公司代码：600188 公司简称：兖州煤业

**兖州煤业股份有限公司**

**2018年第三季度报告**

**目录**

[一、 重要提示 3](#_Toc526782091)

[二、 公司基本情况 4](#_Toc526782092)

[三、 重要事项 8](#_Toc526782093)

[四、 附录 19](#_Toc526782094)

# 重要提示

## 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”、“本公司”）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会议审议季度报告。

## 公司董事长李希勇先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 本公司2018年第三季度报告未经审计。

## “报告期”是指2018年7月1日-9月30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(%) |
| 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 194,243,624 | 194,887,291 | 194,887,291 | -0.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 59,480,697 | 54,939,172 | 54,939,172 | 8.27 |
|  | 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末  （1-9月） | | 比上年同期增减(%) |
| 调整后 | 调整前 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,653,079 | 5,673,235 | 8,194,443 | 123.03 |
|  | 年初至报告期末  （1-9月） | 上年初至上年报告期末  （1-9月） | | 比上年同期增减  （%） |
| 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 119,190,485 | 119,441,558 | 119,218,615 | -0.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,504,014 | 4,855,183 | 4,783,394 | 13.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,885,151 | 4,363,134 | 4,390,918 | 34.88 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.51 | 10.25 | 10.36 | 减少0.74个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.1205 | 0.9884 | 0.9738 | 13.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.1205 | 0.9884 | 0.9738 | 13.37 |

注：公司于2017年完成了对兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）65%股权的收购。根据中国企业会计准则，本次收购构成同一控制下企业合并。本集团于2018年前三季度执行修订后的金融工具准则等中国企业会计准则（“新会计准则”）。基于上述变化，本集团对2017年前三季度比较财务报表相关科目进行了追溯调整。

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  （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -7,418 | 354,341 |
| 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 | 1,332 | 44,820 |
| 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 | 9,642 | 212,806 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0 | 36,364 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0 | 2,751 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -237,949 | -134,337 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 | -1,016,000 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,435 | -81,309 |
| 所得税影响额 | 55,487 | 199,427 |
| 合计 | -188,341 | -381,137 |

## 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） | | | | 76,629 | | | | |
| 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（“兖矿集团”） | 2,267,169,423 | | 46.16 | 0 | | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,948,510,099 | | 39.67 | 0 | | 未知 | - | 境外法人 |
| 全国社保基金一零二组合 | 24,499,961 | | 0.50 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 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 |
| 阿布达比投资局 | 12,557,946 | | 0.26 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 12,261,478 | | 0.25 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金四零三组合 | 10,884,351 | | 0.22 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 10,505,042 | | 0.21 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金四零七组合 | 9,807,173 | | 0.20 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 建信养老金稳健增值混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 8,873,070 | | 0.18 | 0 | | 无 | 0 | 其他 |
| 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 | | 2,267,169,423 | | | 人民币普通股 | | 2,267,169,423 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | | 1,948,510,099 | | | 境外上市外资股 | | 1,948,510,099 | |
| 全国社保基金一零二组合 | | 24,499,961 | | | 人民币普通股 | | 24,499,961 | |
| 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 | |
| 阿布达比投资局 | | 12,557,946 | | | 人民币普通股 | | 12,557,946 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | | 12,261,478 | | | 人民币普通股 | | 12,261,478 | |
| 全国社保基金四零三组合 | | 10,884,351 | | | 人民币普通股 | | 10,884,351 | |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | | 10,505,042 | | | 人民币普通股 | | 10,505,042 | |
| 全国社保基金四零七组合 | | 9,807,173 | | | 人民币普通股 | | 9,807,173 | |
| 建信养老金稳健增值混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | | 8,873,070 | | | 人民币普通股 | | 8,873,070 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 截至2018年9月30日，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2.78亿股H股。除此之外，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 | | 不适用 | | | | | | |

注:

①以上“股东总数”及“截至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。

③截至2018年9月30日，兖矿集团共持有公司A股2,267,169,423股，包括通过自身账号持有1,950,662,151股A股；通过其与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专户持有316,507,272股A股，为兖矿集团发行的可交换公司债券提供担保。

④兖矿集团于2018年7月通过其香港全资子公司兖矿集团(香港)有限公司增持公司H股97,989,000股，持有H股数量增至277,989,000股。截至2018年9月30日，兖矿集团直接和间接的持股比例为51.81%。

**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：**

除下述披露外，据董事所知，截至2018年9月30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《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2,267,169,423 | 好仓 | - | 46.16% |
| 实益拥有人 | 316,507,272 | 淡仓 | - | 6.44% |
| 兖矿集团① | H股 | 所控制法团的权益 | 277,989,000 | 好仓 | 14.24% | 5.66% |
| BNP Paribas Investment Partners SA | H股 | 投资经理 | 117,641,207 | 好仓 | 6.03% | 2.39% |
| BlackRock, Inc. | H股 | 所控制法团的权益 | 99,102,545 | 好仓 | 5.08% | 2.02% |
| 260,000 | 淡仓 | 0.01% | 0.01% |

注：

①该等H股是由兖矿集团香港子公司以实益拥有人的身份持有。

②百分比数据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)及中国证券登记结算有限公司上海分公司所提供的信息作出。

## 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

## 总体经营业绩

3.1.1主要产品及服务运营数据总览

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 第3季度 | | | 1-3季度 | | |
| 2018年 | 2017年 | 增减幅(%) | 2018年 | 2017年 | 增减幅(%) |
| 1.煤炭业务（千吨） | | | | | | |
| 原煤产量 | 24,877 | 21,062 | 18.11 | 78,243 | 57,464 | 36.16 |
| 商品煤产量 | 22,476 | 19,563 | 14.89 | 70,978 | 54,281 | 30.76 |
| 商品煤销量 | 27,185 | 22,584 | 20.37 | 82,689 | 64,281 | 28.64 |
| 2.铁路运输业务（千吨） | | | | | | |
| 货物运量 | 4,986 | 3,328 | 49.82 | 15,419 | 9,969 | 54.67 |
| 3.煤化工业务（千吨） | | | | | | |
| 甲醇产量 | 439 | 430 | 2.09 | 1,234 | 1,164 | 6.01 |
| 甲醇销量 | 446 | 432 | 3.24 | 1,240 | 1,149 | 7.92 |
| 4.电力业务（万千瓦时） | | | | | | |
| 发电量 | 72,962 | 75,747 | -3.68 | 213,870 | 197,063 | 8.53 |
| 售电量 | 44,964 | 47,358 | -5.06 | 131,119 | 119,638 | 9.60 |

注：上表电力业务的发电量和售电量存在较大差异，主要是由于本集团所发电力在满足自用后对外销售。

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

2018年1-3季度本集团生产原煤7,824万吨，同比增加2,078万吨或36.2%；生产商品煤7,098万吨，同比增加1,670万吨或30.8%。

2018年1-3季度本集团煤炭产量如下表：

单位：千吨

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 第3季度 | | | 1-3季度 | | |
| 2018年 | 2017年 | 增减幅(%) | 2018年 | 2017年 | 增减幅(%) |
| 一、原煤产量 | 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.菏泽能化② | 823 | 565 | 45.66 | 2,608 | 1,785 | 46.11 |
| 4.鄂尔多斯能化③ | 2,464 | 3,306 | -25.47 | 10,354 | 7,613 | 36.00 |
| 5.昊盛煤业④ | 661 | 1,510 | -56.23 | 2,532 | 3,619 | -30.04 |
| 6.兖煤澳洲⑤ | 10,532 | 6,126 | 71.92 | 32,150 | 14,026 | 129.22 |
| 7.兖煤国际⑥ | 1,670 | 1,803 | -7.38 | 4,738 | 5,417 | -12.53 |
| 二、商品煤产量 | 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.菏泽能化 | 821 | 558 | 47.13 | 2,600 | 1,762 | 47.56 |
| 4.鄂尔多斯能化 | 2,463 | 3,306 | -25.50 | 10,342 | 7,613 | 35.85 |
| 5.昊盛煤业 | 661 | 1,510 | -56.23 | 2,532 | 3,619 | -30.04 |
| 6.兖煤澳洲 | 8,213 | 4,855 | 69.17 | 25,197 | 11,366 | 121.69 |
| 7.兖煤国际 | 1,591 | 1,583 | 0.51 | 4,463 | 4,952 | -9.87 |

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。2018年1-3季度菏泽能化原煤及商品煤产量同比增加，主要是由于：2017年上半年受地质条件影响，煤炭生产受到限制。

③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。2018年1-3季度鄂尔多斯能化原煤及商品煤产量同比增加，主要是由于：鄂尔多斯煤化所属营盘壕煤矿2017年下半年投入商业运营。

④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。2018年1-3季度昊盛煤业原煤及商品煤产量同比减少，主要是由于：受安全环保政策影响，昊盛煤业所属石拉乌素煤矿生产受到限制。

⑤“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。2018年1-3季度兖煤澳洲原煤及商品煤产量同比增加，主要是由于：兖煤澳洲所属莫拉本煤矿井工项目2017年下半年投入商业运营，及联合煤炭工业有限公司（“联合煤炭”）产量于2017年9月份并入兖煤澳洲报表。

⑥“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。

⑵煤炭价格与销售

2018年1-3季度本集团销售商品煤8,269万吨，同比增加1,841万吨或28.6%。

2018年1-3季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年1-3季度 | | | 2017年1-3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 | 24,540 | 24,597 | 588.65 | 23,941 | 23,757 | 588.06 |
| 1号精煤 | 536 | 546 | 876.23 | 104 | 101 | 891.74 |
| 2号精煤 | 6,078 | 6,463 | 823.15 | 7,160 | 7,237 | 768.87 |
| 3号精煤 | 2,023 | 1,964 | 643.58 | 1,770 | 1,900 | 624.31 |
| 块煤 | 1,616 | 1,716 | 699.50 | 1,704 | 1,741 | 646.61 |
| 精煤小计 | 10,253 | 10,689 | 773.02 | 10,738 | 10,979 | 725.60 |
| 经筛选原煤 | 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 |
| 经筛选原煤 | 1,304 | 1,325 | 344.13 | 1,028 | 1,049 | 345.18 |
| 三、菏泽能化 | 2,600 | 2,317 | 964.68 | 1,762 | 1,375 | 987.48 |
| 2号精煤 | 2,075 | 2,121 | 1,014.80 | 1,548 | 1,375 | 987.48 |
| 经筛选原煤 | 525 | 196 | 421.52 | 214 | - | - |
| 四、鄂尔多斯能化 | 10,342 | 9,651 | 256.43 | 7,613 | 6,639 | 235.53 |
| 经筛选原煤 | 10,342 | 9,651 | 256.43 | 7,613 | 6,639 | 235.53 |
| 五、昊盛煤业 | 2,532 | 2,546 | 306.39 | 3,619 | 3,478 | 292.15 |
| 经筛选原煤 | 2,532 | 2,546 | 306.39 | 3,619 | 3,478 | 292.15 |
| 六、兖煤澳洲 | 25,197 | 25,028 | 623.97 | 11,366 | 11,012 | 499.29 |
| 半硬焦煤 | 52 | 52 | 943.31 | 175 | 169 | 686.03 |
| 半软焦煤 | 2,051 | 2,037 | 886.49 | 270 | 263 | 672.90 |
| 喷吹煤 | 1,699 | 1,688 | 889.81 | 1,764 | 1,709 | 761.46 |
| 动力煤 | 21,395 | 21,251 | 576.91 | 9,157 | 8,871 | 440.08 |
| 七、兖煤国际 | 4,463 | 4,472 | 405.87 | 4,952 | 4,879 | 324.06 |
| 动力煤 | 4,463 | 4,472 | 405.87 | 4,952 | 4,879 | 324.06 |
| 八、贸易煤 | - | 12,753 | 624.59 | - | 12,092 | 563.03 |
| 九、本集团总计 | 70,978 | 82,689 | 554.16 | 54,281 | 64,281 | 500.27 |

⑶煤炭销售成本

2018年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本为250.80亿元，同比增加74.97亿元或42.6%。主要是由于：①本集团位于澳大利亚、中国内蒙古自治区的自产煤产、销量同比增加；②本集团贸易煤销售成本随煤炭市场价格上涨而上升。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 单位 | 1-3季度 | | |
| 2018年 | 2017年 | 增减幅（%） |
| 公司 | 销售成本总额 | 百万元 | 6,091 | 5,614 | 8.50 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 247.01 | 234.75 | 5.22 |
| 山西能化 | 销售成本总额 | 百万元 | 277 | 205 | 35.12 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 208.91 | 195.74 | 6.73 |
| 菏泽能化 | 销售成本总额 | 百万元 | 1,041 | 626 | 66.29 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 392.83 | 402.09 | -2.30 |
| 鄂尔多斯能化 | 销售成本总额 | 百万元 | 1,618 | 822 | 96.84 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 167.66 | 123.89 | 35.33 |
| 昊盛煤业 | 销售成本总额 | 百万元 | 756 | 500 | 51.20 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 296.98 | 143.79 | 106.54 |
| 兖煤澳洲 | 销售成本总额 | 百万元 | 6,971 | 2,593 | 168.84 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 278.54 | 235.48 | 18.29 |
| 兖煤国际 | 销售成本总额 | 百万元 | 1,054 | 1,182 | -10.83 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 235.72 | 242.38 | -2.75 |
| 贸易煤 | 销售成本总额 | 百万元 | 7,639 | 6,686 | 14.25 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 599.01 | 552.94 | 8.33 |

鄂尔多斯能化吨煤销售成本变动原因说明：①新投产矿井配套设施及安全、环保系统材料投入增加，影响吨煤销售成本同比增加28.45元；②员工工资增加，影响吨煤销售成本同比增加5.62元；③劳务费用增加，影响吨煤销售成本同比增加8.73元。

昊盛煤业吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量同比下降，影响吨煤销售成本同比增加63.68元；②新投产矿井配套设施及安全、环保系统材料投入增加，影响吨煤销售成本同比增加48.65元；③员工数量增加，影响员工工资同比增加7.54元；④劳务费用增加，影响吨煤销售成本同比增加30.87元。

2.铁路运输业务

2018年1-3季度公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量1,542万吨，同比增加545万吨或54.7%。主要是由于：本集团优化销售流向，使报告期内铁路煤炭运量增加。受此影响，1-3季度实现铁路运输业务收入3.18亿元，同比增加1.10亿元或52.7%。铁路运输业务成本为1.21亿元，同比增加14,053千元或13.1%。

3.煤化工业务

2018年1-3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） | | |
| 2018年  1-3季度 | 2017年  1-3季度 | 增减幅(%) | 2018年  1-3季度 | 2017年  1-3季度 | 增减幅(%) |
| 1.榆林能化 | 551 | 516 | 6.78 | 560 | 510 | 9.80 |
| 2.鄂尔多斯能化 | 683 | 648 | 5.40 | 680 | 639 | 6.42 |

注：“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销售收入（千元） | | | 销售成本（千元） | | |
| 2018年  1-3季度 | 2017年  1-3季度 | 增减幅(%) | 2018年  1-3季度 | 2017年  1-3季度 | 增减幅(%) |
| 1.榆林能化 | 1,209,650 | 933,666 | 29.56 | 774,459 | 752,193 | 2.96 |
| 2.鄂尔多斯能化 | 1,444,301 | 1,161,268 | 24.37 | 923,148 | 816,695 | 13.03 |

4.电力业务

2018年1-3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） | | |
| 2018年  1-3季度 | 2017年  1-3季度 | 增减幅(%) | 2018年  1-3季度 | 2017年  1-3季度 | 增减幅(%) |
| 1.华聚能源 | 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.菏泽能化 | 123,624 | 112,669 | 9.72 | 109,181 | 97,663 | 11.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销售收入（千元） | | | 销售成本（千元） | | |
| 2018年  1-3季度 | 2017年  1-3季度 | 增减幅(%) | 2018年  1-3季度 | 2017年  1-3季度 | 增减幅(%) |
| 1.华聚能源 | 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.菏泽能化 | 369,020 | 313,654 | 17.65 | 325,787 | 334,119 | -2.49 |

注：

①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。

②报告期内，榆林能化所属电力产品销量、收入大幅增加，主要是由于：电力销量同比增加。

5.热力业务

2018年1-3季度，华聚能源生产热力104万蒸吨，销售热力7万蒸吨，实现销售收入15,917千元，销售成本为7,874千元。

6.机电装备制造业务

2018年1-3季度，本集团机电装备制造业务实现销售收入1.63亿元，销售成本1.31亿元。

3.1.3报告期内兖矿财务公司运营情况

单位：百万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年1-3季度 | 2017年1-3季度 | 增减幅（%） |
| 营业收入 | 266 | 172 | 54.65 |
| 净利润 | 146 | 111 | 31.53 |
|  | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 增减幅（%） |
| 净资产 | 1,437 | 1,728 | -16.84 |
| 总资产 | 14,851 | 12,672 | 17.20 |

## 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年9月30日 | | 2017年12月31日 | | 增减幅（%） |
| (百万元) | 占总资产的比例（%） | (百万元) | 占总资产的比例（%） |
| 预付款项 | 4,757 | 2.45 | 2,928 | 1.50 | 62.47 |
| 存货 | 5,190 | 2.67 | 4,032 | 2.07 | 28.72 |
| 持有待售资产 | 281 | 0.14 | 3,124 | 1.60 | -91.01 |
| 可供出售金融资产 | - | - | 2,278 | 1.17 | -100.00 |
| 长期股权投资 | 13,983 | 7.20 | 9,002 | 4.62 | 55.33 |
| 预收款项 | - | - | 2,569 | 1.32 | -100.00 |
| 合同负债 | 2,528 | 1.30 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 8,663 | 4.46 | 14,682 | 7.53 | -41.00 |
| 专项储备 | 2,699 | 1.39 | 2,063 | 1.06 | 30.83 |

预付款项变动原因说明：①青岛保税区中兖贸易有限公司预付贸易款增加12.61亿元；②端信投资控股（深圳）有限公司预付货款增加4.31亿元。

存货变动原因说明：①兖矿东华重工有限公司、兖煤澳洲存货增加7.37亿元；②贸易业务板块存货增加4.24亿元。

持有待售资产变动原因说明：本集团出售了HVO合资企业16.6%权益。

可供出售金融资产变动原因说明：根据新会计准则，将可供出售金融资产进行重分类至其他科目。

长期股权投资变动原因说明：本集团将持有的浙商银行股份有限公司（“浙商银行”）股份转入长期股权投资核算，影响长期股权投资增加37.43亿元。

预收款项及合同负债变动原因说明：根据新会计准则，将预收款项重分类至合同负债。

其他流动负债变动原因说明：①前三季度公司发行超短期融资券75亿元；②公司偿还超短期融资券130亿元。

专项储备变动原因说明：公司专项储备计提数大于使用数。

3.2.2利润表项目重大变动情况及原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年1-3季度  （百万元） | 2017年1-3季度  （百万元） | 增减幅  (%) | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 119,190 | 119,442 | -0.21 | — |
| 营业成本 | 95,521 | 103,339 | -7.57 | — |
| 销售费用 | 4,574 | 2,467 | 85.41 | 兖煤澳洲合并联合煤炭后业务量上升，影响销售费用增加18.61亿元。 |
| 财务费用 | 3,267 | 2,026 | 61.25 | ①利息支出同比增加9.74亿元；②利息收入同比增加1.72亿元；③汇兑损失同比增加3.65亿元；④担保费用同比增加1.56亿元。 |
| 投资收益 | 1,624 | 672 | 141.67 | ①本集团参股浙商银行，取得投资收益6.55亿元；②本集团参股内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司，取得投资收益1.25亿元；③本集团合资运营中山矿合资企业，取得投资收益1.23亿元。 |
| 所得税费用 | 3,523 | 1,512 | 133.00 | 本集团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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年1-3季度（百万元） | 2017年1-3季度（百万元） | 增减幅  (%) | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,653 | 5,673 | 123.04 | ①收到其他与经营活动有关的现金同比增加61.12亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少82.87亿元；③支付给职工以及为职工支付的现金同比增加29.84亿元；④支付其他与经营活动有关的现金同比增加39.40亿元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,481 | -21,102 | - | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少156.88亿元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,326 | 21,902 | -142.58 | ①吸收投资收到的现金同比减少132.71亿元；②取得借款所收到的现金同比减少67.46亿元；③偿还债务所支付的现金同比增加105.40亿元；④分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加23.73亿元。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,247 | 6,401 | -80.52 | — |

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、仲裁情况**

**报告期内有进展的诉讼、仲裁案件情况**

**1.内蒙古新长江矿业投资有限公司（“新长江”）与兖州煤业仲裁案**

2018年4月，新长江以兖州煤业违反双方有关股权转让协议为由，向中国国际经济贸易仲裁委员会（“中国贸仲”）提出仲裁申请，要求兖州煤业支付股权转让价款人民币7.485亿元，相应违约金人民币6.56亿元及本案涉及的律师费、仲裁费、保全费等共合计约人民币14.35亿元。

中国贸仲于2018年10月12日开庭审理本案，尚未做出裁决，目前尚无法判断以上仲裁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2018年4月9日的兖州煤业涉及仲裁公告。该等资料载于上海证券交易所（“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》、《证券时报》。

**2.威海市商业银行股份有限公司（“威商银行”）金融借款合同纠纷案**

2015年10月9日，威商银行以金融借款合同纠纷为由，将山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）、兖州煤业等8家被告诉至济宁市中级人民法院（“济宁中院”），要求恒丰公司偿还借款本金人民币9,911.9万元及相应利息。因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币10,342万元（涉嫌伪造）向威商银行做了质押，威商银行要求兖州煤业在应收账款质押范围内履行相应的给付义务。

2018年7月16日济宁中院一审开庭审理本案，2018年10月25日公司收到一审判决书，济宁中院判决公司在应收账款质押本息范围内承担连带责任。为维护公司合法权益，公司将向山东省高级人民法院提起上诉，尚无法判断以上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2016年3月23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》。

**3.3.2重大关联交易事项**

**1.与兖矿集团关联/关连交易**

**（1）收购兖煤蓝天清洁能源有限公司（“蓝天公司”）股权**

经公司2018年7月30日召开的总经理办公会讨论审议，批准公司以第三方评估报告所确定评估价值为基准确定的收购价格人民币2,128.78万元，收购蓝天公司49%股权。其中包括，以人民币825.4万元收购兖矿科技有限公司持有的蓝天公司19%股权，以人民币434.4万元收购山东融裕金谷创业投资有限公司持有的蓝天公司10%股权，上述两家公司为本公司控股股东兖矿集团附属公司，与上述两家公司进行的股权收购交易构成关联/关连交易。

收购完成后，蓝天公司成为兖州煤业的全资子公司。

**（2）蓝天公司收购兖矿科澳铝业有限公司（“科澳铝业”）土地使用权**

经公司2018年7月30日召开的总经理办公会讨论审议，批准公司以第三方评估报告所确定评估价值为基准确定的收购价格人民币2,147万元，收购科澳铝业土地使用权。该宗土地面积为91,382.6平方米，使用期限至2054年2月20日止。

**（3）转让山东邹城建信村镇银行有限责任公司（“建信银行”）股权**

经公司2018年8月13日召开的总经理办公会讨论审议，批准公司将持有的建信银行4.5%股权以第三方评估报告所确定评估价值为基准确定的转让价格人民币496.8万元，转让于山东创元物业管理服务有限公司。转让完成后，公司持有的建信银行股权降至4.5%。

**2.与GlencoreCoalPtyLtd及其附属公司**（“**嘉能可集团**”）**持续性关联/关连交易协议**

**（1）《HVO销售合约》**

经公司2018年8月24日召开的2018年度第二次临时股东大会讨论审议，批准兖煤澳洲与嘉能可集团签署《HVO销售合约》及其所限定交易在2018年至2020年每年的交易金额上限。《HVO销售合约》约定：兖煤澳洲附属公司亨特谷煤炭销售公司根据其与客户订立的每份销售协议收取的总金额及相应的产品配额，分别支付给兖煤澳洲及嘉能可集团相应的交易款项。亨特谷煤炭销售公司应不迟于在收到客户付款后的三个营业日内，向兖煤澳洲及嘉能可集团支付交易价款。

2018年本集团向嘉能可集团购买《HVO销售合约》项下的权益煤炭年度上限金额为7.5亿美元。

**（2）《煤炭购买框架协议》**

经公司2018年8月24日召开的2018年度第二次临时股东大会讨论审议，批准兖煤澳洲与嘉能可集团签署《煤炭购买框架协议》及其所限定交易在2018年至2020年每年的交易金额上限。《煤炭购买框架协议》项下采用的最终交易价格，是在公平磋商的基础上，按照正常商业条款，参照相关类型煤炭当时的市场价格而最终确定。交易款项支付时间由双方根据国际惯例及本协议所适用的法律法规来确定，在具体煤炭买卖协议中详细约定。

2018年本集团向嘉能可集团购买《煤炭购买框架协议》项下的煤炭的年度上限金额为3.5亿美元。

**（3）《HVO服务协议》**

经公司2018年8月24日召开的2018年度第二次临时股东大会讨论审议，批准兖煤澳洲与嘉能可集团签署《HVO服务协议》及其所限定交易在2018年至2020年每年的交易金额上限。根据该协议，兖煤澳洲的控股附属公司亨特谷运营公司需向嘉能可集团支付：(1)嘉能可集团为亨特谷合资企业或亨特谷煤炭销售公司提供有关服务时所产生的所有成本、费用及开支；(2)嘉能可集团提供有关服务时所产生的非现场所有成本、费用及开支（“一般费用”）。在确定一般费用时，按照公平合理的原则，参考嘉能可集团在执行没有特定地点的类似服务时所产生的所有成本、费用及开支。双方同意每月结束后，嘉能可集团向亨特谷运营公司提供月度发票，亨特谷运营公司必须在收到发票后的五个工作日内予以支付。

2018年本集团向嘉能可集团购买服务的年度上限金额为1,800万美元。

有关详情请见日期为2018年8月6日的第七届董事会第十六次会议决议公告、关联/关连交易公告以及2018年8月24日的2018年度第二次临时股东大会决议公告。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》、《证券时报》。

**3.与双日株式会社（“双日公司”）持续性关联/关连交易协议**

经公司2018年8月24日召开的2018年度第二次临时股东大会讨论审议，批准：（1）兖煤澳洲与双日公司签署的《兖煤澳洲与双日公司煤炭销售框架协议》及其所限定交易在2018年至2020年每年的交易金额上限；（2）公司全资附属公司新泰克控股有限公司（“新泰克”）与双日公司签署的《新泰克与双日公司煤炭销售框架协议》及其所限定交易在2018年至2020年每年的交易金额上限。上述两协议项下采用的最终交易价格，是在公平磋商的基础上，按照正常商业条款，参照相关类型煤炭当时的市场价格而最终确定。交易款项支付时间由双方根据国际惯例及本协议所适用的法律法规来确定，在具体煤炭买卖协议中详细约定。

上述两协议项下年度上限交易金额分别为1亿美元和1.5亿美元，合计为2.5亿美元。

有关详情请见日期为2018年8月6日的第七届董事会第十六次会议决议公告、关联/关连交易公告以及2018年8月24日的2018年度第二次临时股东大会决议公告。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》、《证券时报》。

**3.3.3其他重要事项**

**1.昊盛煤业增资扩股**

经公司2018年9月7日召开的第七届董事会第十八次会议讨论审议，批准公司、昊盛煤业与符合资格的增资方等各方签署《内蒙古昊盛煤业有限公司增资协议书》。目前相关事宜正在推进，公司将根据上市地监管规定及时履行必要的信息披露义务。

有关详情请见日期为2018年9月7日的第七届董事会第十八次会议决议公告。该等披露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》、《证券时报》。

**2.非公开发行A股股票**

经公司2017年8月25日召开的2017年度第二次临时股东大会、2017年度第三次A股类别股东大会及2017年度第三次H股类别股东大会讨论审议，批准公司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），募集资金总额预计不超过人民币70亿元（“本次发行”），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购联合煤炭100%股权。

根据监管部门的监管要求，并结合美元汇率走势及市场预测情况，经公司2018年4月24日召开的第七届董事会第十二次会议审议批准，将募集资金总额调整为不超过人民币63.5亿元。

经公司2018年8月24日召开的2018年度第二次临时股东大会、2018年度第二次A股类别股东大会及2018年度第二次H股类别股东大会讨论审议，批准延长本次发行决议的有效期至2019年8月24日。

本次发行尚需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、2017年4月28日、2017年6月29日、2017年8月25日、2017年12月15日的非公开发行A股股票相关公告，2017年12月27日的非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告，2018年2月9日的关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告及2018年4月24日、2018年6月29日、2018年8月24日的相关公告，该等披露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》、《证券时报》。

**3.变更公司香港主要营业地址**

经公司2018年8月6日召开的第七届董事会第十六次会议讨论审议，批准公司香港主要营业地址变更为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼。

有关详情请见日期为2018年8月6日的第七届董事会第十六次会议决议公告。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》、《证券时报》。

**4.兖煤澳洲配股发行新股并在澳交所和/或香港联交所上市**

经公司2018年6月29日召开的第七届董事会第十五次会议讨论审议，批准公司境外控股子公司兖煤澳洲配股发行新股并在澳大利亚证券交易所（“澳交所”）和/或香港联交所上市（“本次发行”）；批准公司放弃认购本次发行中所获配的股份；授权公司董事长或其授权代表，全权处理本次发行涉及公司的全部事宜。2018年9月27日，本次发行已经香港联交所聆讯，2018年10月1日兖煤澳洲向联交所递交了聆讯后资料集。目前，本次发行正在履行相关程序，尚待香港联交所及澳交所审批。

有关详情请见日期为2018年6月29日的第七届董事会第十五次会议决议公告、关于控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司拟向香港联交所申请双地上市的提示性公告,日期为2018年10月1日、2018年10月7日的相关进展公告。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》、《证券时报》。

**5.合资成立新垠联有限公司（“新垠联公司”）**

经公司2018年7月16日召开的总经理办公会讨论审议，批准由公司全资子公司兖煤国际与荣辉国际集团有限公司合资成立新垠联公司。

新垠联公司注册资本6,000万美元，由兖煤国际投资3,060万美元、持股51%；荣辉国际集团有限公司投资2,940万美元、持股49%。新垠联公司主要在新加坡从事大宗商品国际贸易业务，主要贸易产品有矿石、煤炭、焦炭、钢材、有色金属等。

**6.合资成立兖矿（海南）智慧物流科技有限公司（“智慧物流公司”）**

经公司2018年9月25日召开的总经理办公会讨论审议，批准由公司与山东泰中电子商务集团有限公司、中国华能集团燃料有限公司合资成立智慧物流公司。

智慧物流公司注册资本10,000万元，由公司投资5,100万元、持股51%；山东泰中电子商务集团有限公司投资3,900万元、持股39%；中国华能集团燃料有限公司投资1,000万元、持股10%。智慧物流公司主要从事保税仓储、仓储运输、煤炭批发经营、供应链管理及煤炭供应链咨询服务等业务。

**7.合资成立山东东岳泰恒发展有限公司（“东岳泰恒公司”）**

经公司2018年9月25日召开的总经理办公会讨论审议，批准公司与上海东铭实业发展有限公司、山东泰山钢铁集团有限公司、山西立恒钢铁集团股份有限公司合资成立东岳泰恒公司。

东岳泰恒公司注册资本50,000万元，由公司投资20,000万元、持股40%；上海东铭实业发展有限公司投资15,000万元、持股30%；山东泰山钢铁集团有限公司投资10,000万元、持股20%；山西立恒钢铁集团股份有限公司投资5,000万元、持股10%。东岳泰恒公司主要从事钢筋加工、装配式建筑、废钢加工、物流配送等业务。

1. 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

## 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 | 2018年10月26日 |

1. 附录
2. 财务报表

**合并资产负债表**

2018年9月30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 | 27,720,563 | 28,568,253 |
| 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 |  | 21,888 |
| 交易性金融资产 | 134,819 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 10,555,065 | 12,991,458 |
| 预付款项 | 4,757,246 | 2,928,213 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 1,891,517 | 1,632,974 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 5,190,040 | 4,031,895 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 | 280,566 | 3,123,513 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,513,926 | 2,838,908 |
| 其他流动资产 | 10,605,573 | 10,001,769 |
| 流动资产合计 | 64,649,315 | 66,138,871 |
| **非流动资产：** |  | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 2,278,296 |
| 债权投资 | 470,439 |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 5,597,696 | 6,300,560 |
| 长期股权投资 | 13,982,952 | 9,002,448 |
| 其他权益工具投资 | 34,671 |  |
| 其他非流动金融资产 | 1,062,740 |  |
| 投资性房地产 | 669 | 705 |
| 固定资产 | 43,229,443 | 45,364,639 |
| 在建工程 | 8,465,688 | 6,645,482 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 46,921,292 | 47,476,920 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 334,485 | 343,150 |
| 长期待摊费用 | 28,004 | 29,554 |
| 递延所得税资产 | 7,311,880 | 8,935,492 |
| 其他非流动资产 | 2,154,350 | 2,371,174 |
| 非流动资产合计 | 129,594,309 | 128,748,420 |
| 资产总计 | 194,243,624 | 194,887,291 |
| **流动负债：** |  | |
| 短期借款 | 13,229,086 | 10,339,530 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 8,676,959 | 9,666,452 |
| 预收款项 |  | 2,569,384 |
| 合同负债 | 2,528,186 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 1,209,397 | 1,330,758 |
| 应交税费 | 246,742 | 1,431,594 |
| 其他应付款 | 18,360,765 | 16,490,159 |
| 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 |  |  |
| 持有待售负债 |  | 341,293 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,370,275 | 6,316,352 |
| 其他流动负债 | 8,662,972 | 14,681,980 |
| 流动负债合计 | 60,284,382 | 63,167,502 |
| **非流动负债：** |  |  |
| 长期借款 | 31,478,676 | 31,542,621 |
| 应付债券 | 9,226,268 | 10,445,962 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 307,943 | 945,399 |
| 长期应付职工薪酬 | 352,986 | 521,873 |
| 预计负债 | 2,175,558 | 2,203,841 |
| 递延收益 | 91,897 | 83,336 |
| 递延所得税负债 | 7,970,474 | 8,680,517 |
| 其他非流动负债 | 475,863 | 14,874 |
| 非流动负债合计 | 52,079,665 | 54,438,423 |
| 负债合计 | 112,364,047 | 117,605,925 |
| **所有者权益（或股东权益）** |  | |
| 实收资本（或股本） | 4,912,016 | 4,912,016 |
| 其他权益工具 | 10,164,389 | 9,249,649 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 | 10,164,389 | 9,249,649 |
| 资本公积 | 1,239,028 | 1,246,583 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -6,550,129 | -6,180,936 |
| 盈余公积 | 5,900,135 | 5,900,135 |
| 专项储备 | 2,699,321 | 2,062,958 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 41,115,937 | 37,748,767 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 59,480,697 | 54,939,172 |
| 少数股东权益 | 22,398,880 | 22,342,194 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 81,879,577 | 77,281,366 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 194,243,624 | 194,887,291 |

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**

2018年9月30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 | 14,659,903 | 14,967,083 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  | 21,888 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 7,700,108 | 9,870,714 |
| 预付款项 | 210,999 | 88,985 |
| 其他应收款 | 34,879,063 | 30,647,052 |
| 存货 | 522,773 | 529,071 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 2,606,968 | 2,606,968 |
| 流动资产合计 | 60,579,814 | 58,731,761 |
| **非流动资产：** |  | |
| 可供出售金融资产 |  | 424 |
| 持有至到期投资 |  | 890,000 |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 68,154,264 | 67,576,988 |
| 其他权益工具投资 | 5,268 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 7,202,090 | 7,893,722 |
| 在建工程 | 321,199 | 124,319 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 1,448,711 | 1,585,745 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 16 | 22 |
| 递延所得税资产 | 1,403,800 | 1,434,542 |
| 其他非流动资产 | 117,926 | 117,926 |
| 非流动资产合计 | 78,653,274 | 79,623,688 |
| 资产总计 | 139,233,088 | 138,355,449 |
| **流动负债：** |  | |
| 短期借款 | 7,919,994 | 6,070,000 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 2,250,036 | 2,285,836 |
| 预收款项 |  | 951,634 |
| 合同负债 | 1,055,666 |  |
| 应付职工薪酬 | 514,832 | 482,357 |
| 应交税费 | 319,594 | 598,691 |
| 其他应付款 | 10,937,099 | 11,114,324 |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,423,908 | 3,216,682 |
| 其他流动负债 | 8,353,659 | 14,337,646 |
| 流动负债合计 | 46,774,788 | 39,057,170 |
| **非流动负债：** |  | |
| 长期借款 | 18,346,400 | 25,592,952 |
| 应付债券 | 8,512,704 | 8,958,642 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 1,559,450 | 2,254,907 |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 45,375 | 52,124 |
| 递延所得税负债 | 84 | 5,556 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 28,464,013 | 36,864,181 |
| 负债合计 | 75,238,801 | 75,921,351 |
| **所有者权益（或股东权益）** |  | |
| 实收资本（或股本） | 4,912,016 | 4,912,016 |
| 其他权益工具 | 10,164,389 | 9,249,649 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 | 10,164,389 | 9,249,649 |
| 资本公积 | 1,391,452 | 1,427,452 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 66,054 | -18,359 |
| 专项储备 | 2,127,399 | 1,609,552 |
| 盈余公积 | 5,855,025 | 5,855,025 |
| 未分配利润 | 39,477,952 | 39,398,763 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 63,994,287 | 62,434,098 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 139,233,088 | 138,355,449 |

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**

2018年1—9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**  **（7-9月）** | **上期金额**  **（7-9月）** | **年初至报告期期末金额（1-9月）** | **上年年初至报告期期末金额（1-9月）** |
| 一、营业总收入 | 42,882,292 | 38,672,036 | 119,190,485 | 119,441,558 |
| 其中：营业收入 | 42,882,292 | 38,672,036 | 119,190,485 | 119,441,558 |
| 利息收入 |  |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |  |
| 二、营业总成本 | 40,069,106 | 36,809,819 | 109,887,099 | 113,428,542 |
| 其中：营业成本 | 35,157,526 | 32,547,641 | 95,521,264 | 103,338,990 |
| 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 | 566,503 | 445,840 | 1,870,388 | 1,550,320 |
| 销售费用 | 1,663,220 | 1,005,417 | 4,574,357 | 2,467,385 |
| 管理费用 | 1,346,846 | 2,526,617 | 4,502,837 | 3,988,585 |
| 研发费用 | 14,499 | 19,961 | 58,465 | 61,355 |
| 财务费用 | 1,329,354 | 752,766 | 3,266,681 | 2,025,624 |
| 其中：利息费用 | 853,816 | 372,823 | 2,669,382 | 1,695,119 |
| 利息收入 | 337,005 | 165,609 | 714,900 | 542,645 |
| 资产减值损失 | 1,821 | 44,293 | 6,237 | -3,717 |
| 信用减值损失 | -10,663 |  | 86,870 |  |
| 加：其他收益 | 5,762 | 3,301 | 16,289 | 10,658 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 373,574 | 243,063 | 1,624,367 | 671,759 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 342,958 | 262,689 | 1,196,482 | 585,847 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,258 | 1 | -183,096 | 9,843 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -7,418 | -9,806 | 354,341 | -1,020 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,193,362 | 2,098,776 | 11,115,287 | 6,704,256 |
| 加：营业外收入 | 65,604 | 292,885 | 309,720 | 474,727 |
| 减：营业外支出 | 302,222 | 20,297 | 399,238 | 38,275 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,956,744 | 2,371,364 | 11,025,769 | 7,140,708 |
| 减：所得税费用 | 1,121,401 | 446,231 | 3,522,730 | 1,512,367 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,835,343 | 1,925,133 | 7,503,039 | 5,628,341 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,835,343 | 1,925,133 | 7,503,039 | 5,628,341 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |  |  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,162,735 | 1,617,609 | 5,504,014 | 4,855,183 |
| 2.少数股东损益 | 520,552 | 68,827 | 1,543,985 | 323,450 |
| 3.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 | 152,056 | 238,697 | 455,040 | 449,708 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 977,159 | 760,143 | -581,005 | 3,410,119 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 855,893 | 685,864 | -218,633 | 2,866,092 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8 |  | -126 |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8 |  | -126 |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 855,901 | 685,864 | -218,507 | 2,866,092 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 16,464 | 12,192 | 96,121 | 8,548 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |  |
| 5.现金流量套期储备 | -146,376 | -111,129 | -308,088 | 1,118,495 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 985,813 | 762,864 | -6,540 | 1,650,977 |
| 7.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  | 21,937 |  | 88,072 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 121,266 | 74,279 | -362,372 | 544,027 |
| 七、综合收益总额 | 2,812,502 | 2,685,276 | 6,922,034 | 9,038,460 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,018,628 | 2,303,473 | 5,285,381 | 7,721,275 |
| 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 | 152,056 | 238,697 | 455,040 | 449,708 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 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）稀释每股收益(元/股) | 0.2367 | 0.3293 | 1.1205 | 0.9884 |

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**

2018年1—9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**  **（7-9月）** | **上期金额**  **（7-9月）** | **年初至报告期期末金额**  **（1-9月）** | **上年年初至报告期期末金额**  **（1-9月）** |
| 一、营业收入 | 5,953,536 | 5,701,415 | 18,364,996 | 17,371,122 |
| 减：营业成本 | 3,169,829 | 2,690,254 | 9,527,376 | 8,538,851 |
| 税金及附加 | 271,461 | 258,368 | 948,515 | 1,036,153 |
| 销售费用 | 113,496 | 80,306 | 309,117 | 209,464 |
| 管理费用 | 652,299 | 490,115 | 2,780,636 | 1,525,817 |
| 研发费用 | 14,500 | 13,712 | 43,669 | 42,312 |
| 财务费用 | 1,023,553 | 801,049 | 2,519,220 | 2,099,504 |
| 其中：利息费用 | 836,707 | 756,136 | 2,400,810 | 2,073,506 |
| 利息收入 | 35,988 | 19,337 | 104,648 | 86,394 |
| 资产减值损失 |  | -11,800 |  | -43,612 |
| 信用减值损失 | -11,434 |  | -15,395 |  |
| 加：其他收益 | 3,923 | 3,301 | 7,004 | 6,744 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 900,398 | 486,392 | 2,048,453 | 2,034,389 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 155,444 | 208,005 | 545,788 | 463,836 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,113 |  | -28,623 |  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 480 |  | 247 | -1,592 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,623,520 | 1,869,104 | 4,278,939 | 6,002,174 |
| 加：营业外收入 | 12,962 | 177,672 | 163,233 | 195,765 |
| 减：营业外支出 | 279,318 | 3,103 | 356,519 | 5,279 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,357,164 | 2,043,673 | 4,085,653 | 6,192,660 |
| 减：所得税费用 | 482,108 | 390,742 | 1,197,489 | 1,291,667 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 875,056 | 1,652,931 | 2,888,164 | 4,900,993 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 875,056 | 1,652,931 | 2,888,164 | 4,900,993 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |  |  |
| (三）按所有权归属分类： |  |  |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 723,000 | 1,414,234 | 2,433,124 | 4,451,285 |
| 2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 | 152,056 | 238,697 | 455,040 | 449,708 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 16,455 | 12,115 | 95,994 | 8,576 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -9 |  | -127 |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -9 |  | -127 |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 16,464 | 12,115 | 96,121 | 8,576 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 16,464 | 12,192 | 96,121 | 8,548 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |  |  |
| 7.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  | -77 |  | 28 |
| 六、综合收益总额 | 891,511 | 1,665,046 | 2,984,158 | 4,909,569 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 739,455 | 1,426,349 | 2,529,118 | 4,459,861 |
| 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 | 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）稀释每股收益(元/股) | 0.1472 | 0.2879 | 0.4953 | 0.9062 |

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**

2018年1—9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** | **年初至报告期期末金额**  **（1-9月）** | **上年年初至报告期期末金额（1-9月）** |
| **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 | 125,800,675 | 124,822,084 |
| 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 | 468,721 | 663,677 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,553,160 | 4,441,186 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,822,556 | 129,926,947 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,564,728 | 103,851,542 |
| 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 | 8,761,849 | 5,777,598 |
| 支付的各项税费 | 7,800,729 | 6,522,526 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,042,171 | 8,102,046 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,169,477 | 124,253,712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,653,079 | 5,673,235 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,126,289 | 590,361 |
| 取得投资收益收到的现金 | 548,534 | 200,839 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,934,575 | 2,243 |
| 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 | 1,797,991 | 394,242 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,407,389 | 1,187,685 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,048,781 | 4,208,577 |
| 投资支付的现金 | 3,366,500 | 1,275,436 |
| 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 | 389,525 | 16,077,546 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 83,473 | 727,637 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,888,279 | 22,289,196 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,480,890 | -21,101,511 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 4,962,500 | 18,233,411 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 13,270,911 |
| 发行其他权益工具收到的现金 | 4,962,500 | 4,962,500 |
| 取得借款收到的现金 | 27,110,162 | 33,855,695 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 989,287 | 239,137 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,061,949 | 52,328,243 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,913,525 | 24,373,658 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,013,202 | 3,639,825 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000,579 | 377,511 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,461,307 | 2,412,346 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,388,034 | 30,425,829 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,326,085 | 21,902,414 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 400,848 | -73,365 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 1,246,952 | 6,400,773 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,073,256 | 17,371,525 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 22,320,208 | 23,772,298 |

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**

2018年1—9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** | **年初至报告期期末金额**  **（1-9月）** | **上年年初至报告期期末金额（1-9月）** |
| **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 | 20,726,025 | 17,622,203 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 364,254 | 379,092 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,090,279 | 18,001,295 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,886,506 | 4,367,944 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,725,376 | 3,386,529 |
| 支付的各项税费 | 4,739,234 | 5,002,179 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,957,275 | 2,027,669 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,308,391 | 14,784,321 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,781,888 | 3,216,974 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 890,000 | 4,750,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 738,835 | 739,899 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 596 |  |
| 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 | 1,319,908 | 1,137,260 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,949,339 | 6,627,159 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 448,498 | 2,151,998 |
| 投资支付的现金 |  | 6,378,940 |
| 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 | 4,926,414 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 5,374,912 | 8,530,938 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,425,573 | -1,903,779 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 4,962,500 | 4,962,500 |
| 取得借款收到的现金 | 18,570,000 | 30,953,440 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,408,987 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,941,487 | 35,915,940 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,500,630 | 21,338,725 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,221,224 | 2,959,006 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,247,948 | 6,247,282 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,969,802 | 30,545,013 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,315 | 5,370,927 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 15,557 | -69,229 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 1,343,557 | 6,614,893 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,022,236 | 10,328,324 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 11,365,793 | 16,943,217 |

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

1. 审计报告