

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.....	6
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 公司负责人李希勇、主管会计工作负责人赵青春及会计机构负责人徐健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 1.5 “报告期”是指2017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(%)
总资产	151,109,046	145,622,403	3.77
归属于上市公司股东的净资产	45,687,249	42,023,058	8.72
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,060,454	-296,898	-
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	39,746,029	11,768,360	237.74
归属于上市公司股东的净利润	1,748,567	247,499	606.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,625,874	214,244	658.89
加权平均净资产收益率(%)	3.99	0.62	增加3.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3560	0.0503	607.75
稀释每股收益(元/股)	0.3560	0.0503	607.75

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	472
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	16,624

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	6,996
其他符合非经常性损益定义的损益项目	148,372
少数股东权益影响额（税后）	-3,010
所得税影响额	-46,761
合计	122,693

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）	59,266					
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	1,300,000,000	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,945,086,699	39.60	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	25,405,868	0.52	0	无	0	国有法人
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	13,083,621	0.27	0	无	0	其他
全国社保基金四一四组合	9,199,899	0.19	0	无	0	其他
阿布达比投资局	6,707,648	0.14	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	5,003,630	0.10	0	无	0	境外法人
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	4,500,000	0.09	0	无	0	其他
陈晓东	4,448,100	0.09	0	无	0	境内自然人
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	1,945,086,699	境外上市外资股	1,945,086,699			
中国证券金融股份有限公司	25,405,868	人民币普通股	25,405,868			
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			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	13,083,621	人民币普通股	13,083,621			

全国社保基金四一四组合	9,199,899	人民币普通股	9,199,899
阿布达比投资局	6,707,648	人民币普通股	6,707,648
香港中央结算有限公司	5,003,630	人民币普通股	5,003,630
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
陈晓东	4,448,100	人民币普通股	4,448,100
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兖矿集团于2015年11月26日将其持有的本公司境内无限售条件流通股520,000,000股股份质押给中国进出口银行，为公司在进出口银行的5亿美元借款提供股权质押担保，质押期限为二十四个月。兖矿集团于2016年7月7日和7月15日，分别将其持有的本公司境内无限售条件流通股402,000,000股和378,000,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购业务进行融资，质押期限为三十六个月。截止2017年3月31日，兖矿集团质押本公司境内无限售条件流通股共计1,300,000,000股。
- ④2017年4月11日，兖矿集团将其质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的本公司无限售流通股480,000,000股A股股票解除质押。2017年4月13日，兖矿集团将其持有的本公司480,000,000股A股股票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户，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了担保及信托登记，为其发行的可交换公司债券提供担保。截至本报告披露日，兖矿集团累计质押本公司股份1,300,000,000股，占本公司总股本的26.5%。

下表载列截至2017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	2,600,000,000	好仓	—	52.93%
齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	A股	对股份持有保证权益的人	780,000,000	好仓	—	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	27,004,199	好仓	1.38%	0.55%
			8,551,356	淡仓	0.44%	0.17%
		投资经理	42,000	好仓	0.00%	0.00%

		保管人-法团/ 核准借出代理 人	187,702,854	好仓	9.62%	3.82%
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投资经理	177,226,000	好仓	9.08%	3.61%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投资经理	117,641,207	好仓	6.03%	2.39%

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。

除上述披露外，据董事所知，截至 2017 年 3 月 31 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；或（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。

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 (%)
	2017 年	2016 年	
1. 煤炭业务 (千吨)			
原煤产量	18,710	16,199	15.50
商品煤产量	18,030	14,528	24.11
商品煤销量	20,519	16,383	25.25
2. 铁路运输业务 (千吨)			
货物运量	3,339	2,595	28.67
3. 煤化工业务 (千吨)			
甲醇产量	421	369	14.09
甲醇销量	397	378	5.03
4. 电力业务 (万千瓦时)			
发电量	64,397	71,629	-10.10
售电量	37,332	46,725	-20.10

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

2017年一季本集团生产原煤1,871万吨,同比增加251万吨或15.5%;生产商品煤1,803万吨,同比增加350万吨或24.1%。

2017年一季本集团煤炭产量如下表:

单位:千吨

	第一季度		增减幅(%)
	2017年	2016年	
一、原煤产量	18,710	16,199	15.50
1. 公司	8,075	8,981	-10.09
2. 山西能化 ^①	415	411	0.97
3. 菏泽能化 ^②	641	851	-24.68
4. 鄂尔多斯能化 ^③	2,746	456	502.19
5. 昊盛煤业 ^④	1,246	-	-
6. 兖煤澳洲 ^⑤	3,859	3,935	-1.93
7. 兖煤国际 ^⑥	1,728	1,565	10.42
二、商品煤产量	18,030	14,528	24.11
1. 公司	8,059	8,977	-10.23
2. 山西能化	399	405	-1.48
3. 菏泽能化	632	848	-25.47
4. 鄂尔多斯能化	2,746	457	500.88
5. 昊盛煤业	1,246	-	-
6. 兖煤澳洲	3,257	2,757	18.14
7. 兖煤国际	1,691	1,084	56.00

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。报告期内,鄂尔多斯能化商品煤产量同比增加,主要是由于:与上年同期相比,新增转龙湾煤矿产量;

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月份正式投入商业运营;

⑤ “兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司;

⑥ “兖煤国际”指兖煤国际(控股)有限公司。

(2) 煤炭价格与销售

受国家供给侧结构性改革、去产能等政策因素影响,本集团2017年一季度煤炭销售价格同比上升。

2017年一季度本集团销售商品煤 2,052 万吨，同比增加 414 万吨或 25.2%。

2017年一季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：

	2017 年一季度			2016 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	8,059	7,065	610.47	8,977	8,168	320.75
1号精煤	54	24	923.48	26	34	434.48
2号精煤	2,556	1,864	830.93	2,713	2,611	398.41
3号精煤	440	495	668.39	616	641	354.62
块煤	354	323	727.08	657	640	375.90
精煤小计	3,404	2,706	789.62	4,012	3,926	387.90
经筛选原煤	4,655	4,359	499.25	4,059	3,679	282.13
混煤及其他	—	—	—	906	563	105.02
二、山西能化	399	410	370.01	405	420	160.93
经筛选原煤	399	410	370.01	405	420	160.93
三、菏泽能化	632	425	1,044.79	848	633	368.72
2号精煤	554	425	1,044.79	528	474	430.22
经筛选原煤	78	—	—	167	70	242.48
混煤及其他	—	—	—	153	89	142.89
四、鄂尔多斯能化	2,746	2,371	225.22	457	479	239.09
经筛选原煤	2,746	2,371	225.22	457	479	239.09
五、昊盛煤业	1,246	1,190	285.58	—	—	—
经筛选原煤	1,246	1,190	285.58	—	—	—
六、兖煤澳洲	3,257	3,208	533.36	2,757	2,436	361.57
半硬焦煤	75	74	658.48	167	148	555.33
半软焦煤	—	—	—	468	413	439.17
喷吹煤	607	598	821.25	620	548	311.25
动力煤	2,575	2,536	461.86	1,502	1,327	336.59
七、兖煤国际	1,691	1,641	349.28	1,084	1,498	269.15
动力煤	1,691	1,641	349.28	1,084	1,498	269.15
八、贸易煤	—	4,209	571.95	—	2,749	310.47
九、本集团总计	18,030	20,519	510.46	14,528	16,383	315.75

(3)煤炭销售成本

2017年一季度，本集团煤炭业务销售成本为 57.411 亿元，同比增加 25.635 亿元或 80.7%。主要是由于：①贸易煤销量同比增加，影响煤炭业务销售成本同比增加 15.217 亿元；②报告期内新矿井投产，使煤炭业务销售成本同比增加 4.051 亿元；③公司使用安全生产费用和维持简单再生产费用储备减少，影响煤炭业务销售成本同比增加 4.298 亿元。

单位：千元、元/吨

项 目		一季度		
		2017年	2016年	增减幅(%)
公 司	销售成本总额	1,727,599	1,500,703	15.12
	吨煤销售成本	243.70	174.96	39.29
山西能化	销售成本总额	67,049	48,576	38.03
	吨煤销售成本	163.36	115.72	41.17
菏泽能化	销售成本总额	168,360	195,822	-14.02
	吨煤销售成本	321.97	267.02	20.58
鄂尔多斯能化	销售成本总额	238,174	41,164	478.60
	吨煤销售成本	100.47	85.90	16.96
昊盛煤业	销售成本总额	128,583	—	—
	吨煤销售成本	108.05	—	—
兖煤澳洲	销售成本总额	832,170	425,698	95.48
	吨煤销售成本	259.38	174.75	48.43
兖煤国际	销售成本总额	419,830	366,387	14.59
	吨煤销售成本	255.89	244.64	4.60
贸易煤	销售成本总额	2,367,079	845,357	180.01
	吨煤销售成本	562.65	307.52	82.96

公司煤炭业务销售成本变动原因分析：①报告期内公司商品煤销量下降，影响吨煤销售成本同比增加 19.15 元；②使用安全生产费用和维持简单再生产费用储备减少，影响吨煤销售成本同比增加 43.44 元。

山西能化煤炭业务销售成本变动原因分析：①企业经营效益增加，使与效益相挂钩的员工薪酬增加，影响吨煤销售成本同比增加 21.62 元；②安全性投入增加，影响吨煤销售成本同比增加 18.66 元。

兖煤澳洲煤炭业务销售成本变动原因分析：①报告期内，澳元兑人民币汇率同比上升，影响吨煤销售成本同比增加 15.61 元；②掘进成本摊销影响吨煤销售成本同比增加 65.82 元。

2. 铁路运输业务

2017 年一季度公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 334 万吨，同比增加 74 万吨或 28.7%；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）61,222 千元，同比增加 2,941 千元或 5.0%。铁路运输业务成本为 27,910 千元，同比减少 8,835 千元或 24.0%。

3. 煤化工业务

2017 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）		
	2017年 一季度	2016年 一季度	增减幅(%)	2017年 一季度	2016年 一季度	增减幅(%)
1. 榆林能化	180	187	-3.74	165	176	-6.25
2. 鄂尔多斯能化	241	182	32.42	232	202	14.85

注：

①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司；

②2017年一季度鄂尔多斯能化甲醇产、销量同比增加，主要是由于上年同期进行了较长时间的停产检修。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2017年 一季度	2016年 一季度	增减幅(%)	2017年 一季度	2016年 一季度	增减幅(%)
1. 榆林能化	324,076	221,081	46.59	243,529	168,147	44.83
2. 鄂尔多斯能化	445,818	233,169	91.20	261,888	157,838	65.92

注：2017年一季度本集团甲醇销售收入与销售成本同比增加，主要是由于甲醇及原材料价格同比上涨。

4. 电力业务

2017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）		
	2017年 一季度	2016年 一季度	增减幅(%)	2017年 一季度	2016年 一季度	增减幅(%)
1. 华聚能源	20,939	22,789	-8.12	4,934	7,895	-37.50
2. 榆林能化	7,670	7,997	-4.09	579	766	-24.41
3. 菏泽能化	35,788	40,843	-12.38	31,819	38,064	-16.41

注：

①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；

②2017年一季度本集团售电量同比减少，主要是由于满足自用后对外售电量减少。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2017年 一季度	2016年 一季度	增减幅(%)	2017年 一季度	2016年 一季度	增减幅(%)
1. 华聚能源	21,934	33,795	-35.10	10,612	14,391	-26.26
2. 榆林能化	1,081	1,666	-35.11	2,265	1,942	16.63
3. 菏泽能化	99,002	121,505	-18.52	117,195	82,209	42.56

5. 热力业务

2017年一季度，华聚能源生产热力76万蒸吨，销售热力5万蒸吨，实现销售收入10,852千元，销售成本为4,066千元。

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 一季度	2016年 一季度	增减幅 (%)	2017年 一季度	2016年 一季度	增减幅 (%)
1. 液压支架	10,185	140,574	-92.75	7,873	109,699	-92.82
2. 掘进机	0	3,019	-100.00	0	2,562	-100.00
3. 刮板/皮带输送机	8,665	11,590	-25.24	7,950	10,547	-24.62
4. 变频器、开关柜	12,882	11,554	11.49	9,728	8,702	11.79

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

	2017年3月31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(%)	
预付款项	3,238,215	2.14	2,080,189	1.43	55.67
存货	3,436,050	2.27	2,653,747	1.82	29.48
在建工程	10,134,933	6.71	24,890,595	17.09	-59.28
无形资产	38,729,266	25.63	26,090,933	17.92	48.44
应付票据	1,928,097	1.28	1,486,998	1.02	29.66
长期应付款	911,823	0.60	1,368,579	0.94	-33.37

预付款项变动原因分析：报告期内，本集团贸易业务增加。

存货变动原因分析：①报告期内，本集团开展贸易业务，使贸易库存增加 5.192 亿元；②公司和菏泽能化煤炭库存分别增加 1.073 亿元、68,370 千元。

在建工程变动原因分析：石拉乌素煤矿于 2017 年 1 月正式投入商业运营，①采矿权由“在建工程”转为“无形资产”，影响在建工程减少 120.897 亿元；②“在建工程”转为“固定资产”，影响在建工程减少 27.511 亿元。

无形资产变动原因分析：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”，影响在无形资产增加 120.897 亿元。

应付票据变动原因分析：报告期内，本集团贸易业务增加。

长期应付款变动原因分析：公司将长期应付款中一年内到期支付的融资租赁费用重分类至“一年内到期的非流动负债”，影响长期应付款减少 4.370 亿元。

3.2.2 利润表项目重大变动情况及原因

	2017年一季度 (千元)	2016年一季度 (千元)	增减幅 (%)	主要变动原因
营业收入	39,746,029	11,768,360	237.74	①煤炭业务销售收入同比增加53.011亿元；②其他业务收入同比增加225.271亿元。
营业成本	34,721,942	9,593,028	261.95	①煤炭业务销售成本同比增加25.635亿元；②其他业务成本同比增加224.690亿元。
税金及附加	532,606	187,412	184.19	因“营改增”，将土地使用税、房产税、车船使用税、印花税调整至税金及附加，影响税金及附加同比增加。
营业外收入	168,479	61,361	174.57	报告期内公司收到当地政府拨付的城镇建设基金75,000千元。
所得税费用	505,801	-32,254	-	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

	2017年一季度 (千元)	2016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	1,060,454	-296,898	-	①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加357.926亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加339.797亿元；③支付的各项税费同比增加9.872亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-2,641,145	-3,410,995	-	①投资支付的现金同比减少25.269亿元；②支付其他与投资活动有关的现金同比增加17.687亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	1,051,617	-858,721	-	①取得借款所收到的现金同比增加17.417亿元；②发行债券收到的现金同比减少75.000亿元；③偿还债务所支付的现金同比减少70.186亿元；④分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少5.538亿元。
现金及现金等价物净增加额	-406,997	-4,610,005	-	-

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 诉讼事项

1. 报告期内有进展的诉讼案件情况

中国农业银行股份有限公司济宁高新区支行（“农业银行济宁高新支行”）金融借款合同纠纷案
2015年7月14日，农业银行济宁高新支行以金融借款合同纠纷为由，将公司全资附属公司—山东中垠物流贸易有限公司（“中垠物流”）诉至济宁市中级人民法院，因山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）将其对中垠物流的应收账款人民币6,116.96万元向原告做了质押，原告要求中垠物流在应付账款范围内履行本金金额人民币3,143.98万元及相应利息付款义务。
2017年4月，公司收到济宁市中级人民法院（2015）济商初字第242号民事判决书，法院就本案作出一审判决，判决驳回农业银行济宁高新支行有关中垠物流的相关诉讼请求。
由于法院判决本公司在本案中不承担任何法律责任，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会产生负面影响。

有关详情请见日期为2016年3月23日及2017年4月25日的兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 报告期内新发生的诉讼案件情况

厦门信达股份有限公司（“厦门信达”）买卖合同纠纷案

2017年3月，厦门信达以买卖合同纠纷为由，将公司、中垠物流诉至厦门市中级人民法院，要求中垠物流返还其货款本金合计人民币1.644亿元及相应利息，要求公司承担连带责任。

经本公司调查核实，原告提交的相关证据中使用的公司及中垠物流印章均涉嫌伪造，本案涉及第三方上海鲁啸矿业有限公司及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗，公司已依法向公安机关报案并获得立案，公安机关已对相关人员实施了刑事措施，本案涉及刑事案件目前正在审理中。本案目前正在履行一审审理程序，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。

有关详情请见日期为2017年4月25日的兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

除上述披露的案件外，报告期内未发生重大诉讼案件，且以前年度披露的未决诉讼案件未有新的进展。有关以前年度披露的未决诉讼案件请参见公司2016年年度报告，该等报告载于上交所网站、香港联交所网站及公司网站。

3.3.2 重大关联/关连交易事项

1. 共同设立售电公司

经公司2017年3月10日召开的第六届董事会第二十九次会议审议批准，兖州煤业控股子公司华聚能源与兖矿集团共同出资设立兖矿售电有限公司，华聚能源出资人民币3,000万元，持股比例为25%。

有关详情请见日期为2017年3月10日的公司董事会决议公告及关联/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》。

2. 收购兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）65%股权及金融服务持续关联/关连交易

经公司2017年3月31日召开的第六届董事会第三十次会议审议批准，公司与兖矿财务公司签署《金融服务协议》（“原《金融服务协议》”），约定了兖矿财务公司向公司提供存款、综合授信、结算及其他金融服务及其限定交易在2017年4月1日至2017年12月31日的交易金额上限。

经公司2017年4月28日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟以11.242亿元收购兖矿集团持有的兖矿财务公司65%股权，并审议通过兖矿财务公司与兖矿集团签署新的《金融服务协议》及其所限定交易在2017-2019年度每年上限交易金额，上述关联/关连交易尚需获得股东大会审议批准。在收购兖矿财务公司65%股权完成前，公司与兖矿财务公司间的金融服务持续关联/关连交易按原《金融服务协议》执行。

有关详情请见日期为2017年3月31日、2017年4月28日的董事会决议公告及关联/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》。

3.3.3 委托理财情况

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额(亿元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额(亿元)	实际获得收益(万元)	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉
兴业银行股份有限公司济宁分行	保本保收益型	20	2017年1月25日	2017年4月25日	4.00%	20	1972.60	是	否	否
交通银行股份有限公司济宁邹城支行	保证收益型	20	2017年1月26日	2017年2月27日	4.10%	20	718.90	是	否	否
合计	/	40	/	/	/	40	2691.50	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0				
委托理财的情况说明			<p>经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，授权期限为自股东大会审议通过之日起36个月。</p> <p>以上委托理财事项，均不构成关联交易，公司亦未就委托事项计提资产减值准备。截止本报告披露日，公司已收回报告期内发生的委托理财事项的全部本金及收益。</p> <p>有关详情请见日期为2017年1月25日的委托理财公告。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》。</p>							

3.3.4 公司控股股东、公司及公司董事、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3月31日/ 长期有效	否	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。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。	2017年3月31日/ 长期有效	否	是

3.3.5 董监高变动情况

1. 董事会换届情况

经 2017 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会提名李希勇、李伟、吴向前、吴玉祥、赵青春及郭德春各位先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名孔祥国、贾绍华、潘昭国及戚安邦各位先生为第七届董事会独立董事候选人，提交 2016 年度股东周年大会选举。

公司工会委员会于 2017 年 4 月 18 日提名郭军先生为公司第七届董事会职工董事候选人，提交公司职工代表大会选举。

2. 监事会换届情况

经 2017 年 3 月 31 日召开的第六届监事会第十五次会议审议通过，公司第六届监事会提名顾士胜、周鸿、孟庆建、张宁各位先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，提交 2016 年度股东周年大会选举。

公司工会委员会于 2017 年 4 月 18 日提名蒋庆泉先生及陈忠义先生为公司第七届监事会职工监事候选人，提交公司职工代表大会选举。

3.3.6 其他重要事项

1. 收购联合煤炭工业有限公司股权

经公司于 2017 年 1 月 24 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司境外控股子公司一兖煤澳洲拟以 23.5 亿美元（或 24.5 亿美元，视交易对价支付方式确定）收购力拓矿业集团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工业有限公司合计 100% 股权。本次交易尚需获得公司股东大会批准。

有关详情请见日期为 2017 年 1 月 24 日的关于境外控股子公司收购股权的公告，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. 公司美国存托股份转场交易

经公司 2017 年 1 月 24 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议批准，公司将在纽约证券交易所发行上市的美股存托股份，由公开市场交易转为柜台交易。公司已于 2017 年 1 月 25 日向纽约证券交易所提交退市申请，该申请已于 2017 年 2 月 16 日纽约市场收市后生效。实施本次转场后，公司将从纽约证券交易所退市，美国存托股份转为在纽约 OTCQX 市场挂牌交易。目前公司正按照境外监管规定履行有关将美国存托股份转为柜台交易市场挂牌交易之程序。

有关详情请见日期为 2017 年 1 月 25 日的关于将美国存托凭证从纽约证券交易所退市之公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站及公司网站。

3. 设立青岛（区域）总部

经 2017 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议批准，公司设立青岛（区域）总部，对青岛区域现有各权属企业、规划发展项目实施统一管理。

4. 非公开发行 A 股股票

经 2017 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第三十次会议及 2017 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，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工业有限公司 100% 股权。本次发行尚需经公司股东大会审议批准及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、4 月 28 日的非公开发行 A 股股票相关公告，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》。

5. 发行5亿美元高级永续资本证券

根据2015年度股东周年大会授权，公司通过全资附属公司—兖煤国际资源开发有限公司于2017年4月13日发行了5亿美元高级永续资本证券，并于2017年4月18日获准在香港联交所上市交易，由本公司提供了无条件不可撤销的担保。

有关详情请见日期为2017年4月6日、4月17日的发行高级永续资本证券相关公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站及公司网站。

6. 聘任外部审计机构及其酬金安排

经 2017 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2017 年度境内外会计师，负责公司财务报表审计、审核及内部控制审计评估，任期自 2016 年度股东周年大会结束起至 2017 年度股东周年大会结束止。

公司 2017 年度支付境内和境外业务的审计服务费用为人民币 625 万元（其中信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）人民币 465 万元、信永中和（香港）会计师事务所有限公司人民币 160 万元），公司承担会计师在公司工作期间的食宿费用，不承担差旅费及其他费用；公司境外附属公司 2017 年度支付澳大利亚业务的审计服务费用 135 万澳元，不承担会计师工作期间的食宿、差旅费及其他费用。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用。

有关聘任外部审计机构及其酬金安排事项尚需经公司股东大会审议批准。

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	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	21,231,114	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		
应收票据	7,756,582	6,886,001
应收账款	2,776,571	2,849,858
预付款项	3,238,215	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	4,137	13,123
应收股利	5,000	5,000
其他应收款	2,834,991	2,674,200
买入返售金融资产		
存货	3,436,050	2,653,747
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,150,927	2,074,630
其他流动资产	2,995,377	2,971,057
流动资产合计	46,428,964	42,220,374
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,542,990	2,624,003
持有至到期投资	69,427	69,427
长期应收款	5,188,248	4,667,837
长期股权投资	5,375,021	5,198,663
投资性房地产	740	752
固定资产	33,253,770	30,475,190
在建工程	10,134,933	24,890,595
工程物资	17,525	19,293
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	38,729,266	26,090,933
开发支出		
商誉	355,329	338,107
长期待摊费用	53	22
递延所得税资产	8,004,102	8,062,957
其他非流动资产	1,008,678	964,250
非流动资产合计	104,680,082	103,402,029
资产总计	151,109,046	145,622,403
流动负债：		
短期借款	5,886,061	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	1,928,097	1,486,998
应付账款	4,131,026	4,677,974
预收款项	3,297,836	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	1,617,339	1,538,809
应交税费	1,100,071	1,333,918
应付利息	422,733	569,808
应付股利	2,781	2,781
其他应付款	4,940,545	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	12,060,903	12,182,912
其他流动负债	16,209,135	16,185,562
流动负债合计	51,596,527	51,547,755
非流动负债：		
长期借款	23,980,586	22,453,491
应付债券	10,797,048	10,526,605
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	911,823	1,368,579
长期应付职工薪酬		1,925
专项应付款	135,107	145,403
预计负债	835,603	812,905

递延收益	65,599	67,107
递延所得税负债	7,457,382	7,632,334
其他非流动负债	15,193	15,249
非流动负债合计	44,198,341	43,023,598
负债合计	95,794,868	94,571,353
所有者权益		
股本	4,912,016	4,912,016
其他权益工具	6,767,113	6,662,191
其中：优先股		
永续债	6,767,113	6,662,191
资本公积	1,258,653	1,258,653
减：库存股		
其他综合收益	-7,524,267	-9,217,545
专项储备	1,420,522	1,178,849
盈余公积	5,900,135	5,900,135
一般风险准备	-	-
未分配利润	32,953,077	31,328,759
归属于母公司所有者权益合计	45,687,249	42,023,058
少数股东权益	9,626,929	9,027,992
所有者权益合计	55,314,178	51,051,050
负债和所有者权益总计	151,109,046	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
流动资产：		
货币资金	14,482,016	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	7,620,046	6,422,831
应收账款	783,721	727,958
预付款项	220,008	56,117
应收利息	1,881,156	2,171,944
应收股利	5,000	5,000
其他应收款	23,672,047	22,656,316
存货	531,161	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	2,116,530	1,894,570
流动资产合计	51,311,693	48,601,561
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,014,714	11,014,714
持有至到期投资	7,472,000	7,522,000
长期应收款		
长期股权投资	46,745,045	46,616,256
投资性房地产		
固定资产	5,608,847	5,873,907
在建工程	77,577	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	1,722,383	1,768,109
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20	22
递延所得税资产	1,291,642	1,255,485
其他非流动资产	117,926	117,926
非流动资产合计	74,050,154	74,242,202
资产总计	125,361,847	122,843,763
流动负债：		
短期借款	5,469,562	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	422,388	351,299
应付账款	998,991	1,309,541
预收款项	812,963	780,930
应付职工薪酬	1,044,673	1,055,981
应交税费	777,402	916,100
应付利息	729,930	811,904
应付股利		
其他应付款	8,425,792	7,938,851
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,838,933	8,650,764
其他流动负债	15,860,676	15,860,350
流动负债合计	43,381,310	42,940,620
非流动负债：		
长期借款	16,211,991	14,941,547
应付债券	8,950,729	8,947,492
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,111,721	1,548,707
长期应付职工薪酬		
专项应付款	134,698	145,403
预计负债	-	22,432
递延收益	42,796	43,892
递延所得税负债	102	102
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	26,452,037	25,649,575
负债合计	69,833,347	68,590,195
所有者权益：		
股本	4,912,016	4,912,016
其他权益工具	6,767,113	6,662,191
其中：优先股		
永续债	6,767,113	6,662,191
资本公积	1,497,179	1,497,179
减：库存股		
其他综合收益	-4,208	6,335
专项储备	1,101,840	931,653
盈余公积	5,855,025	5,855,025
未分配利润	35,399,535	34,389,169
所有者权益合计	55,528,500	54,253,568
负债和所有者权益总计	125,361,847	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—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	39,746,029	11,768,360
其中：营业收入	39,746,029	11,768,360
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,574,466	11,774,855
其中：营业成本	34,721,942	9,593,028
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	532,606	187,412
销售费用	712,580	568,327
管理费用	1,029,524	821,195
财务费用	577,082	604,023
资产减值损失	732	870
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）	173,031	215,149
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,035	215,768
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,344,594	208,559
加：营业外收入	168,479	61,361
其中：非流动资产处置利得	472	1,851
减：营业外支出	3,012	8,450
其中：非流动资产处置损失	-	1,398
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,510,061	261,470
减：所得税费用	505,801	-32,254
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,004,260	293,724
归属于母公司所有者的净利润	1,748,567	247,499
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	104,923	103,710
少数股东损益	150,770	-57,485
六、其他综合收益的税后净额	2,112,747	513,764
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,693,279	456,840
（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	1,693,279	456,840
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	-10,544	-2,273
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	166,309	-69
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	172,499	661,948
5. 外币财务报表折算差额	1,365,015	-202,766
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	419,468	56,924
七、综合收益总额	4,117,007	807,488
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,441,846	704,339
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	104,923	103,710
归属于少数股东的综合收益总额	570,238	-561

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3560	0.0503
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3560	0.0503

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—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	5,134,145	3,357,728
减：营业成本	2,545,424	2,128,328
税金及附加	360,958	153,346
销售费用	64,664	62,683
管理费用	529,055	453,184
财务费用	645,905	435,258
资产减值损失		
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）	391,708	625,666
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	129,083	252,935
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,379,847	750,500
加：营业外收入	87,374	2,735
其中：非流动资产处置利得	-	1,375
减：营业外支出	1,470	389
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,465,751	752,846
减：所得税费用	350,462	114,481
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,115,289	638,365
归属于母公司股东的净利润	1,010,366	534,655
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	104,923	103,710
五、其他综合收益的税后净额	-10,544	-2,342
（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	-10,544	-2,342
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	-10,544	-2,273
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-69
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	1,104,745	636,023
归属于母公司股东的综合收益总额	999,822	532,313
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	104,923	103,710
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2057	0.1087
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2057	0.1087

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,639,169	7,846,523
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	184,448	86,258
收到其他与经营活动有关的现金	779,909	654,098
经营活动现金流入小计	44,603,526	8,586,879
购买商品、接受劳务支付的现金	38,657,326	4,677,630
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	1,963,328	2,113,598
支付的各项税费	2,220,764	1,233,582
支付其他与经营活动有关的现金	701,654	858,967
经营活动现金流出小计	43,543,072	8,883,777

经营活动产生的现金流量净额	1,060,454	-296,898
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,630	-
取得投资收益收到的现金	16,370	145,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,197
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		
投资活动现金流入小计	280,000	147,197
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,132,411	1,011,248
投资支付的现金	20,000	2,546,944
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		
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	2,921,145	3,558,192
投资活动产生的现金流量净额	-2,641,145	-3,410,995
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,500	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500	
取得借款收到的现金	2,200,000	458,338
发行债券收到的现金	4,500,000	12,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6724500	12458338
偿还债务支付的现金	5,094,900	12,113,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,983	1,131,791
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		71,768
筹资活动现金流出小计	5,672,883	13,317,059
筹资活动产生的现金流量净额	1051617	-858,721
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,077	-43,391
五、现金及现金等价物净增加额	-406,997	-4,610,005
加：期初现金及现金等价物余额	15,009,221	23,604,026
六、期末现金及现金等价物余额	14,602,224	18,994,021

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,110,415	4,768,711

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	384,712	191,364
经营活动现金流入小计	5,495,127	4,960,075
购买商品、接受劳务支付的现金	2,098,637	2,719,093
支付给职工以及为职工支付的现金	1,164,017	1,336,135
支付的各项税费	1,699,350	953,848
支付其他与经营活动有关的现金	306,351	305,795
经营活动现金流出小计	5,268,355	5,314,871
经营活动产生的现金流量净额	226,772	-354,796
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000	200,000
取得投资收益收到的现金	-	145,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,375
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	285,000	-
投资活动现金流入小计	335,000	346,375
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,838	25,914
投资支付的现金	25,500	550,000
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	2,373,659	1,433,528
投资活动现金流出小计	2,402,997	2,009,442
投资活动产生的现金流量净额	-2,067,997	-1,663,067
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	1,900,000	398,138
发行债券收到的现金	4,500,000	12,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,400,000	12,398,138
偿还债务支付的现金	5,094,900	10,612,809
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,232	804,788
支付其他与筹资活动有关的现金	379,563	4,385,131
筹资活动现金流出小计	5,564,695	15,802,728
筹资活动产生的现金流量净额	835,305	-3,404,590
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,104	35,166
五、现金及现金等价物净增加额	-1,015,024	-5,387,287
加：期初现金及现金等价物余额	10,328,324	19,174,513
六、期末现金及现金等价物余额	9,313,300	13,787,226

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