

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司

YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

二零一七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(「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二〇一七年第三季度報告》(「業績報告」)已經公司第七屆董事會第六次會議審議通過，會議應出席董事 11 人，實出席董事 11 人。

本業績報告之財務報告未經審計。

「報告期」是指 2017 年 7 月 1 日至 2017 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：保證本業績報告中財務報告的真實、準確、完整。

本集團截至 2017 年 9 月 30 日止未經審計之第三季度業績摘要：

- 本業績報告乃依照中國證監會關於上市公司季度報告資訊披露的有關規定編制。
- 本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，本業績報告所用計帳本位幣均為人民幣。
- 二〇一七年第三季度，本集團實現營業收入 385.944 億元，同比減少 15.477 億元，減幅為 3.9%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤 15.943 億元，同比增加 11.687 億元，增幅為 274.6%。
- 二〇一七年一至三季度，本集團實現營業收入 1,192.186 億元，同比增加 544.413 億元，增幅為 84.0%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤為 47.834 億元，同比增加 37.654 億元，增幅為 369.9%。
- 本業績報告內容與在上海證券交易所(「上交所」)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	188,787,527	145,622,403	29.64
歸屬於上市公司股東的淨資產	53,776,636	42,023,058	27.97
	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	8,194,443	2,155,859	280.10
	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	119,218,615	64,777,318	84.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,783,394	1,018,012	369.88
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	4,390,918	500,788	776.80
加權平均淨資產收益率(%)	10.36	2.39	增加 7.97 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.9738	0.2072	369.98
稀釋每股收益(元/股)	0.9738	0.2072	369.98

注：公司於 2017 年 1-3 季度新增合併了兗煤藍天清潔能源有限公司、兗煤礦業工程有限公司、無錫鼎業能源有限公司(「無錫鼎業」)的財務報表。

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	-9,806	-1,020
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	33,818	65,802

委託他人投資或管理資產的損益	0	26,915
債務重組損益	1,287	1,287
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	7,919	117,851
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	239,899	375,423
少數股東權益影響額（稅後）	-13,501	-22,259
所得稅影響額	-81,957	-171,523
合計	177,659	392,476

（二）截止報告期末股東總數、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）			56,494			
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	520,000,000	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,946,367,099	39.62	0	未知	—	境外法人
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
中國農業銀行股份有限公司—景順長城滬深300指數增強型證券投資基金	9,546,873	0.19	0	無	0	其他
阿布達比投資局	6,958,148	0.14	0	無	0	其他
廣發基金—工商銀行—工銀瑞信投資管理有限公司	5,270,000	0.11	0	無	0	其他
香港中央結算有限公司	4,582,513	0.09	0	無	0	境外法人
中國工商銀行股份有限公司—南方大數據100指數證券投資基金	3,796,151	0.08	0	無	0	其他
全國社保基金四一二組合	2,973,100	0.06	0	無	0	其他
交通銀行股份有限公司—長信量化先鋒混合型證券投資基金	2,804,301	0.06	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	1,946,367,099	境內上市外資股	1,946,367,099
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
中國農業銀行股份有限公司－景順長城滬深 300 指數增強型證券投資基金	9,546,873	人民幣普通股	9,546,873
阿布達比投資局	6,958,148	人民幣普通股	6,958,148
廣發基金－工商銀行－工銀瑞信投資管理有限公司	5,270,000	人民幣普通股	5,270,000
香港中央結算有限公司	4,582,513	人民幣普通股	4,582,513
中國工商銀行股份有限公司－南方大數據 100 指數證券投資基金	3,796,151	人民幣普通股	3,796,151
全國社保基金四一二組合	2,973,100	人民幣普通股	2,973,100
交通銀行股份有限公司－長信量化先鋒混合型證券投資基金	2,804,301	人民幣普通股	2,804,301
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、前十名流通股股東（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兗礦集團有限公司（「兗礦集團」）持有的 26 億股 A 股中有 7.8 億股為其發行的 2017 年非公開發行可交換公司債券提供股票擔保。其中：4.8 億股為 2017 年非公開發行可交換公司債券（第一期）提供股票擔保，3 億股為 2017 年非公開發行可交換公司債券（第二期）提供股票擔保，分別於 2017 年 4 月 13 日、2017 年 9 月 8 日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用證券帳戶。

④截至 2017 年 9 月 30 日，兗礦集團質押公司 A 股 5.2 億股，質押期為自 2015 年 11 月 26 日起 24 個月。

（三）主要股東持有公司的股份或相關股份及/或淡倉情況

據董事所知，截至 2017 年 9 月 30 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；(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；或(3) 以其它方式知會本公司及香港聯交所。

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%
		實益擁有人	780,000,000	淡倉	—	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	41,026,108	好倉	2.10%	0.84%
			18,207,217	淡倉	0.93%	0.37%
		投資經理	78,000	好倉	0.00%	0.00%
		保管人-法團/核准借出代理人	196,130,154	好倉	10.05%	3.99%
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投資經理	176,462,000	好倉	9.04%	3.59%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投資經理	117,641,207	好倉	6.03%	2.39%
BlackRock, Inc.	H 股	所控制法團的權益	98,750,454	好倉	5.06%	2.01%
			1,012,000	淡倉	0.05%	0.02%

注：

- ①該等 H 股是由兗礦集團於香港設立的控股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.hkexnews.hk) 所提供的信息作出。

二、重要事項

(一) 業務概況

項 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2017 年	2016 年	增減幅(%)	2017 年	2016 年	增減幅(%)
1. 煤炭業務 (千噸)						
原煤產量	21,062	15,952	32.03	57,464	47,543	20.87
商品煤產量	19,563	14,837	31.85	54,281	44,085	23.13
商品煤銷量	22,584	18,140	24.50	64,281	50,696	26.80
2. 鐵路運輸業務 (千噸)						
貨物運量	3,328	4,199	-20.74	9,969	9,067	9.95
3. 煤化工業務 (千噸)						
甲醇產量	430	403	6.70	1,164	1,204	-3.32
甲醇銷量	432	446	-3.14	1,149	1,246	-7.78
4. 電力業務 (萬千瓦時)						
發電量	75,747	84,556	-10.42	197,063	219,675	-10.29
售電量	47,358	59,936	-20.99	119,638	146,877	-18.55

注：上表電力業務的發電量和售電量存在較大差異，主要是由於本集團所發電力在滿足自用後對外銷售。

(二) 各業務分部經營情況

1. 煤炭業務

(1) 煤炭產量

2017 年 1-3 季度本集團生產原煤 5,746 萬噸，同比增加 992 萬噸或 20.9%；生產商品煤 5,428 萬噸，同比增加 1,020 萬噸或 23.1%。

2017 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		
	2017 年	2016 年	增減幅(%)	2017 年	2016 年	增減幅(%)
一、原煤產量	21,062	15,952	32.03	57,464	47,543	20.87
1. 公 司	7,570	8,328	-9.10	23,958	25,643	-6.57
2. 山西能化 ^①	182	491	-62.93	1,046	1,348	-22.40
3. 菏澤能化 ^②	565	755	-25.17	1,785	2,404	-25.75
4. 鄂爾多斯能化 ^③	3,306	532	521.43	7,613	1,283	493.37
5. 昊盛煤業 ^④	1,510	—	—	3,619	—	—
6. 兗煤澳洲 ^⑤	6,126	4,265	43.63	14,026	12,038	16.51
7. 兗煤國際 ^⑥	1,803	1,581	14.04	5,417	4,827	12.22
二、商品煤產量	19,563	14,837	31.85	54,281	44,085	23.13
1. 公 司	7,569	8,347	-9.32	23,941	25,655	-6.68
2. 山西能化	182	490	-62.86	1,028	1,336	-23.05

3. 荷澤能化	558	752	-25.80	1,762	2,395	-26.43
4. 鄂爾多斯能化	3,306	532	521.43	7,613	1,283	493.37
5. 昊盛煤業	1,510	—	—	3,619	—	—
6. 兗煤澳洲	4,855	3,214	51.06	11,366	8,963	26.81
7. 兗煤國際	1,583	1,502	5.39	4,952	4,453	11.21

注：

① 「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司。2017年1-3季度山西能化原煤及商品煤產量同比減少，主要是由於：因安全整頓，包括山西能化所屬天池煤礦在內的當地煤礦自2017年8月中旬起停產。

② 「荷澤能化」指兗煤荷澤能化有限公司。

③ 「鄂爾多斯能化」指兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司。2017年1-3季度鄂爾多斯能化原煤及商品煤產量同比增加，主要是由於：鄂爾多斯能化所屬轉龍灣煤礦、營盤壕煤礦分別於2016年下半年、2017年9月投入商業運營。

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月投入商業運營。

⑤ 「兗煤澳洲」指兗州煤業澳大利亞有限公司。自2017年9月起，聯合煤炭工業有限公司（「聯合煤炭」）原煤及商品煤產量合併計入兗煤澳洲。

⑥ 「兗煤國際」指兗煤國際（控股）有限公司。

(2) 煤炭價格與銷售

受益於中國宏觀經濟穩中向好，煤炭行業供給側結構性改革等政策推動，2017年1-3季度本集團煤炭銷售平均價格同比上升。

2017年1-3季度本集團銷售商品煤6,428萬噸，同比增加1,359萬噸或26.8%。主要是由於：①貿易煤銷量同比增加352萬噸；②受益於新建礦井投產，鄂爾多斯能化、昊盛煤業商品煤銷量同比分別增加552萬噸、348萬噸。

2017年1-3季度本集團商品煤分煤種產、銷情況如下表：

	2017年1-3季度			2016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	23,941	23,757	588.06	25,655	24,769	359.47
1號精煤	104	101	891.74	97	78	479.02
2號精煤	7,160	7,237	768.87	8,074	7,902	454.78
3號精煤	1,770	1,900	624.31	1,793	1,844	388.16
塊煤	1,704	1,741	646.61	1,932	1,885	411.06
精煤小計	10,738	10,979	725.60	11,896	11,709	437.41
經篩選原煤	13,203	12,778	469.89	12,861	12,400	299.52

混煤及其他	—	—	—	898	660	103.07
二、山西能化	1,028	1,049	345.18	1,336	1,299	186.46
經篩選原煤	1,028	1,049	345.18	1,336	1,299	186.46
三、菏澤能化	1,762	1,375	987.48	2,395	2,080	456.04
2號精煤	1,548	1,375	987.48	1,823	1,841	488.50
經篩選原煤	214	—	—	374	136	254.43
混煤及其他	—	—	—	198	103	143.20
四、鄂爾多斯能化	7,613	6,639	235.53	1,283	1,120	203.48
經篩選原煤	7,613	6,639	235.53	1,283	1,120	203.48
五、昊盛煤業	3,619	3,478	292.15	—	—	—
經篩選原煤	3,619	3,478	292.15	—	—	—
六、兗煤澳洲	11,366	11,012	499.29	8,963	8,567	350.24
半硬焦煤	175	169	686.03	523	500	488.98
半軟焦煤	270	263	672.90	445	425	428.50
噴吹煤	1,764	1,709	761.46	1,630	1,558	447.08
動力煤	9,157	8,871	440.08	6,365	6,084	308.57
七、兗煤國際	4,952	4,879	324.06	4,453	4,291	279.10
動力煤	4,952	4,879	324.06	4,453	4,291	279.10
八、貿易煤	—	12,092	563.03	—	8,570	318.88
九、本集團總計	54,281	64,281	500.27	44,085	50,696	340.33

(3) 煤炭銷售成本

2017年1-3季度，本集團煤炭業務銷售成本為175.994億元，同比增加67.492億元或62.2%。主要是由於：①貿易煤銷量增加，影響煤炭業務銷售成本同比增加39.748億元；②因新建礦井投產以及聯合煤炭於本報告期內併入本集團財務報表，鄂爾多斯能化、昊盛煤業和兗煤澳洲的商品煤銷量增加，影響煤炭業務銷售成本同比增加17.809億元；③公司銷售成本同比增加10.008億元。

按經營主體分類的煤炭業務銷售成本情況如下表：

項 目		單位	1-3 季度		
			2017 年	2016 年	增減幅 (%)
公 司	銷售成本總額	千元	5,613,597	4,612,833	21.70
	噸煤銷售成本	元	234.75	181.47	29.36
山西能化	銷售成本總額	千元	205,426	160,406	28.07
	噸煤銷售成本	元	195.74	123.46	58.55
菏澤能化	銷售成本總額	千元	626,471	688,887	-9.06
	噸煤銷售成本	元	402.09	277.58	44.86
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	千元	822,484	128,014	542.50
	噸煤銷售成本	元	123.89	114.34	8.35
昊盛煤業	銷售成本總額	千元	500,051	—	—

	噸煤銷售成本	元	143.79	—	—
兗煤澳洲	銷售成本總額	千元	2,593,090	2,006,760	29.22
	噸煤銷售成本	元	235.48	234.28	0.51
兗煤國際	銷售成本總額	千元	1,182,466	996,784	18.63
	噸煤銷售成本	元	242.38	228.45	6.10
貿易煤	銷售成本總額	千元	6,686,276	2,711,460	146.59
	噸煤銷售成本	元	552.94	316.40	74.76

公司噸煤銷售成本變動原因說明：①商品煤銷量下降，影響噸煤銷售成本同比增加 13.91 元；②員工工資增加，影響噸煤銷售成本同比增加 9.27 元；③報告期內使用專項儲備減少，影響噸煤銷售成本同比增加 22.00 元。

山西能化噸煤銷售成本變動原因說明：①商品煤銷量下降，影響噸煤銷售成本同比增加 37.62 元；②綜機設備租賃費增加，影響噸煤銷售成本同比增加 15.47 元；③報告期內使用專項儲備增加，影響噸煤銷售成本同比減少 4.91 元；④員工工資增加，影響噸煤銷售成本同比增加 26.87 元。

菏澤能化噸煤銷售成本變動原因說明：①商品煤銷量下降，影響噸煤銷售成本同比增加 98.42 元；②報告期內使用專項儲備減少，影響噸煤銷售成本同比增加 7.22 元；③員工工資增加，影響噸煤銷售成本同比增加 13.71 元。

2. 鐵路運輸業務

2017 年 1-3 季度，公司鐵路資產完成貨物運量 997 萬噸，同比增加 90 萬噸或 9.9%；實現鐵路運輸業務收入 2.081 億元，同比增加 7,905 千元或 3.9%。鐵路運輸業務成本為 1.073 億元，同比減少 17,329 千元或 13.9%。

3. 煤化工業務

2017 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）		
	2017 年 1-3 季度	2016 年 1-3 季度	增減幅(%)	2017 年 1-3 季度	2016 年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 榆林能化 ^①	516	508	1.57	510	504	1.19
2. 鄂爾多斯能化	648	696	-6.90	639	742	-13.88

	銷售收入（千元）	銷售成本（千元）
--	----------	----------

	2017年 1-3 季度	2016年 1-3 季度	增減幅(%)	2017年 1-3 季度	2016年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 榆林能化	933,666	683,664	36.57	752,193	542,028	38.77
2. 鄂爾多斯能化	1,161,268	969,403	19.79	816,695	558,494	46.23

注：

①「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司；

②因煤炭價格上漲，榆林能化、鄂爾多斯能化所屬煤制甲醇業務銷售成本同比上漲。

4. 電力業務

2017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）		
	2017年 1-3 季度	2016年 1-3 季度	增減幅(%)	2017年 1-3 季度	2016年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 華聚能源	62,587	69,423	-9.85	20,592	26,700	-22.88
2. 榆林能化	21,807	21,420	1.81	1,383	1,859	-25.61
3. 菏澤能化	112,669	128,832	-12.55	97,663	118,318	-17.46

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）		
	2017年 1-3 季度	2016年 1-3 季度	增減幅(%)	2017年 1-3 季度	2016年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 華聚能源	85,100	111,691	-23.81	67,980	84,431	-19.48
2. 榆林能化	2,581	3,705	-30.34	6,495	5,265	23.36
3. 菏澤能化	313,654	351,483	-10.76	334,119	269,388	24.03

5. 熱力業務

2017年1-3季度，華聚能源生產熱力101萬蒸噸，銷售熱力5萬蒸噸，實現銷售收入11,195千元，銷售成本為5,527千元。

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 1-3 季度	2016年 1-3 季度	增減幅(%)	2017年 1-3 季度	2016年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 液壓支架	20,626	406,197	-94.92	11,245	317,023	-96.45
2. 掘進機	1,850	3,019	-38.72	1,466	2,562	-42.78
3. 刮板/皮帶輸送機	70,526	146,670	-51.92	41,147	130,710	-68.52
4. 變頻器、開關櫃	56,509	61,397	-7.96	29,329	37,752	-22.31

注：機電裝備製造業務各產品銷售收入、銷售成本變化，主要是由於相關產品主要銷往本集

團內部，對外銷量減少所致。

(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

	2017年9月30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(%)	
貨幣資金	31,932,390	16.91	20,012,569	13.74	59.56
應收賬款	4,077,340	2.16	2,849,858	1.96	43.07
預付款項	2,820,886	1.49	2,080,189	1.43	35.61
存貨	4,388,157	2.32	2,653,747	1.82	65.36
其他流動資產	5,492,603	2.91	2,971,057	2.04	84.87
長期股權投資	6,865,871	3.64	5,198,663	3.57	32.07
固定資產	39,379,751	20.86	30,475,190	20.93	29.22
在建工程	9,006,682	4.77	24,890,595	17.09	-63.81
無形資產	52,441,396	27.78	26,090,933	17.92	100.99
應付票據	2,512,525	1.33	1,486,998	1.02	68.97
應付賬款	7,236,878	3.83	4,677,974	3.21	54.70
應交稅費	779,340	0.41	1,333,918	0.92	-41.58
一年內到期的非流動負債	8,506,564	4.51	12,182,912	8.37	-30.18
長期借款	33,601,277	17.80	22,453,491	15.42	49.65
長期應付款	598,983	0.32	1,368,579	0.94	-56.23
預計負債	1,922,974	1.02	812,905	0.56	136.56
遞延所得稅負債	10,674,347	5.65	7,632,334	5.24	39.86
其他權益工具	10,218,599	5.41	6,662,191	4.57	53.38
資本公積	1,768,304	0.94	1,258,653	0.86	40.49
專項儲備	1,806,323	0.96	1,178,849	0.81	53.23
少數股東權益	22,187,793	11.75	9,027,992	6.20	145.77

貨幣資金變動原因說明：①公司新增借款影響貨幣資金增加87.455億元；②兗煤澳洲貨幣資金增加16.474億元，主要是由於報告期內合併聯合煤炭財務報表所致。

應收賬款變動原因說明：①兗煤澳洲應收賬款增加6.386億元；②兗煤國際和青島中垠瑞豐國際貿易有限公司（「青島中垠瑞豐」）應收貿易款增加6.748億元。

預付款項變動原因說明：①本集團新增設備採購和貿易預付款增加1.694億元；②鄂爾多斯能化預付產能置換及工程款3.177億元；③昊盛煤業預付產能置換款1.362億元。

存貨變動原因說明：①荷澤能化、兗煤澳洲和東華重工存貨增加9.707億元；②青島中垠瑞豐和青島保稅區中兗貿易有限公司貿易存貨增加6.898億元。

其他流動資產變動原因說明：新增兗煤澳洲擬出售的HVO合資企業16.6%權益4.29億美元。

長期股權投資變動原因說明：①新增兗煤澳洲持有的PWCS公司36.5%權益1.99億澳元；②本集團權益法核算的被投資企業損益變動，影響長期股權投資增加3.922億元。

固定資產變動原因說明：①石拉烏素煤礦於2017年1月正式投入商業運營，由「在建工程」轉為「固定資產」，影響固定資產增加26.809億元；②營盤壕煤礦2017年9月正式投入商業運營，由「在建工程」轉為「固定資產」，影響固定資產增加31.295億元；③兗煤澳洲合併聯合煤炭財務報表，影響固定資產增加38.056億元。

在建工程變動原因說明：①石拉烏素煤礦於2017年1月正式投入商業運營，採礦權、礦井建築物及設備由「在建工程」轉為「固定資產」、「無形資產」，影響在建工程減少147.291億元；②營盤壕煤礦於2017年9月正式投入商業運營，部分「在建工程」轉為「固定資產」、「無形資產」，影響在建工程減少33.172億元；③兗煤澳洲在建工程增加5.883億元；④以債務重組方式收購無錫鼎業影響在建工程增加5.081億元；⑤萬福煤礦在建工程增加2.975億元；⑥兗煤藍天清潔能源有限公司在建工程增加2.030億元。

無形資產變動原因說明：①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122.281億元；②營盤壕煤礦於2017年9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4.487億元；③因兗煤澳洲合併聯合煤炭財務報表，影響無形資產增加103.635億元。

應付票據變動原因說明：①青島中垠瑞豐應付票據增加6.376億元；②中垠融資租賃有限公司（「中垠融資租賃」）應付票據增加5.322億元。

應付賬款變動原因說明：①兗煤澳洲合併聯合煤炭財務報表，影響應付賬款增加22.932億元；②兗煤國際應付貿易款增加3.911億元。

應交稅費變動原因說明：公司應交所得稅減少5.155億元。

一年內到期的非流動負債變動原因說明：①因公司償還借款，影響一年內到期的非流動負債減少11.991億元；②兗煤國際償還2012年發行的4.5億美元公司債券，影響一年內到期的非流動負債減少25.645億元。

長期借款變動原因說明：公司長期借款增加112.921億元。

長期應付款變動原因說明：①公司融資租賃款減少3.858億元；②兗煤澳洲融資租賃款減少2.131億元。

預計負債變動原因說明：新增兗煤澳洲收購聯合煤炭將支付的非或然特許權使用費11.134億元。

遞延所得稅負債變動原因說明：兗煤澳洲合併聯合煤炭財務報表，影響遞延所得稅負債增加36.463億元。

其他權益工具變動原因說明：①公司發行2017年第一期可續期公司債券50.000億元；②報告期內公司到期償還2014年度第一期非公開定向債務融資工具15.000億元。

資本公積變動原因說明：公司享有的兗煤澳洲淨資產增加5.097億元。

專項儲備變動原因說明：前三季度本集團使用的專項儲備減少。

少數股東權益變動原因說明：①兗煤國際發行5.000億美元高級擔保永續資本證券使少數股東權益增加34.174億元；②因兗煤澳洲配股使少數股東權益增加90.185億元。

2. 利潤表項目重大變動情況及原因

單位：千元

	2017年 1-3 季度	2016年 1-3 季度	增減幅 (%)	主要變動原因
營業收入	119,218,615	64,777,318	84.04	①自產煤銷量和價格增加使營業收入同比增加108.288億元；②貿易煤銷售收入同比增加40.755億元；③其他業務收入同比增加396.194億元。
營業成本	103,285,447	57,122,653	80.81	①自產煤銷售成本同比增加27.744億元；②貿易煤銷售成

				本同比增加39.748億元；③其他業務成本同比增加393.169億元。
稅金及附加	1,548,725	624,189	148.12	①因營改增影響，由原在「管理費用」核算的土地使用稅、房產稅、印花稅等稅金調整計入「稅金及附加」，影響稅金及附加同比增加3.124億元；②資源稅同比增加3.702億元。
銷售費用	2,467,385	1,903,768	29.61	兗煤澳洲和兗煤國際按銷售收入比例支付的資源特許權使用費（ROYALTY）同比增加5.726億元。
管理費用	4,035,551	3,120,741	29.31	①兗煤澳洲收購聯合煤炭產生的交易印花稅、審計諮詢費等，影響管理費用同比增加11.819億元；②因營改增影響，由原在「管理費用」核算的土地使用稅、房產稅、印花稅等稅金調整計入「稅金及附加」，影響管理費用同比減少3.124億元。
投資收益	699,418	482,383	44.99	本集團權益法核算的被投資單位損益變化影響投資收益同比增加。
營業外收入	491,250	701,810	-30.00	本集團收到政府塌陷基礎設施維護扶持資金同比減少2.610億元。
所得稅費用	1,473,718	305,925	381.73	本集團應納稅所得額同比增加。

3. 現金流量表項目變動情況及原因

單位：千元

	2017年 1-3 季度	2016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	8,194,443	2,155,859	280.10	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加568.976億元； ②購買商品、接收勞務支付的現金同比增加454.360億元； ③支付的各項稅費同比增加24.435億元；④收到其他與經營活動有關的現金同比減少35.541億元。

投資活動產生的現金流量淨額	-21,101,511	-9,048,374	—	①收回投資收到的現金同比增加5.157億元；②收到其他與投資有關的現金同比增加3.942億元；③兗煤澳洲收購聯合煤炭支付現金160.775億元；④收購其他資產和股權投資的現金同比減少32.290億元。
籌資活動產生的現金流量淨額	21,848,526	2,437,831	796.23	①吸收投資、取得借款和發行債券收到的現金同比增加254.983億元；②償還債務及分配股利、利潤或償付利息所支付的現金同比增加38.918億元；③支付其他與籌資活動有關的現金同比增加23.810億元。
現金及現金等價物淨增加額	8,869,795	-4,192,195	—	—

(四) 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

4.1 報告期內新發生的訴訟案件情況

青島兗煤東啟能源有限公司（「**兗煤東啟**」）訴上海綠地凌港電力燃料有限公司（「**綠地凌港**」）合同糾紛案

2017年8月13日，公司控股子公司山東兗煤日照港儲配煤有限公司的全資子公司兗煤東啟以綠地凌港違反與兗煤東啟簽訂的《煤炭供需協議》為由，將綠地凌港、鎮江市天韻貿易有限公司（「**鎮江天韻**」）、江蘇極草生物科技有限公司（「**江蘇極草**」）訴至上海市第一中級人民法院，請求法院判令依法解除兗煤東啟與綠地凌港簽訂的《煤炭供需合同》，並請求法院判令返還已付貨款人民幣8,220.62萬元及相應利息，鎮江天韻、江蘇極草承擔連帶還款責任。

2014年5月，兗煤東啟與綠地凌港簽訂《煤炭供需合同》，約定由綠地凌港供應煤炭，合同簽訂後，雙方即履行各自義務。截至於2017年9月30日，綠地凌港尚有價值人民幣8,220.62萬元煤炭未向兗煤東啟供應。

本案目前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及後期利潤的影響。

4.2 報告期內有進展的訴訟案件情況說明

濟甯高新城建投資有限公司(「**濟寧城建投**」)訴山東煤炭交易中心有限公司(「**煤炭交易中心**」) 合同糾紛案

2017年4月18日，濟寧城建投向濟寧市中級人民法院提起訴訟，要求煤炭交易中心支付濟甯高新區創新大廈轉讓餘款人民幣6,514.31萬元及相應違約金。煤炭交易中心認為，依據雙方於2013年4月19日簽訂的《濟甯高新區創新大廈轉讓協議》，目前尚不具備剩餘轉讓價款的付款條件。

2017年7月28日，濟寧市中級人民法院一審判決煤炭交易中心向濟寧城建投支付人民幣6,514.31萬元轉讓價款及相應違約金(違約金計算方式:以6514.31萬元為基數，按中國人民銀行同期同類貸款利率的130%標準，自2017年2月25日起計算至付清之日止)。

濟寧城建投不服一審判決結果中違約金的計算方式，於2017年8月31日向山東省高級人民法院提起上訴，截至於本報告披露日，山東省高級人民法院尚未受理此案，目前尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及後期利潤的影響。

4.3 重大關聯/關連交易事項

收購沃克沃斯合資企業股權

2017年6月12日，Mitsubishi Development Pty Ltd (「MDP」) 授予兗煤澳洲一項以行權價2.3億美元向其購買其所持沃克沃斯合資企業28.898%權益的不可撤銷期權(「**認購期權**」)，兗煤澳洲可在收購聯合煤炭完成股權交割(即2017年9月1日)起的任何時間行使認購期權，有效期至2018年12月31日。

經公司2017年9月26日召開的第七屆董事會第四次會議審議批准，兗煤澳洲獲准行使上述認購期權，將以2.3億美元向MDP收購其所持沃克沃斯合資企業28.898%權益，截至本報告披露日，兗煤澳洲尚未行使該認購期權。

有關詳情請見本公司日期為2017年9月26日的第七屆董事會第四次會議決議公告及關聯/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》。

4.4 董事、監事、高級管理人員變動情況

公司獨立董事賈紹華先生於 2017 年 9 月 25 日向本公司提交辭職報告，因個人身體原因，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獨立董事前，賈紹華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。

有關詳情請見本公司日期為 2017 年 9 月 25 日的關於獨立董事辭職的公告。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》。

經公司 2017 年 10 月 13 日召開的公司第七屆董事會第五次會議審議通過，提名蔡昌先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，並提交公司 2017 年度第三次臨時股東大會選舉。

有關詳情請見本公司日期為 2017 年 10 月 13 日的第七屆董事會第五次會議決議公告和關於召開 2017 年度第三次臨時股東大會的通知。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》。

4.5 其他重大事項

1、兗煤澳洲收購聯合煤炭工業有限公司股權

經公司 2017 年 8 月 25 日召開的 2017 年度第二次臨時股東大會審議批准，兗煤澳洲以 24.5 億美元收購原由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」合計 100%股權，並在交割後 5 年內，支付總計 2.4 億美元非或然特許權使用費。截至 2017 年 9 月 1 日，收購交易涉及的先決條件已全部達成，收購交易已完成交割，聯合煤炭已成為兗煤澳洲的全資子公司，並因此成為兗州煤業合併財務報表範圍內的子公司。

有關詳情請見本公司日期為 2017 年 1 月 24 日、2017 年 5 月 24 日、2017 年 6 月 11 日、2017 年 6 月 12 日、2017 年 6 月 20 日、2017 年 6 月 26 日、2017 年 7 月 27 日、2017 年 8 月 1 日的相關公告及 2017 年 8 月 25 日的 2017 年度第二次臨時股東大會決議公告和 2017 年 9 月 1 日的關於兗煤澳洲完成配股融資、混合債轉股及收購聯合煤炭交割的公告。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、認購兗煤澳洲配股及實施可轉換混合債轉股

經公司 2017 年 7 月 25 日召開的第七屆董事會第二次會議審議批准，公司將認購兗煤澳洲配股，同時公司將所持兗煤澳洲 18 億美元混合債全部或部分轉換為兗煤澳洲普通股。2017 年 8 月 31 日，公司完成認購兗煤澳洲配股和實施可轉換混合債轉股的相關事項，公司持有的兗煤澳洲股權由 78%降至 65%。

有關詳情請見本公司日期為 2017 年 7 月 26 日的第七屆董事會第二次會議決議公告及 2017 年 8 月 1 日的關於認購兗煤澳洲配股及實施混合債轉股的公告和 2017 年 9 月 1 日的關於兗煤澳洲完成配股融資、混合債轉股及收購聯合煤炭交割的公告。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/或中國境內的《中國證券報》、《上海證券報》。

（五）報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用。

（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

於本報告日期，公司之董事為李希勇、李偉、吳向前、吳玉祥、郭德春、趙青春、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、潘昭國及戚安邦各位先生。

兗州煤業股份有限公司

董事長 李希勇

二〇一七年十月三十日

附錄

合併資產負債表

2017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	2017年9月30日	2016年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	31,932,390	20,012,569
衍生金融資產	2,256	-
應收票據	8,222,394	6,886,001
應收賬款	4,077,340	2,849,858
預付款項	2,820,886	2,080,189
應收利息	110,438	13,123
應收股利	51,316	5,000
其他應收款	2,700,629	2,674,200
存貨	4,388,157	2,653,747
劃分為持有待售的資產	—	—
一年內到期的非流動資產	2,328,862	2,074,630
其他流動資產	5,492,603	2,971,057
流動資產合計	62,127,271	42,220,374
非流動資產：		
可供出售金融資產	2,235,155	2,624,003
持有至到期投資	—	69,427
長期應收款	5,621,779	4,667,837
長期股權投資	6,865,871	5,198,663
投資性房地產	716	752
固定資產	39,379,751	30,475,190
在建工程	9,006,682	24,890,595
工程物資	76,842	19,293
無形資產	52,441,396	26,090,933
開發支出	—	—
商譽	351,135	338,107
長期待攤費用	21,776	22
遞延所得稅資產	9,583,647	8,062,957
其他非流動資產	1,075,506	964,250
非流動資產合計	126,660,256	103,402,029
資產總計	188,787,527	145,622,403

第 19 頁至第 26 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)

2017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	2017年9月30日	2016年12月31日
流動負債：		
短期借款	6,732,231	5,662,216
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	—	—
應付票據	2,512,525	1,486,998
應付賬款	7,236,878	4,677,974
預收款項	3,294,581	2,685,783
應付職工薪酬	1,655,917	1,538,809
應交稅費	779,340	1,333,918
應付利息	869,963	569,808
應付股利	92,889	2,781
其他應付款	5,797,450	5,220,994
劃分為持有待售的負債	—	—
一年內到期的非流動負債	8,506,564	12,182,912
其他流動負債	17,409,193	16,185,562
流動負債合計	54,887,531	51,547,755
非流動負債：		
長期借款	33,601,277	22,453,491
應付債券	10,466,831	10,526,605
長期應付款	598,983	1,368,579
長期應付職工薪酬	685	1,925
專項應付款	206,593	145,403
預計負債	1,922,974	812,905
遞延收益	69,484	67,107
遞延所得稅負債	10,674,347	7,632,334
其他非流動負債	394,393	15,249
非流動負債合計	57,935,567	43,023,598
負債合計	112,823,098	94,571,353
所有者權益：		
股本	4,912,016	4,912,016
其他權益工具	10,218,599	6,662,191
其中：優先股	—	—
永續債	10,218,599	6,662,191
資本公積	1,768,304	1,258,653
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	-6,351,452	-9,217,545
專項儲備	1,806,323	1,178,849
盈餘公積	5,900,135	5,900,135
未分配利潤	35,522,711	31,328,759
歸屬於母公司股東權益合計	53,776,636	42,023,058
少數股東權益	22,187,793	9,027,992
股東權益合計	75,964,429	51,051,050
負債和股東權益總計	188,787,527	145,622,403

母公司資產負債表

2017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	2017年9月30日	2016年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	22,988,494	14,242,948
應收票據	8,121,968	6,422,831
應收賬款	866,031	727,958
預付款項	161,082	56,117
應收利息	1,293,824	2,171,944
應收股利	51,316	5,000
其他應收款	27,222,150	22,656,316
存貨	377,471	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	1,894,570	1,894,570
流動資產合計	62,976,914	48,601,561
非流動資產：		
可供出售金融資產	533	11,014,714
持有至到期投資	2,772,000	7,522,000
長期應收款	—	—
長期股權投資	65,869,004	46,616,256
投資性房地產	—	—
固定資產	6,789,081	5,873,907
在建工程	244,657	73,783
無形資產	1,631,576	1,768,109
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	16	22
遞延所得稅資產	1,248,220	1,255,485
其他非流動資產	117,926	117,926
非流動資產合計	78,673,013	74,242,202
資 產 總 計	141,649,927	122,843,763

母公司資產負債表（續）

2017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	2017年9月30日	2016年12月31日
流動負債：		
短期借款	4,970,000	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	—	—
應付票據	450,029	351,299
應付賬款	1,309,916	1,309,541
預收款項	799,826	780,930
應付職工薪酬	838,482	1,055,981
應交稅費	400,640	916,100
應付利息	852,636	811,904
應付股利	—	—
其他應付款	10,548,182	7,938,851
劃分為持有待售的負債	—	—
一年內到期的非流動負債	6,260,462	8,650,764
其他流動負債	16,869,596	15,860,350
流動負債合計	43,299,769	42,940,620
非流動負債：		
長期借款	26,233,687	14,941,547
應付債券	8,956,071	8,947,492
長期應付款	824,115	1,548,707
長期應付職工薪酬	—	—
專項應付款	114,925	145,403
預計負債	—	22,432
遞延收益	35,422	43,892
遞延所得稅負債	111	102
其他非流動負債	—	—
非流動負債合計	36,164,331	25,649,575
負債合計	79,464,100	68,590,195
所有者權益：		
股本	4,912,016	4,912,016
其他權益工具	10,218,599	6,662,191
其中：優先股	—	—
永續債	10,218,599	6,662,191
資本公積	1,497,179	1,497,179
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	14,911	6,335
專項儲備	1,437,086	931,653
盈餘公積	5,855,025	5,855,025
未分配利潤	38,251,011	34,389,169
股東權益合計	62,185,827	54,253,568
負債和股東權益總計	141,649,927	122,843,763

合併利潤表

2017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	2017年第三季度	2016年第三季度	2017年1-9月	2016年1-9月
一、營業總收入	38,594,371	40,142,100	119,218,615	64,777,318
其中：營業收入	38,594,371	40,142,100	119,218,615	64,777,318
二、營業總成本	36,782,029	39,544,429	113,355,656	64,398,585
其中：營業成本	32,525,170	37,104,366	103,285,447	57,122,653
稅金及附加	445,212	199,466	1,548,725	624,189
銷售費用	1,005,417	768,195	2,467,385	1,903,768
管理費用	2,007,778	983,356	4,035,551	3,120,741
財務費用	757,909	576,089	2,028,140	1,620,940
資產減值損失	40,543	-87,043	-9,592	6,294
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	1	-1,063	9,843	-71,057
投資收益（損失以「-」號填列）	252,048	97,238	699,418	482,383
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	244,014	103,334	585,847	427,168
其他收益（損失以「-」號填列）	5,494	—	5,494	—
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	2,069,885	693,846	6,577,714	790,059
加：營業外收入	291,548	58,670	491,250	701,810
其中：非流動資產處置利得	856	6,666	11,359	13,689
減：營業外支出	30,264	10,507	49,758	32,175
其中：非流動資產處置損失	10,662	3,270	12,379	9,595
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,331,169	742,009	7,019,206	1,459,694
減：所得稅費用	432,989	158,964	1,473,718	305,925
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,898,180	583,045	5,545,488	1,153,769
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,594,250	425,590	4,783,394	1,018,012
歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	238,697	107,254	449,708	317,053
少數股東損益	65,233	50,201	312,386	-181,296
六、其他綜合收益的稅後淨額	760,144	976,970	3,410,120	1,763,365
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	685,865	764,022	2,866,093	1,342,849
（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	685,865	764,022	2,866,093	1,342,849
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	12,192	—	8,548	15,781
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	21,937	42,683	88,072	-3,209
3. 現金流量套期損益的有效部分	-111,128	131,254	1,118,496	391,907
4. 外幣財務報表折算差額	762,864	590,085	1,650,977	938,370
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	74,279	212,948	544,027	420,516
七、綜合收益總額	2,658,324	1,560,015	8,955,608	2,917,134
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,280,115	1,189,612	7,649,487	2,360,861
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	238,697	107,254	449,708	317,053
歸屬於少數股東的綜合收益總額	139,512	263,149	856,413	239,220
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.3246	0.0866	0.9738	0.2072
（二）稀釋每股收益	0.3246	0.0866	0.9738	0.2072

母公司利潤表

2017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	2017年第三季度	2016年第三季度	2017年1-9月	2016年1-9月
一、營業收入	5,701,415	4,012,441	17,371,122	11,039,793
減：營業成本	2,690,254	2,226,457	8,538,851	6,343,756
稅金及附加	258,368	156,622	1,036,153	464,437
銷售費用	80,306	86,327	209,464	232,732
管理費用	503,827	500,999	1,568,130	1,880,530
財務費用	801,049	567,796	2,099,504	1,666,295
資產減值損失	-11,800	-32,319	-43,612	—
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）	486,392	380,405	2,034,389	1,754,926
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	235,665	103,900	491,495	464,863
其他收益（損失以「-」號填列）	1,579	—	1,579	—
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,867,382	886,964	5,998,600	2,206,874
加：營業外收入	179,394	3,669	200,930	434,163
其中：非流動資產處置利得	—	—	—	1,387
減：營業外支出	3,103	2,127	6,871	9,800
其中：非流動資產處置損失	—	34	1,592	4,785
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,043,673	888,506	6,192,659	2,631,237
減：所得稅費用	390,742	178,082	1,291,667	664,479
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,652,931	710,424	4,900,992	1,966,758
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,414,234	603,170	4,451,284	1,649,705
歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	238,697	107,254	449,708	317,053
五、其他綜合收益的稅後淨額	12,115	6	8,576	4,571
（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	12,115	6	8,576	4,571
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	12,192	—	8,548	15,781
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-77	6	28	-11,210
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	1,665,046	710,430	4,909,568	1,971,329
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,426,349	603,176	4,459,860	1,654,276
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	238,697	107,254	449,708	317,053
七、每股收益				
（一）基本每股收益	0.2879	0.1228	0.9062	0.3359
（二）稀釋每股收益	0.2879	0.1228	0.9062	0.3359

合併現金流量表

2017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	2017年1-9月	2016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	126,061,293	69,163,722
收到的稅費返還	663,677	617,649
收到其他與經營活動有關的現金	1,285,277	4,839,352
經營活動現金流入小計	128,010,247	74,620,723
購買商品、接受勞務支付的現金	103,851,542	58,415,496
支付給職工以及為職工支付的現金	5,770,404	5,855,757
支付的各项稅費	6,471,812	4,028,284
支付其他與經營活動有關的現金	3,722,046	4,165,327
經營活動現金流出小計	119,815,804	72,464,864
經營活動產生的現金流量淨額	8,194,443	2,155,859
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	590,361	74,672
取得投資收益收到的現金	200,839	383,137
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,243	1,544
收到其他與投資活動有關的現金	394,242	
投資活動現金流入小計	1,187,685	459,353
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,208,577	4,918,533
投資支付的現金	1,275,436	3,794,522
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	16,077,546	
支付其他與投資活動有關的現金	727,637	794,672
投資活動現金流出小計	22,289,196	9,507,727
投資活動產生的現金流量淨額	-21,101,511	-9,048,374
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	18,233,411	7,000,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	13,270,911	7,000,000
發行其他權益工具收到的現金	4,962,500	
取得借款所收到的現金	18,855,695	6,090,850
發行債券收到的現金	15,000,000	13,500,000
收到其他與籌資活動有關的現金	185,249	
籌資活動現金流入小計	52,274,355	26,590,850
償還債務所支付的現金	24,373,658	21,472,437
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	3,639,825	2,649,273
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	377,511	144,200
支付其他與籌資活動有關的現金	2,412,346	31,309
籌資活動現金流出小計	30,425,829	24,153,019
籌資活動產生的現金流量淨額	21,848,526	2,437,831
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-71,663	262,489
五、現金及現金等價物淨增加額	8,869,795	-4,192,195
加：期初現金及現金等價物餘額	15,009,221	23,455,059
六、期末現金及現金等價物餘額	23,879,016	19,262,864

母公司現金流量表

2017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	2017年1-9月	2016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	17,622,203	11,762,142
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	379,092	1,615,936
經營活動現金流入小計	18,001,295	13,378,078
購買商品、接受勞務支付的現金	4,367,944	4,917,946
支付給職工以及為職工支付的現金	3,386,529	3,400,940
支付的各项稅費	5,002,179	2,991,518
支付其他與經營活動有關的現金	2,027,669	558,020
經營活動現金流出小計	14,784,321	11,868,424
經營活動產生的現金流量淨額	3,216,974	1,509,654
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,750,000	1,809,226
取得投資收益收到的現金	739,899	325,000
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
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	1,137,260	
投資活動現金流入小計	6,627,159	2,134,714
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	2,151,998	1,033,132
投資支付的現金	6,378,940	9,653,587
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	—	13,439,548
投資活動現金流出小計	8,530,938	24,126,267
投資活動產生的現金流量淨額	-1,903,779	-21,991,553
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,962,500	—
取得借款收到的現金	15,953,440	15,082,138
發行債券收到的現金	15,000,000	13,500,000
收到其他與籌資活動有關的現金	—	2,635,823
籌資活動現金流入小計	35,915,940	31,217,961
償還債務支付的現金	21,338,725	16,540,946
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,959,006	1,550,428
支付其他與籌資活動有關的現金	6,247,282	1,393,716
籌資活動現金流出小計	30,545,013	19,485,090
籌資活動產生的現金流量淨額	5,370,927	11,732,871
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-69,229	45,226
五、現金及現金等價物淨增加額	6,614,893	-8,703,802
加：期初現金及現金等價物餘額	10,328,324	19,076,402
六、期末現金及現金等價物餘額	16,943,217	10,372,600