

公司代码：600188

公司简称：兖州煤业

兖州煤业股份有限公司 2017 年第三季度报告

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.....	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 本公司第三季度报告未经审计。

1.5 “报告期”是指2017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(%)
总资产	188,787,527	145,622,403	29.64
归属于上市公司股东的净资产	53,776,636	42,023,058	27.97
	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	8,194,443	2,155,859	280.10
	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	119,218,615	64,777,318	84.04
归属于上市公司股东的净利润	4,783,394	1,018,012	369.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	4,390,918	500,788	776.80

2017 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.36	2.39	增加 7.97 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.9738	0.2072	369.98
稀释每股收益 (元/股)	0.9738	0.2072	369.98

注：公司于 2017 年 1-3 季度新增合并了兖煤蓝天清洁能源有限公司、兖煤矿业工程有限公司、无锡鼎业能源有限公司（“无锡鼎业”）的财务报表。

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	-9,806	-1,020
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	33,818	65,802
委托他人投资或管理资产的损益	0	26,915
债务重组损益	1,287	1,287
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,919	117,851
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,899	375,423
少数股东权益影响额（税后）	-13,501	-22,259
所得税影响额	-81,957	-171,523
合计	177,659	392,476

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）	56,494					
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	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	1,946,367,099	39.62	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
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	9,546,873	0.19	0	无	0	其他
阿布达比投资局	6,958,148	0.14	0	无	0	其他
广发基金—工商银行—工银瑞信投资管理有限公司	5,270,000	0.11	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	4,582,513	0.09	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	3,796,151	0.08	0	无	0	其他
全国社保基金四一二组合	2,973,100	0.06	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,804,301	0.06	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	1,946,367,099	境内上市外资股	1,946,367,099			
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			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	9,546,873	人民币普通股	9,546,873			
阿布达比投资局	6,958,148	人民币普通股	6,958,148			
广发基金—工商银行—工银瑞信投资管理有限公司	5,270,000	人民币普通股	5,270,000			
香港中央结算有限公司	4,582,513	人民币普通股	4,582,513			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	3,796,151	人民币普通股	3,796,151			
全国社保基金四一二组合	2,973,100	人民币普通股	2,973,100			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,804,301	人民币普通股	2,804,301			
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。除此外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：

①以上“股东总数”及“截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

③兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）持有的26亿股A股中有7.8亿股为其发行的2017年非公开发行可交换公司债券提供股票担保。其中：4.8亿股为2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）提供股票担保，3亿股为2017年非公开发行可交换公司债券（第二期）提供股票担保，分别于2017年4月13日、2017年9月8日划入兖矿集团与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专用证券账户。

④截至2017年9月30日，兖矿集团质押公司A股5.2亿股，质押期为自2015年11月26日起24个月。

主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况

据董事所知，截至2017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）根据香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；（2）记录于本公司根据香港《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或（3）以其它方式知会本公司及香港联交所。

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	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%
		实益拥有人	780,000,000	淡仓	—	15.88%
兖矿集团(注①)	H股	所控制法团的权益	180,000,000	好仓	9.22%	3.66%
JPMorgan Chase & Co.	H股	实益拥有人	41,026,108	好仓	2.10%	0.84%
			18,207,217	淡仓	0.93%	0.37%
		投资经理	78,000	好仓	0.00%	0.00%
		保管人-法团/核准借出代理人	196,130,154	好仓	10.05%	3.99%
Templeton	H股	投资经理	176,462,000	好仓	9.04%	3.59%

Asset Management Ltd.						
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	98,750,454	好仓	5.06%	2.01%
			1,012,000	淡仓	0.05%	0.02%

注：

①该等 H 股是由兖矿集团于香港设立的控股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合交易所有限公司（“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 业务概况

项 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2017 年	2016 年	增减幅(%)	2017 年	2016 年	增减幅(%)
1. 煤炭业务（千吨）						
原煤产量	21,062	15,952	32.03	57,464	47,543	20.87
商品煤产量	19,563	14,837	31.85	54,281	44,085	23.13
商品煤销量	22,584	18,140	24.50	64,281	50,696	26.80
2. 铁路运输业务（千吨）						
货物运量	3,328	4,199	-20.74	9,969	9,067	9.95
3. 煤化工业务（千吨）						
甲醇产量	430	403	6.70	1,164	1,204	-3.32
甲醇销量	432	446	-3.14	1,149	1,246	-7.78
4. 电力业务（万千瓦时）						
发电量	75,747	84,556	-10.42	197,063	219,675	-10.29
售电量	47,358	59,936	-20.99	119,638	146,877	-18.55

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。

3.2 各业务分部经营情况

1. 煤炭业务

(1) 煤炭产量

2017年1-3季度本集团生产原煤5,746万吨,同比增加992万吨或20.9%;生产商品煤5,428万吨,同比增加1,020万吨或23.1%。

2017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		
	2017 年	2016 年	增减幅 (%)	2017 年	2016 年	增减幅 (%)
一、原煤产量	21,062	15,952	32.03	57,464	47,543	20.87
1. 公 司	7,570	8,328	-9.10	23,958	25,643	-6.57
2. 山西能化 ^①	182	491	-62.93	1,046	1,348	-22.40
3. 菏泽能化 ^②	565	755	-25.17	1,785	2,404	-25.75
4. 鄂尔多斯能化 ^③	3,306	532	521.43	7,613	1,283	493.37
5. 昊盛煤业 ^④	1,510	—	—	3,619	—	—
6. 兖煤澳洲 ^⑤	6,126	4,265	43.63	14,026	12,038	16.51
7. 兖煤国际 ^⑥	1,803	1,581	14.04	5,417	4,827	12.22
二、商品煤产量	19,563	14,837	31.85	54,281	44,085	23.13
1. 公 司	7,569	8,347	-9.32	23,941	25,655	-6.68
2. 山西能化	182	490	-62.86	1,028	1,336	-23.05
3. 菏泽能化	558	752	-25.80	1,762	2,395	-26.43
4. 鄂尔多斯能化	3,306	532	521.43	7,613	1,283	493.37
5. 昊盛煤业	1,510	—	—	3,619	—	—
6. 兖煤澳洲	4,855	3,214	51.06	11,366	8,963	26.81
7. 兖煤国际	1,583	1,502	5.39	4,952	4,453	11.21

注:

① “山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。2017年1-3季度山西能化原煤及商品煤产量同比减少,主要是由于:因安全整顿,包括山西能化所属天池煤矿在内的当地煤矿自2017年8月中旬起停产。

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。2017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:鄂尔多斯能化所属转龙湾煤矿、营盘壕煤矿分别于2016年下半年、2017年9月投入商业运营。

④ “昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。昊盛煤业所属石拉乌素煤矿于2017年1月投入商业运营。

⑤ “兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。自2017年9月起,联合煤炭工业有限公司(“联合煤炭”)原煤及商品煤产量合并计入兖煤澳洲。

⑥“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。

(2)煤炭价格与销售

受益于中国宏观经济稳中向好，煤炭行业供给侧结构性改革等政策推动，2017年1-3季度本集团煤炭销售平均价格同比上升。

2017年1-3季度本集团销售商品煤6,428万吨，同比增加1,359万吨或26.8%。主要是由于：

①贸易煤销量同比增加352万吨；②受益于新建矿井投产，鄂尔多斯能化、昊盛煤业商品煤销量同比分别增加552万吨、348万吨。

2017年1-3季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：

	2017年1-3季度			2016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	23,941	23,757	588.06	25,655	24,769	359.47
1号精煤	104	101	891.74	97	78	479.02
2号精煤	7,160	7,237	768.87	8,074	7,902	454.78
3号精煤	1,770	1,900	624.31	1,793	1,844	388.16
块煤	1,704	1,741	646.61	1,932	1,885	411.06
精煤小计	10,738	10,979	725.60	11,896	11,709	437.41
经筛选原煤	13,203	12,778	469.89	12,861	12,400	299.52
混煤及其他	—	—	—	898	660	103.07
二、山西能化	1,028	1,049	345.18	1,336	1,299	186.46
经筛选原煤	1,028	1,049	345.18	1,336	1,299	186.46
三、菏泽能化	1,762	1,375	987.48	2,395	2,080	456.04
2号精煤	1,548	1,375	987.48	1,823	1,841	488.50
经筛选原煤	214	—	—	374	136	254.43
混煤及其他	—	—	—	198	103	143.20
四、鄂尔多斯能化	7,613	6,639	235.53	1,283	1,120	203.48
经筛选原煤	7,613	6,639	235.53	1,283	1,120	203.48
五、昊盛煤业	3,619	3,478	292.15	—	—	—
经筛选原煤	3,619	3,478	292.15	—	—	—
六、兖煤澳洲	11,366	11,012	499.29	8,963	8,567	350.24
半硬焦煤	175	169	686.03	523	500	488.98
半软焦煤	270	263	672.90	445	425	428.50
喷吹煤	1,764	1,709	761.46	1,630	1,558	447.08
动力煤	9,157	8,871	440.08	6,365	6,084	308.57
七、兖煤国际	4,952	4,879	324.06	4,453	4,291	279.10
动力煤	4,952	4,879	324.06	4,453	4,291	279.10
八、贸易煤	—	12,092	563.03	—	8,570	318.88
九、本集团总计	54,281	64,281	500.27	44,085	50,696	340.33

(3)煤炭销售成本

2017年1-3季度,本集团煤炭业务销售成本为175.994亿元,同比增加67.492亿元或62.2%。主要是由于:①贸易煤销量增加,影响煤炭业务销售成本同比增加39.748亿元;②因新建矿井投产以及联合煤炭于本报告期内并入本集团财务报表,鄂尔多斯能化、昊盛煤业和兖煤澳洲的商品煤销量增加,影响煤炭业务销售成本同比增加17.809亿元;③公司销售成本同比增加10.008亿元。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

项 目		单位	1-3 季度		
			2017 年	2016 年	增减幅(%)
公 司	销售成本总额	千元	5,613,597	4,612,833	21.70
	吨煤销售成本	元	234.75	181.47	29.36
山西能化	销售成本总额	千元	205,426	160,406	28.07
	吨煤销售成本	元	195.74	123.46	58.55
菏泽能化	销售成本总额	千元	626,471	688,887	-9.06
	吨煤销售成本	元	402.09	277.58	44.86
鄂尔多斯能化	销售成本总额	千元	822,484	128,014	542.50
	吨煤销售成本	元	123.89	114.34	8.35
昊盛煤业	销售成本总额	千元	500,051	—	—
	吨煤销售成本	元	143.79	—	—
兖煤澳洲	销售成本总额	千元	2,593,090	2,006,760	29.22
	吨煤销售成本	元	235.48	234.28	0.51
兖煤国际	销售成本总额	千元	1,182,466	996,784	18.63
	吨煤销售成本	元	242.38	228.45	6.10
贸易煤	销售成本总额	千元	6,686,276	2,711,460	146.59
	吨煤销售成本	元	552.94	316.40	74.76

公司吨煤销售成本变动原因说明:①商品煤销量下降,影响吨煤销售成本同比增加13.91元;②员工工资增加,影响吨煤销售成本同比增加9.27元;③报告期内使用专项储备减少,影响吨煤销售成本同比增加22.00元。

山西能化吨煤销售成本变动原因说明:①商品煤销量下降,影响吨煤销售成本同比增加37.62元;②综机设备租赁费增加,影响吨煤销售成本同比增加15.47元;③报告期内使用专项储备增加,影响吨煤销售成本同比减少4.91元;④员工工资增加,影响吨煤销售成本同比增加26.87元。

菏泽能化吨煤销售成本变动原因说明:①商品煤销量下降,影响吨煤销售成本同比增加98.42元;②报告期内使用专项储备减少,影响吨煤销售成本同比增加7.22元;③员工工资增加,影响吨煤销售成本同比增加13.71元。

2. 铁路运输业务

2017年1-3季度，公司铁路资产完成货物运量997万吨，同比增加90万吨或9.9%；实现铁路运输业务收入2.081亿元，同比增加7,905千元或3.9%。铁路运输业务成本为1.073亿元，同比减少17,329千元或13.9%。

3. 煤化工业务

2017年1-3季度本集团甲醇业务经营情况如下：

	甲醇产量（千吨）			甲醇销量（千吨）		
	2017年 1-3季度	2016年 1-3季度	增减幅(%)	2017年 1-3季度	2016年 1-3季度	增减幅(%)
1. 榆林能化 ^①	516	508	1.57	510	504	1.19
2. 鄂尔多斯能化	648	696	-6.90	639	742	-13.88

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2017年 1-3季度	2016年 1-3季度	增减幅(%)	2017年 1-3季度	2016年 1-3季度	增减幅(%)
1. 榆林能化	933,666	683,664	36.57	752,193	542,028	38.77
2. 鄂尔多斯能化	1,161,268	969,403	19.79	816,695	558,494	46.23

注：

①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司；

②因煤炭价格上涨，榆林能化、鄂尔多斯能化所属煤制甲醇业务销售成本同比上涨。

4. 电力业务

2017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）		
	2017年 1-3季度	2016年 1-3季度	增减幅(%)	2017年 1-3季度	2016年 1-3季度	增减幅(%)
1. 华聚能源	62,587	69,423	-9.85	20,592	26,700	-22.88
2. 榆林能化	21,807	21,420	1.81	1,383	1,859	-25.61
3. 菏泽能化	112,669	128,832	-12.55	97,663	118,318	-17.46

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）		
	2017年 1-3季度	2016年 1-3季度	增减幅(%)	2017年 1-3季度	2016年 1-3季度	增减幅(%)
1. 华聚能源	85,100	111,691	-23.81	67,980	84,431	-19.48
2. 榆林能化	2,581	3,705	-30.34	6,495	5,265	23.36
3. 菏泽能化	313,654	351,483	-10.76	334,119	269,388	24.03

5. 热力业务

2017年1-3季度，华聚能源生产热力101万蒸吨，销售热力5万蒸吨，实现销售收入11,195千元，销售成本为5,527千元。

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）		
	2017年 1-3季度	2016年 1-3季度	增减幅(%)	2017年 1-3季度	2016年 1-3季度	增减幅 (%)
1. 液压支架	20,626	406,197	-94.92	11,245	317,023	-96.45
2. 掘进机	1,850	3,019	-38.72	1,466	2,562	-42.78
3. 刮板/皮带输送机	70,526	146,670	-51.92	41,147	130,710	-68.52
4. 变频器、开关柜	56,509	61,397	-7.96	29,329	37,752	-22.31

注：机电装备制造业务各产品销售收入、销售成本变化，主要是由于相关产品主要销往本集团内部，对外销量减少所致。

3.3 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

	2017年9月30日		2016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	31,932,390	16.91	20,012,569	13.74	59.56
应收账款	4,077,340	2.16	2,849,858	1.96	43.07
预付款项	2,820,886	1.49	2,080,189	1.43	35.61
存货	4,388,157	2.32	2,653,747	1.82	65.36
其他流动资产	5,492,603	2.91	2,971,057	2.04	84.87
长期股权投资	6,865,871	3.64	5,198,663	3.57	32.07
固定资产	39,379,751	20.86	30,475,190	20.93	29.22
在建工程	9,006,682	4.77	24,890,595	17.09	-63.81
无形资产	52,441,396	27.78	26,090,933	17.92	100.99
应付票据	2,512,525	1.33	1,486,998	1.02	68.97
应付账款	7,236,878	3.83	4,677,974	3.21	54.70
应交税费	779,340	0.41	1,333,918	0.92	-41.58
一年内到期的非流动负债	8,506,564	4.51	12,182,912	8.37	-30.18
长期借款	33,601,277	17.80	22,453,491	15.42	49.65
长期应付款	598,983	0.32	1,368,579	0.94	-56.23
预计负债	1,922,974	1.02	812,905	0.56	136.56
递延所得税负债	10,674,347	5.65	7,632,334	5.24	39.86

其他权益工具	10,218,599	5.41	6,662,191	4.57	53.38
资本公积	1,768,304	0.94	1,258,653	0.86	40.49
专项储备	1,806,323	0.96	1,178,849	0.81	53.23
少数股东权益	22,187,793	11.75	9,027,992	6.20	145.77

货币资金变动原因说明：①公司新增借款影响货币资金增加87.455亿元；②兖煤澳洲货币资金增加16.474亿元，主要是由于报告期内合并联合煤炭财务报表所致。

应收账款变动原因说明：①兖煤澳洲应收账款增加6.386亿元；②兖煤国际和青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”）应收贸易款增加6.748亿元。

预付款项变动原因说明：①本集团新增设备采购和贸易预付款增加1.694亿元；②鄂尔多斯能化预付产能置换及工程款3.177亿元；③昊盛煤业预付产能置换款1.362亿元。

存货变动原因说明：①菏泽能化、兖煤澳洲和东华重工存货增加9.707亿元；②青岛中垠瑞丰和青岛保税区中兖贸易有限公司贸易存货增加6.898亿元。

其他流动资产变动原因说明：新增兖煤澳洲拟出售的HVO合资企业16.6%权益4.29亿美元。

长期股权投资变动原因说明：①新增兖煤澳洲持有的PWCS公司36.5%权益1.99亿澳元；②本集团权益法核算的被投资企业损益变动，影响长期股权投资增加3.922亿元。

固定资产变动原因说明：①石拉乌素煤矿于2017年1月正式投入商业运营，由“在建工程”转为“固定资产”，影响固定资产增加26.809亿元；②营盘壕煤矿2017年9月正式投入商业运营，由“在建工程”转为“固定资产”，影响固定资产增加31.295亿元；③兖煤澳洲合并联合煤炭财务报表，影响固定资产增加38.056亿元。

在建工程变动原因说明：①石拉乌素煤矿于2017年1月正式投入商业运营，采矿权、矿井建筑物及设备由“在建工程”转为“固定资产”、“无形资产”，影响在建工程减少147.291亿元；②营盘壕煤矿于2017年9月正式投入商业运营，部分“在建工程”转为“固定资产”、“无形资产”，影响在建工程减少33.172亿元；③兖煤澳洲在建工程增加5.883亿元；④以债务重组方式收购无锡鼎业影响在建工程增加5.081亿元；⑤万福煤矿在建工程增加2.975亿元；⑥兖煤蓝天清洁能源有限公司在建工程增加2.030亿元。

无形资产变动原因说明：①石拉乌素煤矿于2017年1月正式投入商业运营，采矿权由“在建工程”转为“无形资产”，影响无形资产增加122.281亿元；②营盘壕煤矿于2017年9月正式投入商业运营，采矿权由“在建工程”转为“无形资产”，影响无形资产增加4.487亿元；③因兖煤澳洲合并联合煤炭财务报表，影响无形资产增加103.635亿元。

应付票据变动原因说明：①青岛中垠瑞丰应付票据增加6.376亿元；②中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）应付票据增加5.322亿元。

应付账款变动原因说明：兖煤澳洲合并联合煤炭财务报表，影响应付账款增加22.932亿元；②兖煤国际应付贸易款增加3.911亿元。

应交税费变动原因说明：公司应交所得税减少5.155亿元。

一年内到期的非流动负债变动原因说明：①因公司偿还借款，影响一年内到期的非流动负债减少11.991亿元；②兖煤国际偿还2012年发行的4.5亿美元公司债券，影响一年内到期的非流动负债减少25.645亿元。

长期借款变动原因说明：公司长期借款增加112.921亿元。

长期应付款变动原因说明：①公司融资租赁款减少3.858亿元；②兖煤澳洲融资租赁款减少2.131亿元。

预计负债变动原因说明：新增兖煤澳洲收购联合煤炭将支付的非或然特许权使用费11.134亿元。

递延所得税负债变动原因说明：兖煤澳洲合并联合煤炭财务报表，影响递延所得税负债增加36.463亿元。

其他权益工具变动原因说明：①公司发行2017年第一期永续期公司债券50.000亿元；②报告期内公司到期偿还2014年度第一期非公开定向债务融资工具15.000亿元。

资本公积变动原因说明：公司享有的兖煤澳洲净资产增加5.097亿元。

专项储备变动原因说明：前三季度本集团使用的专项储备减少。

少数股东权益变动原因说明：①兖煤国际发行5.000亿美元高级担保永续资本证券使少数股东权益增加34.174亿元；②因兖煤澳洲配股使少数股东权益增加90.185亿元。

2. 利润表项目重大变动情况及原因

单位：千元

	2017年 1-3季度	2016年 1-3季度	增减幅 (%)	主要变动原因
营业收入	119,218,615	64,777,318	84.04	①自产煤销量和价格增加使营业收入同比增加108.288亿元；②贸易煤销售收入同比增加40.755亿元；③其他业务收入同比增加396.194亿元。
营业成本	103,285,447	57,122,653	80.81	①自产煤销售成本同比增加27.744亿元；②贸易煤销售成本同比增加39.748亿元；③其他业务成本同比增加393.169亿元。
税金及附加	1,548,725	624,189	148.12	①因营改增影响，由原在“管理费用”核算的土地使用税、房产税、印花税等税金调整计入“税金及附加”，影响税金及附加同比增加3.124亿元；②资源税同比增加3.702亿元。
销售费用	2,467,385	1,903,768	29.61	兖煤澳洲和兖煤国际按销售收入比例支付的资源特许权使用费（ROYALTY）同比增加5.726亿元。
管理费用	4,035,551	3,120,741	29.31	①兖煤澳洲收购联合煤炭产生的交易印花税、审计咨询费等，影响管理费用同比增加11.819亿元；②因营改增影响，由原

				在“管理费用”核算的土地使用税、房产税、印花税等税金调整计入“税金及附加”，影响管理费用同比减少3.124亿元。
投资收益	699,418	482,383	44.99	本集团权益法核算的被投资单位损益变化影响投资收益同比增加。
营业外收入	491,250	701,810	-30.00	本集团收到政府塌陷基础设施维护扶持资金同比减少2.610亿元。
所得税费用	1,473,718	305,925	381.73	本集团应纳税所得额同比增加。

3. 现金流量表项目变动情况及原因

单位：千元

	2017年 1-3季度	2016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	8,194,443	2,155,859	280.10	①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加568.976亿元；②购买商品、接收劳务支付的现金同比增加454.360亿元；③支付的各项税费同比增加24.435亿元；④收到其他与经营活动有关的现金同比减少35.541亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-21,101,511	-9,048,374	—	①收回投资收到的现金同比增加5.157亿元；②收到其他与投资有关的现金同比增加3.942亿元；③兖煤澳洲收购联合煤炭支付现金160.775亿元；④收购其他资产和股权投资的现金同比减少32.290亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	21,848,526	2,437,831	796.23	①吸收投资、取得借款和发行债券收到的现金同比增加254.983亿元；②偿还债务及分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加38.918亿元；③支付其他与筹资活动有关的现金同比增加23.810亿元。
现金及现金等价物净增加额	8,869,795	-4,192,195	—	—

3.4 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

3.4.1 报告期内新发生的诉讼案件情况

青岛兖煤东启能源有限公司（“兖煤东启”）诉上海绿地凌港电力燃料有限公司（“绿地凌港”）合同纠纷案

2017年8月13日，公司控股子公司山东兖煤日照港储配煤有限公司的全资子兖煤东启以绿地凌港违反与兖煤东启签订的《煤炭供需协议》为由，将绿地凌港、镇江市天韵贸易有限公司（“镇江天韵”）、江苏极草生物科技有限公司（“江苏极草”）诉至上海市第一中级人民法院，请求法院判令依法解除兖煤东启与绿地凌港签订的《煤炭供需合同》，并请求法院判令返还已付货款人民币8,220.62万元及相应利息，镇江天韵、江苏极草承担连带还款责任。

2014年5月，兖煤东启与绿地凌港签订《煤炭供需合同》，约定由绿地凌港供应煤炭，合同签订后，双方即履行各自义务。截至2017年9月30日，绿地凌港尚有价值人民币8,220.62万元煤炭未向兖煤东启供应。

本案目前正在履行一审审理程序，目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润及后期利润的影响。

3.4.2 报告期内有进展的诉讼案件情况说明

济宁高新城建投资有限公司（“济宁城建投”）诉山东煤炭交易中心有限公司（“煤炭交易中心”）合同纠纷案

2017年4月18日，济宁城建投向济宁市中级人民法院提起诉讼，要求煤炭交易中心支付济宁高新区创新大厦转让余款人民币6,514.31万元及相应违约金。煤炭交易中心认为，依据双方于2013年4月19日签订的《济宁高新区创新大厦转让协议》，目前尚不具备剩余转让价款的付款条件。

2017年7月28日，济宁市中级人民法院一审判决煤炭交易中心向济宁城建投支付人民币6,514.31万元转让价款及相应违约金。（违约金计算方式：以6514.31万元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率的130%标准，自2017年2月25日起计算至付清之日止）。

济宁城建投不服一审判决结果中违约金的计算方式，于2017年8月31日向山东省高级人民法院提起上诉，截至本报告披露日，山东省高级人民法院尚未受理此案，目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润及后期利润的影响。

3.4.3 重大关联/关连交易事项

收购沃克沃斯合资企业股权

2017年6月12日，Mitsubishi Development Pty Ltd（“MDP”）授予兖煤澳洲一项以行权价2.3亿美元向其购买其所持沃克沃斯合资企业28.898%权益的不可撤销期权（“认购期权”），兖煤澳洲可在收购联合煤炭完成股权交割（即2017年9月1日）起的任何时间行使认购期权，有效期至2018年12月31日。

经公司 2017 年 9 月 26 日召开的第七届董事会第四次会议审议批准，兖煤澳洲获准行使上述认购期权，将以 2.3 亿美元向 MDP 收购其所持沃克沃斯合资企业 28.898% 权益。截至本报告披露日，兖煤澳洲尚未行使该认购期权。

有关详情请见本公司日期为 2017 年 9 月 26 日的第七届董事会第四次会议决议公告及关联/ 关连交易公告。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》。

3.4.4 董事、监事、高级管理人员变动情况

公司独立董事贾绍华先生于 2017 年 9 月 25 日向本公司提交辞职报告，因个人身体原因，辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，贾绍华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。

有关详情请见本公司日期为 2017 年 9 月 25 日的关于独立董事辞职的公告。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》。

经公司于 2017 年 10 月 13 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过，提名蔡昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司 2017 年度第三次临时股东大会选举。

有关详情请见本公司日期为 2017 年 10 月 13 日的第七届董事会第五次会议决议的公告和关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的通知。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》。

3.4.5 其他重大事项

1、兖煤澳洲收购联合煤炭工业有限公司股权

经公司 2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会审议批准，兖煤澳洲以 24.5 亿美元收购力拓矿业集团子公司澳大利亚煤炭控股有限公司和猎人谷资源有限公司持有的联合煤炭合计 100% 股权，并在交割后 5 年内，支付总计 2.4 亿美元非或然特许权使用费。截至 2017 年 9 月 1 日，收购交易涉及的先决条件已全部达成，收购交易已完成交割，联合煤炭已成为兖煤澳洲的全资子公司，并因此成为兖州煤业合并财务报表范围内的子公司。

有关详情请见本公司日期为 2017 年 1 月 24 日、2017 年 5 月 24 日、2017 年 6 月 11 日、2017 年 6 月 12 日、2017 年 6 月 20 日、2017 年 6 月 26 日、2017 年 7 月 27 日、2017 年 8 月 1 日的相关公告及 2017 年 8 月 25 日的 2017 年度第二次临时股东大会决议公告和 2017 年 9 月 1 日的关于兖煤澳洲完成配股融资、混合债转股及收购联合煤炭交割的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、认购兖煤澳洲配股及实施可转换混合债转股

经公司 2017 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议审议批准，公司将认购兖煤澳洲配股，同时公司将所持兖煤澳洲 18 亿美元混合债全部或部分转换为兖煤澳洲普通股。2017 年 8 月 31 日，公司完成认购兖煤澳洲配股和实施可转换混合债转股的相关事项，公司持有的兖煤澳洲股权由 78% 降至 65%。

有关详情请见本公司日期为 2017 年 7 月 26 日的第七届董事会第二次会议决议公告及 2017 年 8 月 1 日的关于认购兖煤澳洲配股及实施混合债转股的公告和 2017 年 9 月 1 日的关于兖煤澳洲完成配股融资、混合债转股及收购联合煤炭交割的公告。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》。

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	31,932,390	20,012,569
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	2,256	
应收票据	8,222,394	6,886,001
应收账款	4,077,340	2,849,858
预付款项	2,820,886	2,080,189
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	110,438	13,123
应收股利	51,316	5,000
其他应收款	2,700,629	2,674,200
买入返售金融资产		
存货	4,388,157	2,653,747
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,328,862	2,074,630
其他流动资产	5,492,603	2,971,057
流动资产合计	62,127,271	42,220,374
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,235,155	2,624,003
持有至到期投资		69,427
长期应收款	5,621,779	4,667,837
长期股权投资	6,865,871	5,198,663
投资性房地产	716	752
固定资产	39,379,751	30,475,190
在建工程	9,006,682	24,890,595
工程物资	76,842	19,293
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,441,396	26,090,933
开发支出		
商誉	351,135	338,107
长期待摊费用	21,776	22
递延所得税资产	9,583,647	8,062,957
其他非流动资产	1,075,506	964,250
非流动资产合计	126,660,256	103,402,029
资产总计	188,787,527	145,622,403
流动负债：		
短期借款	6,732,231	5,662,216
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	2,512,525	1,486,998
应付账款	7,236,878	4,677,974
预收款项	3,294,581	2,685,783

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,655,917	1,538,809
应交税费	779,340	1,333,918
应付利息	869,963	569,808
应付股利	92,889	2,781
其他应付款	5,797,450	5,220,994
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		
一年内到期的非流动负债	8,506,564	12,182,912
其他流动负债	17,409,193	16,185,562
流动负债合计	54,887,531	51,547,755
非流动负债：		
长期借款	33,601,277	22,453,491
应付债券	10,466,831	10,526,605
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	598,983	1,368,579
长期应付职工薪酬	685	1,925
专项应付款	206,593	145,403
预计负债	1,922,974	812,905
递延收益	69,484	67,107
递延所得税负债	10,674,347	7,632,334
其他非流动负债	394,393	15,249
非流动负债合计	57,935,567	43,023,598
负债合计	112,823,098	94,571,353
所有者权益		
股本	4,912,016	4,912,016
其他权益工具	10,218,599	6,662,191
其中：优先股		
永续债	10,218,599	6,662,191
资本公积	1,768,304	1,258,653
减：库存股		
其他综合收益	-6,351,452	-9,217,545
专项储备	1,806,323	1,178,849
盈余公积	5,900,135	5,900,135
一般风险准备		
未分配利润	35,522,711	31,328,759
归属于母公司所有者权益合计	53,776,636	42,023,058

少数股东权益	22,187,793	9,027,992
所有者权益合计	75,964,429	51,051,050
负债和所有者权益总计	188,787,527	145,622,403

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

2017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	22,988,494	14,242,948
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	8,121,968	6,422,831
应收账款	866,031	727,958
预付款项	161,082	56,117
应收利息	1,293,824	2,171,944
应收股利	51,316	5,000
其他应收款	27,222,150	22,656,316
存货	377,471	423,869
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8	8
其他流动资产	1,894,570	1,894,570
流动资产合计	62,976,914	48,601,561
非流动资产：		
可供出售金融资产	533	11,014,714
持有至到期投资	2,772,000	7,522,000
长期应收款		
长期股权投资	65,869,004	46,616,256
投资性房地产		
固定资产	6,789,081	5,873,907
在建工程	244,657	73,783
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	1,631,576	1,768,109
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	16	22
递延所得税资产	1,248,220	1,255,485
其他非流动资产	117,926	117,926
非流动资产合计	78,673,013	74,242,202
资产总计	141,649,927	122,843,763
流动负债：		
短期借款	4,970,000	5,264,900
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	450,029	351,299
应付账款	1,309,916	1,309,541
预收款项	799,826	780,930
应付职工薪酬	838,482	1,055,981
应交税费	400,640	916,100
应付利息	852,636	811,904
应付股利		
其他应付款	10,548,182	7,938,851
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,260,462	8,650,764
其他流动负债	16,869,596	15,860,350
流动负债合计	43,299,769	42,940,620
非流动负债：		
长期借款	26,233,687	14,941,547
应付债券	8,956,071	8,947,492
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	824,115	1,548,707
长期应付职工薪酬		
专项应付款	114,925	145,403
预计负债		22,432
递延收益	35,422	43,892
递延所得税负债	111	102
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,164,331	25,649,575
负债合计	79,464,100	68,590,195
所有者权益：		
股本	4,912,016	4,912,016
其他权益工具	10,218,599	6,662,191
其中：优先股		
永续债	10,218,599	6,662,191
资本公积	1,497,179	1,497,179

减：库存股		
其他综合收益	14,911	6,335
专项储备	1,437,086	931,653
盈余公积	5,855,025	5,855,025
未分配利润	38,251,011	34,389,169
所有者权益合计	62,185,827	54,253,568
负债和所有者权益总计	141,649,927	122,843,763

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

2017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	38,594,371	40,142,100	119,218,615	64,777,318
其中：营业收入	38,594,371	40,142,100	119,218,615	64,777,318
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,782,029	39,544,429	113,355,656	64,398,585
其中：营业成本	32,525,170	37,104,366	103,285,447	57,122,653
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	445,212	199,466	1,548,725	624,189
销售费用	1,005,417	768,195	2,467,385	1,903,768
管理费用	2,007,778	983,356	4,035,551	3,120,741
财务费用	757,909	576,089	2,028,140	1,620,940
资产减值损失	40,543	-87,043	-9,592	6,294
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	1	-1,063	9,843	-71,057
投资收益（损失以“-” 号填列）	252,048	97,238	699,418	482,383
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	244,014	103,334	585,847	427,168

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	5,494		5,494	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,069,885	693,846	6,577,714	790,059
加：营业外收入	291,548	58,670	491,250	701,810
其中：非流动资产处置利得	856	6,666	11,359	13,689
减：营业外支出	30,264	10,507	49,758	32,175
其中：非流动资产处置损失	10,662	3,270	12,379	9,595
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,331,169	742,009	7,019,206	1,459,694
减：所得税费用	432,989	158,964	1,473,718	305,925
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,898,180	583,045	5,545,488	1,153,769
归属于母公司所有者的净利润	1,594,250	425,590	4,783,394	1,018,012
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	238,697	107,254	449,708	317,053
少数股东损益	65,233	50,201	312,386	-181,296
六、其他综合收益的税后净额	760,144	976,970	3,410,120	1,763,365
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	685,865	764,022	2,866,093	1,342,849
（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	685,865	764,022	2,866,093	1,342,849
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	12,192		8,548	15,781
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	21,937	42,683	88,072	-3,209
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	-111,128	131,254	1,118,496	391,907
5. 外币财务报表折算差	762,864	590,085	1,650,977	938,370

额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74,279	212,948	544,027	420,516
七、综合收益总额	2,658,324	1,560,015	8,955,608	2,917,134
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,280,115	1,189,612	7,649,487	2,360,861
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	238,697	107,254	449,708	317,053
归属于少数股东的综合收益总额	139,512	263,149	856,413	239,220
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.3246	0.0866	0.9738	0.2072
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3246	0.0866	0.9738	0.2072

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

2017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	5,701,415	4,012,441	17,371,122	11,039,793
减：营业成本	2,690,254	2,226,457	8,538,851	6,343,756
税金及附加	258,368	156,622	1,036,153	464,437
销售费用	80,306	86,327	209,464	232,732
管理费用	503,827	500,999	1,568,130	1,880,530
财务费用	801,049	567,796	2,099,504	1,666,295
资产减值损失	-11,800	-32,319	-43,612	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				-95
投资收益（损失以“-”号填列）	486,392	380,405	2,034,389	1,754,926
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235,665	103,900	491,495	464,863
其他收益	1,579		1,579	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,867,382	886,964	5,998,600	2,206,874
加：营业外收入	179,394	3,669	200,930	434,163
其中：非流动资产处置				1,387

利得				
减：营业外支出	3,103	2,127	6,871	9,800
其中：非流动资产处置 损失		34	1,592	4,785
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	2,043,673	888,506	6,192,659	2,631,237
减：所得税费用	390,742	178,082	1,291,667	664,479
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,652,931	710,424	4,900,992	1,966,758
归属于母公司股东的净利润	1,414,234	603,170	4,451,284	1,649,705
归属于母公司其他权益工具持 有者的净利润	238,697	107,254	449,708	317,053
五、其他综合收益的税后净额	12,115	6	8,576	4,571
(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	12,115	6	8,576	4,571
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	12,192		8,548	15,781
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益	-77	6	28	-11,210
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	1,665,046	710,430	4,909,568	1,971,329
归属于母公司股东的综合收益 总额	1,426,349	603,176	4,459,860	1,654,276
归属于母公司其他权益工具持 有者的综合收益总额	238,697	107,254	449,708	1,654,276
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/ 股)	0.2879	0.1228	0.9062	0.3359
(二)稀释每股收益(元/ 股)	0.2879	0.1228	0.9062	0.3359

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

2017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	126,061,293	69,163,722
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	663,677	617,649
收到其他与经营活动有关的现金	1,285,277	4,839,352
经营活动现金流入小计	128,010,247	74,620,723
购买商品、接受劳务支付的现金	103,851,542	58,415,496
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,770,404	5,855,757
支付的各项税费	6,471,812	4,028,284
支付其他与经营活动有关的现金	3,722,046	4,165,327
经营活动现金流出小计	119,815,804	72,464,864
经营活动产生的现金流量净额	8,194,443	2,155,859
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	590,361	74,672
取得投资收益收到的现金	200,839	383,137
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,243	1,544
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	394,242	
投资活动现金流入小计	1,187,685	459,353
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,208,577	4,918,533
投资支付的现金	1,275,436	3,794,522
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	16,077,546	
支付其他与投资活动有关的现金	727,637	794,672
投资活动现金流出小计	22,289,196	9,507,727
投资活动产生的现金流量净额	-21,101,511	-9,048,374
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,233,411	7,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,270,911	7,000,000
取得借款收到的现金	18,855,695	6,090,850
发行债券收到的现金	15,000,000	13,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	185,249	
筹资活动现金流入小计	52,274,355	26,590,850
偿还债务支付的现金	24,373,658	21,472,437
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,639,825	2,649,273
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	377,511	144,200
发行其他权益工具收到的现金	4,962,500	—
支付其他与筹资活动有关的现金	2,412,346	31,309
筹资活动现金流出小计	30,425,829	24,153,019
筹资活动产生的现金流量净额	21,848,526	2,437,831
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,663	262,489
五、现金及现金等价物净增加额	8,869,795	-4,192,195
加：期初现金及现金等价物余额	15,009,221	23,455,059
六、期末现金及现金等价物余额	23,879,016	19,262,864

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

2017 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	17,622,203	11,762,142
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	379,092	1,615,936
经营活动现金流入小计	18,001,295	13,378,078
购买商品、接受劳务支付的现金	4,367,944	4,917,946
支付给职工以及为职工支付的现金	3,386,529	3,400,940
支付的各项税费	5,002,179	2,991,518
支付其他与经营活动有关的现金	2,027,669	558,020
经营活动现金流出小计	14,784,321	11,868,424
经营活动产生的现金流量净额	3,216,974	1,509,654
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,750,000	1,809,226
取得投资收益收到的现金	739,899	325,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		488
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	1,137,260	
投资活动现金流入小计	6,627,159	2,134,714
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,151,998	1,033,132
投资支付的现金	6,378,940	9,653,587
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		13,439,548
投资活动现金流出小计	8,530,938	24,126,267
投资活动产生的现金流量净额	-1,903,779	-21,991,553
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,962,500	
取得借款收到的现金	15,953,440	15,082,138
发行债券收到的现金	15,000,000	13,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金		2,635,823
筹资活动现金流入小计	35,915,940	31,217,961
偿还债务支付的现金	21,338,725	16,540,946
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,959,006	1,550,428
支付其他与筹资活动有关的现金	6,247,282	1,393,716
筹资活动现金流出小计	30,545,013	19,485,090
筹资活动产生的现金流量净额	5,370,927	11,732,871
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,229	45,226
五、现金及现金等价物净增加额	6,614,893	-8,703,802
加：期初现金及现金等价物余额	10,328,324	19,076,402

六、期末现金及现金等价物余额	16,943,217	10,372,600
----------------	------------	------------

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