公司代码：600188 公司简称：兖州煤业

**兖州煤业股份有限公司**

**2017年第一季度报告**

**目录**

[一、重要提示 3](#_Toc477954533)

[二、公司基本情况 3](#_Toc477954534)

[三、重要事项 6](#_Toc477954535)

[四、附录 19](#_Toc477954536)

# 重要提示

## 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

## 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

## 公司负责人李希勇、主管会计工作负责人赵青春及会计机构负责人徐健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 本公司第一季度报告未经审计。

## “报告期”是指2017年1月1日-3月31日。

## “本集团”是指本公司及其附属公司。

# 公司基本情况

## 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产 | 151,109,046 | 145,622,403 | 3.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 45,687,249 | 42,023,058 | 8.72 |
|  | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,060,454 | -296,898 | - |
|  | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 39,746,029 | 11,768,360 | 237.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,748,567 | 247,499 | 606.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,625,874 | 214,244 | 658.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.99 | 0.62 | 增加3.37个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3560 | 0.0503 | 607.75 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3560 | 0.0503 | 607.75 |

非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 472 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,624 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,996 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 148,372 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,010 |
| 所得税影响额 | -46,761 |
| 合计 | 122,693 |

## 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

|  |  |
| --- | --- |
| 股东总数（户） | 59,266 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
| 股份状态 | 数量 |
| 兖矿集团有限公司 | 2,600,000,000 | 52.93 | 0 | 质押 | 1,300,000,000 | 国有法人 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,945,086,699 | 39.60 | 0 | 未知 | 　 | 境外法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 25,405,868 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,355,100 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 13,083,621 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金四一四组合 | 9,199,899 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 阿布达比投资局 | 6,707,648 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,003,630 | 0.10 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金 | 4,500,000 | 0.09 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陈晓东 | 4,448,100 | 0.09 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 兖矿集团有限公司 | 2,600,000,000 | 人民币普通股 | 2,600,000,000 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,945,086,699 | 境外上市外资股 | 1,945,086,699 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 25,405,868 | 人民币普通股 | 25,405,868 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,355,100 | 人民币普通股 | 19,355,100 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 13,083,621 | 人民币普通股 | 13,083,621 |
| 全国社保基金四一四组合 | 9,199,899 | 人民币普通股 | 9,199,899 |
| 阿布达比投资局 | 6,707,648 | 人民币普通股 | 6,707,648 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,003,630 | 人民币普通股 | 5,003,630 |
| 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
| 陈晓东 | 4,448,100 | 人民币普通股 | 4,448,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 兖矿集团香港子公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司1.8亿股H股。除此外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

注：

①以上“股东总数”及“截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

③兖矿集团于2015年11月26日将其持有的本公司境内无限售条件流通股520,000,000股股份质押给中国进出口银行，为公司在中国进出口银行的5亿美元借款提供股权质押担保，质押期限为二十四个月。兖矿集团于2016年7月7日和7月15日，分别将其持有的本公司境内无限售条件流通股402,000,000股和378,000,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购业务进行融资，质押期限为三十六个月。截止2017年3月31日，兖矿集团质押本公司境内无限售条件流通股共计1,300,000,000股。

④2017年4月11日，兖矿集团将其质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的本公司无限售流通股480,000,000股A股股票解除质押。2017年4月13日，兖矿集团将其持有的本公司480,000,000股A股股票划入兖矿集团与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专户，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了担保及信托登记，为其发行的可交换公司债券提供担保。截至本报告披露日，兖矿集团累计质押本公司股份1,300,000,000股，占本公司总股本的26.5%。

**下表载列截至2017年3月31日本公司主要股东持有公司的股份或相关股份的权益及/或淡仓情况：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要股东名称** | **股份类别** | **身份** | **持有股份数目（股）** | **权益性质** | **占公司H股类别之百分比** | **占公司已发行股本总数之百分比** |
| 兖矿集团 | A股（国有法人股） | 实益拥有人 | 2,600,000,000 | 好仓 | — | 52.93% |
| 齐鲁证券（上海）资产管理有限公司 | A股 | 对股份持有保证权益的人 | 780,000,000 | 好仓 | — | 15.88% |
| 兖矿集团（注1） | H股 | 所控制法团的权益 | 180,000,000 | 好仓 | 9.22% | 3.66% |
| JPMorgan Chase & Co. | H股 | 实益拥有人 | 27,004,199 | 好仓 | 1.38% | 0.55% |
| 8,551,356 | 淡仓 | 0.44% | 0.17% |
| 投资经理 | 42,000 | 好仓 | 0.00% | 0.00% |
| 保管人-法团/核准借出代理人 | 187,702,854 | 好仓 | 9.62% | 3.82% |
| Templeton Asset Management Ltd. | H股 | 投资经理 | 177,226,000 | 好仓 | 9.08% | 3.61% |
| BNP Paribas Investment Partners SA | H股 | 投资经理 | 117,641,207 | 好仓 | 6.03% | 2.39% |

注：

①该等H股是由兖矿集团于香港设立的全资子公司以实益拥有人的身份持有；

②百分比数据经四舍五入保留至小数点后两位；

③所披露的信息乃是基于香港联交所的网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))所提供的信息作出。

除上述披露外，据董事所知，截至2017年3月31日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：（1）根据香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；或（2）记录于本公司根据香港《证券及期货条例》第336条而备存的登记册。

## 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

# 重要事项

1. 总体经营业绩

3.1.1主要产品及服务运营数据总揽

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 第一季度 | 增减幅（%）  |
| 2017年 | 2016年 |
| 1.煤炭业务（千吨） |
|  原煤产量 | 18,710 | 16,199 | 15.50 |
|  商品煤产量 | 18,030 | 14,528 | 24.11 |
|  商品煤销量 | 20,519 | 16,383  | 25.25 |
| 2.铁路运输业务（千吨） |
| 货物运量 | 3,339 | 2,595 | 28.67 |
| 3.煤化工业务（千吨） |
| 甲醇产量 | 421 | 369 | 14.09 |
| 甲醇销量 | 397 | 378 | 5.03 |
| 4.电力业务（万千瓦时） |
| 发电量 | 64,397 | 71,629  | -10.10 |
| 售电量 | 37,332 | 46,725  | -20.10 |

3.1.2本集团主营业务分部经营情况

1.煤炭业务

⑴煤炭产量

2017年一季度本集团生产原煤1,871万吨，同比增加251万吨或15.5%；生产商品煤1,803万吨，同比增加350万吨或24.1%。

2017年一季度本集团煤炭产量如下表：

单位：千吨

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 增减幅(%) |
| 2017年 | 2016年 |
| 一、原煤产量 | 18,710 | 16,199 | 15.50 |
|  1.公 司 | 8,075 | 8,981 | -10.09 |
|  2.山西能化① | 415 | 411 | 0.97 |
|  3.菏泽能化② | 641 | 851 | -24.68 |
| 4.鄂尔多斯能化③ | 2,746 | 456 | 502.19 |
| 5.昊盛煤业④ | 1,246 | - | - |
| 6.兖煤澳洲⑤ | 3,859 | 3,935 | -1.93 |
|  7.兖煤国际⑥ | 1,728 | 1,565 | 10.42 |
| 二、商品煤产量 | 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.菏泽能化 | 632 | 848 | -25.47 |
| 4.鄂尔多斯能化 | 2,746 | 457 | 500.88 |
| 5.昊盛煤业 | 1,246 | - | - |
| 6.兖煤澳洲 | 3,257 | 2,757 | 18.14 |
|  7.兖煤国际 | 1,691 | 1,084 | 56.00 |

注：

①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；

②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；

③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。报告期内，鄂尔多斯能化商品煤产量同比增加，主要是由于：与上年同期相比，新增转龙湾煤矿产量；

④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。昊盛煤业所属石拉乌素煤矿于2017年1月份正式投入商业运营；

⑤“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；

⑥“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。

⑵煤炭价格与销售

受国家供给侧结构性改革、去产能等政策因素影响，本集团2017年一季度煤炭销售价格同比上升。

2017年一季度本集团销售商品煤2,052万吨，同比增加414万吨或25.2%。

2017年一季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 2017年一季度 | 2016年一季度 |
| 产量 | 销量 | 销售价格 | 产量 | 销量 | 销售价格 |
| （千吨） | （千吨） | （元/吨） | （千吨） | （千吨） | （元/吨） |
| 一、公司 | 8,059 | 7,065 | 610.47 | 8,977 | 8,168 | 320.75 |
| 1号精煤 | 54 | 24 | 923.48 | 26 | 34 | 434.48 |
| 2号精煤 | 2,556 | 1,864 | 830.93 | 2,713 | 2,611 | 398.41 |
| 3号精煤 | 440 | 495 | 668.39 | 616 | 641 | 354.62 |
| 块煤 | 354 | 323 | 727.08 | 657 | 640 | 375.90 |
| 精煤小计 | 3,404 | 2,706 | 789.62 | 4,012 | 3,926 | 387.90 |
| 经筛选原煤 | 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 |
| 经筛选原煤 | 399 | 410 | 370.01 | 405 | 420 | 160.93 |
| 三、菏泽能化 | 632 | 425 | 1,044.79 | 848 | 633 | 368.72 |
| 2号精煤 | 554 | 425 | 1,044.79 | 528 | 474 | 430.22  |
| 经筛选原煤 | 78 | — | — | 167 | 70 | 242.48  |
| 混煤及其他 | — | — | — | 153 | 89 | 142.89  |
| 四、鄂尔多斯能化 | 2,746 | 2,371 | 225.22 | 457 | 479 | 239.09 |
| 经筛选原煤 | 2,746 | 2,371 | 225.22 | 457 | 479 | 239.09 |
| 五、昊盛煤业 | 1,246 | 1,190 | 285.58 | — | — | — |
| 经筛选原煤 | 1,246 | 1,190 | 285.58 | — | — | — |
| 六、兖煤澳洲 | 3,257 | 3,208 | 533.36 | 2,757 | 2,436 | 361.57 |
| 半硬焦煤 | 75 | 74 | 658.48 | 167 | 148 | 555.33 |
| 半软焦煤 | — | — | — | 468 | 413 | 439.17 |
| 喷吹煤 | 607 | 598 | 821.25 | 620 | 548 | 311.25 |
| 动力煤 | 2,575 | 2,536 | 461.86 | 1,502 | 1,327 | 336.59 |
| 七、兖煤国际 | 1,691 | 1,641 | 349.28 | 1,084 | 1,498 | 269.15 |
| 动力煤 | 1,691 | 1,641 | 349.28 | 1,084 | 1,498 | 269.15 |
| 八、贸易煤 | — | 4,209 | 571.95 | — | 2,749 | 310.47 |
| 九、本集团总计 | 18,030 | 20,519 | 510.46 | 14,528 | 16,383 | 315.75 |

⑶煤炭销售成本

2017年一季度，本集团煤炭业务销售成本为57.411亿元，同比增加25.635亿元或80.7%。主要是由于：①贸易煤销量同比增加，影响煤炭业务销售成本同比增加15.217亿元；②报告期内新矿井投产，使煤炭业务销售成本同比增加4.051亿元；③公司使用安全生产费用和维持简单再生产费用储备减少，影响煤炭业务销售成本同比增加4.298亿元。

单位：千元、元/吨

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 一季度 |
| 2017年 | 2016年 | 增减幅（%） |
| 公 司 | 销售成本总额 | 1,727,599 | 1,500,703 | 15.12 |
| 吨煤销售成本 | 243.70 | 174.96 | 39.29 |
| 山西能化 | 销售成本总额 | 67,049 | 48,576 | 38.03 |
| 吨煤销售成本 | 163.36 | 115.72 | 41.17 |
| 菏泽能化 | 销售成本总额 | 168,360 | 195,822 | -14.02 |
| 吨煤销售成本 | 321.97 | 267.02 | 20.58 |
| 鄂尔多斯能化 | 销售成本总额 | 238,174 | 41,164 | 478.60 |
| 吨煤销售成本 | 100.47 | 85.90 | 16.96 |
| 昊盛煤业 | 销售成本总额 | 128,583 | — | — |
| 吨煤销售成本 | 108.05 | — | — |
| 兖煤澳洲 | 销售成本总额 | 832,170 | 425,698 | 95.48 |
| 吨煤销售成本 | 259.38 | 174.75 | 48.43 |
| 兖煤国际 | 销售成本总额 | 419,830 | 366,387 | 14.59 |
| 吨煤销售成本 | 255.89 | 244.64 | 4.60 |
| 贸易煤 | 销售成本总额 | 2,367,079 | 845,357 | 180.01 |
| 吨煤销售成本 | 562.65 | 307.52 | 82.96 |

公司煤炭业务销售成本变动原因分析：①报告期内公司商品煤销量下降，影响吨煤销售成本同比增加19.15元；②使用安全生产费用和维持简单再生产费用储备减少，影响吨煤销售成本同比增加43.44元。

山西能化煤炭业务销售成本变动原因分析：①企业经营效益增加，使与效益相挂钩的员工薪酬增加，影响吨煤销售成本同比增加21.62元；②安全性投入增加，影响吨煤销售成本同比增加18.66元。

兖煤澳洲煤炭业务销售成本变动原因分析：①报告期内，澳元兑人民币汇率同比上升，影响吨煤销售成本同比增加15.61元；②掘进成本摊销影响吨煤销售成本同比增加65.82元。

2.铁路运输业务

2017年一季度公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量334万吨，同比增加74万吨或28.7%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）61,222千元，同比增加2,941千元或5.0%。铁路运输业务成本为27,910千元，同比减少8,835千元或24.0%。

3.煤化工业务

2017年一季度，本集团甲醇业务经营情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 甲醇产量（千吨） | 甲醇销量（千吨） |
| 2017年一季度 | 2016年一季度 | 增减幅(%) | 2017年一季度 | 2016年一季度 | 增减幅(%) |
| 1.榆林能化 | 180 | 187 | -3.74 | 165 | 176 | -6.25 |
| 2.鄂尔多斯能化 | 241 | 182 | 32.42 | 232 | 202 | 14.85 |

注：

①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司；

②2017年一季度鄂尔多斯能化甲醇产、销量同比增加，主要是由于上年同期进行了较长时间的停产检修。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 销售收入（千元） | 销售成本（千元） |
| 2017年一季度 | 2016年一季度 | 增减幅(%) | 2017年一季度 | 2016年一季度 | 增减幅(%) |
| 1.榆林能化 | 324,076 | 221,081 | 46.59 | 243,529 | 168,147 | 44.83 |
| 2.鄂尔多斯能化 | 445,818 | 233,169 | 91.20 | 261,888 | 157,838 | 65.92 |

注：2017年一季度本集团甲醇销售收入与销售成本同比增加，主要是由于甲醇及原材料价格同比上涨。

4.电力业务

2017年一季度，本集团电力业务经营情况如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 发电量（万千瓦时） | 售电量（万千瓦时） |
| 2017年一季度 | 2016年一季度 | 增减幅(%) | 2017年一季度 | 2016年一季度 | 增减幅(%) |
| 1.华聚能源 | 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.菏泽能化 | 35,788 | 40,843  | -12.38 | 31,819 | 38,064  | -16.41 |

注：

①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；

②2017年一季度本集团售电量同比减少，主要是由于满足自用后对外售电量减少。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 销售收入（千元） | 销售成本（千元） |
| 2017年一季度 | 2016年一季度 | 增减幅(%) | 2017年一季度 | 2016年一季度 | 增减幅(%) |
| 1.华聚能源 | 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.菏泽能化 | 99,002 | 121,505 | -18.52 | 117,195 | 82,209 | 42.56 |

5.热力业务

2017年一季度，华聚能源生产热力76万蒸吨，销售热力5万蒸吨，实现销售收入10,852千元，销售成本为4,066千元。

6.机电装备制造业务

本集团机电装备制造业务经营情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 销售收入（千元） | 销售成本（千元） |
| 2017年一季度 | 2016年一季度 | 增减幅(%) | 2017年一季度 | 2016年一季度 | 增减幅(%) |
| 1.液压支架 | 10,185 | 140,574  | -92.75 | 7,873 | 109,699  | -92.82 |
| 2.掘进机 | 0　 | 3,019  | -100.00 | 0　 | 2,562  | -100.00 |
| 3.刮板/皮带输送机 | 8,665 | 11,590  | -25.24 | 7,950 | 10,547  | -24.62 |
| 4.变频器、开关柜 | 12,882 | 11,554  | 11.49 | 9,728 | 8,702  | 11.79 |

1. 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2.1 资产负债表项目重大变动情况及原因

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 增减幅（%） |
| (千元) | 占总资产的比例（%） | (千元) | 占总资产的比例（%） |
| 预付款项 | 3,238,215 | 2.14 | 2,080,189 | 1.43 | 55.67 |
| 存货 | 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 |
| 无形资产 | 38,729,266 | 25.63 | 26,090,933 | 17.92 | 48.44 |
| 应付票据 | 1,928,097 | 1.28 | 1,486,998 | 1.02 | 29.66 |
| 长期应付款 | 911,823 | 0.60 | 1,368,579 | 0.94 | -33.37 |

预付款项变动原因分析：报告期内，本集团贸易业务增加。

存货变动原因分析：①报告期内，本集团开展贸易业务，使贸易库存增加5.192亿元；②公司和菏泽能化煤炭库存分别增加1.073亿元、68,370千元。

在建工程变动原因分析：石拉乌素煤矿于2017年1月正式投入商业运营，①采矿权由“在建工程”转为“无形资产”，影响在建工程减少120.897亿元；②“在建工程”转为“固定资产”，影响在建工程减少27.511亿元。

无形资产变动原因分析：石拉乌素煤矿于2017年1月正式投入商业运营，采矿权由“在建工程”转为“无形资产”，影响在无形资产增加120.897亿元。

应付票据变动原因分析：报告期内，本集团贸易业务增加。

长期应付款变动原因分析：公司将长期应付款中一年内到期支付的融资租赁费用重分类至“一年内到期的非流动负债”，影响长期应付款减少4.370亿元。

3.2.2 利润表项目重大变动情况及原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年一季度（千元） | 2016年一季度（千元） | 增减幅(%) | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 39,746,029 | 11,768,360 | 237.74 | ①煤炭业务销售收入同比增加53.011亿元；②其他业务收入同比增加225.271亿元。 |
| 营业成本 | 34,721,942 | 9,593,028 | 261.95 | ①煤炭业务销售成本同比增加25.635亿元；②其他业务成本同比增加224.690亿元。 |
| 税金及附加 | 532,606 | 187,412 | 184.19 | 因“营改增”，将土地使用税、房产税、车船使用税、印花税调整至税金及附加，影响税金及附加同比增加。 |
| 营业外收入 | 168,479 | 61,361 | 174.57 | 报告期内公司收到当地政府拨付的城镇建设基金75,000千元。 |
| 所得税费用 | 505,801 | -32,254 | - | 应纳税所得额同比增加。 |

3.2.3 现金流量表项目变动情况及原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年一季度（千元） | 2016年一季度（千元） | 增减幅(%) | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,060,454 | -296,898 | - | ①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加357.926亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加339.797亿元；③支付的各项税费同比增加9.872亿元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,641,145 | -3,410,995 | - | ①投资支付的现金同比减少25.269亿元；②支付其他与投资活动有关的现金同比增加17.687亿元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,051,617 | -858,721 | - | ①取得借款所收到的现金同比增加17.417亿元；②发行债券收到的现金同比减少75.000亿元；③偿还债务所支付的现金同比减少70.186亿元；④分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少5.538亿元。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -406,997 | -4,610,005 | - | - |

1. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3.1 诉讼事项

**1.报告期内有进展的诉讼案件情况**

**中国农业银行股份有限公司济宁高新区支行（“农业银行济宁高新支行”）金融借款合同纠纷案**

2015年7月14日，农业银行济宁高新支行以金融借款合同纠纷为由，将公司全资附属公司—山东中垠物流贸易有限公司（“中垠物流”）诉至济宁市中级人民法院，因山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）将其对中垠物流的应收账款人民币6,116.96万元向原告做了质押，原告要求中垠物流在应付账款范围内履行本金金额人民币3,143.98万元及相应利息付款义务。

2017年4月，公司收到济宁市中级人民法院（2015）济商初字第242号民事判决书，法院就本案作出一审判决，判决驳回农业银行济宁高新支行有关中垠物流的相关诉讼请求。

由于法院判决本公司在本案中不承担任何法律责任，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会产生负面影响。

有关详情请见日期为2016年3月23日及2017年4月25日的兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

**2.报告期内新发生的诉讼案件情况**

**厦门信达股份有限公司（“厦门信达”）买卖合同纠纷案**

2017年3月，厦门信达以买卖合同纠纷为由，将公司、中垠物流诉至厦门市中级人民法院，要求中垠物流返还其货款本金合计人民币1.644亿元及相应利息，要求公司承担连带责任。

经本公司调查核实，原告提交的相关证据中使用的公司及中垠物流印章均涉嫌伪造，本案涉及第三方上海鲁啸矿业有限公司及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗，公司已依法向公安机关报案并获得立案，公安机关已对相关人员实施了刑事措施，本案涉及刑事案件目前正在审理中。

本案目前正在履行一审审理程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

有关详情请见日期为2017年4月25日的兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

除上述披露的案件外，报告期内未发生重大诉讼案件，且以前年度披露的未决诉讼案件未有新的进展。有关以前年度披露的未决诉讼案件请参见公司2016年年度报告，该等报告载于上交所网站、香港联交所网站及公司网站。

3.3.2 重大关联/关连交易事项

**1.共同设立售电公司**

经公司2017年3月10日召开的第六届董事会第二十九次会议审议批准，兖州煤业控股子公司华聚能源与兖矿集团共同出资设立兖矿售电有限公司，华聚能源出资人民币3,000万元，持股比例为25%。

有关详情请见日期为2017年3月10日的公司董事会决议公告及关联/关连交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

**2.收购兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）65%股权及金融服务持续关联/关连交易**

经公司2017年3月31日召开的第六届董事会第三十次会议审议批准，公司与兖矿财务公司签署《金融服务协议》（“原《金融服务协议》”），约定了兖矿财务公司向公司提供存款、综合授信、结算及其他金融服务及其限定交易在2017年4月1日至2017年12月31日的交易金额上限。

经公司2017年4月28日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟以11.242亿元收购兖矿集团持有的兖矿财务公司65%股权，并审议通过兖矿财务公司与兖矿集团签署新的《金融服务协议》及其所限定交易在2017-2019年度每年上限交易金额，上述关联/关连交易尚需获得股东大会审议批准。在收购兖矿财务公司65%股权完成前，公司与兖矿财务公司间的金融服务持续关联/关连交易按原《金融服务协议》执行。

有关详情请见日期为2017年3月31日、2017年4月28日的董事会决议公告及关联/关连交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3.3 委托理财情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额(亿元) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额（亿元） | 实际获得收益（万元） | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 |
| 兴业银行股份有限公司济宁分行 | 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 |
| 交通银行股份有限公司济宁邹城支行 | 保证收益型 | 20 | 2017年1月26日 | 2017年2月27日 | 4.10% | 20 | 718.90 | 是 | 否 | 否 |
| 合计 | / | 40 | / | / | / | 40 | 2691.50 | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | 0 |
| 委托理财的情况说明 | 经2014年10月24日召开的公司2014年度第一次临时股东大会审议批准，授权公司开展余额不超过50亿元的保本理财业务，授权期限为自股东大会审议通过之日起36个月。以上委托理财事项，均不构成关联交易，公司亦未就委托事项计提资产减值准备。截止本报告披露日，公司已收回报告期内发生的委托理财事项的全部本金及收益。有关详情请见日期为2017年1月25日的委托理财公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。 |

3.3.4 公司控股股东、公司及公司董事、高级管理人员承诺履行情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 兖矿集团 | 避免同业竞争本公司于1997年重组时，兖矿集团与本公司签订《重组协议》，承诺其将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。 | 1997年/长期有效 | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 兖矿集团 | 对公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1.承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2.自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 2017年3月31日/长期有效 | 否 | 是 |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 对公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2.承诺对本人的职务消费行为进行约束。3.承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5.承诺若公司未来实施股权激励，则将支持公司制定的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6.承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。7.自本承诺出具日后至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 2017年3月31日/长期有效 | 否 | 是 |

3.3.5 董监高变动情况

**1.董事会换届情况**

经2017年3月31日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会提名李希勇、李伟、吴向前、吴玉祥、赵青春及郭德春各位先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名孔祥国、贾绍华、潘昭国及戚安邦各位先生为第七届董事会独立董事候选人，提交2016年度股东周年大会选举。

公司工会委员会于2017年4月18日提名郭军先生为公司第七届董事会职工董事候选人，提交公司职工代表大会选举。

**2.监事会换届情况**

经2017年3月31日召开的第六届监事会第十五次会议审议通过，公司第六届监事会提名顾士胜、周鸿、孟庆建、张宁各位先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，提交2016年度股东周年大会选举。

公司工会委员会于2017年4月18日提名蒋庆泉先生及陈忠义先生为公司第七届监事会职工监事候选人，提交公司职工代表大会选举。

3.3.6 其他重要事项

**1.收购联合煤炭工业有限公司股权**

经公司于2017年1月24日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司境外控股子公司—兖煤澳洲拟以23.5亿美元（或24.5亿美元，视交易对价支付方式确定）收购力拓矿业集团子公司澳大利亚煤炭控股有限公司和猎人谷资源有限公司持有的联合煤炭工业有限公司合计100%股权。本次交易尚需获得公司股东大会批准。

有关详情请见日期为2017年1月24日的关于境外控股子公司收购股权的公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

**2.公司美国存托股份转场交易**

经公司2017年1月24日召开的第六届董事会第二十八次会议审议批准，公司将在纽约证券交易所发行上市的美国存托股份，由公开市场交易转为柜台交易。公司已于2017年1月25日向纽约证券交易所提交退市申请，该申请已于2017年2月16日纽约市场收市后生效。实施本次转场后，公司将从纽约证券交易所退市，美国存托股份转为在纽约OTCQX市场挂牌交易。目前公司正按照境外监管规定履行有关将美国存托股份转为柜台交易市场挂牌交易之程序。

有关详情请见日期为2017年1月25日的关于将美国存托凭证从纽约证券交易所退市之公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站及公司网站。

**3.设立青岛（区域）总部**

经2017年3月10日召开的第六届董事会第二十九次会议审议批准，公司设立青岛（区域）总部，对青岛区域现有各权属企业、规划发展项目实施统一管理。

**4.非公开发行A股股票**

经2017年3月31日召开的第六届董事会第三十次会议及2017年4月28日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司将采取向特定投资者非公开发行的方式发行合计不超过6.47亿股（含6.47亿股）境内上市的人民币普通股（A股），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，募集资金总额预计不超过人民币70亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购联合煤炭工业有限公司100%股权。本次发行尚需经公司股东大会审议批准及中国证监会核准后方可实施。

有关详情请见日期为2017年3月31日、4月28日的非公开发行A股股票相关公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

**5.发行5亿美元高级永续资本证券**

根据2015年度股东周年大会授权，公司通过全资附属公司—兖煤国际资源开发有限公司于2017年4月13日发行了5亿美元高级永续资本证券，并于2017年4月18日获准在香港联交所上市交易，由本公司提供了无条件不可撤销的担保。

有关详情请见日期为2017年4月6日、4月17日的发行高级永续资本证券相关公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站及公司网站。

**6.聘任外部审计机构及其酬金安排**

经2017年4月28日召开的第六届董事会第三十一次会议审议， 公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2017年度境内外会计师，负责公司财务报表审计、审核及内部控制审计评估，任期自2016年度股东周年大会结束起至2017年度股东周年大会结束止。

公司2017年度支付境内和境外业务的审计服务费用为人民币625万元（其中信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）人民币465万元、信永中和（香港）会计师事务所有限公司人民币160万元），公司承担会计师在公司工作期间的食宿费用，不承担差旅费及其他费用；公司境外附属公司2017年度支付澳大利亚业务的审计服务费用135万澳元，不承担会计师工作期间的食宿、差旅费及其他费用。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用。

有关聘任外部审计机构及其酬金安排事项尚需经公司股东大会审议批准。

1. 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
2. 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 兖州煤业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李希勇 |
| 日期 | 2017年4月28日 |

# 附录

4.1财务报表

**合并资产负债表**

2017年3月31日

编制单位:兖州煤业股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  |  |
| 货币资金 | 21,231,114 | 20,012,569 |
| 结算备付金 | 　 | 　 |
| 拆出资金 | 　 | 　 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 　 | 　 |
| 衍生金融资产 | 　 | 　 |
| 应收票据 | 7,756,582 | 6,886,001 |
| 应收账款 | 2,776,571 | 2,849,858 |
| 预付款项 | 3,238,215 | 2,080,189 |
| 应收保费 | 　 | 　 |
| 应收分保账款 | 　 | 　 |
| 应收分保合同准备金 | 　 | 　 |
| 应收利息 | 4,137 | 13,123 |
| 应收股利 | 5,000 | 5,000 |
| 其他应收款 | 2,834,991 | 2,674,200 |
| 买入返售金融资产 | 　 | 　 |
| 存货 | 3,436,050 | 2,653,747 |
| 划分为持有待售的资产 | 　 | 　 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,150,927 | 2,074,630 |
| 其他流动资产 | 2,995,377 | 2,971,057 |
| 流动资产合计 | 46,428,964 | 42,220,374 |
| **非流动资产：** |  |  |
| 发放贷款和垫款 | 　 | 　 |
| 可供出售金融资产 | 2,542,990 | 2,624,003 |
| 持有至到期投资 | 69,427 | 69,427 |
| 长期应收款 | 5,188,248 | 4,667,837 |
| 长期股权投资 | 5,375,021 | 5,198,663 |
| 投资性房地产 | 740 | 752 |
| 固定资产 | 33,253,770 | 30,475,190 |
| 在建工程 | 10,134,933 | 24,890,595 |
| 工程物资 | 17,525 | 19,293 |
| 固定资产清理 | 　 | 　 |
| 生产性生物资产 | 　 | 　 |
| 油气资产 | 　 | 　 |
| 无形资产 | 38,729,266 | 26,090,933 |
| 开发支出 | 　 | 　 |
| 商誉 | 355,329 | 338,107 |
| 长期待摊费用 | 53 | 22 |
| 递延所得税资产 | 8,004,102 | 8,062,957 |
| 其他非流动资产 | 1,008,678 | 964,250 |
| 非流动资产合计 | 104,680,082 | 103,402,029 |
| 资产总计 | 151,109,046 | 145,622,403 |
| **流动负债：** |  |  |
| 短期借款 | 5,886,061 | 5,662,216 |
| 向中央银行借款 | 　 | 　 |
| 吸收存款及同业存放 | 　 | 　 |
| 拆入资金 | 　 | 　 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 　 | 　 |
| 衍生金融负债 | 　 | 　 |
| 应付票据 | 1,928,097 | 1,486,998 |
| 应付账款 | 4,131,026 | 4,677,974 |
| 预收款项 | 3,297,836 | 2,685,783 |
| 卖出回购金融资产款 | 　 | 　 |
| 应付手续费及佣金 | 　 | 　 |
| 应付职工薪酬 | 1,617,339 | 1,538,809 |
| 应交税费 | 1,100,071 | 1,333,918 |
| 应付利息 | 422,733 | 569,808 |
| 应付股利 | 2,781 | 2,781 |
| 其他应付款 | 4,940,545 | 5,220,994 |
| 应付分保账款 | 　 | 　 |
| 保险合同准备金 | 　 | 　 |
| 代理买卖证券款 | 　 | 　 |
| 代理承销证券款 | 　 | 　 |
| 划分为持有待售的负债 | 　 | 　 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,060,903 | 12,182,912 |
| 其他流动负债 | 16,209,135 | 16,185,562 |
| 流动负债合计 | 51,596,527 | 51,547,755 |
| **非流动负债：** |  |  |
| 长期借款 | 23,980,586 | 22,453,491 |
| 应付债券 | 10,797,048 | 10,526,605 |
| 其中：优先股 | 　 | 　 |
| 永续债 | 　 | 　 |
| 长期应付款 | 911,823 | 1,368,579 |
| 长期应付职工薪酬 |     | 1,925 |
| 专项应付款 | 135,107 | 145,403 |
| 预计负债 | 835,603 | 812,905 |
| 递延收益 | 65,599 | 67,107 |
| 递延所得税负债 | 7,457,382 | 7,632,334 |
| 其他非流动负债 | 15,193 | 15,249 |
| 非流动负债合计 | 44,198,341 | 43,023,598 |
| 负债合计 | 95,794,868 | 94,571,353 |
| **所有者权益** |  |  |
| 股本 | 4,912,016 | 4,912,016 |
| 其他权益工具 | 6,767,113 | 6,662,191 |
| 其中：优先股 |      |      |
| 永续债 | 6,767,113 | 6,662,191 |
| 资本公积 | 1,258,653 | 1,258,653 |
| 减：库存股 |      |      |
| 其他综合收益 | -7,524,267 | -9,217,545 |
| 专项储备 | 1,420,522 | 1,178,849 |
| 盈余公积 | 5,900,135 | 5,900,135 |
| 一般风险准备 | -  | -  |
| 未分配利润 | 32,953,077 | 31,328,759 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 45,687,249 | 42,023,058 |
| 少数股东权益 | 9,626,929 | 9,027,992 |
| 所有者权益合计 | 55,314,178 | 51,051,050 |
| 负债和所有者权益总计 | 151,109,046 | 145,622,403 |

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健

**母公司资产负债表**

2017年3月31日

编制单位:兖州煤业股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  |
| 货币资金 | 14,482,016 | 14,242,948 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 　 | 　 |
| 衍生金融资产 | 　 | 　 |
| 应收票据 | 7,620,046 | 6,422,831 |
| 应收账款 | 783,721 | 727,958 |
| 预付款项 | 220,008 | 56,117 |
| 应收利息 | 1,881,156 | 2,171,944 |
| 应收股利 | 5,000 | 5,000 |
| 其他应收款 | 23,672,047 | 22,656,316 |
| 存货 | 531,161 | 423,869 |
| 划分为持有待售的资产 | 　 | 　 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8 | 8 |
| 其他流动资产 | 2,116,530 | 1,894,570 |
| 流动资产合计 | 51,311,693 | 48,601,561 |
| **非流动资产：** |  |
| 可供出售金融资产 | 11,014,714 | 11,014,714 |
| 持有至到期投资 | 7,472,000 | 7,522,000 |
| 长期应收款 | 　 | 　 |
| 长期股权投资 | 46,745,045 | 46,616,256 |
| 投资性房地产 | 　 | 　 |
| 固定资产 | 5,608,847 | 5,873,907 |
| 在建工程 | 77,577 | 73,783 |
| 工程物资 | 　 | 　 |
| 固定资产清理 | 　 | 　 |
| 生产性生物资产 | 　 | 　 |
| 油气资产 | 　 | 　 |
| 无形资产 | 1,722,383 | 1,768,109 |
| 开发支出 | 　 | 　 |
| 商誉 | 　 | 　 |
| 长期待摊费用 | 20 | 22 |
| 递延所得税资产 | 1,291,642 | 1,255,485 |
| 其他非流动资产 | 117,926 | 117,926 |
| 非流动资产合计 | 74,050,154 | 74,242,202 |
| 资产总计 | 125,361,847 | 122,843,763 |
| **流动负债：** |  |
| 短期借款 | 5,469,562 | 5,264,900 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 　 | 　 |
| 衍生金融负债 | 　 | 　 |
| 应付票据 | 422,388 | 351,299 |
| 应付账款 | 998,991 | 1,309,541 |
| 预收款项 | 812,963 | 780,930 |
| 应付职工薪酬 | 1,044,673 | 1,055,981 |
| 应交税费 | 777,402 | 916,100 |
| 应付利息 | 729,930 | 811,904 |
| 应付股利 | 　 | 　 |
| 其他应付款 | 8,425,792 | 7,938,851 |
| 划分为持有待售的负债 | 　 | 　 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,838,933 | 8,650,764 |
| 其他流动负债 | 15,860,676 | 15,860,350 |
| 流动负债合计 | 43,381,310 | 42,940,620 |
| **非流动负债：** |  |
| 长期借款 | 16,211,991 | 14,941,547 |
| 应付债券 | 8,950,729 | 8,947,492 |
| 其中：优先股 | 　 | 　 |
| 永续债 | 　 | 　 |
| 长期应付款 | 1,111,721 | 1,548,707 |
| 长期应付职工薪酬 | 　 | 　 |
| 专项应付款 | 134,698 | 145,403 |
| 预计负债 |  -    | 22,432 |
| 递延收益 | 42,796 | 43,892 |
| 递延所得税负债 | 102 | 102 |
| 其他非流动负债 | -  | -  |
| 非流动负债合计 | 26,452,037 | 25,649,575 |
| 负债合计 | 69,833,347 | 68,590,195 |
| **所有者权益：** |  |
| 股本 | 4,912,016 | 4,912,016 |
| 其他权益工具 | 6,767,113 | 6,662,191 |
| 其中：优先股 | 　 | 　 |
| 永续债 | 6,767,113 | 6,662,191 |
| 资本公积 | 1,497,179 | 1,497,179 |
| 减：库存股 | 　 | 　 |
| 其他综合收益 | -4,208 | 6,335 |
| 专项储备 | 1,101,840 | 931,653 |
| 盈余公积 | 5,855,025 | 5,855,025 |
| 未分配利润 | 35,399,535 | 34,389,169 |
| 所有者权益合计 | 55,528,500 | 54,253,568 |
| 负债和所有者权益总计 | 125,361,847 | 122,843,763 |

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健

**合并利润表**

2017年1—3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业总收入 | 39,746,029 | 11,768,360 |
| 其中：营业收入 | 39,746,029 | 11,768,360 |
| 利息收入 | 　 | 　 |
| 已赚保费 | 　 | 　 |
| 手续费及佣金收入 | 　 | 　 |
| 二、营业总成本 | 37,574,466 | 11,774,855 |
| 其中：营业成本 | 34,721,942 | 9,593,028 |
| 利息支出 | 　 | 　 |
| 手续费及佣金支出 | 　 | 　 |
| 退保金 | 　 | 　 |
| 赔付支出净额 | 　 | 　 |
| 提取保险合同准备金净额 | 　 | 　 |
| 保单红利支出 | 　 | 　 |
| 分保费用 | 　 | 　 |
| 税金及附加 | 532,606 | 187,412 |
| 销售费用 | 712,580 | 568,327 |
| 管理费用 | 1,029,524 | 821,195 |
| 财务费用 | 577,082 | 604,023 |
| 资产减值损失 | 732 | 870 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -  | -95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 173,031 | 215,149 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 166,035 | 215,768 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 　 | 　 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,344,594 | 208,559 |
| 加：营业外收入 | 168,479 | 61,361 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 472 | 1,851 |
| 减：营业外支出 | 3,012 | 8,450 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -  | 1,398 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,510,061 | 261,470 |
| 减：所得税费用 | 505,801 | -32,254 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,004,260 | 293,724 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,748,567 | 247,499 |
| 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 | 104,923 | 103,710 |
| 少数股东损益 | 150,770 | -57,485 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,112,747 | 513,764 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,693,279 | 456,840 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 　 | 　 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 　 | 　 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 　 | 　 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,693,279 | 456,840 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -10,544 | -2,273 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 166,309 | -69 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 　 | 　 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 172,499 | 661,948 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,365,015 | -202,766 |
| 6.其他 | 　 | 　 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 419,468 | 56,924 |
| 七、综合收益总额 | 4,117,007 | 807,488 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,441,846 | 704,339 |
| 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 | 104,923 | 103,710 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 570,238 | -561 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.3560 | 0.0503 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.3560 | 0.0503 |

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健

**母公司利润表**

2017年1—3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业收入 | 5,134,145 | 3,357,728 |
| 减：营业成本 | 2,545,424 | 2,128,328 |
| 税金及附加 | 360,958 | 153,346 |
| 销售费用 | 64,664 | 62,683 |
| 管理费用 | 529,055 | 453,184 |
| 财务费用 | 645,905 | 435,258 |
| 资产减值损失 | 　 | 　 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  -  | -95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 391,708 | 625,666 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 129,083 | 252,935 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,379,847 | 750,500 |
| 加：营业外收入 | 87,374 | 2,735 |
| 其中：非流动资产处置利得 | -  | 1,375 |
| 减：营业外支出 | 1,470 | 389 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,465,751 | 752,846 |
| 减：所得税费用 | 350,462 | 114,481 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,115,289 | 638,365 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,010,366 | 534,655 |
| 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 | 104,923 | 103,710 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -10,544 | -2,342 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 　 | 　 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 　 | 　 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 　 | 　 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -10,544 | -2,342 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -10,544 | -2,273 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -  | -69 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 　 | 　 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 　 | 　 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 　 | 　 |
| 6.其他 | 　 | 　 |
| 六、综合收益总额 | 1,104,745 | 636,023 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 999,822 | 532,313 |
| 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 | 104,923 | 103,710 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2057 | 0.1087 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.2057 | 0.1087 |

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健

**合并现金流量表**

2017年1—3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,639,169 | 7,846,523 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 　 | 　 |
| 向中央银行借款净增加额 | 　 | 　 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 　 | 　 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 　 | 　 |
| 收到再保险业务现金净额 | 　 | 　 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 　 | 　 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 　 | 　 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 　 | 　 |
| 拆入资金净增加额 | 　 | 　 |
| 回购业务资金净增加额 | 　 | 　 |
| 收到的税费返还 | 184,448 | 86,258 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 779,909 | 654,098 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,603,526 | 8,586,879 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,657,326 | 4,677,630 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 　 | 　 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 　 | 　 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 　 | 　 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 　 | 　 |
| 支付保单红利的现金 | 　 | 　 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,963,328 | 2,113,598 |
| 支付的各项税费 | 2,220,764 | 1,233,582 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 701,654 | 858,967 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,543,072 | 8,883,777 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,060,454 | -296,898 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 263,630 |  -  |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,370 | 145,000 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  -  | 2,197 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 　 | 　 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 　 | 　 |
| 投资活动现金流入小计 | 280,000 | 147,197 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,132,411 | 1,011,248 |
| 投资支付的现金 | 20,000 | 2,546,944 |
| 质押贷款净增加额 | 　 | 　 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 　 | 　 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,768,734 |  -  |
| 投资活动现金流出小计 | 2,921,145 | 3,558,192 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,641,145 | -3,410,995 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 24,500 | 　 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,500 | 　 |
| 取得借款收到的现金 | 2,200,000 | 458,338 |
| 发行债券收到的现金 | 4,500,000 | 12,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 　 | 　 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6724500 | 12458338 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,094,900 | 12,113,500 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 577,983 | 1,131,791 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 　 | 　 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 　 | 71,768 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,672,883 | 13,317,059 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1051617 | -858,721 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 122,077 | -43,391 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | -406,997 | -4,610,005 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,009,221 | 23,604,026 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 14,602,224 | 18,994,021 |

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健

**母公司现金流量表**

2017年1—3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,110,415 | 4,768,711 |
| 收到的税费返还 | 　 | 　 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 384,712 | 191,364 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,495,127 | 4,960,075 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,098,637 | 2,719,093 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,164,017 | 1,336,135 |
| 支付的各项税费 | 1,699,350 | 953,848 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 306,351 | 305,795 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,268,355 | 5,314,871 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,772 | -354,796 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 50,000 | 200,000 |
| 取得投资收益收到的现金 |  -  | 145,000 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  -  | 1,375 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  -  |  -  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 285,000 |  -  |
| 投资活动现金流入小计 | 335,000 | 346,375 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,838 | 25,914 |
| 投资支付的现金 | 25,500 | 550,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 　 | 　 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,373,659 | 1,433,528 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,402,997 | 2,009,442 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,067,997 | -1,663,067 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 　 | 　 |
| 取得借款收到的现金 | 1,900,000 | 398,138 |
| 发行债券收到的现金 | 4,500,000 | 12,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 　 | 　 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,400,000 | 12,398,138 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,094,900 | 10,612,809 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,232 | 804,788 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 379,563 | 4,385,131 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,564,695 | 15,802,728 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 835,305 | -3,404,590 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -9,104 | 35,166 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | -1,015,024 | -5,387,287 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,328,324 | 19,174,513 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 9,313,300 | 13,787,226 |

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健

4.2审计报告