

公司代码：600188

公司简称：兖州煤业

# 兖州煤业股份有限公司

## 2015 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.....	19

## 一、重要提示

1.1 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、财务总监吴玉祥及总经理助理、财务管理部部长赵青春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 2015 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	133,221,908	133,729,872	131,135,198	-0.38
归属于上市公司股东的净资产	38,112,090	39,432,950	39,198,678	-3.35
	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	-574,834	2,902,539	2,675,438	-119.80
	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	38,454,334	49,067,190	47,933,380	-21.63

归属于上市公司股东的净利润	1,380,838	1,941,020	1,954,607	-28.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	939,104	1,324,192	1,324,192	-29.08
加权平均净资产收益率(%)	3.31	4.83	4.89	减少 1.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.39	0.40	-41.03
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.39	0.40	-41.03

注：1、本集团于本报告期增加合并了山东端信供应链管理有限公司和兖矿东华重工有限公司（“东华重工”）财务报告；

2、公司于 2015 年 7 月收购了兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）持有的东华重工 100% 股权。根据中国企业会计准则规定，本次收购构成同一控制下企业合并。故本公司按照相关规定对本报告期合并资产负债表的期初数和比较财务报表的相关项目进行了追溯调整。

#### 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	2,811	-8,263
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	0	190,988
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	38,083
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,168	11,010
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	9,512	314,803

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,948	73,125
所得税影响额	-4,138	-161,740
少数股东权益影响额（税后）	-6,577	-16,272
合计	-5,172	441,734

## 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）				62,117		
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	52.86	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,951,389,499	39.68	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	101,895,939	2.07	0	无	0	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	19,355,100	0.39	0	无	0	国有法人
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	16,433,399	0.33	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	3,683,097	0.07	0	无	0	其他
王莲枝	3,187,058	0.06	0	无	0	境内自然人
陈晓东	3,024,476	0.06	0	无	0	境内自然人
何倩嫦	1,827,276	0.04	0	无	0	境内自然人
YU CHUNG KWONG DANIEL	1,050,000	0.02	0	未知		境外自然人
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	1,951,389,499	境外上市外资股	1,951,389,499			
中国证券金融股份有限公司	101,895,939	人民币普通股	101,895,939			
中央汇金投资有限责任公司	19,355,100	人民币普通股	19,355,100			
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	16,433,399	人民币普通股	16,433,399			

中国建设银行股份有限公司—华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	3,683,097	人民币普通股	3,683,097
王莲枝	3,187,058	人民币普通股	3,187,058
陈晓东	3,024,476	人民币普通股	3,024,476
何倩嫦	1,827,276	人民币普通股	1,827,276
YU CHUNG KWONG DANIEL	1,050,000	境外上市外资股	1,050,000
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。除以上披露外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

注：

①上表资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。

截至2015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 <sup>①</sup>	H股	所控制法团的权益	180,000,000	好仓	9.19%	3.66%
BlackRock, Inc.	H股	所控制法团的权益	103,149,599	好仓	5.27%	2.10%
			4,985,900	淡仓	0.25%	0.10%
Templeton Asset Management Ltd.	H股	投资经理	233,066,800	好仓	11.90%	4.74%
Morgan Stanley	H股	所控制法团的权益	121,755,668	好仓	6.22%	2.48%
			114,940,937	淡仓	5.87%	2.34%
BNP Paribas Investment Partners SA	H股	投资经理	117,641,207	好仓	6.01%	2.39%

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.hkex.com.hk）所提供的信息作出。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 总体经营业绩

##### 3.1.1 运营数据总揽

项 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2015 年	2014 年	增减幅 (%)	2015 年	2014 年	增减幅 (%)
1、煤炭业务（千吨）						
原煤产量	16,721	17,986	-7.03	51,654	54,686	-5.54
商品煤产量	15,292	16,673	-8.28	47,287	50,360	-6.10
商品煤销量	20,342	31,168	-34.73	63,334	90,584	-30.08
2、铁路运输业务（千吨）						
货物运量	4,522	3,516	28.61	12,048	12,411	-2.92
3、煤化工业务（千吨）						
甲醇产量	427	140	205.00	1,261	472	167.16
甲醇销量	385	124	210.48	1,214	462	162.77
4、电力业务（万千瓦时）						
发电量	68,269	26,528	157.35	193,256	86,756	122.76
售电量	44,084	8,118	443.04	118,697	24,610	382.31
5、热力业务（千蒸吨）						
热力产量	59	79	-25.32	956	955	0.10
热力销量	6	0.3	1,900.00	50	55	-9.09

##### 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

2015年1-3季度本集团生产原煤5,165万吨，同比减少303万吨或5.5%；生产商品煤4,729万吨，同比减少307万吨或6.1%。

2015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		
	2015 年	2014 年	增减幅 (%)	2015 年	2014 年	增减幅 (%)
一、原煤产量	16,721	17,986	-7.03	51,654	54,686	-5.54
1、公 司	9,374	8,726	7.43	27,119	27,665	-1.97

项 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2015 年	2014 年	增减幅 (%)	2015 年	2014 年	增减幅 (%)
2、山西能化 <sup>①</sup>	10	408	-97.55	677	1,258	-46.18
3、菏泽能化 <sup>②</sup>	684	762	-10.24	2,649	2,322	14.08
4、鄂尔多斯能化 <sup>③</sup>	332	1,695	-80.41	2,148	4,496	-52.22
5、兖煤澳洲 <sup>④</sup>	4,543	4,991	-8.98	13,801	14,810	-6.81
6、兖煤国际 <sup>⑤</sup>	1,778	1,404	26.64	5,260	4,135	27.21
二、商品煤产量	15,292	16,673	-8.28	47,287	50,360	-6.10
1、公 司	9,379	8,720	7.56	27,114	27,642	-1.91
2、山西能化	9	407	-97.79	665	1,250	-46.80
3、菏泽能化	682	762	-10.50	2,645	2,320	14.01
4、鄂尔多斯能化	331	1,695	-80.47	2,144	4,491	-52.26
5、兖煤澳洲	3,207	3,856	-16.83	9,901	10,973	-9.77
6、兖煤国际	1,684	1,233	36.58	4,818	3,684	30.78

注：①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。2015年第三季度，山西能化所属天池煤矿因更换采煤工作面，未能正常生产；

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。2015年第三季度，鄂尔多斯能化所属文玉煤矿因更换采煤工作面，未能正常生产；

④“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；

⑤“兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。

#### (2)煤炭价格与销售

受国内外煤炭需求不振影响，本集团2015年1-3季度煤炭销售价格同比下降。

2015年1-3季度本集团销售商品煤6,333万吨，同比减少2,725万吨或30.1%。主要是由于外购煤销量同比减少2,492万吨。

2015年1-3季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：

	2015年1-3季度			2014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	88	159	515.65	147	192	623.83
2号精煤	5,972	5,523	449.07	7,471	7,099	587.92
国内销售	—	5,523	449.07	—	7,091	587.66
出口	—	—	—	—	8	834.81
3号精煤	2,969	2,995	399.07	3,589	3,709	477.97
块煤	1,780	1,780	400.06	300	1,792	530.57
精煤小计	10,809	10,457	427.42	11,507	12,792	548.55
国内销售	—	10,457	427.42	—	12,784	548.38
出口	—	—	—	—	8	834.81
经筛选原煤	11,629	10,672	300.45	7,957	7,952	406.84
混煤及其他	4,676	4,031	233.51	8,178	5,169	285.11



公司合计	27,114	25,160	342.49	27,642	25,913	452.52
国内销售	—	25,160	342.49	—	25,905	452.40
二、山西能化	665	729	165.73	1,250	1,165	216.64
经筛选原煤	665	729	165.73	1,250	1,165	216.64
三、菏泽能化	2,645	1,747	415.03	2,320	2,453	509.00
1号精煤	—	—	—	21	21	782.05
2号精煤	1,418	1,281	499.99	1,397	1,529	653.90
经筛选原煤	166	6	209.40	—	—	—
混煤及其他	1,061	460	181.32	902	903	257.36
四、鄂尔多斯能化	2,144	2,134	177.25	4,491	4,442	162.29
经筛选原煤	2,144	2,134	177.25	4,491	4,442	162.29
五、兖煤澳洲	9,901	11,294	400.54	10,973	10,587	489.31
半硬焦煤	808	922	504.22	850	820	540.83
半软焦煤	928	1,058	508.97	1,060	1,023	566.82
喷吹煤	1,758	2,005	477.83	2,539	2,450	543.85
动力煤	6,407	7,309	350.56	6,524	6,294	448.78
六、兖煤国际	4,818	4,830	278.19	3,684	3,665	284.25
动力煤	4,818	4,830	278.19	3,684	3,665	284.25
七、外购煤	—	17,440	461.28	—	42,359	565.02
八、本集团总计	47,287	63,334	375.05	50,360	90,584	486.88

## (3)煤炭销售成本

2015年1-3季度,本集团煤炭业务销售成本为162.234亿元,同比减少189.367亿元或53.9%。

主要是由于外购煤销量及吨煤销售成本减少,影响煤炭业务销售成本减少157.539亿元。

单位:千元、元/吨

项 目		1-3 季度		
		2015 年	2014 年	增减幅 (%)
公 司	销售成本总额	3,367,606	4,975,509	-32.32
	吨煤销售成本	129.16	186.62	-30.79
山西能化	销售成本总额	122,832	200,080	-38.61
	吨煤销售成本	168.53	171.68	-1.83
菏泽能化	销售成本总额	640,010	714,674	-10.45
	吨煤销售成本	278.23	291.36	-4.51
鄂尔多斯能化	销售成本总额	258,567	613,775	-57.87
	吨煤销售成本	121.15	138.17	-12.32
兖煤澳洲	销售成本总额	3,456,888	4,113,567	-15.96
	吨煤销售成本	306.09	388.57	-21.23
兖煤国际	销售成本总额	980,676	1,073,840	-8.68
	吨煤销售成本	203.06	292.99	-30.69
外购煤	销售成本总额	8,007,028	23,760,974	-66.30

	吨煤销售成本	459.10	560.94	-18.16
--	--------	--------	--------	--------

2015 年前三季度公司煤炭业务销售成本为 33.676 亿元，同比减少 16.079 亿元或 32.3%；吨煤销售成本为 129.16 元，同比减少 57.46 元或 30.8%。主要是由于：①自 2014 年 10 月起，停止缴纳煤炭价格调节基金，影响吨煤销售成本减少 7.14 元；②通过优化人力资源配置、减员提效和外部开发转移人员降低人工费用，影响吨煤销售成本减少 42.27 元；③优化生产系统和工艺，降低吨煤材料消耗，控制材料采购成本，降低材料费用，影响吨煤销售成本减少 10.07 元。

2015 年前三季度兖煤澳洲煤炭业务销售成本为 34.569 亿元，同比减少 6.567 亿元或 16.0%；吨煤销售成本为 306.09 元，同比减少 82.48 元或 21.2%。主要是由于：①优化矿井生产布局，降低材料消耗，影响吨煤销售成本减少 15.75 元；②优化人力资源配置，减少人工费用，影响吨煤销售成本减少 9.70 元；③煤炭销量同比增加，影响吨煤销售成本减少 35.30 元；④澳元兑人民币汇率同比贬值，影响吨煤销售成本减少 14.85 元。

2015 年前三季度兖煤国际煤炭业务销售成本为 9.807 亿元，同比减少 93,164 千元或 8.7%；吨煤销售成本为 203.06 元，同比减少 89.93 元或 30.7%。主要是由于：①煤炭销量同比增加，影响吨煤销售成本减少 64.50 元；②澳元兑人民币汇率同比贬值，影响吨煤销售成本减少 22.33 元。

## 2、铁路运输业务

2015 年 1-3 季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 1,205 万吨，同比减少 36 万吨或 2.9%；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）2.471 亿元，同比减少 43,238 千元或 14.9%。铁路运输业务成本为 1.587 亿元，同比减少 35,687 千元或 18.4%。

## 3、煤化工业务

2015 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）		
	2015 年 1-3 季度	2014 年 1-3 季度	增减幅(%)	2015 年 1-3 季度	2014 年 1-3 季度	增减幅(%)
1. 榆林能化	533	472	12.92	527	462	14.07
2. 鄂尔多斯能化	728	—	—	687	—	—

注：鄂尔多斯能化所属甲醇项目自2015年1月投入商业运营。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2015 年 1-3 季度	2014 年 1-3 季度	增减幅(%)	2015 年 1-3 季度	2014 年 1-3 季度	增减幅(%)
1. 榆林能化	788,955	855,481	-7.78	559,714	634,458	-11.78
2. 鄂尔多斯能化	1,005,865	—	—	620,231	—	—

## 4、电力业务

2015 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）
--	-----------	-----------

	2015 年 1-3 季度	2014 年 1-3 季度	增减幅 (%)	2015 年 1-3 季度	2014 年 1-3 季度	增减幅 (%)
1、华聚能源 <sup>①</sup>	71,164	68,436	3.99	23,840	23,709	0.55
2、榆林能化	20,691	18,319	12.95	923	901	2.44
3、菏泽能化	101,401	—	—	93,934	—	—

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；
- ③ 菏泽能化所属电厂自2014年11月投入商业运营。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2015 年 1-3 季度	2014 年 1-3 季度	增减幅 (%)	2015 年 1-3 季度	2014 年 1-3 季度	增减幅 (%)
1、华聚能源	111,346	103,993	7.07	76,132	79,001	-3.63
2、榆林能化	2,093	2,044	2.40	2,650	5,379	-50.73
3、菏泽能化	342,916	—	—	279,399	—	—

#### 5、热力业务

2015 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 11,577 千元，销售成本为 4,964 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

	2015 年 9 月 30 日		2014 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 (%)	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,029,158	0.77	—	—	—
应收票据	3,370,536	2.53	5,161,672	3.86	-34.70
预付款项	3,093,147	2.32	2,004,085	1.50	54.34
持有至到期投资	—	—	1,250,000	0.93	-100.00
短期借款	4,515,711	3.39	2,827,850	2.11	59.69
应付票据	838,262	0.63	2,112,408	1.58	-60.32
应付利息	618,587	0.46	957,773	0.72	-35.41
其他流动负债	13,300,381	9.98	8,828,641	6.60	50.65
其他权益工具	6,449,000	4.84	2,485,000	1.86	159.52
资本公积	868,104	0.65	1,689,847	1.26	-48.63

其他综合收益	-10,757,534	-8.07	-5,954,077	-4.45	—
专项储备	961,978	0.72	1,802,108	1.35	-46.62

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资产为10.292亿元，是公司所持齐鲁银行股份有限公司股权的账面价值。

报告期末本集团应收票据为33.705亿元，比年初减少17.911亿元或34.7%，主要是由于公司应收银行承兑汇票减少16.112亿元。

报告期末本集团预付款项为30.931亿元，比年初增加10.891亿元或54.3%，主要是由于预付外购煤款增加。

报告期末本集团持有至到期投资比年初减少12.500亿元或100.0%，主要是由于公司向陕西未来能源化工有限公司（“未来能源公司”）提供的12.500亿元委托贷款到期收回。

报告期末本集团短期借款为45.157亿元，比年初增加16.879亿元或59.7%，主要是公司短期借款增加。

报告期末本集团应付票据为8.383亿元，比年初减少12.741亿元或60.3%，主要是由于前三季度应付银行承兑汇票减少14.937亿元。

报告期末本集团应付利息为6.186亿元，比年初减少3.392亿元或35.4%，主要是由于公司应付采矿权价款的资金占用利息减少2.389亿元。

报告期末本集团其他流动负债为133.004亿元，比年初增加44.717亿元或50.7%，主要是由于前三季度发行了2015年第一期和第二期超短期融资券共计50亿元。

报告期末本集团其他权益工具为64.490亿元，比年初增加39.640亿元或159.5%，主要是由于前三季度发行了2015年度第一期非公开定向债务融资工具和2015年度第一期中期票据共计40亿元。

报告期末本集团资本公积为8.681亿元，比年初减少8.217亿元或48.6%，主要是由于：①报告期末，收购东华重工的资本溢价影响资本公积减少4.307亿元；②因收购东华重工对合并资产负债表的期初数追溯调整，影响报告期末资本公积比年初减少3.706亿元。

报告期末本集团其他综合收益为-107.575亿元，年初本集团其他综合收益为-59.541亿元，主要是由于：①报告期末外币财务报表折算差额比年初减少51.269亿元；②兖煤澳洲现金流量套期损益的有效部分增加2.693亿元。

报告期末本集团专项储备为9.620亿元，比年初减少8.401亿元或46.6%，主要是由于前三季度动用的专项储备大于当期计提数额。

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：千元

	2015年 1-3季度	2014年 1-3季度	增减幅 (%)	主要变动原因
营业税金及附加	569,490	393,377	44.77	自2014年12月起，中国煤炭资源税由从量计征改为从价计征，影响公司营业税金及附加增加2.042亿元。

公允价值变动收益	258,193	-52,704	—	前三季度公司所持齐鲁银行股份有限公司股份的公允价值变动收益为2.462亿元。
投资收益	264,336	-51,020	—	①前三季度,公司所持华电邹县发电有限公司和未来能源公司的投资收益同比增加1.309亿元;②前三季度,中山矿合营企业同比减亏1.748亿元;③前三季度,获得委托贷款投资收益44,375千元。
所得税费用	998,488	453,985	119.94	①前三季度公司补缴了以前年度应缴所得税2.517亿元;②前三季度,兖煤澳洲、兖煤国际的所得税费用同比分别增加了1.785亿元、1.403亿元。

## 3、现金流量表项目变动情况及原因

单位:千元

	2015年 1-3季度	2014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	-574,834	2,902,539	-119.80	①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少239.598亿元;②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少169.971亿元;③支付给职工以及为职工支付的现金同比减少8.921亿元;④支付的各项税费同比减少9.996亿元;⑤支付其他与经营活动有关的现金同比减少11.855亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-3,362,971	-4,022,154	—	①收回未来能源公司偿还的委托贷款12.500亿元;②上年同期,开展回购前提下的股权融资业务,筹集资金14.000亿元;③收购资产和股权投资同比增加,使现金净流出额同比增加19.702亿元;④受限存款和定期存款变化,使现金净流出额同比减少15.132亿元;⑤上年同期,向格羅斯特原股东(不含来宝集团)支付了或有价值权证回购款14.492亿元。
筹资活动产生的现金	4,977,789	8,947,718	-44.37	①前三季度,发行2015年度第

流量净额				一期非公开定向债务融资工具、2015年度第一期中期票据收到的现金为39.640亿元；②发行债券收到的现金同比减少32.776亿元；③偿还债务所支付的现金同比增加62.730亿元；④支付其他与筹资活动有关的现金同比减少13.300亿元。
现金及现金等价物净增加额	855,940	7,698,252	-88.88	—

### 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诉讼、仲裁及媒体质疑事项

##### 3.3.1.1 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

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》，约定：如山西金晖不能保证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”）建设和生产所需的土地租用，煤气、水、电供应及铁路运输，将赔偿天浩化工实际损失；如因山西金晖违约导致天浩化工无法继续经营，由山西金晖按照高于项目全部投资总额加同期银行贷款利息的底价价格，购买山西能化持有的天浩化工全部股权，以补偿损失。

因山西金晖未按上述协议约定履行“煤气供应、中煤供应、土地给付”等合同义务，并擅自停供煤气，导致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。

为维护公司利益，山西能化向北京仲裁委员会申请撤回仲裁申请，并获得北京仲裁委员会的批准。截至本报告披露日，公司及山西能化正在组织研究纠纷处理方案。

有关详情请见日期为2015年8月24日的兖州煤业股份有限公司全资子公司仲裁案进展公告。该等资料载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“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》。

##### 3.3.1.2 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

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。

山东省高级人民法院一审判决如下：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。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》，最高人民法院决定受理中信大榭就上述一审判决提起的上诉。截至本报告披露日，上述案件尚未审理完毕。

有关详情请见日期分别为 2014 年 4 月 29 日、6 月 30 日诉讼进展公告。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《中国证券报》、《上海证券报》。

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

除上述披露外，报告期内本公司没有其他重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项。

### 3.3.2 重大关联交易事项

#### 3.3.2.1 参股投资上海中期期货有限公司

经2015年3月27日召开的公司第六届董事会第七次会议审议批准，公司以2.646亿元参股投资上海中期期货有限公司33.33%股权，并于2015年9月7日完成上述股权的工商变更登记。有关详情请见日期为2015年3月27日的第六届董事会第七次会议决议公告和关联交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 3.3.2.2 收购东华重工100%股权

经2015年7月27日召开的公司第六届董事会第九次会议审议批准，公司以6.760亿元收购兖矿集团持有的东华重工100%股权，并于2015年8月26日完成上述股权的工商变更登记。有关详情请见日期为2015年7月27日的第六届董事会第九次会议决议公告和关联交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 3.3.2.3 未来能源公司偿还委托贷款

经2014年5月14日召开的公司第六届董事会第一次会议审议批准，公司自2014年8月4日起分批向关联方未来能源公司提供了共计12.5亿元委托贷款。截至2015年8月3日，未来能源公司向本公司归还了委托贷款全部本金及利息共计13.234亿元。该委托贷款事项已完结。有关详情请见日期为2014年5月14日的公司第六届董事会第一次会议决议公告及关联交易公告，及2015年8月4日的关于关联方归还公司委托贷款事项的公告。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》。

#### 3.3.2.4 与上期资本管理有限公司合作开展委托理财业务

经2015年10月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议批准，公司出资人民币5亿元委托上期资本管理有限公司开展息差套利、黄金租赁、基差交易等低风险套利业务和代理交割、合作套保等其他业务；公司按照协议约定向其支付服务费用，但每年服务费用不超过人民币3125万元。有关详情请见日期为2015年10月26日的公司第六届董事会第十二次会议决议公告及日常关联

交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

### 3.3.3 董事、监事及高级管理人员变动情况

因已届退休年龄，公司原监事会主席石学让先生向公司提交了辞职报告，自2015年6月30日起不再担任公司监事、监事会主席职务。

经2015年7月1日召开的第六届监事会第六次会议审议批准，选举张胜东先生为公司监事会主席，顾士胜先生为监事会副主席。

除上述披露外，报告期内公司无其他董事、监事选举或离任，以及高管人员新聘或解聘情况。

### 3.3.4 开展保本理财业务

2014年10月24日召开的公司2014年度第一次临时股东大会，审议批准授权公司开展余额不超过50亿元的保本理财业务。

公司于2015年7月23日分别与交通银行股份有限公司济宁邹城支行和齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行2家银行开展了保本理财业务，以自有资金购买了上述2家银行共计9.5亿元理财产品。投资类型均为保本保收益型，投资期限均为3个月。

公司于2015年7月28日与交通银行股份有限公司济宁邹城支行开展了保本理财业务，以自有资金购买了上述银行0.5亿元理财产品。投资类型为保本保收益型，投资期限为92天。

公司于2015年9月29日分别与广发银行股份有限公司济宁分行、兴业银行股份有限公司济宁分行和中国农业银行股份有限公司邹城市支行3家银行开展了保本理财业务，以自有资金购买了上述3家银行共计35亿元理财产品。投资类型为保本保收益型和保本浮动收益型，投资期限均为3个月。

公司于2015年10月14日与广发银行股份有限公司济宁分行开展了保本理财业务，以自有资金购买了上述银行5亿元理财产品。投资类型为保本保收益型，投资期限为91天。

有关详情请见日期分别为2015年7月23日、7月28日、9月29日、10月14日的关于购买银行理财产品的公告。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《中国证券报》、《上海证券报》。

### 3.3.5 设立信息管理部

经2015年10月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议批准，公司设立信息管理部，对公司信息化和内部控制工作进行统一管理。



## 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	<b>避免同业竞争</b> 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）
	<b>转让万福煤矿采矿权</b> 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（兖矿集团于 2015 年 7 月 14 日取得万福煤矿采矿权证）
	<b>不减持本公司股份</b> 2015 年 7 月 10 日，公司控股股东兖矿集团承诺在 6 个月内不减持所持本公司股票	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	正在履行（未发现兖矿集团有违反承诺情况）
公司董事、监事、高级管理人员	<b>不减持本公司股份</b> 公司董事、监事、高级管理人员承诺，在增持本公司 A 股股票期间及增持完成后 6 个月内不减持其持有的本公司股票。	增持本公司 A 股股票期间及增持完成后 6 个月内	正在履行（未发现减持公司股票情况）

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	2015 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	21,423,026	20,700,677
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	1,029,158	-
衍生金融资产		
应收票据	3,370,536	5,161,672
应收账款	3,062,863	2,863,011
预付款项	3,093,147	2,004,085
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	73,304	53,403
应收股利		
其他应收款	981,938	795,082
买入返售金融资产		
存货	2,449,346	1,998,311
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,644,165	1,743,254
其他流动资产	3,820,840	3,288,445
流动资产合计	40,948,323	38,607,940
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	412,672	388,763
持有至到期投资		1,250,000
长期应收款	160,844	234,914
长期股权投资	3,433,895	3,086,497
投资性房地产	812	847
固定资产	27,371,554	29,816,780
在建工程	30,398,647	28,710,799

工程物资	97,226	20,033
固定资产清理	61	1,842
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,348,855	22,674,145
开发支出		
商誉	955,532	992,053
长期待摊费用	40,204	39,476
递延所得税资产	8,097,764	6,849,767
其他非流动资产	955,519	1,056,016
非流动资产合计	92,273,585	95,121,932
资产总计	133,221,908	133,729,872
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,515,711	2,827,850
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	-	664
衍生金融负债		
应付票据	838,262	2,112,408
应付账款	3,383,888	2,844,133
预收款项	907,788	834,772
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	853,969	901,021
应交税费	-25,018	-181,453
应付利息	618,587	957,773
应付股利	-	2,782
其他应付款	5,856,685	6,666,325
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	3,680,385	3,666,277
其他流动负债	13,300,381	8,828,641
流动负债合计	33,930,638	29,461,193
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	28,545,160	32,580,835
应付债券	16,291,946	16,040,608
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	2,087,929	2,460,272
长期应付职工薪酬	8,947	12,442
专项应付款		
预计负债	813,959	766,010
递延收益	55,075	57,509
递延所得税负债	10,062,371	8,365,210
其他非流动负债	16,988	129,424
非流动负债合计	57,882,375	60,412,310
负债合计	91,813,013	89,873,503
<b>所有者权益</b>		
股本	4,918,400	4,918,400
其他权益工具	6,449,000	2,485,000
其中：优先股		
永续债	6,449,000	2,485,000
资本公积	868,104	1,689,847
减：库存股		
其他综合收益	-10,757,534	-5,954,077
专项储备	961,978	1,802,108
盈余公积	5,976,094	5,900,135
一般风险准备		
未分配利润	29,696,048	28,591,537
归属于母公司所有者权益合计	38,112,090	39,432,950
少数股东权益	3,296,805	4,423,419
所有者权益合计	41,408,895	43,856,369
负债和所有者权益总计	133,221,908	133,729,872

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

2015 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,362,467	18,425,914
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,029,158	
衍生金融资产		
应收票据	3,439,227	5,050,409
应收账款	793,344	528,576

预付款项	915,192	248,314
应收利息	1,022,993	1,741,124
应收股利		
其他应收款	9,166,682	3,997,717
存货	699,389	654,160
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	3,261,005	2,887,428
流动资产合计	37,689,465	33,533,650
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	11,732,262	11,272,623
持有至到期投资	8,852,000	11,302,000
长期应收款		
长期股权投资	35,589,689	32,750,851
投资性房地产		
固定资产	7,173,451	7,990,457
在建工程	958,314	54,564
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	2,016,997	2,168,814
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31	37
递延所得税资产	1,024,321	1,426,160
其他非流动资产	117,926	117,926
非流动资产合计	67,464,991	67,083,432
资产总计	105,154,456	100,617,082
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,515,711	2,827,850
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	664
衍生金融负债		
应付票据	302,734	1,767,508
应付账款	772,940	932,681
预收款项	504,142	403,618
应付职工薪酬	347,364	383,699
应交税费	258,561	118,398
应付利息	877,197	866,185
应付股利		
其他应付款	11,225,022	13,949,327

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,870,381	2,417,431
其他流动负债	12,852,621	8,204,748
流动负债合计	34,526,673	31,872,109
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,608,047	8,106,446
应付债券	9,930,504	9,920,792
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,170,059	3,569,389
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,398	13,091
递延所得税负债	360,019	199,197
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,079,027	21,808,915
负债合计	53,605,700	53,681,024
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,918,400	4,918,400
其他权益工具	6,449,000	2,485,000
其中：优先股		
永续债	6,449,000	2,485,000
资本公积	1,508,358	1,939,077
减：库存股		
其他综合收益	194,340	140,185
专项储备	618,753	1,447,774
盈余公积	5,930,984	5,855,025
未分配利润	31,928,921	30,150,597
所有者权益合计	51,548,756	46,936,058
负债和所有者权益总计	105,154,456	100,617,082

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

2015 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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9月)
一、营业总收入	13,152,502	16,015,743	38,454,334	49,067,190
其中：营业收入	13,152,502	16,015,743	38,454,334	49,067,190
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,989,054	14,684,296	37,073,458	47,295,273
其中：营业成本	10,105,406	12,528,455	30,315,653	39,843,726
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	167,987	104,999	569,490	393,377
销售费用	704,064	756,374	2,017,139	2,373,936
管理费用	814,289	978,259	2,767,892	3,400,446
财务费用	237,145	339,382	1,274,232	1,176,285
资产减值损失	-39,837	-23,173	129,052	107,503
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-287	9,282	258,193	-52,704
投资收益（损失以“-”号填列）	67,545	38,248	264,336	-51,020
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,690	30,978	212,672	-58,375
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,230,706	1,378,977	1,903,405	1,668,193
加：营业外收入	106,709	72,203	495,042	463,660
其中：非流动资产处置利得	3,203	3,109	5,440	5,860
减：营业外支出	113,355	4,038	196,254	16,533
其中：非流动资产处置损失	392	998	13,703	4,367
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,224,060	1,447,142	2,202,193	2,115,320
减：所得税费用	573,184	400,509	998,488	453,985
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	650,876	1,046,633	1,203,705	1,661,335
归属于母公司所有者的净利润	743,782	1,107,949	1,380,838	1,941,020
少数股东损益	-92,906	-61,316	-177,133	-279,685
六、其他综合收益的税后净额	-3,552,641	-2,690,902	-5,686,819	-621,211
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,048,071	-2,690,902	-4,803,457	-621,211
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收	0	0	0	0



2015 年第三季度报告

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	-3,048,071	-2,690,902	-4,803,457	-621,211
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	13,894	9,171	36,531	9,171
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-82,085	13,305	17,624	7,439
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	84,199	-717,320	269,252	26,159
5. 外币财务报表折算差额	-3,064,079	-1,996,058	-5,126,864	-663,980
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-504,570	-	-883,362	-
七、综合收益总额	-2,901,765	-1,644,269	-4,483,114	1,040,124
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,304,289	-1,582,953	-3,422,619	1,319,809
归属于少数股东的综合收益总额	-597,476	-61,316	-1,060,495	-279,685
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1295	0.2253	0.2320	0.3946
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1295	0.2253	0.2320	0.3946

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,143,819.08 元，上期被合并方实现的净利润为：-13,193,643.44 元。

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

2015 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	6,598,501	9,943,975	18,448,196	32,758,463
减：营业成本	4,270,105	7,005,936	12,744,931	25,582,076
营业税金及附加	139,504	77,900	449,611	307,148
销售费用	161,598	204,708	414,217	557,950
管理费用	475,538	700,699	1,815,487	2,379,398
财务费用	187,677	251,097	1,261,906	1,118,612
资产减值损失	-	-	31,829	14,370
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	17,463	246,874	17,426
投资收益（损失以“-”号填列）	690,938	394,280	1,242,877	977,996

2015 年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,594	129,869	326,339	230,051
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,055,017	2,115,378	3,219,966	3,794,331
加：营业外收入	26,654	3,152	275,522	334,926
其中：非流动资产处置利得	5,265	1,704	5,283	3,870
减：营业外支出	108,999	1,087	174,017	8,448
其中：非流动资产处置损失	-	-	35	3,280
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,972,672	2,117,443	3,321,471	4,120,809
减：所得税费用	677,614	517,403	1,266,820	1,012,730
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,295,058	1,600,040	2,054,651	3,108,079
五、其他综合收益的税后净额	-68,191	22,476	54,155	16,610
（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	-68,191	22,476	54,155	16,610
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	13,894	9,171	36,531	9,171
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-82,085	13,305	17,624	7,439
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	1,226,867	1,622,516	2,108,806	3,124,689
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2416	0.3253	0.3690	0.6319
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2416	0.3253	0.3690	0.6319

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

2015 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)
<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	31,433,298	55,393,103
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	335,089	324,419
收到其他与经营活动有关的现金	1,483,083	1,085,557
经营活动现金流入小计	33,251,470	56,803,079
购买商品、接受劳务支付的现金	21,101,843	38,098,901
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	6,451,774	7,343,890
支付的各项税费	4,269,414	5,269,018
支付其他与经营活动有关的现金	2,003,273	3,188,731
经营活动现金流出小计	33,826,304	53,900,540
经营活动产生的现金流量净额	-574,834	2,902,539
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,254,495	442
取得投资收益收到的现金	202,174	297,910
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,795	9,770
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,400,000
收到其他与投资活动有关的现金	128,676	122,184
投资活动现金流入小计	1,593,140	1,830,306
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,133,034	2,830,817
投资支付的现金	1,147,077	155,088
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	676,000	
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,866,555
投资活动现金流出小计	4,956,111	5,852,460
投资活动产生的现金流量净额	-3,362,971	-4,022,154
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	3,964,000	
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	5,809,337	5,409,869
发行债券收到的现金	9,982,500	13,260,143
收到其他与筹资活动有关的现金	-	5,305
筹资活动现金流入小计	19,755,837	18,675,317
偿还债务支付的现金	13,137,906	6,864,934
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,575,805	1,468,351
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	64,337	1,394,314
筹资活动现金流出小计	14,778,048	9,727,599
筹资活动产生的现金流量净额	4,977,789	8,947,718
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-184,044	-129,851
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	855,940	7,698,252
加：期初现金及现金等价物余额	20,375,881	11,018,617
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,231,821	18,716,869

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

2015 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)
<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	15,895,638	38,269,303
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,545,764	864,404
经营活动现金流入小计	17,441,402	39,133,707
购买商品、接受劳务支付的现金	9,198,456	25,519,344
支付给职工以及为职工支付的现金	4,156,510	4,877,226
支付的各项税费	3,247,121	4,071,529
支付其他与经营活动有关的现金	1,651,908	2,207,691
经营活动现金流出小计	18,253,995	36,675,790
经营活动产生的现金流量净额	-812,593	2,457,917
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,454,495	619,000
取得投资收益收到的现金	354,090	477,495

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	789	8,406
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,400,000
收到其他与投资活动有关的现金	821,772	1,743,736
投资活动现金流入小计	3,631,146	4,248,637
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,087,102	1,112,321
投资支付的现金	3,181,628	629,568
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	676,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	4,382,861	4,563,760
投资活动现金流出小计	9,327,591	6,305,649
投资活动产生的现金流量净额	-5,696,445	-2,057,012
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,964,000	-
取得借款收到的现金	5,471,369	3,135,125
发行债券收到的现金	9,982,500	11,434,000
收到其他与筹资活动有关的现金	32,695	639,273
筹资活动现金流入小计	19,450,564	15,208,398
偿还债务支付的现金	12,133,217	5,138,519
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,217,540	866,319
支付其他与筹资活动有关的现金	616,195	1,323,638
筹资活动现金流出小计	13,966,952	7,328,476
筹资活动产生的现金流量净额	5,483,612	7,879,922
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,961	-289
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,029,387	8,280,538
加：期初现金及现金等价物余额	18,327,804	6,620,343
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,298,417	14,900,881

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

□适用 √不适用