

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)

## 二零一七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二零一七年第一季度報告》(「業績報告」)已經公司第六屆董事會第三十一次會議審議通過，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 2017 年 1 月 1 日-2017 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 2017 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票時，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。
- 二零一七年第一季度，本集團實現營業收入 397.460 億元，同比增加 279.777 億元，增幅為 237.7%。實現歸屬於母公司股東的淨利潤 17.486 億元，同比增加 15.011 億元，增幅為 606.5%。
- 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 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	151,109,046	145,622,403	3.77
歸屬於上市公司股東的淨資產	45,687,249	42,023,058	8.72
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,060,454	-296,898	-
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	39,746,029	11,768,360	237.74
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,748,567	247,499	606.49
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	1,625,874	214,244	658.89
加權平均淨資產收益率(%)	3.99	0.62	增加 3.37 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.3560	0.0503	607.75
稀釋每股收益(元/股)	0.3560	0.0503	607.75
<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	472		
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	16,624		
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	6,996		
其他符合非經常性損益定義的損益項目	148,372		
少數股東權益影響額(稅後)	-3,010		
所得稅影響額	-46,761		
合計	122,693		

### 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(戶)		59,266				
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	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	1,945,086,699	39.60	0	未知		境外法人
中國證券金融股份有限公司	25,405,868	0.52	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
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	13,083,621	0.27	0	無	0	其他
全國社保基金四一四組合	9,199,899	0.19	0	無	0	其他
阿布達比投資局	6,707,648	0.14	0	無	0	境外法人
香港中央結算有限公司	5,003,630	0.10	0	無	0	境外法人
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	4,500,000	0.09	0	無	0	其他
陳曉東	4,448,100	0.09	0	無	0	境內自然人
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量				
		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	1,945,086,699	境外上市外資股	1,945,086,699			
中國證券金融股份有限公司	25,405,868	人民幣普通股	25,405,868			
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			
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	13,083,621	人民幣普通股	13,083,621			
全國社保基金四一四組合	9,199,899	人民幣普通股	9,199,899			
阿布達比投資局	6,707,648	人民幣普通股	6,707,648			
香港中央結算有限公司	5,003,630	人民幣普通股	5,003,630			
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	4,500,000	人民幣普通股	4,500,000			
陳曉東	4,448,100	人民幣普通股	4,448,100			
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。除此外，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、前十名流通股(或無限售條件股東)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。香港中央結算有限公司為公司滬股通股票的名義持有人。
- 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。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。截止 2017 年 3 月 31 日，兗礦集團質押本公司境內無限售條件流通股共計 1,300,000,000 股。

④2017 年 4 月 11 日，兗礦集團將其質押給齊魯證券(上海)資產管理有限公司的本公司無限售流通股 480,000,000 股 A 股股票解除質押。2017 年 4 月 13 日，兗礦集團將其持有的本公司 480,000,000 股 A 股股票劃入兗礦集團與中信證券股份有限公司共同開立的擔保及信託專戶，並在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了擔保及信託登記，為其發行的可交換公司債券提供擔保。截至本報告披露日，兗礦集團累計質押本公司股份 1,300,000,000 股，占本公司總股本的 26.5%。

下表載列截至 2017 年 3 月 31 日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	—	52.93%
齊魯證券(上海)資產 管理有限公司	A 股	對股份持有保 證權益的人	780,000,000	好倉	—	15.88%
兗礦集團(注 1)	H 股	所控制法團的 權益	180,000,000	好倉	9.22%	3.66%
JPMorgan Chase & Co.	H 股	實益擁有人	27,004,199	好倉	1.38%	0.55%
			8,551,356	淡倉	0.44%	0.17%
		投資經理	42,000	好倉	0.00%	0.00%
		保管人-法團/ 核准借出代理 人	187,702,854	好倉	9.62%	3.82%
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投資經理	177,226,000	好倉	9.08%	3.61%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投資經理	117,641,207	好倉	6.03%	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；
- ②百分比數據經四捨五入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.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))所提供的信息作出。

除上述披露外，據董事所知，截至 2017 年 3 月 31 日，除本公司董事、監事或最高行政人員以外，並無任何其他人士是本公司主要股東，或者在本公司的股份或相關股份中擁有符

合以下條件的權益或淡倉：(1) 根據香港《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及 3 分部規定應做出披露；或(2) 記錄於本公司根據香港《證券及期貨條例》第 336 條而備存的登記冊。

## § 2 重要事項

### 2.1 總體經營業績

#### 2.1.1 主要產品及服務運營數據總攬

	第一季度		增減幅 (%)
	2017 年	2016 年	
<b>1.煤炭業務 (千噸)</b>			
原煤產量	18,710	16,199	15.50
商品煤產量	18,030	14,528	24.11
商品煤銷量	20,519	16,383	25.25
<b>2.鐵路運輸業務 (千噸)</b>			
貨物運量	3,339	2,595	28.67
<b>3.煤化工業務 (千噸)</b>			
甲醇產量	421	369	14.09
甲醇銷量	397	378	5.03
<b>4.電力業務 (萬千瓦時)</b>			
發電量	64,397	71,629	-10.10
售電量	37,332	46,725	-20.10

#### 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

2017 年一季度本集團生產原煤 1,871 萬噸，同比增加 251 萬噸或 15.5%；生產商品煤 1,803 萬噸，同比增加 350 萬噸或 24.1%。

2017 年一季度本集團煤炭產量如下表：

單位：千噸

	第一季度		增減幅 (%)
	2017 年	2016 年	
一、原煤產量	18,710	16,199	15.50
1.公 司	8,075	8,981	-10.09
2.山西能化 <sup>①</sup>	415	411	0.97
3.菏澤能化 <sup>②</sup>	641	851	-24.68
4.鄂爾多斯能化 <sup>③</sup>	2,746	456	502.19
5.昊盛煤業 <sup>④</sup>	1,246	-	-

6.兗煤澳洲 <sup>⑤</sup>	3,859	3,935	-1.93
7.兗煤國際 <sup>⑥</sup>	1,728	1,565	10.42
二、商品煤產量	18,030	14,528	24.11
1.公 司	8,059	8,977	-10.23
2.山西能化	399	405	-1.48
3.菏澤能化	632	848	-25.47
4.鄂爾多斯能化	2,746	457	500.88
5.昊盛煤業	1,246	-	-
6.兗煤澳洲	3,257	2,757	18.14
7.兗煤國際	1,691	1,084	56.00

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。報告期內，鄂爾多斯能化商品煤產量同比增加，主要是由於：與上年同期相比，新增轉龍灣煤礦產量；
- ④「昊盛煤業」指內蒙古昊盛煤業有限公司。昊盛煤業所屬石拉烏素煤礦於2017年1月份正式投入商業運營；
- ⑤「兗煤澳洲」指兗州煤業澳大利亞有限公司；
- ⑥「兗煤國際」指兗煤國際(控股)有限公司。

## (2)煤炭價格與銷售

受國家供給側結構性改革、去產能等政策因素影響，本集團 2017 年一季度煤炭銷售價格同比上升。2017 年一季度本集團銷售商品煤 2,052 萬噸，同比增加 414 萬噸或 25.2%。

2017 年一季度本集團商品煤分煤種產、銷情況如下表：

	2017 年一季度			2016 年一季度		
	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	8,059	7,065	610.47	8,977	8,168	320.75
1 號精煤	54	24	923.48	26	34	434.48
2 號精煤	2,556	1,864	830.93	2,713	2,611	398.41
3 號精煤	440	495	668.39	616	641	354.62
塊煤	354	323	727.08	657	640	375.90
精煤小計	3,404	2,706	789.62	4,012	3,926	387.90
經篩選原煤	4,655	4,359	499.25	4,059	3,679	282.13
混煤及其他	—	—	—	906	563	105.02
二、山西能化	399	410	370.01	405	420	160.93
經篩選原煤	399	410	370.01	405	420	160.93
三、菏澤能化	632	425	1,044.79	848	633	368.72
2 號精煤	554	425	1,044.79	528	474	430.22
經篩選原煤	78	—	—	167	70	242.48

混煤及其他	—	—	—	153	89	142.89
四、鄂爾多斯能化	2,746	2,371	225.22	457	479	239.09
經篩選原煤	2,746	2,371	225.22	457	479	239.09
五、昊盛煤業	1,246	1,190	285.58	—	—	—
經篩選原煤	1,246	1,190	285.58	—	—	—
六、兗煤澳洲	3,257	3,208	533.36	2,757	2,436	361.57
半硬焦煤	75	74	658.48	167	148	555.33
半軟焦煤	—	—	—	468	413	439.17
噴吹煤	607	598	821.25	620	548	311.25
動力煤	2,575	2,536	461.86	1,502	1,327	336.59
七、兗煤國際	1,691	1,641	349.28	1,084	1,498	269.15
動力煤	1,691	1,641	349.28	1,084	1,498	269.15
八、貿易煤	—	4,209	571.95	—	2,749	310.47
九、本集團總計	18,030	20,519	510.46	14,528	16,383	315.75

### (3) 煤炭銷售成本

2017年一季度，本集團煤炭業務銷售成本為57.411億元，同比增加25.635億元或80.7%。主要是由於：①貿易煤銷量同比增加，影響煤炭業務銷售成本同比增加15.217億元；②報告期內新礦井投產，使煤炭業務銷售成本同比增加4.051億元；③公司使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4.298億元。

單位：千元、元/噸

項 目		一 季 度		
		2017年	2016年	增減幅(%)
公 司	銷售成本總額	1,727,599	1,500,703	15.12
	噸煤銷售成本	243.70	174.96	39.29
山西能化	銷售成本總額	67,049	48,576	38.03
	噸煤銷售成本	163.36	115.72	41.17
菏澤能化	銷售成本總額	168,360	195,822	-14.02
	噸煤銷售成本	321.97	267.02	20.58
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	238,174	41,164	478.60
	噸煤銷售成本	100.47	85.90	16.96
昊盛煤業	銷售成本總額	128,583	—	—
	噸煤銷售成本	108.05	—	—
兗煤澳洲	銷售成本總額	832,170	425,698	95.48
	噸煤銷售成本	259.38	174.75	48.43
兗煤國際	銷售成本總額	419,830	366,387	14.59
	噸煤銷售成本	255.89	244.64	4.60
貿易煤	銷售成本總額	2,367,079	845,357	180.01
	噸煤銷售成本	562.65	307.52	82.96

公司煤炭業務銷售成本變動原因分析：①報告期內公司商品煤銷量下降，影響噸煤銷售成本同比增加 19.15 元；②使用安全生產費用和維持簡單再生產費用儲備減少，影響噸煤銷售成本同比增加 43.44 元。

山西能化煤炭業務銷售成本變動原因分析：①企業經營效益增加，使與效益相掛鉤的員工薪酬增加，影響噸煤銷售成本同比增加 21.62 元；②安全性投入增加，影響噸煤銷售成本增加 18.66 元。

兗煤澳洲煤炭業務銷售成本變動原因分析：①報告期內，澳元兌人民幣匯率同比上升，影響噸煤銷售成本同比增加 15.61 元；②掘進成本攤銷影響噸煤銷售成本同比增加 65.82 元。

## 2.鐵路運輸業務

2017 年一季度公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量 334 萬噸，同比增加 74 萬噸或 28.7%；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）61,222 千元，同比增加 2,941 千元或 5.0%。鐵路運輸業務成本為 27,910 千元，同比減少 8,835 千元或 24.0%。

## 3.煤化工業務

2017 年一季度，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）		
	2017 年 一季度	2016 年 一季度	增減幅(%)	2017 年 一季度	2016 年 一季度	增減幅(%)
1.榆林能化	180	187	-3.74	165	176	-6.25
2.鄂爾多斯能化	241	182	32.42	232	202	14.85

注：①「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司；

②2017 年一季度鄂爾多斯能化甲醇產、銷量同比增加，主要是由於上年同期進行了較長時間的停產檢修。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2017 年 一季度	2016 年 一季度	增減幅(%)	2017 年 一季度	2016 年 一季度	增減幅(%)
1.榆林能化	324,076	221,081	46.59	243,529	168,147	44.83
2.鄂爾多斯能化	445,818	233,169	91.20	261,888	157,838	65.92

注：2017 年一季度本集團甲醇銷售收入與銷售成本同比增加，主要是由於甲醇及原材料價格同比上漲。

## 4.電力業務

2017年一季，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）		
	2017年 一季	2016年 一季	增減幅(%)	2017年 一季	2016年 一季	增減幅(%)
1.華聚能源	20,939	22,789	-8.12	4,934	7,895	-37.50
2.榆林能化	7,670	7,997	-4.09	579	766	-24.41
3.荷澤能化	35,788	40,843	-12.38	31,819	38,064	-16.41

注：

①「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司；

②2017年一季本集團售電量同比減少，主要是由於滿足自用後對外售電量減少。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2017年 一季	2016年 一季	增減幅(%)	2017年 一季	2016年 一季	增減幅(%)
1.華聚能源	21,934	33,795	-35.10	10,612	14,391	-26.26
2.榆林能化	1,081	1,666	-35.11	2,265	1,942	16.63
3.荷澤能化	99,002	121,505	-18.52	117,195	82,209	42.56

## 5.熱力業務

2017年一季，華聚能源生產熱力76萬蒸噸，銷售熱力5萬蒸噸，實現銷售收入10,852千元，銷售成本為4,066千元。

## 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）		
	2017年 一季	2016年 一季	增減幅(%)	2017年 一季	2016年 一季	增減幅(%)
1.液壓支架	10,185	140,574	-92.75	7,873	109,699	-92.82
2.掘進機	0	3,019	-100.00	0	2,562	-100.00
3.刮板/皮帶輸送機	8,665	11,590	-25.24	7,950	10,547	-24.62
4.變頻器、開關櫃	12,882	11,554	11.49	9,728	8,702	11.79

## 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

### 2.2.1 資產負債表項目重大變動情況及原因

	2017年3月31日		2016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	3,238,215	2.14	2,080,189	1.43	55.67
存貨	3,436,050	2.27	2,653,747	1.82	29.48
在建工程	10,134,933	6.71	24,890,595	17.09	-59.28
無形資產	38,729,266	25.63	26,090,933	17.92	48.44
應付票據	1,928,097	1.28	1,486,998	1.02	29.66
長期應付款	911,823	0.60	1,368,579	0.94	-33.37

預付款項變動原因分析：報告期內，本集團貿易業務增加。

存貨變動原因分析：①報告期內，本集團開展貿易業務，使貿易庫存增加 5.192 億元；②公司和荷澤能化煤炭庫存分別增加 1.073 億元、68,370 千元。

在建工程變動原因分析：石拉烏素煤礦於 2017 年 1 月正式投入商業運營，使得①採礦權由「在建工程」轉為「無形資產」，影響在建工程減少 120.897 億元；②「在建工程」轉為「固定資產」，影響在建工程減少 27.511 億元。

無形資產變動原因分析：石拉烏素煤礦於 2017 年 1 月正式投入商業運營，採礦權由「在建工程」轉為「無形資產」，影響無形資產增加 120.897 億元。

應付票據變動原因分析：報告期內，本集團貿易業務增加。

長期應付款變動原因分析：公司將長期應付款中一年內到期支付的融資租賃費用重分類至「一年內到期的非流動負債」，影響長期應付款減少 4.370 億元。

## 2.2.2 利潤表項目重大變動情況及原因

	2017年一季 (千元)	2016年一季 (千元)	增減幅 (%)	主要變動原因
營業收入	39,746,029	11,768,360	237.74	①煤炭業務銷售收入同比增加 53.011 億元；②其他業務收入同比增加 225.271 億元。
營業成本	34,721,942	9,593,028	261.95	①煤炭業務銷售成本同比增加 25.635 億元；②其他業務成本同比增加 224.690 億元。

稅金及附加	532,606	187,412	184.19	因「營改增」，將土地使用稅、房產稅、車船使用稅、印花稅調整至稅金及附加，影響稅金及附加同比增加。
營業外收入	168,479	61,361	174.57	報告期內公司收到當地政府撥付的城鎮建設基金 75,000 千元。
所得稅費用	505,801	-32,254	-	應納稅所得額同比增加。

### 2.2.3 現金流量表項目變動情況及原因

	2017 年一季度 (千元)	2016 年一季度 (千元)	增減幅 (%)	主要變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	1,060,454	-296,898	-	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加 357.926 億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比增加 339.797 億元；③支付的各项稅費同比增加 9.872 億元。
投資活動產生的現金流量淨額	-2,641,145	-3,410,995	-	①投資支付的現金同比減少 25.269 億元；②支付其他與投資活動有關的現金同比增加 17.687 億元。
籌資活動產生的現金流量淨額	1,051,617	-858,721	-	①取得借款所收到的現金同比增加 17.417 億元；②發行債券收到的現金同比減少 75.000 億元；③償還債務所支付的現金同比減少 70.186 億元；④分配股利、利潤或償付利息所支付的現金同比減少 5.538 億元。
現金及現金等價物淨增加額	-406,997	-4,610,005	-	-

## 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 訴訟事項

#### 1. 報告期內有進展的訴訟案件情況

##### 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，將公司全資附屬公司—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，因山東恒豐電力燃料有限公司（「恒豐公司」）將其對中垠物流的應收賬款人民幣 6,116.96 萬元向原告做了

質押，原告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。

2017 年 4 月，公司收到濟寧市中級人民法院（2015）濟商初字第 242 號民事判決書，法院就本案作出一審判決，判決駁回農業銀行濟甯高新支行有關中垠物流的相關訴訟請求。由於法院判決本公司在本案中不承擔任何法律責任，本次訴訟事項對公司本期利潤或期後利潤不會產生負面影響。

有關詳情請見日期為2016年3月23日及2017年4月25日的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. 報告期內新發生的訴訟案件情況

### 廈門信達股份有限公司（「廈門信達」）買賣合同糾紛案

2017年3月，廈門信達以買賣合同糾紛為由，將公司、中垠物流訴至廈門市中級人民法院，要求中垠物流返還其貨款本金合計人民幣1.644億元及相應利息，要求公司承擔連帶責任。

經本公司調查核實，原告提交的相關證據中使用的公司及中垠物流印章均涉嫌偽造，本案涉及第三方上海魯嘯礦業有限公司及相關責任人涉嫌偽造公司印章實施合同詐騙，公司已依法向公安機關報案並獲得立案，公安機關已對相關人員實施了刑事措施，本案涉及刑事案件目前正在審理中。

本案目前正在履行一審審理程序，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2017年4月25日的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》。

除上述披露的案件外，報告期內未發生重大訴訟案件，且以前年度披露的未決訴訟案件未有新的進展。有關以前年度披露的未決訴訟案件請參見公司2016年年度報告，該等報告載於上交所網站、香港聯交所網站及公司網站。

### 2.3.2 重大關聯/關連交易事項

#### 1. 共同設立售電公司

經公司2017年3月10日召開的第六屆董事會第二十九次會議審議批准，兗州煤業控股子公司華聚能源與兗礦集團共同出資設立兗礦售電有限公司，華聚能源出資人民幣3,000萬元，持股比例為25%。

有關詳情請見日期為2017年3月10日的董事會決議公告及關聯/關連交易公告。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. 收購兗礦集團財務有限公司（「兗礦財務公司」）65%股權及金融服務持續關聯/關連交易

經公司2017年3月31日召開的第六屆董事會第三十次會議審議批准，公司與兗礦財務公司簽署《金融服務協議》（「原《金融服務協議》」），約定了兗礦財務公司向公司提供存款、綜合授信、結算及其他金融服務及其限定交易在2017年4月1日至2017年12月31日的交易金額上

限。

經公司2017年4月28日召開的第六屆董事會第三十一次會議審議通過，公司擬以11.242億元收購兗礦集團持有的兗礦財務公司65%股權，並審議通過兗礦財務公司與兗礦集團簽署新的《金融服務協議》及其所限定交易在2017-2019年度每年上限交易金額，上述關聯/關連交易尚需通過股東大會審議批准。在收購兗礦財務公司65%股權完成前，公司與兗礦財務公司間的金融服務持續關聯/關連交易按原《金融服務協議》執行。

有關詳情請見日期為2017年3月31日、2017年4月28日的董事會決議公告及關聯/關連交易公告。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

受託人	委託理財產品類型	委託理財金額(億元)	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(億元)	實際獲得收益(萬元)	是否經過法定程序	是否關聯交易	是否涉訴
興業銀行股份有限公司濟寧分行	保本保收益型	20	2017年1月25日	2017年4月25日	4.00%	20	1972.60	是	否	否
交通銀行股份有限公司濟甯鄒城支行	保證收益型	20	2017年1月26日	2017年2月27日	4.10%	20	718.90	是	否	否
合計	/	40	/	/	/	40	2691.50	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累計金額(元)						0				
委託理財的情況說明			<p>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。</p> <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2017年1月25日的委託理財公告。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 公司控股股東、公司及公司董事、高級管理人員承諾履行情況

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	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。	2017 年 3 月 31 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.自本承諾出具日後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。	2017 年 3 月 31 日/ 長期有效	否	是

### 2.3.5 董監高變動情況

#### 1. 董事會換屆情況

經 2017 年 3 月 31 日召開的第六屆董事會第三十次會議審議通過，公司董事會提名李希勇、李偉、吳向前、吳玉祥、趙青春及郭德春各位先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，提名孔祥國、賈紹華、潘昭國及戚安邦各位先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，提交 2016 年度股東周年大會選舉。

公司工會委員會於 2017 年 4 月 18 日提名郭軍先生為公司第七屆董事會職工董事候選人，提交公司職工代表大會選舉。

#### 2. 監事會換屆情況

經 2017 年 3 月 31 日召開的第六屆監事會第十五次會議審議通過，公司第六屆監事會提名顧士勝、周鴻、孟慶建、張甯各位先生為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人，提交 2016 年度股東周年大會選舉。

公司工會委員會於 2017 年 4 月 18 日提名蔣慶泉先生及陳忠義先生為公司第七屆監事會職工監事候選人，提交公司職工代表大會選舉。

### 2.3.6 其他重要事項

#### 1. 收購聯合煤炭工業有限公司股權

經公司於 2017 年 1 月 24 日召開的第六屆董事會第二十八次會議審議，公司境外控股子公司一兗煤澳洲擬以 23.5 億美元（或 24.5 億美元，視交易對價支付方式確定）收購力拓礦業集團子公司澳大利亞煤炭控股有限公司和獵人谷資源有限公司持有的聯合煤炭工業有限公司合計 100% 股權。本次交易尚需獲得公司股東大會批准。

有關詳情請見日期為 2017 年 1 月 24 日的關於境外控股子公司收購股權的公告，該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內的《中國證券報》、《上海證券報》。

#### 2. 公司美國存托股份轉場交易

經公司 2017 年 1 月 24 日召開的第六屆董事會第二十八次會議審議批准，公司在紐約證券交易所發行上市的美國存托股份，由公開市場交易轉為櫃檯交易。公司已於 2017 年 1 月 25 日向紐約證券交易所提交退市申請，該申請已於 2017 年 2 月 16 日紐約市場收市後生效。實施本次轉場後，公司將從紐約證券交易所退市，美國存托股份轉為在紐約 OTCQX 市場掛牌交易。目前公司正按照境外監管規定履行有關將美國存托股份轉為櫃檯交易市場掛牌交易之程序。

有關詳情請見日期為 2017 年 1 月 25 日的關於將美國存托憑證從紐約證券交易所退市的公

告，該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站及公司網站。

### **3.設立青島（區域）總部**

經 2017 年 3 月 10 日召開的第六屆董事會第二十九次會議審議批准，公司設立青島（區域）總部，對青島區域現有各權屬企業、規劃發展項目實施統一管理。

### **4.非公開發行 A 股股票**

經 2017 年 3 月 31 日召開的第六屆董事會第三十次會議及 2017 年 4 月 28 日召開的第六屆董事會第三十一次會議審議，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 6.47 億股（含 6.47 億股）境內上市的人民幣普通股（A 股），發行價格不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的 90%，定價基準日為本次非公開發行股票發行期首日，募集資金總額預計不超過人民幣 70 億元，扣除發行費用後的募集資金淨額擬用於收購聯合煤炭工業有限公司 100% 股權。本次發行尚需經公司股東大會審議批准及中國證監會核准後方可實施。

有關詳情請見日期為 2017 年 3 月 31 日、4 月 28 日的非公開發行 A 股股票相關公告，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》。

### **5.發行5億美元高級永續資本證券**

根據 2015 年度股東周年大會授權，公司通過全資附屬公司一兗煤國際資源開發有限公司於 2017 年 4 月 13 日發行了 5 億美元高級永續資本證券，並於 2017 年 4 月 18 日獲准在香港聯交所上市交易，由本公司提供了無條件不可撤銷的擔保。

有關詳情請見日期為 2017 年 4 月 6 日、4 月 17 日的發行高級永續資本證券相關公告，該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站及公司網站。

### **6. 聘任 2017 年度外部審計機構及其酬金安排**

經 2017 年 4 月 28 日召開的第六屆董事會第三十一次會議審議，公司聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）和信永中和（香港）會計師事務所有限公司為公司 2017 年度境內外會計師，負責公司財務報表審計、審核及內部控制審計評估，任期自 2016 年度股東周年大會結束起至 2017 年度股東周年大會結束止。

公司 2017 年度支付境內和境外業務的審計服務費用為人民幣 625 萬元（其中信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）人民幣 465 萬元、信永中和（香港）會計師事務所有限公司人民幣 160 萬元），公司承擔會計師在公司工作期間的食宿費用，不承擔差旅費及其他費用；公司境外附屬公司 2017 年度支付澳大利亞業務的審計服務費用 135 萬澳元，不承擔會計師工作期間的食宿、差旅費及其他費用。授權公司董事會決定並支付由於公司新增子公司或監管規定發生變化，導致增加後續審計、內部控制審核等其他服務費用。

有關聘任外部審計機構及其酬金安排事項尚需經公司股東大會審議批准。

### § 3 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孔祥國、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

二零一七年四月二十八日

附錄

合併資產負債表  
2017年3月31日

編制單位:兗州煤業股份有限公司

單位:千元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	21,231,114	20,012,569
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	7,756,582	6,886,001
應收賬款	2,776,571	2,849,858
預付款項	3,238,215	2,080,189
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	4,137	13,123
應收股利	5,000	5,000
其他應收款	2,834,991	2,674,200
買入返售金融資產		
存貨	3,436,050	2,653,747
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	2,150,927	2,074,630
其他流動資產	2,995,377	2,971,057
流動資產合計	46,428,964	42,220,374
<b>非流動資產:</b>		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	2,542,990	2,624,003
持有至到期投資	69,427	69,427
長期應收款	5,188,248	4,667,837
長期股權投資	5,375,021	5,198,663
投資性房地產	740	752
固定資產	33,253,770	30,475,190
在建工程	10,134,933	24,890,595
工程物資	17,525	19,293
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	38,729,266	26,090,933
開發支出		

商譽	355,329	338,107
長期待攤費用	53	22
遞延所得稅資產	8,004,102	8,062,957
其他非流動資產	1,008,678	964,250
非流動資產合計	104,680,082	103,402,029
資產總計	151,109,046	145,622,403
<b>流動負債：</b>		
短期借款	5,886,061	5,662,216
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		
衍生金融負債		
應付票據	1,928,097	1,486,998
應付帳款	4,131,026	4,677,974
預收款項	3,297,836	2,685,783
賣出回購金融資產款		
應付手續費及傭金		
應付職工薪酬	1,617,339	1,538,809
應交稅費	1,100,071	1,333,918
應付利息	422,733	569,808
應付股利	2,781	2,781
其他應付款	4,940,545	5,220,994
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	12,060,903	12,182,912
其他流動負債	16,209,135	16,185,562
流動負債合計	51,596,527	51,547,755
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	23,980,586	22,453,491
應付債券	10,797,048	10,526,605
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	911,823	1,368,579
長期應付職工薪酬		1,925
專項應付款	135,107	145,403
預計負債	835,603	812,905
遞延收益	65,599	67,107
遞延所得稅負債	7,457,382	7,632,334

其他非流動負債	15,193	15,249
非流動負債合計	44,198,341	43,023,598
負債合計	95,794,868	94,571,353
<b>所有者權益</b>		
股本	4,912,016	4,912,016
其他權益工具	6,767,113	6,662,191
其中：優先股		
永續債	6,767,113	6,662,191
資本公積	1,258,653	1,258,653
減：庫存股		
其他綜合收益	-7,524,267	-9,217,545
專項儲備	1,420,522	1,178,849
盈餘公積	5,900,135	5,900,135
一般風險準備	-	-
未分配利潤	32,953,077	31,328,759
歸屬於母公司所有者權益合計	45,687,249	42,023,058
少數股東權益	9,626,929	9,027,992
所有者權益合計	55,314,178	51,051,050
負債和所有者權益總計	151,109,046	145,622,403

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

母公司資產負債表

2017年3月31日

編制單位:兗州煤業股份有限公司

單位:千元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	14,482,016	14,242,948
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	7,620,046	6,422,831
應收賬款	783,721	727,958
預付款項	220,008	56,117
應收利息	1,881,156	2,171,944
應收股利	5,000	5,000
其他應收款	23,672,047	22,656,316
存貨	531,161	423,869
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	2,116,530	1,894,570
流動資產合計	51,311,693	48,601,561
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	11,014,714	11,014,714
持有至到期投資	7,472,000	7,522,000
長期應收款		
長期股權投資	46,745,045	46,616,256
投資性房地產		
固定資產	5,608,847	5,873,907
在建工程	77,577	73,783
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	1,722,383	1,768,109
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	20	22
遞延所得稅資產	1,291,642	1,255,485
其他非流動資產	117,926	117,926
非流動資產合計	74,050,154	74,242,202
資產總計	125,361,847	122,843,763
<b>流動負債：</b>		
短期借款	5,469,562	5,264,900

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	422,388	351,299
應付帳款	998,991	1,309,541
預收款項	812,963	780,930
應付職工薪酬	1,044,673	1,055,981
應交稅費	777,402	916,100
應付利息	729,930	811,904
應付股利		
其他應付款	8,425,792	7,938,851
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	8,838,933	8,650,764
其他流動負債	15,860,676	15,860,350
流動負債合計	43,381,310	42,940,620
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	16,211,991	14,941,547
應付債券	8,950,729	8,947,492
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	1,111,721	1,548,707
長期應付職工薪酬		
專項應付款	134,698	145,403
預計負債	-	22,432
遞延收益	42,796	43,892
遞延所得稅負債	102	102
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	26,452,037	25,649,575
負債合計	69,833,347	68,590,195
<b>所有者權益：</b>		
股本	4,912,016	4,912,016
其他權益工具	6,767,113	6,662,191
其中：優先股		
永續債	6,767,113	6,662,191
資本公積	1,497,179	1,497,179
減：庫存股		
其他綜合收益	-4,208	6,335
專項儲備	1,101,840	931,653
盈餘公積	5,855,025	5,855,025
未分配利潤	35,399,535	34,389,169
所有者權益合計	55,528,500	54,253,568
負債和所有者權益總計	125,361,847	122,843,763

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

合併利潤表  
2017年1—3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	39,746,029	11,768,360
其中：營業收入	39,746,029	11,768,360
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	37,574,466	11,774,855
其中：營業成本	34,721,942	9,593,028
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		
稅金及附加	532,606	187,412
銷售費用	712,580	568,327
管理費用	1,029,524	821,195
財務費用	577,082	604,023
資產減值損失	732	870
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-	-95
投資收益（損失以“-”號填列）	173,031	215,149
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	166,035	215,768
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	2,344,594	208,559
加：營業外收入	168,479	61,361
其中：非流動資產處置利得	472	1,851
減：營業外支出	3,012	8,450
其中：非流動資產處置損失	-	1,398
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	2,510,061	261,470
減：所得稅費用	505,801	-32,254
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,004,260	293,724
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,748,567	247,499
歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	104,923	103,710
少數股東損益	150,770	-57,485
六、其他綜合收益的稅後淨額	2,112,747	513,764
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,693,279	456,840
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		

1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	1,693,279	456,840
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	-10,544	-2,273
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	166,309	-69
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分	172,499	661,948
5.外幣財務報表折算差額	1,365,015	-202,766
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	419,468	56,924
七、綜合收益總額	4,117,007	807,488
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,441,846	704,339
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	104,923	103,710
歸屬於少數股東的綜合收益總額	570,238	-561
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3560	0.0503
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.3560	0.0503

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

母公司利潤表

2017年1—3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	5,134,145	3,357,728
減：營業成本	2,545,424	2,128,328
稅金及附加	360,958	153,346
銷售費用	64,664	62,683
管理費用	529,055	453,184
財務費用	645,905	435,258
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-	-95
投資收益（損失以“-”號填列）	391,708	625,666
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	129,083	252,935
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,379,847	750,500
加：營業外收入	87,374	2,735
其中：非流動資產處置利得	-	1,375
減：營業外支出	1,470	389
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,465,751	752,846
減：所得稅費用	350,462	114,481
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,115,289	638,365
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,010,366	534,655
歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	104,923	103,710
五、其他綜合收益的稅後淨額	-10,544	-2,342
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-10,544	-2,342
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	-10,544	-2,273
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-	-69
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分		
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
六、綜合收益總額	1,104,745	636,023
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	999,822	532,313
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	104,923	103,710
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2057	0.1087
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.2057	0.1087

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

合併現金流量表  
2017年1—3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<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	43,639,169	7,846,523
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	184,448	86,258
收到其他與經營活動有關的現金	779,909	654,098
經營活動現金流入小計	44,603,526	8,586,879
購買商品、接受勞務支付的現金	38,657,326	4,677,630
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	1,963,328	2,113,598
支付的各項稅費	2,220,764	1,233,582
支付其他與經營活動有關的現金	701,654	858,967
經營活動現金流出小計	43,543,072	8,883,777
經營活動產生的現金流量淨額	1,060,454	-296,898
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	263,630	-
取得投資收益收到的現金	16,370	145,000
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
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		
投資活動現金流入小計	280,000	147,197
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,132,411	1,011,248
投資支付的現金	20,000	2,546,944
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	1,768,734	-
投資活動現金流出小計	2,921,145	3,558,192
投資活動產生的現金流量淨額	-2,641,145	-3,410,995
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	24,500	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	24,500	
取得借款收到的現金	2,200,000	458,338
發行債券收到的現金	4,500,000	12,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	6,724,500	12,458,338
償還債務支付的現金	5,094,900	12,113,500
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	577,983	1,131,791
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
籌資活動現金流出小計	5,672,883	13,317,059
籌資活動產生的現金流量淨額	1,051,617	-858,721
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	122,077	-43,391
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-406,997	-4,610,005
加：期初現金及現金等價物餘額	15,009,221	23,604,026
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	14,602,224	18,994,021

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

母公司現金流量表

2017年1—3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
<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	5,110,415	4,768,711
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	384,712	191,364
經營活動現金流入小計	5,495,127	4,960,075
購買商品、接受勞務支付的現金	2,098,637	2,719,093
支付給職工以及為職工支付的現金	1,164,017	1,336,135
支付的各项稅費	1,699,350	953,848
支付其他與經營活動有關的現金	306,351	305,795
經營活動現金流出小計	5,268,355	5,314,871
經營活動產生的現金流量淨額	226,772	-354,796
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	50,000	200,000
取得投資收益收到的現金	-	145,000
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	1,375
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	285,000	-
投資活動現金流入小計	335,000	346,375
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,838	25,914
投資支付的現金	25,500	550,000
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	2,373,659	1,433,528
投資活動現金流出小計	2,402,997	2,009,442
投資活動產生的現金流量淨額	-2,067,997	-1,663,067
<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	1,900,000	398,138
發行債券收到的現金	4,500,000	12,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	6,400,000	12,398,138
償還債務支付的現金	5,094,900	10,612,809
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	90,232	804,788
支付其他與籌資活動有關的現金	379,563	4,385,131
籌資活動現金流出小計	5,564,695	15,802,728
籌資活動產生的現金流量淨額	835,305	-3,404,590
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-9,104	35,166
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-1,015,024	-5,387,287
加：期初現金及現金等價物餘額	10,328,324	19,174,513
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	9,313,300	13,787,226

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