

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二〇一六年第三季度報告》(「業績報告」)已經公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過，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 2016 年 7 月 1 日-2016 年 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 9 月 30 日止未經審計之第三季度業績摘要：

- 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。
- 二〇一六年第三季度，本集團實現營業收入 401.421 億元，同比增加 268.312 億元，增幅為 201.6%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤 4.256 億元，同比減少 1.120 億元，減幅為 34.0%。
- 二〇一六年一至三季度，本集團實現營業收入 647.773 億元，同比增加 263.230 億元，增幅為 68.5%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤為 10.180 億元，同比減少 1.229 億元，減幅為 10.8%。
- 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。

## 一、本集團基本情況

### (一) 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	145,472,700	139,061,962	4.61
歸屬於上市公司股東的淨資產	42,010,948	39,807,679	5.53
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	2,155,859	-574,834	—
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	64,777,318	38,454,334	68.45
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,018,012	1,140,954	-10.78
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	500,788	699,220	-28.38
加權平均淨資產收益率(%)	2.39	3.31	減少0.92個百分點
基本每股收益(元/股)	0.2072	0.2320	-10.69
稀釋每股收益(元/股)	0.2072	0.2320	-10.69

注：

①公司於2016年7月合併了山東兗煤物業服務有限公司的財務報表。

②自2015年年報起，本集團調整了財務報表中「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」。

### 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	3,396	4,094
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	2,420	20,507

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	7,618	68,928
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	42,252	645,034
所得稅影響額	-17,771	-199,142
少數股東權益影響額（稅後）	-16,812	-22,197
合計	21,103	517,224

（二）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（戶）			56,783			
前十名股東持股情況						
股東名稱 （全稱）	期末持股數量	比例(%)	持有有限 售條件股 份數量	質押或凍結情況		股東 性質
				股份 狀態	數量	
兗礦集團有限公司（「兗礦集團」）	2,600,000,000	52.93	0	質押	1,300,000,000	國有 法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,944,823,899	39.59	0	未知	0	境外 法人
中國證券金融股份有限公司	75,606,257	1.54	0	無	0	國有 法人
中央匯金資產管理有限責任公司	19,355,100	0.39	0	無	0	國有 法人
融通新藍籌證券投資基金	10,057,829	0.20	0	無	0	其他
中國工商銀行股份有限公司－建信優選成長混合型證券投資基金	8,369,886	0.17	0	無	0	其他
交通銀行－融通行業景氣證券投資基金	6,333,564	0.13	0	無	0	其他
中國農業銀行股份有限公司－交銀施羅德先鋒混合型證券投資基金	4,825,643	0.10	0	無	0	其他
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	4,276,300	0.09	0	無	0	其他
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	3,702,906	0.08	0	無	0	其他
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		股份種類及數量			

	的數量	種類	數量
兗礦集團有限公司	2,600,000,000	人民幣普通股	2,600,000,000
香港中央結算（代理人）有限公司	1,944,823,899	境外上市 外資股	1,944,823,899
中國證券金融股份有限公司	75,606,257	人民幣普通股	75,606,257
中央匯金資產管理有限責任公司	19,355,100	人民幣普通股	19,355,100
融通新藍籌證券投資基金	10,057,829	人民幣普通股	10,057,829
中國工商銀行股份有限公司－建信優選成長混合型證券投資基金	8,369,886	人民幣普通股	8,369,886
交通銀行－融通行業景氣證券投資基金	6,333,564	人民幣普通股	6,333,564
中國農業銀行股份有限公司－交銀施羅德先鋒混合型證券投資基金	4,825,643	人民幣普通股	4,825,643
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	4,276,300	人民幣普通股	4,276,300
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	3,702,906	人民幣普通股	3,702,906
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。融通新藍籌證券投資基金與交通銀行－融通行業景氣證券投資基金的管理人均為融通基金管理有限公司。除以上披露外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無		

注：

①以上「股東總數」及「截止報告期末前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況」資料，是根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、香港中央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。

④兗礦集團於 2016 年 7 月 7 日和 7 月 15 日，分別將其持有的本公司境內無限售條件流通股 402,000,000 股和 378,000,000 股質押給齊魯證券（上海）資產管理有限公司，用於辦理股票質押式回購業務進行融資，質押期限為三十六個月。

⑤本公司於 2015 年回購 6,384,000 股 H 股股份，導致公司註冊資本相應減少人民幣

6,384,000 元，公司已於 2016 年 9 月 28 日完成工商登記變更手續。兗州煤業的 H 股股份減少至 1,952,016,000 股，總股本相應減少至 4,912,016,000 股，註冊資本減少至人民幣 4,912,016,000 元。

## 二、重要事項

### (一) 業務概況

項 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2016 年	2015 年	增減幅(%)	2016 年	2015 年	增減幅(%)
1.煤炭業務（千噸）						
原煤產量	15,952	16,721	-4.60	47,543	51,654	-7.96
商品煤產量	14,837	15,292	-2.98	44,085	47,287	-6.77
商品煤銷量	18,140	20,342	-10.82	50,696	63,334	-19.95
2.鐵路運輸業務（千噸）						
貨物運量	4,199	4,522	-7.14	9,067	12,048	-24.74
3.煤化工業務（千噸）						
甲醇產量	403	427	-5.62	1,204	1,261	-4.52
甲醇銷量	446	385	15.84	1,246	1,214	2.62
4.電力業務（萬千瓦時）						
發電量	84,556	68,269	23.86	219,675	193,256	13.67
售電量	59,936	44,084	35.96	146,877	118,697	23.74
5.熱力業務（千蒸噸）						
熱力產量	60	59	1.69	930	956	-2.72
熱力銷量	0	6	-100.00	44	50	-12.00
6.機電裝備製造業務						
機電裝備產量						
(1)液壓支架(千噸)	11	15	-26.67	33	40	-17.50
(2)掘進機(台)	2	3	-33.33	6	9	-33.33
(3)刮板/皮帶輸送機(千噸)	9	8	12.50	19	17	11.76
(4)變頻器、開關櫃(台)	3,482	1,307	166.41	5,099	3,923	29.98
機電裝備銷量						
(1)液壓支架(千噸)	2	2	0.00	22	4	450.00
(2)掘進機(台)	-	-	-	1	1	0.00
(3)刮板/皮帶輸送機(千噸)	3	7	-57.14	9	12	-25.00
(4)變頻器、開關櫃(台)	741	695	6.62	2,206	2,516	-12.32

注：

①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前三季度，本集團加大市場開拓力度，使液壓支架銷量同比大幅增加。

### (二) 各業務分部經營情況

## 1. 煤炭業務

### (1) 煤炭產量

2016 年 1-3 季度本集團生產原煤 4,754 萬噸，同比減少 411 萬噸或 8.0%；生產商品煤 4,409 萬噸，同比減少 320 萬噸或 6.8%。

2016 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		
	2016 年	2015 年	增減幅(%)	2016 年	2015 年	增減幅(%)
一、原煤產量	15,952	16,721	-4.60	47,543	51,654	-7.96
1.公 司	8,328	9,374	-11.16	25,643	27,119	-5.44
2.山西能化 <sup>①</sup>	491	10	4,810.00	1,348	677	99.11
3.菏澤能化 <sup>②</sup>	755	684	10.38	2,404	2,649	-9.25
4.鄂爾多斯能化 <sup>③</sup>	532	332	60.24	1,283	2,148	-40.27
5.兗煤澳洲 <sup>④</sup>	4,265	4,543	-6.12	12,038	13,801	-12.77
6.兗煤國際 <sup>⑤</sup>	1,581	1,778	-11.08	4,827	5,260	-8.23
二、商品煤產量	14,837	15,292	-2.98	44,085	47,287	-6.77
1.公 司	8,347	9,379	-11.00	25,655	27,114	-5.38
2.山西能化	490	9	5,344.44	1,336	665	100.90
3.菏澤能化	752	682	10.26	2,395	2,645	-9.45
4.鄂爾多斯能化	532	331	60.73	1,283	2,144	-40.16
5.兗煤澳洲	3,214	3,207	0.22	8,963	9,901	-9.47
6.兗煤國際	1,502	1,684	-10.81	4,453	4,818	-7.58

注：

①「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司；山西能化 1-3 季度原煤及商品煤產量同比增加，主要是由於：受礦井換面檢修影響，去年同期產量較少；

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；鄂爾多斯能化 1-3 季度原煤及商品煤產量同比減少，主要是由於：落實國家去產能政策，鄂爾多斯能化所屬礦井主動壓減產量。

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

1-3 季度本集團煤炭銷售平均價格同比下降，但受國家去產能和供給側結構性改革等政策影響，本集團第 3 季度自產煤銷售價格環比回升。

2016 年 1-3 季度本集團銷售商品煤 5,070 萬噸，同比減少 1,264 萬噸或 20.0%。主要是由於：①貿易煤銷量同比減少 887 萬噸；②鄂爾多斯能化、兗煤澳洲商

品煤銷量分別同比減少 101 萬噸、273 萬噸。

2016 年 1-3 季度本集團商品煤分煤種產、銷情況如下表：

	2016 年 1-3 季度			2015 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	25,655	24,769	359.47	27,114	25,160	342.49
1 號精煤	97	78	479.02	88	159	515.65
2 號精煤	8,074	7,902	454.78	5,972	5,523	449.07
3 號精煤	1,793	1,844	388.16	2,969	2,995	399.07
塊煤	1,932	1,885	411.06	1,780	1,780	400.06
精煤小計	11,896	11,709	437.41	10,809	10,457	427.42
經篩選原煤	12,861	12,400	299.52	11,629	10,672	300.45
混煤及其他	898	660	103.07	4,676	4,031	233.51
二、山西能化	1,336	1,299	186.46	665	729	165.73
經篩選原煤	1,336	1,299	186.46	665	729	165.73
三、菏澤能化	2,395	2,080	456.04	2,645	1,747	415.03
2 號精煤	1,823	1,841	488.50	1,418	1,281	499.99
經篩選原煤	374	136	254.43	166	6	209.40
混煤及其他	198	103	143.20	1,061	460	181.32
四、鄂爾多斯能化	1,283	1,120	203.48	2,144	2,134	177.25
經篩選原煤	1,283	1,120	203.48	2,144	2,134	177.25
五、兗煤澳洲	8,963	8,567	350.24	9,901	11,294	400.54
半硬焦煤	523	500	488.98	808	922	504.22
半軟焦煤	445	425	428.50	928	1,058	508.97
噴吹煤	1,630	1,558	447.08	1,758	2,005	477.83
動力煤	6,365	6,084	308.57	6,407	7,309	350.56
六、兗煤國際	4,453	4,291	279.10	4,818	4,830	278.19
動力煤	4,453	4,291	279.10	4,818	4,830	278.19
七、貿易煤	—	8,570	318.88	—	17,440	461.28
八、本集團總計	44,085	50,696	340.33	47,287	63,334	375.05

### (3) 煤炭銷售成本

2016 年 1-3 季度，本集團煤炭業務銷售成本為 108.502 億元，同比減少 53.732 億元或 33.1%。主要是由於貿易煤銷售成本總額同比減少 52.956 億元。

項 目	單位	1-3 季度			
		2016 年	2015 年	增減幅(%)	
公 司	銷售成本總額	千元	4,612,833	3,367,606	36.98
	噸煤銷售成本	元	181.47	129.16	40.50
山西能化	銷售成本總額	千元	160,406	122,832	30.59
	噸煤銷售成本	元	123.46	168.53	-26.74
菏澤能化	銷售成本總額	千元	688,887	640,010	7.64

	噸煤銷售成本	元	277.58	278.23	-0.23
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	千元	128,014	258,567	-50.49
	噸煤銷售成本	元	114.34	121.15	-5.62
兗煤澳洲	銷售成本總額	千元	2,006,760	3,456,888	-41.95
	噸煤銷售成本	元	234.28	306.09	-23.46
兗煤國際	銷售成本總額	千元	996,784	980,676	1.64
	噸煤銷售成本	元	228.45	203.06	12.50
貿易煤	銷售成本總額	千元	2,711,460	8,007,028	-66.14
	噸煤銷售成本	元	316.40	459.10	-31.08

2016 年前三季度公司煤炭業務銷售成本為 46.128 億元，同比增加 12.452 億元或 37.0%；噸煤銷售成本為 181.47 元，同比增加 52.31 元或 40.5%。主要是由於：①動用專項儲備同比減少 8.402 億元，影響噸煤銷售成本增加 33.05 元；②因本集團內部業務調整，綜機設備的折舊修理費核算口徑發生變化，影響公司噸煤銷售成本增加 12.32 元。該內部業務調整不增加本集團合併層面下的綜機設備折舊修理費。

## 2. 鐵路運輸業務

2016 年 1-3 季度，公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量 907 萬噸，同比減少 298 萬噸或 24.7%；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）2.002 億元，同比減少 46,891 千元或 19.0%。鐵路運輸業務成本為 1.246 億元，同比減少 34,111 千元或 21.5%。

## 3. 煤化工業務

2016 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）		
	2016 年 1-3 季度	2015 年 1-3 季度	增減幅(%)	2016 年 1-3 季度	2015 年 1-3 季度	增減幅(%)
1.榆林能化	508	533	-4.69	504	527	-4.36
2.鄂爾多斯能化	696	728	-4.40	742	687	8.01

注：「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2016 年 1-3 季度	2015 年 1-3 季度	增減幅(%)	2016 年 1-3 季度	2015 年 1-3 季度	增減幅(%)
1.榆林能化	683,664	788,955	-13.35	542,028	559,714	-3.16
2.鄂爾多斯能化	969,403	1,005,865	-3.62	558,494	620,231	-9.95

#### 4. 電力業務

2016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）		
	2016年 1-3 季度	2015年 1-3 季度	增減幅(%)	2016年 1-3 季度	2015年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 華聚能源	69,423	71,164	-2.45	26,700	23,840	12.00
2. 榆林能化	21,420	20,691	3.52	1,859	923	101.41
3. 菏澤能化	128,831	101,401	27.05	118,318	93,934	25.96

注：「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2016年 1-3 季度	2015年 1-3 季度	增減幅(%)	2016年 1-3 季度	2015年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 華聚能源	111,691	111,346	0.31	84,431	76,132	10.90
2. 榆林能化	3,705	2,093	77.02	5,265	2,650	98.68
3. 菏澤能化	351,483	342,916	2.50	269,388	279,399	-3.58

#### 5. 熱力業務

2016年1-3季度，華聚能源生產熱力93萬蒸噸，銷售熱力4萬蒸噸，實現銷售收入10,084千元，銷售成本為4,533千元。

#### 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 1-3 季度	2015年 1-3 季度	增減幅(%)	2016年 1-3 季度	2015年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 液壓支架	406,197	59,039	588.01	317,023	53,222	495.66
2. 掘進機	3,019	3,100	-2.61	2,562	2,690	-4.76
3. 刮板/皮帶輸送機	146,670	176,714	-17.00	130,710	173,692	-24.75
4. 變頻器、開關櫃	61,397	58,584	4.80	37,752	49,058	-23.05

注：機電裝備製造業務產銷量情況詳情請見「（一）業務概況」。

### （三）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9月30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(%)	
應收票據	4,705,875	3.23	3,559,731	2.56	32.20
應收賬款	3,393,580	2.33	2,417,107	1.74	40.40
預付款項	5,025,738	3.45	2,702,166	1.94	85.99
其他應收款	1,570,464	1.08	816,927	0.59	92.24
存貨	2,899,376	1.99	2,000,029	1.44	44.97
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	2,561,631	1.76	944,410	0.68	171.24
長期應收款	4,554,532	3.13	242,603	0.17	1,777.36
長期股權投資	5,087,896	3.50	3,321,243	2.39	53.19
應付票據	1,255,307	0.86	842,134	0.61	49.06
應付帳款	4,846,137	3.33	3,550,208	2.55	36.50
預收款項	3,384,491	2.33	1,008,055	0.72	235.74
劃分為持有待售的負債	—	—	1,520,831	1.09	-100.00
少數股東權益	8,526,044	5.86	3,192,854	2.30	167.04

應收票據變動原因說明：①本公司煤炭銷售業務產生的應收票據增加7.111億元；②青島中垠瑞豐國際貿易有限公司（「青島中垠瑞豐」）貿易業務產生的應收票據增加3.731億元。

應收賬款變動原因說明：本集團滾動結算的應收貿易款增加。

預付款項變動原因說明：本集團滾動結算的預付貿易款增加。

其他應收款變動原因說明：①因涉訴將應收中國建設銀行股份有限公司的代保管逾期票據4.183億元轉至「其他應收款」；②兗煤澳洲其他應收款增加3.742億元。

存貨變動原因說明：①山東煤炭交易中心大廈開發成本增加2.812億元；②青島中垠瑞豐貿易存貨增加4.508億元；③兗煤澳洲產品庫存增加1.417億元。

劃分為持有待售的資產變動原因說明：兗煤澳洲實施資產證券化，將「劃分為持有待售的資產」出售給臥特崗礦業有限公司（「臥特崗公司」）。

可供出售金融資產變動原因說明：①本集團出資港幣19.316億元認購浙商銀行股份有限公司股份；②本集團出資6.632億元認購新華富時基金端信一號；③公司參股齊魯銀行股份有限公司（「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」，影響可供出售金融資產減少7.977億元。

長期應收款變動原因說明：本集團對臥特崗公司的長期應收款增加40.553億元。

長期股權投資變動原因說明：①公司出資5.500億元參股東莞市海昌實業有限公司；②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7.977億元；③前三季度本集團取得聯營企業投資收益4.534億元。

應付票據變動原因說明：①青島中垠瑞豐貿易業務滾動結算使應付票據增加8.102億元；②中垠融資租賃有限公司（「中垠融資租賃」）應付票據減少3.614億元。

應付帳款變動原因說明：①鄂爾多斯能化應付工程款增加5.623億元；②青島中垠瑞豐應付貿易貨款增加3.132億元；③兗煤澳洲應付帳款增加4.574億元。

預收款項變動原因說明：本集團向客戶預收的煤款和貿易貨款增加。

劃分為持有待售的負債變動原因說明：實施資產證券化業務，兗煤澳洲將「劃分為持有待售的負債」出售給臥特崗公司。

少數股東權益變動原因說明：①本集團贖回3億美元永續債券；②端信投資控股（北京）有限公司與深圳新華富時資產管理有限公司投資設立合夥企業，使少數股東權益同比增加40.000億元；③端信投資控股（北京）有限公司與長城證券股份有限公司設立合夥企業，使少數股東權益同比增加30.000億元。

## 2. 利潤表項目重大變動情況及原因

單位：千元

	2016年 1-3 季度	2015年 1-3 季度	增減幅 (%)	主要變動原因
營業收入	64,777,318	38,454,334	68.45	①其他業務收入同比增加326.827億元；②煤炭業務收入同比減少64.999億元。
營業成本	57,122,653	30,315,653	88.43	①其他業務成本同比增加320.893億元；②煤炭業務成本同比減少53.732億元。
資產減值損失	6,294	129,052	-95.12	兗煤澳洲計提的煤炭存貨跌價損失同比減少1.088億元。
公允價值變動收益	-71,057	258,193	-127.52	①兗煤澳洲特別收益權公允價值變動收益同比減少82,282千元；②公司參股齊魯銀行的會計核算科目調整為「長期股權投資」，不再以公允價值計量，影響公允價值變動收益同比減少2.462億元。
投資收益	482,383	264,336	82.49	①聯營企業投資收益同比增加1.337億元；②兗煤國際參股浙商銀行使投資收益增加63,440千元。
營業外收入	701,810	495,042	41.77	本集團收到政府塌陷維護扶持資金同比增加2.760億元。
所得稅費用	305,925	998,488	-69.36	公司所得稅費用同比減少6.023億元。

### 3. 現金流量表項目變動情況及原因

單位：千元

	2016年 1-3 季度	2015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	2,155,859	-574,834	—	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加377.304億元；②收到其他與經營活動有關的現金同比增加33.563億元；③購買商品、接受勞務支付的現金同比增加373.137億元；④支付給職工以及為職工支付的現金同比減少5.960億元；⑤支付其他與經營活動有關的現金同比增加21.621億元。
投資活動產生的現金 流量淨額	-9,048,374	-3,362,971	—	①上年同期收回陝西未來能源化工有限公司償還的委託貸款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增加17.855億元；③投資支付的現金同比增加26.474億元。
籌資活動產生的現金 流量淨額	2,437,831	4,977,789	-51.03	①償還債務支付的現金同比增加83.345億元；②分配股利、利潤或償付利息所支付的現金同比增加10.735億元；③吸收投資收到的現金同比增加30.360億元；④發行債券收到的現金同比增加35.175億元；⑤取得借款所收到的現金同比增加2.815億元。
現金及現金等價物淨 增加額	-4,192,195	855,940	-589.78	—

#### (四) 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

##### 1. 延續至本報告披露日的訴訟事項

##### (1) 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

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。山東省高級人民法院一審判決

駁回中信大榭訴訟請求；最高人民法院二審判決駁回中信大榭上訴，維持原判。2016年8月，本公司收到最高人民法院受理通知書，最高人民法院已受理中信大榭對本案提起的再審申請，對本案立案審查。

由於本案正在履行再審程序，目前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。

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》。

## **(2) 中國民生銀行股份有限公司濟南分行（「民生銀行濟南分行」）訴兗州煤業票據糾紛案**

2015年5月至8月，公司先後收到民生銀行濟南分行四份起訴狀，民生銀行濟南分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其支付本金金額共計約人民幣1.49億元及相應利息。

### **①濟南市中級人民法院及山東省高級人民法院所審理的案件情況**

一是涉案本金金額為人民幣2,943.90萬元案件情況

2016年1月11日，濟南市中級人民法院就本案作出一審判決，判決公司按照票據貼現協議約定向民生銀行濟南分行支付本金金額共計人民幣2,943.90萬元及相應利息；公司於2016年2月就本案向山東省高級人民法院提起上訴；2016年6月12日，山東省高級人民法院就本案作出二審終審判決，判決駁回上訴，維持原判。2016年7月25日，公司按照濟南市中級人民法院的《執行通知書》，向指定銀行賬戶支付了涉及本案的本金、利息、訴訟保全費及執行費總計人民幣3,169.19萬元。

二是涉案本金金額為人民幣4,999.98萬元及涉案本金金額為人民幣5,000萬元案件情況

2016年1月12日，濟南市中級人民法院分別就兩起案件作出一審判決，判決公司按照票據貼現協議約定向民生銀行濟南分行分別支付本金金額共計人民幣4,999.98萬元及相應利息、本金金額共計人民幣5,000萬元及相應利息；公司於2016年2月分別就上述兩起案件向山東省高級人民法院提起上訴；2016年6月27日，山東省高級人民法院分別就上述兩起案件作出二審終審判決，均判決駁回上訴，維持原判。2016年9月，公司按照濟南市中級人民法院的《執行通知書》要求執行了法院判決，支付了涉及上述兩起案件的本金、利息、訴訟保全費等總計人民幣11,149.78萬元。

上述三起案件雖已經判決並履行執行程序，為依法維護公司及公司股東的合法權益，本公司就上述三起案件分別向最高人民法院提起再審申請。2016年9月，

公司收到針對上述三起案件的再審案件受理通知書，最高人民法院已決定受理並立案審查上述三起案件。

由於上述案件正在履行再審程序，目前尚無法判斷上述訴訟事項對公司本期利潤或期後利潤的影響。

②濟南市市中區人民法院及濟南市中級人民法院所審理的案件情況

2016年6月29日，濟南市市中區人民法院就本案作出一審判決，判決本公司向民生銀行濟南分行支付本金金額人民幣2,000萬元及相應利息，駁回民生銀行濟南分行其他訴訟請求，案件受理費人民幣14.50萬元及財產保全費人民幣0.5萬元由兗州煤業負擔。公司已於2016年7月14日就本案向濟南市中級人民法院提起上訴。

本案目前正在履行二審審理程序，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。

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及2016年6月27日、7月8日、7月26日的訴訟進展公告。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》。

### **(3) 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（「農業銀行濟甯高新支行」）金融借款合同糾紛案

2015年7月14日，農業銀行濟甯高新支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」）訴至濟甯市中級人民法院，因恒豐公司將其對中垠物流的應收賬款人民幣6,116.96萬元向其做了質押，要求中垠物流在應付帳款範圍內履行本金金額人民幣3,143.98萬元及相應利息付款義務。

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，將公司訴至濟甯市中級人民法院，因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款人民幣10,342萬元向其做了質押，要求公司在應付帳款範圍內承擔本金金額人民幣9,911.90萬元及相應利息清償責任。

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

2015年11月3日，建設銀行濟甯東城支行以金融借款合同糾紛為由，將公司訴至濟甯市中級人民法院，因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款人民幣7,913.12萬元向其做了質押，要求公司在應付帳款範圍內承擔本金金額人民幣5,966.90萬元及相應利息清償責任。

④中匯信通商業保理有限公司（「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，因恒豐公司將其在兗州煤業的應收賬款人民幣14,500萬元轉讓給中匯信通，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。公司認為恒豐公司涉嫌偽造公司印章，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鑒定申請，相關鑒定工作目前正在進行中。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。

由於以上案件正在履行一審審理程序，目前尚無法判斷上述訴訟事項對公司本期利潤或期後利潤的影響。

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》。

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

##### **① 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1,994.98萬元。

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，公司對濟鐵運貿起訴的事由存有異議。

由於本案正在履行一審審理程序，目前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。

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》。

##### **② 兗州煤業訴濟鐵運貿買賣合同糾紛案**

2016年4月16日，公司以濟鐵運貿違反與公司簽訂的《煤炭買賣合同》為由，將濟鐵運貿訴至濟寧市中級人民法院，請求法院判令濟鐵運貿返還公司貨款人民幣8,000萬元及相應資金占用費。

公司與濟鐵運貿於2014年1月1日簽訂了《煤炭買賣合同》，約定由濟鐵運貿向公司供應煤炭。合同簽訂後，雙方即履行各自義務。截至2014年10月31日，濟鐵運貿尚有價值8,000萬元煤炭未向公司供應，後經公司多次催告，濟鐵運貿既未供應相應煤炭也未向公司返還貨款。

由於本案正在履行一審審理程序，目前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。

**(5) 中建六局土木工程有限公司(「中建六局」)訴山東煤炭交易中心有限公司(「煤炭交易中心」)合同糾紛案**

2016年1月14日，中建六局以公司控股子公司—煤炭交易中心未完全履行《合同轉讓協議書》及《建設工程施工合同》為由將煤炭交易中心起訴至濟寧市中級人民法院，訴請煤炭交易中心支付拖欠工程款5,745.70萬元及相應利息。

2016年7月8日，濟寧市中級人民法院就本案作出一審判決，判決煤炭交易中心向中建六局支付工程款人民幣5287.69萬元及相應利息。案件受理費34.43萬元，保全費0.5萬元由煤炭交易中心負擔。公司於2016年8月25日就本案向山東省高級人民法院提起上訴。

公司認為，根據煤炭交易中心與濟甯高新城建投資有限公司、中建六局簽訂的三方《合同轉讓協議書》約定，工程最終轉讓價以竣工結算時實際完成的工程量為計算依據，但由於涉案工程尚未竣工，不具備結算條件，因此工程價款數額並未確定；同時協議約定煤炭交易中心應於工程全部竣工並經驗收合格後10日內支付工程剩餘價款，而涉案工程至今尚未驗收，支付條件並未成就，因此中建六局無權要求煤炭交易中心支付剩餘工程款。

由於本案正在履行二審審理程序，目前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。

**(6) 日照銀行股份有限公司(「日照銀行」)訴山東兗煤日照港儲配煤有限公司(「日照儲配煤」)合同糾紛案**

2015年7月24日，日照銀行以進出口押匯糾紛為由向日照市中級人民法院起訴，請求判令日照騰圖投資有限公司(「騰圖公司」)償還日照銀行押匯款人民幣3,742.51萬元及相應利息，山東亞濱能源有限公司、山東玲通國際貿易有限公司、自然人彭海英、劉亞、孫春光承擔連帶保證責任，公司控股子公司—日照儲配煤對騰圖公司的債務承擔連帶清償責任。

2015年12月29日，日照市中級人民法院作出一審判決，判決騰圖公司償還日照銀行押匯借款人民幣3,742.51萬元及相應利息；被告山東亞濱能源有限公司、山東玲通國際貿易有限公司、自然人彭海英、劉亞、孫春光承擔連帶清償責任；如騰圖公司未按判決履行還款義務，日照銀行有權要求日照儲配煤支付商業承兌匯票項下的款項。日照儲配煤不服一審判決提起上訴。

2016年6月28日，山東省高級人民法院就本案作出二審判決，判決駁回上訴，維持原判。二審案件受理費人民幣23.58萬元由日照儲配煤負擔。

本案雖已經二審終審判決，但公司將通過督促騰圖公司及相關連帶保證責任人清償債務、申訴、向騰圖公司追索訴訟等手段、避免公司合法權益受到損害，目前尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。

**(7) 兗州煤業訴中國建設銀行股份有限公司鄒城支行(「建行鄒城支行」)合同**

## 糾紛案

2016年9月，公司就與建行鄒城支行合同糾紛一案向山東省高級人民法院提起訴訟，依法訴請法院判令建行鄒城支行向公司償付票據款人民幣41,852.20萬元及相應利息。

由於本案正在履行一審審理程序，目前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。

有關詳情請見日期為2016年9月30日的兗州煤業股份有限公司涉及訴訟公告。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》。

## 2. 重大關聯/關連交易事項

(1) 經2016年10月11日召開的第六屆董事會第二十五次會議審議批准，兗州煤業與兗礦集團全資子公司兗礦科技有限公司、兗礦集團控股子公司山東融裕金谷創業投資有限公司和自然人白丁榮共同出資設立兗煤藍天清潔能源有限公司，兗州煤業以自有資金出資人民幣2,550萬元，持股比例為51%；同時批准成立後的兗煤藍天清潔能源有限公司與兗礦科技有限公司簽署《技術使用許可合同》。

有關詳情請見日期為2016年10月11日的兗州煤業關聯交易公告。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) 經2016年10月28日召開的第六屆董事會第二十六次會議審議批准，公司與兗礦集團全資子公司一兗礦化工有限公司簽署《化工項目委託管理協議》，委託兗礦化工有限公司對本公司所屬內蒙古榮信化工有限公司及兗州煤業榆林能化有限公司甲醇廠所屬化工項目實施專業化管理。

有關詳情請見日期為2016年10月28日的兗州煤業日常關聯交易公告。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》。

## 3. 非公開發行A股股票

經2016年8月19日召開的2016年度第一次臨時股東大會、2016年度第二次A股類別股東大會及2016年度第二次H股類別股東大會審議批准，公司將採取向特定投資者非公開發行的方式發行合計不超過5.38億股（含5.38億股）境內上市的人民幣普通股（A股），每股股票面值為人民幣1.00元，發行的價格不低於人民幣8.32元/股，募集資金總額預計不超過人民幣60億元，募集資金用途為收購久泰能源內蒙古有限公司52%股權、增資中垠融資租賃及償還銀行貸款。本次非公開發行A股股票尚需獲得中國證監會的批准。

有關詳情請見日期為2016年6月16日的非公開發行A股股票相關公告及材料，

2016年8月12日的2016年度第一次臨時股東大會、2016年度第二次A股及H股類別股東大會會議材料，以及2016年8月19日的2016年度第一次臨時股東大會、2016年度第二次A股及H股類別股東大會決議公告，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》。

#### 4.董事、監事及高級管理人員變動情況

因個人身體原因，王立傑先生于2016年8月13日向公司申請辭去公司獨立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，王立傑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10月11日召開的第六屆董事會第二十五次會議審議通過，公司董事會提名孔祥國先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，並提交公司股東大會選舉。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。

#### 5.關停公司所屬北宿煤礦

經公司總經理辦公會審議批准，根據國務院及山東省政府相關文件精神，公司主動申請關停北宿煤礦，並獲得相關政府部門同意。關停北宿煤礦將化解煤炭產能 100 萬噸，公司將按照有關規定及安排推進關停工作。

有關詳情請見日期為 2016 年 10 月 10 日的兗州煤業股份有限公司關於化解煤炭過剩產能情況的公告。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》。

#### 6.其他重要事項

##### (1) 對機關部室設置及職能進行調整

經 2016 年 8 月 8 日召開的第六屆董事會第二十三次會議審議批准，公司對機關部室設置及職能進行了調整：生產技術部、通防部合署辦公，成立生產技術部（通防部）；安全監察部與總調度室合署辦公，成立安全監察部（調度指揮中心）；山東煤炭技術研究所與計量檢測中心合署辦公，成立山東煤炭技術研究所（計量檢測中心）；成立會計服務中心；撤銷期貨金融部。

##### (2) 設立青島端信資產管理有限公司

經公司總經理辦公會審議批准，公司於 2016 年 8 月 3 日全資設立青島端信資產管理有限公司，該公司註冊資本人民幣 5 億元，主要從事受託管理股權投資基金，受託對企業資產進行管理，自有資金對外投資，自營和代理各類商品和技術的進出口，國際貿易、轉口貿易等。

##### (3) 增加東華重工註冊資本金

經 2016 年 7 月 4 日召開的總經理辦公會審議批准，公司出資人民幣 90,732 萬元向東華重工增資，本次增資完成後，東華重工的註冊資本金由人民幣 37,056.8 萬元增加至人民幣 127,788.8 萬元。目前，公司正在辦理工商登記手續。

(五) 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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
與再融資相關的承諾 <sup>①</sup>	其他	兗礦集團	對公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾： 1. 承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵佔公司利益。 2. 自本承諾出具日至公司本次非公開發行實施完畢前，若中國證監會作出關於填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。	2016 年 6 月 16 日 長期有效	否	是
	其他	公司董事、高級管理人員	對公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾： 1. 承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。 2. 承諾對本人的職務消費行為進行約束。 3. 承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。 4. 承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。 5. 承諾若公司未來實施股權激勵，則將支持公司制定的股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。 6. 承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾並給公司或者投資者造成損失的，願意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。 7. 自本承諾出具日以後至公司本次非公開行實施完畢前，若中國證監會作出關於填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。	2016 年 6 月 16 日 長期有效	否	是
其他承諾 <sup>②</sup>	其他	兗礦集團	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。	2005 年 獲得萬福煤礦採礦權後的 12 個月內	是	是

注：

①公司於2016年8月19日召開的2016年度第一次臨時股東大會，審議批准了《關於公司控股股東及董事和高級管理人員就填補即期回報事項作出若干承諾的議案》，公司有關非公開發行A股股票事宜尚需獲得中國證監會的批准。

②公司於2016年6月3日召開的公司2015年度股東周年大會，審議批准公司以人民幣12.5億元收購兗礦集團所持萬福煤礦採礦權，目前正在履行萬福煤礦採礦權變更登記手續。

（六）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。

### 三、董事

於本公佈日期，公司之董事為李希勇、李偉、吳向前、吳玉祥、趙青春、郭德春及郭軍各位先生，而公司之獨立非執行董事為王立傑、賈紹華、王小軍及戚安邦各位先生。

兗州煤業股份有限公司

董事長 李希勇

二〇一六年十月二十八日

附錄

合併資產負債表

2016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	2016年9月30日	2015年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	20,405,806	23,577,895
應收票據	4,705,875	3,559,731
應收賬款	3,393,580	2,417,107
預付款項	5,025,738	2,702,166
應收利息	7,152	80,686
應收股利	85,000	300,000
其他應收款	1,570,464	816,927
存貨	2,899,376	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	1,757,272	1,565,201
其他流動資產	2,574,736	3,292,614
<b>流動資產合計</b>	<b>42,424,999</b>	<b>48,052,876</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	2,561,631	944,410
持有至到期投資	200,000	—
長期應收款	4,554,532	242,603
長期股權投資	5,087,896	3,321,243
投資性房地產	764	800
固定資產	26,777,212	27,868,351
在建工程	34,964,634	31,143,071
工程物資	89,957	48,348
無形資產	18,423,977	17,963,570
開發支出	—	—
商譽	670,042	646,182
長期待攤費用	49	29
遞延所得稅資產	8,694,177	7,832,373
其他非流動資產	1,022,830	998,106
<b>非流動資產合計</b>	<b>103,047,701</b>	<b>91,009,086</b>
<b>資產總計</b>	<b>145,472,700</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	2016年9月30日	2015年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	5,103,302	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	—	849
應付票據	1,255,307	842,134
應付帳款	4,846,137	3,550,208
預收款項	3,384,491	1,008,055
應付職工薪酬	944,926	656,626
應交稅費	-14,621	-476,412
應付利息	592,401	845,415
應付股利	2,780	2,781
其他應付款	4,785,839	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	7,965,771	8,298,734
其他流動負債	16,142,748	12,677,195
<b>流動負債合計</b>	<b>45,009,081</b>	<b>41,155,883</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	27,331,757	27,971,898
應付債券	11,462,884	15,676,508
長期應付款	1,743,022	1,993,304
長期應付職工薪酬	—	2,674
預計負債	822,671	798,411
遞延收益	18,628	19,078
遞延所得稅負債	8,532,982	8,429,436
其他非流動負債	14,683	14,237
<b>非流動負債合計</b>	<b>49,926,627</b>	<b>54,905,546</b>
<b>負債合計</b>	<b>94,935,708</b>	<b>96,061,429</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	4,912,016	4,918,400
其他權益工具	6,622,936	6,661,684
其中：優先股	—	—
永續債	6,622,936	6,661,684
資本公積	1,258,655	1,270,466
減：庫存股	—	19,439
其他綜合收益	-7,991,026	-9,333,874
專項儲備	1,120,550	1,096,809
盈餘公積	5,900,135	5,900,135
未分配利潤	30,187,682	29,313,498
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>	<b>42,010,948</b>	<b>39,807,679</b>
少數股東權益	8,526,044	3,192,854
<b>股東權益合計</b>	<b>50,536,992</b>	<b>43,000,533</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>145,472,700</b>	<b>139,061,962</b>

母公司資產負債表

2016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	2016年9月30日	2015年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	11,309,978	19,174,512
應收票據	4,185,627	3,474,518
應收賬款	949,520	1,003,255
預付款項	815,547	649,345
應收利息	1,527,465	1,545,962
應收股利	85,000	300,000
其他應收款	22,922,528	13,895,726
存貨	566,420	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	1,991,624	2,887,428
<b>流動資產合計</b>	<b>44,353,717</b>	<b>43,516,861</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	11,014,655	11,821,550
持有至到期投資	7,672,000	8,602,000
長期應收款	—	—
長期股權投資	45,373,745	35,688,396
投資性房地產	—	—
固定資產	4,839,322	5,478,421
在建工程	1,061,105	50,909
無形資產	1,819,180	1,962,789
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	24	29
遞延所得稅資產	1,007,292	1,027,450
其他非流動資產	117,926	117,926
<b>非流動資產合計</b>	<b>72,905,249</b>	<b>64,749,470</b>
<b>資 產 總 計</b>	<b>117,258,966</b>	<b>108,266,331</b>

母公司資產負債表（續）

2016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	2016年9月30日	2015年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	4,744,827	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	—	849
應付票據	356,695	256,386
應付帳款	1,019,977	1,040,056
預收款項	1,025,674	477,122
應付職工薪酬	404,327	292,247
應交稅費	363,052	172,159
應付利息	826,209	1,281,698
應付股利	—	—
其他應付款	6,372,536	10,992,282
劃分為持有待售的負債	—	—
一年內到期的非流動負債	2,818,273	2,859,691
其他流動負債	15,809,166	12,423,376
<b>流動負債合計</b>	<b>33,740,736</b>	<b>35,894,886</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	17,339,690	7,324,488
應付債券	9,943,454	9,933,742
長期應付款	2,950,445	3,369,402
長期應付職工薪酬	—	—
預計負債	—	—
遞延收益	8,773	9,722
遞延所得稅負債	87	3,824
其他非流動負債	—	—
<b>非流動負債合計</b>	<b>30,242,449</b>	<b>20,641,178</b>
<b>負債合計</b>	<b>63,983,185</b>	<b>56,536,064</b>
<b>所有者權益：</b>		
股本	4,912,016	4,918,400
其他權益工具	6,622,936	6,661,684
其中：優先股	—	—
永續債	6,622,936	6,661,684
資本公積	1,497,180	1,510,234
減：庫存股	—	19,439
其他綜合收益	35,535	30,965
專項儲備	846,472	867,366
盈餘公積	5,855,025	5,855,025
未分配利潤	33,506,617	31,906,032
<b>股東權益合計</b>	<b>53,275,781</b>	<b>51,730,267</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>117,258,966</b>	<b>108,266,331</b>

## 合併利潤表

2016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	2016年第三季度	2015年第三季度	2016年1-9月	2015年1-9月
<b>一、營業總收入</b>	<b>40,142,100</b>	<b>13,310,928</b>	<b>64,777,318</b>	<b>38,454,334</b>
其中：營業收入	40,142,100	13,310,928	64,777,318	38,454,334
<b>二、營業總成本</b>	<b>39,544,429</b>	<b>12,142,794</b>	<b>64,398,585</b>	<b>37,073,458</b>
其中：營業成本	37,104,366	10,100,063	57,122,653	30,315,653
營業稅金及附加	199,466	176,575	624,189	569,490
銷售費用	768,195	754,531	1,903,768	2,017,139
管理費用	983,356	892,884	3,120,741	2,767,892
財務費用	576,089	258,578	1,620,940	1,274,232
資產減值損失	-87,043	-39,837	6,294	129,052
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-1,063	-287	-71,057	258,193
投資收益（損失以「-」號填列）	97,238	67,544	482,383	264,336
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	103,334	62,690	427,168	212,672
匯兌收益（損失以「-」號填列）	—	—	—	—
<b>三、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>693,846</b>	<b>1,235,391</b>	<b>790,059</b>	<b>1,903,405</b>
加：營業外收入	58,670	111,994	701,810	495,042
其中：非流動資產處置利得	6,666	3,203	13,689	5,440
減：營業外支出	10,507	114,277	32,175	196,254
其中：非流動資產處置損失	3,270	392	9,595	13,703
<b>四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	<b>742,009</b>	<b>1,233,108</b>	<b>1,459,694</b>	<b>2,202,193</b>
減：所得稅費用	158,964	574,290	305,925	998,488
<b>五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	<b>583,045</b>	<b>658,818</b>	<b>1,153,769</b>	<b>1,203,705</b>
歸屬於母公司股東的淨利潤	425,590	644,638	1,018,012	1,140,954
歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	107,254	106,987	317,053	239,884
少數股東損益	50,201	-92,807	-181,296	-177,133
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>976,970</b>	<b>-3,552,639</b>	<b>1,763,365</b>	<b>-5,686,819</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	764,022	-3,048,070	1,342,849	-4,803,457
（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	764,022	-3,048,070	1,342,849	-4,803,457
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	15,781	36,531
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	42,683	-82,086	-3,209	17,624
3. 現金流量套期損益的有效部分	131,254	84,199	391,907	269,252
4. 外幣財務報表折算差額	590,085	-3,064,077	938,370	-5,126,864
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	212,948	-504,569	420,516	-883,362
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>1,560,015</b>	<b>-2,893,821</b>	<b>2,917,134</b>	<b>-4,483,114</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,189,612	-2,403,432	2,360,861	-3,662,503
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	107,254	106,987	317,053	239,884
歸屬於少數股東的綜合收益總額	263,149	-597,376	239,220	-1,060,495
<b>八、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	0.0866	0.1311	0.2072	0.2320
（二）稀釋每股收益	0.0866	0.1311	0.2072	0.2320

## 母公司利潤表

2016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	2016年第三季度	2015年第三季度	2016年1-9月	2015年1-9月
<b>一、營業收入</b>	<b>4,012,441</b>	<b>6,598,500</b>	<b>11,039,793</b>	<b>18,448,196</b>
減：營業成本	2,226,457	4,270,105	6,343,756	12,744,931
營業稅金及附加	156,622	139,504	464,437	449,611
銷售費用	86,327	161,599	232,732	414,217
管理費用	500,999	475,537	1,880,530	1,815,487
財務費用	567,796	187,677	1,666,295	1,261,906
資產減值損失	-32,319	—	—	31,829
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	—	—	-95	246,874
投資收益（損失以「-」號填列）	380,405	690,938	1,754,926	1,242,877
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	103,900	95,594	464,863	326,339
<b>二、營業利潤（虧損以「-」號填列）</b>	<b>886,964</b>	<b>2,055,016</b>	<b>2,206,874</b>	<b>3,219,966</b>
加：營業外收入	3,669	26,654	434,163	275,522
其中：非流動資產處置利得	—	5,266	1,387	5,283
減：營業外支出	2,127	108,999	9,800	174,017
其中：非流動資產處置損失	34	—	4,785	35
<b>三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）</b>	<b>888,506</b>	<b>1,972,671</b>	<b>2,631,237</b>	<b>3,321,471</b>
減：所得稅費用	178,082	677,615	664,479	1,266,820
<b>四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）</b>	<b>710,424</b>	<b>1,295,056</b>	<b>1,966,758</b>	<b>2,054,651</b>
歸屬於母公司股東的淨利潤	603,170	1,188,069	1,649,705	1,814,767
歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	107,254	106,987	317,053	239,884
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>6</b>	<b>-68,192</b>	<b>4,571</b>	<b>54,155</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	6	-68,192	4,571	54,155
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	15,781	36,531
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	6	-82,086	-11,210	17,624
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>710,430</b>	<b>1,226,864</b>	<b>1,971,329</b>	<b>2,108,806</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	603,176	1,119,877	1,654,276	1,868,922
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	107,254	106,987	317,053	239,884
<b>七、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	0.1228	0.2416	0.3359	0.3690
（二）稀釋每股收益	0.1228	0.2416	0.3359	0.3690

## 合併現金流量表

2016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	2016年1-9月	2015年1-9月
<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	69,163,722	31,433,298
收到的稅費返還	617,649	335,089
收到其他與經營活動有關的現金	4,839,352	1,483,083
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>74,620,723</b>	<b>33,251,470</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	58,415,496	21,101,843
支付給職工以及為職工支付的現金	5,855,757	6,451,774
支付的各项稅費	4,028,284	4,269,414
支付其他與經營活動有關的現金	4,165,327	2,003,273
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>72,464,864</b>	<b>33,826,304</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>2,155,859</b>	<b>-574,834</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	74,672	1,254,495
取得投資收益收到的現金	383,137	202,174
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,544	7,795
收到其他與投資活動有關的現金	—	128,676
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>459,353</b>	<b>1,593,140</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,918,533	3,133,034
投資支付的現金	3,794,522	1,147,077
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	794,672	—
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>9,507,727</b>	<b>4,956,111</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-9,048,374</b>	<b>-3,362,971</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	7,000,000	3,964,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	7,000,000	—
取得借款所收到的現金	6,090,850	5,809,337
發行債券收到的現金	13,500,000	9,982,500
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>26,590,850</b>	<b>19,755,837</b>
償還債務所支付的現金	21,472,437	13,137,906
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	2,649,273	1,575,805
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	144,200	—
支付其他與籌資活動有關的現金	31,309	64,337
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>24,153,019</b>	<b>14,778,048</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>2,437,831</b>	<b>4,977,789</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>262,489</b>	<b>-184,044</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-4,192,195</b>	<b>855,940</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	23,455,059	20,375,881
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>19,262,864</b>	<b>21,231,821</b>

## 母公司現金流量表

2016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	2016年1-9月	2015年1-9月
<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	11,762,142	15,895,638
收到的稅費返還	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	1,615,936	1,545,764
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>13,378,078</b>	<b>17,441,402</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	4,917,946	9,198,456
支付給職工以及為職工支付的現金	3,400,940	4,156,510
支付的各项稅費	2,991,518	3,247,121
支付其他與經營活動有關的現金	558,020	1,651,908
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>11,868,424</b>	<b>18,253,995</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,509,654</b>	<b>-812,593</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,809,226	2,454,495
取得投資收益收到的現金	325,000	354,090
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	488	789
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	821,772
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>2,134,714</b>	<b>3,631,146</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	1,033,132	1,087,102
投資支付的現金	9,653,587	3,181,628
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	13,439,548	4,382,861
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>24,126,267</b>	<b>9,327,591</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-21,991,553</b>	<b>-5,696,445</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	—	3,964,000
取得借款收到的現金	15,082,138	5,471,369
發行債券收到的現金	13,500,000	9,982,500
收到其他與籌資活動有關的現金	2,635,823	32,695
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>31,217,961</b>	<b>19,450,564</b>
償還債務支付的現金	16,540,946	12,133,217
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,550,428	1,217,540
支付其他與籌資活動有關的現金	1,393,716	616,195
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>19,485,090</b>	<b>13,966,952</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>11,732,871</b>	<b>5,483,612</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	45,226	-3,961
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-8,703,802</b>	<b>-1,029,387</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	19,076,402	18,327,804
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>10,372,600</b>	<b>17,298,417</b>