

公司代码：600188

公司简称：兖州煤业

# 兖州煤业股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	21

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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（会计主管人员）徐健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 1.5 “报告期”是指2016年1月1日-3月31日。
- 1.6 “本集团”是指本公司及其附属公司。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 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	137,703,423	139,061,962	126,455,775	-0.98
归属于上市公司股东的净资产	41,496,041	39,807,679	37,818,601	4.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-296,898	-3,630,609	-3,592,589	—
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	11,768,360	8,644,755	8,439,899	36.13
归属于上市公司股东的净利润	247,499	177,811	217,844	39.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,244	126,143	167,297	69.84
加权平均净资产收益率(%)	0.62	0.46	0.57	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0503	0.0362	0.0357	38.95
稀释每股收益(元/股)	0.0503	0.0362	0.0357	38.95

注：

①公司于2015年7月收购了兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）持有的兖矿东华重工有限公司（“东华重工”）100%股权。根据中国会计准则规定，本次收购构成同一控制下企业合并。因此，本集团2016年一季度的比较财务报表相关科目进行了追溯调整。

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”。

③公司于2015年实施H股回购，根据有关回购法律法规，每股收益和有关持股比例等相关指标以扣减已回购股份后的股本总数计算。

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
非流动资产处置损益	454
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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	4,992
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	-714
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,465
少数股东权益影响额（税后）	-3,756
所得税影响额	-15,186
合计	33,255

2.2 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）		56,894				
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	2,600,000,000	52.93	0	质押	520,000,000	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,944,637,899	39.59	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	89,951,125	1.83	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
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	4,799,970	0.10	0	无	0	其他
瑞士信贷（香港）有限公司	4,136,488	0.08	0	无	0	境外法人
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	4,019,525	0.08	0	无	0	其他
陈晓东	2,771,341	0.06	0	无	0	境内自然人
刘彬彬	2,271,710	0.05	0	无	0	境内自然人

中国银行股份有限公司一易方达资源行业混合型证券投资基金	2,256,838	0.05	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	2,600,000,000		人民币普通股		2,600,000,000	
香港中央结算(代理人)有限公司	1,944,637,899		境外上市外资股		1,944,637,899	
中国证券金融股份有限公司	89,951,125		人民币普通股		89,951,125	
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	
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	4,799,970		人民币普通股		4,799,970	
瑞士信贷(香港)有限公司	4,136,488		人民币普通股		4,136,488	
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一018L-FH002沪	4,019,525		人民币普通股		4,019,525	
陈晓东	2,771,341		人民币普通股		2,771,341	
刘彬彬	2,271,710		人民币普通股		2,271,710	
中国银行股份有限公司一易方达资源行业混合型证券投资基金	2,256,838		人民币普通股		2,256,838	
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。截至报告期末,兖矿集团及香港子公司合计持有本公司股份27.8亿股,约占本公司总股本的56.6%。中国银行一易方达积极成长证券投资基金和中国银行股份有限公司一易方达资源行业混合型证券投资基金的管理人均为易方达基金管理有限公司,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上表资料,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本报告所列公司股东持股比例,以扣减H股回购后的H股股份1,952,016,000股、总股本4,912,016,000股为基数计算。
- ④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。

截至2016年3月31日,下表载列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%

兖矿集团（附注1）	H 股	所控制法团的权益	180,000,000	好仓	9.22%	3.66%
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投资经理	233,066,800	好仓	11.94%	4.74%
JPMorgan Chase & Co.	H 股	实益拥有人	70,323,197	好仓	3.60%	1.43%
			5,824,600	淡仓	0.30%	0.12%
		投资经理	2,000	好仓	0.00%	0.00%
		保管人-法团/核准借出代理人	38,031,533	好仓	1.95%	0.77%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投资经理	117,641,207	好仓	6.03%	2.39%

附注：

\* 分母为公司已发行的 H 股数量 1,958,400,000 股和总股本数量 4,918,400,000 股分别减去公司已回购但尚未完成注销的 6,384,000 股 H 股。

1. 该等 H 股是由兖矿集团香港子公司以实益持有人的身份持有。
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.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))所提供的信息作出。

2.3 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

## 3.1 总体经营业绩

## 3.1.1 运营数据总揽

	第一季度		增减幅 (%)
	2016年	2015年	
<b>1. 煤炭业务 (千吨)</b>			
原煤产量	16,199	16,726	-3.15
商品煤产量	14,528	15,386	-5.58
商品煤销量	16,383	18,406	-10.99
<b>2. 铁路运输业务 (千吨)</b>			
货物运量	2,595	3,185	-18.52
<b>3. 煤化工业务 (千吨)</b>			
甲醇产量	369	446	-17.26
甲醇销量	378	442	-14.48
<b>4. 电力业务 (万千瓦时)</b>			
发电量	71,629	61,730	16.04
售电量	46,725	39,581	18.05
<b>5. 热力业务 (万蒸吨)</b>			
热力产量	79	83	-4.82
热力销量	4	4	0
<b>6. 机电装备制造业务</b>			
<b>机电装备产量</b>			
(1) 液压支架(千吨)	8	11	-27.27
(2) 掘进机(台)	3	3	0
(3) 刮板/皮带输送机(千吨)	5	4	25.00
(4) 变频器、开关柜(台)	214	317	-32.49
<b>机电装备销量</b>			
(1) 液压支架(千吨)	8	1	700.00
(2) 掘进机(台)	1	—	—
(3) 刮板/皮带输送机(千吨)	1	4	-75.00
(4) 变频器、开关柜(台)	184	289	-36.33

注：

- ①公司于2015年7月收购了兖矿集团持有的东华重工100%股权，属同一控制下的企业收购。因此，本集团对2015年一季度的商品煤销量和机电装备制造业务的销量进行了追溯调整。
- ②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。

## 3.1.2 本集团主营业务分部经营情况

## 1. 煤炭业务

## (1) 煤炭产量

2016 年 1 季度本集团生产原煤 1,620 万吨,同比减少 53 万吨或 3.2%;生产商品煤 1,453 万吨,同比减少 86 万吨或 5.6%。

2016 年 1 季度本集团煤炭产量如下表:

单位:千吨

	第一季度		增减幅(%)
	2016 年	2015 年	
一、原煤产量	16,199	16,726	-3.15
1. 公司	8,981	8,387	7.08
2. 山西能化 <sup>①</sup>	411	361	13.85
3. 菏泽能化 <sup>②</sup>	851	961	-11.45
4. 鄂尔多斯能化 <sup>③</sup>	456	1,119	-59.25
5. 兖煤澳洲 <sup>④</sup>	3,935	4,119	-4.47
6. 兖煤国际 <sup>⑤</sup>	1,565	1,779	-12.03
二、商品煤产量	14,528	15,386	-5.58
1. 公司	8,977	8,379	7.14
2. 山西能化	405	356	13.76
3. 菏泽能化	848	959	-11.57
4. 鄂尔多斯能化	457	1,119	-59.16
5. 兖煤澳洲	2,757	3,044	-9.43
6. 兖煤国际	1,084	1,529	-29.10

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。2016 年 1 季度鄂尔多斯能化煤炭产销量同比减少,主要是由于报告期内鄂尔多斯能化所属煤矿于春节期间维护检修;

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

受国内外煤炭需求不振影响,本集团 2016 年 1 季度煤炭销售价格同比下降。

2016 年 1 季度本集团销售商品煤 1,638 万吨,同比减少 202 万吨或 11.0%。

2016 年 1 季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表:

	2016 年 1 季度			2015 年 1 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	8,977	8,168	320.75	8,379	6,767	383.42
1 号精煤	26	34	434.48	66	44	583.70
2 号精煤	2,713	2,611	398.41	2,208	1,563	520.04
3 号精煤	616	641	354.62	971	740	453.69
块煤	657	640	375.90	579	504	458.78
精煤小计	4,012	3,926	387.90	3,824	2,851	492.99
经筛选原煤	4,059	3,679	282.13	2,131	1,888	347.70

混煤及其他	906	563	105.02	2,424	2,028	262.63
二、山西能化	405	420	160.93	356	393	182.96
经筛选原煤	405	420	160.93	356	393	182.96
三、菏泽能化	848	633	368.72	959	498	457.34
2号精煤	528	474	430.22	525	340	587.34
原煤	167	70	242.48	—	—	—
混煤及其他	153	89	142.89	434	158	176.52
四、鄂尔多斯能化	457	479	239.09	1,119	1,130	186.69
经筛选原煤	457	479	239.09	1,119	1,130	186.69
五、兖煤澳洲	2,757	2,436	361.57	3,044	3,258	459.88
半硬焦煤	167	148	555.33	343	367	524.86
半软焦煤	468	413	439.17	237	254	531.56
喷吹煤	620	548	311.25	434	464	565.32
动力煤	1,502	1,327	336.59	2,030	2,173	418.00
六、兖煤国际	1,084	1,498	269.15	1,529	1,569	284.69
动力煤	1,084	1,498	269.15	1,529	1,569	284.69
七、外购煤	—	2,749	310.47	—	4,791	484.54
八、本集团总计	14,528	16,383	315.75	15,386	18,406	400.50

## (3)煤炭销售成本

2016年1季度，本集团煤炭业务销售成本为31.776亿元，同比减少17.238亿元或35.2%。主要是由于：①外购煤销量同比减少，影响煤炭业务销售成本同比减少14.694亿元；②兖煤澳洲通过实施资产证券化、优化生产布局等挖潜增效措施，影响煤炭业务销售成本同比减少8.120亿元；③公司动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3.639亿元。

单位：千元、元/吨

项 目		1 季度		
		2016年	2015年	增减幅(%)
公 司	销售成本总额	1,500,703	960,074	56.31
	吨煤销售成本	174.96	134.66	29.93
山西能化	销售成本总额	48,576	59,120	-17.83
	吨煤销售成本	115.72	150.53	-23.12
菏泽能化	销售成本总额	195,822	194,509	0.68
	吨煤销售成本	267.02	252.23	5.86
鄂尔多斯能化	销售成本总额	41,164	120,557	-65.86
	吨煤销售成本	85.90	106.68	-19.48
兖煤澳洲	销售成本总额	425,698	1,237,747	-65.61
	吨煤销售成本	174.75	379.91	-54.00
兖煤国际	销售成本总额	366,387	304,239	20.43
	吨煤销售成本	244.64	193.96	26.13
外购煤	销售成本总额	845,357	2,314,730	-63.48
	吨煤销售成本	307.52	483.18	-36.35

2016年1季度公司煤炭业务销售成本为15.007亿元,同比增加5.406亿元或56.3%;吨煤销售成本为174.96元,同比增加40.30元或29.9%。主要是由于:①优化人力资源配置、转岗提效,影响吨煤销售成本减少13.02元;②压缩材料、电力等可控费用,影响吨煤销售成本减少2.67元;③动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备减少,影响吨煤销售成本增加59.93元。

2016年1季度兖煤澳洲煤炭业务销售成本为4.257亿元,同比减少8.120亿元或65.6%;吨煤销售成本为174.75元,同比减少205.16元或54.0%。主要是由于:①优化生产组织,提高成本低、边际效益高的煤矿产量,影响吨煤销售成本减少70.57元;②实施挖潜增效措施、加大成本费用管控力度,影响吨煤销售成本减少123.36元。

## 2. 铁路运输业务

2016年1季度公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量260万吨,同比减少59万吨或18.5%;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)58,281千元,同比减少4,088千元或6.6%。铁路运输业务成本为36,745千元,同比减少14,743千元或28.6%。

## 3. 煤化工业务

2016年1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季度	2015年1季度	增减幅(%)	2016年1季度	2015年1季度	增减幅(%)
1. 榆林能化	187	180	3.89	176	177	-0.56
2. 鄂尔多斯能化	182	266	-31.58	202	265	-23.77

注:①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司;

②2016年1季度鄂尔多斯能化甲醇产、销量同比减少,主要是由于春节期间因设备调试进行了较长时间的停产检修。

	销售收入(千元)			销售成本(千元)		
	2016年1季度	2015年1季度	增减幅(%)	2016年1季度	2015年1季度	增减幅(%)
1. 榆林能化	221,081	221,832	-0.34	168,147	186,124	-9.66
2. 鄂尔多斯能化	233,169	336,530	-30.71	157,838	263,669	-40.14

## 4. 电力业务

2016年1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季度	2015年1季度	增减幅(%)	2016年1季度	2015年1季度	增减幅(%)
1. 华聚能源	22,789	24,578	-7.28	7,895	8,727	-9.53
2. 榆林能化	7,997	4,283	86.71	766	376	103.72
3. 菏泽能化	40,843	32,869	24.26	38,064	30,478	24.89

注：①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；

②2016年1季度榆林能化发电量、售电量同比增加，主要是由于电力产品的需求增加。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2016年1季度	2015年1季度	增减幅(%)	2016年1季度	2015年1季度	增减幅(%)
1. 华聚能源	33,795	39,570	-14.59	14,391	17,538	-17.94
2. 榆林能化	1,666	853	95.31	1,942	1,139	70.50
3. 菏泽能化	121,505	91,615	32.63	82,209	122,398	-32.83

### 5. 热力业务

2016年1季度，华聚能源生产热力79万蒸吨，销售热力4万蒸吨，实现销售收入10,084千元，销售成本为3,830千元。

### 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季度	2015年1季度	增减幅(%)	2016年1季度	2015年1季度	增减幅(%)
1. 液压支架	140,574	24,894	464.69	109,699	16,450	566.86
2. 掘进机	3,019	—	—	2,562	—	—
3. 刮板/皮带输送机	11,590	64,162	-81.94	10,547	52,671	-79.98
4. 变频器、开关柜	11,554	18,621	-37.95	8,702	13,491	-35.50

注：上表各产品销售收入、销售成本同比变动，主要是销量变化所致。

### 3.2 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3月31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(%)	
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	2,106,475	1.53	944,410	0.68	123.05

长期应收款	6,976,208	5.07	242,603	0.17	2,775.57
长期股权投资	4,879,640	3.54	3,321,243	2.39	46.92
应付利息	552,729	0.40	845,415	0.61	-34.62
划分为持有待售的负债	-	-	1,520,831	1.09	-100.00

2016年3月31日本集团划分为持有待售的资产比年初减少77.405亿元或100%，主要是由于：报告期内实施资产证券化业务，卧特岗矿业有限公司（“卧特岗公司”）的资产由“划分为持有待售的资产”转入“长期应收款”。

2016年3月31日本集团可供出售金融资产为21.065亿元，比年初增加11.621亿元或123.1%，主要是由于：①报告期内本集团出资13.099亿元认购浙商银行股份有限公司（“浙商银行”）股份；②报告期内本集团出资6.500亿元认购新华富时瑞信一号专项资产管理计划（“新华富时基金”）；③报告期内公司向齐鲁银行股份有限公司（“齐鲁银行”）委派董事，对齐鲁银行具有重大影响，其会计核算由“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。

2016年3月31日本集团长期应收款为69.762亿元，比年初增加67.336亿元或2,775.6%，主要是由于：报告期内实施资产证券化业务，卧特岗公司的资产、负债项目转入“长期应收款”。

2016年3月31日本集团长期股权投资为48.796亿元，比年初增加15.584亿元或46.9%，主要是由于：①报告期内公司出资5.500亿元参股东莞市海昌实业有限公司（“海昌实业”）；②报告期内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8.881亿元。

2016年3月31日本集团应付利息为5.527亿元，比年初减少2.927亿元或34.6%，主要是由于报告期内公司支付2012年公司债券（第二期）利息3.030亿元。

2016年3月31日本集团划分为持有待售的负债比年初减少15.208亿元或100.0%，主要是由于：报告期内实施资产证券化业务，卧特岗公司的负债由“划分为持有待售的负债”转入“长期应收款”。

## 2. 利润表项目重大变动情况及原因

	2016年1季度 (千元)	2015年1季度 (千元)	增减幅 (%)	主要变动原因
营业收入	11,768,360	8,644,755	36.13	①煤炭业务销售收入同比减少21.983亿元；②其他业务收入同比增加53.757亿元。

营业成本	9,593,028	6,210,358	54.47	①煤炭业务销售成本同比减少17.238亿元；②其他业务成本同比增加52.385亿元。
财务费用	604,023	464,405	30.06	①兖煤澳洲汇兑损失同比增加95,238千元；②公司利息收入同比减少56,876千元。
投资收益	215,149	89,417	140.61	新增齐鲁银行投资收益1.209亿元。
所得税费用	-32,254	66,145	-148.76	应纳税所得额同比减少。

## 3. 现金流量表项目变动情况及原因

	2016年1季度 (千元)	2015年1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	-296,898	-3,630,609	—	①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少14.681亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少43.461亿元；③支付其他与经营活动有关的现金同比减少3.118亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-3,410,995	-495,572	588.29	报告期内本集团支付认购浙商银行股份、海昌实业及新华富时基金，投资支付的现金同比增加25.399亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-858,721	-1,289,674	—	①取得借款所收到的现金同比减少3.517亿元；②发行债券收到的现金同比增加70.100亿元；③偿还债务所支付的现金同比增加61.728亿元。
现金及现金等价物净增加额	-4,610,005	-5,275,680	—	—

## 3.3 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

## 3.3.1 重大诉讼事项

事项概述及类型	查询索引
<p><b>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</b></p> <p>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。</p> <p>2016年1月，本公司收到最高人民法院民事判决书，最高人民法院二审判决如下：驳回中信大榭上诉，维持原判。一审案件诉讼费按原判决执行，二审案件受理费人民币86.02万元由中信大榭自行承担。本判决为终审判决。</p> <p>本案已经最高人民法院终审判决，本公司在本次诉讼案件中不负任何法律责任，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润无影响。</p>	<p>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》。</p>
<p><b>中国民生银行股份有限公司济南分行（“民生银行”）诉兖州煤业票据纠纷案</b></p> <p>2015年5月至8月，公司先后收到民生银行四份起诉状，民生银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原告支付共计约人民币1.49亿元及相应利息。</p> <p>2016年1月11日、12日，济南市中级人民法院就其中三起案件作出一审判决，判决公司按照票据贴现协议约定向原告支付共计人民币1.29亿元及相应利息。另外一起案件正在济南市市中区人民法院履行一审审理程序。</p> <p>公司认为由于民生银行已对相关票据办理转贴现，并通过转贴现收取了转贴现的款项，各方签订的票据贴现协议已经履行完毕，双方基于协议的权利义务已经终结，民生银行已无权依据协议起诉兖州煤业，一审判决认定事实依据不足。基于以上事实，公司已于2016年2月依法就上述一审判决案件向山东省高级人民法院提起上诉，目前相关案件正在二审审理过程中。</p> <p>由于以上案件尚未审结，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。</p>	<p>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》。</p>
<p><b>涉及山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）合同纠纷案</b></p> <p>1. 中国农业银行股份有限公司济宁高新区支行（“农业银行”）金融借款合同纠纷案</p> <p>2015年7月14日，农业银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</p>	

丰公司将其对中垠物流的应收账款人民币 6116.96 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付款义务。

#### 2. 威海市商业银行股份有限公司（“威海银行”）金融借款合同纠纷案

2015 年 10 月 9 日，威海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 10342 万元向原告做了质押，原告要求公司在应付账款范围内承担清偿责任。

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

2015 年 11 月 3 日，建设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 7913.12 万元向原告做了质押，原告要求公司在应付账款范围内承担清偿责任。

#### 4. 中汇信通商业保理公司（“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 14500 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。恒丰公司涉嫌以虚构享有兖州煤业及中垠物流应收账款的事实，伪造兖州煤业、中垠物流印章及经办人员签字，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真伪鉴定和人员笔迹鉴定申请，相关鉴定工作正在进行中。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。

以上案件正在履行一审审理程序。由于相关案件尚未审结，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。

#### 济南铁路煤炭运贸集团有限公司（“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 1994.98 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，且在济铁运贸出具的相关买卖合同所载签署日后，公司也未与济铁运贸发生过相关业务及资金往来。公司对济铁运贸起诉的事由存有异议，目前正积极制定诉讼应对方案，全力维护公司合法权益。

本案正在一审审理程序中，尚未开庭审理。由于本案尚未审结，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。

### 3.3.2 重大关联交易事项

#### 1. 重新签订《煤炭火车押运服务合同》

经2016年2月17日召开的第六届董事会第十六次会议审议批准，公司与山东兖矿保安服务有限公司（“兖矿保安公司”）重新签订了《煤炭火车押运服务合同》，约定了兖矿保安公司向本集团提供煤炭火车押运服务的持续性关联交易、押运服务的收费标准等。根据重新签订的《煤炭火车押运服务合同》，煤炭火车押运费用在2016年和2017年的金额上限分别为人民币30,000千元、人民币31,000千元。有关详情请见日期为2016年2月17日的董事会决议公告和关联交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 2. 收购兖矿集团财务有限公司股权及签署《金融服务协议》及《补充协议》

经2016年3月29日召开的第六届董事会第十七次会议讨论审议，公司拟出资人民币12.42亿元收购兖矿集团持有的兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）65%股权，兖矿财务公司与兖矿集团签署新的《金融服务协议》，约定兖矿财务公司向兖矿集团提供存款、贷款及结算等关联交易以及2016年和2017年的关联交易金额上限，上述事项尚需履行股东大会审议程序；同时批准对公司与兖矿财务公司于2015年3月27日签署的《金融服务协议》（原“《金融服务协议》”）进行修订，签署《补充协议》，约定在原《金融服务协议》到期后至完成兖矿财务公司股权收购期间的有关安排。

有关详情请见日期为2016年3月29日的关联交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 3. 收购万福煤矿采矿权

经2016年3月29日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议批准，公司拟以人民币12.5亿元收购兖矿集团所持万福煤矿采矿权。上述收购尚需履行股东大会审批程序。

有关详情请见日期为2016年3月29日的公司第六届董事会第十七次会议决议公告及关联交易公告。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》。

### 3.3.3 委托理财情况

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。

单位：人民币元

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	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	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉
广发银行股份有限公司济宁分行	保本保收益型	1,500,000,000	2016年2月5日	2016年3月9日	3.40%	1,500,000,000	4,610,958.90	是	否	否
齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行	保本保收益型	2,000,000,000	2016年2月5日	2016年3月7日	3.71%	2,000,000,000	6,389,444.44	是	否	否
交通银行股份有限公司济宁邹城支行	保本保收益型	1,500,000,000	2016年2月6日	2016年3月7日	3.90%	1,500,000,000	4,808,219.18	是	否	否
合计	/	5,000,000,000	/	/	/	5,000,000,000	15,808,622.52	/	/	/
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						<p>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。</p> <p>有关详情请见日期为2016年2月5日的关于购买银行理财产品的公告。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》。</p>				

## 3.3.4 其他重大事项

## 1. 增加中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）注册资本金

经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，公司拟出资人民币 37.35 亿元，兖煤国际拟出资等值人民币 12.65 亿元共同向中垠融资租赁增资，本次增资尚需提交 2015 年度股东周年大会审议。本次增资获得批准并完成后，中垠融资租赁注册资本金由人民币 20.6 亿元增加至 70.6 亿元，其中，兖州煤业持股比例为 74.15%，兖煤国际持股比例为 25%，山东永正投资发展有限公司持股比例为 0.85%。

## 2. 认购浙商银行股权

经 2016 年 2 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议审议批准，公司以全资子公司—兖煤国际为主体，出资 15.84 亿港元认购了浙商银行于香港联交所首次公开发行的股份，认购股数为 4 亿股。

2016 年 4 月 18 日，兖煤国际出资 3.476 亿港元通过交易所以大宗交易的方式收购了 0.88 亿股浙商银行 H 股股份，本次收购完成后兖煤国际合计持有浙商银行 4.88 亿股 H 股股份，占浙商银行已发行 H 股股份的 14.79%，占浙商银行全部股本的 2.79%。

2016 年 4 月 19 日，浙商银行招股说明书约定的 4.95 亿股 H 股超额配售权已全额行使，兖煤国际持有的 4.88 亿股浙商银行 H 股份占浙商银行已发行 H 股股份总数的比例降至 12.86%，占浙商银行全部股本的比例降至 2.72%。

有关详情请见日期为 2016 年 3 月 8 日、3 月 29 日及 4 月 18 日的关于认购浙商银行股份的相关公告，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》。

## 3. 设立端信投资控股（深圳）有限公司

经 2016 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议批准，公司全资设立端信投资控股（深圳）有限公司，注册资本人民币 100 亿元，主要从事股权投资、受托资产和投资管理、企业管理和投资咨询等业务。

## 4. 设立计量检测中心

经 2016 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议批准，公司设立计量检测中心，负责公司计量检测业务的统一管理。

## 5. 设立山东兖煤物业服务有限公司

经 2015 年 11 月 16 日召开的总经理办公会审议批准，公司于 2016 年 4 月 18 日全资设立山东兖煤物业服务有限公司，注册资本人民币 1200 万元，主要从事物业管理服务、园林绿化工程、污水处理及房屋租赁经纪服务等业务。

### 3.3.5 董事、监事及高级管理人员变动情况

#### 1. 董事会成员变动情况

因工作调整原因，公司董事尹明德先生与张宝才先生于 2016 年 3 月 29 日向本公司提交辞职报告，申请辞去公司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，尹明德先生与张宝才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 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会提名李伟先生、赵青春先生及郭德春先生为公司非独立董事候选人，提名戚安邦先生为公司独立董事候选人并提交 2015 年度股东周年大会选举。

## 2. 监事会成员变动情况

因工作调整原因，公司监事甄爱兰女士于 2016 年 3 月 29 日向本公司提交辞职报告，自 2016 年 3 月 29 日起不再担任公司监事职务。

经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届监事会第九次会议审议通过，公司监事会提名孟庆建先生及薛忠勇先生为公司非职工代表监事候选人，并提交 2015 年度股东周年大会选举。

## 3. 高级管理人员变动情况

经 2016 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准，聘任吴向前先生为公司总经理，赵青春先生为公司财务总监，吴玉祥先生不再担任公司财务总监职务。

因工作调整，公司原副总经理、董事会秘书张宝才先生向公司提交了辞职报告，自 2016 年 3 月 29 日起不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。

经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议批准，聘任靳庆彬先生为公司董事会秘书/公司秘书，聘任梁颖娴女士为联席公司秘书。

## 3.4 证券发行情况

	2016 年度第一期 超短期融资券	2016 年度第二期 超短期融资券	2016 年度第三期 超短期融资券	2016 年度第四期 超短期融资券
<b>审批程序</b>	2015 年 5 月 22 日公司 2014 年度股东周年大会审议批准			
<b>发行主体</b>	兖州煤业股份有限公司			
<b>发行日</b>	2016 年 2 月 22 日	2016 年 3 月 3 日	2016 年 3 月 25 日	2016 年 3 月 25 日
<b>起息日</b>	2016 年 2 月 24 日	2016 年 3 月 4 日	2016 年 3 月 28 日	2016 年 3 月 29 日
<b>到期日</b>	2016 年 11 月 20 日	2016 年 11 月 29 日	2016 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 24 日
<b>发行利率</b>	3.40%	3.29%	3.40%	3.38%
<b>发行价格</b>	100 元/佰元面值	100 元/佰元面值	100 元/佰元面值	100 元/佰元面值
<b>发行数量</b>	40 亿元	40 亿元	20 亿元	20 亿元
<b>募集资金净额</b>	39.94 亿元	39.94 亿元	19.94 亿元	19.94 亿元
<b>募集资金用途</b>	补充生产经营流动资金			
<b>本报告期已使用募集资金金额</b>	39.94 亿元	39.94 亿元	19.94 亿元	19.94 亿元
<b>已累计使用的募集资金金额</b>	39.94 亿元	39.94 亿元	19.94 亿元	19.94 亿元

## 3.5 公司及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺事项履行情况

√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
其他承诺	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
其他承诺	其他	兖矿集团	不减持本公司股份公司控股股东兖矿集团承诺在 6 个月内不减持所持本公司股票。	2015 年 7 月 10 日 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	是	是
其他承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员	不减持本公司股份公司董事、监事、高级管理人员承诺, 在增持本公司 A 股股票期间及增持完成后 6 个月内不减持其持有的本公司股票。	2015 年 7 月 10 日 增持本公司 A 股股票期间及增持完成后 6 个月内	是	是

## 3.6 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 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	19,033,655	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	3,119,222	3,559,731
应收账款	2,541,105	2,417,107
预付款项	3,111,804	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	69,962	80,686
应收股利	155,000	300,000
其他应收款	988,114	816,927
买入返售金融资产		
存货	2,045,996	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	1,640,488	1,565,201
其他流动资产	3,268,939	3,292,614
流动资产合计	35,974,285	48,052,876
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,106,475	944,410
持有至到期投资		
长期应收款	6,976,208	242,603
长期股权投资	4,879,640	3,321,243
投资性房地产	788	800
固定资产	27,338,942	27,868,351
在建工程	33,332,205	31,143,071
工程物资	78,290	48,348
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	17,591,598	17,963,570
开发支出		
商誉	661,055	646,182
长期待摊费用	103	29
递延所得税资产	7,723,391	7,832,373
其他非流动资产	1,040,443	998,106
非流动资产合计	101,729,138	91,009,086
资产总计	137,703,423	139,061,962
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,963,518	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	944	849
衍生金融负债		
应付票据	647,232	842,134
应付账款	3,148,398	3,550,208
预收款项	1,092,383	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	838,910	656,626
应交税费	-495,669	-476,412
应付利息	552,729	845,415
应付股利	2,781	2,781
其他应付款	4,945,984	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	7,981,334	8,298,734
其他流动负债	14,517,474	12,677,195
流动负债合计	39,196,018	41,155,883
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	26,963,417	27,971,898
应付债券	15,651,715	15,676,508
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,992,494	1,993,304
长期应付职工薪酬		2,674

专项应付款		
预计负债	794,404	798,411
递延收益	18,832	19,078
递延所得税负债	8,387,676	8,429,436
其他非流动负债	14,238	14,237
非流动负债合计	53,822,776	54,905,546
负债合计	93,018,794	96,061,429
<b>所有者权益</b>		
股本	4,918,400	4,918,400
其他权益工具	6,765,394	6,661,684
其中：优先股		
永续债	6,765,394	6,661,684
资本公积	1,270,466	1,270,466
减：库存股	19,439	19,439
其他综合收益	-8,877,036	-9,333,874
专项储备	914,341	1,096,809
盈余公积	5,900,135	5,900,135
一般风险准备		
未分配利润	30,623,780	29,313,498
归属于母公司所有者权益合计	41,496,041	39,807,679
少数股东权益	3,188,588	3,192,854
所有者权益合计	44,684,629	43,000,533
负债和所有者权益总计	137,703,423	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,826,856	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	3,054,066	3,474,518
应收账款	996,468	1,003,255
预付款项	652,776	649,345
应收利息	1,836,379	1,545,962
应收股利	155,000	300,000

其他应收款	15,327,227	13,895,726
存货	447,551	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	2,887,428	2,887,428
流动资产合计	39,183,759	43,516,861
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	11,023,737	11,821,550
持有至到期投资	8,472,000	8,602,000
长期应收款		
长期股权投资	37,283,086	35,688,396
投资性房地产		
固定资产	5,213,267	5,478,421
在建工程	155,784	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	1,912,935	1,962,789
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28	29
递延所得税资产	951,053	1,027,450
其他非流动资产	117,926	117,926
非流动资产合计	65,129,816	64,749,470
资产总计	104,313,575	108,266,331
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,963,518	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	944	849
衍生金融负债		
应付票据	306,542	256,386
应付账款	729,338	1,040,056
预收款项	385,125	477,122
应付职工薪酬	334,275	292,247
应交税费	86,296	172,159
应付利息	942,132	1,281,698
应付股利		
其他应付款	5,839,185	10,992,282
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,701,574	2,859,691
其他流动负债	14,268,207	12,423,376

流动负债合计	31,557,136	35,894,886
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	7,295,157	7,324,488
应付债券	9,936,979	9,933,742
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	3,336,005	3,369,402
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,977	9,722
递延所得税负债	107	3,824
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,577,225	20,641,178
负债合计	52,134,361	56,536,064
<b>所有者权益:</b>		
股本	4,918,400	4,918,400
其他权益工具	6,765,394	6,661,684
其中: 优先股		
永续债	6,765,394	6,661,684
资本公积	1,510,234	1,510,234
减: 库存股	19,439	19,439
其他综合收益	28,623	30,965
专项储备	680,287	867,366
盈余公积	5,855,025	5,855,025
未分配利润	32,440,690	31,906,032
所有者权益合计	52,179,214	51,730,267
负债和所有者权益总计	104,313,575	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—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	11,768,360	8,644,755
其中: 营业收入	11,768,360	8,644,755
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	11,774,855	8,542,693
其中：营业成本	9,593,028	6,210,358
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	187,412	179,273
销售费用	568,327	669,355
管理费用	821,195	1,007,525
财务费用	604,023	464,405
资产减值损失	870	11,777
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-95	664
投资收益（损失以“-”号填列）	215,149	89,417
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	215,768	66,779
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,559	192,143
加：营业外收入	61,361	53,209
其中：非流动资产处置利得	1,851	130
减：营业外支出	8,450	9,044
其中：非流动资产处置损失	1,398	5,388
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,470	236,308
减：所得税费用	-32,254	66,145
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	293,724	170,163
归属于母公司所有者的净利润	247,499	177,811
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	103,710	42,500
少数股东损益	-57,485	-50,148
六、其他综合收益的税后净额	513,764	-1,219,378
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	456,840	-1,022,316
（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	456,840	-1,022,316

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	-2,273	9,609
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-69	45,896
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	661,948	-258,900
5. 外币财务报表折算差额	-202,766	-818,921
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56,924	-197,062
七、综合收益总额	807,488	-1,049,215
归属于母公司所有者的综合收益总额	704,339	-844,505
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	103,710	42,500
归属于少数股东的综合收益总额	-561	-247,210
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0503	0.0362
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0503	0.0362

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—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	3,357,728	3,934,824
减：营业成本	2,128,328	2,186,172
营业税金及附加	153,346	134,136
销售费用	62,683	179,908
管理费用	453,184	692,711
财务费用	435,258	357,912
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-95	664
投资收益（损失以“-”号填列）	625,666	508,905
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	252,935	109,619
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	750,500	893,554
加：营业外收入	2,735	1,735
其中：非流动资产处置利得	1,375	6
减：营业外支出	389	2,547

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	752,846	892,742
减：所得税费用	114,481	219,789
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	638,365	672,953
归属于母公司股东的净利润	534,655	630,453
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	103,710	42,500
五、其他综合收益的税后净额	-2,342	55,505
（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	-2,342	55,505
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	-2,273	9,609
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-69	45,896
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	636,023	728,458
归属于母公司股东的综合收益总额	532,313	685,958
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	103,710	42,500
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1087	0.1282
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1087	0.1282

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—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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,846,523	9,314,648
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	86,258	168,815
收到其他与经营活动有关的现金	654,098	564,585
经营活动现金流入小计	8,586,879	10,048,048
购买商品、接受劳务支付的现金	4,677,630	9,023,686
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	2,113,598	2,263,063
支付的各项税费	1,233,582	1,221,138
支付其他与经营活动有关的现金	858,967	1,170,770
经营活动现金流出小计	8,883,777	13,678,657
经营活动产生的现金流量净额	-296,898	-3,630,609
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	145,000	2,384
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	212
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		144,491
投资活动现金流入小计	147,197	147,087
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,011,248	619,224
投资支付的现金	2,546,944	7,000
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		16,435
投资活动现金流出小计	3,558,192	642,659
投资活动产生的现金流量净额	-3,410,995	-495,572
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	458,338	810,000
发行债券收到的现金	12,000,000	4,990,000
收到其他与筹资活动有关的现金		4,981
筹资活动现金流入小计	12,458,338	5,804,981
偿还债务支付的现金	12,113,500	5,940,726
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,131,791	951,860
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	202,069
筹资活动现金流出小计	13,317,059	7,094,655
筹资活动产生的现金流量净额	-858,721	-1,289,674
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-43,391	140,175
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,610,005	-5,275,680
加：期初现金及现金等价物余额	23,604,026	20,381,881
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,994,021	15,106,201

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—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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,768,711	4,091,321
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,364	282,607
经营活动现金流入小计	4,960,075	4,373,928
购买商品、接受劳务支付的现金	2,719,093	4,589,167
支付给职工以及为职工支付的现金	1,336,135	1,476,182
支付的各项税费	953,848	920,350
支付其他与经营活动有关的现金	305,795	863,125
经营活动现金流出小计	5,314,871	7,848,824
经营活动产生的现金流量净额	-354,796	-3,474,896
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	200,000	110,000
取得投资收益收到的现金	145,000	37,438
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	5

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		430,339
投资活动现金流入小计	346,375	577,782
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,914	115,899
投资支付的现金	550,000	1,132,000
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	1,433,528	778,577
投资活动现金流出小计	2,009,442	2,026,476
投资活动产生的现金流量净额	-1,663,067	-1,448,694
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	398,138	810,000
发行债券收到的现金	12,000,000	4,990,000
收到其他与筹资活动有关的现金		27,500
筹资活动现金流入小计	12,398,138	5,827,500
偿还债务支付的现金	10,612,809	5,924,726
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	804,788	809,369
支付其他与筹资活动有关的现金	4,385,131	
筹资活动现金流出小计	15,802,728	6,734,095
筹资活动产生的现金流量净额	-3,404,590	-906,595
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35,166	11,033
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,387,287	-5,819,152
加：期初现金及现金等价物余额	19,174,513	18,327,804
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,787,226	12,508,652

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

适用 不适用