

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」)註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

### 二零一五年第一季度業績報告

#### 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，並承擔個別和連帶的法律責任。

《兗州煤業股份有限公司二〇一五年第一季度報告》(「業績報告」)已經公司第六屆董事會第八次會議審議通過，會議應出席董事 10 人，實出席董事 10 人。

本業績報告財務報告未經審計。

「報告期」是指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 3 月 31 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 2015 年 3 月 31 日之第一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。
- 業績報告所載財務資料乃根據中國財政部頒發的企業會計準則(2006)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。
- 二〇一五年第一季度，本集團實現營業收入 84.399 億元，同比減少 66.628 億元，減幅為 44.1%。實現歸屬於母公司股東的淨利潤 2.178 億元，同比減少 46,986 千元，減幅為 17.7%。
- 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

單位：千元

	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	126,455,775	131,135,198	-3.57
歸屬於母公司股東權益	37,818,601	39,198,678	-3.52
	年初至報告期末 (1-3月)	上年初至上年 報告期期末 (1-3月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-3,592,589	-747,074	380.89
營業收入	8,439,899	15,102,662	-44.12
歸屬於母公司股東的淨利潤	217,844	264,830	-17.74
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	167,297	16,375	921.66
加權平均淨資產收益率(%)	0.57	0.67	減少0.10個百分點
基本每股收益(元)	0.0357	0.0538	-33.64
非經常性損益項目	本期金額(1-3月)		
非流動資產處置損益			-5,257
計入當期損益的政府補助			15,251
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			3,038
對外委託貸款取得的損益			25,208
除上述各項之外的其他營業外收入和支出			32,677
小計			70,917
減：所得稅影響			19,297
非經常性損益合計			51,620
其中：歸屬於母公司股東			50,547

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				87,409 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	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（「兗礦集團」）	國有法人	52.86	2,600,000,000	0	0
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	39.64	1,949,697,499	0	不詳
中國建設銀行－華寶興業行業精選股票型證券投資基金	其他	0.16	7,646,298	0	0
博時價值增長證券投資基金	其他	0.12	5,999,977	0	0
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	0.07	3,646,116	0	0
中國工商銀行股份有限公司－鵬華中證 A 股資源產業指數分級證券投資基金	其他	0.06	3,190,579	0	0
中國工商銀行－嘉實策略增長混合型證券投資基金	其他	0.05	2,264,020	0	0
中國銀行股份有限公司－華寶興業穩健回報靈活配置混合型證券投資基金	其他	0.05	2,223,750	0	0
中融人壽保險股份有限公司－萬能保險產品	其他	0.04	2,033,014	0	0
中國建設銀行－博時價值增長貳號證券投資基金	其他	0.04	1,899,982	0	0
前十名無限售條件流通股股東持股情況					
股東名稱	期末持有無限售條件流通股的數量		股份種類		
兗礦集團	2,600,000,000		人民幣普通股		
香港中央結算（代理人）有限公司	1,949,697,499		境外上市外資股		
中國建設銀行－華寶興業行業精選股票型證券投資基金	7,646,298		人民幣普通股		
博時價值增長證券投資基金	5,999,977		人民幣普通股		
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	3,646,116		人民幣普通股		
中國工商銀行股份有限公司－鵬華中證 A 股資源產業指數分級證券投資基金	3,190,579		人民幣普通股		
中國工商銀行－嘉實策略增長混合型證券投資基金	2,264,020		人民幣普通股		

中國銀行股份有限公司－華寶興業穩健回報靈活配置混合型證券投資基金	2, 223, 750	人民幣普通股
中融人壽保險股份有限公司－萬能保險產品	2, 033, 014	人民幣普通股
中國建設銀行－博時價值增長貳號證券投資基金	1, 899, 982	人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>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。截至報告期末，兗礦集團及香港全資子公司合計持有本公司股份 27.8 億股，約占本公司已發行總股本的 56.52%。博時價值增長證券投資基金、中國建設銀行股份有限公司－博時裕富滬深 300 指數證券投資基金和中國建設銀行－博時價值增長貳號證券投資基金的管理人均為博時基金管理有限公司，除以上披露外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。</p>	

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。

截至 2015 年 3 月 31 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 <sup>①</sup>	H 股	所控制法團 的權益	180,000,000	好倉	9.19%	3.66%
BlackRock, Inc.	H 股	所控制法團 的權益	120,584,039	好倉	6.16%	2.45%
			47,503,780	淡倉	2.43%	0.97%
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投資經理	243,802,800	好倉	12.45%	4.96%
JPMorgan	H 股	實益擁有人	43,566,988	好倉	2.22%	0.89%

Chase & Co.			7,633,013	淡倉	0.39%	0.16%
		投資經理	8,000	好倉	0.00%	0.00%
		保管人 - 法團/核准借出代理人	79,639,035	好倉	4.07%	1.62%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投資經理	117,641,207	好倉	6.00%	2.39%

注：

- ①該等 H 股是由兗礦集團於香港設立的全資子公司以實益擁有人的身份持有。
- ②百分比數據保留至小數點後兩位。
- ③所披露的信息乃是基於香港聯交所的網站 ([www.hkex.com.hk](http://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

	第一季度		增減幅 (%)
	2015 年	2014 年	
1. 煤炭業務 (千噸)			
原煤產量	16,726	17,599	-4.96
商品煤產量	15,386	16,314	-5.69
商品煤銷量	18,406	26,694	-31.05
2. 鐵路運輸業務 (千噸)			
貨物運量	3,185	4,675	-31.87
3. 煤化工業務 (千噸)			
甲醇產量	446	176	153.41
甲醇銷量	442	182	142.86
4. 電力業務 (萬千瓦時)			
發電量	61,730	30,041	105.49
售電量	39,581	16,347	142.13
5. 熱力業務 (萬蒸噸)			
熱力產量	83	80	3.75
熱力銷量	4	5	-20.00

#### 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

2015年1季度本集團生產原煤1,673萬噸，同比減少87萬噸或5.0%；生產商品煤1,539萬噸，同比減少93萬噸或5.7%。

2015年1季度本集團煤炭產量如下表：

單位：千噸

	第一季度		增減幅(%)
	2015年	2014年	
一、原煤產量	16,726	17,599	-4.96
1. 公 司	8,387	9,216	-9.00
2. 山西能化 <sup>①</sup>	361	426	-15.26
3. 菏澤能化 <sup>②</sup>	961	754	27.45
4. 鄂爾多斯能化 <sup>③</sup>	1,119	1,030	8.64
5. 兗煤澳洲 <sup>④</sup>	4,119	4,975	-17.21
6. 兗煤國際 <sup>⑤</sup>	1,779	1,198	48.50
二、商品煤產量	15,386	16,314	-5.69
1. 公 司	8,379	9,206	-8.97
2. 山西能化	356	419	-15.04
3. 菏澤能化	959	753	27.36
4. 鄂爾多斯能化	1,119	1,030	8.64
5. 兗煤澳洲	3,044	3,723	-18.24
6. 兗煤國際	1,529	1,183	29.25

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「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；

⑤「兗煤國際」指兗煤國際(控股)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2015年1季度煤炭銷售價格同比下降。

2015年1季度本集團銷售商品煤1,841萬噸，同比減少829萬噸或31.1%。

2015年1季度本集團商品煤分煤種產、銷情況如下表：

	2015年1季度			2014年1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	8,379	6,767	383.42	9,206	8,489	482.60
1 號精煤	66	44	583.70	71	83	703.11
2 號精煤	2,208	1,563	520.04	2,509	2,326	631.69
3 號精煤	971	740	453.69	660	823	515.20
塊煤	579	504	458.78	589	569	585.25
精煤小計	3,824	2,851	492.99	3,829	3,801	601.07
經篩選原煤	2,131	1,888	347.70	3,089	3,015	428.25
混煤及其他	2,424	2,028	262.63	2,288	1,673	311.31
二、山西能化	356	393	182.96	419	362	250.54

經篩選原煤	356	393	182.96	419	362	250.54
三、菏澤能化	959	498	457.34	753	875	576.86
1號精煤	—	—	—	21	21	782.05
2號精煤	525	340	587.34	413	545	726.01
混煤及其他	434	158	176.52	319	309	300.51
四、鄂爾多斯能化	1,119	1,130	186.69	1,030	997	178.10
經篩選原煤	1,119	1,130	186.69	1,030	997	178.10
五、兗煤澳洲	3,044	3,258	459.88	3,723	3,676	549.93
半硬焦煤	343	367	524.86	272	231	632.59
半軟焦煤	237	254	531.56	431	406	653.22
噴吹煤	434	464	565.32	631	867	617.65
動力煤	2,030	2,173	418.00	2,389	2,172	494.82
六、兗煤國際	1,529	1,569	284.69	1,183	1,120	291.65
動力煤	1,529	1,569	284.69	1,183	1,120	291.65
七、外購煤	—	4,791	484.54	—	11,175	602.09
八、本集團總計	15,386	18,406	400.50	16,314	26,694	522.45

### (3)煤炭銷售成本

2015年1季度，本集團煤炭業務銷售成本為49.014億元，同比減少63.468億元或56.4%。主要是由於：①外購煤銷量同比減少，影響煤炭業務銷售成本同比減少43.714億元；②本集團持續採取節支降耗措施、加大成本控制力度，動用安全生產費用和維持簡單再生產費用儲備，影響煤炭業務銷售成本同比減少16.135億元。

單位：千元、元/噸

項 目		1 季度		
		2015 年	2014 年	增減幅 (%)
本 集 團	銷售成本總額	4,901,419	11,248,186	-56.42
	噸煤銷售成本	266.29	421.38	-36.81
公 司	銷售成本總額	960,074	2,313,547	-58.50
	噸煤銷售成本	134.66	263.16	-48.83
山西能化	銷售成本總額	59,120	69,484	-14.92
	噸煤銷售成本	150.53	191.89	-21.55
菏澤能化	銷售成本總額	194,509	326,760	-40.47
	噸煤銷售成本	252.23	373.56	-32.48
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	120,557	167,034	-27.82
	噸煤銷售成本	106.68	167.54	-36.33
兗煤澳洲	銷售成本總額	1,237,747	1,486,235	-16.72
	噸煤銷售成本	379.91	404.32	-6.04
兗煤國際	銷售成本總額	304,239	363,836	-16.38
	噸煤銷售成本	193.96	324.88	-40.30
外購煤	銷售成本總額	2,314,730	6,686,172	-65.38
	噸煤銷售成本	483.18	598.32	-19.24

2015年1季度公司煤炭業務銷售成本為9.601億元，同比減少13.535億元或58.5%；噸煤銷售成本為134.66元，同比減少128.50元或48.8%。主要是由於：①自2014年10月起，停止徵收按原煤產量每噸8元計提的煤炭價格調節基金，影響噸煤銷售成本減少8.39元；②持續採取節支降耗措施、動用安全生產費用和維持簡單再生產費用儲備，影響噸煤銷售成本減少138.74元；③煤炭銷量同比減少，影響噸煤銷售成本增加13.55元。

2015年1季度山西能化煤炭業務銷售成本為59,120千元，同比減少10,364千元或14.9%；噸煤銷售成本為150.53元，同比減少41.36元或21.6%。主要是由於：①減少外包勞務，影響噸煤銷售成本減少17.33元；②動用安全生產費用儲備，影響噸煤銷售成本減少9.09元；③自2014年8月起，煤炭可持續發展基金提取標準由原按原煤產量每噸18元下調到每噸15元，並於2014年12月份取消，影響噸煤銷售成本減少19.66元。

2015年1季度荷澤能化煤炭業務銷售成本為1.945億元，同比減少1.323億元或40.5%；噸煤銷售成本為252.23元，同比減少121.33元或32.5%。主要是由於：①持續採取節支降耗措施，影響噸煤銷售成本減少92.09元；②自2014年10月起，停止徵收煤炭價格調節基金，影響噸煤銷售成本減少14.85元；③減少外包勞務，影響噸煤銷售成本減少13.25元。

2015年1季度鄂爾多斯能化煤炭業務銷售成本為1.206億元，同比減少46,477千元或27.8%；噸煤銷售成本為106.68元，同比減少60.86元或36.3%。主要是由於：①持續採取節支降耗措施、動用安全生產費用和維持簡單再生產費用儲備，影響噸煤銷售成本減少37.73元；②煤炭銷量同比增加，影響噸煤銷售成本減少21.71元。

2015年1季度兗煤國際煤炭業務銷售成本為3.042億元，同比減少59,597千元或16.4%；噸煤銷售成本為193.96元，同比減少130.92元或40.3%。主要是由於：①持續採取節支降耗措施，影響噸煤銷售成本減少21.85元；②煤炭銷量同比增加，影響噸煤銷售成本減少77.71元；③澳元兌人民幣匯率同比貶值，影響噸煤銷售成本減少30.90元。

## 2. 鐵路運輸業務

2015年1季度，公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量318萬噸，同比減少149萬噸或31.9%；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）62,369千元，同比減少51,462

千元或 45.2%。鐵路運輸業務成本為 51,488 千元，同比減少 21,179 千元或 29.1%。

### 3. 煤化工業務

2015 年 1 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）		
	2015 年 1 季度	2014 年 1 季度	增減幅(%)	2015 年 1 季度	2014 年 1 季度	增減幅(%)
1. 榆林能化	180	176	2.27	177	182	-2.75
2. 鄂爾多斯能化	266	—	—	265	—	—

注：①「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司；

②鄂爾多斯能化所屬甲醇項目自2015年1月投入商業運營。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2015 年 1 季度	2014 年 1 季度	增減幅(%)	2015 年 1 季度	2014 年 1 季度	增減幅(%)
1. 榆林能化	221,832	349,139	-36.46	186,124	235,176	-20.86
2. 鄂爾多斯能化	336,530	—	—	263,669	—	—

### 4. 電力業務

2015 年 1 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）		
	2015 年 1 季度	2014 年 1 季度	增減幅(%)	2015 年 1 季度	2014 年 1 季度	增減幅(%)
1. 華聚能源	24,578	23,231	5.80	8,727	15,969	-45.35
2. 榆林能化	4,283	6,810	-37.11	376	378	-0.53
3. 菏澤能化	32,869	—	—	30,478	—	—

注：①「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司。自2014年3月起，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；

③菏澤能化所屬電廠自2014年11月投入商業運營。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2015 年 1 季度	2014 年 1 季度	增減幅(%)	2015 年 1 季度	2014 年 1 季度	增減幅(%)
1. 華聚能源	39,570	60,752	-34.87	17,538	32,770	-46.48
2. 榆林能化	853	857	-0.47	1,139	1,298	-12.25
3. 菏澤能化	91,615	—	—	122,398	—	—

### 5. 熱力業務

2015 年 1 季度，華聚能源生產熱力 83 萬蒸噸，銷售熱力 4 萬蒸噸，實現銷售收入 9,700 千元，銷售成本為 3,585 千元。

## 2.2 公司主要會計報表項目、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

	2015年3月31日		2014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 (%)	
預付款項	3,051,423	2.41	1,971,564	1.50	54.77
存貨	2,086,737	1.65	1,569,913	1.20	32.92
應付票據	595,457	0.47	2,102,358	1.60	-71.68
應付利息	649,475	0.51	957,773	0.73	-32.19
專項儲備	1,209,407	0.96	1,785,012	1.36	-32.25

2015年3月31日本集團預付款項為30.514億元，比年初增加10.799億元或54.8%，主要是由於預付外購煤款增加。

2015年3月31日本集團存貨為20.867億元，比年初增加5.168億元或32.9%，主要是由於受煤炭市場環境影響，公司、菏澤能化存貨分別增加4.841億元和69,131千元。

2015年3月31日本集團應付票據為5.955億元，比年初減少15.069億元或71.7%，主要是由於報告期內承付應付票據14.881億元。

2015年3月31日本集團應付利息為6.495億元，比年初減少3.083億元或32.2%，主要是由於報告期內到期償還了公司債利息3.030億元。

2015年3月31日本集團專項儲備為12.094億元，比年初減少5.756億元或32.2%，主要是由於報告期內動用以前年度的安全生產費用和維持簡單再生產費用儲備8.063億元。

### 2. 利潤表項目重大變動情況及原因

	2015年1季度 (千元)	2014年1季度 (千元)	增減幅 (%)	主要變動原因
營業收入	8,439,899	15,102,662	-44.12	①外購煤銷售收入同比減少44.071億元；②自產煤銷售收入同比減少21.677億元。
營業成本	6,072,899	12,514,432	-51.47	①外購煤銷售成本同比減少43.714億元；②自產煤銷售成本同比減少19.753億元。
營業稅金及附加	176,433	124,358	41.88	因資源稅從量計征改為從

				價計征，影響資源稅同比增加55,893千元。
投資收益	89,417	-62,210	—	①投資華電鄒縣發電有限公司、兗礦集團財務有限公司、陝西未來能源化工有限公司取得的收益同比增加1.351億元；②中山礦合營公司虧損同比減少29,280千元。
營業外收入	51,469	317,228	-83.78	①獲得政府補助同比減少2.596億元；②上年同期，鄂爾多斯政府減免轉龍灣煤礦採礦權價款資金占用費利息1.150億元。
所得稅費用	65,920	10,752	513.10	兗煤國際扭虧為盈，影響所得稅同比增加67,893千元。

### 3. 現金流量表項目變動情況及原因

	2015年1季度 (千元)	2014年1季度 (千元)	增減幅 (%)	主要變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	-3,592,589	-747,074	380.89	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少72.493億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比減少38.117億元。
投資活動產生的現金流量淨額	-494,209	-1,369,714	-63.92	①受限存款變化，使現金流入額同比減少8.445億元；②上年同期向格羅斯特原股東（不含來寶集團）支付了或有價值權證回購款14.421億元。
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,265,339	7,978,664	-115.86	①取得銀行借款和發行債券減少，使現金流入額同比減少70.897億元；②償還債務使現金流出額同比增加48.085億元；③受限存款變化，使現金流出額同比減少34.000億元；④分配股利、償付利息所支付的現金同比增加5.630億元。
現金及現金等價物淨增加額	-5,211,962	5,992,363	-186.98	—

### 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訴訟、仲裁事項

#### 2.3.1.1 山西能化與山西金暉煤焦化工有限公司因合同履行糾紛仲裁案

2005年2月，山西能化和山西金暉煤焦化工有限公司（「山西金暉」）簽訂了《資產置換協議》和《材料供應協議》，約定：如山西金暉不能保證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」）建設和生產所需的土地租用，煤氣、水、電供應及鐵路運輸，將賠償天浩化工實際損失；如因山西金暉違約導致天浩化工無法繼續經營，由山西金暉按照高於項目全部投資總額加同期銀行貸款利息的底價價格，購買山西能化持有的天浩化工全部股權，以補償損失。

因山西金暉未按上述協議約定履行「煤氣供應、中煤供應、土地給付」等合同義務，並擅自停供煤氣，導致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，要求山西金暉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。

山西能化已於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，查封凍結了山西金暉持有的山西金暉隆泰煤業有限公司39%的等值股權。

截至本報告披露日，本案尚未審理完畢。

#### 2.3.1.2 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

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。

山東省高級人民法院一審判決如下：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。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》，最高人民法院決定受理中信大榭就上述一審判決提起的上訴。有關詳情請見日期分別為2014年4月29日、6月30日訴訟進展公告。該等披露資料載於上海證券交易所（「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》。

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

除上述披露外，報告期內本公司沒有其他重大訴訟、仲裁及媒體質疑事項。

### 2.3.2 證券發行情況

	2015 年度第一期短期融資券
發行主體	兗州煤業股份有限公司
起息日	2015 年 3 月 20 日
發行利率	5.19%
發行數量	50 億元人民幣
募集資金淨額	49.900 億元人民幣
募集資金用途	補充公司生產經營流動資金、償還銀行貸款

### 2.3.3 重大關聯交易事項

經2015年3月27日召開的公司第六屆董事會第七次會議審議批准：（1）公司與兗礦集團財務有限公司簽署了《金融服務協議》，確定了該協議所限定交易在2015年4月1日至2016年3月31日的交易金額上限；確定價格的主要方式是國家規定的價格。（2）公司與山東兗礦保安服務有限公司簽署了《煤炭火車押運服務合同》，確定了該協議所限定交易在2015年2月1日至2016年3月31日的交易金額上限；確定價格的主要方式是合理成本費用加合理利潤。詳情請見日期為2015年3月27日的第六屆董事會第七次會議決議公告和日常關聯交易公告，該披露資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內的《中國證券報》、《上海證券報》。

### 2.3.4 董事、監事及高級管理人員變動情況

因工作調整，公司原副董事長張新文先生向公司提交了辭職報告，自2015年3月13日起不再擔任公司董事、副董事長職務。

除上述披露外，報告期內公司無其他董事、監事選舉或離任，以及高管人員新聘或解聘情況。

### 2.3.5 開展保本理財業務

經2014年10月24日召開的公司2014年度第一次臨時股東大會審議批准。公司於2015年2月13日、2月16日分別與中國農業銀行股份有限公司鄒城市支行、中國工商銀行股份有限公司鄒城市支行、中國銀行股份有限公司鄒城支行、齊魯銀行股份有限公司濟南燕山支行、興業銀行股份有限公司濟寧分行和廣發銀行股份有

限公司濟寧分行等6家銀行開展了保本理財業務，以自有資金購買了上述6家銀行共計50億元理財產品。投資類型分保本浮動收益和保本保收益兩種類型，投資期限均為1個月。投資期滿後公司已全部收回上述保本理財業務的本金和19,775千元收益，未發生涉訟情況。有關詳情請見日期分別為2015年2月13日、2月16日的關於購買銀行理財產品的公告。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	<b>避免同業競爭</b> 本公司於 1997 年重組時，兗礦集團與本公司簽訂《重組協議》，承諾其將採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）
	<b>轉讓萬福煤礦採礦權</b> 本公司於 2005 年收購兗礦集團所持菏澤能化股權時，兗礦集團承諾本公司有權在其獲得萬福煤礦採礦權後的 12 個月內收購該採礦權。	兗礦集團獲得萬福煤礦採礦權後的 12 個月內	尚未履行完畢（目前兗礦集團正在申請辦理萬福煤礦採礦權）

### § 3 董事

於本公佈日期，公司之董事為李希勇、尹明德、吳玉祥、張寶才、吳向前及蔣慶泉各位先生，而公司之獨立非執行董事為王立傑、賈紹華、王小軍及薛有志各位先生。

兗州煤業股份有限公司  
 董事長 李希勇  
 二〇一五年四月二十八日

附錄

合併資產負債表  
2015年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	15,314,114	20,526,075
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	5,235,380	5,068,353
應收賬款	1,983,837	2,015,752
預付款項	3,051,423	1,971,564
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	78,290	53,403
應收股利		
其他應收款	678,172	648,847
買入返售金融資產		
存貨	2,086,737	1,569,913
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	1,705,764	1,743,254
其他流動資產	3,293,327	3,287,107
<b>流動資產合計</b>	<b>33,427,044</b>	<b>36,884,268</b>
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	449,946	388,763
持有至到期投資	1,250,000	1,250,000
長期應收款	138,874	234,914
長期股權投資	3,163,448	3,086,497
投資性房地產		
固定資產	28,277,409	29,156,814
在建工程	28,585,550	28,710,049
工程物資	22,395	20,033
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	21,321,037	22,518,822
開發支出		
商譽	972,008	992,053
長期待攤費用	63,562	39,476
遞延所得稅資產	7,753,059	6,797,493
其他非流動資產	1,031,443	1,056,016
<b>非流動資產合計</b>	<b>93,028,731</b>	<b>94,250,930</b>
<b>資產總計</b>	<b>126,455,775</b>	<b>131,135,198</b>

第 14 頁至第 21 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

合併資產負債表 (續)  
2015年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,831,330	2,827,850
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		664
衍生金融負債		
應付票據	595,457	2,102,358
應付帳款	1,914,418	2,125,594
預收款項	817,439	798,437
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	935,210	872,079
應交稅費	-216,976	-193,152
應付利息	649,475	957,773
應付股利		
其他應付款	4,646,127	5,721,476
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	3,613,132	3,632,943
其他流動負債	8,042,846	8,405,051
<b>流動負債合計</b>	<b>23,828,458</b>	<b>27,251,073</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	32,894,978	32,547,502
應付債券	16,066,291	16,040,608
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	2,446,532	2,460,272
長期應付職工薪酬	340	7,563
專項應付款		
預計負債	912,929	766,010
遞延收益	54,691	57,509
遞延所得稅負債	8,237,426	8,365,210
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>60,613,187</b>	<b>60,244,674</b>
<b>負債合計</b>	<b>84,441,645</b>	<b>87,495,747</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	4,918,400	4,918,400
其他權益工具	2,485,000	2,485,000
其中：優先股		
永續債	2,485,000	2,485,000
資本公積	1,285,991	1,285,991
減：庫存股		
其他綜合收益	-6,976,393	-5,954,077
專項儲備	1,209,407	1,785,012
盈餘公積	5,900,135	5,900,135
一般風險準備		
未分配利潤	28,996,061	28,778,217
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>	<b>37,818,601</b>	<b>39,198,678</b>
少數股東權益	4,195,529	4,440,773
<b>股東權益合計</b>	<b>42,014,130</b>	<b>43,639,451</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>126,455,775</b>	<b>131,135,198</b>

母公司資產負債表

2015年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	期末餘額	期初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	12,606,762	18,425,914
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	5,125,065	5,050,409
應收賬款	1,119,224	528,576
預付款項	905,755	248,314
應收利息	2,119,926	1,741,124
應收股利		
其他應收款	4,440,882	3,997,717
存貨	1,133,796	654,160
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	8	8
其他流動資產	2,887,428	2,887,428
<b>流動資產合計</b>	<b>30,338,846</b>	<b>33,533,650</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	11,375,577	11,272,623
持有至到期投資	11,192,000	11,302,000
長期應收款		
長期股權投資	34,002,079	32,750,851
投資性房地產		
固定資產	7,719,018	7,990,457
在建工程	154,706	54,564
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,128,112	2,168,814
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	35	37
遞延所得稅資產	1,295,529	1,426,160
其他非流動資產	117,926	117,926
<b>非流動資產合計</b>	<b>67,984,982</b>	<b>67,083,432</b>
<b>資 產 總 計</b>	<b>98,323,828</b>	<b>100,617,082</b>

母公司資產負債表（續）  
2015年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	期末餘額	期初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,831,330	2,827,850
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		664
衍生金融負債		
應付票據	279,434	1,767,508
應付帳款	726,779	932,681
預收款項	401,036	403,618
應付職工薪酬	423,528	383,699
應交稅費	65,171	118,398
應付利息	615,364	866,185
應付股利		
其他應付款	13,892,062	13,949,327
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	2,417,435	2,417,431
其他流動負債	7,846,829	8,204,748
<b>流動負債合計</b>	<b>29,498,968</b>	<b>31,872,109</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	8,002,183	8,106,446
應付債券	9,924,029	9,920,792
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	3,593,077	3,569,389
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	12,233	13,091
遞延所得稅負債	214,496	199,197
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>21,746,018</b>	<b>21,808,915</b>
<b>負債合計</b>	<b>51,244,986</b>	<b>53,681,024</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	4,918,400	4,918,400
其他權益工具	2,485,000	2,485,000
其中：優先股		
永續債	2,485,000	2,485,000
資本公積	1,939,077	1,939,077
減：庫存股		
其他綜合收益	195,689	140,185
專項儲備	862,103	1,447,774
盈餘公積	5,855,025	5,855,025
未分配利潤	30,823,548	30,150,597
<b>股東權益合計</b>	<b>47,078,842</b>	<b>46,936,058</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>98,323,828</b>	<b>100,617,082</b>

合併利潤表  
2015年1-3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	本期發生額	上期發生額
<b>一、營業總收入</b>	<b>8,439,899</b>	<b>15,102,662</b>
其中：營業收入	8,439,899	15,102,662
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
<b>二、營業總成本</b>	<b>8,339,101</b>	<b>15,144,783</b>
其中：營業成本	6,072,899	12,514,432
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	176,433	124,358
銷售費用	647,487	773,614
管理費用	973,414	1,213,086
財務費用	457,091	449,731
資產減值損失	11,777	69,562
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	664	-19,504
投資收益（損失以「-」號填列）	89,417	-62,210
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	66,779	-62,210
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>190,879</b>	<b>-123,835</b>
加：營業外收入	51,469	317,228
其中：非流動資產處置利得	130	2,193
減：營業外支出	8,799	5,142
其中：非流動資產處置損失	5,388	47
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	<b>233,549</b>	<b>188,251</b>
減：所得稅費用	65,920	10,752
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	<b>167,629</b>	<b>177,499</b>
歸屬於母公司股東的淨利潤	217,844	264,830
其中：歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	42,500	
少數股東損益	-50,215	-87,331
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-1,219,378</b>	<b>1,224,284</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,022,316	983,090
（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	-1,022,316	983,090
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	9,609	
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	45,896	-3,693
3. 現金流量套期損益的有效部分	-258,900	391,557
4. 外幣財務報表折算差額	-818,921	595,226
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-197,062	241,194
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>-1,051,749</b>	<b>1,401,783</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	-804,472	1,247,920
其中：歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	42,500	
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-247,277	153,863
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.0357	0.0538
（二）稀釋每股收益	0.0357	0.0538

母公司利潤表  
2015年1-3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項目	本期發生額	上期發生額
<b>一、營業收入</b>	<b>3,934,824</b>	<b>10,089,089</b>
減：營業成本	2,186,172	8,195,774
營業稅金及附加	134,136	91,128
銷售費用	179,908	139,717
管理費用	692,711	906,192
財務費用	357,912	424,292
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	664	-10,344
投資收益（損失以「-」號填列）	508,905	247,282
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	109,619	9,910
<b>二、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>893,554</b>	<b>568,924</b>
加：營業外收入	1,735	160,223
其中：非流動資產處置利得	6	2,064
減：營業外支出	2,547	3,406
其中：非流動資產處置損失		47
<b>三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	<b>892,742</b>	<b>725,741</b>
減：所得稅費用	219,789	196,249
<b>四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	<b>672,953</b>	<b>529,492</b>
歸屬於母公司股東的淨利潤	672,953	529,492
其中：歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	42,500	
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>55,505</b>	<b>-3,693</b>
（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	55,505	-3,693
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享 有的份額	9,609	
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	45,896	-3,693
3. 現金流量套期損益的有效部分		
4. 外幣財務報表折算差額		
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>728,458</b>	<b>525,799</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	728,458	525,799
其中：歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	42,500	
<b>七、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.1282	0.1077
（二）稀釋每股收益	0.1282	0.1077

合併現金流量表  
2015年1-3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	本期發生額	上期發生額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	9,482,700	16,732,010
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	168,511	155,220
收到其他與經營活動有關的現金	363,609	424,010
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>10,014,820</b>	<b>17,311,240</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	9,265,494	13,077,194
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	2,191,744	2,558,080
支付各項稅費	1,189,226	1,277,089
支付其他與經營活動有關的現金	960,945	1,145,951
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>13,607,409</b>	<b>18,058,314</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-3,592,589</b>	<b>-747,074</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	2,384	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	212	8,168
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	144,491	879,582
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>147,087</b>	<b>887,750</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	617,861	794,627
投資支付的現金	7,000	
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		
支付其他與投資活動有關的現金	16,435	1,462,837
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>641,296</b>	<b>2,257,464</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-494,209</b>	<b>-1,369,714</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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	810,000	2,942,174
發行債券收到的現金	4,990,000	9,947,500
收到其他與籌資活動有關的現金	4,980	
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>5,804,980</b>	<b>12,889,674</b>
償還債務所支付的現金	5,924,726	1,116,226
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	943,524	380,551
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	202,069	3,414,233
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>7,070,319</b>	<b>4,911,010</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,265,339</b>	<b>7,978,664</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>140,175</b>	<b>130,487</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-5,211,962</b>	<b>5,992,363</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	20,207,280	10,965,667
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>14,995,318</b>	<b>16,958,030</b>

母公司現金流量表

2015年1-3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：人民幣千元

項 目	本期發生額	上期發生額
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,091,321	11,283,197
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	282,607	413,503
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>4,373,928</b>	<b>11,696,700</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	4,589,167	9,107,161
支付給職工以及為職工支付的現金	1,476,182	1,801,277
支付各項稅費	920,350	962,183
支付其他與經營活動有關的現金	863,125	873,829
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>7,848,824</b>	<b>12,744,450</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-3,474,896</b>	<b>-1,047,750</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	110,000	319,000
取得投資收益收到的現金	37,438	59,106
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	5	5,232
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	430,339	1,455,370
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>577,782</b>	<b>1,838,708</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	115,899	235,049
投資支付的現金	1,132,000	
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	778,577	1,094,593
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>2,026,476</b>	<b>1,329,642</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,448,694</b>	<b>509,066</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	810,000	1,710,000
發行債券收到的現金	4,990,000	9,947,500
收到其他與籌資活動有關的現金	27,500	296,319
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>5,827,500</b>	<b>11,953,819</b>
償還債務支付的現金	5,924,726	1,116,226
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	809,369	176,739
支付其他與籌資活動有關的現金		3,399,990
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>6,734,095</b>	<b>4,692,955</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-906,595</b>	<b>7,260,864</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>11,033</b>	<b>-7,280</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-5,819,152</b>	<b>6,714,900</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	18,327,804	6,620,343
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>12,508,652</b>	<b>13,335,243</b>