項	444,195	640,789
應付職工薪酬	116,571	541,161
應交稅費	315,760	963,843
應付利息	900,639	310,762
應付股利	-	-
其他應付款	6,482,356	4,828,780
應付短期融資券	9,998,750	4,997,917
一年內到期的非流動負債	1,447,238	2,874,956
其他流動負債	2,984,340	3,531,851
流動負債合計	28,602,205	24,228,193
非流動負債：		
長期借款	7,797,004	7,820,122
應付債券	9,917,554	4,959,000
長期應付款	2,636,994	2,574,901
專項應付款	-	-
預計負債	-	-
遞延收益	13,914	19,761
遞延所得稅負債	188,377	203,409
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	20,553,843	15,577,193
負債合計	49,156,048	39,805,386
股東權益：		
股本	4,918,400	4,918,400
其他權益工具-永續債	1,486,500	-
資本公積	1,939,077	3,759,736
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	88,170	71,560
專項儲備	2,386,433	1,850,945
盈餘公積	5,448,530	5,448,530
一般風險準備	-	-
未分配利潤	29,563,769	26,554,058
股東權益合計	45,830,879	42,603,229
負債和股東權益總計	94,986,927	82,408,615

合并利潤表

2014年1-9月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	2014年1-9月	2013年1-9月	2014年第三季度	2013年第三季度
一、營業總收入	47,933,380	41,455,306	15,504,768	15,267,280
其中：營業收入	47,933,380	41,455,306	15,504,768	15,267,280
二、營業總成本	46,145,739	43,448,381	14,159,232	12,795,807
其中：營業成本	38,954,672	32,456,144	12,101,577	11,879,740
營業稅金及附加	385,684	416,418	100,161	136,114
銷售費用	2,302,932	2,139,592	734,722	618,799
管理費用	3,275,019	2,998,544	932,093	864,271
財務費用	1,119,929	3,168,943	313,852	-729,705
資產減值損失	107,503	2,268,740	-23,173	26,588
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-52,704	-281,229	9,282	-64,388
投資收益（損失以“-”號填列）	-51,020	-50,400	38,248	9,614
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-58,375	-55,064	30,978	9,614
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,683,917	-2,324,704	1,393,066	2,416,699
加：營業外收入	458,052	121,397	67,535	92,136
減：營業外支出	14,930	24,125	3,211	4,603
其中：非流動資產處置損失	4,367	13,160	998	2,254
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	2,127,039	-2,227,432	1,457,390	2,504,232
減：所得稅費用	452,510	-685,326	399,927	621,894
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,674,529	-1,542,106	1,057,463	1,882,338
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,954,607	-588,646	1,119,055	1,808,268
少數股東損益	-280,078	-953,460	-61,592	74,070
六、其他綜合收益	-621,211	-2,641,512	-2,690,902	-460,271
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-	-
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-621,211	-2,641,512	-2,690,902	-460,271
1.可供出售金融資產公允價值變動損益	7,439	1,239	13,305	19,045
2.權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額	9,171	-	9,171	-
3.現金流量套期損益的有效部分	26,159	-187,179	-717,320	126,078
4.外幣財務報表折算差額	-663,980	-2,455,572	-1,996,058	-605,394
七、綜合收益總額	1,053,318	-4,183,618	-1,633,439	1,422,067
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3974	-0.1197	0.2275	0.3677
（二）稀釋每股收益	0.3974	-0.1197	0.2275	0.3677

母公司利潤表

2014年1-9月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	2014年1-9月	2013年1-9月	2014年第三季度	2013年第三季度
一、營業收入	32,758,463	28,830,025	9,943,975	10,572,977
減：營業成本	25,582,076	22,153,492	7,005,936	7,921,897
營業稅金及附加	307,148	344,767	77,900	107,540
銷售費用	557,950	183,960	204,708	62,375
管理費用	2,379,398	2,075,931	700,699	538,975
財務費用	1,118,612	499,106	251,097	266,182
資產減值損失	14,370	20,752	-	-
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	17,426	-119,703	17,463	-42,761
投資收益（損失以“-”號填列）	977,996	740,938	394,280	294,212
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	230,051	-	129,869	-113,626
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	3,794,331	4,173,252	2,115,378	1,927,459
加：營業外收入	334,926	15,118	3,152	2,711
減：營業外支出	8,448	5,581	1,087	161
其中：非流動資產處置損失	3,280	3,010	-	34
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	4,120,809	4,182,789	2,117,443	1,930,009
減：所得稅費用	1,012,730	1,016,918	517,403	441,727
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,108,079	3,165,871	1,600,040	1,488,282
五、其他綜合收益	16,610	1,239	22,476	19,046
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-	-
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	16,610	1,239	22,476	19,046
1.可供出售金融資產公允價值變動損益	7,439	1,239	13,305	19,046
2.權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額	9,171	-	9,171	-
六、綜合收益總額	3,124,689	3,167,110	1,622,516	1,507,328
七、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6319	0.6437	0.3253	0.3026
（二）稀釋每股收益	0.6319	0.6437	0.3253	0.3026

合并现金流量表

2014年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2014年1-9月	2013年1-9月	2014年第三季度	2013年第三季度
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	55,311,025	45,496,119	17,406,225	14,526,838
收到的税费返還	324,220	624,890	47,173	265,821
收到其他與經營活動有關的現金	1,085,557	564,696	675,861	203,605
經營活動現金流入小計	56,720,802	46,685,705	18,129,259	14,996,264
購買商品、接受勞務支付的現金	38,851,733	31,527,451	10,660,732	11,380,834
支付給職工以及為職工支付的現金	7,134,154	7,286,732	2,233,858	2,265,670
支付的各项稅費	5,237,168	5,110,222	1,201,197	1,275,977
支付其他與經營活動有關的現金	2,822,309	2,219,891	1,112,918	342,386
經營活動現金流出小計	54,045,364	46,144,296	15,208,705	15,264,867
經營活動產生的現金流量淨額	2,675,438	541,409	2,920,554	-268,603
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	297,910	117,709	98,497	43,519
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	9,770	7,111	5,876	3,009
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	1,400,000	-	1,400,000	-
收到其他與投資活動有關的現金	122,184	1,505,605	-42,985	508,541
投資活動現金流入小計	1,829,864	1,630,425	1,461,388	555,069
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,820,688	5,968,479	1,176,036	1,453,078
投資支付的現金	155,088	-	30,088	-
質押貸款淨增加額	-	-	-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	1,432,089	-	630,000
支付其他與投資活動有關的現金	2,866,536	279,781	-624,839	58,032
投資活動現金流出小計	5,842,312	7,680,349	581,285	2,141,110
投資活動產生的現金流量淨額	-4,012,448	-6,049,924	880,103	-1,586,041
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	-	-	-
取得借款所收到的現金	4,360,289	12,472,502	1,225,125	5,133,783
發行債券收到的現金	13,260,143	-	1,486,536	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-	-	-
籌資活動現金流入小計	17,620,432	12,472,502	2,711,661	5,133,783
償還債務所支付的現金	5,795,449	6,527,935	1,388,296	3,174,528
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,441,283	2,476,967	669,801	1,385,921
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	60,276	-	60,276
少數股東資本返還-支付格羅斯特原股東	-	3,621,487	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	1,367,939	-	-603,142	-
籌資活動現金流出小計	8,604,671	12,626,389	1,454,955	4,560,449
籌資活動產生的現金流量淨額	9,015,761	-153,887	1,256,706	573,334
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-129,851	-424,831	-243,431	-308,196
五、現金及現金等價物淨增加額	7,548,900	-6,087,233	4,813,932	-1,589,506
加：期初現金及現金等價物餘額	10,965,667	12,799,757	13,700,635	8,302,030
六、期末現金及現金等價物餘額	18,514,567	6,712,524	18,514,567	6,712,524

母公司現金流量表

2014年1-9月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	2014年1-9月	2013年1-9月	2014年第三季度	2013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	38,269,303	33,434,217	11,200,555	10,374,953
收到的稅費返還	-	-	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	864,404	388,890	430,337	55,710
經營活動現金流入小計	39,133,707	33,823,107	11,630,892	10,430,663
購買商品、接受勞務支付的現金	25,519,344	21,901,934	6,093,802	7,669,905
支付給職工以及為職工支付的現金	4,877,226	4,942,145	1,509,770	1,479,199
支付的各项稅費	4,071,529	4,203,475	848,068	966,015
支付其他與經營活動有關的現金	2,207,691	1,879,321	641,442	255,247
經營活動現金流出小計	36,675,790	32,926,875	9,093,082	10,370,366
經營活動產生的現金流量淨額	2,457,917	896,232	2,537,810	60,297
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	619,000	214,000	300,000	
取得投資收益收到的現金	477,495	335,839	159,159	98,706
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	8,406	3,401	5,861	2,457
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	1,400,000		1,400,000	
收到其他與投資活動有關的現金	1,743,736	3,254,154	1,000,953	2,257,090
投資活動現金流入小計	4,248,637	3,807,394	2,865,973	2,358,253
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	1,112,321	1,281,025	457,828	849,774
投資支付的現金	629,568		29,568	
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	1,025,516	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	4,563,760	7,910,241	1,068,783	630,000
投資活動現金流出小計	6,305,649	10,216,782	1,556,179	1,479,774
投資活動產生的現金流量淨額	-2,057,012	-6,409,388	1,309,794	878,479
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	-		-	
取得借款收到的現金	3,135,125	7,485,693	1,225,125	2,017,601
發行債券收到的現金	11,434,000		1,486,500	
收到其他與籌資活動有關的現金	639,273	163,182	542,558	
籌資活動現金流入小計	15,208,398	7,648,875	3,254,183	2,017,601
償還債務支付的現金	5,138,519	5,825,524	742,366	2,972,813
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	866,319	1,817,208	471,388	1,397,595
支付其他與籌資活動有關的現金	1,323,638	155,611	-617,369	155,611
籌資活動現金流出小計	7,328,476	7,798,343	596,385	4,526,019
籌資活動產生的現金流量淨額	7,879,922	-149,468	2,657,798	-2,508,418
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-289	-32,746	-8,398	-15,061
五、現金及現金等價物淨增加額	8,280,538	-5,695,370	6,497,004	-1,584,703
加：期初現金及現金等價物餘額	6,620,343	9,388,641	8,403,877	5,277,974
六、期末現金及現金等價物餘額	14,900,881	3,693,271	14,900,881	3,693,271