

兖州煤业股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	18

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、高级管理人员保证本报告内容的真实、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 《兖州煤业股份有限公司二〇一四年第三季度报告》已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。
- 1.3 公司董事长李希勇先生、财务总监吴玉祥先生和总经理助理、财务管理部部长赵青春先生声明：保证二〇一四年第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本季度报告财务报告未经审计。
- 1.5 “报告期”是指 2014 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 (%)
总资产	137,615,878	125,699,474	9.48
归属于上市公司股东的净资产	40,502,574	38,980,486	3.90
	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	2,675,438	541,409	394.16
	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	47,933,380	41,455,306	15.63
归属于上市公司股东的净利润	1,954,607	-588,646	—
归属于上市公司股东的扣除非经	1,324,192	-523,118	—

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.89	-1.39	增加 6.28 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.40	-0.12	—
稀释每股收益 (元/股)	0.40	-0.12	—

注：本集团于 2014 年增加合并了山东中垠物流贸易有限公司和中垠融资租赁有限公司财务报告。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	2,265	1,647
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	4,732	102,768
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	16,452	-25,752
或有期权 (CVR) 公允价值变动	-	-19,567
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	57,326	338,706
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	113,100	334,098
所得税影响额	-23,391	-102,212
少数股东权益影响额 (税后)	-7,020	727
合计	163,464	630,415

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)		94,671					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	2,600,000,000	52.86	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	436,300	1,949,184,625	39.63	0	未知		境外法人
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金	4,057,213	4,989,516	0.10	0	无	0	其他
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	3,951,895	3,951,895	0.08	0	无	0	其他
全国社保基金四一二组合	3,274,721	3,274,721	0.07	0	无	0	其他
锦州北发投资有限责任公司	3,169,995	3,169,995	0.06	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-200,200	2,929,572	0.06	0	冻结	12,400	其他
全国社保基金四零七组合	2,647,102	2,647,102	0.05	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金	1,868,500	2,454,600	0.05	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	1,269,477	2,295,180	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	1,949,184,625	境外上市外资股	1,949,184,625
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金	4,989,516	人民币普通股	4,989,516
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	3,951,895	人民币普通股	3,951,895
全国社保基金四一二组合	3,274,721	人民币普通股	3,274,721
锦州北发投资有限责任公司	3,169,995	人民币普通股	3,169,995
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,929,572	人民币普通股	2,929,572
全国社保基金四零七组合	2,647,102	人民币普通股	2,647,102

中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	2,454,600	人民币普通股	2,454,600
中国工商银行股份有限公司－招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	2,295,180	人民币普通股	2,295,180
上述股东关联关系或一致行动的说明	兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）在香港设立的全资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。除以上披露外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。		

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截至 2014 年 9 月 30 日，嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金所持公司 A 股中有 12,400 股因基金赎回在途而冻结。

截至 2014 年 9 月 30 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	-	52.86%
兖矿集团 ^①	H 股	所控制法团的权益	180,000,000	好仓	9.19%	3.66%
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投资经理	196,808,000	好仓	10.05%	4.00%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投资经理	117,641,207	好仓	6.00%	2.39%
BlackRock, Inc.	H 股	所控制法团的权益	122,528,125	好仓	6.26%	2.49%
			30,908,000	淡仓	1.58%	0.63%
JPMorgan Chase & Co.	H 股	实益拥有人	39,724,674	好仓	2.03%	0.81%
			5,999,069	淡仓	0.30%	0.12%
		投资经理	2,000	好仓	0.0001%	0.00004%
		保管人 - 法团/核准借出代理人	78,105,188	好仓	3.98%	1.59%

注：

- ①该等 H 股是由兖矿集团于香港设立的全资子公司以实益拥有人的身份持有。
- ②所披露的信息乃是基于香港联交所的网站（www.hkex.com.hk）所提供的信息作出。

三、重要事项

3.1 总体经营业绩

3.1.1 运营数据总揽

项 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2014 年	2013 年	增减幅(%)	2014 年	2013 年	增减幅(%)
1、煤炭业务（千吨）						
原煤产量	17,986	19,206	-6.35	54,686	54,311	0.69
商品煤产量	16,673	17,165	-2.87	50,360	48,833	3.13
商品煤销量	31,168	28,062	11.07	90,584	72,741	24.53
2、铁路运输业务（千吨）						
货物运量	3,516	4,578	-23.20	12,411	13,039	-4.82
3、煤化工业务（千吨）						
甲醇产量	140	108	29.63	472	443	6.55
甲醇销量	124	115	7.83	462	444	4.05
4、电力业务（万千瓦时）						
发电量	26,528	30,033	-11.67	86,756	94,323	-8.02
售电量	8,118	22,190	-63.42	24,610	68,022	-63.82
5、热力业务（千蒸吨）						
热力产量	79	73	8.22	955	965	-1.04
热力销量	0.3	0.6	-50.00	55	25	120.00

注：本集团于本报告中调整了上年同期的商品煤销量披露口径。商品煤销量由原披露对内销量与对外销量之和，调整为仅披露对外销量，敬请广大投资者注意。

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

2014年1-3季度本集团生产原煤5,469万吨，同比增加38万吨或0.7%；生产商品煤5,036万吨，同比增加153万吨或3.1%。

2014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		
	2014 年	2013 年	增减幅(%)	2014 年	2013 年	增减幅(%)
一、原煤产量	17,986	19,206	-6.35	54,686	54,311	0.69
1、公 司	8,726	9,155	-4.69	27,665	26,115	5.94
2、山西能化 ^①	408	398	2.51	1,258	1,105	13.85
3、菏泽能化 ^②	762	755	0.93	2,322	2,059	12.77

项 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2014 年	2013 年	增减幅 (%)	2014 年	2013 年	增减幅 (%)
4、鄂尔多斯能化 ^③	1,695	1,296	30.79	4,496	4,328	3.88
5、兖煤澳洲 ^④	4,991	6,042	-17.39	14,810	16,007	-7.48
6、兖煤国际	1,404	1,560	-10.00	4,135	4,697	-11.97
二、商品煤产量	16,673	17,165	-2.87	50,360	48,833	3.13
1、公 司	8,720	9,146	-4.66	27,642	26,071	6.03
2、山西能化	407	397	2.52	1,250	1,094	14.26
3、菏泽能化	762	607	25.54	2,320	1,628	42.51
4、鄂尔多斯能化	1,695	1,295	30.89	4,491	4,325	3.84
5、兖煤澳洲	3,856	4,369	-11.74	10,973	11,455	-4.21
6、兖煤国际	1,233	1,351	-8.73	3,684	4,260	-13.52

- 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；
 ④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。

(2)煤炭价格与销售

受国内外煤炭需求不振影响，本集团 2014 年 1-3 季度煤炭销售价格同比下降。

2014 年 1-3 季度本集团销售商品煤 9,058 万吨，同比增加 1,784 万吨或 24.5%。

2014 年 1-3 季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：

	2014 年 1-3 季度			2013 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						
1 号精煤	147	192	623.83	232	230	777.74
2 号精煤	7,471	7,099	587.92	7,765	7,415	749.31
国内销售	—	7,091	587.66	—	7,415	749.31
出口	—	8	834.81	—	—	—
3 号精煤	3,589	3,709	477.97	1,508	1,544	584.94
国内销售	—	3,709	477.97	—	1,543	584.67
出口	—	—	—	—	1	941.78
块煤	300	1,792	530.57	920	971	682.21
精煤小计	11,507	12,792	548.55	10,425	10,160	718.56
国内销售	—	12,784	548.38	—	10,159	718.54
出口	—	8	834.81	—	1	941.78
经筛选原煤	7,957	7,952	406.84	9,716	9,645	463.58
混煤及其他	8,178	5,169	285.11	5,930	4,923	326.62
公司合计	27,642	25,913	452.52	26,071	24,728	541.07
国内销售	—	25,905	452.40	—	24,727	541.05

二、山西能化	1,250	1,165	216.64	1,094	1,036	287.20
经筛选原煤	1,250	1,165	216.64	1,094	1,036	287.20
三、菏泽能化	2,320	2,453	509.00	1,628	1,631	625.47
1号精煤	21	21	782.05	—	—	—
2号精煤	1,397	1,529	653.90	937	933	861.84
混煤及其他	902	903	257.36	691	698	309.48
四、鄂尔多斯能化	4,491	4,442	162.29	4,325	4,319	185.52
经筛选原煤	4,491	4,442	162.29	4,325	4,319	185.52
五、兖煤澳洲	10,973	10,587	489.31	11,455	11,180	586.43
半硬焦煤	850	820	540.83	1,001	977	655.82
半软焦煤	1,060	1,023	566.82	974	950	733.05
喷吹煤	2,539	2,450	543.85	2,490	2,430	717.00
动力煤	6,524	6,294	448.78	6,990	6,823	509.57
六、兖煤国际	3,684	3,665	284.25	4,260	4,184	306.41
动力煤	3,684	3,665	284.25	4,260	4,184	306.41
七、外购煤	—	42,359	565.02	—	25,663	592.13
八、本集团总计	50,360	90,584	486.88	48,833	72,741	529.72

(3)煤炭销售成本

2014年1-3季度,本集团煤炭业务销售成本为351.601亿元,同比增加54.756亿元或18.4%。

单位:千元、元/吨

项 目		1-3 季度		
		2014 年	2013 年	增减幅 (%)
公 司	销售成本总额	4,975,509	6,878,894	-27.67
	吨煤销售成本	186.62	269.65	-30.79
山西能化	销售成本总额	200,080	247,745	-19.24
	吨煤销售成本	171.68	239.18	-28.22
菏泽能化	销售成本总额	714,674	819,925	-12.84
	吨煤销售成本	291.36	502.68	-42.04
鄂尔多斯能化	销售成本总额	613,775	836,204	-26.60
	吨煤销售成本	138.17	193.62	-28.64
兖煤澳洲	销售成本总额	4,113,567	4,962,650	-17.11
	吨煤销售成本	388.57	443.90	-12.46
兖煤国际	销售成本总额	1,073,840	1,067,274	0.62
	吨煤销售成本	292.99	255.08	14.86
外购煤	销售成本总额	23,760,974	15,120,531	57.14
	吨煤销售成本	560.94	589.20	-4.80

2014年前三季度公司煤炭业务销售成本为49.755亿元,同比减少19.034亿元或27.7%;吨煤销售成本为186.62元,同比减少83.03元或30.8%。主要是由于:①减少用工人数,影响吨煤

销售成本减少 24.13 元；②动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备同比增加，影响吨煤销售成本减少 48.62 元。

2014 年前三季度山西能化煤炭业务销售成本为 2.001 亿元，同比减少 47,665 千元或 19.2%；吨煤销售成本为 171.68 元，同比减少 67.50 元或 28.2%。主要是由于：①降低材料消耗和减少用工人数，分别影响吨煤销售成本减少 4.59 元和 18.76 元；②煤炭销量同比增加，影响吨煤销售成本减少 21.49 元；③根据山西省政府有关规定，按原煤产量计提的安全生产费用每吨同比降低 20 元，影响吨煤销售成本减少 20.95 元；④自 2013 年 8 月起，暂停按原煤产量每吨计提 5 元煤矿转产发展基金、10 元环境治理保证金，影响吨煤销售成本减少 12.14 元；⑤减少外包劳务支出，影响吨煤销售成本减少 7.30 元；⑥动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备同比减少，使吨煤销售成本增加 24.98 元。

2014 年前三季度菏泽能化煤炭业务销售成本为 7.147 亿元，同比减少 1.053 亿元或 12.8%；吨煤销售成本为 291.36 元，同比减少 211.32 元或 42.0%。主要是由于：①降低材料消耗和减少用工人数，分别影响吨煤销售成本减少 16.74 元和 7.73 元；②煤炭销量同比增加，影响吨煤销售成本减少 146.79 元；③减少外包劳务支出，影响吨煤销售成本减少 20.66 元；④动用安全生产费用和维持简单再生产费用储备同比减少，使吨煤销售成本增加 9.08 元。

2014 年前三季度鄂尔多斯能化煤炭业务销售成本为 6.138 亿元，同比减少 2.224 亿元或 26.6%；吨煤销售成本为 138.17 元，同比减少 55.45 元或 28.6%。主要是由于：①减少外包劳务支出，影响吨煤销售成本减少 46.30 元；②自 2014 年 2 月起，暂缓按原煤产量每吨计提 15 元价格调节基金，影响吨煤销售成本减少 14.33 元。

2014 年前三季度兖煤澳洲煤炭业务销售成本为 41.136 亿元，同比减少 8.491 亿元或 17.1%；吨煤销售成本为 388.57 元，同比减少 55.33 元或 12.5%。主要是由于：①澳元兑人民币汇率同比贬值，影响吨煤销售成本减少 52.55 元；②优化调剂使用设备，降低设备租赁费，影响吨煤销售成本减少 8.05 元。

2014 年前三季度兖煤国际煤炭业务销售成本为 10.738 亿元，同比增加 6,566 千元或 0.6%；吨煤销售成本为 292.99 元，同比增加 37.91 元或 14.9%。主要是由于：①澳元兑人民币汇率同比贬值，影响吨煤销售成本减少 39.62 元；②为应对市场不利局面，主动限产，使煤炭销量同比减少，影响吨煤销售成本增加 66.34 元。

2、铁路运输业务

2014 年 1-3 季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 1,241 万吨，同比减少 63 万吨或 4.8%；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）2.903 亿元，同比减少 46,389 千元或 13.8%。铁路运输业务成本为 1.944 亿元，同比减少 46,102 千元或 19.2%。

3、煤化工业务

2014年1-3季度兖州煤业榆林能化有限公司（“榆林能化”）生产甲醇47万吨，同比增加3万吨或6.5%；销售甲醇46万吨，同比增加2万吨或4.1%；实现销售收入8.555亿元，同比增加45,058千元或5.6%；销售成本为6.345亿元，同比减少42,230千元或6.2%。

4、电力业务

2014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）		
	2014年 1-3季度	2013年 1-3季度	增减幅(%)	2014年 1-3季度	2013年 1-3季度	增减幅(%)
1、华聚能源 ^①	68,436	76,498	-10.54	23,709	67,421	-64.83
2、榆林能化 ^②	18,319	17,825	2.77	901	601	49.92

注：

①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。自2014年3月份起，华聚能源所属电厂的电力产品满足自用后对外销售；

②榆林能化所属电厂的电力产品满足自用后对外销售。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2014年 1-3季度	2013年 1-3季度	增减幅(%)	2014年 1-3季度	2013年 1-3季度	增减幅(%)
1、华聚能源	103,993	257,495	-59.61	79,001	234,951	-66.38
2、榆林能化	2,044	1,386	47.47	5,379	2,417	122.55

5、热力业务

2014年1-3季度，华聚能源生产热力96万蒸吨，销售热力5万蒸吨，实现销售收入12,574千元，销售成本为6,510千元。

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

	2014年9月30日		2013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(%)	
货币资金	24,420,105	17.75	15,510,298	12.34	57.44
预付款项	4,441,576	3.23	1,165,331	0.93	281.14
持有至到期投资	1,250,000	0.91	—	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—	1,000,000	0.80	-100.00
应付票据	2,836,828	2.06	316,361	0.25	796.71
预收款项	1,421,820	1.03	852,247	0.68	66.83
应付职工薪酬	715,807	0.52	1,056,893	0.84	-32.27

应交税费	-30,233	-0.02	749,807	0.60	-104.03
应付利息	1,060,607	0.77	587,061	0.47	80.66
应付短期融资券	9,998,750	7.27	4,997,917	3.98	100.06
一年内到期的非流动负债	1,588,625	1.15	3,702,281	2.95	-57.09
应付债券	16,069,817	11.68	11,055,667	8.80	45.35
其他权益工具	1,486,500	1.08	—	—	—
资本公积	1,285,321	0.93	3,105,980	2.47	-58.62
归属于少数股东的权益	6,465,427	4.70	3,576,561	2.85	80.77

报告期末本集团货币资金为 244.201 亿元，比年初增加 89.098 亿元或 57.4%，主要是由于：
①前三季度本集团发行公司债券、短期融资券等，筹集资金 132.601 亿元；②报告期内本集团开展回购前提下的股权融资业务，筹集资金 14.000 亿元；③前三季度偿还银行借款及非公开定向债务融资工具等共计 45.92 亿元；④报告期内公司向陕西未来能源化工有限公司（“未来能源”）提供 12.500 亿元委托贷款。

报告期末本集团预付款项为 44.416 亿元，比年初增加 32.762 亿元或 281.1%，主要是由于本集团预付外购煤款增加 30.411 亿元。

报告期末本集团持有至到期投资为 12.500 亿元，是报告期内公司向未来能源提供的 12.500 亿元委托贷款。

报告期末本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初减少 10 亿元或 100.0%，是由于本集团偿还了 2013 年发行的 10 亿元非公开定向债务融资工具。

报告期末本集团应付票据为 28.368 亿元，比年初增加 25.205 亿元或 796.7%，主要是由于公司应付票据增加 25.946 亿元。

报告期末本集团预收款项为 14.218 亿元，比年初增加 5.696 亿元或 66.8%，主要是由于：①山东兖煤日照港储配煤有限公司预收售煤款增加 2.996 亿元；②鄂尔多斯能化预收货款增加 2.381 亿元。

报告期末本集团应付职工薪酬为 7.158 亿元，比年初减少 3.411 亿元或 32.3%，主要是由于：支付了应付职工的工资及社会保险费。

报告期末本集团应交税费为 -30,233 千元，比年初减少 7.800 亿元或 104.0%，主要是由于缴纳了上年未缴的所得税。

报告期末本集团应付利息为 10.606 亿元，比年初增加 4.735 亿元或 80.7%，主要是由于：①应付债券、短期融资券利息增加 7.080 亿元；②因转龙湾采矿权价款资金占用费获得当地政府部分减免，鄂尔多斯冲回应付资金占用费利息 2.012 亿元。

报告期末本集团应付短期融资券为 99.988 亿元，比年初增加 50.008 亿元或 100.1%，主要是由于发行 50 亿元短期融资券。

报告期末本集团一年内到期的非流动负债为 15.886 亿元，比年初减少 21.137 亿元或 57.1%，主要是由于：①向格罗斯特原股东（不含来宝集团）支付了或有权价值权证回购款 14.492 亿元；②兖煤澳洲偿还一年内到期的长期借款 6.027 亿元。

报告期末本集团应付债券为160.698亿元，比年初增加50.142亿元或45.4%，主要是由于发行50亿元人民币公司债券。

报告期末本集团其他权益工具为14.865亿元，主要是由于报告期内公司发行了15.000亿元非公开定向债务融资工具。

报告期末本集团资本公积为12.853亿元，比年初减少18.207亿元或58.6%，主要是由于将以前年度计入“资本公积—专项储备”科目核算的维持简单再生产费用18.207亿元转入“专项储备”科目核算。

报告期末本集团归属于少数股东的权益为64.654亿元，比年初增加28.889亿元或80.8%，主要是由于：①本集团发行了3亿美元永续债；②报告期内本集团开展回购前提下的股权融资业务，筹集资金14.000亿元。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：千元

	2014年 1-3季度	2013年 1-3季度	增减幅 (%)	主要变动原因
财务费用	1,119,929	3,168,943	-64.66	前三季度汇兑收益为67,364千元，上年同期汇兑损失为20,304亿元。
资产减值损失	107,503	2,268,740	-95.26	上年同期计提无形资产减值损失20.996亿元，前三季度未计提无形资产减值损失。
公允价值变动收益	-52,704	-281,229	—	兖煤澳洲或有价值权证和所持中山煤矿特别收益权公允价值变动损失同比减少2.218亿元。
营业外收入	458,052	121,397	277.32	①前三季度收到政府企业发展基金2.310亿元；②公司获得政府补贴同比增加70,370千元。
所得税费用	452,510	-685,326	—	上年同期产生的汇兑损失和计提的资产减值损失，影响所得税金额为-12.390亿元。

3、现金流量表项目变动情况及原因

单位：千元

	2014年 1-3季度	2013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	2,675,438	541,409	394.16	①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加98.149亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加73.243亿元。

投资活动产生的现金流量净额	-4,012,448	-6,049,924	—	①报告期内向未来能源提供委托贷款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减少31.478亿元；③向格罗斯特原股东（不含来宝集团）支付了或有价值权证回购款14.492亿元；④开展回购前提下的股权融资业务，筹集资金14.000亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	9,015,761	-153,887	—	①发行债券收到的现金为132.601亿元，上年同期未发生该业务；②取得银行借款所收到的现金同比减少81.122亿元；③偿还债务所支付的现金同比减少7.325亿元；④支付现金股利及偿还利息同比减少10.357亿元；⑤上年同期支付格罗斯特原股东资本返还款36.215亿元。
现金及现金等价物净增加额	7,548,900	-6,087,233	—	—

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 延续至本报告期内的重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项

（一）山西能化与山西金晖煤焦化工有限公司因合同履行纠纷仲裁案进展情况

2005年2月，山西能化和山西金晖煤焦化工有限公司（“山西金晖”）签订了《资产置换协议》和《材料供应协议》。

因山西金晖违约，导致山西能化控股子公司—山西天浩化工股份有限公司（“天浩化工”）无法继续经营；2012年4月，天浩化工甲醇项目被迫停产。2013年9月，山西能化向北京仲裁委员会提请仲裁，要求山西金晖按照协议约定购买山西能化所持天浩化工全部股权，支付股权转让款及其他损失合计人民币7.988亿元。

山西能化已于2013年10月，向山西省太原市杏花岭区人民法院提交了财产保全申请，查封冻结了山西金晖持有的山西金晖隆泰煤业有限公司39%的等值股权。

有关详情请见公司2013年年度报告。该等披露资料载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）中信大榭燃料有限公司与本公司因煤炭买卖合同纠纷诉讼案进展情况

2013年9月，中信大榭燃料有限公司（“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。

上述合同签订后，本公司已向中信大榭指定的第三方交付了货物，中信大榭也与本公司办理完毕结算手续，本公司已按合同约定履行全部义务。

本案经山东省高级人民法院一审判决：驳回中信大榭诉讼请求，案件受理费人民币 86.02 万元由中信大榭自行承担。中信大榭不服一审判决，上诉至最高人民法院，2014 年 6 月 30 日，本公司收到最高人民法院《上诉案件应诉通知书》。

有关详情请见日期分别为 2014 年 4 月 29 日、6 月 30 日的诉讼进展公告和公司 2013 年年度报告。该等披露资料载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

截至本报告披露日，上述两案件尚未审结，暂无法判断对公司本期利润或期后利润等的影响。

除上述披露外，公司不存在报告期内发生或延续至本报告期内的重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项。

3.3.2 证券发行情况

报告期内，公司证券发行情况如下：

	2014 年度第一期非公开定向债务融资工具
发行主体	兖州煤业股份有限公司
发行日期	2014 年 9 月 19 日
发行利率	6.80%
募集资金总额	15 亿元人民币
获准上市交易数量	—
上市日期及上市地	—
募集资金用途	补充公司营运资金
本报告期已使用募集资金总额	—
已累计使用的募集资金总额	—
尚未使用募集资金总额	15 亿元人民币
尚未使用募集资金用途及去向	存放于银行

3.3.3 重大关联交易事项

经公司 2014 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议审议批准，公司与兖矿集团有限公司签订了《劳务及服务互供协议》、《电力及热能供应协议》、《材料物资供应协议》、《保险资金管理协议》、《产品、材料物资供应及设备租赁协议》、并与兖矿集团财务有限公司签订了《金融服务协议》等 6 项持续关联交易协议，及其所限定交易在 2015-2017 年度每年的交易上限金额；该事项尚需提交公司 2014 年度第二次临时股东大会审议批准。

有关详情请见日期为 2014 年 10 月 24 日的《兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告》、《兖州煤业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》。该等公告载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3.4 回购前提下的股权融资

2014 年 5 月 14 日召开的 2013 年度股东周年大会，审议批准了公司或控股子公司在境内外开展融资额度不超过等值人民币 300 亿元的融资业务，其中融资方式包括回购前提下的股权融资。根据上述批准，公司与工银瑞信投资管理有限公司签署了《兖州煤业股权投资专项资产管理计划合同》，筹集人民币 14 亿元资金的贷款。

有关详情请见日期为 2014 年 9 月 29 日的《兖州煤业股份有限公司关于回购前提下的股权融资公告》。该等公告载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3.5 制定公司治理制度

经公司 2014 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议审议批准，公司制定了《兖州煤业股份有限公司总经理办公会会议制度》、《兖州煤业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺方	承诺内容	承诺履行期限	履行情况
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。	长期有效	正在履行（未发现兖矿集团有违反承诺情况）
	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。	兖矿集团获得万福煤矿采矿权后的 12 个月内	尚未履行完毕（目前兖矿集团正在申请办理万福煤矿采矿权）
	股价异常波动公告承诺事项 兖矿集团在本公司于 2014 年 5 月 13 日发布的股价异动公告中承诺：至少未来 3 个月内不筹划包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。	公告披露日三个月内，即 2014 年 8 月 13 日前	已履行完毕

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

3.6 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据中国财政部颁布的长期股权投资、财务报表列报等九项企业会计准则，经公司 2014 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第二次会议审议批准，本集团自 2014 年中期开始提前执行上述九项会计准则。

有关详情请见日期为 2014 年 8 月 22 日的公司 2014 年半年度报告或 2014 年中期报告。该等披露资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。

公司名称	兖州煤业股份有限公司
法定代表人	李希勇
日期	2014 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	24,420,105	15,510,298
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	6,797	
交易性金融资产		
应收票据	5,602,876	7,558,118
应收账款	1,513,087	1,461,387
预付款项	4,441,576	1,165,331
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	53,883	33,692
应收股利	20,000	
其他应收款	742,593	598,840
买入返售金融资产		
存货	1,854,836	1,597,168
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,268,924	3,410,681
流动资产合计	41,924,677	31,335,515
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	221,993	211,560
持有至到期投资	1,250,000	

长期应收款	1,971,600	1,841,238
长期股权投资	3,159,688	3,233,307
投资性房地产		
固定资产	22,490,341	24,158,411
在建工程	34,100,807	31,391,802
工程物资	22,994	26,699
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,841,523	23,949,861
开发支出		
商誉	1,212,277	1,219,853
长期待摊费用	103,535	120,161
递延所得税资产	7,078,759	7,044,986
其他非流动资产	1,237,684	1,166,081
非流动资产合计	95,691,201	94,363,959
资产总计	137,615,878	125,699,474
流动负债：		
短期借款	2,582,875	3,512,612
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,000,000
应付票据	2,836,828	316,361
应付账款	1,859,597	2,448,642
预收款项	1,421,820	852,247
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	715,807	1,056,893
应交税费	-30,233	749,807
应付利息	1,060,607	587,061
应付股利		91
其他应付款	5,160,626	5,419,873

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		
应付短期融资券	9,998,750	4,997,917
一年内到期的非流动负债	1,588,625	3,702,281
其他流动负债	3,171,783	4,021,563
流动负债合计	30,367,085	28,665,348
非流动负债：		
长期借款	32,341,295	31,019,648
应付债券	16,069,817	11,055,667
长期应付款	2,852,586	2,833,205
专项应付款		
预计负债	794,380	810,634
递延收益	59,226	62,327
递延所得税负债	8,163,488	8,695,598
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,280,792	54,477,079
负债合计	90,647,877	83,142,427
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,918,400	4,918,400
其他权益工具-永续债	1,486,500	
资本公积	1,285,321	3,105,980
减：库存股		
其他综合收益	-4,370,675	-3,821,831
专项储备	2,834,237	2,285,384
盈余公积	5,493,640	5,493,640
一般风险准备		
未分配利润	28,855,151	26,998,913
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	40,502,574	38,980,486
少数股东权益	6,465,427	3,576,561
所有者权益合计	46,968,001	42,557,047
负债和所有者权益总计	137,615,878	125,699,474

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春

母公司资产负债表

2014 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	20,602,170	10,899,723
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	6,797	
交易性金融资产		
应收票据	5,641,671	7,451,581
应收账款	570,312	464,076
预付款项	1,791,478	17,334
应收利息	1,586,254	981,957
应收股利	20,000	100
其他应收款	9,850,459	11,664,061
存货	537,958	524,379
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,576,114	2,887,428
流动资产合计	43,183,213	34,890,639
非流动资产:		
可供出售金融资产	191,774	181,854
持有至到期投资	14,312,000	13,271,000
长期应收款		
长期股权投资	26,050,438	22,657,232
投资性房地产		
固定资产	6,414,601	7,196,388
在建工程	1,087,371	67,027
工程物资	1,259	1,259
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,210,527	2,365,492
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46	52

递延所得税资产	1,417,772	1,659,746
其他非流动资产	117,926	117,926
非流动资产合计	51,803,714	47,517,976
资产总计	94,986,927	82,408,615
流动负债：		
短期借款	2,582,875	3,512,612
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	13,676	1,043,532
应付票据	2,628,827	34,220
应付账款	686,978	947,770
预收款项	444,195	640,789
应付职工薪酬	116,571	541,161
应交税费	315,760	963,843
应付利息	900,639	310,762
应付股利		
其他应付款	6,482,356	4,828,780
应付短期融资券	9,998,750	4,997,917
一年内到期的非流动负债	1,447,238	2,874,956
其他流动负债	2,984,340	3,531,851
流动负债合计	28,602,205	24,228,193
非流动负债：		
长期借款	7,797,004	7,820,122
应付债券	9,917,554	4,959,000
长期应付款	2,636,994	2,574,901
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,914	19,761
递延所得税负债	188,377	203,409
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,553,843	15,577,193
负债合计	49,156,048	39,805,386
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,918,400	4,918,400
其他权益工具-永续债	1,486,500	
资本公积	1,939,077	3,759,736

减：库存股		
其他综合收益	88,170	71,560
专项储备	2,386,433	1,850,945
盈余公积	5,448,530	5,448,530
一般风险准备		
未分配利润	29,563,769	26,554,058
所有者权益（或股东权益）合计	45,830,879	42,603,229
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,986,927	82,408,615

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春

合并利润表

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	15,504,768	15,267,280	47,933,380	41,455,306
其中：营业收入	15,504,768	15,267,280	47,933,380	41,455,306
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,159,232	12,795,807	46,145,739	43,448,381
其中：营业成本	12,101,577	11,879,740	38,954,672	32,456,144
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	100,161	136,114	385,684	416,418
销售费用	734,722	618,799	2,302,932	2,139,592
管理费用	932,093	864,271	3,275,019	2,998,544
财务费用	313,852	-729,705	1,119,929	3,168,943

资产减值损失	-23,173	26,588	107,503	2,268,740
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9,282	-64,388	-52,704	-281,229
投资收益(损失以“-”号填列)	38,248	9,614	-51,020	-50,400
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,978	9,614	-58,375	-55,064
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,393,066	2,416,699	1,683,917	-2,324,704
加：营业外收入	67,535	92,136	458,052	121,397
减：营业外支出	3,211	4,603	14,930	24,125
其中：非流动资产处置损失	998	2,254	4,367	13,160
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,457,390	2,504,232	2,127,039	-2,227,432
减：所得税费用	399,927	621,894	452,510	-685,326
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,057,463	1,882,338	1,674,529	-1,542,106
归属于母公司所有者的净利润	1,119,055	1,808,268	1,954,607	-588,646
少数股东损益	-61,592	74,070	-280,078	-953,460
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.2275	0.3677	0.3974	-0.1197
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2275	0.3677	0.3974	-0.1197
七、其他综合收益	-2,690,902	-460,271	-621,211	-2,641,512
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,690,902	-460,271	-621,211	-2,641,512
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	13,305	19,045	7,439	1,239
2.权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	9,171		9,171	
3.现金流量套期损益的有效部分	-717,320	126,078	26,159	-187,179
4.外币财务报表折算差额	-1,996,058	-605,394	-663,980	-2,455,572
八、综合收益总额	-1,633,439	1,422,067	1,053,318	-4,183,618

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春

母公司利润表

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	9,943,975	10,572,977	32,758,463	28,830,025
减：营业成本	7,005,936	7,921,897	25,582,076	22,153,492
营业税金及附加	77,900	107,540	307,148	344,767
销售费用	204,708	62,375	557,950	183,960
管理费用	700,699	538,975	2,379,398	2,075,931
财务费用	251,097	266,182	1,118,612	499,106
资产减值损失			14,370	20,752
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	17,463	-42,761	17,426	-119,703
投资收益（损失以“-” 号填列）	394,280	294,212	977,996	740,938
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	129,869	-113,626	230,051	-
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	2,115,378	1,927,459	3,794,331	4,173,252
加：营业外收入	3,152	2,711	334,926	15,118
减：营业外支出	1,087	161	8,448	5,581
其中：非流动资产处置损 失	-	34	3,280	3,010
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	2,117,443	1,930,009	4,120,809	4,182,789
减：所得税费用	517,403	441,727	1,012,730	1,016,918
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	1,600,040	1,488,282	3,108,079	3,165,871
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.3253	0.3026	0.6319	0.6437
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3253	0.3026	0.6319	0.6437
六、其他综合收益	22,476	19,046	16,610	1,239
（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益				

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	22,476	19,046	16,610	1,239
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	13,305	19,046	7,439	1,239
2. 权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	9,171		9,171	
七、综合收益总额	1,622,516	1,507,328	3,124,689	3,167,110

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春

合并现金流量表

2014 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)	2014年第三季度	2013年第三季度
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	55,311,025	45,496,119	17,406,225	14,526,838
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	324,220	624,890	47,173	265,821
收到其他与经营活动有关的现金	1,085,557	564,696	675,861	203,605
经营活动现金流入小计	56,720,802	46,685,705	18,129,259	14,996,264
购买商品、接受劳务支付的现金	38,851,733	31,527,451	10,660,732	11,380,834
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	7,134,154	7,286,732	2,233,858	2,265,670
支付的各项税费	5,237,168	5,110,222	1,201,197	1,275,977
支付其他与经营活动有关的现金	2,822,309	2,219,891	1,112,918	342,386
经营活动现金流出小计	54,045,364	46,144,296	15,208,705	15,264,867
经营活动产生的现金流量净额	2,675,438	541,409	2,920,554	-268,603
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	297,910	117,709	98,497	43,519
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,770	7,111	5,876	3,009

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,400,000		1,400,000	
收到其他与投资活动有关的现金	122,184	1,505,605	-42,985	508,541
投资活动现金流入小计	1,829,864	1,630,425	1,461,388	555,069
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,820,688	5,968,479	1,176,036	1,453,078
投资支付的现金	155,088		30,088	
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		1,432,089		630,000
支付其他与投资活动有关的现金	2,866,536	279,781	-624,839	58,032
投资活动现金流出小计	5,842,312	7,680,349	581,285	2,141,110
投资活动产生的现金流量净额	-4,012,448	-6,049,924	880,103	-1,586,041
三、筹资活动产生的现金流量：				
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	4,360,289	12,472,502	1,225,125	5,133,783
发行债券收到的现金	13,260,143		1,486,536	
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	17,620,432	12,472,502	2,711,661	5,133,783
偿还债务支付的现	5,795,449	6,527,935	1,388,296	3,174,528

金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,441,283	2,476,967	669,801	1,385,921
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		60,276		60,276
少数股东资本返还-支付格罗斯特原股东		3,621,487		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,367,939		-603,142	
筹资活动现金流出小计	8,604,671	12,626,389	1,454,955	4,560,449
筹资活动产生的现金流量净额	9,015,761	-153,887	1,256,706	573,334
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,851	-424,831	-243,431	-308,196
五、现金及现金等价物净增加额	7,548,900	-6,087,233	4,813,932	-1,589,506
加：期初现金及现金等价物余额	10,965,667	12,799,757	13,700,635	8,302,030
六、期末现金及现金等价物余额	18,514,567	6,712,524	18,514,567	6,712,524

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春

母公司现金流量表

2014 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 期期末金额 (1-9月)	2014年第三季度	2013年第三季度
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	38,269,303	33,434,217	11,200,555	10,374,953
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	864,404	388,890	430,337	55,710

经营活动现金流入小计	39,133,707	33,823,107	11,630,892	10,430,663
购买商品、接受劳务支付的现金	25,519,344	21,901,934	6,093,802	7,669,905
支付给职工以及为职工支付的现金	4,877,226	4,942,145	1,509,770	1,479,199
支付的各项税费	4,071,529	4,203,475	848,068	966,015
支付其他与经营活动有关的现金	2,207,691	1,879,321	641,442	255,247
经营活动现金流出小计	36,675,790	32,926,875	9,093,082	10,370,366
经营活动产生的现金流量净额	2,457,917	896,232	2,537,810	60,297
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	619,000	214,000	300,000	
取得投资收益收到的现金	477,495	335,839	159,159	98,706
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,406	3,401	5,861	2,457
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,400,000		1,400,000	
收到其他与投资活动有关的现金	1,743,736	3,254,154	1,000,953	2,257,090
投资活动现金流入小计	4,248,637	3,807,394	2,865,973	2,358,253
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,112,321	1,281,025	457,828	849,774
投资支付的现金	629,568		29,568	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,025,516		
支付其他与投资活动有关的现金	4,563,760	7,910,241	1,068,783	630,000
投资活动现金流出小计	6,305,649	10,216,782	1,556,179	1,479,774

小计				
投资活动产生的现金流量净额	-2,057,012	-6,409,388	1,309,794	878,479
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	3,135,125	7,485,693	1,225,125	2,017,601
发行债券收到的现金	11,434,000		1,486,500	
收到其他与筹资活动有关的现金	639,273	163,182	542,558	
筹资活动现金流入小计	15,208,398	7,648,875	3,254,183	2,017,601
偿还债务支付的现金	5,138,519	5,825,524	742,366	2,972,813
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	866,319	1,817,208	471,388	1,397,595
支付其他与筹资活动有关的现金	1,323,638	155,611	-617,369	155,611
筹资活动现金流出小计	7,328,476	7,798,343	596,385	4,526,019
筹资活动产生的现金流量净额	7,879,922	-149,468	2,657,798	-2,508,418
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-289	-32,746	-8,398	-15,061
五、现金及现金等价物净增加额	8,280,538	-5,695,370	6,497,004	-1,584,703
加：期初现金及现金等价物余额	6,620,343	9,388,641	8,403,877	5,277,974
六、期末现金及现金等价物余额	14,900,881	3,693,271	14,900,881	3,693,271

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用