

公司代码：600188

公司简称：兖州煤业

兖州煤业股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	22

一、重要提示

- (一) 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”或“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。
- (二) 公司 2016 年第三季度报告已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，全体董事出席董事会会议。
- (三) 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。
- (四) 本公司 2016 年第三季度财务报告未经审计。
- (五) “报告期”是指 2016 年 7 月 1 日-9 月 30 日。
- (六) “本集团”是指本公司及其附属公司。

二、主要财务数据和股东变化

(一) 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	145,472,700	139,061,962	4.61
归属于上市公司股东的净资产	42,010,948	39,807,679	5.53
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,155,859	-574,834	—
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	64,777,318	38,454,334	68.45
归属于上市公司股东的净利润	1,018,012	1,140,954	-10.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	500,788	699,220	-28.38
加权平均净资产收益率(%)	2.39	3.31	减少 0.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2072	0.2320	-10.69
稀释每股收益(元/股)	0.2072	0.2320	-10.69

注：

①公司于2016年7月合并了山东兖煤物业服务有限公司的财务报表。

②自2015年年报起，本集团调整了财务报表中“归属于母公司股东的净利润”的披露口径。将原“归属于母公司股东的净利润”细化拆分为“归属于母公司股东的净利润”和“归属于母公司其他权益工具持有者的净利润”。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	3,396	4,094
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	2,420	20,507
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	7,618	68,928
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,252	645,034
所得税影响额	-17,771	-199,142
少数股东权益影响额(税后)	-16,812	-22,197
合计	21,103	517,224

(二)截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)		56,783				
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”)	2,600,000,000	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	1,944,823,899	39.59	0	未知	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	75,606,257	1.54	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
融通新蓝筹证券投资基金	10,057,829	0.20	0	无	0	其他

中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型证券投资基金	8,369,886	0.17	0	无	0	其他
交通银行—融通行业景气证券投资基金	6,333,564	0.13	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	4,825,643	0.10	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,276,300	0.09	0	无	0	其他
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	3,702,906	0.08	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	1,944,823,899	境外上市外资股	1,944,823,899			
中国证券金融股份有限公司	75,606,257	人民币普通股	75,606,257			
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			
融通新蓝筹证券投资基金	10,057,829	人民币普通股	10,057,829			
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型证券投资基金	8,369,886	人民币普通股	8,369,886			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	6,333,564	人民币普通股	6,333,564			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	4,825,643	人民币普通股	4,825,643			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,276,300	人民币普通股	4,276,300			
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	3,702,906	人民币普通股	3,702,906			
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。融通新蓝筹证券投资基金与交通银行—融通行业景气证券投资基金的管理人均为融通基金管理有限公司。除以上披露外，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。

④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。

⑤本公司于2015年回购6,384,000股H股股份，导致公司注册资本相应减少人民币6,384,000元，公司已于2016年9月28日完成工商登记变更手续。兖州煤业的H股股份减少至1,952,016,000股，总股本相应减少至4,912,016,000股，注册资本减少至人民币4,912,016,000元。

(三)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

适用 不适用

三、重要事项

(一)业务概况

项 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2016 年	2015 年	增减幅(%)	2016 年	2015 年	增减幅(%)
1. 煤炭业务(千吨)						
原煤产量	15,952	16,721	-4.60	47,543	51,654	-7.96
商品煤产量	14,837	15,292	-2.98	44,085	47,287	-6.77
商品煤销量	18,140	20,342	-10.82	50,696	63,334	-19.95
2. 铁路运输业务(千吨)						
货物运量	4,199	4,522	-7.14	9,067	12,048	-24.74
3. 煤化工业务(千吨)						
甲醇产量	403	427	-5.62	1,204	1,261	-4.52
甲醇销量	446	385	15.84	1,246	1,214	2.62
4. 电力业务(万千瓦时)						

发电量	84,556	68,269	23.86	219,675	193,256	13.67
售电量	59,936	44,084	35.96	146,877	118,697	23.74
5. 热力业务 (千蒸吨)						
热力产量	60	59	1.69	930	956	-2.72
热力销量	0	6	-100.00	44	50	-12.00
6. 机电装备制造业务						
机电装备产量						
(1) 液压支架(千吨)	11	15	-26.67	33	40	-17.50
(2) 掘进机(台)	2	3	-33.33	6	9	-33.33
(3) 刮板/皮带输送机(千吨)	9	8	12.50	19	17	11.76
(4) 变频器、开关柜(台)	3,482	1,307	166.41	5,099	3,923	29.98
机电装备销量						
(1) 液压支架(千吨)	2	2	0.00	22	4	450.00
(2) 掘进机(台)	-	-	-	1	1	0.00
(3) 刮板/皮带输送机(千吨)	3	7	-57.14	9	12	-25.00
(4) 变频器、开关柜(台)	741	695	6.62	2,206	2,516	-12.32

注:

①上表电力业务、热力业务和机电装备制造业务的相关产品产量、销量存在较大差异，主要是由于本集团相关产品在满足自用后对外销售。

②前三季度，本集团加大市场开拓力度，使液压支架销量同比大幅增加。

(二) 各业务分部经营情况

1. 煤炭业务

(1) 煤炭产量

2016年1-3季度本集团生产原煤4,754万吨，同比减少411万吨或8.0%；生产商品煤4,409万吨，同比减少320万吨或6.8%。

2016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		
	2016 年	2015 年	增减幅 (%)	2016 年	2015 年	增减幅 (%)
一、原煤产量	15,952	16,721	-4.60	47,543	51,654	-7.96
1. 公 司	8,328	9,374	-11.16	25,643	27,119	-5.44
2. 山西能化 ^①	491	10	4,810.00	1,348	677	99.11
3. 菏泽能化 ^②	755	684	10.38	2,404	2,649	-9.25
4. 鄂尔多斯能化 ^③	532	332	60.24	1,283	2,148	-40.27
5. 兖煤澳洲 ^④	4,265	4,543	-6.12	12,038	13,801	-12.77
6. 兖煤国际 ^⑤	1,581	1,778	-11.08	4,827	5,260	-8.23
二、商品煤产量	14,837	15,292	-2.98	44,085	47,287	-6.77
1. 公 司	8,347	9,379	-11.00	25,655	27,114	-5.38
2. 山西能化	490	9	5,344.44	1,336	665	100.90

3. 菏泽能化	752	682	10.26	2,395	2,645	-9.45
4. 鄂尔多斯能化	532	331	60.73	1,283	2,144	-40.16
5. 兖煤澳洲	3,214	3,207	0.22	8,963	9,901	-9.47
6. 兖煤国际	1,502	1,684	-10.81	4,453	4,818	-7.58

注：

①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；山西能化1-3季度原煤及商品煤产量同比增加，主要是由于：受矿井换面检修影响，去年同期产量较少；

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；鄂尔多斯能化1-3季度原煤及商品煤产量同比减少，主要是由于：落实国家去产能政策，鄂尔多斯能化所属矿井主动压减产量。

④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；

⑤“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。

(2)煤炭价格与销售

1-3季度本集团煤炭销售平均价格同比下降，但受国家去产能和供给侧结构性改革等政策影响，本集团第3季度自产煤销售价格环比回升。

2016年1-3季度本集团销售商品煤5,070万吨，同比减少1,264万吨或20.0%。主要是由于：①贸易煤销量同比减少887万吨；②鄂尔多斯能化、兖煤澳洲商品煤销量分别同比减少101万吨、273万吨。

2016年1-3季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：

	2016年1-3季度			2015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	25,655	24,769	359.47	27,114	25,160	342.49
1号精煤	97	78	479.02	88	159	515.65
2号精煤	8,074	7,902	454.78	5,972	5,523	449.07
3号精煤	1,793	1,844	388.16	2,969	2,995	399.07
块煤	1,932	1,885	411.06	1,780	1,780	400.06
精煤小计	11,896	11,709	437.41	10,809	10,457	427.42
经筛选原煤	12,861	12,400	299.52	11,629	10,672	300.45
混煤及其他	898	660	103.07	4,676	4,031	233.51
二、山西能化	1,336	1,299	186.46	665	729	165.73
经筛选原煤	1,336	1,299	186.46	665	729	165.73
三、菏泽能化	2,395	2,080	456.04	2,645	1,747	415.03
2号精煤	1,823	1,841	488.50	1,418	1,281	499.99
经筛选原煤	374	136	254.43	166	6	209.40
混煤及其他	198	103	143.20	1,061	460	181.32
四、鄂尔多斯能化	1,283	1,120	203.48	2,144	2,134	177.25
经筛选原煤	1,283	1,120	203.48	2,144	2,134	177.25
五、兖煤澳洲	8,963	8,567	350.24	9,901	11,294	400.54

半硬焦煤	523	500	488.98	808	922	504.22
半软焦煤	445	425	428.50	928	1,058	508.97
喷吹煤	1,630	1,558	447.08	1,758	2,005	477.83
动力煤	6,365	6,084	308.57	6,407	7,309	350.56
六、兖煤国际	4,453	4,291	279.10	4,818	4,830	278.19
动力煤	4,453	4,291	279.10	4,818	4,830	278.19
七、贸易煤	—	8,570	318.88	—	17,440	461.28
八、本集团总计	44,085	50,696	340.33	47,287	63,334	375.05

(3)煤炭销售成本

2016年1-3季度,本集团煤炭业务销售成本为108.502亿元,同比减少53.732亿元或33.1%。主要是由于贸易煤销售成本总额同比减少52.956亿元。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

项 目		单位	1-3 季度		
			2016 年	2015 年	增减幅(%)
公 司	销售成本总额	千元	4,612,833	3,367,606	36.98
	吨煤销售成本	元	181.47	129.16	40.50
山西能化	销售成本总额	千元	160,406	122,832	30.59
	吨煤销售成本	元	123.46	168.53	-26.74
菏泽能化	销售成本总额	千元	688,887	640,010	7.64
	吨煤销售成本	元	277.58	278.23	-0.23
鄂尔多斯能化	销售成本总额	千元	128,014	258,567	-50.49
	吨煤销售成本	元	114.34	121.15	-5.62
兖煤澳洲	销售成本总额	千元	2,006,760	3,456,888	-41.95
	吨煤销售成本	元	234.28	306.09	-23.46
兖煤国际	销售成本总额	千元	996,784	980,676	1.64
	吨煤销售成本	元	228.45	203.06	12.50
贸易煤	销售成本总额	千元	2,711,460	8,007,028	-66.14
	吨煤销售成本	元	316.40	459.10	-31.08

2016年前三季度公司煤炭业务销售成本为46.128亿元,同比增加12.452亿元或37.0%;吨煤销售成本为181.47元,同比增加52.31元或40.5%。主要是由于:①动用专项储备同比减少8.402亿元,影响吨煤销售成本增加33.05元;②因本集团内部业务调整,综机设备的折旧修理费核算口径发生变化,影响公司吨煤销售成本增加12.32元。该内部业务调整不增加本集团合并层面的综机设备折旧修理费。

2. 铁路运输业务

2016年1-3季度,公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量907万吨,同比减少298万吨或24.7%;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) 2.002 亿元, 同比减少 46,891 千元或 19.0%。铁路运输业务成本为 1.246 亿元, 同比减少 34,111 千元或 21.5%。

3. 煤化工业务

2016 年 1-3 季度本集团甲醇业务经营情况如下:

	甲醇产量 (千吨)			甲醇销量 (千吨)		
	2016 年 1-3 季度	2015 年 1-3 季度	增减幅 (%)	2016 年 1-3 季度	2015 年 1-3 季度	增减幅 (%)
1. 榆林能化	508	533	-4.69	504	527	-4.36
2. 鄂尔多斯能化	696	728	-4.40	742	687	8.01

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)		
	2016 年 1-3 季度	2015 年 1-3 季度	增减幅 (%)	2016 年 1-3 季度	2015 年 1-3 季度	增减幅 (%)
1. 榆林能化	683,664	788,955	-13.35	542,028	559,714	-3.16
2. 鄂尔多斯能化	969,403	1,005,865	-3.62	558,494	620,231	-9.95

4. 电力业务

2016 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)		
	2016 年 1-3 季度	2015 年 1-3 季度	增减幅 (%)	2016 年 1-3 季度	2015 年 1-3 季度	增减幅 (%)
1. 华聚能源	69,423	71,164	-2.45	26,700	23,840	12.00
2. 榆林能化	21,420	20,691	3.52	1,859	923	101.41
3. 菏泽能化	128,832	101,401	27.05	118,318	93,934	25.96

注: “华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。

	销售收入 (千元)			销售成本 (千元)		
	2016 年 1-3 季度	2015 年 1-3 季度	增减幅 (%)	2016 年 1-3 季度	2015 年 1-3 季度	增减幅 (%)
1. 华聚能源	111,691	111,346	0.31	84,431	76,132	10.90
2. 榆林能化	3,705	2,093	77.02	5,265	2,650	98.68
3. 菏泽能化	351,483	342,916	2.50	269,388	279,399	-3.58

5. 热力业务

2016 年 1-3 季度, 华聚能源生产热力 93 万蒸吨, 销售热力 4 万蒸吨, 实现销售收入 10,084 千元, 销售成本为 4,533 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）		
	2016年 1-3季度	2015年 1-3季度	增减幅(%)	2016年 1-3季度	2015年 1-3季度	增减幅 (%)
1. 液压支架	406,197	59,039	588.01	317,023	53,222	495.66
2. 掘进机	3,019	3,100	-2.61	2,562	2,690	-4.76
3. 刮板/皮带输送机	146,670	176,714	-17.00	130,710	173,692	-24.75
4. 变频器、开关柜	61,397	58,584	4.80	37,752	49,058	-23.05

注：机电装备制造业务产销量情况详情请见“（一）业务概况”。

(三) 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 资产负债表项目重大变动情况及原因

	2016年9月30日		2015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(%)	
应收票据	4,705,875	3.23	3,559,731	2.56	32.20
应收账款	3,393,580	2.33	2,417,107	1.74	40.40
预付款项	5,025,738	3.45	2,702,166	1.94	85.99
其他应收款	1,570,464	1.08	816,927	0.59	92.24
存货	2,899,376	1.99	2,000,029	1.44	44.97
划分为持有待售的资产	—	—	7,740,520	5.57	-100.00
可供出售金融资产	2,561,631	1.76	944,410	0.68	171.24
长期应收款	4,554,532	3.13	242,603	0.17	1,777.36
长期股权投资	5,087,896	3.50	3,321,243	2.39	53.19
应付票据	1,255,307	0.86	842,134	0.61	49.06
应付账款	4,846,137	3.33	3,550,208	2.55	36.50
预收款项	3,384,491	2.33	1,008,055	0.72	235.74
划分为持有待售的负债	—	—	1,520,831	1.09	-100.00
少数股东权益	8,526,044	5.86	3,192,854	2.30	167.04

应收票据变动原因说明：①本公司煤炭销售业务产生的应收票据增加7.111亿元；②青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”）贸易业务产生的应收票据增加3.731亿元。

应收账款变动原因说明：本集团滚动结算的应收贸易款增加。

预付款项变动原因说明：本集团滚动结算的预付贸易款增加。

其他应收款变动原因说明：①因涉诉将应收中国建设银行股份有限公司的代保管逾期票据4.183亿元转至“其他应收款”；②兖煤澳洲其他应收款增加3.742亿元。

存货变动原因说明：①山东煤炭交易中心大厦开发成本增加2.812亿元；②青岛中垠瑞丰贸易存货增加4.508亿元；③兖煤澳洲煤炭产品库存增加1.417亿元。

划分为持有待售的资产变动原因说明：兖煤澳洲实施资产证券化，将“划分为持有待售的资产”出售给卧特岗矿业有限公司（“卧特岗公司”）。

可供出售金融资产变动原因说明：①本集团出资港币19.316亿元认购浙商银行股份有限公司股份；②本集团出资6.632亿元认购新华富时基金端信一号；③公司参股齐鲁银行股份有限公司（“齐鲁银行”）的会计核算由“可供出售金融资产”转为“长期股权投资”，影响可供出售金融资产减少7.977亿元。

长期应收款变动原因说明：本集团对卧特岗公司的长期应收款增加40.553亿元。

长期股权投资变动原因说明：①公司出资5.500亿元参股东莞市海昌实业有限公司；②公司参股齐鲁银行的会计核算由“可供出售金融资产”转为“长期股权投资”，影响长期股权投资增加7.977亿元；③前三季度本集团取得联营企业投资收益4.534亿元。

应付票据变动原因说明：①青岛中垠瑞丰贸易业务滚动结算使应付票据增加8.102亿元；②中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）应付票据减少3.614亿元。

应付账款变动原因说明：①鄂尔多斯能化应付工程款增加5.623亿元；②青岛中垠瑞丰应付贸易货款增加3.132亿元；③兖煤澳洲应付账款增加4.574亿元。

预收款项变动原因说明：本集团向客户预收的煤款和贸易货款增加。

划分为持有待售的负债变动原因说明：实施资产证券化业务，兖煤澳洲将“划分为持有待售的负债”出售给卧特岗公司。

少数股东权益变动原因说明：①本集团赎回3亿美元永续债券；②端信投资控股（北京）有限公司与深圳新华富时资产管理有限公司投资设立合伙企业，使少数股东权益同比增加40.000亿元；③端信投资控股（北京）有限公司与长城证券股份有限公司设立合伙企业，使少数股东权益同比增加30.000亿元。

2. 利润表项目重大变动情况及原因

单位：千元

	2016年 1-3 季度	2015年 1-3 季度	增减幅 (%)	主要变动原因
营业收入	64,777,318	38,454,334	68.45	①其他业务收入同比增加326.827亿元； ②煤炭业务收入同比减少64.999亿元。
营业成本	57,122,653	30,315,653	88.43	①其他业务成本同比增加320.893亿元； ②煤炭业务成本同比减少53.732亿元。
资产减值损失	6,294	129,052	-95.12	兖煤澳洲计提的煤炭存货跌价损失同比减少1.088亿元。
公允价值变动收益	-71,057	258,193	-127.52	①兖煤澳洲特别收益权公允价值变动收益同比减少82,282千元；②公司参股齐鲁银行的会计核算科目调整为“长期股权投资”。

				资”，不再以公允价值计量，影响公允价值变动收益同比减少2.462亿元。
投资收益	482,383	264,336	82.49	①联营企业投资收益同比增加1.337亿元；②兖煤国际参股浙商银行使投资收益增加63,440千元。
营业外收入	701,810	495,042	41.77	本集团收到政府塌陷维护扶持资金同比增加2.760亿元。
所得税费用	305,925	998,488	-69.36	公司所得税费用同比减少6.023亿元。

3. 现金流量表项目变动情况及原因

单位：千元

	2016年 1-3季度	2015年 1-3季度	增减幅 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,155,859	-574,834	—	①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加377.304亿元；②收到其他与经营活动有关的现金同比增加33.563亿元；③购买商品、接受劳务支付的现金同比增加373.137亿元；④支付给职工以及为职工支付的现金同比减少5.960亿元；⑤支付其他与经营活动有关的现金同比增加21.621亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-9,048,374	-3,362,971	—	①上年同期收回陕西未来能源化工有限公司偿还的委托贷款12.500亿元；②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加17.855亿元；③投资支付的现金同比增加26.474亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	2,437,831	4,977,789	-51.03	①偿还债务支付的现金同比增加83.345亿元；②分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加10.735亿元；③吸收投资收到的现金同比增加30.360亿元；④发行债券收到的现金同比增加35.175亿元；⑤取得借款所收到的现金同比增加2.815亿元。
现金及现金等价物净增加额	-4,192,195	855,940	-589.78	—

(四) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 延续至本报告披露日的诉讼事项

(1) 中信大榭燃料有限公司（“中信大榭”）诉兖州煤业煤炭买卖合同纠纷案

2013年9月，中信大榭以本公司未按《煤炭买卖合同》履行交货义务为由，起诉本公司至山东省高级人民法院，请求解除双方签订的《煤炭买卖合同》、退还其货款及赔偿经济损失合计人民币1.636亿元。山东省高级人民法院一审判决驳回中信大榭诉讼请求；最高人民法院二审判决驳回中信大榭上诉，维持原判。2016年8月，本公司收到最高人民法院受理通知书，最高人民法院已受理中信大榭对本案提起的再审申请，对本案立案审查。

由于本案正在履行再审程序，目前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。

有关详情请见日期分别为2014年4月29日、2014年6月30日及2016年1月22日的诉讼进展公告及诉讼结果公告。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) 中国民生银行股份有限公司济南分行（“民生银行济南分行”）诉兖州煤业票据纠纷案

2015年5月至8月，公司先后收到民生银行济南分行四份起诉状，民生银行济南分行以公司违反票据贴现协议为由，将公司分别诉至济南市中级人民法院和济南市市中区人民法院，要求公司按照票据贴现协议约定向其支付本金金额共计约人民币1.49亿元及相应利息。

①济南市中级人民法院及山东省高级人民法院所审理的案件情况**一是涉案本金金额为人民币2,943.90万元案件情况**

2016年1月11日，济南市中级人民法院就本案作出一审判决，判决公司按照票据贴现协议约定向民生银行济南分行支付本金金额共计人民币2,943.90万元及相应利息；公司于2016年2月就本案向山东省高级人民法院提起上诉；2016年6月12日，山东省高级人民法院就本案作出二审终审判决，判决驳回上诉，维持原判。2016年7月25日，公司按照济南市中级人民法院的《执行通知书》，向指定银行账户支付了涉及本案的本金、利息、诉讼保全费及执行费总计人民币3,169.19万元。

二是涉案本金金额为人民币4,999.98万元及涉案本金金额为人民币5,000万元案件情况

2016年1月12日，济南市中级人民法院分别就两起案件作出一审判决，判决公司按照票据贴现协议约定向民生银行济南分行分别支付本金金额共计人民币4,999.98万元及相应利息、本金金额共计人民币5,000万元及相应利息；公司于2016年2月分别就上述两起案件向山东省高级人民法院提起上诉；2016年6月27日，山东省高级人民法院分别就上述两起案件作出二审终审判决，均判决驳回上诉，维持原判。2016年9月，公司按照济南市中级人民法院的《执行通知书》要求执行了法院判决，支付了涉及上述两起案件的本金、利息、诉讼保全费等总计人民币11,149.78万元。

上述三起案件虽已经判决并履行执行程序，为依法维护公司及公司股东的合法权益，本公司就上述三起案件分别向最高人民法院提起再审申请。2016 年 9 月，公司收到针对上述三起案件的再审案件受理通知书，最高人民法院已决定受理并立案审查上述三起案件。

由于上述案件正在履行再审程序，目前尚无法判断上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

②济南市市中区人民法院及济南市中级人民法院所审理的案件情况

2016 年 6 月 29 日，济南市市中区人民法院就本案作出一审判决，判决公司向民生银行济南分行支付本金金额人民币 2,000 万元及相应利息，驳回民生银行济南分行其他诉讼请求，案件受理费人民币 14.50 万元及财产保全费人民币 0.5 万元由兖州煤业负担。公司已于 2016 年 7 月 14 日就本案向济南市中级人民法院提起上诉。

本案目前正在履行二审审理程序，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 2016 年 3 月 23 日兖州煤业涉及诉讼公告及 2016 年 6 月 27 日、7 月 8 日、7 月 26 日的诉讼进展公告。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》。

(3) 涉及山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）合同纠纷案

①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，将公司全资子公司——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 万元向其做了质押，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。

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，将公司诉至济宁市中级人民法院，因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币 10,342 万元向其做了质押，要求公司在应付账款范围内承担本金金额人民币 9,911.90 万元及相应利息清偿责任。

③中国建设银行股份有限公司济宁东城支行（“建设银行济宁东城支行”）金融借款合同纠纷案

2015 年 11 月 3 日，建设银行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由，将公司诉至济宁市中级人民法院，因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币 7,913.12 万元向其做了质押，要求公司在应付账款范围内承担本金金额人民币 5,966.90 万元及相应利息清偿责任。

④中汇信通商业保理有限公司（“中汇信通”）保理合同纠纷案

2015 年 11 月 26 日，中汇信通以保理合同纠纷为由，将公司诉至北京市第三中级人民法院，因恒丰公司将其在兖州煤业的应收账款人民币 14,500 万元转让给中汇信通，要求公司承担相应应收账款及利息的给付义务。

经公司调查核实，兖州煤业及中垠物流未向上述四家金融机构办理过任何应收账款质押业务。公司认为恒丰公司涉嫌伪造公司印章，在金融机构办理应收账款质押融资业务。兖州煤业已向案件审理法院提交了印章鉴定申请，相关鉴定工作目前正在进行中。鉴于恒丰公司存在涉嫌刑事违法行为，兖州煤业在积极应诉的同时，已向公安机关报案。

由于以上案件正在履行一审审理程序，目前尚无法判断上述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》。

(4) 济南铁路煤炭运贸集团有限公司（“济铁运贸”）与兖州煤业买卖合同纠纷案

① 济铁运贸诉兖州煤业买卖合同纠纷案

2015 年 10 月 29 日，济铁运贸以买卖合同纠纷为由，将兖州煤业诉至济南铁路运输法院，要求兖州煤业偿还货款人民币 1,994.98 万元。

经公司调查核实，公司未与济铁运贸签署过本案涉及的买卖合同，公司对济铁运贸起诉的事由存有异议。

由于本案正在履行一审审理程序，目前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 2016 年 3 月 23 日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 兖州煤业诉济铁运贸买卖合同纠纷案

2016 年 4 月 16 日，公司以济铁运贸违反与公司签订的《煤炭买卖合同》为由，将济铁运贸诉至济宁市中级人民法院，请求法院判令济铁运贸返还公司货款人民币 8,000 万元及相应资金占用费。

公司与济铁运贸于 2014 年 1 月 1 日签订了《煤炭买卖合同》，约定由济铁运贸向公司供应煤炭。合同签订后，双方即履行各自义务。截至 2014 年 10 月 31 日，济铁运贸尚有价值 8,000 万元煤炭未向公司供应，后经公司多次催告，济铁运贸既未供应相应煤炭也未向公司返还货款。

由于本案正在履行一审审理程序，目前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。

(5) 中建六局土木工程有限公司（“中建六局”）诉山东煤炭交易中心有限公司（“煤炭交易中心”）合同纠纷案

2016年1月14日，中建六局以公司控股子公司—煤炭交易中心未完全履行《合同转让协议书》及《建设工程施工合同》为由将煤炭交易中心起诉至济宁市中级人民法院，诉请煤炭交易中心支付拖欠工程款5,745.70万元及相应利息。

2016年7月8日，济宁市中级人民法院就本案作出一审判决，判决煤炭交易中心向中建六局支付工程款人民币5287.69万元及相应利息。案件受理费34.43万元，保全费0.5万元由煤炭交易中心负担。公司于2016年8月25日就本案向山东省高级人民法院提起上诉。

公司认为，根据煤炭交易中心与济宁高新城建投资有限公司、中建六局签订的三方《合同转让协议书》约定，工程最终转让价以竣工结算时实际完成的工程量为计算依据，但由于涉案工程尚未竣工，不具备结算条件，因此工程价款数额并未确定；同时协议约定煤炭交易中心应于工程全部竣工并经验收合格后10日内支付工程剩余价款，而涉案工程至今尚未验收，支付条件并未成就，因此中建六局无权要求煤炭交易中心支付剩余工程款。

由于本案正在履行二审审理程序，目前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。

(6) 日照银行股份有限公司（“日照银行”）诉山东兖煤日照港储配煤有限公司（“日照储配煤”）合同纠纷案

2015年7月24日，日照银行以进出口押汇纠纷为由向日照市中级人民法院起诉，请求判令日照腾图投资有限公司（“腾图公司”）偿还日照银行押汇款人民币3,742.51万元及相应利息，山东亚滨能源有限公司、山东玲通国际贸易有限公司、自然人彭海英、刘亚、孙春光承担连带保证责任，公司控股子公司—日照储配煤对腾图公司的债务承担连带清偿责任。

2015年12月29日，日照市中级人民法院作出一审判决，判决腾图公司偿还日照银行押汇款人民币3,742.51万元及相应利息；被告山东亚滨能源有限公司、山东玲通国际贸易有限公司、自然人彭海英、刘亚、孙春光承担连带清偿责任；如腾图公司未按判决履行还款义务，日照银行有权要求日照储配煤支付商业承兑汇票项下的款项。日照储配煤不服一审判决提起上诉。

2016年6月28日，山东省高级人民法院就本案作出二审判决，判决驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币23.58万元由日照储配煤负担。

本案虽已经二审终审判决，但公司将通过督促腾图公司及相关连带保证责任人清偿债务、申诉、向腾图公司追索诉讼等手段、避免公司合法权益受到损害，目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响。

(7) 兖州煤业诉中国建设银行股份有限公司邹城支行（“建行邹城支行”）合同纠纷案

2016年9月，公司就与建行邹城支行合同纠纷一案向山东省高级人民法院提起诉讼，依法诉请法院判令建行邹城支行向公司偿付票据款人民币41,852.20万元及相应利息。

由于本案正在履行一审审理程序，目前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2016年9月30日的兖州煤业股份有限公司涉及诉讼公告。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. 重大关联/关连交易事项

(1) 经2016年10月11日召开的第六届董事会第二十五次会议审议批准，兖州煤业与兖矿集团全资子公司兖矿科技有限公司、兖矿集团控股子公司山东融裕金谷创业投资有限公司和自然人白丁荣共同出资设立兖煤蓝天清洁能源有限公司，兖州煤业以自有资金出资人民币2,550万元，持股比例为51%；同时批准成立后的兖煤蓝天清洁能源有限公司与兖矿科技有限公司签署《技术使用许可合同》。

有关详情请见日期为2016年10月11日的兖州煤业关联交易公告。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) 经2016年10月28日召开的第六届董事会第二十六次会议审议批准，公司与兖矿集团全资子公司—兖矿化工有限公司签署《化工项目委托管理协议》，委托兖矿化工有限公司对本公司所属内蒙古荣信化工有限公司及兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂所属化工项目实施专业化管理。

有关详情请见日期为2016年10月28日的兖州煤业日常关联交易公告。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. 非公开发行A股股票

经2016年8月19日召开的2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会及2016年度第二次H股类别股东大会审议批准，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5.38亿股（含5.38亿股）境内上市的人民币普通股（A股），每股股票面值为人民币1.00元，发行的价格不低于人民币8.32元/股，募集资金总额预计不超过人民币60亿元，募集资金用途为收购久泰能源内蒙古有限公司52%股权、增资中垠融资租赁及偿还银行贷款。本次非公开增发A股股票尚需获得中国证监会的批准。

有关详情请见日期为2016年6月16日的非公开发行A股股票相关公告及材料，2016年8月12日的2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股及H股类别股东大会会议材料，以及2016年8月19日的2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股及H股类别股东大会决议公告，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》。

4. 董事、监事及高级管理人员变动情况

因个人身体原因，王立杰先生于2016年8月13日向公司申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，王立杰先生将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行职责。

经2016年10月11日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会提名孔祥国先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

除上述披露外，报告期内公司无其他董事、监事选举或离任，以及高管人员新聘或解聘情况。

5. 关停公司所属北宿煤矿

经公司总经理办公会审议批准，根据国务院及山东省政府相关文件精神，公司主动申请关停北宿煤矿，并获得相关政府部门同意。关停北宿煤矿将化解煤炭产能 100 万吨，公司将按照有关规定及安排推进关停工作。

有关详情请见日期为 2016 年 10 月 10 日的兖州煤业股份有限公司关于化解煤炭过剩产能情况的公告。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《中国证券报》、《上海证券报》。

6. 其他重要事项

(1) 对机关部室设置及职能进行调整

经 2016 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议批准，公司对机关部室设置及职能进行了调整：生产技术部、通防部合署办公，成立生产技术部（通防部）；安全监察部与总调度室合署办公，成立安全监察部（调度指挥中心）；山东煤炭技术研究所与计量检测中心合署办公，成立山东煤炭技术研究所（计量检测中心）；成立会计服务中心；撤销期货金融部。

(2) 设立青岛端信资产管理有限公司

经公司总经理办公会审议批准，公司于 2016 年 8 月 3 日全资设立青岛端信资产管理有限公司，该公司注册资本人民币 5 亿元，主要从事受托管理股权投资基金，受托对企业资产进行管理，自有资金对外投资，自营和代理各类商品和技术的进出口，国际贸易、转口贸易等。

(3) 增加东华重工注册资本金

经 2016 年 7 月 4 日召开的总经理办公会审议批准，公司出资人民币 90,732 万元向东华重工增资，本次增资完成后，东华重工的注册资本金由人民币 37,056.8 万元增加至人民币 127,788.8 万元。目前，公司正在办理工商登记手续。

(五) 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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
与首次公开发行人相关	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	1997 年 长期有效	否	是

的承诺			同业竞争。			
与再融资相关的承诺 ^①	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。	2016 年 6 月 16 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。	2016 年 6 月 16 日 长期有效	否	是
其他承诺 ^②	其他	兖矿集团	转让万福煤矿采矿权 本公司于 2005 年收购兖矿集团所持菏泽能化股权时，兖矿集团承诺本公司有权在其获得万福煤矿采矿权后的 12 个月内收购该采矿权。	2005 年获得万福煤矿采矿权后的 12 个月内。	是	是

注：

①公司于2016年8月19日召开的2016年度第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司控股股东及董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案》，公司有关非公开发行A股股票事宜尚需获得中国证监会的批准。

②公司于2016年6月3日召开的公司2015年度股东周年大会，审议批准公司以人民币12.5亿元收购兖矿集团所持万福煤矿采矿权，目前正在履行万福煤矿采矿权变更登记手续。

(六) 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

适用 不适用

公司名称	兖州煤业股份有限公司
法定代表人	李希勇
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

(一)财务报表

合并资产负债表

2016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	20,405,806	23,577,895
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	4,705,875	3,559,731
应收账款	3,393,580	2,417,107
预付款项	5,025,738	2,702,166
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,152	80,686
应收股利	85,000	300,000
其他应收款	1,570,464	816,927
买入返售金融资产		
存货	2,899,376	2,000,029
划分为持有待售的资产		7,740,520
一年内到期的非流动资产	1,757,272	1,565,201
其他流动资产	2,574,736	3,292,614
流动资产合计	42,424,999	48,052,876
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,561,631	944,410
持有至到期投资	200,000	-
长期应收款	4,554,532	242,603
长期股权投资	5,087,896	3,321,243
投资性房地产	764	800
固定资产	26,777,212	27,868,351
在建工程	34,964,634	31,143,071

工程物资	89,957	48,348
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,423,977	17,963,570
开发支出		
商誉	670,042	646,182
长期待摊费用	49	29
递延所得税资产	8,694,177	7,832,373
其他非流动资产	1,022,830	998,106
非流动资产合计	103,047,701	91,009,086
资产总计	145,472,700	139,061,962
流动负债：		
短期借款	5,103,302	6,099,020
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		849
衍生金融负债		
应付票据	1,255,307	842,134
应付账款	4,846,137	3,550,208
预收款项	3,384,491	1,008,055
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	944,926	656,626
应交税费	-14,621	-476,412
应付利息	592,401	845,415
应付股利	2,780	2,781
其他应付款	4,785,839	6,130,447
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		1,520,831
一年内到期的非流动负债	7,965,771	8,298,734
其他流动负债	16,142,748	12,677,195
流动负债合计	45,009,081	41,155,883
非流动负债：		
长期借款	27,331,757	27,971,898
应付债券	11,462,884	15,676,508
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,743,022	1,993,304
长期应付职工薪酬		2,674
专项应付款		
预计负债	822,671	798,411
递延收益	18,628	19,078
递延所得税负债	8,532,982	8,429,436
其他非流动负债	14,683	14,237
非流动负债合计	49,926,627	54,905,546
负债合计	94,935,708	96,061,429
所有者权益		
股本	4,912,016	4,918,400
其他权益工具	6,622,936	6,661,684
其中：优先股		
永续债	6,622,936	6,661,684
资本公积	1,258,655	1,270,466
减：库存股		19,439
其他综合收益	-7,991,026	-9,333,874
专项储备	1,120,550	1,096,809
盈余公积	5,900,135	5,900,135
一般风险准备		
未分配利润	30,187,682	29,313,498
归属于母公司所有者权益合计	42,010,948	39,807,679
少数股东权益	8,526,044	3,192,854
所有者权益合计	50,536,992	43,000,533
负债和所有者权益总计	145,472,700	139,061,962

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

2016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	11,309,978	19,174,512
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	4,185,627	3,474,518
应收账款	949,520	1,003,255

预付款项	815,547	649,345
应收利息	1,527,465	1,545,962
应收股利	85,000	300,000
其他应收款	22,922,528	13,895,726
存货	566,420	586,107
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	1,991,624	2,887,428
流动资产合计	44,353,717	43,516,861
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,014,655	11,821,550
持有至到期投资	7,672,000	8,602,000
长期应收款		
长期股权投资	45,373,745	35,688,396
投资性房地产		
固定资产	4,839,322	5,478,421
在建工程	1,061,105	50,909
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	1,819,180	1,962,789
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24	29
递延所得税资产	1,007,292	1,027,450
其他非流动资产	117,926	117,926
非流动资产合计	72,905,249	64,749,470
资产总计	117,258,966	108,266,331
流动负债：		
短期借款	4,744,827	6,099,020
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		849
衍生金融负债		
应付票据	356,695	256,386
应付账款	1,019,977	1,040,056
预收款项	1,025,674	477,122
应付职工薪酬	404,327	292,247
应交税费	363,052	172,159
应付利息	826,209	1,281,698
应付股利		
其他应付款	6,372,536	10,992,282

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,818,273	2,859,691
其他流动负债	15,809,166	12,423,376
流动负债合计	33,740,736	35,894,886
非流动负债：		
长期借款	17,339,690	7,324,488
应付债券	9,943,454	9,933,742
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,950,445	3,369,402
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,773	9,722
递延所得税负债	87	3,824
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,242,449	20,641,178
负债合计	63,983,185	56,536,064
所有者权益：		
股本	4,912,016	4,918,400
其他权益工具	6,622,936	6,661,684
其中：优先股		
永续债	6,622,936	6,661,684
资本公积	1,497,180	1,510,234
减：库存股		19,439
其他综合收益	35,535	30,965
专项储备	846,472	867,366
盈余公积	5,855,025	5,855,025
未分配利润	33,506,617	31,906,032
所有者权益合计	53,275,781	51,730,267
负债和所有者权益总计	117,258,966	108,266,331

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

2016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	40,142,100	13,310,928	64,777,318	38,454,334

其中：营业收入	40,142,100	13,310,928	64,777,318	38,454,334
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,544,429	12,142,794	64,398,585	37,073,458
其中：营业成本	37,104,366	10,100,063	57,122,653	30,315,653
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				
营业税金及附加	199,466	176,575	624,189	569,490
销售费用	768,195	754,531	1,903,768	2,017,139
管理费用	983,356	892,884	3,120,741	2,767,892
财务费用	576,089	258,578	1,620,940	1,274,232
资产减值损失	-87,043	-39,837	6,294	129,052
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,063	-287	-71,057	258,193
投资收益（损失以“-”号填列）	97,238	67,544	482,383	264,336
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,334	62,690	427,168	212,672
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	693,846	1,235,391	790,059	1,903,405
加：营业外收入	58,670	111,994	701,810	495,042
其中：非流动资产处置利得	6,666	3,203	13,689	5,440
减：营业外支出	10,507	114,277	32,175	196,254
其中：非流动资产处置损失	3,270	392	9,595	13,703
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	742,009	1,233,108	1,459,694	2,202,193
减：所得税费用	158,964	574,290	305,925	998,488
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	583,045	658,818	1,153,769	1,203,705
归属于母公司所有者的净利润	425,590	644,638	1,018,012	1,140,954

归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	107,254	106,987	317,053	239,884
少数股东损益	50,201	-92,807	-181,296	-177,133
六、其他综合收益的税后净额	976,970	-3,552,639	1,763,365	-5,686,819
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	764,022	-3,048,070	1,342,849	-4,803,457
（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	764,022	-3,048,070	1,342,849	-4,803,457
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		13,894	15,781	36,531
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	42,683	-82,086	-3,209	17,624
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	131,254	84,199	391,907	269,252
5. 外币财务报表折算差额	590,085	-3,064,077	938,370	-5,126,864
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	212,948	-504,569	420,516	-883,362
七、综合收益总额	1,560,015	-2,893,821	2,917,134	-4,483,114
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,189,612	-2,403,432	2,360,861	-3,662,503
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	107,254	106,987	317,053	239,884
归属于少数股东的综合收益总额	263,149	-597,376	239,220	-1,060,495
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0866	0.1311	0.2072	0.2320
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0866	0.1311	0.2072	0.2320

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

2016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	4,012,441	6,598,500	11,039,793	18,448,196
减：营业成本	2,226,457	4,270,105	6,343,756	12,744,931
营业税金及附加	156,622	139,504	464,437	449,611
销售费用	86,327	161,599	232,732	414,217
管理费用	500,999	475,537	1,880,530	1,815,487
财务费用	567,796	187,677	1,666,295	1,261,906
资产减值损失	-32,319			31,829
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			-95	246,874
投资收益（损失以“-” 号填列）	380,405	690,938	1,754,926	1,242,877
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	103,900	95,594	464,863	326,339
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	886,964	2,055,016	2,206,874	3,219,966
加：营业外收入	3,669	26,654	434,163	275,522
其中：非流动资产处置 利得		5,266	1,387	5,283
减：营业外支出	2,127	108,999	9,800	174,017
其中：非流动资产处置 损失	34		4,785	35
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	888,506	1,972,671	2,631,237	3,321,471
减：所得税费用	178,082	677,615	664,479	1,266,820
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	710,424	1,295,056	1,966,758	2,054,651
归属于母公司股东的净利润	603,170	1,188,069	1,649,705	1,814,767
归属于母公司其他权益工具 持有者的净利润	107,254	106,987	317,053	239,884
五、其他综合收益的税后净额	6	-68,192	4,571	54,155
（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	6	-68,192	4,571	54,155
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		13,894	15,781	36,531
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	6	-82,086	-11,210	17,624
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	710,430	1,226,864	1,971,329	2,108,806
归属于母公司股东的综合收益总额	603,176	1,119,877	1,654,276	1,868,922
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	107,254	106,987	317,053	239,884
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.1228	0.2416	0.3359	0.3690
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1228	0.2416	0.3359	0.3690

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

2016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	69,163,722	31,433,298
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	617,649	335,089
收到其他与经营活动有关的现金	4,839,352	1,483,083
经营活动现金流入小计	74,620,723	33,251,470
购买商品、接受劳务支付的现金	58,415,496	21,101,843
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	5,855,757	6,451,774
支付的各项税费	4,028,284	4,269,414
支付其他与经营活动有关的现金	4,165,327	2,003,273
经营活动现金流出小计	72,464,864	33,826,304
经营活动产生的现金流量净额	2,155,859	-574,834
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,672	1,254,495
取得投资收益收到的现金	383,137	202,174
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,544	7,795
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		128,676
投资活动现金流入小计	459,353	1,593,140
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,918,533	3,133,034
投资支付的现金	3,794,522	1,147,077
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		676,000
支付其他与投资活动有关的现金	794,672	
投资活动现金流出小计	9,507,727	4,956,111
投资活动产生的现金流量净额	-9,048,374	-3,362,971
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000	3,964,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000	
取得借款收到的现金	6,090,850	5,809,337
发行债券收到的现金	13,500,000	9,982,500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,590,850	19,755,837
偿还债务支付的现金	21,472,437	13,137,906
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,649,273	1,575,805
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	144,200	
支付其他与筹资活动有关的现金	31,309	64,337
筹资活动现金流出小计	24,153,019	14,778,048
筹资活动产生的现金流量净额	2,437,831	4,977,789
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	262,489	-184,044
五、现金及现金等价物净增加额	-4,192,195	855,940
加：期初现金及现金等价物余额	23,455,059	20,375,881
六、期末现金及现金等价物余额	19,262,864	21,231,821

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

2016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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	11,762,142	15,895,638
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,615,936	1,545,764
经营活动现金流入小计	13,378,078	17,441,402
购买商品、接受劳务支付的现金	4,917,946	9,198,456
支付给职工以及为职工支付的现金	3,400,940	4,156,510
支付的各项税费	2,991,518	3,247,121
支付其他与经营活动有关的现金	558,020	1,651,908
经营活动现金流出小计	11,868,424	18,253,995
经营活动产生的现金流量净额	1,509,654	-812,593
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,809,226	2,454,495
取得投资收益收到的现金	325,000	354,090
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	488	789

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		821,772
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,134,714	3,631,146
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,033,132	1,087,102
投资支付的现金	9,653,587	3,181,628
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		676,000
支付其他与投资活动有关的现金	13,439,548	4,382,861
投资活动现金流出小计	24,126,267	9,327,591
投资活动产生的现金流量净额	-21,991,553	-5,696,445
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,964,000
取得借款收到的现金	15,082,138	5,471,369
发行债券收到的现金	13,500,000	9,982,500
收到其他与筹资活动有关的现金	2,635,823	32,695
筹资活动现金流入小计	31,217,961	19,450,564
偿还债务支付的现金	16,540,946	12,133,217
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,550,428	1,217,540
支付其他与筹资活动有关的现金	1,393,716	616,195
筹资活动现金流出小计	19,485,090	13,966,952
筹资活动产生的现金流量净额	11,732,871	5,483,612
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,226	-3,961
五、现金及现金等价物净增加额	-8,703,802	-1,029,387
加：期初现金及现金等价物余额	19,076,402	18,327,804
六、期末现金及现金等价物余额	10,372,600	17,298,417

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

(二) 审计报告

□适用 √不适用