

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
二、	公司基本情况	4
三、	重要事项	8
四、	附录	19

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。
- 1.3 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。
- 1.4 本公司 2018 年第三季度报告未经审计。
- 1.5 “报告期”是指 2018 年 7 月 1 日-9 月 30 日。
- 1.6 “本集团”是指本公司及其附属公司。

二、公司基本情况

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	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

√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	-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	1,332	44,820

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		
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

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（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
全国社保基金二零 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 有限公司一分红一 团体分红-018L- FH001沪	12,261,478	0.25	0	无	0	其他
全国社保基金二零 三组合	10,884,351	0.22	0	无	0	其他
太平人寿保险有限 公司一分红一团体 分红	10,505,042	0.21	0	无	0	其他
全国社保基金二零 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	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。

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 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量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

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。

(2)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

(3)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

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

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HV0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	—

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 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、供应链管理以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。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.5 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	2018年10月26日

四、附录

4.1 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	-7,418	-9,806	354,341	-1,020

“－”号填列)				
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

4.2 审计报告

适用 不适用