

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: 01171)

### 二零一六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二〇一六年第一季度報告》(「業績報告」)已經公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，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 2016 年 1 月 1 日-2016 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、財務總監趙青春先生及財務管理部部長徐健先生聲明：保證業績報告中財務報告的真實、準確、完整。

本集團截至 2016 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。
- 二〇一六年第一季度，本集團實現營業收入 117.684 億元，同比增加 31.236 億元，增幅為 36.1%。實現歸屬於母公司股東的淨利潤 2.475 億元，同比增加 69,688 千元，增幅為 39.2%。
- 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(%)
		調整後	調整前	
總資產	137,703,423	139,061,962	126,455,775	-0.98
歸屬於母公司股東權益	41,496,041	39,807,679	37,818,601	4.24
	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(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量 淨額	-296,898	-3,630,609	-3,592,589	—
營業收入	11,768,360	8,644,755	8,439,899	36.13
歸屬於母公司股東的淨利 潤	247,499	177,811	217,844	39.19
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	214,244	126,143	167,297	69.84
加權平均淨資產收益率(%)	0.62	0.46	0.57	增加0.16個百 分點
基本每股收益(元)	0.0503	0.0362	0.0357	38.95
<b>非經常性損益項目</b>	<b>本期金額(1-3月)</b>			
非流動資產處置損益	454			
計入當期損益的政府補助	4,992			
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	-714			
除上述各項之外的其他營 業外收入和支出	47,465			
所得稅影響額	-15,186			
少數股東權益影響額(稅 後)	-3,756			
非經常性損益合計	33,255			

注：

①公司於 2015 年 7 月收購了兗礦集團有限公司（「兗礦集團」）持有的兗礦東華重工有限公司（「東華重工」）100%股權。根據中國會計準則規定，本次收購構成同一控制下企業合併。因此，本集團 2016 年一季度的比較財務報表相關科目進行了追溯調整。

②自 2015 年年報起，本集團調整了「歸屬於母公司股東的淨利潤」的披露口徑。將原「歸屬於母公司股東的淨利潤」細化拆分為「歸屬於母公司股東的淨利潤」和「歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤」。

③公司於 2015 年實施 H 股回購，根據有關回購法律法規，每股收益和有關持股比例等相關指標以扣減已回購股份後的股本總數計算。

## 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		56,894 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	國有法人	52.93	2,600,000,000	0	520,000,000
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	39.59	1,944,637,899	0	不詳
中國證券金融股份有限公司	國有法人	1.83	89,951,125	0	0
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	0.39	19,355,100	0	0
中國銀行－易方達積極成長證券投資基金	其他	0.10	4,799,970	0	0
瑞士信貸(香港)有限公司	境外法人	0.08	4,136,488	0	0
新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－018L－FH002 滬	其他	0.08	4,019,525	0	0
陳曉東	境內自然人	0.06	2,771,341	0	0
劉彬彬	境內自然人	0.05	2,271,710	0	0
中國銀行股份有限公司－易方達資源行業混合型證券投資基金	其他	0.05	2,256,838	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	1,944,637,899		境外上市外資股		
中國證券金融股份有限公司	89,951,125		人民幣普通股		

中央匯金資產管理有限責任公司	19,355,100	人民幣普通股
中國銀行－易方達積極成長證券投資基金	4,799,970	人民幣普通股
瑞士信貸(香港)有限公司	4,136,488	人民幣普通股
新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－018L－FH002 滬	4,019,525	人民幣普通股
陳曉東	2,771,341	人民幣普通股
劉彬彬	2,271,710	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司－易方達資源行業混合型證券投資基金	2,256,838	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。截至報告期末，兗礦集團及香港子公司合計持有本公司股份 27.8 億股，約占本公司總股本的 56.6%。中國銀行－易方達積極成長證券投資基金和中國銀行股份有限公司－易方達資源行業混合型證券投資基金的管理人均為易方達基金管理有限公司，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。
- ③本報告所列公司股東持股比例，以扣減H股回購後的H股股份1,952,016,000股、總股本4,912,016,000股為基數計算。
- ④兗礦集團於2015年11月26日將其持有的本公司境內無限售條件流通股520,000,000股股份質押給中國進出口銀行，為公司在中國進出口銀行的5億美元借款提供股權質押擔保，質押期限為二十四個月。

截至2016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	—	52.93%
兗礦集團(附注)	H股	所控制法團的	180,000,000	好倉	9.22%	3.66%

1)		權益				
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投資經理	233,066,800	好倉	11.94%	4.74%
JPMorgan Chase & Co.	H 股	實益擁有人	70,323,197	好倉	3.60%	1.43%
			5,824,600	淡倉	0.30%	0.12%
		投資經理	2,000	好倉	0.00%	0.00%
		保管人-法團/ 核准借出代理人	38,031,533	好倉	1.95%	0.77%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投資經理	117,641,207	好倉	6.03%	2.39%

附注：

\* 分母為公司已發行的 H 股數量 1,958,400,000 股和總股本數量 4,918,400,000 股分別減去公司已回購但尚未完成注銷的 6,384,000 股 H 股。

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](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 (%)
	2016 年	2015 年	
1. 煤炭業務 (千噸)			
原煤產量	16,199	16,726	-3.15
商品煤產量	14,528	15,386	-5.58
商品煤銷量	16,383	18,406	-10.99
2. 鐵路運輸業務 (千噸)			
貨物運量	2,595	3,185	-18.52
3. 煤化工業務 (千噸)			
甲醇產量	369	446	-17.26
甲醇銷量	378	442	-14.48
4. 電力業務 (萬千瓦時)			
發電量	71,629	61,730	16.04
售電量	46,725	39,581	18.05

5. 熱力業務（萬蒸噸）			
熱力產量	79	83	-4.82
熱力銷量	4	4	0
6. 機電裝備製造業務			
<b>機電裝備產量</b>			
(1)液壓支架(千噸)	8	11	-27.27
(2)掘進機(台)	3	3	0
(3)刮板/皮帶輸送機(千噸)	5	4	25.00
(4)變頻器、開關櫃(台)	214	317	-32.49
<b>機電裝備銷量</b>			
(1)液壓支架(千噸)	8	1	700.00
(2)掘進機(台)	1	—	—
(3)刮板/皮帶輸送機(千噸)	1	4	-75.00
(4)變頻器、開關櫃(台)	184	289	-36.33

注：

- ①公司於 2015 年 7 月收購了兗礦集團持有的東華重工 100%股權，屬同一控制下的企業收購。因此，本集團對 2015 年一季度的商品煤銷量和機電裝備製造業務的銷量進行了追溯調整。
- ②上表電力業務、熱力業務和機電裝備製造業務的相關產品產量、銷量存在較大差異，主要是由於本集團相關產品在滿足自用後對外銷售。

## 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

2016 年 1 季度本集團生產原煤 1,620 萬噸，同比減少 53 萬噸或 3.2%；生產商品煤 1,453 萬噸，同比減少 86 萬噸或 5.6%。

2016 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(%)
	2016 年	2015 年	
一、原煤產量	16,199	16,726	-3.15
1. 公 司	8,981	8,387	7.08
2. 山西能化 <sup>①</sup>	411	361	13.85
3. 菏澤能化 <sup>②</sup>	851	961	-11.45

4. 鄂爾多斯能化 <sup>③</sup>	456	1,119	-59.25
5. 兗煤澳洲 <sup>④</sup>	3,935	4,119	-4.47
6. 兗煤國際 <sup>⑤</sup>	1,565	1,779	-12.03
二、商品煤產量	14,528	15,386	-5.58
1. 公 司	8,977	8,379	7.14
2. 山西能化	405	356	13.76
3. 菏澤能化	848	959	-11.57
4. 鄂爾多斯能化	457	1,119	-59.16
5. 兗煤澳洲	2,757	3,044	-9.43
6. 兗煤國際	1,084	1,529	-29.10

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。2016年1季度鄂爾多斯能化煤炭產銷量同比減少，主要是由於報告期內鄂爾多斯能化所屬煤礦於春節期間維護檢修；

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2016年1季度煤炭銷售價格同比下降。

2016年1季度本集團銷售商品煤1,638萬噸，同比減少202萬噸或11.0%。

2016年1季度本集團商品煤分煤種產、銷情況如下表：

	2016年1季度			2015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	8,977	8,168	320.75	8,379	6,767	383.42
1號精煤	26	34	434.48	66	44	583.70
2號精煤	2,713	2,611	398.41	2,208	1,563	520.04
3號精煤	616	641	354.62	971	740	453.69
塊煤	657	640	375.90	579	504	458.78
精煤小計	4,012	3,926	387.90	3,824	2,851	492.99
經篩選原煤	4,059	3,679	282.13	2,131	1,888	347.70
混煤及其他	906	563	105.02	2,424	2,028	262.63
二、山西能化	405	420	160.93	356	393	182.96
經篩選原煤	405	420	160.93	356	393	182.96
三、菏澤能化	848	633	368.72	959	498	457.34
2號精煤	528	474	430.22	525	340	587.34
原煤	167	70	242.48	—	—	—
混煤及其他	153	89	142.89	434	158	176.52
四、鄂爾多斯能化	457	479	239.09	1,119	1,130	186.69

經篩選原煤	457	479	239.09	1,119	1,130	186.69
五、兗煤澳洲	2,757	2,436	361.57	3,044	3,258	459.88
半硬焦煤	167	148	555.33	343	367	524.86
半軟焦煤	468	413	439.17	237	254	531.56
噴吹煤	620	548	311.25	434	464	565.32
動力煤	1,502	1,327	336.59	2,030	2,173	418.00
六、兗煤國際	1,084	1,498	269.15	1,529	1,569	284.69
動力煤	1,084	1,498	269.15	1,529	1,569	284.69
七、外購煤	—	2,749	310.47	—	4,791	484.54
八、本集團總計	14,528	16,383	315.75	15,386	18,406	400.50

### (3)煤炭銷售成本

2016年1季度，本集團煤炭業務銷售成本為31.776億元，同比減少17.238億元或35.2%。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14.694億元；②兗煤澳洲通過實施資產證券化、優化生產佈局等挖潛增效措施，影響煤炭業務銷售成本同比減少8.120億元；③公司動用安全生產費用和維持簡單再生產費用儲備減少，影響煤炭業務銷售成本同比增加3.639億元。

單位：千元、元/噸

項 目		1 季度		
		2016 年	2015 年	增減幅 (%)
公 司	銷售成本總額	1,500,703	960,074	56.31
	噸煤銷售成本	174.96	134.66	29.93
山西能化	銷售成本總額	48,576	59,120	-17.83
	噸煤銷售成本	115.72	150.53	-23.12
菏澤能化	銷售成本總額	195,822	194,509	0.68
	噸煤銷售成本	267.02	252.23	5.86
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	41,164	120,557	-65.86
	噸煤銷售成本	85.90	106.68	-19.48
兗煤澳洲	銷售成本總額	425,698	1,237,747	-65.61
	噸煤銷售成本	174.75	379.91	-54.00
兗煤國際	銷售成本總額	366,387	304,239	20.43
	噸煤銷售成本	244.64	193.96	26.13
外購煤	銷售成本總額	845,357	2,314,730	-63.48
	噸煤銷售成本	307.52	483.18	-36.35

2016年1季度公司煤炭業務銷售成本為15.007億元，同比增加5.406億元或56.3%；噸煤銷售成本為174.96元，同比增加40.30元或29.9%。主要是由於：①優化人力資源配置、轉崗提效，影響噸煤銷售成本減少13.02元；②壓縮材料、電力等可控費用，影響噸煤銷售成本減少2.67元；③動用安全生產費用和



維持簡單再生產費用儲備減少，影響噸煤銷售成本增加 59.93 元。

2016 年 1 季度兗煤澳洲煤炭業務銷售成本為 4.257 億元，同比減少 8.120 億元或 65.6%；噸煤銷售成本為 174.75 元，同比減少 205.16 元或 54.0%。主要是由於：①優化生產組織，提高成本低、邊際效益高的煤礦產量，影響噸煤銷售成本減少 70.57 元；②實施挖潛增效措施、加大成本費用管控力度，影響噸煤銷售成本減少 123.36 元。

## 2. 鐵路運輸業務

2016 年 1 季度公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量 260 萬噸，同比減少 59 萬噸或 18.5%；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）58,281 千元，同比減少 4,088 千元或 6.6%。鐵路運輸業務成本為 36,745 千元，同比減少 14,743 千元或 28.6%。

## 3. 煤化工業務

2016 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）		
	2016 年 1 季度	2015 年 1 季度	增減幅(%)	2016 年 1 季度	2015 年 1 季度	增減幅(%)
1. 榆林能化	187	180	3.89	176	177	-0.56
2. 鄂爾多斯能化	182	266	-31.58	202	265	-23.77

注：①「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司；

②2016年1季度鄂爾多斯能化甲醇產、銷量同比減少，主要是由於春節期間因設備調試進行了較長時間的停產檢修。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2016 年 1 季度	2015 年 1 季度	增減幅(%)	2016 年 1 季度	2015 年 1 季度	增減幅(%)
1. 榆林能化	221,081	221,832	-0.34	168,147	186,124	-9.66
2. 鄂爾多斯能化	233,169	336,530	-30.71	157,838	263,669	-40.14

## 4. 電力業務

2016 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）		
	2016年 1季度	2015年 1季度	增減幅(%)	2016年 1季度	2015年 1季度	增減幅(%)
1. 華聚能源	22,789	24,578	-7.28	7,895	8,727	-9.53
2. 榆林能化	7,997	4,283	86.71	766	376	103.72
3. 菏澤能化	40,843	32,869	24.26	38,064	30,478	24.89

注：①「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司；

②2016年1季度榆林能化發電量、售電量同比增加，主要是由於電力產品的需求增加。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2016年 1季度	2015年 1季度	增減幅(%)	2016年 1季度	2015年 1季度	增減幅(%)
1. 華聚能源	33,795	39,570	-14.59	14,391	17,538	-17.94
2. 榆林能化	1,666	853	95.31	1,942	1,139	70.50
3. 菏澤能化	121,505	91,615	32.63	82,209	122,398	-32.83

#### 5. 熱力業務

2016年1季度，華聚能源生產熱力79萬蒸噸，銷售熱力4萬蒸噸，實現銷售收入10,084千元，銷售成本為3,830千元。

#### 6. 機電裝備製造業務

本集團機電裝備製造業務經營情況如下：

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2016年 1季度	2015年 1季度	增減幅(%)	2016年 1季度	2015年 1季度	增減幅(%)
1. 液壓支架	140,574	24,894	464.69	109,699	16,450	566.86
2. 掘進機	3,019	—	—	2,562	—	—
3. 刮板/皮帶輸送機	11,590	64,162	-81.94	10,547	52,671	-79.98
4. 變頻器、開關櫃	11,554	18,621	-37.95	8,702	13,491	-35.50

注：上表各產品銷售收入、銷售成本同比變動，主要是銷量變化所致。

### 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

	2016年3月31日		2015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 (%)	
劃分為持有待售的資產	-	-	7,740,520	5.57	-100.00
可供出售金融資產	2,106,475	1.53	944,410	0.68	123.05
長期應收款	6,976,208	5.07	242,603	0.17	2,775.57
長期股權投資	4,879,640	3.54	3,321,243	2.39	46.92
應付利息	552,729	0.40	845,415	0.61	-34.62
劃分為持有待售的負債	-	-	1,520,831	1.09	-100.00

2016年3月31日日本集團劃分為持有待售的資產比年初減少77.405億元或100%，主要是由於：報告期內實施資產證券化業務，臥特崗礦業有限公司（「臥特崗公司」）的資產由「劃分為持有待售的資產」轉入「長期應收款」。

2016年3月31日日本集團可供出售金融資產為21.065億元，比年初增加11.621億元或123.1%，主要是由於：①報告期內本集團出資13.099億元認購浙商銀行股份有限公司（「浙商銀行」）股份；②報告期內本集團出資6.500億元認購新華富時瑞信一號專項資產管理計劃（「新華富時基金」）；③報告期內公司向齊魯銀行股份有限公司（「齊魯銀行」）委派董事，對齊魯銀行具有重大影響，其會計核算由「可供出售金融資產」轉為「長期股權投資」，影響可供出售金融資產減少7.977億元。

2016年3月31日日本集團長期應收款為69.762億元，比年初增加67.336億元或2,775.6%，主要是由於：報告期內實施資產證券化業務，臥特崗公司的資產、負債項目轉入「長期應收款」。

2016年3月31日日本集團長期股權投資為48.796億元，比年初增加15.584億元或46.9%，主要是由於：①報告期內公司出資5.500億元參股東莞市海昌實業有限公司（「海昌實業」）；②報告期內公司參股齊魯銀行的會計核算由「可供出售金融資產」轉為「長期股權投資」，影響長期股權投資增加8.881億元。

2016年3月31日日本集團應付利息為5.527億元，比年初減少2.927億元或34.6%，主要是由於報告期內公司支付2012年公司債券（第二期）利息3.030億元。

2016年3月31日日本集團劃分為持有待售的負債比年初減少15.208億元或100.0%，主要是由於：報告期內實施資產證券化業務，臥特崗公司的負債由「劃分為持有待售的負債」轉入「長期應收款」。

## 2. 利潤表項目重大變動情況及原因

	2016年1季度 (千元)	2015年1季度 (千元)	增減幅 (%)	主要變動原因
營業收入	11,768,360	8,644,755	36.13	①煤炭業務銷售收入同比減少21.983億元；②其他業務收入同比增加53.757億元。
營業成本	9,593,028	6,210,358	54.47	①煤炭業務銷售成本同比減少17.238億元；②其他業務成本同比增加52.385億元。
財務費用	604,023	464,405	30.06	①兌煤澳洲匯兌損失同比增加95,238千元；②公司利息收入同比減少56,876千元。
投資收益	215,149	89,417	140.61	新增齊魯銀行投資收益1.209億元。
所得稅費用	-32,254	66,145	-148.76	應納稅所得額同比減少。

## 3. 現金流量表項目變動情況及原因

	2016年1季度 (千元)	2015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	-296,898	-3,630,609	—	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少14.681億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比減少43.461億元；③支付其他與經營活動有關的現金同比減少3.118億元。
投資活動產生的現金流量淨額	-3,410,995	-495,572	588.29	報告期內本集團支付認購浙商銀行股份、海昌實業及新華富時基金，投資支付的現金同比增加25.399億元。
籌資活動產生的現金流量淨額	-858,721	-1,289,674	—	①取得借款所收到的現金同比減少3.517億元；②發行債券收到的現金同比增加70.100億元；③償還債務所支付的現金同比增加61.728億元。
現金及現金等價物淨增加額	-4,610,005	-5,275,680	—	—

## 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 重大訴訟事項

事項概述及類型	查詢索引
<p><b>中信大榭燃料有限公司（「中信大榭」）訴兗州煤業煤炭買賣合同糾紛案</b></p> <p>2013年9月，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。</p> <p>2016年1月，本公司收到最高人民法院民事判決書，最高人民法院二審判決如下：駁回中信大榭上訴，維持原判。一審案件訴訟費按原判決執行，二審案件受理費人民幣86.02萬元由中信大榭自行承擔。本判決為終審判決。</p> <p>本案已經最高人民法院終審判決，本公司在本次訴訟案件中不負任何法律責任，本次訴訟事項對公司本期利潤或期後利潤無影響。</p>	有關詳情請見日期分別為2014年4月29日、2014年6月30日及2016年1月22日的訴訟進展公告及訴訟結果公告。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》。
<p><b>中國民生銀行股份有限公司濟南分行（「民生銀行」）訴兗州煤業票據糾紛案</b></p> <p>2015年5月至8月，公司先後收到民生銀行四份起訴狀，民生銀行以公司違反票據貼現協議為由，將公司分別訴至濟南市中級人民法院和濟南市市中區人民法院，要求公司按照票據貼現協議約定向原告支付共計約人民幣1.49億元及相應利息。</p> <p>2016年1月11日、12日，濟南市中級人民法院就其中三起案件作出一審判決，判決公司按照票據貼現協議約定向原告支付共計人民幣1.29億元及相應利息。另外一起案件正在濟南市市中區人民法院履行一審審理程序。</p> <p>公司認為由於民生銀行已對相關票據辦理轉貼現，並通過轉貼現收取了轉貼現的款項，各方簽訂的票據貼現協議已經履行完畢，雙方基於協議的權利義務已經終結，民生銀行已無權依據協議起訴兗州煤業，一審判決認定事實依據不足。基於以上事實，公司已於2016年2月依法就上述一審判決案件向山東省高級人民法院提起上訴，目前相關案件正在二審審理過程中。</p> <p>由於以上案件尚未審結，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤或期後利潤的影響。</p>	有關詳情請見日期為2016年3月23日兗州煤業涉及訴訟公告。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》。

#### 涉及山東恒豐電力燃料有限公司（「恒豐公司」）合同糾紛案

##### 1.中國農業銀行股份有限公司濟甯高新區支行（「農業銀行」）金融借款合同糾紛案

2015年7月14日，農業銀行以金融借款合同糾紛為由，將公司全資子公司—山東中垠物流貿易有限公司（「中垠物流」）訴至濟寧市中級人民法院，因恒豐公司將其對中垠物流的應收賬款人民幣6116.96萬元向原告做了質押，原告要求中垠物流在應付帳款範圍內履行付款義務。

##### 2.威海市商業銀行股份有限公司（「威商銀行」）金融借款合同糾紛案

2015年10月9日，威商銀行以金融借款合同糾紛為由，將公司訴至濟寧市中級人民法院，因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款人民幣10342萬元向原告做了質押，原告要求公司在應付帳款範圍內承擔清償責任。

##### 3.中國建設銀行股份有限公司濟寧東城支行（「建設銀行」）金融借款合同糾紛案

2015年11月3日，建設銀行以金融借款合同糾紛為由，將公司訴至濟寧市中級人民法院，因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款人民幣7913.12萬元向原告做了質押，原告要求公司在應付帳款範圍內承擔清償責任。

##### 4.中匯信通商業保理公司（「中匯信通」）保理合同糾紛案

2015年11月26日，中匯信通以保理合同糾紛為由，將公司訴至北京市第三中級人民法院，因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款人民幣14500萬元轉讓給中匯信通，要求公司承擔相應應收賬款及利息的給付義務。

經公司調查核實，兗州煤業及中垠物流未向上述四家金融機構辦理過任何應收賬款質押業務。恒豐公司涉嫌以虛構享有兗州煤業及中垠物流應收賬款的事實，偽造兗州煤業、中垠物流印章及經辦人員簽字，在金融機構辦理應收賬款質押融資業務。兗州煤業已向案件審理法院提交了印章真偽鑒定和人員筆跡鑒定申請，相關鑒定工作正在進行中。鑒於恒豐公司存在涉嫌刑事違法行為，兗州煤業在積極應訴的同時，已向公安機關報案。

以上案件正在履行一審審理程序。由於相關案件尚未審結，尚無法判斷以上訴訟事項對公司本期利潤或期後利潤的影響。

#### 濟南鐵路煤炭運貿集團有限公司（「濟鐵運貿」）訴兗州煤業買賣合同糾紛案

2015年10月29日，濟鐵運貿以買賣合同糾紛為由，將兗州煤業訴至濟南鐵路運輸法院，要求兗州煤業償還貨款人民幣1994.98萬元。

經公司調查核實，公司未與濟鐵運貿簽署過本案涉及的買賣合同，且在濟鐵運貿出具的相關買賣合同所載簽署日後，公司也未與濟鐵運貿發生過相

<p>關業務及資金往來。公司對濟鐵運貿起訴的事由存有異議，目前正積極制定訴訟應對方案，全力維護公司合法權益。</p>	
<p>本案正在一審審理程序中，尚未開庭審理。由於本案尚未審結，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤或期後利潤的影響。</p>	

### 2.3.2 重大關聯交易事項

#### 1. 重新簽訂《煤炭火車押運服務合同》

經 2016 年 2 月 17 日召開的第六屆董事會第十六次會議審議批准，公司與山東兗礦保安服務有限公司（「兗礦保安公司」）重新簽訂了《煤炭火車押運服務合同》，約定了兗礦保安公司向本集團提供煤炭火車押運服務的持續性關聯交易、押運服務的收費標準等。根據重新簽訂的《煤炭火車押運服務合同》，煤炭火車押運費用在 2016 年和 2017 年的金額上限分別為人民幣 30,000 千元、人民幣 31,000 千元。有關詳情請見日期為 2016 年 2 月 17 日的董事會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. 收購兗礦集團財務有限公司股權及簽署《金融服務協議》及《補充協議》

經 2016 年 3 月 29 日召開的第六屆董事會第十七次會議討論審議，公司擬出資人民幣 12.42 億元收購兗礦集團持有的兗礦集團財務有限公司（「兗礦財務公司」）65%股權，兗礦財務公司與兗礦集團簽署新的《金融服務協議》，約定兗礦財務公司向兗礦集團提供存款、貸款及結算等關聯交易以及 2016 年和 2017 年的關聯交易金額上限，上述事項尚需履行股東大會審議程序；同時批准對公司與兗礦財務公司於 2015 年 3 月 27 日簽署的《金融服務協議》（原「《金融服務協議》」）進行修訂，簽署《補充協議》，約定在原《金融服務協議》到期後至完成兗礦財務公司股權收購期間的有關安排。

有關詳情請見日期為 2016 年 3 月 29 日的關聯交易公告。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》。

#### 3. 收購萬福煤礦採礦權

經 2016 年 3 月 29 日召開的公司第六屆董事會第十七次會議審議批准，公司擬以人民幣 12.5 億元收購兗礦集團所持萬福煤礦採礦權。上述收購尚需履行股東大會審批程序。

有關詳情請見日期為 2016 年 3 月 29 日的公司第六屆董事會第十七次會議決議公告及關聯交易公告。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 委託理財情況

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，授權公司開展餘額不超過50億元的保本理財業務，授權期限為自股東大會審議通過之日起36個月。

單位：人民幣元

受託人	委託理財產品類型	委託理財金額	委託理財起始日期	委託理財終止日期	報酬確定方式	實際收回本金金額	實際獲得收益	是否經過法定程序	是否關聯交易	是否涉訴
廣發銀行股份有限公司濟寧分行	保本保收益型	1,500,000,000	2016年2月5日	2016年3月9日	3.40%	1,500,000,000	4,610,958.90	是	否	否
齊魯銀行股份有限公司濟南山支行	保本保收益型	2,000,000,000	2016年2月5日	2016年3月7日	3.71%	2,000,000,000	6,389,444.44	是	否	否
交通銀行股份有限公司甯鄒城支行	保本保收益型	1,500,000,000	2016年2月6日	2016年3月7日	3.90%	1,500,000,000	4,808,219.18	是	否	否



合計	/	5,000,000,000	/	/	/	5,000,000,000	15,808,622.52	/	/	/
逾期末收回的本金和收益累計金額（元）						0				
委託理財的情況說明						<p>以上委託理財事項，均不構成關聯交易，公司亦未就委託事項計提資產減值準備。截止本報告披露日，公司已收回報告期內發生的委託理財事項的全部本金及收益。</p> <p>有關詳情請見日期為2016年2月5日的關於購買銀行理財產品的公告。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》。</p>				

## 2.3.4 其他重大事項

### 1. 增加中垠融資租賃有限公司（「中垠融資租賃」）註冊資本金

經 2016 年 3 月 29 日召開的第六屆董事會第十七次會議審議通過，公司擬出資人民幣 37.35 億元，兗煤國際擬出資等值人民幣 12.65 億元共同向中垠融資租賃增資，本次增資尚需提交 2015 年度股東周年大會審議。本次增資獲得批准並完成後，中垠融資租賃註冊資本金由人民幣 20.6 億元增加至 70.6 億元，其中，兗州煤業持股比例為 74.15%，兗煤國際持股比例為 25%，山東永正投資發展有限公司持股比例為 0.85%。

### 2. 認購浙商銀行股權

經 2016 年 2 月 17 日召開的第六屆董事會第十六次會議審議批准，公司以全資子公司—兗煤國際為主體，出資 15.84 億港元認購了浙商銀行於香港聯交所首次公開發行的股份，認購股數為 4 億股。

2016 年 4 月 18 日，兗煤國際出資 3.476 億港元通過交易所以大宗交易的方式收購了 0.88 億股浙商銀行 H 股股份，本次收購完成後兗煤國際合計持有浙商銀行 4.88 億股 H 股股份，占浙商銀行已發行 H 股股份的 14.79%，占浙商銀行全部股本的 2.79%。

2016 年 4 月 19 日，浙商銀行招股說明書約定的 4.95 億股 H 股超額配售權已全額行使，兗煤國際持有的 4.88 億股浙商銀行 H 股股份占浙商銀行已發行 H 股份總數的比例降至 12.86%，占浙商銀行全部股本的比例降至 2.72%。

有關詳情請見日期為 2016 年 3 月 8 日、3 月 29 日及 4 月 18 日的關於認購浙商銀行股份的相關公告，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》。

### 3. 設立端信投資控股（深圳）有限公司

經 2016 年 4 月 28 日召開的公司第六屆董事會第十八次會議審議批准，公司全資設立端信投資控股（深圳）有限公司，註冊資本人民幣 100 億元，主要從事股權投資、受託資產和投資管理、企業管理和投資諮詢等業務。

### 4. 設立計量檢測中心

經 2016 年 4 月 28 日召開的公司第六屆董事會第十八次會議審議批准，公司設立計量檢測中心，負責公司計量檢測業務的統一管理。

### 5. 設立山東兗煤物業服務有限公司

經 2015 年 11 月 16 日召開的總經理辦公會審議批准，公司於 2016 年 4 月 18 日全資設立山東兗煤物業服務有限公司，註冊資本人民幣 1200 萬元，主要從事物業管理服務、園林綠化工程、污水處理及房屋租賃經紀服務等業務。

## 2.3.5 董事、監事及高級管理人員變動情況

### 1. 董事會成員變動情況

因工作調整原因，公司董事尹明德先生與張寶才先生于 2016 年 3 月 29 日向本公司提交辭職報告，申請辭去公司董事職務及在董事會專門委員會擔任的相關職務。在公司股東大會選舉產生新任董事前，尹明德先生與張寶才先生將按照有關法律、法規和公司《章程》的規定繼續履行職責。

經 2016 年 3 月 29 日召開的第六屆董事會第十七次會議審議通過，公司董事會提名李偉先生、趙青春先生及郭德春先生為公司非獨立董事候選人，提名戚安邦先生為公司獨立董事候選人並提交 2015 年度股東周年大會選舉。

### 2. 監事會成員變動情況

因工作調整原因，公司監事甄愛蘭女士于 2016 年 3 月 29 日向本公司提交辭職報告，自 2016 年 3 月 29 日起不再擔任公司監事職務。

經 2016 年 3 月 29 日召開的第六屆監事會第九次會議審議通過，公司監事會提名孟慶建先生及薛忠勇先生為公司非職工代表監事候選人，並提交 2015 年度股東周年大會選舉。

### 3. 高級管理人員變動情況

經 2016 年 1 月 6 日召開的第六屆董事會第十五次會議審議批准，聘任吳向前先

生為公司總經理，趙青春先生為公司財務總監，吳玉祥先生不再擔任公司財務總監職務。

因工作調整，公司原副總經理、董事會秘書張寶才先生向公司提交了辭職報告，自 2016 年 3 月 29 日起不再擔任公司副總經理、董事會秘書職務。

經 2016 年 3 月 29 日召開的第六屆董事會第十七次會議審議批准，聘任靳慶彬先生為公司董事會秘書/公司秘書，聘任梁穎嫻女士為聯席公司秘書。

## 2.4 證券發行情況

	2016 年度第一期 超短期融資券	2016 年度第二期 超短期融資券	2016 年度第三期 超短期融資券	2016 年度第四期 超短期融資券
<b>審批程序</b>	2015 年 5 月 22 日公司 2014 年度股東周年大會審議批准			
<b>發行主體</b>	兗州煤業股份有限公司			
<b>發行日</b>	2016 年 2 月 22 日	2016 年 3 月 3 日	2016 年 3 月 25 日	2016 年 3 月 25 日
<b>起息日</b>	2016 年 2 月 24 日	2016 年 3 月 4 日	2016 年 3 月 28 日	2016 年 3 月 29 日
<b>到期日</b>	2016 年 11 月 20 日	2016 年 11 月 29 日	2016 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 24 日
<b>發行利率</b>	3.40%	3.29%	3.40%	3.38%
<b>發行價格</b>	100 元/百元面值	100 元/百元面值	100 元/百元面值	100 元/百元面值
<b>發行數量</b>	40 億元	40 億元	20 億元	20 億元
<b>募集資金淨額</b>	39.94 億元	39.94 億元	19.94 億元	19.94 億元
<b>募集資金用途</b>	補充生產經營流動資金			
<b>本報告期已使用募集資金金額</b>	39.94 億元	39.94 億元	19.94 億元	19.94 億元
<b>已累計使用的募集資金金額</b>	39.94 億元	39.94 億元	19.94 億元	19.94 億元

## 2.5 公司及持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員承諾事項履行情況

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	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。	1997 年 長期有效	否	是
其他承諾	其他	兗礦集團	轉讓萬福煤礦採礦	2005 年	是	是

			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。	獲得萬福煤礦採礦權後的12個月內		
其他承諾	其他	兗礦集團	不減持本公司股份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 2015年7月10日至2016年1月10日	是	是
其他承諾	其他	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。	2015年7月10日 增持本公司A股股票期間及增持完成後6個月內	是	是

2.6 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重大變動的警示及原因說明

不適用。

### § 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  
二〇一六年四月二十八日

## 附錄

## 合併資產負債表

2016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	19,033,655	23,577,895
衍生金融資產		
應收票據	3,119,222	3,559,731
應收賬款	2,541,105	2,417,107
預付款項	3,111,804	2,702,166
應收利息	69,962	80,686
應收股利	155,000	300,000
其他應收款	988,114	816,927
存貨	2,045,996	2,000,029
劃分為持有待售的資產		7,740,520
一年內到期的非流動資產	1,640,488	1,565,201
其他流動資產	3,268,939	3,292,614
<b>流動資產合計</b>	<b>35,974,285</b>	<b>48,052,876</b>
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	2,106,475	944,410
持有至到期投資		
長期應收款	6,976,208	242,603
長期股權投資	4,879,640	3,321,243
投資性房地產	788	800
固定資產	27,338,942	27,868,351
在建工程	33,332,205	31,143,071
工程物資	78,290	48,348
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	17,591,598	17,963,570
開發支出		
商譽	661,055	646,182
長期待攤費用	103	29
遞延所得稅資產	7,723,391	7,832,373
其他非流動資產	1,040,443	998,106
<b>非流動資產合計</b>	<b>101,729,138</b>	<b>91,009,086</b>
<b>資產總計</b>	<b>137,703,423</b>	<b>139,061,962</b>

第 20 頁至第 27 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：趙青春

會計機構負責人：徐健

合併資產負債表（續）

2016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	5,963,518	6,099,020
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	944	849
應付票據	647,232	842,134
應付帳款	3,148,398	3,550,208
預收款項	1,092,383	1,008,055
應付職工薪酬	838,910	656,626
應交稅費	-495,669	-476,412
應付利息	552,729	845,415
應付股利	2,781	2,781
其他應付款	4,945,984	6,130,447
劃分為持有待售的負債		1,520,831
一年內到期的非流動負債	7,981,334	8,298,734
其他流動負債	14,517,474	12,677,195
<b>流動負債合計</b>	<b>39,196,018</b>	<b>41,155,883</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	26,963,417	27,971,898
應付債券	15,651,715	15,676,508
長期應付款	1,992,494	1,993,304
長期應付職工薪酬		2,674
預計負債	794,404	798,411
遞延收益	18,832	19,078
遞延所得稅負債	8,387,676	8,429,436
其他非流動負債	14,238	14,237
<b>非流動負債合計</b>	<b>53,822,776</b>	<b>54,905,546</b>
<b>負債合計</b>	<b>93,018,794</b>	<b>96,061,429</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	4,918,400	4,918,400
其他權益工具	6,765,394	6,661,684
其中：優先股		
永續債	6,765,394	6,661,684
資本公積	1,270,466	1,270,466
減：庫存股	19,439	19,439
其他綜合收益	-8,877,036	-9,333,874
專項儲備	914,341	1,096,809
盈餘公積	5,900,135	5,900,135
未分配利潤	30,623,780	29,313,498
<b>归属于母公司股東權益合計</b>	<b>41,496,041</b>	<b>39,807,679</b>
少數股東權益	3,188,588	3,192,854
<b>股東權益合計</b>	<b>44,684,629</b>	<b>43,000,533</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>137,703,423</b>	<b>139,061,962</b>

## 母公司資產負債表

2016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	13,826,856	19,174,512
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	3,054,066	3,474,518
應收賬款	996,468	1,003,255
預付款項	652,776	649,345
應收利息	1,836,379	1,545,962
應收股利	155,000	300,000
其他應收款	15,327,227	13,895,726
存貨	447,551	586,107
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>39,183,759</b>	<b>43,516,861</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	11,023,737	11,821,550
持有至到期投資	8,472,000	8,602,000
長期應收款		
長期股權投資	37,283,086	35,688,396
投資性房地產		
固定資產	5,213,267	5,478,421
在建工程	155,784	50,909
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	1,912,935	1,962,789
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	28	29
遞延所得稅資產	951,053	1,027,450
其他非流動資產	117,926	117,926
<b>非流動資產合計</b>	<b>65,129,816</b>	<b>64,749,470</b>
<b>資 產 總 計</b>	<b>104,313,575</b>	<b>108,266,331</b>

## 母公司資產負債表（續）

2016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	5,963,518	6,099,020
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	944	849
衍生金融負債		
應付票據	306,542	256,386
應付帳款	729,338	1,040,056
預收款項	385,125	477,122
應付職工薪酬	334,275	292,247
應交稅費	86,296	172,159
應付利息	942,132	1,281,698
應付股利		
其他應付款	5,839,185	10,992,282
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	2,701,574	2,859,691
其他流動負債	14,268,207	12,423,376
<b>流動負債合計</b>	<b>31,557,136</b>	<b>35,894,886</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	7,295,157	7,324,488
應付債券	9,936,979	9,933,742
長期應付款	3,336,005	3,369,402
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	8,977	9,722
遞延所得稅負債	107	3,824
其他非流動負債		
<b>非流動負債合計</b>	<b>20,577,225</b>	<b>20,641,178</b>
<b>負債合計</b>	<b>52,134,361</b>	<b>56,536,064</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	4,918,400	4,918,400
其他權益工具	6,765,394	6,661,684
其中：優先股		
永續債	6,765,394	6,661,684
資本公積	1,510,234	1,510,234
減：庫存股	19,439	19,439
其他綜合收益	28,623	30,965
專項儲備	680,287	867,366
盈餘公積	5,855,025	5,855,025
未分配利潤	32,440,690	31,906,032
<b>股東權益合計</b>	<b>52,179,214</b>	<b>51,730,267</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>104,313,575</b>	<b>108,266,331</b>



**合併利潤表**  
2016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>11,768,360</b>	<b>8,644,755</b>
其中：營業收入	11,768,360	8,644,755
<b>二、營業總成本</b>	<b>11,774,855</b>	<b>8,542,693</b>
<b>其中：營業成本</b>	9,593,028	6,210,358
營業稅金及附加	187,412	179,273
銷售費用	568,327	669,355
管理費用	821,195	1,007,525
財務費用	604,023	464,405
資產減值損失	870	11,777
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-95	664
投資收益（損失以「-」號填列）	215,149	89,417
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	215,768	66,779
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>208,559</b>	<b>192,143</b>
加：營業外收入	61,361	53,209
其中：非流動資產處置利得	1,851	130
減：營業外支出	8,450	9,044
其中：非流動資產處置損失	1,398	5,388
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	<b>261,470</b>	<b>236,308</b>
減：所得稅費用	-32,254	66,145
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	<b>293,724</b>	<b>170,163</b>
歸屬於母公司股東的淨利潤	247,499	177,811
歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	103,710	42,500
少數股東損益	-57,485	-50,148
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>513,764</b>	<b>-1,219,378</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	456,840	-1,022,316
（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	456,840	-1,022,316
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	-2,273	9,609
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-69	45,896
3. 現金流量套期損益的有效部分	661,948	-258,900
4. 外幣財務報表折算差額	-202,766	-818,921
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	56,924	-197,062
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>807,488</b>	<b>-1,049,215</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	704,339	-844,505
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	103,710	42,500
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-561	-247,210
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.0503	0.0362
（二）稀釋每股收益	0.0503	0.0362

## 母公司利潤表

2016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>3,357,728</b>	<b>3,934,824</b>
<b>減：營業成本</b>	2,128,328	2,186,172
營業稅金及附加	153,346	134,136
銷售費用	62,683	179,908
管理費用	453,184	692,711
財務費用	435,258	357,912
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	-95	664
投資收益（損失以「－」號填列）	625,666	508,905
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	252,935	109,619
<b>二、營業利潤（虧損以「－」號填列）</b>	<b>750,500</b>	<b>893,554</b>
加：營業外收入	2,735	1,735
其中：非流動資產處置利得	1,375	6
減：營業外支出	389	2,547
其中：非流動資產處置損失		
<b>三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）</b>	<b>752,846</b>	<b>892,742</b>
減：所得稅費用	114,481	219,789
<b>四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）</b>	<b>638,365</b>	<b>672,953</b>
歸屬於母公司股東的淨利潤	534,655	630,453
歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	103,710	42,500
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-2,342</b>	<b>55,505</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	-2,342	55,505
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	-2,273	9,609
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-69	45,896
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>636,023</b>	<b>728,458</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	532,313	685,958
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	103,710	42,500
<b>七、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.1087	0.1282
（二）稀釋每股收益	0.1087	0.1282

## 合併現金流量表

2016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	7,846,523	9,314,648
收到的稅費返還	86,258	168,815
收到其他與經營活動有關的現金	654,098	564,585
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>8,586,879</b>	<b>10,048,048</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	4,677,630	9,023,686
支付給職工以及為職工支付的現金	2,113,598	2,263,063
支付的各項稅費	1,233,582	1,221,138
支付其他與經營活動有關的現金	858,967	1,170,770
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>8,883,777</b>	<b>13,678,657</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-296,898</b>	<b>-3,630,609</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	145,000	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	2,197	212
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
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>147,197</b>	<b>147,087</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,011,248	619,224
投資支付的現金	2,546,944	7,000
支付其他與投資活動有關的現金		16,435
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>3,558,192</b>	<b>642,659</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-3,410,995</b>	<b>-495,572</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		
發行其他權益工具收到的現金		
取得借款所收到的現金	458,338	810,000
發行債券收到的現金	12,000,000	4,990,000
收到其他與籌資活動有關的現金		4,981
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>12,458,338</b>	<b>5,804,981</b>
償還債務所支付的現金	12,113,500	5,940,726
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,131,791	951,860
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	71,768	202,069
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>13,317,059</b>	<b>7,094,655</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-858,721</b>	<b>-1,289,674</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等价物的影響</b>	<b>-43,391</b>	<b>140,175</b>
<b>五、現金及現金等价物淨增加額</b>	<b>-4,610,005</b>	<b>-5,275,680</b>
加：期初現金及現金等价物餘額	23,604,026	20,381,881
<b>六、期末現金及現金等价物餘額</b>	<b>18,994,021</b>	<b>15,106,201</b>

母公司現金流量表

2016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	4,768,711	4,091,321
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	191,364	282,607
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>4,960,075</b>	<b>4,373,928</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	2,719,093	4,589,167
支付給職工以及為職工支付的現金	1,336,135	1,476,182
支付的各項稅費	953,848	920,350
支付其他與經營活動有關的現金	305,795	863,125
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>5,314,871</b>	<b>7,848,824</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-354,796</b>	<b>-3,474,896</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	200,000	110,000
取得投資收益收到的現金	145,000	37,438
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	1,375	5
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
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>346,375</b>	<b>577,782</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	25,914	115,899
投資支付的現金	550,000	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	1,433,528	778,577
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>2,009,442</b>	<b>2,026,476</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,663,067</b>	<b>-1,448,694</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	398,138	810,000
發行債券收到的現金	12,000,000	4,990,000
收到其他與籌資活動有關的現金		27,500
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>12,398,138</b>	<b>5,827,500</b>
償還債務支付的現金	10,612,809	5,924,726
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	804,788	809,369
支付其他與籌資活動有關的現金	4,385,131	
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>15,802,728</b>	<b>6,734,095</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-3,404,590</b>	<b>-906,595</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>35,166</b>	<b>11,033</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-5,387,287</b>	<b>-5,819,152</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	19,174,513	18,327,804
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>13,787,226</b>	<b>12,508,652</b>