

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二〇一八年第三季度報告》(「業績報告」)已經公司第七屆董事會第十九次會議審議通過，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 7 月 1 日-2018 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 9 月 30 日之第三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。
- 二〇一八年一至三季度，本集團實現營業收入 1,191.90 億元，同比減少 2.51 億元，減幅為 0.2%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤為 55.04 億元，同比增加 6.49 億元，增幅為 13.4%。
- 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	194,243,624	194,887,291	194,887,291	-0.33
歸屬於上市公司股東的淨資產	59,480,697	54,939,172	54,939,172	8.27
	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(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	12,653,079	5,673,235	8,194,443	123.03
	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(%)
		調整後	調整前	
營業收入	119,190,485	119,441,558	119,218,615	-0.21
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,504,014	4,855,183	4,783,394	13.36
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	5,885,151	4,363,134	4,390,918	34.88
加權平均淨資產收益率(%)	9.51	10.25	10.36	減少0.74個百分點
基本每股收益(元/股)	1.1205	0.9884	0.9738	13.37
稀釋每股收益(元/股)	1.1205	0.9884	0.9738	13.37

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。本集團于2018年前三季度執行修訂後的金融工具準則等企業會計準則（「新會計準則」）。基於上述變化，本集團對2017年前三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 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	-7,418	354,341
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、	1,332	44,820

按照一定標準定額或定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	9,642	212,806
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0	36,364
對外委托貸款取得的損益	0	2,751
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-237,949	-134,337
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0	-1,016,000
少數股東權益影響額（稅後）	-9,435	-81,309
所得稅影響額	55,487	199,427
合計	-188,341	-381,137

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）		76,629				
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」）	2,267,169,423	46.16	0	無	0	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,948,510,099	39.67	0	未知	-	境外法人
全國社保基金一零二組合	24,499,961	0.50	0	無	0	其他
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
阿布達比投資局	12,557,946	0.26	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	12,261,478	0.25	0	無	0	其他
全國社保基金四零三組合	10,884,351	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
全國社保基金四零七組合	9,807,173	0.20	0	無	0	其他

建信養老金穩健增值混合型養老金產品－中國建設銀行股份有限公司	8,873,070	0.18	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	2,267,169,423	人民幣普通股	2,267,169,423			
香港中央結算(代理人)有限公司	1,948,510,099	境外上市外資股	1,948,510,099			
全國社保基金一零二組合	24,499,961	人民幣普通股	24,499,961			
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			
阿布達比投資局	12,557,946	人民幣普通股	12,557,946			
新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅－018L－FH001 滬	12,261,478	人民幣普通股	12,261,478			
全國社保基金四零三組合	10,884,351	人民幣普通股	10,884,351			
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			
全國社保基金四零七組合	9,807,173	人民幣普通股	9,807,173			
建信養老金穩健增值混合型養老金產品－中國建設銀行股份有限公司	8,873,070	人民幣普通股	8,873,070			
上述股東關聯關係或一致行動的說明	截至 2018 年 9 月 30 日，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 2.78 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「截至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。

③截至 2018 年 9 月 30 日，兗礦集團共持有公司 A 股 2,267,169,423 股，包括通過自身賬號持有 1,950,662,151 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 316,507,272 股 A 股，為兗礦集團發行的可交換公司債券提供擔保。

④兗礦集團于 2018 年 7 月通過其香港全資子公司兗礦集團(香港)有限公司增持公司 H 股 97,989,000 股，持有 H 股數量增至 277,989,000 股。截至 2018 年 9 月 30 日，兗礦集團直接和間接的持股比例為 51.81%。

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：

除下述披露外，據董事所知，截至 2018 年 9 月 30 日，除本公司董事、監事或最高行政人員以外，

并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《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及 3 分部規定應做出披露；(2)記錄于本公司根據《證券及期貨條例》第 336 條而備存的登記冊；或(3)以其他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	2,267,169,423	好倉	-	46.16%
		實益擁有人	316,507,272	淡倉	-	6.44%
兗礦集團 ^①	H 股	所控制法團的權益	277,989,000	好倉	14.24%	5.66%
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	99,102,545	好倉	5.08%	2.02%
			260,000	淡倉	0.01%	0.01%

注：

①該等 H 股是由兗礦集團香港子公司以實益擁有人的身份持有。

②百分比數據保留至小數點後兩位。

③所披露的信息乃是基于香港聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及中國證券登記結算有限公司上海分公司所提供的信息作出。

§ 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覽

項目	第 3 季度			1-3 季度		
	2018 年	2017 年	增減幅 (%)	2018 年	2017 年	增減幅 (%)
1. 煤炭業務 (千噸)						
原煤產量	24,877	21,062	18.11	78,243	57,464	36.16
商品煤產量	22,476	19,563	14.89	70,978	54,281	30.76
商品煤銷量	27,185	22,584	20.37	82,689	64,281	28.64
2. 鐵路運輸業務 (千噸)						
貨物運量	4,986	3,328	49.82	15,419	9,969	54.67
3. 煤化工業務 (千噸)						
甲醇產量	439	430	2.09	1,234	1,164	6.01
甲醇銷量	446	432	3.24	1,240	1,149	7.92
4. 電力業務 (萬千瓦時)						
發電量	72,962	75,747	-3.68	213,870	197,063	8.53
售電量	44,964	47,358	-5.06	131,119	119,638	9.60

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1-3季度本集團生產原煤7,824萬噸，同比增加2,078萬噸或36.2%；生產商品煤7,098萬噸，同比增加1,670萬噸或30.8%。

2018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		
	2018 年	2017 年	增減幅 (%)	2018 年	2017 年	增減幅 (%)
一、原煤產量	24,877	21,062	18.11	78,243	57,464	36.16
1. 公司	8,271	7,570	9.26	24,545	23,958	2.45
2. 山西能化 ^①	457	182	151.10	1,317	1,046	25.91
3. 菏澤能化 ^②	823	565	45.66	2,608	1,785	46.11
4. 鄂爾多斯能化 ^③	2,464	3,306	-25.47	10,354	7,613	36.00
5. 昊盛煤業 ^④	661	1,510	-56.23	2,532	3,619	-30.04
6. 兗煤澳洲 ^⑤	10,532	6,126	71.92	32,150	14,026	129.22
7. 兗煤國際 ^⑥	1,670	1,803	-7.38	4,738	5,417	-12.53
二、商品煤產量	22,476	19,563	14.89	70,978	54,281	30.76
1. 公司	8,271	7,569	9.27	24,540	23,941	2.50

2. 山西能化	456	182	150.55	1,304	1,028	26.85
3. 荷澤能化	821	558	47.13	2,600	1,762	47.56
4. 鄂爾多斯能化	2,463	3,306	-25.50	10,342	7,613	35.85
5. 昊盛煤業	661	1,510	-56.23	2,532	3,619	-30.04
6. 兗煤澳洲	8,213	4,855	69.17	25,197	11,366	121.69
7. 兗煤國際	1,591	1,583	0.51	4,463	4,952	-9.87

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。2018年1-3季度荷澤能化原煤及商品煤產量同比增加，主要是由於：2017年上半年受地質條件影響，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。2018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。2018年1-3季度昊盛煤業原煤及商品煤產量同比减少，主要是由於：受安全環保政策影響，昊盛煤業所屬石拉烏素煤礦生產受到限制。
- ⑤「兗煤澳洲」指兗州煤業澳大利亞有限公司。2018年1-3季度兗煤澳洲原煤及商品煤產量同比增加，主要是由於：兗煤澳洲所屬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（「聯合煤炭」）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1-3季度本集團銷售商品煤8,269萬噸，同比增加1,841萬噸或28.6%。

2018年1-3季度本集團商品煤分煤種產、銷情況如下表：

	2018年1-3季度			2017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	24,540	24,597	588.65	23,941	23,757	588.06
1號精煤	536	546	876.23	104	101	891.74
2號精煤	6,078	6,463	823.15	7,160	7,237	768.87
3號精煤	2,023	1,964	643.58	1,770	1,900	624.31
塊煤	1,616	1,716	699.50	1,704	1,741	646.61
精煤小計	10,253	10,689	773.02	10,738	10,979	725.60
經篩選原煤	14,287	13,908	446.96	13,203	12,778	469.89
二、山西能化	1,304	1,325	344.13	1,028	1,049	345.18
經篩選原煤	1,304	1,325	344.13	1,028	1,049	345.18
三、荷澤能化	2,600	2,317	964.68	1,762	1,375	987.48
2號精煤	2,075	2,121	1,014.80	1,548	1,375	987.48
經篩選原煤	525	196	421.52	214	-	-
四、鄂爾多斯能化	10,342	9,651	256.43	7,613	6,639	235.53
經篩選原煤	10,342	9,651	256.43	7,613	6,639	235.53
五、昊盛煤業	2,532	2,546	306.39	3,619	3,478	292.15
經篩選原煤	2,532	2,546	306.39	3,619	3,478	292.15
六、兗煤澳洲	25,197	25,028	623.97	11,366	11,012	499.29
半硬焦煤	52	52	943.31	175	169	686.03

半軟焦煤	2,051	2,037	886.49	270	263	672.90
噴吹煤	1,699	1,688	889.81	1,764	1,709	761.46
動力煤	21,395	21,251	576.91	9,157	8,871	440.08
七、兗煤國際	4,463	4,472	405.87	4,952	4,879	324.06
動力煤	4,463	4,472	405.87	4,952	4,879	324.06
八、貿易煤	-	12,753	624.59	-	12,092	563.03
九、本集團總計	70,978	82,689	554.16	54,281	64,281	500.27

(3) 煤炭銷售成本

2018年1-3季度，本集團煤炭業務銷售成本為250.80億元，同比增加74.97億元或42.6%。主要是由於：①本集團位於澳大利亞、中國內蒙古自治區的自產煤產、銷量同比增加；②本集團貿易煤銷售成本隨煤炭價格上漲而上升。

項目		單位	1-3 季度		
			2018 年	2017 年	增減幅 (%)
公司	銷售成本總額	百萬元	6,091	5,614	8.50
	噸煤銷售成本	元/噸	247.01	234.75	5.22
山西能化	銷售成本總額	百萬元	277	205	35.12
	噸煤銷售成本	元/噸	208.91	195.74	6.73
菏澤能化	銷售成本總額	百萬元	1,041	626	66.29
	噸煤銷售成本	元/噸	392.83	402.09	-2.30
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	百萬元	1,618	822	96.84
	噸煤銷售成本	元/噸	167.66	123.89	35.33
昊盛煤業	銷售成本總額	百萬元	756	500	51.20
	噸煤銷售成本	元/噸	296.98	143.79	106.54
兗煤澳洲	銷售成本總額	百萬元	6,971	2,593	168.84
	噸煤銷售成本	元/噸	278.54	235.48	18.29
兗煤國際	銷售成本總額	百萬元	1,054	1,182	-10.83
	噸煤銷售成本	元/噸	235.72	242.38	-2.75
貿易煤	銷售成本總額	百萬元	7,639	6,686	14.25
	噸煤銷售成本	元/噸	599.01	552.94	8.33

鄂爾多斯能化噸煤銷售成本變動原因說明：①新投產礦井配套設施及安全、環保系統材料投入增加，影響噸煤銷售成本同比增加28.45元；②員工工資增加，影響噸煤銷售成本同比增加5.62元；③勞務費用增加，影響噸煤銷售成本同比增加8.73元。

昊盛煤業噸煤銷售成本變動原因說明：①商品煤銷量同比下降，影響噸煤銷售成本同比增加63.68元；②新投產礦井配套設施及安全、環保系統材料投入增加，影響噸煤銷售成本同比增加48.65元；③員工數量增加，影響員工工資同比增加7.54元；④勞務費用增加，影響噸煤銷售成本同比增加30.87元。

2. 鐵路運輸業務

2018年1-3季度公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量1,542萬噸，同比增加545萬噸或54.7%。主要是由於：本集團優化銷售流向，使報告期內鐵路煤炭運量增加。受此影響，1-3季度實現鐵路

運輸業務收入3.18億元，同比增加1.10億元或52.7%。鐵路運輸業務成本為1.21億元，同比增加14,053千元或13.1%。

3. 煤化工業務

2018年1-3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 1-3 季度	2017年 1-3 季度	增減幅(%)	2018年 1-3 季度	2017年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 榆林能化	551	516	6.78	560	510	9.80
2. 鄂爾多斯能化	683	648	5.40	680	639	6.42

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 1-3 季度	2017年 1-3 季度	增減幅 (%)	2018年 1-3 季度	2017年 1-3 季度	增減幅 (%)
1. 榆林能化	1,209,650	933,666	29.56	774,459	752,193	2.96
2. 鄂爾多斯能化	1,444,301	1,161,268	24.37	923,148	816,695	13.03

4. 電力業務

2018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）		
	2018年 1-3 季度	2017年 1-3 季度	增減幅(%)	2018年 1-3 季度	2017年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 華聚能源	66,759	62,587	6.67	20,082	20,592	-2.48
2. 榆林能化	23,487	21,807	7.70	1,856	1,383	34.20
3. 菏澤能化	123,624	112,669	9.72	109,181	97,663	11.79

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2018年 1-3 季度	2017年 1-3 季度	增減幅(%)	2018年 1-3 季度	2017年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 華聚能源	82,334	85,100	-3.25	68,981	67,980	1.47
2. 榆林能化	3,477	2,581	34.72	7,119	6,495	9.61
3. 菏澤能化	369,020	313,654	17.65	325,787	334,119	-2.49

注：

①「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司。

②報告期內，榆林能化所屬電力產品銷量、收入大幅增加，主要是由於：電力銷量同比增加。

5. 熱力業務

2018年1-3季度，華聚能源生產熱力104萬蒸噸，銷售熱力7萬蒸噸，實現銷售收入15,917千元，銷售成本為7,874千元。

6. 機電裝備製造業務

2018年1-3季度，本集團機電裝備製造業務實現銷售收入1.63億元，銷售成本1.31億元。

2.1.3 報告期內兗礦財務公司運營情況

單位：百萬元

	2018年1-3季度	2017年1-3季度	增減幅(%)
營業收入	266	172	54.65
淨利潤	146	111	31.53
	2018年9月30日	2017年12月31日	增減幅(%)
淨資產	1,437	1,728	-16.84
總資產	14,851	12,672	17.20

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9月30日		2017年12月31日		增減幅(%)
	(百萬元)	占總資產的比例(%)	(百萬元)	占總資產的比例(%)	
預付款項	4,757	2.45	2,928	1.50	62.47
存貨	5,190	2.67	4,032	2.07	28.72
持有待售資產	281	0.14	3,124	1.60	-91.01
可供出售金融資產	-	-	2,278	1.17	-100.00
長期股權投資	13,983	7.20	9,002	4.62	55.33
預收款項	-	-	2,569	1.32	-100.00
合同負債	2,528	1.30	-	-	-
其他流動負債	8,663	4.46	14,682	7.53	-41.00
專項儲備	2,699	1.39	2,063	1.06	30.83

預付款項變動原因說明：①青島保稅區中兗貿易有限公司預付貿易款增加12.61億元；②端信投資控股（深圳）有限公司預付貨款增加4.31億元。

存貨變動原因說明：①兗礦東華重工有限公司、兗煤澳洲存貨增加7.37億元；②貿易業務板塊存貨增加4.24億元。

持有待售資產變動原因說明：本集團出售了HVO合資企業16.6%權益。

可供出售金融資產變動原因說明：根據新會計準則，將可供出售金融資產進行重分類至其他科目。

長期股權投資變動原因說明：本集團將持有的浙商銀行股份有限公司（「浙商銀行」）股份轉入長期股權投資核算，影響長期股權投資增加37.43億元。

預收款項及合同負債變動原因說明：根據新會計準則，將預收款項重分類至合同負債。

其他流動負債變動原因說明：①前三季度公司發行超短期融資券75億元；②公司償還超短期融資券130億元。

專項儲備變動原因說明：公司專項儲備計提數大於使用數。

2.2.2 利潤表項目重大變動情況及原因

	2018年 1-3 季度 (百萬元)	2017年 1-3 季度 (百萬元)	增減幅 (%)	主要變動原因
營業收入	119,190	119,442	-0.21	—
營業成本	95,521	103,339	-7.57	—
銷售費用	4,574	2,467	85.41	兗煤澳洲合併聯合煤炭後業務量上升，影響銷售費用增加 18.61 億元。
財務費用	3,267	2,026	61.25	①利息支出同比增加 9.74 億元；②利息收入同比增加 1.72 億元；③匯兌損失增加 3.65 億元；④擔保費用同比增加 1.56 億元。
投資收益	1,624	672	141.67	①本集團參股浙商銀行，取得投資收益 6.55 億元；②本集團參股內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司，取得投資收益 1.25 億元；③本集團合資運營中山礦合資企業，取得投資收益 1.23 億元。
所得稅費用	3,523	1,512	133.00	本集團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1-3 季度 (百萬元)	2017年1-3 季度 (百萬元)	增減幅 (%)	主要變動原因
經營活動產生的 現金流量淨額	12,653	5,673	123.04	①收到其他與經營活動有關的現金同比增加 61.12 億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比減少 82.87 億元；③支付給職工以及為職工支付的現金同比增加 29.84 億元；④支付其他與經營活動有關的現金同比增加 39.40 億元。
投資活動產生的 現金流量淨額	-2,481	-21,102	-	取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額同比減少 156.88 億元。
籌資活動產生的 現金流量淨額	-9,326	21,902	-142.58	①吸收投資收到的現金同比減少 132.71 億元；②取得借款所收到的現金同比減少 67.46 億元；③償還債務所支付的現金同比增加 105.40 億元；④分配股利、利潤或償付利息所支付的現金同比增加 23.73 億元。
現金及現金等價 物淨增加額	1,247	6,401	-80.52	—

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

報告期內有進展的訴訟、仲裁案件情況

1. 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4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（「中國貿仲」）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、保全費等共合計約人民幣14.35億元。中國貿仲于2018年10月12日開庭審理本案，尚未做出裁決，目前尚無法判斷以上仲裁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. 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，將山東恒豐電力燃料有限公司（「恒豐公司」）、兗州煤業等8家被告訴至濟寧市中級人民法院（「濟寧中院」），要求恒豐公司償還借款本金人民幣9,911.9萬元及相應利息。因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款人民幣10,342萬元（涉嫌偽造）向威商銀行做了質押，威商銀行要求兗州煤業在應收賬款質押範圍內履行相應的給付義務。

2018年7月16日濟寧中院一審開庭審理本案，2018年10月25日公司收到一審判決書，濟寧中院判決公司在應收賬款質押本息範圍內承擔連帶責任。為維護公司合法權益，公司將向山東省高級人民法院提起上訴，尚無法判斷以上訴訟事項對公司本期利潤或期後利潤的影響。

有關詳情請見日期為2016年3月23日的兗州煤業涉及訴訟公告。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》。

2.3.2 重大關聯/關連交易事項

1. 與兗礦集團關聯/關連交易

（1）收購兗煤藍天清潔能源有限公司（「藍天公司」）股權

經公司2018年7月30日召開的總經理辦公會討論審議，批准公司以第三方評估報告所確定評估價值為基準確定的收購價格人民幣2,128.78萬元，收購藍天公司49%股權。其中包括，以人民幣825.4萬元收購兗礦科技有限公司持有的藍天公司19%股權，以人民幣434.4萬元收購山東融裕金谷創業投資有限公司持有的藍天公司10%股權，上述兩家公司為本公司控股股東兗礦集團附屬公司，與上述兩家公司進行的股權收購交易構成關聯/關連交易。

收購完成後，藍天公司成為兗州煤業的全資子公司。

（2）藍天公司收購兗礦科澳鋁業有限公司（「科澳鋁業」）土地使用權

經公司2018年7月30日召開的總經理辦公會討論審議，批准公司以第三方評估報告所確定評估價值為基準確定的收購價格人民幣2,147萬元，收購科澳鋁業土地使用權。該宗土地面積為

91,382.6 平方米，使用期限至 2054 年 2 月 20 日止。

(3) 轉讓山東鄒城建信村鎮銀行有限責任公司（「建信銀行」）股權

經公司 2018 年 8 月 13 日召開的總經理辦公會討論審議，批准公司將持有的建信銀行 4.5% 股權以第三方評估報告所確定評估價值為基準確定的轉讓價格人民幣 496.8 萬元，轉讓于山東創元物業管理服務有限公司。轉讓完成後，公司持有的建信銀行股權降至 4.5%。

2. 與 Glencore Coal Pty Ltd 及其附屬公司（「嘉能可集團」）持續性關聯/關連交易協議

(1) 《HVO 銷售合約》

經公司 2018 年 8 月 24 日召開的 2018 年度第二次臨時股東大會討論審議，批准兗煤澳洲與嘉能可集團簽署《HVO 銷售合約》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金額上限。《HVO 銷售合約》約定：兗煤澳洲附屬公司亨特穀煤炭銷售公司根據其與客戶訂立的每份銷售協議收取的總金額及相應的產品配額，分別支付給兗煤澳洲及嘉能可集團相應的交易款項。亨特穀煤炭銷售公司應不遲于在收到客戶付款後的三個營業日內，向兗煤澳洲及嘉能可集團支付交易價款。

2018 年本集團向嘉能可集團購買《HVO 銷售合約》項下的權益煤炭年度上限金額為 7.5 億美元。

(2) 《煤炭購買框架協議》

經公司 2018 年 8 月 24 日召開的 2018 年度第二次臨時股東大會討論審議，批准兗煤澳洲與嘉能可集團簽署《煤炭購買框架協議》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金額上限。《煤炭購買框架協議》項下採用的最終交易價格，是在公平磋商的基礎上，按照正常商業條款，參照相關類型煤炭當時的市場價格而最終確定。交易款項支付時間由雙方根據國際慣例及本協議所適用的法律法規來確定，在具體煤炭買賣協議中詳細約定。

2018 年本集團向嘉能可集團購買《煤炭購買框架協議》項下的煤炭的年度上限金額為 3.5 億美元。

(3) 《HVO 服務協議》

經公司 2018 年 8 月 24 日召開的 2018 年度第二次臨時股東大會討論審議，批准兗煤澳洲與嘉能可集團簽署《HVO 服務協議》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金額上限。根據該協議，兗煤澳洲的控股附屬公司亨特穀運營公司需向嘉能可集團支付：(1) 嘉能可集團為亨特穀合資企業或亨特穀煤炭銷售公司提供有關服務時所產生的所有成本、費用及開支；(2) 嘉能可集團提供有關服務時所產生的非現場所有成本、費用及開支（「一般費用」）。在確定一般費用時，按照公平合理的原則，參考嘉能可集團在執行沒有特定地點的類似服務時所產生的所有成本、費用及開支。雙方同意每月結束後，嘉能可集團向亨特穀運營公司提供月度發票，亨特穀運營公司必須在收到發票後的五個工作日內予以支付。

2018 年本集團向嘉能可集團購買服務的年度上限金額為 1,800 萬美元。

有關詳情請見日期為 2018 年 8 月 6 日的第七屆董事會第十六次會議決議公告、關聯/關連交易公告以及 2018 年 8 月 24 日的 2018 年度第二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》。

3. 與雙日株式會社（「雙日公司」）持續性關聯/關連交易協議

經公司 2018 年 8 月 24 日召開的 2018 年度第二次臨時股東大會討論審議，批准：(1) 兗煤澳洲與雙日公司簽署的《兗煤澳洲與雙日公司煤炭銷售框架協議》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金額上限；(2) 公司全資附屬公司新泰克控股有限公司（「新泰克」）與雙日公司簽署

的《新泰克與雙日公司煤炭銷售框架協議》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金額上限。上述兩協議項下采用的最終交易價格，是在公平磋商的基础上，按照正常商業條款，參照相關類型煤炭當時的市場價格而最終確定。交易款項支付時間由雙方根據國際慣例及本協議所適用的法律法規來確定，在具體煤炭買賣協議中詳細約定。

上述兩協議項下年度上限交易金額分別為 1 億美元和 1.5 億美元，合計為 2.5 億美元。

有關詳情請見日期為 2018 年 8 月 6 日的第七屆董事會第十六次會議決議公告、關聯/關連交易公告以及 2018 年 8 月 24 日的 2018 年度第二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》。

2.3.3 其他重要事項

1. 昊盛煤業增資擴股

經公司 2018 年 9 月 7 日召開的第七屆董事會第十八次會議討論審議，批准公司、昊盛煤業與符合資格的增資方等各方簽署《內蒙古昊盛煤業有限公司增資協議書》。目前相關事宜正在推進，公司將根據上市地監管規定及時履行必要的信息披露義務。

有關詳情請見日期為 2018 年 9 月 7 日的第七屆董事會第十八次會議決議公告。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. 非公開發行 A 股股票

經公司 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 股類別股東大會討論審議，批准公司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），募集資金總額預計不超過人民幣 70 億元（「本次發行」），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。

經公司 2018 年 8 月 24 日召開的 2018 年度第二次臨時股東大會、2018 年度第二次 A 股類別股東大會及 2018 年度第二次 H 股類別股東大會討論審議，批准延長本次發行決議的有效期至 2019 年 8 月 24 日。

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、2018 年 6 月 29 日、2018 年 8 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》。

3. 變更公司香港主要營業地址

經公司 2018 年 8 月 6 日召開的第七屆董事會第十六次會議討論審議，批准公司香港主要營業地址變更爲香港灣仔皇后大道東 248 號陽光中心 40 樓。

有關詳情請見日期爲 2018 年 8 月 6 日的第七屆董事會第十六次會議決議公告。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《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

4. 兗煤澳洲配股發行新股并在澳交所和/或香港聯交所上市

經公司 2018 年 6 月 29 日召開的第七屆董事會第十五次會議討論審議，批准公司境外控股子公司兗煤澳洲配股發行新股并在澳大利亞證券交易所（「澳交所」）和/或香港聯交所上市（「本次發行」）；批准公司放棄認購本次發行中所獲配的股份；授權公司董事長或其授權代表，全權處理本次發行涉及公司的全部事宜。2018 年 9 月 27 日，本次發行已經香港聯交所聆訊，2018 年 10 月 1 日兗煤澳洲向聯交所遞交了聆訊後資料集。目前，本次發行正在履行相關程序，尚待香港聯交所及澳交所審批。

有關詳情請見日期爲 2018 年 6 月 29 日的第七屆董事會第十五次會議決議公告、關於控股子公司兗州煤業澳大利亞有限公司擬向香港聯交所申請雙地上市的提示性公告，日期爲 2018 年 10 月 1 日、2018 年 10 月 7 日的相關進展公告。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》。

5. 合資成立新垠聯有限公司（「新垠聯公司」）

經公司 2018 年 7 月 16 日召開的總經理辦公會討論審議，批准由公司全資子公司兗煤國際與榮輝國際集團有限公司合資成立新垠聯公司。

新垠聯公司註冊資本 6,000 萬美元，由兗煤國際投資 3,060 萬美元、持股 51%；榮輝國際集團有限公司投資 2,940 萬美元、持股 49%。新垠聯公司主要在新加坡從事大宗商品國際貿易業務，主要貿易產品有礦石、煤炭、焦炭、鋼材、有色金屬等。

6. 合資成立兗礦（海南）智慧物流科技有限公司（「智慧物流公司」）

經公司 2018 年 9 月 25 日召開的總經理辦公會討論審議，批准由公司與山東泰中電子商務集團有限公司、中國華能集團燃料有限公司合資成立智慧物流公司。

智慧物流公司註冊資本 10,000 萬元，由公司投資 5,100 萬元、持股 51%；山東泰中電子商務集團有限公司投資 3,900 萬元、持股 39%；中國華能集團燃料有限公司投資 1,000 萬元、持股 10%。智慧物流公司主要從事保稅倉儲、倉儲運輸、煤炭批發經營、供應鏈管理及煤炭供應鏈諮詢服務等業務。

7. 合資成立山東東岳泰恒發展有限公司（「東岳泰恒公司」）

經公司 2018 年 9 月 25 日召開的總經理辦公會討論審議，批准公司與上海東銘實業發展有限公司、山東泰山鋼鐵集團有限公司、山西立恒鋼鐵集團股份有限公司合資成立東岳泰恒公司。

東岳泰恒公司註冊資本 50,000 萬元，由公司投資 20,000 萬元、持股 40%；上海東銘實業發展有限公司投資 15,000 萬元、持股 30%；山東泰山鋼鐵集團有限公司投資 10,000 萬元、持股 20%；山西立恒鋼鐵集團股份有限公司投資 5,000 萬元、持股 10%。東岳泰恒公司主要從事鋼筋加工、裝配式建築、廢鋼加工、物流配送等業務。

2.4 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用。

2.5 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

于本業績報告日期，公司之董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而公司之獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。

兗州煤業股份有限公司

董事長李希勇

二〇一八年十月二十六日

§ 4 附錄

合并資產負債表

2018年9月30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
流動資產：		
貨幣資金	27,720,563	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		21,888
交易性金融資產	134,819	
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	10,555,065	12,991,458
預付款項	4,757,246	2,928,213
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,891,517	1,632,974
買入返售金融資產		
存貨	5,190,040	4,031,895
合同資產		
持有待售資產	280,566	3,123,513
一年內到期的非流動資產	3,513,926	2,838,908
其他流動資產	10,605,573	10,001,769
流動資產合計	64,649,315	66,138,871
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產		2,278,296
債權投資	470,439	
其他債權投資		
長期應收款	5,597,696	6,300,560
長期股權投資	13,982,952	9,002,448
其他權益工具投資	34,671	
其他非流動金融資產	1,062,740	
投資性房地產	669	705
固定資產	43,229,443	45,364,639
在建工程	8,465,688	6,645,482

生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	46,921,292	47,476,920
開發支出		
商譽	334,485	343,150
長期待攤費用	28,004	29,554
遞延所得稅資產	7,311,880	8,935,492
其他非流動資產	2,154,350	2,371,174
非流動資產合計	129,594,309	128,748,420
資產總計	194,243,624	194,887,291
流動負債：		
短期借款	13,229,086	10,339,530
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	8,676,959	9,666,452
預收款項		2,569,384
合同負債	2,528,186	
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	1,209,397	1,330,758
應交稅費	246,742	1,431,594
其他應付款	18,360,765	16,490,159
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		341,293
一年內到期的非流動負債	7,370,275	6,316,352
其他流動負債	8,662,972	14,681,980
流動負債合計	60,284,382	63,167,502
非流動負債：		
長期借款	31,478,676	31,542,621
應付債券	9,226,268	10,445,962
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	307,943	945,399
長期應付職工薪酬	352,986	521,873
預計負債	2,175,558	2,203,841
遞延收益	91,897	83,336

遞延所得稅負債	7,970,474	8,680,517
其他非流動負債	475,863	14,874
非流動負債合計	52,079,665	54,438,423
負債合計	112,364,047	117,605,925
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	4,912,016	4,912,016
其他權益工具	10,164,389	9,249,649
其中：優先股		
永續債	10,164,389	9,249,649
資本公積	1,239,028	1,246,583
減：庫存股		
其他綜合收益	-6,550,129	-6,180,936
盈餘公積	5,900,135	5,900,135
專項儲備	2,699,321	2,062,958
一般風險準備		
未分配利潤	41,115,937	37,748,767
歸屬於母公司所有者權益合計	59,480,697	54,939,172
少數股東權益	22,398,880	22,342,194
所有者權益（或股東權益）合計	81,879,577	77,281,366
負債和所有者權益（或股東權益）總計	194,243,624	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9月30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
流動資產：		
貨幣資金	14,659,903	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		21,888
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	7,700,108	9,870,714
預付款項	210,999	88,985
其他應收款	34,879,063	30,647,052
存貨	522,773	529,071
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,606,968	2,606,968
流動資產合計	60,579,814	58,731,761
非流動資產：		
可供出售金融資產		424
持有至到期投資		890,000
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	68,154,264	67,576,988
其他權益工具投資	5,268	
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	7,202,090	7,893,722
在建工程	321,199	124,319
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,448,711	1,585,745
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	16	22
遞延所得稅資產	1,403,800	1,434,542
其他非流動資產	117,926	117,926
非流動資產合計	78,653,274	79,623,688
資產總計	139,233,088	138,355,449

流動負債：		
短期借款	7,919,994	6,070,000
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	2,250,036	2,285,836
預收款項		951,634
合同負債	1,055,666	
應付職工薪酬	514,832	482,357
應交稅費	319,594	598,691
其他應付款	10,937,099	11,114,324
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	15,423,908	3,216,682
其他流動負債	8,353,659	14,337,646
流動負債合計	46,774,788	39,057,170
非流動負債：		
長期借款	18,346,400	25,592,952
應付債券	8,512,704	8,958,642
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	1,559,450	2,254,907
預計負債		
遞延收益	45,375	52,124
遞延所得稅負債	84	5,556
其他非流動負債		
非流動負債合計	28,464,013	36,864,181
負債合計	75,238,801	75,921,351
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	4,912,016	4,912,016
其他權益工具	10,164,389	9,249,649
其中：優先股		
永續債	10,164,389	9,249,649
資本公積	1,391,452	1,427,452
減：庫存股		
其他綜合收益	66,054	-18,359
專項儲備	2,127,399	1,609,552
盈餘公積	5,855,025	5,855,025
未分配利潤	39,477,952	39,398,763
所有者權益（或股東權益）合計	63,994,287	62,434,098
負債和所有者權益（或股東權益）總計	139,233,088	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—9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9 月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	42,882,292	38,672,036	119,190,485	119,441,558
其中：營業收入	42,882,292	38,672,036	119,190,485	119,441,558
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	40,069,106	36,809,819	109,887,099	113,428,542
其中：營業成本	35,157,526	32,547,641	95,521,264	103,338,990
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	566,503	445,840	1,870,388	1,550,320
銷售費用	1,663,220	1,005,417	4,574,357	2,467,385
管理費用	1,346,846	2,526,617	4,502,837	3,988,585
研發費用	14,499	19,961	58,465	61,355
財務費用	1,329,354	752,766	3,266,681	2,025,624
其中：利息費用	853,816	372,823	2,669,382	1,695,119
利息收入	337,005	165,609	714,900	542,645
資產減值損失	1,821	44,293	6,237	-3,717
信用減值損失	-10,663		86,870	
加：其他收益	5,762	3,301	16,289	10,658
投資收益(損失以“-” 號填列)	373,574	243,063	1,624,367	671,759
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	342,958	262,689	1,196,482	585,847
淨敞口套期收益(損失以 “-”號填列)				
公允價值變動收益(損失 以“-”號填列)	8,258	1	-183,096	9,843
資產處置收益(損失以 “-”號填列)	-7,418	-9,806	354,341	-1,020

匯兌收益(損失以“-”號填列)				
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	3,193,362	2,098,776	11,115,287	6,704,256
加：營業外收入	65,604	292,885	309,720	474,727
減：營業外支出	302,222	20,297	399,238	38,275
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	2,956,744	2,371,364	11,025,769	7,140,708
減：所得稅費用	1,121,401	446,231	3,522,730	1,512,367
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,835,343	1,925,133	7,503,039	5,628,341
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,835,343	1,925,133	7,503,039	5,628,341
2.終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)				
(二)按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,162,735	1,617,609	5,504,014	4,855,183
2.少數股東損益	520,552	68,827	1,543,985	323,450
3.歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	152,056	238,697	455,040	449,708
六、其他綜合收益的稅後淨額	977,159	760,143	-581,005	3,410,119
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	855,893	685,864	-218,633	2,866,092
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-8		-126	
1.重新計量設定受益計劃變動額				
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3.其他權益工具投資公允價值變動	-8		-126	
4.企業自身信用風險公允價值變動				
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	855,901	685,864	-218,507	2,866,092
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	16,464	12,192	96,121	8,548
2.其他債權投資公允價值變動				
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				

4. 其他債權投資信用減值準備				
5. 現金流量套期儲備	-146,376	-111,129	-308,088	1,118,495
6. 外幣財務報表折算差額	985,813	762,864	-6,540	1,650,977
7. 可供出售金融資產公允價值變動損益		21,937		88,072
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	121,266	74,279	-362,372	544,027
七、綜合收益總額	2,812,502	2,685,276	6,922,034	9,038,460
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,018,628	2,303,473	5,285,381	7,721,275
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	152,056	238,697	455,040	449,708
歸屬於少數股東的綜合收益總額	641,818	143,106	1,181,613	867,477
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2367	0.3293	1.1205	0.9884
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.2367	0.3293	1.1205	0.9884

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—9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 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一、營業收入	5,953,536	5,701,415	18,364,996	17,371,122
減：營業成本	3,169,829	2,690,254	9,527,376	8,538,851
稅金及附加	271,461	258,368	948,515	1,036,153
銷售費用	113,496	80,306	309,117	209,464
管理費用	652,299	490,115	2,780,636	1,525,817
研發費用	14,500	13,712	43,669	42,312
財務費用	1,023,553	801,049	2,519,220	2,099,504
其中：利息費用	836,707	756,136	2,400,810	2,073,506
利息收入	35,988	19,337	104,648	86,394
資產減值損失		-11,800		-43,612
信用減值損失	-11,434		-15,395	
加：其他收益	3,923	3,301	7,004	6,744
投資收益(損失以“-”號填列)	900,398	486,392	2,048,453	2,034,389
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	155,444	208,005	545,788	463,836
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)				
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	-1,113		-28,623	
資產處置收益(損失以“-”號填列)	480		247	-1,592
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	1,623,520	1,869,104	4,278,939	6,002,174
加：營業外收入	12,962	177,672	163,233	195,765
減：營業外支出	279,318	3,103	356,519	5,279
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	1,357,164	2,043,673	4,085,653	6,192,660
減：所得稅費用	482,108	390,742	1,197,489	1,291,667
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	875,056	1,652,931	2,888,164	4,900,993
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	875,056	1,652,931	2,888,164	4,900,993
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)				
(三)按所有權歸屬分類：				

1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	723,000	1,414,234	2,433,124	4,451,285
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	152,056	238,697	455,040	449,708
五、其他綜合收益的稅後淨額	16,455	12,115	95,994	8,576
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-9		-127	
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-9		-127	
4. 企業自身信用風險公允價值變動				
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	16,464	12,115	96,121	8,576
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	16,464	12,192	96,121	8,548
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額				
7. 可供出售金融資產公允價值變動損益		-77		28
六、綜合收益總額	891,511	1,665,046	2,984,158	4,909,569
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	739,455	1,426,349	2,529,118	4,459,861
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	152,056	238,697	455,040	449,708
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1472	0.2879	0.4953	0.9062
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.1472	0.2879	0.4953	0.9062

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

合并現金流量表

2018年1—9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	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末金額 (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	125,800,675	124,822,084
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	468,721	663,677
收到其他與經營活動有關的現金	10,553,160	4,441,186
經營活動現金流入小計	136,822,556	129,926,947
購買商品、接受勞務支付的現金	95,564,728	103,851,542
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	8,761,849	5,777,598
支付的各项稅費	7,800,729	6,522,526
支付其他與經營活動有關的現金	12,042,171	8,102,046
經營活動現金流出小計	124,169,477	124,253,712
經營活動產生的現金流量淨額	12,653,079	5,673,235
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,126,289	590,361
取得投資收益收到的現金	548,534	200,839
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,934,575	2,243
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	1,797,991	394,242
投資活動現金流入小計	6,407,389	1,187,685

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,048,781	4,208,577
投資支付的現金	3,366,500	1,275,436
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	389,525	16,077,546
支付其他與投資活動有關的現金	83,473	727,637
投資活動現金流出小計	8,888,279	22,289,196
投資活動產生的現金流量淨額	-2,480,890	-21,101,511
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,962,500	18,233,411
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		13,270,911
發行其他權益工具收到的現金	4,962,500	4,962,500
取得借款收到的現金	27,110,162	33,855,695
收到其他與籌資活動有關的現金	989,287	239,137
籌資活動現金流入小計	33,061,949	52,328,243
償還債務支付的現金	34,913,525	24,373,658
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,013,202	3,639,825
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,000,579	377,511
支付其他與籌資活動有關的現金	1,461,307	2,412,346
籌資活動現金流出小計	42,388,034	30,425,829
籌資活動產生的現金流量淨額	-9,326,085	21,902,414
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	400,848	-73,365
五、現金及現金等價物淨增加額	1,246,952	6,400,773
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	22,320,208	23,772,298

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—9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	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末金額 (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	20,726,025	17,622,203
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	364,254	379,092
經營活動現金流入小計	21,090,279	18,001,295
購買商品、接受勞務支付的現金	5,886,506	4,367,944
支付給職工以及為職工支付的現金	4,725,376	3,386,529
支付的各项稅費	4,739,234	5,002,179
支付其他與經營活動有關的現金	1,957,275	2,027,669
經營活動現金流出小計	17,308,391	14,784,321
經營活動產生的現金流量淨額	3,781,888	3,216,974
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	890,000	4,750,000
取得投資收益收到的現金	738,835	739,899
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	596	
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	1,319,908	1,137,260
投資活動現金流入小計	2,949,339	6,627,159
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	448,498	2,151,998
投資支付的現金		6,378,940
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	4,926,414	
投資活動現金流出小計	5,374,912	8,530,938
投資活動產生的現金流量淨額	-2,425,573	-1,903,779
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,962,500	4,962,500
取得借款收到的現金	18,570,000	30,953,440
收到其他與籌資活動有關的現金	4,408,987	
籌資活動現金流入小計	27,941,487	35,915,940
償還債務支付的現金	21,500,630	21,338,725
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,221,224	2,959,006

支付其他與籌資活動有關的現金	1,247,948	6,247,282
籌資活動現金流出小計	27,969,802	30,545,013
籌資活動產生的現金流量淨額	-28,315	5,370,927
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	15,557	-69,229
五、現金及現金等價物淨增加額	1,343,557	6,614,893
加：期初現金及現金等價物餘額	10,022,236	10,328,324
六、期末現金及現金等價物餘額	11,365,793	16,943,217

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