

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)

二〇一八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二〇一八年第一季度報告》(「業績報告」)已經公司第七屆董事會第十三次會議審議通過，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2018年1月1日-2018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2018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。
- 二〇一八年第一季度，本集團實現營業收入323.337億元，同比減少74.793億元，降幅為18.8%。實現歸屬於上市公司股東的淨利潤22.275億元，同比增加4.524億元，增幅為25.5%。
- 業績報告內容與在上海證券交易所(「上交所」)公布的公告一致，在境外和內地同步刊登。

§ 1 本集團基本情況

1.1 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(%)
		調整後	調整前	
總資產	199,353,174	194,887,291	194,887,291	2.29
歸屬於上市公司股東的淨資產	61,115,795	54,939,172	54,939,172	11.24
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		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	3,270,162	-373,786	1,060,454	-
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		比上年同期增減(%)
		調整後	調整前	
營業收入	32,333,709	39,812,986	39,746,029	-18.79
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,227,536	1,775,105	1,748,567	25.49
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,166,053	1,617,029	1,625,874	33.95
加權平均淨資產收益率(%)	4.01	3.95	3.99	增加0.06個百分點
基本每股收益(元/股)	0.4535	0.3614	0.3560	25.48
稀釋每股收益(元/股)	0.4535	0.3614	0.3560	25.48

注：公司于2017年完成了對兗礦集團財務有限公司（「兗礦財務公司」）65%股權的收購。根據中國會計準則，本次收購構成同一控制下企業合併。本集團對2018年第一季度比較財務報表相關科目進行了追溯調整。

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
非流動資產處置損益	-9,084
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	11,221

量持續享受的政府補助除外	
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	12,448
對外委托貸款取得的損益	2,751
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	70,085
少數股東權益影響額（稅後）	-1,965
所得稅影響額	-23,973
合計	61,483

1.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）		73,170				
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」)	2,295,662,151	46.74	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	1,948,630,099	39.67	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
全國社保基金一零二組合	17,999,961	0.37	0	無	0	其他
新華人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅—018L—FH001滬	14,696,538	0.30	0	無	0	其他
全國社保基金四一二組合	11,696,501	0.24	0	無	0	其他
工銀瑞信基金—工商銀行—特定客戶資產管理	10,654,490	0.22	0	無	0	其他
太平人壽保險有限公司—分紅—團險分紅	10,505,042	0.21	0	無	0	其他

香港中央結算有限公司	9,792,935	0.20	0	無	0	境外法人
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	9,152,080	0.19	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	2,295,662,151	人民幣普通股	2,295,662,151			
香港中央結算（代理人）有限公司	1,948,630,099	境外上市外資股	1,948,630,099			
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			
全國社保基金一零二組合	17,999,961	人民幣普通股	17,999,961			
新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅－018L－FH001 滬	14,696,538	人民幣普通股	14,696,538			
全國社保基金四一二組合	11,696,501	人民幣普通股	11,696,501			
工銀瑞信基金－工商銀行－特定客戶資產管理	10,654,490	人民幣普通股	10,654,490			
太平人壽保險有限公司－分紅－團險分紅	10,505,042	人民幣普通股	10,505,042			
香港中央結算有限公司	9,792,935	人民幣普通股	9,792,935			
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	9,152,080	人民幣普通股	9,152,080			
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。除此之外，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	不適用					

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、深股通股票的名義持有人。
- ③截至 2018 年 3 月 31 日，兗礦集團共持有公司 A 股 2,295,662,151 股，包括通過自身賬號持有 1,775,000,000 股 A 股，通過其與中信證券股份有限公司共同開立的擔保及信托專戶持有

520,662,151 股 A 股。上述擔保及信托專戶為兗礦集團發行的可交換公司債券提供擔保。

下表載列截至 2018 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	2,295,662,151	好倉	-	46.74%
		實益擁有人	520,662,151	淡倉	-	10.60%
兗礦集團 ^①	H 股	所控制法團 的權益	180,000,000	好倉	9.22%	3.66%
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	104,686,861	好倉	5.36%	2.13%
			2,860,000	淡倉	0.15%	0.06%

注：

①該等 H 股是由兗礦集團于香港設立的附屬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于香港聯交所的網站(www.hkexnews.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 主要產品及服務運營數據總攬

	第一季度		增減幅 (%)
	2018 年	2017 年	
1. 煤炭業務 (千噸)			
原煤產量	26,133	18,710	39.67
商品煤產量	24,293	18,030	34.74
商品煤銷量	27,405	20,519	33.56
2. 鐵路運輸業務 (千噸)			
貨物運量	5,149	3,339	54.21
3. 煤化工業務 (千噸)			
甲醇產量	452	421	7.36
甲醇銷量	445	397	12.09
4. 電力業務 (萬千瓦時)			
發電量	64,833	64,397	0.68
售電量	37,092	37,332	-0.64

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。

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

2018年一季本集團生產原煤2,613萬噸，同比增加742萬噸或39.7%；生產商品煤2,429萬噸，同比增加626萬噸或34.7%。

2018年一季本集團煤炭產量如下表：

單位：千噸

	第一季度		增減幅 (%)
	2018 年	2017 年	
一、原煤產量	26,133	18,710	39.67
1. 公 司	7,742	8,075	-4.12
2. 山西能化 ^①	397	415	-4.34
3. 荷澤能化 ^②	856	641	33.54
4. 鄂爾多斯能化 ^③	3,898	2,746	41.95
5. 昊盛煤業 ^④	1,640	1,246	31.62
6. 兗煤澳洲 ^⑤	10,167	3,859	163.46
7. 兗煤國際 ^⑥	1,433	1,728	-17.07
二、商品煤產量	24,293	18,030	34.74
1. 公 司	7,738	8,059	-3.98
2. 山西能化	386	399	-3.26

3. 荷澤能化	854	632	35.13
4. 鄂爾多斯能化	3,898	2,746	41.95
5. 昊盛煤業	1,640	1,246	31.62
6. 兗煤澳洲	8,329	3,257	155.73
7. 兗煤國際	1,448	1,691	-14.37

注：

- ①「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司；
- ②「荷澤能化」指兗煤荷澤能化有限公司，報告期內，荷澤能化商品煤產量同比增加，主要是由於：2017年一季度受地質條件影響，煤炭生產受到限制；
- 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：營盤壕煤礦2017年下半年投入商業運營；
- ④「昊盛煤業」指內蒙古昊盛煤業有限公司，報告期內，昊盛煤業商品煤產量同比增加，主要是由於：新投產礦井產能逐步釋放；
- ⑤「兗煤澳洲」指兗州煤業澳大利亞有限公司，報告期內，兗煤澳洲商品煤產量同比增加，主要是由於：莫拉本煤礦井工項目2017年下半年投入商業運營，及聯合煤炭工業有限公司產量於2017年9月份併入兗煤澳洲報表；
- ⑥「兗煤國際」指兗煤國際（控股）有限公司。

(2)煤炭價格與銷售

2018年一季度本集團銷售商品煤2,741萬噸，同比增加689萬噸或33.6%。

2018年一季度本集團商品煤分煤種產、銷情況如下表：

	2018 年一季度			2017 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	7,738	7,507	595.04	8,059	7,065	610.47
1 號精煤	148	142	882.85	54	24	923.48
2 號精煤	1,898	2,176	826.99	2,556	1,864	830.93
3 號精煤	513	447	696.43	440	495	668.39
塊煤	521	538	727.14	354	323	727.08
精煤小計	3,080	3,303	795.46	3,404	2,706	789.62
經篩選原煤	4,658	4,204	437.47	4,655	4,359	499.25
二、山西能化	386	407	395.47	399	410	370.01
經篩選原煤	386	407	395.47	399	410	370.01
三、荷澤能化	854	810	980.68	632	425	1,044.79
2 號精煤	141	761	1,017.02	554	425	1,044.79
經篩選原煤	713	49	419.08	78	-	-
四、鄂爾多斯能化	3,898	3,584	274.28	2,746	2,371	225.22
經篩選原煤	3,898	3,584	274.28	2,746	2,371	225.22
五、昊盛煤業	1,640	1,562	330.56	1,246	1,190	285.58
經篩選原煤	1,640	1,562	330.56	1,246	1,190	285.58
六、兗煤澳洲	8,329	7,813	600.64	3,257	3,208	533.36
半硬焦煤	41	38	701.02	75	74	658.48

半軟焦煤	786	738	820.28	-	-	-
噴吹煤	521	489	824.05	607	598	821.25
動力煤	6,981	6,548	558.63	2,575	2,536	461.86
七、兗煤國際	1,448	1,556	389.42	1,691	1,641	349.28
動力煤	1,448	1,556	389.42	1,691	1,641	349.28
八、貿易煤	-	4,166	682.93	-	4,209	571.95
九、本集團總計	24,293	27,405	549.73	18,030	20,519	510.46

(3)煤炭銷售成本

2018年一季度，本集團煤炭業務銷售成本為80.460億元，同比增加23.049億元或40.1%。

單位：千元、元/噸

項 目		一季度		
		2018年	2017年	增減幅(%)
公 司	銷售成本總額	1,927,744	1,727,599	11.59
	噸煤銷售成本	256.09	243.70	5.08
山西能化	銷售成本總額	84,428	67,049	25.92
	噸煤銷售成本	207.26	163.36	26.87
菏澤能化	銷售成本總額	337,948	168,360	100.73
	噸煤銷售成本	373.89	321.97	16.13
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	429,484	238,174	80.32
	噸煤銷售成本	119.84	100.47	19.28
昊盛煤業	銷售成本總額	211,966	128,583	64.85
	噸煤銷售成本	135.66	108.05	25.55
兗煤澳洲	銷售成本總額	2,234,380	832,170	168.50
	噸煤銷售成本	285.97	259.38	10.25
兗煤國際	銷售成本總額	404,467	419,830	-3.66
	噸煤銷售成本	259.88	255.89	1.56
貿易煤	銷售成本總額	2,670,375	2,367,079	12.81
	噸煤銷售成本	640.95	562.65	13.92

山西能化煤炭業務噸煤銷售成本變動原因分析：①為確保礦井長周期安全生產，增加材料投入，影響噸煤銷售成本同比增加18.83元；②隨著煤炭行業景氣度回升，適當提升員工薪酬水平，影響噸煤銷售成本同比增加17.09元。

昊盛煤業煤炭業務噸煤銷售成本變動原因分析：安全、環保等方面投入增加，影響噸煤銷售成本同比增加31.30元。

2. 鐵路運輸業務

2018年一季度公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量515萬噸，同比增加181萬噸或54.2%；實現鐵路運輸業務收入103,055千元，同比增加41,833千元或68.3%。鐵路運輸業務成本為31,073千元，同比增加3,163千元或11.3%。

3. 煤化工業務

2018年一季度，本集團甲醇業務經營情況如下表：

	甲醇產量（千噸）			甲醇銷量（千噸）		
	2018年 一季度	2017年 一季度	增減幅(%)	2018年 一季度	2017年 一季度	增減幅(%)
1. 榆林能化	187	180	3.89	193	165	16.97
2. 鄂爾多斯能化	265	241	9.96	252	232	8.62

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）		
	2018年 一季度	2017年 一季度	增減幅(%)	2018年 一季度	2017年 一季度	增減幅(%)
1. 榆林能化	403,143	324,076	24.40	268,421	243,529	10.22
2. 鄂爾多斯能化	522,136	445,818	17.12	281,465	261,888	7.48

4. 電力業務

2018年一季度，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）		
	2018年 一季度	2017年 一季度	增減幅(%)	2018年 一季度	2017年 一季度	增減幅(%)
1. 華聚能源	19,335	20,939	-7.66	3,642	4,934	-26.19
2. 榆林能化	8,206	7,670	6.99	509	579	-12.09
3. 荷澤能化	37,292	35,788	4.20	32,941	31,819	3.53

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）		
	2018年 一季度	2017年 一季度	增減幅(%)	2018年 一季度	2017年 一季度	增減幅(%)
1. 華聚能源	17,745	21,934	-19.10	7,614	10,612	-28.25
2. 榆林能化	950	1,081	-12.12	1,933	2,265	-14.66
3. 荷澤能化	111,799	99,002	12.93	94,738	117,195	-19.16

5. 熱力業務

2018年一季度，華聚能源生產熱力84萬蒸噸，銷售熱力7萬蒸噸，實現銷售收入15,657千元，銷售成本6,353千元。

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表：

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2018年 一季	2017年 一季	增減幅 （%）	2018年 一季	2017年 一季	增減幅 （%）
1. 液壓支架	0	10,185	-100.00	0	7,873	-100.00
2. 刮板/皮帶輸送機	41,493	8,665	378.86	33,251	7,950	318.25
3. 變頻器、開關櫃	16,038	12,882	24.50	11,029	9,728	13.37

2.1.3 報告期內兗礦財務公司運營情況

單位：千元

	2018年一季	2017年一季	增減幅（%）
營業收入	73,275	51,642	41.89
淨利潤	48,774	35,383	37.85
	2018年3月31日	2017年12月31日	增減幅（%）
淨資產	1,776,394	1,727,620	2.82
總資產	11,942,337	12,672,014	-5.76

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

	2018年3月31日		2017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	4,072,670	2.04	2,928,213	1.50	39.08
可供出售金融資產	4,025,743	2.02	2,278,296	1.17	76.70
其他權益工具	14,314,737	7.18	9,249,649	4.75	54.76

預付款項變動原因分析：公司預付設備款餘額比年初增加1.851億元；青島保稅區中兗貿易有限公司預付貿易款餘額比年初增加6.430億元；

可供出售金融資產變動原因分析：報告期內公司認購浙商銀行股份有限公司（「浙商銀行」）增發股份，影響可供出售金融資產比年初增加16.171億元；

其他權益工具變動原因分析：報告期內公司發行2018年可續期公司債券（第一期），影響其他權益工具比年初增加49.625億元。

2.2.2 利潤表項目重大變動情況及原因

	2018年一季 （千元）	2017年一季 （千元）	增減幅 （%）	主要變動原因
銷售費用	1,486,423	712,580	108.60	兗煤澳洲按銷售收入比例支付的資源特許權使用費（ROYALTY）同比增加6.931億元。

財務費用	865,574	577,455	49.89	①銀行借款利息同比增加1.535億元；②匯兌損失同比增加94,905千元。
投資收益	215,104	164,185	31.01	陝西未來能源化工有限公司報告期內盈利提升，影響投資收益同比增加57,489千元。
所得稅費用	867,235	517,596	67.55	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

	2018年一季 (千元)	2017年一季 (千元)	增減幅 (%)	主要變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	3,270,162	-373,786	-	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少59.353億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比減少93.412億元；③收到其他與經營活動有關的現金同比增加8.840億元；④支付給職工以及為職工支付的現金同比增加5.566億元。
投資活動產生的現金流量淨額	-4,468,658	-2,641,145	-	①收到其他與投資活動有關的現金同比增加5.698億元；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11.365億元；③投資支付的現金同比增加16.271億元；④取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額同比增加15.343億元；⑤支付其他與投資活動有關的現金同比減少17.687億元。
籌資活動產生的現金流量淨額	7,081,562	1,051,617	573.40	①吸收投資收到的現金同比增加37.060億元；②取得借款收到的現金同比增加42.306億元；③償還債務所支付的現金同比增加14.273億元。
現金及現金等價物淨增加額	5,683,915	-1,841,448	-	-

2.3 重要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、仲裁情況

1. 報告期內有進展的訴訟、仲裁案件情況

(1) 兗州煤業訴濟南鐵路煤炭運貿集團有限公司(「濟鐵運貿」)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。

公司與濟鐵運貿于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。

2017年7月13日，濟寧市中級人民法院一審判決濟鐵運貿向公司支付8,000萬元貨款及相應利息。濟鐵運貿不服一審判決結果，向山東省高級人民法院提起上訴，2017年12月8日，山東省高級人民法院就本案二審開庭。2018年2月2日，山東省高級人民法院二審裁定發回一審重審。

本案目前已進入重審階段，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。

有關詳情請見兗州煤業2017年年度報告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站。

(2) 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一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。公司于2016年8月25日就本案向山東省高級人民法院提起上訴。

2018年1月25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。

本案目前已進入執行階段，雙方正在協商和解事宜，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。

有關詳情請見兗州煤業2017年年度報告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站。

2. 報告期內新發生的訴訟、仲裁案件情況

內蒙古新長江礦業投資有限公司（「新長江」）與兗州煤業仲裁案

2018年3月，新長江以兗州煤業違反雙方有關股權轉讓協議為由，向中國國際經濟貿易仲裁委員會提出仲裁申請，要求兗州煤業支付股權轉讓價款人民幣7.485億元，相應違約金人民幣6.56億元及本案涉及的律師費、仲裁費、保全費等合計約人民幣14.35億元。

2014年12月、2016年3月公司與新長江簽訂相關協議，約定由新長江以現金形式對兗州煤業控股子公司昊盛煤業進行增資，增資完成後，新長江再將持有的昊盛煤業11.59%股權及協議約定對應的1.5億噸目標煤炭資源轉讓給兗州煤業，兗州煤業向新長江支付股權轉讓價款共計人民幣8.859億元（股權轉讓價款=新長江向昊盛煤業增資的認繳出資額人民幣1.374億元+轉讓股權對應的煤炭資源額度補償費用1.5億噸×人民幣4.99元/噸）。2015年12月10日，各方辦理了增資擴股及股權轉讓工商變更登記，兗州煤業已按照協議約定支付了新長江增資昊盛煤業11.59%股權認繳出資額人民幣1.374億元。

新長江仲裁申請認為，新長江持有的昊盛煤業11.59%股權及協議約定對應的目標煤炭資源全部轉讓給兗州煤業，協議約定的付款條件全部成就，兗州煤業應支付全部股權轉讓價款。

公司認為，新長江目前尚未取得相應職權部門的審查意見，不能體現與新長江簽訂的《股權轉讓協議》及《補充協議》中約定的「確認目標煤炭資源額度1.5億噸不因任何原因被調減或收回」的第一期煤炭資源額度補償費用人民幣2.2455億元付款條件，因此付款未能達成，公司不存在違約行為。

本案目前正在履行仲裁審理程序，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2018年4月9日的兗州煤業涉及仲裁公告。該等資料載于上交所網站、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》、《證券時報》。

2.3.2 重大關聯交易事項

1. 2018–2020年持續性關聯/關連交易的審批情況

公司2018年1月26日召開的2018年度第一次臨時股東大會，審議批准了公司與控股股東簽署的《材料物資供應協議》、《勞務及服務互供協議》、《保險金管理協議》、《產品、材料物資供應及設備租賃協議》、《大宗商品購銷協議》、《化工項目委托管理協議》，以及與其他關聯方簽署的《大宗商品互供協議》，確定了每項協議所限定交易在2018年至2020年每年的交易金額上限。確定價格的主要方式有：市場價格，若無市場價格則按國家定價或以實際成本為基礎厘定的價格。交易的費用可一次或分期支付。每個公曆月發生的持續性關聯/關連交易款項應于緊隨下一個月度內結算完畢，但不包括當時尚未完成交易所涉及款項和仍有爭議的款項。

有關詳情請見日期為2017年11月27日的第七屆董事會第七次會議決議公告、關聯/關連交易公告以

及2018年1月26日的2018年度第一次臨時股東大會決議公告。該等資料載于上交所網站、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》、《證券時報》。

2. 完成沃克沃斯合資企業股權收購

經 2017 年 9 月 26 日召開的公司第七屆董事會第四次會議討論審議，批准兗煤澳洲行使沃克沃斯合資企業買入期權，即以 2.3 億美元收購沃克沃斯合資企業 28.898% 權益。2018 年 3 月 7 日，兗煤澳洲行使了該買入期權。

有關詳情請見日期為 2017 年 9 月 26 日的第七屆董事會第四次會議決議公告、關聯/關連交易公告和 2018 年 3 月 7 日的進展公告。該等資料載于上交所網站、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》、《證券時報》。

2.3.3 公司控股股東、公司及公司董事、監事、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 本公司于 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，不侵占公司利益。 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 至再融資項目結束	是	是

其他	公 司 董 事、高級管 理人員	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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，若違反該等承諾并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 至 再 融 資 項 目 結 束	是	是
其他	控 股 股 東、公司董 事、監事、 高級管理 人員	<p>對公司非公開發行 A 股股票涉及房地產業務開展情況自查報告的承諾：</p> <p>根據國務院、中國證監會有關規定，公司就 2015 年-2017 年期間（「自查期間」）的房地產業務開展情況進行了自查，并形成了《兗州煤業股份有限公司關於房地產業務的專項自查報告》。控股股東，公司董事、監事和高級管理人員承諾，在自查期間如存在未披露的因閑置土地、炒地、捂盤惜售、哄抬房價等重大違法違規行為被行政處罰或正在被（立案）調查的</p>	2018 年 4 月 24 日 至 再 融 資 項 目 結 束	是	是

			情形，并因此給公司和投資者造成損失的，將按照有關法律、行政法規的規定及證券監管部門的要求承擔賠償責任。			
--	--	--	---	--	--	--

2.3.4 其他重要事項

1. 非公開發行 A 股股票

經 2017 年 8 月 25 日召開的 2017 年度第二次臨時股東大會、2017 年度第三次 A 股類別股東大會及 2017 年度第三次 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 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于收購聯合煤炭 100% 股權。

根據監管部門的監管要求，并結合美元匯率的近期走勢及市場預測情況，經公司 2018 年 4 月 24 日召開的第七屆董事會第十二次會議審議批准，將募集資金總額調整為不超過人民幣 63.5 億元。本次發行尚需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、2017 年 4 月 28 日、2017 年 6 月 29 日、2017 年 8 月 25 日、2017 年 12 月 15 日的非公開發行 A 股股票相關公告，2017 年 12 月 27 日的非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告、2018 年 2 月 9 日的關於收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》的公告及 2018 年 4 月 24 日的相關公告，該等披露資料載于上交所網站、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》、《證券時報》。

2. 認購浙商銀行增發的 H 股股份

經公司 2018 年 3 月 23 日召開的第七屆董事會第十一次會議審議批准，公司境外全資附屬公司兗煤國際以每股 4.80 港元的價格，認購了浙商銀行在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）增發的 4.20 億股 H 股股份（「本次投資」），并于 2018 年 3 月 29 日完成了交割。

浙商銀行于 2018 年 3 月 23 日訂立配售協議，在香港聯交所增發 7.59 億股 H 股股份（「本次發行」），占浙商銀行發行前總股本的約 4.23% 及發行後總股本的約 4.05%；占發行前浙商銀行現有 H 股股本總額

的20%及發行後H股股本總額的約16.67%。

本次投資前，公司持有浙商銀行約5.14億股H股股份，占浙商銀行本次發行前總股本的約2.86%；按照浙商銀行本次發行的數量及公司本次認購的數量計算，本次投資完成後，公司持有浙商銀行約9.34億股股份，占本次發行完成後浙商銀行總股本的約4.99%。

有關詳情請見日期為2018年3月23日的第七屆董事會第十一次決議公告及關於認購浙商銀行股份有限公司增發股份暨對外投資公告。該等資料載于上交所網站、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》、《證券時報》。

2.4 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

于本公布日期，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、蔡昌、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
二〇一八年四月二十七日

§ 4 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表 2018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

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	33,333,940	28,568,253
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	34,346	21,888
衍生金融資產		
應收票據	6,951,892	9,146,320
應收賬款	4,380,920	3,845,138
預付款項	4,072,670	2,928,213
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	114,381	100,966
應收股利	36,316	51,316
其他應收款	1,636,545	1,480,692
買入返售金融資產		
存貨	4,764,332	4,031,895
持有待售資產	3,164,696	3,123,513
一年內到期的非流動資產	2,740,893	2,838,908
其他流動資產	9,340,668	10,001,769
流動資產合計	70,571,599	66,138,871
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	4,025,743	2,278,296
持有至到期投資		
長期應收款	6,525,442	6,300,560
長期股權投資	9,202,203	9,002,448
投資性房地產	693	705
固定資產	44,412,689	45,364,639
在建工程	6,721,465	6,587,255
工程物資	68,337	58,227
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	46,719,530	47,476,920
開發支出		
商譽	325,815	343,150
長期待攤費用	36,950	29,554
遞延所得稅資產	8,272,827	8,935,492
其他非流動資產	2,469,881	2,371,174
非流動資產合計	128,781,575	128,748,420
資產總計	199,353,174	194,887,291
流動負債：		
短期借款	10,766,387	10,339,530

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	3,062,635	2,535,580
應付帳款	6,342,129	7,130,872
預收款項	2,447,455	2,569,384
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	1,282,828	1,330,758
應交稅費	1,596,381	1,431,594
應付利息	631,339	728,558
應付股利	85,623	41,706
其他應付款	14,439,603	15,719,895
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		
持有待售負債	233,981	341,293
一年內到期的非流動負債	5,083,026	6,316,352
其他流動負債	12,635,220	14,681,980
流動負債合計	58,606,607	63,167,502
非流動負債：		
長期借款	34,098,519	31,542,621
應付債券	11,160,683	10,445,962
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	214,153	831,804
長期應付職工薪酬	471,236	521,873
專項應付款	105,326	113,595
預計負債	2,218,115	2,203,841
遞延收益	81,295	83,336
遞延所得稅負債	8,669,429	8,680,517
其他非流動負債	13,870	14,874
非流動負債合計	57,032,626	54,438,423
負債合計	115,639,233	117,605,925
所有者權益		
股本	4,912,016	4,912,016
其他權益工具	14,314,737	9,249,649

其中：優先股		
永續債	14,314,737	9,249,649
資本公積	1,246,583	1,246,583
減：庫存股		
其他綜合收益	-7,513,049	-6,180,936
專項儲備	2,279,069	2,062,958
盈餘公積	5,900,135	5,900,135
一般風險準備		
未分配利潤	39,976,304	37,748,767
歸屬於母公司所有者權益合計	61,115,795	54,939,172
少數股東權益	22,598,146	22,342,194
所有者權益合計	83,713,941	77,281,366
負債和所有者權益總計	199,353,174	194,887,291

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

2018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

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	21,654,358	14,967,083
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	34,346	21,888
衍生金融資產		
應收票據	6,775,139	9,126,544
應收賬款	1,183,210	744,170
預付款項	274,118	88,985
應收利息	1,865,850	1,622,732
應收股利	36,316	51,316
其他應收款	29,994,781	28,973,004
存貨	621,232	529,071
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,912,381	2,606,968
流動資產合計	65,351,731	58,731,761
非流動資產：		
可供出售金融資產	424	424
持有至到期投資	390,000	890,000
長期應收款		
長期股權投資	67,770,123	67,576,988
投資性房地產		
固定資產	7,662,328	7,893,722
在建工程	103,825	124,319
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	1,541,646	1,585,745
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	20	22
遞延所得稅資產	1,427,830	1,434,542
其他非流動資產	117,926	117,926
非流動資產合計	79,014,122	79,623,688
資產總計	144,365,853	138,355,449
流動負債：		
短期借款	6,290,000	6,070,000
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	610,586	539,668
應付帳款	1,511,373	1,746,168
預收款項	695,200	951,634
應付職工薪酬	466,526	482,357
應交稅費	705,284	598,691
應付利息	893,184	901,810
應付股利		
其他應付款	9,870,180	10,212,514
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,361,688	3,216,682
其他流動負債	12,195,222	14,337,646
流動負債合計	36,599,243	39,057,170
非流動負債：		
長期借款	28,429,095	25,592,952
應付債券	8,961,379	8,958,642
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	1,518,942	2,141,312
長期應付職工薪酬		
專項應付款	105,326	113,595
預計負債		
遞延收益	50,594	52,124
遞延所得稅負債	5,556	5,556
其他非流動負債		
非流動負債合計	39,070,892	36,864,181
負債合計	75,670,135	75,921,351
所有者權益：		
股本	4,912,016	4,912,016
其他權益工具	14,314,737	9,249,649
其中：優先股		
永續債	14,314,737	9,249,649
資本公積	1,427,452	1,427,452
減：庫存股		
其他綜合收益	57,860	-18,359
專項儲備	1,772,966	1,609,552
盈餘公積	5,855,025	5,855,025
未分配利潤	40,355,662	39,398,763
所有者權益合計	68,695,718	62,434,098
負債和所有者權益總計	144,365,853	138,355,449

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

合并利潤表

2018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

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	32,333,709	39,812,986
其中：營業收入	32,333,709	39,812,986
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	29,023,523	37,594,244
其中：營業成本	24,834,568	34,736,908
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	667,912	533,063
銷售費用	1,486,423	712,580
管理費用	1,156,184	1,033,506
財務費用	865,574	577,455
資產減值損失	12,862	732
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	12,458	
投資收益（損失以「－」號填列）	215,104	164,185
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	212,363	157,190
匯兌收益（損失以「－」號填列）		
資產處置收益（損失以「－」號填列）	-9,084	471
其他收益	4,291	
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	3,532,955	2,383,398
加：營業外收入	132,689	168,008
減：營業外支出	51,383	3,012
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	3,614,261	2,548,394
減：所得稅費用	867,235	517,596
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	2,747,026	2,030,798
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	2,747,026	2,030,798
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）		

(二) 按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司股東的淨利潤	2, 227, 536	1, 775, 105
歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	140, 088	104, 923
少數股東損益	379, 402	150, 770
六、其他綜合收益的稅後淨額	-2, 111, 744	2, 112, 747
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1, 332, 112	1, 693, 279
(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	-1, 332, 112	1, 693, 279
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	76, 219	-10, 544
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-135, 695	166, 309
3. 現金流量套期損益的有效部分	-206, 560	172, 499
4. 外幣財務報表折算差額	-1, 066, 076	1, 365, 015
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-779, 632	419, 468
七、綜合收益總額	635, 282	4, 143, 545
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	895, 424	3, 468, 384
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	140, 088	104, 923
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-400, 230	570, 238
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0. 4535	0. 3614
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0. 4535	0. 3614

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
2018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

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	5,739,073	5,134,145
減：營業成本	3,009,985	2,545,424
稅金及附加	330,573	360,958
銷售費用	62,254	64,664
管理費用	514,604	529,055
財務費用	846,824	645,905
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	12,458	
投資收益（損失以「－」號填列）	471,064	391,708
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	154,416	129,083
資產處置收益（損失以「－」號填列）	-389	
其他收益	1,530	
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	1,459,496	1,379,847
加：營業外收入	69,762	87,374
減：營業外支出	41,507	1,470
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	1,487,751	1,465,751
減：所得稅費用	390,762	350,462
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	1,096,989	1,115,289
（一）按經營持續性分類：		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	1,096,989	1,115,289
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類：		
歸屬於母公司股東的淨利潤	956,901	1,010,366
歸屬於母公司其他權益工具持有	140,088	104,923

者的淨利潤		
五、其他綜合收益的稅後淨額	76,219	-10,544
（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	76,219	-10,544
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	76,219	-10,544
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
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	1,173,208	1,104,745
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,033,120	999,822
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	140,088	104,923
七、每股收益：		
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1948	0.2057
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.1948	0.2057

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

合并现金流量表

2018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

項目	本期金額	上期金額
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	37,703,830	43,639,169
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	125,841	184,448
收到其他與經營活動有關的現金	1,784,625	900,617
經營活動現金流入小計	39,614,296	44,724,234
購買商品、接受勞務支付的現金	29,316,176	38,657,326
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	2,522,100	1,965,460
支付的各项稅費	2,151,936	2,237,948
支付其他與經營活動有關的現金	2,353,922	2,237,286
經營活動現金流出小計	36,344,134	45,098,020
經營活動產生的現金流量淨額	3,270,162	-373,786
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	277,253	263,630
取得投資收益收到的現金	131,675	16,370
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,818	
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	569,832	
投資活動現金流入小計	981,578	280,000
購建固定資產、無形資產和其他長期資	2,268,913	1,132,411

產支付的現金		
投資支付的現金	1,647,060	20,000
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	1,534,263	
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	5,450,236	2,921,145
投資活動產生的現金流量淨額	-4,468,658	-2,641,145
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	8,230,500	4,524,500
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		24,500
發行其他權益工具收到的現金	4,962,500	
取得借款收到的現金	6,430,558	2,200,000
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	14,661,058	6,724,500
償還債務支付的現金	6,522,156	5,094,900
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,057,340	577,983
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		
籌資活動現金流出小計	7,579,496	5,672,883
籌資活動產生的現金流量淨額	7,081,562	1,051,617
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-199,151	121,866
五、現金及現金等價物淨增加額	5,683,915	-1,841,448
加：期初現金及現金等價物餘額	21,073,256	17,371,525
六、期末現金及現金等價物餘額	26,757,171	15,530,077

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

2018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

項目	本期金額	上期金額
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	6,275,675	5,110,415
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	272,505	384,712
經營活動現金流入小計	6,548,180	5,495,127
購買商品、接受勞務支付的現金	2,697,996	2,098,637
支付給職工以及為職工支付的現金	1,201,779	1,164,017
支付的各项稅費	1,316,706	1,699,350
支付其他與經營活動有關的現金	262,370	306,351
經營活動現金流出小計	5,478,851	5,268,355
經營活動產生的現金流量淨額	1,069,329	226,772
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	607,000	50,000
取得投資收益收到的現金	15,000	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
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	569,832	285,000
投資活動現金流入小計	1,191,832	335,000
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	216	3,838
投資支付的現金		25,500
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	1,230,956	2,373,659
投資活動現金流出小計	1,231,172	2,402,997
投資活動產生的現金流量淨額	-39,340	-2,067,997
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,462,500	4,500,000
取得借款收到的現金	3,400,000	1,900,000
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	10,862,500	6,400,000
償還債務支付的現金	3,503,000	5,094,900
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	598,494	90,232

支付其他與籌資活動有關的現金		379,563
籌資活動現金流出小計	4,101,494	5,564,695
籌資活動產生的現金流量淨額	6,761,006	835,305
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-65,385	-9,104
五、現金及現金等價物淨增加額	7,725,610	-1,015,024
加：期初現金及現金等價物餘額	10,022,233	10,328,324
六、期末現金及現金等價物餘額	17,747,843	9,313,300

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