

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

二零一五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，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三季度報告》（「業績報告」）已經公司第六屆董事會第十二次會議審議通過，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 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 2015 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。
- 二〇一五年第三季度，本集團實現營業收入 131.525 億元，同比減少 28.632 億元，減幅為 17.9%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤為 7.438 億元，同比減少 3.642 億元，減幅為 32.9%。
- 二〇一五年一至三季度，本集團實現營業收入 384.543 億元，同比減少 106.129 億元，減幅為 21.6%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤為 13.808 億元，同比減少 5.602 億元，減幅為 28.9%。
- 業績報告內容與在上海證券交易所公佈的公告一致，在境內外同步刊登。

§ 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(%)
		調整後	調整前	
總資產(千元)	133,221,908	133,729,872	131,135,198	-0.38
歸屬於母公司股東權益(千元)	38,112,090	39,432,950	39,198,678	-3.35
	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(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	-574,834	2,902,539	2,675,438	-119.80
營業收入(千元)	38,454,334	49,067,190	47,933,380	-21.63
歸屬於母公司股東的淨利潤(千元)	1,380,838	1,941,020	1,954,607	-28.86
歸屬於母公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(千元)	939,104	1,324,192	1,324,192	-29.08
加權平均淨資產收益率(%)	3.31	4.83	4.89	減少1.52個百分點
基本每股收益(元)	0.23	0.39	0.40	-41.03
非經常性損益項目	本期金額(7-9月)(千元)	年初至報告期末金額(1-9月)(千元)		
非流動資產處置損益	2,811	-8,263		
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	0	190,988		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	—	38,083		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	3,168	11,010		

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	9,512	314,803
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-9,948	73,125
所得稅影響額	-4,138	-161,740
少數股東權益影響額（稅後）	-6,577	-16,272
歸屬於母公司股東的非經常性損益	-5,172	441,734

注：1、本集團於本報告期增加合併了山東端信供應鏈管理有限公司和兗礦東華重工有限公司（「東華重工」）財務報告；
2、公司於2015年7月收購了兗礦集團有限公司（「兗礦集團」）持有的東華重工100%股權。根據中國企業會計準則規定，本次收購構成同一控制下企業合併。故本公司按照相關規定對本報告期合併資產負債表的期初數和比較財務報表的相關項目進行了追溯調整。

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				62,117 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	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	39.68	1,951,389,499	0	不詳
中國證券金融股份有限公司	國有法人	2.07	101,895,939	0	0
中央匯金投資有限責任公司	國有法人	0.39	19,355,100	0	0
交通銀行股份有限公司－工銀瑞信互聯網加股票型證券投資基金	其他	0.33	16,433,399	0	0
中國建設銀行股份有限公司－華寶興業行業精選混合型證券投資基金	其他	0.07	3,683,097	0	0

王蓮枝	境內自然人	0.06	3,187,058	0	0
陳曉東	境內自然人	0.06	3,024,476	0	0
何倩嫦	境內自然人	0.04	1,827,276	0	0
YU CHUNG KWONG DANIEL	境外自然人	0.02	1,050,000	0	不詳
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		1,951,389,499		境外上市外資股	
中國證券金融股份有限公司		101,895,939		人民幣普通股	
中央匯金投資有限責任公司		19,355,100		人民幣普通股	
交通銀行股份有限公司－工銀瑞信互聯網加股票型證券投資基金		16,433,399		人民幣普通股	
中國建設銀行股份有限公司－華寶興業行業精選混合型證券投資基金		3,683,097		人民幣普通股	
王蓮枝		3,187,058		人民幣普通股	
陳曉東		3,024,476		人民幣普通股	
何倩嫦		1,827,276		人民幣普通股	
YU CHUNG KWONG DANIEL		1,050,000		境外上市外資股	
上述股東關聯關係或一致行動的說明		兗礦集團香港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。

截至 2015 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	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%
BlackRock, Inc.	H 股	所控制法團的權益	103,149,599	好倉	5.27%	2.10%
			4,985,900	淡倉	0.25%	0.10%

Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投資經理	233,066,800	好倉	11.90%	4.74%
Morgan Stanley	H 股	所控制法團的權益	121,755,668	好倉	6.22%	2.48%
			114,940,937	淡倉	5.87%	2.34%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投資經理	117,641,207	好倉	6.01%	2.39%

注：

- ①該等H股是由兗礦集團香港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)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		
	2015 年	2014 年	增減幅 (%)	2015 年	2014 年	增減幅 (%)
1、煤炭業務（千噸）						
原煤產量	16,721	17,986	-7.03	51,654	54,686	-5.54
商品煤產量	15,292	16,673	-8.28	47,287	50,360	-6.10
商品煤銷量	20,342	31,168	-34.73	63,334	90,584	-30.08
2、鐵路運輸業務（千噸）						
貨物運量	4,522	3,516	28.61	12,048	12,411	-2.92
3、煤化工業務（千噸）						
甲醇產量	427	140	205.00	1,261	472	167.16
甲醇銷量	385	124	210.48	1,214	462	162.77
4、電力業務（萬千瓦時）						
發電量	68,269	26,528	157.35	193,256	86,756	122.76
售電量	44,084	8,118	443.04	118,697	24,610	382.31
5、熱力業務（千蒸噸）						
熱力產量	59	79	-25.32	956	955	0.10
熱力銷量	6	0.3	1,900.00	50	55	-9.09

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 1-3 季度本集團生產原煤 5,165 萬噸，同比減少 303 萬噸或 5.5%；
生產商品煤 4,729 萬噸，同比減少 307 萬噸或 6.1%。

2015 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		
	2015 年	2014 年	增減幅 (%)	2015 年	2014 年	增減幅 (%)
一、原煤產量	16,721	17,986	-7.03	51,654	54,686	-5.54
1、公 司	9,374	8,726	7.43	27,119	27,665	-1.97
2、山西能化 ^①	10	408	-97.55	677	1,258	-46.18
3、荷澤能化 ^②	684	762	-10.24	2,649	2,322	14.08
4、鄂爾多斯能化 ^③	332	1,695	-80.41	2,148	4,496	-52.22
5、兗煤澳洲 ^④	4,543	4,991	-8.98	13,801	14,810	-6.81
6、兗煤國際 ^⑤	1,778	1,404	26.64	5,260	4,135	27.21
二、商品煤產量	15,292	16,673	-8.28	47,287	50,360	-6.10
1、公 司	9,379	8,720	7.56	27,114	27,642	-1.91
2、山西能化	9	407	-97.79	665	1,250	-46.80
3、荷澤能化	682	762	-10.50	2,645	2,320	14.01

項 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2015 年	2014 年	增減幅(%)	2015 年	2014 年	增減幅(%)
4、鄂爾多斯能化	331	1,695	-80.47	2,144	4,491	-52.26
5、兗煤澳洲	3,207	3,856	-16.83	9,901	10,973	-9.77
6、兗煤國際	1,684	1,233	36.58	4,818	3,684	30.78

注：①「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司。2015年第三季度，山西能化所屬天池煤礦因更換採煤工作面，未能正常生產；

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。2015年第三季度，鄂爾多斯能化所屬文玉煤礦因更換採煤工作面，未能正常生產；

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 1-3 季度煤炭銷售價格同比下降。

2015 年 1-3 季度本集團銷售商品煤 6,333 萬噸，同比減少 2,725 萬噸或 30.1%。主要是由於外購煤銷量同比減少 2,492 萬噸。

2015 年 1-3 季度本集團商品煤分煤種產、銷情況如下表：

	2015 年 1-3 季度			2014 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	88	159	515.65	147	192	623.83
2 號精煤	5,972	5,523	449.07	7,471	7,099	587.92
國內銷售	—	5,523	449.07	—	7,091	587.66
出口	—	—	—	—	8	834.81
3 號精煤	2,969	2,995	399.07	3,589	3,709	477.97
塊煤	1,780	1,780	400.06	300	1,792	530.57
精煤小計	10,809	10,457	427.42	11,507	12,792	548.55
國內銷售	—	10,457	427.42	—	12,784	548.38
出口	—	—	—	—	8	834.81
經篩選原煤	11,629	10,672	300.45	7,957	7,952	406.84
混煤及其他	4,676	4,031	233.51	8,178	5,169	285.11
公司合計	27,114	25,160	342.49	27,642	25,913	452.52
國內銷售	—	25,160	342.49	—	25,905	452.40
二、山西能化	665	729	165.73	1,250	1,165	216.64
經篩選原煤	665	729	165.73	1,250	1,165	216.64
三、菏澤能化	2,645	1,747	415.03	2,320	2,453	509.00
1 號精煤	—	—	—	21	21	782.05
2 號精煤	1,418	1,281	499.99	1,397	1,529	653.90
經篩選原煤	166	6	209.40	—	—	—

混煤及其他	1,061	460	181.32	902	903	257.36
四、鄂爾多斯能化	2,144	2,134	177.25	4,491	4,442	162.29
經篩選原煤	2,144	2,134	177.25	4,491	4,442	162.29
五、兗煤澳洲	9,901	11,294	400.54	10,973	10,587	489.31
半硬焦煤	808	922	504.22	850	820	540.83
半軟焦煤	928	1,058	508.97	1,060	1,023	566.82
噴吹煤	1,758	2,005	477.83	2,539	2,450	543.85
動力煤	6,407	7,309	350.56	6,524	6,294	448.78
六、兗煤國際	4,818	4,830	278.19	3,684	3,665	284.25
動力煤	4,818	4,830	278.19	3,684	3,665	284.25
七、外購煤	—	17,440	461.28	—	42,359	565.02
八、本集團總計	47,287	63,334	375.05	50,360	90,584	486.88

(3) 煤炭銷售成本

2015 年 1-3 季度，本集團煤炭業務銷售成本為 162.234 億元，同比減少 189.367 億元或 53.9%。主要是由於外購煤銷量及噸煤銷售成本減少，影響煤炭業務銷售成本減少 157.539 億元。

單位：千元、元/噸

項 目		1-3 季度		
		2015 年	2014 年	增減幅 (%)
公 司	銷售成本總額	3,367,606	4,975,509	-32.32
	噸煤銷售成本	129.16	186.62	-30.79
山西能化	銷售成本總額	122,832	200,080	-38.61
	噸煤銷售成本	168.53	171.68	-1.83
菏澤能化	銷售成本總額	640,010	714,674	-10.45
	噸煤銷售成本	278.23	291.36	-4.51
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	258,567	613,775	-57.87
	噸煤銷售成本	121.15	138.17	-12.32
兗煤澳洲	銷售成本總額	3,456,888	4,113,567	-15.96
	噸煤銷售成本	306.09	388.57	-21.23
兗煤國際	銷售成本總額	980,676	1,073,840	-8.68
	噸煤銷售成本	203.06	292.99	-30.69
外購煤	銷售成本總額	8,007,028	23,760,974	-66.30
	噸煤銷售成本	459.10	560.94	-18.16

2015 年前三季度公司煤炭業務銷售成本為 33.676 億元，同比減少 16.079 億元或 32.3%；噸煤銷售成本為 129.16 元，同比減少 57.46 元或 30.8%。主要是由於：①自 2014 年 10 月起，停止繳納煤炭價格調節基金，影響噸煤銷售成本減少 7.14 元；②通過優化人力資源配置、減員提效和外部開發轉移人員降低人工費用，影響噸煤銷售成本減少 42.27 元；③優化生產系統和工藝，降低噸

煤材料消耗，控制材料採購成本，降低材料費用，影響噸煤銷售成本減少 10.07 元。

2015 年前三季度兗煤澳洲煤炭業務銷售成本為 34.569 億元，同比減少 6.567 億元或 16.0%；噸煤銷售成本為 306.09 元，同比減少 82.48 元或 21.2%。主要是由於：①優化礦井生產佈局，降低材料消耗，影響噸煤銷售成本減少 15.75 元；②優化人力資源配置，減少人工費用，影響噸煤銷售成本減少 9.70 元；③煤炭銷量同比增加，影響噸煤銷售成本減少 35.30 元；④澳元兌人民幣匯率同比貶值，影響噸煤銷售成本減少 14.85 元。

2015 年前三季度兗煤國際煤炭業務銷售成本為 9.807 億元，同比減少 93,164 千元或 8.7%；噸煤銷售成本為 203.06 元，同比減少 89.93 元或 30.7%。主要是由於：①煤炭銷量同比增加，影響噸煤銷售成本減少 64.50 元；②澳元兌人民幣匯率同比貶值，影響噸煤銷售成本減少 22.33 元。

2、鐵路運輸業務

2015 年 1-3 季度，公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量 1,205 萬噸，同比減少 36 萬噸或 2.9%；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）2.471 億元，同比減少 43,238 千元或 14.9%。鐵路運輸業務成本為 1.587 億元，同比減少 35,687 千元或 18.4%。

3、煤化工業務

2015 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）		
	2015 年 1-3 季度	2014 年 1-3 季度	增減幅 (%)	2015 年 1-3 季度	2014 年 1-3 季度	增減幅 (%)
1. 榆林能化	533	472	12.92	527	462	14.07
2. 鄂爾多斯能化	728	—	—	687	—	—

注：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 1-3 季度	2014 年 1-3 季度	增減幅 (%)	2015 年 1-3 季度	2014 年 1-3 季度	增減幅 (%)
1. 榆林能化	788,955	855,481	-7.78	559,714	634,458	-11.78
2. 鄂爾多斯能化	1,005,865	—	—	620,231	—	—

4、電力業務

2015 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）		
	2015 年 1-3 季度	2014 年 1-3 季度	增減幅 (%)	2015 年 1-3 季度	2014 年 1-3 季度	增減幅 (%)
1、華聚能源 ^①	71,164	68,436	3.99	23,840	23,709	0.55
2、榆林能化	20,691	18,319	12.95	923	901	2.44

3、菏澤能化	101,401	—	—	93,934	—	—
--------	---------	---	---	--------	---	---

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；
- 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 1-3 季度	2014年 1-3 季度	增減幅(%)	2015年 1-3 季度	2014年 1-3 季度	增減幅(%)
1、華聚能源	111,346	103,993	7.07	76,132	79,001	-3.63
2、榆林能化	2,093	2,044	2.40	2,650	5,379	-50.73
3、菏澤能化	342,916	—	—	279,399	—	—

5、熱力業務

2015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11,577千元，銷售成本為4,964千元。

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

	2015年9月30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 (%)	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,029,158	0.77	—	—	—
應收票據	3,370,536	2.53	5,161,672	3.86	-34.70
預付款項	3,093,147	2.32	2,004,085	1.50	54.34
持有至到期投資	—	—	1,250,000	0.93	-100.00
短期借款	4,515,711	3.39	2,827,850	2.11	59.69
應付票據	838,262	0.63	2,112,408	1.58	-60.32
應付利息	618,587	0.46	957,773	0.72	-35.41
其他流動負債	13,300,381	9.98	8,828,641	6.60	50.65
其他權益工具	6,449,000	4.84	2,485,000	1.86	159.52
資本公積	868,104	0.65	1,689,847	1.26	-48.63
其他綜合收益	-10,757,534	-8.07	-5,954,077	-4.45	—
專項儲備	961,978	0.72	1,802,108	1.35	-46.62

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資產為10.292億元，是公司所持齊魯銀行股份有限公司股權的賬面價值。

報告期末本集團應收票據為33.705億元，比年初減少17.911億元或34.7%，主要是由於公司應收銀行承兌匯票減少16.112億元。

報告期末本集團預付款項為30.931億元，比年初增加10.891億元或54.3%，主要是由於預付外購煤款增加。

報告期末本集團持有至到期投資比年初減少12.500億元或100.0%，主要是由於公司向陝西未來能源化工有限公司（「未來能源公司」）提供的12.500億元委託貸款到期收回。

報告期末本集團短期借款為45.157億元，比年初增加16.879億元或59.7%，主要是公司短期借款增加。

報告期末本集團應付票據為8.383億元，比年初減少12.741億元或60.3%，主要是由於前三季度應付銀行承兌匯票減少14.937億元。

報告期末本集團應付利息為6.186億元，比年初減少3.392億元或35.4%，主要是由於公司應付採礦權價款的資金佔用利息減少2.389億元。

報告期末本集團其他流動負債為133.004億元，比年初增加44.717億元或50.7%，主要是由於前三季度發行了2015年第一期和第二期超短期融資券共計50億元。

報告期末本集團其他權益工具為64.490億元，比年初增加39.640億元或159.5%，主要是由於前三季度發行了2015年度第一期非公開定向債務融資工具和2015年度第一期中期票據共計40億元。

報告期末本集團資本公積為8.681億元，比年初減少8.217億元或48.6%，主要是由於：①報告期末，收購東華重工的資本溢價影響資本公積減少4.307億元；②因收購東華重工對合併資產負債表的期初數追溯調整，影響報告期末資本公積比年初減少3.706億元。

報告期末本集團其他綜合收益為-107.575億元，年初本集團其他綜合收益為-59.541億元，主要是由於：①報告期末外幣財務報表折算差額比年初減少51.269億元；②兗煤澳洲現金流量套期損益的有效部分增加2.693億元。

報告期末本集團專項儲備為9.620億元，比年初減少8.401億元或46.6%，主要是由於前三季度動用的專項儲備大於當期計提數額。

2、利潤表項目重大變動情況及原因

單位：千元

	2015年 1-3 季度	2014年 1-3 季度	增減幅 (%)	主要變動原因
營業稅金及附加	569,490	393,377	44.77	自2014年12月起，中國煤炭資源稅由從量計征改為從價計征，影響公司營業稅金及附加增加2.042億元。
公允價值變動收益	258,193	-52,704	—	前三季度公司所持齊魯銀行股份有限公司股份的公允價

				值變動收益為2.462億元。
投資收益	264,336	-51,020	—	①前三季度，公司所持華電鄒縣發電有限公司和未來能源公司的投資收益同比增加1.309億元；②前三季度，中山礦合營企業同比減虧1.748億元；③前三季度，獲得委託貸款投資收益44,375千元。
所得稅費用	998,488	453,985	119.94	①前三季度公司補繳了以前年度應繳所得稅2.517億元；②前三季度，兗煤澳洲、兗煤國際的所得稅費用同比分別增加了1.785億元、1.403億元。

3、現金流量表項目變動情況及原因

單位：千元

	2015年 1-3 季度	2014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	-574,834	2,902,539	-119.80	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少239.598億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比減少169.971億元；③支付給職工以及為職工支付的現金同比減少8.921億元；④支付的各項稅費同比減少9.996億元；⑤支付其他與經營活動有關的現金同比減少11.855億元。
投資活動產生的現金 流量淨額	-3,362,971	-4,022,154	—	①收回未來能源公司償還的委託貸款12.500億元；②上年同期，開展回購前提下的股權融資業務，籌集資金14.000億元；③收購資產和股權投資同比增加，使現金淨流出額同比增加19.702億元；④受限存款和定期存款變化，使現金淨流出額同比減少15.132億元；⑤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14.492億元。

籌資活動產生的現金流量淨額	4,977,789	8,947,718	-44.37	①前三季度，發行2015年度第一期非公開定向債務融資工具、2015年度第一期中期票據收到的現金為39.640億元；②發行債券收到的現金同比減少32.776億元；③償還債務所支付的現金同比增加62.730億元；④支付其他與籌資活動有關的現金同比減少13.300億元。
現金及現金等價物淨增加額	855,940	7,698,252	-88.88	—

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、仲裁及媒體質疑事項

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。

為維護公司利益，山西能化向北京仲裁委員會申請撤回仲裁申請，並獲得北京仲裁委員會的批准。截至本報告披露日，公司及山西能化正在組織研究糾紛處理方案。

有關詳情請見日期為2015年8月24日的兗州煤業股份有限公司全資子公司仲裁案進展公告。該等資料載於上海證券交易所（「上交所」）網站、香港聯合交易所有限公司（「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》。

2.3.1.2 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。截至本報告披露日，上述案件尚未審理完畢。

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 重大關聯交易事項

2.3.2.1 參股投資上海中期期貨有限公司

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，公司以2.646億元參股投資上海中期期貨有限公司33.33%股權，並於2015年9月7日完成上述股權的工商變更登記。有關詳情請見日期為2015年3月27日的第六屆董事會第七次會議決議公告和關聯交易公告。該等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》。

2.3.2.2 收購東華重工100%股權

經2015年7月27日召開的公司第六屆董事會第九次會議審議批准，公司以6.760億元收購兗礦集團持有的東華重工100%股權，並於2015年8月26日完成上述股權的工商變更登記。有關詳情請見日期為2015年7月27日的第六屆董事會第九次會議決議公告和關聯交易公告。該等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》。

2.3.2.3 未來能源公司償還委託貸款

經2014年5月14日召開的公司第六屆董事會第一次會議審議批准，公司自2014年8月4日起分批向關聯方未來能源公司提供了共計12.5億元委託貸款。截至2015年8月3日，未來能源公司向本公司歸還了委託貸款全部本金及利息共計13.234億元。該委託貸款事項已完結。有關詳情請見日期為2014年5月14日的公

司第六屆董事會第一次會議決議公告及關聯交易公告，及2015年8月4日的關於關聯方歸還公司委託貸款事項的公告。該等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》。

2.3.2.4 與上期資本管理有限公司合作開展委託理財業務

經2015年10月26日召開的公司第六屆董事會第十二次會議審議批准，公司出資人民幣5億元委託上期資本管理有限公司開展息差套利、黃金租賃、基差交易等低風險套利業務和代理交割、合作套保等其他業務；公司按照協議約定向其支付服務費用，但每年服務費用不超過人民幣3125萬元。有關詳情請見日期為2015年10月26日的公司第六屆董事會第十二次會議決議公告及持續性關聯交易公告。該等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》。

2.3.3 董事、監事及高級管理人員變動情況

因已屆退休年齡，公司原監事會主席石學讓先生向公司提交了辭職報告，自2015年6月30日起不再擔任公司監事、監事會主席職務。

經2015年7月1日召開的第六屆監事會第六次會議審議批准，選舉張勝東先生為公司監事會主席，顧士勝先生為監事會副主席。

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。

2.3.4 開展保本理財業務

2014年10月24日召開的公司2014年度第一次臨時股東大會，審議批准授權公司開展餘額不超過50億元的保本理財業務。

公司於2015年7月23日分別與交通銀行股份有限公司濟甯鄒城支行和齊魯銀行股份有限公司濟南燕山支行2家銀行開展了保本理財業務，以自有資金購買了上述2家銀行共計9.5億元理財產品。投資類型均為保本保收益型，投資期限均為3個月。

公司於2015年7月28日與交通銀行股份有限公司濟甯鄒城支行開展了保本理財業務，以自有資金購買了上述銀行0.5億元理財產品。投資類型為保本保收益型，投資期限為92天。

公司於2015年9月29日分別與廣發銀行股份有限公司濟寧分行、興業銀行股份有限公司濟寧分行和中國農業銀行股份有限公司鄒城市支行3家銀行開展了保本理財業務，以自有資金購買了上述3家銀行共計35億元理財產品。投資類型為保本保收益型和保本浮動收益型，投資期限均為3個月。

公司於2015年10月14日與廣發銀行股份有限公司濟寧分行開展了保本理財業務，以自有資金購買了上述銀行5億元理財產品。投資類型為保本保收益型，投資期限為91天。

有關詳情請見日期分別為2015年7月23日、7月28日、9月29日、10月14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》。

2.3.5 設立信息管理部

經2015年10月26日召開的公司第六屆董事會第十二次會議審議批准，公司設立信息管理部，對公司信息化和內部控制工作進行統一管理。

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）
	轉讓萬福煤礦採礦權 本公司於 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（兗礦集團於 2015 年 7 月 14 日取得萬福煤礦採礦權證）
	不減持本公司股份 2015 年 7 月 10 日，公司控股股東兗礦集團承諾在 6 個月內不減持所持本公司股票	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	正在履行（未發現兗礦集團有違反承諾情況）
公司董事、監事、高級管理人員	不減持本公司股份 公司董事、監事、高級管理人員承諾，在增持本公司 A 股股票期間及增持完成後 6 個月內不減持其持有的本公司股票。	增持本公司 A 股股票期間及增持完成後 6 個月內	正在履行（未發現有減持公司股票情況）

§ 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、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、薛有志各位先生。

兗州煤業股份有限公司
董事長 李希勇
二〇一五年十月二十六日

附錄：

合併資產負債表

2015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	2015年9月30日	2014年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	21,423,026	20,700,677
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,029,158	-
應收票據	3,370,536	5,161,672
應收賬款	3,062,863	2,863,011
預付款項	3,093,147	2,004,085
應收利息	73,304	53,403
應收股利	-	-
其他應收款	981,938	795,082
存貨	2,449,346	1,998,311
一年內到期的非流動資產	1,644,165	1,743,254
其他流動資產	3,820,840	3,288,445
流動資產合計	40,948,323	38,607,940
非流動資產：		
可供出售金融資產	412,672	388,763
持有至到期投資	-	1,250,000
長期應收款	160,844	234,914
長期股權投資	3,433,895	3,086,497
投資性房地產	812	847
固定資產	27,371,554	29,816,780
在建工程	30,398,647	28,710,799
工程物資	97,226	20,033
固定資產清理	61	1,842
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
無形資產	20,348,855	22,674,145
開發支出	-	-
商譽	955,532	992,053
長期待攤費用	40,204	39,476
遞延所得稅資產	8,097,764	6,849,767
其他非流動資產	955,519	1,056,016
非流動資產合計	92,273,585	95,121,932
資產總計	133,221,908	133,729,872

第 16 頁至第 23 頁的財務報表由下列負責人簽署：

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	2015年9月30日	2014年12月31日
流動負債：		
短期借款	4,515,711	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
應付票據	838,262	2,112,408
應付帳款	3,383,888	2,844,133
預收款項	907,788	834,772
應付職工薪酬	853,969	901,021
應交稅費	-25,018	-181,453
應付利息	618,587	957,773
應付股利	-	2,782
其他應付款	5,856,685	6,666,325
一年內到期的非流動負債	3,680,385	3,666,277
其他流動負債	13,300,381	8,828,641
流動負債合計	33,930,638	29,461,193
非流動負債：		
長期借款	28,545,160	32,580,835
應付債券	16,291,946	16,040,608
長期應付款	2,087,929	2,460,272
長期應付職工薪酬	8,947	12,442
預計負債	813,959	766,010
遞延收益	55,075	57,509
遞延所得稅負債	10,062,371	8,365,210
其他非流動負債	16,988	129,424
非流動負債合計	57,882,375	60,412,310
負債合計	91,813,013	89,873,503
所有者權益：		
股本	4,918,400	4,918,400
其他權益工具	6,449,000	2,485,000
其中：優先股	-	-
永續債	6,449,000	2,485,000
資本公積	868,104	1,689,847
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	-10,757,534	-5,954,077
專項儲備	961,978	1,802,108
盈餘公積	5,976,094	5,900,135
一般風險準備	-	-
未分配利潤	29,696,048	28,591,537
歸屬於母公司股東權益合計	38,112,090	39,432,950
少數股東權益	3,296,805	4,423,419
股東權益合計	41,408,895	43,856,369
負債和股東權益總計	133,221,908	133,729,872

母公司資產負債表

2015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	2015年9月30日	2014年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	17,362,467	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	1,029,158	-
應收票據	3,439,227	5,050,409
應收賬款	793,344	528,576
預付款項	915,192	248,314
應收利息	1,022,993	1,741,124
應收股利	-	-
其他應收款	9,166,682	3,997,717
存貨	699,389	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	3,261,005	2,887,428
流動資產合計	37,689,465	33,533,650
非流動資產：		
可供出售金融資產	11,732,262	11,272,623
持有至到期投資	8,852,000	11,302,000
長期應收款	-	-
長期股權投資	35,589,689	32,750,851
投資性房地產	-	-
固定資產	7,173,451	7,990,457
在建工程	958,314	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	2,016,997	2,168,814
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	31	37
遞延所得稅資產	1,024,321	1,426,160
其他非流動資產	117,926	117,926
非流動資產合計	67,464,991	67,083,432
資 產 總 計	105,154,456	100,617,082

母公司資產負債表（續）

2015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	2015年9月30日	2014年12月31日
流動負債：		
短期借款	4,515,711	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
應付票據	302,734	1,767,508
應付帳款	772,940	932,681
預收款項	504,142	403,618
應付職工薪酬	347,364	383,699
應交稅費	258,561	118,398
應付利息	877,197	866,185
應付股利	-	-
其他應付款	11,225,022	13,949,327
劃分為持有待售的負債	-	-
一年內到期的非流動負債	2,870,381	2,417,431
其他流動負債	12,852,621	8,204,748
流動負債合計	34,526,673	31,872,109
非流動負債：		
長期借款	4,608,047	8,106,446
應付債券	9,930,504	9,920,792
長期應付款	4,170,059	3,569,389
長期應付職工薪酬	-	-
專項應付款	-	-
預計負債	-	-
遞延收益	10,398	13,091
遞延所得稅負債	360,019	199,197
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	19,079,027	21,808,915
負債合計	53,605,700	53,681,024
所有者權益：		
股本	4,918,400	4,918,400
其他權益工具	6,449,000	2,485,000
其中：優先股	-	-
永續債	6,449,000	2,485,000
資本公積	1,508,358	1,939,077
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	194,340	140,185
專項儲備	618,753	1,447,774
盈餘公積	5,930,984	5,855,025
未分配利潤	31,928,921	30,150,597
股東權益合計	51,548,756	46,936,058
負債和股東權益總計	105,154,456	100,617,082

合併利潤表

2015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	2015年第三季度	2014年第三季度	2015年1-9月	2014年1-9月
一、營業總收入	13,152,502	16,015,743	38,454,334	49,067,190
其中：營業收入	13,152,502	16,015,743	38,454,334	49,067,190
二、營業總成本	11,989,054	14,684,296	37,073,458	47,295,273
其中：營業成本	10,105,406	12,528,455	30,315,653	39,843,726
營業稅金及附加	167,987	104,999	569,490	393,377
銷售費用	704,064	756,374	2,017,139	2,373,936
管理費用	814,289	978,259	2,767,892	3,400,446
財務費用	237,145	339,382	1,274,232	1,176,285
資產減值損失	-39,837	-23,173	129,052	107,503
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-287	9,282	258,193	-52,704
投資收益（損失以「-」號填列）	67,545	38,248	264,336	-51,020
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	62,690	30,978	212,672	-58,375
匯兌收益（損失以「-」號填列）	-	-	-	-
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,230,706	1,378,977	1,903,405	1,668,193
加：營業外收入	106,709	72,203	495,042	463,660
其中：非流動資產處置利得	3,203	3,109	5,440	5,860
減：營業外支出	113,355	4,038	196,254	16,533
其中：非流動資產處置損失	392	998	13,703	4,367
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,224,060	1,447,142	2,202,193	2,115,320
減：所得稅費用	573,184	400,509	998,488	453,985
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	650,876	1,046,633	1,203,705	1,661,335
歸屬於母公司股東的淨利潤	743,782	1,107,949	1,380,838	1,941,020
其中：歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	106,988	-	239,884	-
少數股東損益	-92,906	-61,316	-177,133	-279,685
六、其他綜合收益的稅後淨額	-3,552,641	-2,690,902	-5,686,819	-621,211
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-3,048,071	-2,690,902	-4,803,457	-621,211
（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	-3,048,071	-2,690,902	-4,803,457	-621,211
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	13,894	9,171	36,531	9,171
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-82,085	13,305	17,624	7,439
3. 現金流量套期損益的有效部分	84,199	-717,320	269,252	26,159
4. 外幣財務報表折算差額	-3,064,079	-1,996,058	-5,126,864	-663,980
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-504,570	-	-883,362	-
七、綜合收益總額	-2,901,765	-1,644,269	-4,483,114	1,040,124
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	-2,304,289	-1,582,953	-3,422,619	1,319,809
其中：歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	106,988	-	239,884	-
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-597,476	-61,316	-1,060,495	-279,685
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1295	0.2253	0.2320	0.3946
（二）稀釋每股收益	0.1295	0.2253	0.2320	0.3946

母公司利潤表

2015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	2015年第三季度	2014年第三季度	2015年1-9月	2014年1-9月
一、營業收入	6,598,501	9,943,975	18,448,196	32,758,463
減：營業成本	4,270,105	7,005,936	12,744,931	25,582,076
營業稅金及附加	139,504	77,900	449,611	307,148
銷售費用	161,598	204,708	414,217	557,950
管理費用	475,538	700,699	1,815,487	2,379,398
財務費用	187,677	251,097	1,261,906	1,118,612
資產減值損失	-	-	31,829	14,370
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-	17,463	246,874	17,426
投資收益（損失以「-」號填列）	690,938	394,280	1,242,877	977,996
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	95,594	129,869	326,339	230,051
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	2,055,017	2,115,378	3,219,966	3,794,331
加：營業外收入	26,654	3,152	275,522	334,926
其中：非流動資產處置利得	5,265	1,704	5,283	3,870
減：營業外支出	108,999	1,087	174,017	8,448
其中：非流動資產處置損失	-	-	35	3,280
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,972,672	2,117,443	3,321,471	4,120,809
減：所得稅費用	677,614	517,403	1,266,820	1,012,730
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,295,058	1,600,040	2,054,651	3,108,079
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,295,058	1,600,040	2,054,651	3,108,079
其中：歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	106,988	-	239,884	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	-68,191	22,476	54,155	16,610
（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	-68,191	22,476	54,155	16,610
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	13,894	9,171	36,531	9,171
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-82,085	13,305	17,624	7,439
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	-	-	-	-
六、綜合收益總額	1,226,867	1,622,516	2,108,806	3,124,689
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,226,867	1,622,516	2,108,806	3,124,689
其中：歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	106,988	-	239,884	-
七、每股收益				
（一）基本每股收益	0.2416	0.3253	0.3690	0.6319
（二）稀釋每股收益	0.2416	0.3253	0.3690	0.6319

合併現金流量表 (2015 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	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月
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	31,433,298	55,393,103
收到的稅費返還	335,089	324,419
收到其他與經營活動有關的現金	1,483,083	1,085,557
經營活動現金流入小計	33,251,470	56,803,079
購買商品、接受勞務支付的現金	21,101,843	38,098,901
支付給職工以及為職工支付的現金	6,451,774	7,343,890
支付的各项稅費	4,269,414	5,269,018
支付其他與經營活動有關的現金	2,003,273	3,188,731
經營活動現金流出小計	33,826,304	53,900,540
經營活動產生的現金流量淨額	-574,834	2,902,539
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,254,495	442
取得投資收益收到的現金	202,174	297,910
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	7,795	9,770
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	1,400,000
收到其他與投資活動有關的現金	128,676	122,184
投資活動現金流入小計	1,593,140	1,830,306
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,133,034	2,830,817
投資支付的現金	1,147,077	155,088
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	676,000	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	2,866,555
投資活動現金流出小計	4,956,111	5,852,460
投資活動產生的現金流量淨額	-3,362,971	-4,022,154
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,964,000	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	-
發行其他權益工具收到的現金	3,964,000	-
取得借款所收到的現金	5,809,337	5,409,869
發行債券收到的現金	9,982,500	13,260,143
收到其他與籌資活動有關的現金	-	5,305
籌資活動現金流入小計	19,755,837	18,675,317
償還債務所支付的現金	13,137,906	6,864,934
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,575,805	1,468,351
支付其他與籌資活動有關的現金	64,337	1,394,314
籌資活動現金流出小計	14,778,048	9,727,599
籌資活動產生的現金流量淨額	4,977,789	8,947,718
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-184,044	-129,851
五、現金及現金等價物淨增加額	855,940	7,698,252
加：期初現金及現金等價物餘額	20,375,881	11,018,617
六、期末現金及現金等價物餘額	21,231,821	18,716,869

母公司現金流量表
2015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	2015年1-9月	2014年1-9月
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	15,895,638	38,269,303
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	1,545,764	864,404
經營活動現金流入小計	17,441,402	39,133,707
購買商品、接受勞務支付的現金	9,198,456	25,519,344
支付給職工以及為職工支付的現金	4,156,510	4,877,226
支付的各項稅費	3,247,121	4,071,529
支付其他與經營活動有關的現金	1,651,908	2,207,691
經營活動現金流出小計	18,253,995	36,675,790
經營活動產生的現金流量淨額	-812,593	2,457,917
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,454,495	619,000
取得投資收益收到的現金	354,090	477,495
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	789	8,406
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	1,400,000
收到其他與投資活動有關的現金	821,772	1,743,736
投資活動現金流入小計	3,631,146	4,248,637
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	1,087,102	1,112,321
投資支付的現金	3,181,628	629,568
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	676,000	-
支付其他與投資活動有關的現金	4,382,861	4,563,760
投資活動現金流出小計	9,327,591	6,305,649
投資活動產生的現金流量淨額	-5,696,445	-2,057,012
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,964,000	-
取得借款收到的現金	5,471,369	3,135,125
發行債券收到的現金	9,982,500	11,434,000
收到其他與籌資活動有關的現金	32,695	639,273
籌資活動現金流入小計	19,450,564	15,208,398
償還債務支付的現金	12,133,217	5,138,519
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,217,540	866,319
支付其他與籌資活動有關的現金	616,195	1,323,638
籌資活動現金流出小計	13,966,952	7,328,476
籌資活動產生的現金流量淨額	5,483,612	7,879,922
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,961	-289
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,029,387	8,280,538
加：期初現金及現金等價物餘額	18,327,804	6,620,343
六、期末現金及現金等價物餘額	17,298,417	14,900,881