

公司代码：600188

公司简称：兖州煤业

# 兖州煤业股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	17

## 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 年第一季度报告未经审计。
- 1.5 “报告期”是指 2018 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	199,353,174	194,887,291	194,887,291	2.29
归属于上市公司股东的净资产	61,115,795	54,939,172	54,939,172	11.24
	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	3,270,162	-373,786	1,060,454	-
	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	32,333,709	39,812,986	39,746,029	-18.79
归属于上市公司股东的净利润	2,227,536	1,775,105	1,748,567	25.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,166,053	1,617,029	1,625,874	33.95
加权平均净资产收益率(%)	4.01	3.95	3.99	增加 0.06 个百分点
基本每股收益	0.4535	0.3614	0.3560	25.48

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.4535	0.3614	0.3560	25.48

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。根据中国会计准则，本次收购构成同一控制下企业合并。本集团对2018年第一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
非流动资产处置损益	-9,084
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	11,221
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	12,448
对外委托贷款取得的损益	2,751
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,085
少数股东权益影响额（税后）	-1,965
所得税影响额	-23,973
合计	61,483

## 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）		73,170				
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”）	2,295,662,151	46.74	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,948,630,099	39.67	0	未知	-	境外法人
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
全国社保基金一零二组合	17,999,961	0.37	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	14,696,538	0.30	0	无	0	其他
全国社保基金四一二组合	11,696,501	0.24	0	无	0	其他
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	10,654,490	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
香港中央结算有限公司	9,792,935	0.20	0	无	0	境外法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,152,080	0.19	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	2,295,662,151		人民币普通股	2,295,662,151		
香港中央结算（代理人）有限公司	1,948,630,099		境外上市外资股	1,948,630,099		
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		
全国社保基金—零二组合	17,999,961		人民币普通股	17,999,961		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	14,696,538		人民币普通股	14,696,538		
全国社保基金四一二组合	11,696,501		人民币普通股	11,696,501		
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	10,654,490		人民币普通股	10,654,490		
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		
香港中央结算有限公司	9,792,935		人民币普通股	9,792,935		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,152,080		人民币普通股	9,152,080		
上述股东关联关系或一致行动的说明	兖矿集团香港子公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 1.8 亿股 H 股。除此之外，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“截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

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

③截至2018年3月31日，兖矿集团共持有公司A股2,295,662,151股，包括通过自身账号持有1,775,000,000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520,662,151股A股。上述担保及信托专户为兖矿集团发行的可交换公司债券提供担保。

下表载列截至2018年3月31日本公司主要股东持有公司的股份或相关股份的权益及/或淡仓情况：

主要股东名称	股份类别	身份	持有股份数目 (股)	权益性质	占公司H股 类别之百分比	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	2,295,662,151	好仓	-	46.74%
		实益拥有人	520,662,151	淡仓	-	10.60%
兖矿集团 <sup>①</sup>	H股	所控制法团的权益	180,000,000	好仓	9.22%	3.66%
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	104,686,861	好仓	5.36%	2.13%
			2,860,000	淡仓	0.15%	0.06%

注：

①该等H股是由兖矿集团于香港设立的附属公司以实益拥有人的身份持有。

②百分比数据经四舍五入保留至小数点后两位。

③所披露的信息乃是基于香港联交所的网站(www.hkexnews.hk)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揽

	第一季度		增减幅 (%)
	2018年	2017年	
1. 煤炭业务 (千吨)			
原煤产量	26,133	18,710	39.67
商品煤产量	24,293	18,030	34.74
商品煤销量	27,405	20,519	33.56
2. 铁路运输业务 (千吨)			
货物运量	5,149	3,339	54.21
3. 煤化工业务 (千吨)			
甲醇产量	452	421	7.36
甲醇销量	445	397	12.09
4. 电力业务 (万千瓦时)			
发电量	64,833	64,397	0.68
售电量	37,092	37,332	-0.64

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

## (1) 煤炭产量

2018年一季度本集团生产原煤2,613万吨，同比增加742万吨或39.7%；生产商品煤2,429万吨，同比增加626万吨或34.7%。

2018年一季度本集团煤炭产量如下表：

单位：千吨

	第一季度		增减幅 (%)
	2018年	2017年	
一、原煤产量	26,133	18,710	39.67
1. 公 司	7,742	8,075	-4.12
2. 山西能化 <sup>①</sup>	397	415	-4.34
3. 菏泽能化 <sup>②</sup>	856	641	33.54
4. 鄂尔多斯能化 <sup>③</sup>	3,898	2,746	41.95
5. 昊盛煤业 <sup>④</sup>	1,640	1,246	31.62
6. 兖煤澳洲 <sup>⑤</sup>	10,167	3,859	163.46
7. 兖煤国际 <sup>⑥</sup>	1,433	1,728	-17.07
二、商品煤产量	24,293	18,030	34.74
1. 公 司	7,738	8,059	-3.98
2. 山西能化	386	399	-3.26
3. 菏泽能化	854	632	35.13

4. 鄂尔多斯能化	3,898	2,746	41.95
5. 昊盛煤业	1,640	1,246	31.62
6. 兖煤澳洲	8,329	3,257	155.73
7. 兖煤国际	1,448	1,691	-14.37

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，报告期内，菏泽能化商品煤产量同比增加，主要是由于：2017年一季度受地质条件影响，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，报告期内，鄂尔多斯能化商品煤产量同比增加，主要是由于：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，报告期内，昊盛煤业商品煤产量同比增加，主要是由于：新投产矿井产能逐步释放；
- ⑤ “兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司，报告期内，兖煤澳洲商品煤产量同比增加，主要是由于：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年一季度本集团销售商品煤2,741万吨，同比增加689万吨或33.6%。

2018年一季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：

	2018年一季度			2017年一季度		
	产量	销量	销售价格	产量	销量	销售价格
	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(千吨)	(千吨)	(元/吨)
一、公司	7,738	7,507	595.04	8,059	7,065	610.47
1号精煤	148	142	882.85	54	24	923.48
2号精煤	1,898	2,176	826.99	2,556	1,864	830.93
3号精煤	513	447	696.43	440	495	668.39
块煤	521	538	727.14	354	323	727.08
精煤小计	3,080	3,303	795.46	3,404	2,706	789.62
经筛选原煤	4,658	4,204	437.47	4,655	4,359	499.25
二、山西能化	386	407	395.47	399	410	370.01
经筛选原煤	386	407	395.47	399	410	370.01
三、菏泽能化	854	810	980.68	632	425	1,044.79
2号精煤	141	761	1,017.02	554	425	1,044.79
经筛选原煤	713	49	419.08	78	-	-
四、鄂尔多斯能化	3,898	3,584	274.28	2,746	2,371	225.22
经筛选原煤	3,898	3,584	274.28	2,746	2,371	225.22
五、昊盛煤业	1,640	1,562	330.56	1,246	1,190	285.58
经筛选原煤	1,640	1,562	330.56	1,246	1,190	285.58
六、兖煤澳洲	8,329	7,813	600.64	3,257	3,208	533.36
半硬焦煤	41	38	701.02	75	74	658.48
半软焦煤	786	738	820.28	-	-	-
喷吹煤	521	489	824.05	607	598	821.25

动力煤	6,981	6,548	558.63	2,575	2,536	461.86
七、兖煤国际	1,448	1,556	389.42	1,691	1,641	349.28
动力煤	1,448	1,556	389.42	1,691	1,641	349.28
八、贸易煤	-	4,166	682.93	-	4,209	571.95
九、本集团总计	24,293	27,405	549.73	18,030	20,519	510.46

## (3)煤炭销售成本

2018年一季度，本集团煤炭业务销售成本为80.460亿元，同比增加23.049亿元或40.1%。

单位：千元、元/吨

项 目		一季度		
		2018年	2017年	增减幅(%)
公 司	销售成本总额	1,927,744	1,727,599	11.59
	吨煤销售成本	256.09	243.70	5.08
山西能化	销售成本总额	84,428	67,049	25.92
	吨煤销售成本	207.26	163.36	26.87
菏泽能化	销售成本总额	337,948	168,360	100.73
	吨煤销售成本	373.89	321.97	16.13
鄂尔多斯能化	销售成本总额	429,484	238,174	80.32
	吨煤销售成本	119.84	100.47	19.28
昊盛煤业	销售成本总额	211,966	128,583	64.85
	吨煤销售成本	135.66	108.05	25.55
兖煤澳洲	销售成本总额	2,234,380	832,170	168.50
	吨煤销售成本	285.97	259.38	10.25
兖煤国际	销售成本总额	404,467	419,830	-3.66
	吨煤销售成本	259.88	255.89	1.56
贸易煤	销售成本总额	2,670,375	2,367,079	12.81
	吨煤销售成本	640.95	562.65	13.92

山西能化煤炭业务吨煤销售成本变动原因分析：①为确保矿井长周期安全生产，增加材料投入，影响吨煤销售成本同比增加18.83元；②随着煤炭行业景气度回升，适当提升员工薪酬水平，影响吨煤销售成本同比增加17.09元。

昊盛煤业煤炭业务吨煤销售成本变动原因分析：安全、环保等方面投入增加，影响吨煤销售成本同比增加31.30元。

## 2. 铁路运输业务

2018年一季度公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量515万吨，同比增加181万吨或54.2%；实现铁路运输业务收入103,055千元，同比增加41,833千元或68.3%。铁路运输业务成本为31,073千元，同比增加3,163千元或11.3%。

## 3. 煤化工业务

2018年一季度，本集团甲醇业务经营情况如下表：

	甲醇产量（千吨）	甲醇销量（千吨）
--	----------	----------

	2018年 一季度	2017年 一季度	增减幅(%)	2018年 一季度	2017年 一季度	增减幅(%)
1. 榆林能化	187	180	3.89	193	165	16.97
2. 鄂尔多斯能化	265	241	9.96	252	232	8.62

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 一季度	2017年 一季度	增减幅(%)	2018年 一季度	2017年 一季度	增减幅(%)
1. 榆林能化	403,143	324,076	24.40	268,421	243,529	10.22
2. 鄂尔多斯能化	522,136	445,818	17.12	281,465	261,888	7.48

#### 4. 电力业务

2018年一季度，本集团电力业务经营情况如下表：

	发电量（万千瓦时）			售电量（万千瓦时）		
	2018年 一季度	2017年 一季度	增减幅(%)	2018年 一季度	2017年 一季度	增减幅(%)
1. 华聚能源	19,335	20,939	-7.66	3,642	4,934	-26.19
2. 榆林能化	8,206	7,670	6.99	509	579	-12.09
3. 菏泽能化	37,292	35,788	4.20	32,941	31,819	3.53

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）		
	2018年 一季度	2017年 一季度	增减幅(%)	2018年 一季度	2017年 一季度	增减幅(%)
1. 华聚能源	17,745	21,934	-19.10	7,614	10,612	-28.25
2. 榆林能化	950	1,081	-12.12	1,933	2,265	-14.66
3. 菏泽能化	111,799	99,002	12.93	94,738	117,195	-19.16

#### 5. 热力业务

2018年一季度，华聚能源生产热力84万蒸吨，销售热力7万蒸吨，实现销售收入15,657千元，销售成本为6,353千元。

#### 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表：

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2018年 一季度	2017年 一季度	增减幅 (%)	2018年 一季度	2017年 一季度	增减幅 (%)
1. 液压支架	0	10,185	-100.00	0	7,873	-100.00
2. 刮板/皮带输送机	41,493	8,665	378.86	33,251	7,950	318.25

3. 变频器、开关柜	16,038	12,882	24.50	11,029	9,728	13.37
------------	--------	--------	-------	--------	-------	-------

## 3.1.3 报告期内兖矿财务公司运营情况

单位：千元

	2018年一季度	2017年一季度	增减幅(%)
营业收入	73,275	51,642	41.89
净利润	48,774	35,383	37.85
	2018年3月31日	2017年12月31日	增减幅(%)
净资产	1,776,394	1,727,620	2.82
总资产	11,942,337	12,672,014	-5.76

## 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3月31日		2017年12月31日		增减幅(%)
	(千元)	占总资产的比例(%)	(千元)	占总资产的比例(%)	
预付款项	4,072,670	2.04	2,928,213	1.50	39.08
可供出售金融资产	4,025,743	2.02	2,278,296	1.17	76.70
其他权益工具	14,314,737	7.18	9,249,649	4.75	54.76

预付款项变动原因分析：公司预付设备款余额比年初增加1.851亿元；青岛保税区中兖贸易有限公司预付贸易款余额比年初增加6.430亿元；

可供出售金融资产变动原因分析：报告期内公司认购浙商银行股份有限公司（“浙商银行”）增发股份，影响可供出售金融资产比年初增加16.171亿元；

其他权益工具变动原因分析：报告期内公司发行2018年可续期公司债券（第一期），影响其他权益工具比年初增加49.625亿元。

## 3.2.2 利润表项目重大变动情况及原因

	2018年一季度 (千元)	2017年一季度 (千元)	增减幅 (%)	主要变动原因
销售费用	1,486,423	712,580	108.60	兖煤澳洲按销售收入比例支付的资源特许权使用费（ROYALTY）同比增加6.931亿元。
财务费用	865,574	577,455	49.89	①银行借款利息同比增加1.535亿元；②汇兑损失同比增加94,905千元。
投资收益	215,104	164,185	31.01	陕西未来能源化工有限公司报告期内盈利提升，影响投资收益同比增加57,489千元。

所得税费用	867,235	517,596	67.55	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年一季度 (千元)	2017年一季度 (千元)	增减幅 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,270,162	-373,786	-	①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 59.353 亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 93.412 亿元；③收到其他与经营活动有关的现金同比增加 8.840 亿元；④支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 5.566 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-4,468,658	-2,641,145	-	①收到其他与投资活动有关的现金同比增加 5.698 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 11.365 亿元；③投资支付的现金同比增加 16.271 亿元；④取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加 15.343 亿元；⑤支付其他与投资活动有关的现金同比减少 17.687 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	7,081,562	1,051,617	573.40	①吸收投资收到的现金同比增加 37.060 亿元；②取得借款收到的现金同比增加 42.306 亿元；③偿还债务所支付的现金同比增加 14.273 亿元。
现金及现金等价物净增加额	5,683,915	-1,841,448	-	-

## 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

## 1. 报告期内有进展的诉讼、仲裁案件情况

(1) 兖州煤业诉济南铁路煤炭运贸集团有限公司（“济铁运贸”）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。

2017年7月13日，济宁市中级人民法院一审判决济铁运贸向公司支付8,000万元货款及相应利息。济铁运贸不服一审判决结果，向山东省高级人民法院提起上诉，2017年12月8日，山东省高级人民法院就本案二审开庭。2018年2月2日，山东省高级人民法院二审裁定发回一审重审。

本案目前已进入重审阶段，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。

有关详情请见兖州煤业2017年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。

## **(2) 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。

2018年1月25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。

本案目前已进入执行阶段，双方正在协商和解事宜，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。

有关详情请见兖州煤业2017年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。

## **2. 报告期内新发生的诉讼、仲裁案件情况**

### **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3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、保全费等合计约人民币14.35亿元。

2014年12月、2016年3月公司与新长江签订相关协议，约定由新长江以现金形式对兖州煤业控股子公司昊盛煤业进行增资，增资完成后，新长江再将持有的昊盛煤业11.59%股权及协议约定对应的1.5亿吨目标煤炭资源转让给兖州煤业，兖州煤业向新长江支付股权转让价款共计人民币8.859亿

元(股权转让价款=新长江向昊盛煤业增资的认缴出资额人民币1.374亿元+转让股权对应的煤炭资源额度补偿费用1.5亿吨×人民币4.99元/吨)。2015年12月10日,各方办理了增资扩股及股权转让工商变更登记,兖州煤业已按照协议约定支付了新长江增资昊盛煤业11.59%股权认缴出资额人民币1.374亿元。

新长江仲裁申请认为,新长江持有的昊盛煤业11.59%股权及协议约定对应的目标煤炭资源全部转让给兖州煤业,协议约定的付款条件全部成就,兖州煤业应支付全部股权转让价款。

公司认为,新长江目前尚未取得相应职权部门的审查意见,不能体现与新长江签订的《股权转让协议》及《补充协议》中约定的“确认目标煤炭资源额度1.5亿吨不因任何原因被调减或收回”的第一期煤炭资源额度补偿费用人民币2.2455亿元付款条件,因此付款未能达成,公司不存在违约行为。

本案目前正在履行仲裁审理程序,尚无法判断本次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》。

### 3.3.2 重大关联交易事项

#### 1. 2018-2020年持续性关联/关连交易的审批情况

公司2018年1月26日召开的2018年度第一次临时股东大会,审议批准了公司与控股股东签署的《材料物资供应协议》、《劳务及服务互供协议》、《保险金管理协议》、《产品、材料物资供应及设备租赁协议》、《大宗商品购销协议》、《化工项目委托管理协议》,以及与其他关联方签署的《大宗商品互供协议》,确定了每项协议所限定交易在2018年至2020年每年的交易金额上限。确定价格的主要方式有:市场价格,若无市场价格则按国家定价或以实际成本为基础厘定的价格。交易的费用可一次性或分期支付。每个公历月发生的持续性关联/关连交易款项应于紧随下一个月度内结算完毕,但不包括当时尚未完成交易所涉及款项和仍有争议的款项。

有关详情请见日期为2017年11月27日的第七届董事会第七次会议决议公告、关联/关连交易公告以及2018年1月26日的2018年度第一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》。

#### 2. 完成沃克沃斯合资企业股权收购

经2017年9月26日召开的公司第七届董事会第四次会议讨论审议,批准兖煤澳洲行使沃克沃斯合资企业买入期权,即以2.3亿美元收购沃克沃斯合资企业28.898%权益。2018年3月7日,兖煤澳洲行使了该买入期权。

有关详情请见日期为2017年9月26日的第七届董事会第四次会议决议公告、关联/关连交易公告和2018年3月7日的进展公告。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》。

## 3.3.3 公司控股股东、公司及公司董事、监事、高级管理人员承诺履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	兖矿集团	避免同业竞争 本公司于 1997 年重组时，兖矿集团与本公司签订《重组协议》，承诺其将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。	1997 年长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	其他	兖矿集团	对公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺： 1. 承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2017 年长期有效	是	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	2017 年长期有效	是	是

			<p>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。</p> <p>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。</p>			
	其他	控股股东、公司董事、监事、高级管理人员	<p>对公司非公开发行 A 股股票涉及房地产业务开展情况自查报告的承诺：</p> <p>根据国务院、中国证监会有关规定，公司就 2015 年-2017 年期间（“自查期间”）的房地产业务开展情况进行了自查，并形成了《兖州煤业股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》。控股股东，公司董事、监事和高级管理人员承诺，在自查期间如存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等重大违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给公司和投资者造成损失的，将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。</p>	2018 年 4 月 24 日至再融资项目结束	是	是

### 3.3.4 其他重要事项

#### 1. 非公开发行 A 股股票

经 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 6.47 亿股（含 6.47 亿股）境内上市的人民币普通股（A 股），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，募集资金总额预计不超过人民币 70 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购联合煤炭 100% 股权。

根据监管部门的监管要求，并结合美元汇率的近期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。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》。

## 2. 认购浙商银行增发的H股股份

经公司2018年3月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议批准，公司境外全资附属公司兖煤国际以每股4.80港元的价格，认购了浙商银行在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）增发的4.20亿股H股股份（“本次投资”），并于2018年3月29日完成了交割。

浙商银行于2018年3月23日订立配售协议，在香港联交所增发7.59亿股H股股份（“本次发行”），占浙商银行发行前总股本的约4.23%及发行后总股本的约4.05%；占发行前浙商银行现有H股股本总额的20%及发行后H股股本总额的约16.67%。

本次投资前，公司持有浙商银行约5.14亿股H股股份，占浙商银行本次发行前总股本的约2.86%；按照浙商银行本次发行的数量及公司本次认购的数量计算，本次投资完成后，公司持有浙商银行约9.34亿股股份，占本次发行完成后浙商银行总股本的约4.99%。

有关详情请见日期为2018年3月23日的第七届董事会第十一次决议公告及关于认购浙商银行股份有限公司增发股份暨对外投资公告。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》。

### 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4月27日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018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	33,333,940	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	34,346	21,888
衍生金融资产		
应收票据	6,951,892	9,146,320
应收账款	4,380,920	3,845,138
预付款项	4,072,670	2,928,213
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	114,381	100,966
应收股利	36,316	51,316
其他应收款	1,636,545	1,480,692
买入返售金融资产		
存货	4,764,332	4,031,895
持有待售资产	3,164,696	3,123,513
一年内到期的非流动资产	2,740,893	2,838,908
其他流动资产	9,340,668	10,001,769
流动资产合计	70,571,599	66,138,871
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,025,743	2,278,296
持有至到期投资		
长期应收款	6,525,442	6,300,560
长期股权投资	9,202,203	9,002,448
投资性房地产	693	705
固定资产	44,412,689	45,364,639
在建工程	6,721,465	6,587,255
工程物资	68,337	58,227
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,719,530	47,476,920
开发支出		
商誉	325,815	343,150

长期待摊费用	36,950	29,554
递延所得税资产	8,272,827	8,935,492
其他非流动资产	2,469,881	2,371,174
非流动资产合计	128,781,575	128,748,420
资产总计	199,353,174	194,887,291
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,766,387	10,339,530
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,062,635	2,535,580
应付账款	6,342,129	7,130,872
预收款项	2,447,455	2,569,384
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,282,828	1,330,758
应交税费	1,596,381	1,431,594
应付利息	631,339	728,558
应付股利	85,623	41,706
其他应付款	14,439,603	15,719,895
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	233,981	341,293
一年内到期的非流动负债	5,083,026	6,316,352
其他流动负债	12,635,220	14,681,980
流动负债合计	58,606,607	63,167,502
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	34,098,519	31,542,621
应付债券	11,160,683	10,445,962
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	214,153	831,804
长期应付职工薪酬	471,236	521,873
专项应付款	105,326	113,595
预计负债	2,218,115	2,203,841
递延收益	81,295	83,336
递延所得税负债	8,669,429	8,680,517

其他非流动负债	13,870	14,874
非流动负债合计	57,032,626	54,438,423
负债合计	115,639,233	117,605,925
<b>所有者权益</b>		
股本	4,912,016	4,912,016
其他权益工具	14,314,737	9,249,649
其中：优先股		
永续债	14,314,737	9,249,649
资本公积	1,246,583	1,246,583
减：库存股		
其他综合收益	-7,513,049	-6,180,936
专项储备	2,279,069	2,062,958
盈余公积	5,900,135	5,900,135
一般风险准备		
未分配利润	39,976,304	37,748,767
归属于母公司所有者权益合计	61,115,795	54,939,172
少数股东权益	22,598,146	22,342,194
所有者权益合计	83,713,941	77,281,366
负债和所有者权益总计	199,353,174	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	21,654,358	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	34,346	21,888
衍生金融资产		
应收票据	6,775,139	9,126,544
应收账款	1,183,210	744,170
预付款项	274,118	88,985
应收利息	1,865,850	1,622,732
应收股利	36,316	51,316
其他应收款	29,994,781	28,973,004
存货	621,232	529,071
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	2,912,381	2,606,968
流动资产合计	65,351,731	58,731,761
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	424	424
持有至到期投资	390,000	890,000
长期应收款		
长期股权投资	67,770,123	67,576,988
投资性房地产		
固定资产	7,662,328	7,893,722
在建工程	103,825	124,319
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	1,541,646	1,585,745
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20	22
递延所得税资产	1,427,830	1,434,542
其他非流动资产	117,926	117,926
非流动资产合计	79,014,122	79,623,688
资产总计	144,365,853	138,355,449
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,290,000	6,070,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	610,586	539,668
应付账款	1,511,373	1,746,168
预收款项	695,200	951,634
应付职工薪酬	466,526	482,357
应交税费	705,284	598,691
应付利息	893,184	901,810
应付股利		
其他应付款	9,870,180	10,212,514
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,361,688	3,216,682
其他流动负债	12,195,222	14,337,646
流动负债合计	36,599,243	39,057,170
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	28,429,095	25,592,952
应付债券	8,961,379	8,958,642

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,518,942	2,141,312
长期应付职工薪酬		
专项应付款	105,326	113,595
预计负债		
递延收益	50,594	52,124
递延所得税负债	5,556	5,556
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,070,892	36,864,181
负债合计	75,670,135	75,921,351
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,912,016	4,912,016
其他权益工具	14,314,737	9,249,649
其中：优先股		
永续债	14,314,737	9,249,649
资本公积	1,427,452	1,427,452
减：库存股		
其他综合收益	57,860	-18,359
专项储备	1,772,966	1,609,552
盈余公积	5,855,025	5,855,025
未分配利润	40,355,662	39,398,763
所有者权益合计	68,695,718	62,434,098
负债和所有者权益总计	144,365,853	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—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	32,333,709	39,812,986
其中：营业收入	32,333,709	39,812,986
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,023,523	37,594,244
其中：营业成本	24,834,568	34,736,908
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	667,912	533,063
销售费用	1,486,423	712,580
管理费用	1,156,184	1,033,506
财务费用	865,574	577,455
资产减值损失	12,862	732
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,458	
投资收益（损失以“－”号填列）	215,104	164,185
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	212,363	157,190
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-9,084	471
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	4,291	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,532,955	2,383,398
加：营业外收入	132,689	168,008
减：营业外支出	51,383	3,012
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,614,261	2,548,394
减：所得税费用	867,235	517,596
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,747,026	2,030,798
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,747,026	2,030,798
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. 少数股东损益	379,402	150,770
2. 归属于母公司股东的净利润	2,227,536	1,775,105
3. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	140,088	104,923
六、其他综合收益的税后净额	-2,111,744	2,112,747
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,332,112	1,693,279
（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		

产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,332,112	1,693,279
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	76,219	-10,544
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-135,695	166,309
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	-206,560	172,499
5. 外币财务报表折算差额	-1,066,076	1,365,015
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-779,632	419,468
七、综合收益总额	635,282	4,143,545
归属于母公司所有者的综合收益总额	895,424	3,468,384
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	140,088	104,923
归属于少数股东的综合收益总额	-400,230	570,238
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4535	0.3614
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.4535	0.3614

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—3月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,739,073	5,134,145
减：营业成本	3,009,985	2,545,424
税金及附加	330,573	360,958
销售费用	62,254	64,664
管理费用	514,604	529,055
财务费用	846,824	645,905
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,458	
投资收益（损失以“-”号填列）	471,064	391,708
其中：对联营企业和合营企业的投资收	154,416	129,083

益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-389	
其他收益	1,530	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,459,496	1,379,847
加：营业外收入	69,762	87,374
减：营业外支出	41,507	1,470
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,487,751	1,465,751
减：所得税费用	390,762	350,462
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,096,989	1,115,289
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,096,989	1,115,289
归属于母公司股东的净利润	956,901	1,010,366
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	140,088	104,923
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	76,219	-10,544
（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	76,219	-10,544
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	76,219	-10,544
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,173,208	1,104,745
归属于母公司股东的综合收益总额	1,033,120	999,822
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	140,088	104,923
七、每股收益：		
归属于母公司股东的综合收益总额		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1948	0.2057
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1948	0.2057

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—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	37,703,830	43,639,169
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	125,841	184,448
收到其他与经营活动有关的现金	1,784,625	900,617
经营活动现金流入小计	39,614,296	44,724,234
购买商品、接受劳务支付的现金	29,316,176	38,657,326
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	2,522,100	1,965,460
支付的各项税费	2,151,936	2,237,948
支付其他与经营活动有关的现金	2,353,922	2,237,286
经营活动现金流出小计	36,344,134	45,098,020
经营活动产生的现金流量净额	3,270,162	-373,786
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	277,253	263,630
取得投资收益收到的现金	131,675	16,370
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,818	
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	569,832	
投资活动现金流入小计	981,578	280,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,268,913	1,132,411

投资支付的现金	1,647,060	20,000
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	1,534,263	
支付其他与投资活动有关的现金		1,768,734
投资活动现金流出小计	5,450,236	2,921,145
投资活动产生的现金流量净额	-4,468,658	-2,641,145
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,230,500	4,524,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,500
发行其他权益工具收到的现金	4,962,500	
取得借款收到的现金	6,430,558	2,200,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,661,058	6,724,500
偿还债务支付的现金	6,522,156	5,094,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,057,340	577,983
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		
筹资活动现金流出小计	7,579,496	5,672,883
筹资活动产生的现金流量净额	7,081,562	1,051,617
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-199,151	121,866
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,683,915	-1,841,448
加：期初现金及现金等价物余额	21,073,256	17,371,525
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	26,757,171	15,530,077

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—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	6,275,675	5,110,415
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	272,505	384,712
经营活动现金流入小计	6,548,180	5,495,127
购买商品、接受劳务支付的现金	2,697,996	2,098,637
支付给职工以及为职工支付的现金	1,201,779	1,164,017

支付的各项税费	1,316,706	1,699,350
支付其他与经营活动有关的现金	262,370	306,351
经营活动现金流出小计	5,478,851	5,268,355
经营活动产生的现金流量净额	1,069,329	226,772
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	607,000	50,000
取得投资收益收到的现金	15,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	569,832	285,000
投资活动现金流入小计	1,191,832	335,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216	3,838
投资支付的现金		25,500
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	1,230,956	2,373,659
投资活动现金流出小计	1,231,172	2,402,997
投资活动产生的现金流量净额	-39,340	-2,067,997
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,462,500	4,500,000
取得借款收到的现金	3,400,000	1,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,862,500	6,400,000
偿还债务支付的现金	3,503,000	5,094,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	598,494	90,232
支付其他与筹资活动有关的现金		379,563
筹资活动现金流出小计	4,101,494	5,564,695
筹资活动产生的现金流量净额	6,761,006	835,305
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-65,385	-9,104
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,725,610	-1,015,024
加：期初现金及现金等价物余额	10,022,233	10,328,324
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,747,843	9,313,300

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