股票代码：600188 股票简称：兖州煤业

**兖州煤业股份有限公司**

**2020年第三季度报告**

**目录**

[一、重要提示 3](#_Toc493164697)

[二、公司基本情况 4](#_Toc493164698)

[三、重要事项 8](#_Toc493164699)

四、[附录 18](#_Toc493164700)

# 重要提示

## 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

## 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

## 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。

## 本公司2020年第三季度报告未经审计。

## “报告期”是指2020年7月1日-9月30日。

## “本集团”是指本公司及其附属公司。

## 除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。

# 公司基本情况

## 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 | 218,920,237 | 207,821,363 | 5.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 61,439,053 | 63,291,840 | -2.93 |
|  | 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(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,188,290 | 14,833,159 | -58.28 |
| 剔除兖矿财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额 | 8,964,857 | 12,653,270 | -29.15 |
|  | 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  （%） |
| 营业收入 | 154,146,966 | 150,611,076 | 2.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,690,486 | 6,983,703 | -18.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,615,854 | 6,648,709 | -45.62 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.55 | 10.71 | 减少2.16个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.1640 | 1.4218 | -18.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.1640 | 1.4218 | -18.13 |

注：公司于报告期内新增合并了青岛端信资产管理有限公司与兖矿智慧生态有限责任公司的财务报表。

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 | -49,417 | -49,359 |
| 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 | 12,339 | 76,036 |
| 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 | -1,186 | 3,853,675 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -34,776 | 27,365 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 23,240 | 71,126 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0 | 55 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0 | 9,606 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 43,522 | 122,062 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -418,603 | -815,130 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 126,857 | -1,186,672 |
| 所得税影响额 | 34,590 | -34,132 |
| 合计 | -263,434 | 2,074,632 |

## 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数（户） | | 83,897 | | | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称  （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股东性质 |
| 股份状态 | 数量 | |
| 兖矿集团有限公司（“兖矿集团”） | 2,267,169,423 | 46.65 | | 0 | 无 | 0 | | 国有法人 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,895,673,203 | 39.01 | | 0 | 未知 | **-** | | 境外法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 59,788,963 | 1.23 | | 0 | 无 | 0 | | 境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,355,100 | 0.40 | | 0 | 无 | 0 | | 国有法人 |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 7,523,700 | 0.15 | | 0 | 无 | 0 | | 国有法人 |
| 于素珍 | 5,070,301 | 0.10 | | 0 | 无 | 0 | | 境内自然人 |
| 山东金盾能源股份有限公司 | 4,988,685 | 0.10 | | 0 | 无 | 0 | | 境内非国有法人 |
| 中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF） | 4,205,100 | 0.09 | | 0 | 无 | 0 | | 其他 |
| 崔林 | 4,000,000 | 0.08 | | 0 | 无 | 0 | | 境内自然人 |
| 张伟实 | 3,267,347 | 0.07 | | 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 | 2,267,169,423 | | 人民币普通股 | | | | 2,267,169,423 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,895,673,203 | | 境外上市外资股 | | | | 1,895,673,203 | |
| 香港中央结算有限公司 | 59,788,963 | | 人民币普通股 | | | | 59,788,963 | |
| 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 | |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 7,523,700 | | 人民币普通股 | | | | 7,523,700 | |
| 于素珍 | 5,070,301 | | 人民币普通股 | | | | 5,070,301 | |
| 山东金盾能源股份有限公司 | 4,988,685 | | 人民币普通股 | | | | 4,988,685 | |
| 中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF） | 4,205,100 | | 人民币普通股 | | | | 4,205,100 | |
| 崔林 | 4,000,000 | | 人民币普通股 | | | | 4,000,000 | |
| 张伟实 | 3,267,347 | | 人民币普通股 | | | | 3,267,347 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 兖矿集团全资子公司兖矿集团（香港）有限公司(“兖矿香港公司”)通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司4.55亿股H股。除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | | | | | | | |

注：

①以上“股东总数”及“截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港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截至2020年9月30日，兖矿集团共持有公司A股2,267,169,423股，包括通过自身账号持有1,875,662,151股A股，通过其与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专户持有391,507,272股A股，为兖矿集团发行的可交换公司债券提供担保；兖矿集团通过兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股。兖矿集团直接和间接持有本公司56.01%股份。

### **主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况**

除下述披露外，据董事所知，截至2020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《证券及期货条例》（“《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《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其他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 | 2,267,169,423 | 好仓 | - | 46.65% |
| 实益拥有人 | 391,507,272 | 淡仓 | - | 8.06% |
| 兖矿集团① | H股 | 所控制法团的权益 | 454,989,000 | 好仓 | 23.95% | 9.36% |
| BNP Paribas Investment Partners SA | H股 | 投资经理 | 117,641,207 | 好仓 | 6.19% | 2.42% |

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网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司所提供的信息作出。

## 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

# 重要事项

## 总体经营业绩

3.1.1主要产品及服务运营数据总览

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 第3季度 | | | 1-3季度 | | |
| 2020年 | 2019年 | 增减幅(%) | 2020年 | 2019年 | 增减幅(%) |
| 1.煤炭业务（千吨） | | | | | | |
| 商品煤产量 | 26,864 | 22,384 | 20.02 | 76,972 | 69,375 | 10.95 |
| 商品煤销量 | 36,186 | 28,705 | 26.06 | 103,806 | 83,992 | 23.59 |
| 2.铁路运输业务（千吨） | | | | | | |
| 货物运量 | 4,513 | 4,440 | 1.65 | 13,414 | 14,834 | -9.57 |
| 3.煤化工业务（千吨） | | | | | | |
| 甲醇产量 | 405 | 429 | -5.65 | 1,340 | 1,274 | 5.13 |
| 甲醇销量 | 416 | 454 | -8.47 | 1,350 | 1,288 | 4.76 |
| 4.电力业务（万千瓦时） | | | | | | |
| 发电量 | 74,210 | 58,585 | 26.67 | 215,911 | 190,674 | 13.24 |
| 售电量 | 48,454 | 37,525 | 29.12 | 137,891 | 116,852 | 18.00 |

注：上表电力业务的发电量和售电量存在较大差异，主要是由于本集团所发电力在满足自用后对外销售。

3.1.2本集团主营业务分部经营情况

1.煤炭业务

⑴煤炭产量

2020年1-3季度，本集团生产商品煤7,697万吨，同比增长760万吨或11.0%。

2020年1-3季度，本集团商品煤产量如下表：

单位：千吨

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 第3季度 | | | 1-3季度 | | |
| 2020年 | 2019年 | 增减幅(%) | 2020年 | 2019年 | 增减幅(%) |
| 公 司 | 7,813 | 7,419 | 5.31 | 23,544 | 23,079 | 2.01 |
| 山西能化① | 417 | 447 | -6.62 | 1,167 | 1,286 | -9.20 |
| 菏泽能化② | 844 | 640 | 31.84 | 2,440 | 1,875 | 30.13 |
| 鄂尔多斯能化③ | 3,642 | 2,762 | 31.86 | 11,083 | 10,205 | 8.60 |
| 昊盛煤业④ | 2,556 | 1,375 | 85.98 | 6,033 | 2,564 | 135.33 |
| 兖煤澳洲⑤ | 10,186 | 8,297 | 22.77 | 28,614 | 26,146 | 9.44 |
| 兖煤国际⑥ | 1,405 | 1,444 | -2.67 | 4,091 | 4,220 | -3.05 |
| 合计 | 26,864 | 22,384 | 20.02 | 76,972 | 69,375 | 10.95 |

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。菏泽能化商品煤产量同比增加，主要是由于：2019年前三季度，菏泽能化所属赵楼煤矿因生产地质较为复杂，产量低于正常水平。

③“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。

④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。昊盛煤业商品煤产量同比增加，主要是由于：受安全环保政策影响，2019年前三季度所属石拉乌素煤矿煤炭生产受到限制。

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。

⑵煤炭价格与销售

2020年1-3季度，本集团销售商品煤10,381万吨，同比增加1,981万吨或23.6%。

2020年1-3季度，本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年1-3季度 | | | 2019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 | 23,544 | 23,774 | 516.37 | 23,079 | 23,034 | 652.97 | |
| 1号精煤 | 533 | 561 | 754.39 | 866 | 876 | 951.36 | |
| 2号精煤 | 6,475 | 6,694 | 691.05 | 7,315 | 7,425 | 892.64 | |
| 3号精煤 | 2,561 | 2,642 | 542.11 | 1,937 | 1,970 | 680.69 | |
| 块煤 | 1,748 | 1,834 | 589.44 | 1,655 | 1,724 | 747.22 | |
| 精煤小计 | 11,317 | 11,731 | 644.65 | 11,773 | 11,995 | 841.21 | |
| 经筛选原煤 | 12,227 | 12,043 | 391.42 | 11,306 | 11,039 | 448.43 | |
| 二、山西能化 | 1,167 | 1,193 | 270.69 | 1,286 | 1,283 | 319.51 | |
| 经筛选原煤 | 1,167 | 1,193 | 270.69 | 1,286 | 1,283 | 319.51 | |
| 三、菏泽能化 | 2,440 | 2,346 | 866.55 | 1,875 | 1,512 | 1,108.50 | |
| 2号精煤 | 1,882 | 2,006 | 952.54 | 1,581 | 1,451 | 1,138.23 | |
| 经筛选原煤 | 558 | 340 | 359.66 | 294 | 61 | 394.79 | |
| 四、鄂尔多斯能化 | 11,083 | 9,186 | 239.48 | 10,205 | 8,894 | 262.86 | |
| 经筛选原煤 | 11,083 | 9,186 | 239.48 | 10,205 | 8,894 | 262.86 | |
| 五、昊盛煤业 | 6,033 | 6,050 | 283.29 | 2,564 | 2,547 | 310.73 | |
| 经筛选原煤 | 6,033 | 6,050 | 283.29 | 2,564 | 2,547 | 310.73 | |
| 六、兖煤澳洲 | 28,614 | 27,847 | 424.14 | 26,146 | 24,897 | 553.60 | |
| 半硬焦煤 | 116 | 113 | 714.61 | 134 | 127 | 878.59 | |
| 半软焦煤 | 1,232 | 1,199 | 644.17 | 2,364 | 2,251 | 818.48 | |
| 喷吹煤 | 1,660 | 1,616 | 645.83 | 1,761 | 1,677 | 864.11 | |
| 动力煤 | 25,606 | 24,920 | 397.87 | 21,887 | 20,842 | 498.02 | |
| 七、兖煤国际 | 4,091 | 4,088 | 348.70 | 4,220 | 4,159 | 373.57 | |
| 动力煤 | 4,091 | 4,088 | 348.70 | 4,220 | 4,159 | 373.57 | |
| 八、贸易煤 | - | 29,321 | 616.89 | - | 17,666 | 624.15 | |
| 九、本集团总计 | 76,972 | 103,806 | 480.42 | 69,375 | 83,992 | 555.04 | |

⑶煤炭销售成本

2020年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本362.56亿元，同比增加81.46亿元或29.0%。主要是由于：贸易煤销量同比增加导致。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 单位 | 1-3季度 | | |
| 2020年 | 2019年 | 增减幅（%） |
| 公司 | 销售成本总额 | 百万元 | 6,073 | 6,210 | -2.21 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 254.98 | 268.17 | -4.92 |
| 山西能化 | 销售成本总额 | 百万元 | 252 | 281 | -10.29 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 211.21 | 218.92 | -3.52 |
| 菏泽能化 | 销售成本总额 | 百万元 | 1,045 | 880 | 18.68 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 407.38 | 515.22 | -20.93 |
| 鄂尔多斯能化 | 销售成本总额 | 百万元 | 1,469 | 1,599 | -8.11 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 159.91 | 179.75 | -11.04 |
| 昊盛煤业 | 销售成本总额 | 百万元 | 984 | 756 | 30.15 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 162.71 | 297.02 | -45.22 |
| 兖煤澳洲 | 销售成本总额 | 百万元 | 8,020 | 7,000 | 14.58 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 288.00 | 281.14 | 2.44 |
| 兖煤国际 | 销售成本总额 | 百万元 | 1,003 | 947 | 5.95 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 245.38 | 227.65 | 7.79 |
| 贸易煤 | 销售成本总额 | 百万元 | 17,579 | 10,714 | 64.07 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 599.54 | 606.50 | -1.15 |

昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比上升，影响吨煤销售成本同比减少。

2.铁路运输业务

2020年1-3季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量1,341万吨，同比减少142万吨或9.6%。1-3季度实现铁路运输业务收入2.82亿元，同比减少20,736千元或6.9%。铁路运输业务成本1.40亿元，同比增加11,366千元或8.9%。

3.煤化工业务

2020年1-3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） | | |
| 2020年  1-3季度 | 2019年  1-3季度 | 增减幅(%) | 2020年  1-3季度 | 2019年  1-3季度 | 增减幅(%) |
| 1.榆林能化 | 548 | 522 | 4.89 | 531 | 538 | -1.22 |
| 2.鄂尔多斯能化 | 792 | 752 | 5.30 | 818 | 750 | 9.04 |

注：“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销售收入（千元） | | | 销售成本（千元） | | |
| 2020年  1-3季度 | 2019年  1-3季度 | 增减幅(%) | 2020年  1-3季度 | 2019年  1-3季度 | 增减幅(%) |
| 1.榆林能化 | 669,881 | 883,725 | -24.20 | 584,453 | 763,810 | -23.48 |
| 2.鄂尔多斯能化 | 1,023,625 | 1,204,783 | -15.04 | 568,466 | 888,408 | -36.01 |

4.电力业务

2020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） | | |
| 2020年  1-3季度 | 2019年  1-3季度 | 增减幅(%) | 2020年  1-3季度 | 2019年  1-3季度 | 增减幅(%) |
| 1.华聚能源 | 61,450 | 60,810 | 1.05 | 21,360 | 17,983 | 18.78 |
| 2.榆林能化 | 23,971 | 19,790 | 21.13 | 1,407 | 1,261 | 11.58 |
| 3.菏泽能化 | 130,489 | 110,074 | 18.55 | 115,124 | 97,608 | 17.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销售收入（千元） | | | 销售成本（千元） | | |
| 2020年  1-3季度 | 2019年  1-3季度 | 增减幅(%) | 2020年  1-3季度 | 2019年  1-3季度 | 增减幅(%) |
| 1.华聚能源 | 87,948 | 70,734 | 24.34 | 70,459 | 59,600 | 18.22 |
| 2.榆林能化 | 2,717 | 2,408 | 12.83 | 3,747 | 5,042 | -25.68 |
| 3.菏泽能化 | 400,243 | 339,141 | 18.02 | 275,581 | 283,007 | -2.62 |

注：“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。

5.热力业务

2020年1-3季度，本集团生产热力80万蒸吨，销售热力20万蒸吨，实现销售收入20,955千元，销售成本13,365千元。

6.机电装备制造业务

2020年1-3季度，本集团机电装备制造业务实现销售收入4.02亿元，销售成本3.36亿元。

7.非煤贸易业务

2020年1-3季度，本集团非煤贸易业务实现销售收入983.80亿元，销售成本980.58亿元。

8.权益投资业务

2020年1-3季度，本集团权益投资实现收益42.67亿元。

3.1.3报告期内兖矿集团财务公司有限公司（“兖矿财务公司”）运营情况

单位：百万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年1-3季度 | 2019年1-3季度 | 增减幅（%） |
| 营业收入 | 426 | 368 | 15.87 |
| 净利润 | 178 | 142 | 24.83 |
|  | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减幅（%） |
| 净资产 | 3,327 | 3,149 | 5.64 |
| 总资产 | 23,559 | 24,694 | -4.60 |

## 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2.1资产负债表项目重大变动情况及原因

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 | | 增减幅（%） |
| (百万元) | 占总资产的比例（%） | (百万元) | 占总资产的比例（%） |
| 应收账款 | 7,114 | 3.25 | 4,495 | 2.16 | 58.26 |
| 预付款项 | 4,879 | 2.23 | 3,484 | 1.68 | 40.04 |
| 其他应收款 | 3,888 | 1.78 | 3,043 | 1.46 | 27.76 |
| 短期借款 | 17,124 | 7.82 | 8,748 | 4.21 | 95.76 |
| 合同负债 | 4,061 | 1.85 | 2,717 | 1.31 | 49.43 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,596 | 3.47 | 12,181 | 5.86 | -37.64 |
| 其他流动负债 | 3,999 | 1.83 | 2,999 | 1.44 | 33.35 |
| 长期借款 | 32,773 | 14.97 | 26,134 | 12.58 | 25.41 |
| 递延所得税负债 | 4,269 | 1.95 | 3,301 | 1.59 | 29.32 |
| 其他权益工具 | 5,141 | 2.35 | 10,312 | 4.96 | -50.14 |

应收账款变动原因分析：①公司应收账款比年初增加2.00亿元；②兖矿(海南)智慧物流科技有限公司（“智慧物流”）应收账款比年初增加6.92亿元；③山东中垠国际贸易有限公司应收账款比年初增加3.54亿元；④青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”）应收账款比年初增加6.21亿元；⑤兖煤国际应收账款比年初增加1.10亿元。

预付款项变动原因分析：①公司预付款项比年初增加1.58亿元；②智慧物流预付款项比年初增加4.06亿元；③端信投资控股（深圳）有限公司预付贸易款项比年初增加2.21亿元；④兖煤澳洲预付款项比年初增加1.26亿元；⑤昊盛煤业预付款项比年初增加1.14亿元。

其他应收款变动原因分析：①报告期内因参与内蒙古矿业（集团）有限公司增资项目，支付保证金3.00亿元；②应收陕西未来能源化工有限公司已宣告未发放股利4.87亿元。

短期借款变动原因分析：①公司短期借款比年初增加约50.00亿元；②兖煤国际短期借款比年初增加19.00亿元；③青岛中垠瑞丰短期借款比年初增加6.00亿元。

合同负债变动原因分析：①公司合同负债比年初增加4.08亿元；②青岛中垠瑞丰合同负债比年初增加3.26亿元；③智慧物流合同负债比年初增加2.48亿元。

一年内到期的非流动负债变动原因分析：兖煤澳洲长期借款展期导致一年内到期非流动负债比期初减少约50.00亿元。

其他流动负债变动原因分析：前三季度本集团新发行超短期融债券55.00亿元，归还超短期融债券45.00亿元。

长期借款变动原因分析：①兖煤国际长期借款比年初增加13.00亿元；②报告期内兖煤澳洲新增长期借款约59.00亿元；③公司偿还长期借款5.30亿元。

递延所得税负债变动原因分析：①兖煤国际递延所得税负债比年初减少2.39亿元；②兖煤澳洲递延所得税负债比年初增加12.12亿元。

其他权益工具变动原因分析：报告期内公司赎回2017年发行的可续期公司债券50.00亿元。

3.2.2利润表项目重大变动情况及原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年1-3季度  （百万元） | 2019年1-3季度  （百万元） | 增减幅  (%) | 主要变动原因 |
| 投资收益 | 4,267 | 1,350 | 215.98 | 前三季度本集团获得莫拉本煤炭合营企业的控制权，本集团原持有莫拉本煤炭合营企业85%权益需按照公允价值进行重新计量，根据评估结果，本集团确认投资收益34.00亿元。 |
| 营业外收入 | 751 | 319 | 135.36 | 前三季度本集团收购莫拉本煤炭合营企业10%权益，一次性确认收购子公司利得4.53亿元。 |
| 所得税费用 | 1,609 | 2,154 | -25.30 | 应纳税所得额减少。 |

3.2.3现金流量表项目变动情况及原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年1-3季度（百万元） | 2019年1-3季度（百万元） | 增减幅  (%) | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,188 | 14,833 | -58.28 | 兖矿财务公司对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务，影响经营活动产生的现金净流出27.77亿元，上年同期影响经营活动产生的现金净流入21.80亿元。剔除兖矿财务公司影响后报告期内经营活动产生的现金流量净额89.65亿元，同比减少36.88亿元，主要是由于：①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少301.71亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少243.28亿元。③支付其他与经营活动有关的现金同比减少30.11亿元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,949 | -3,254 | - | ①处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少4.52亿元；②收到其他与投资活动有关的现金同比减少18.53亿元；③取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加4.29亿元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -474 | -19,337 | - | ①取得借款收到的现金同比增加207.75亿元；②分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加20.37亿元。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,162 | -8,325 | - | - |

## 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

**3.3.1 诉讼、仲裁情况**

**报告期内有进展的诉讼、仲裁案件情况**

**1.中国建设银行股份有限公司济宁东城支行（“建行济宁东城支行”）诉兖州煤业金融借款纠纷案**

2015年11月，建行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由，将山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）、兖州煤业等7名被告诉至济宁市中级人民法院（“济宁中院”），要求恒丰公司偿还借款本金5,966.90万元及相应利息。因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款7,913.12万元（涉嫌伪造）向建行济宁东城支行做了质押，建行济宁东城支行要求兖州煤业在7,913.12万元应收账款质押范围内履行相应的给付义务。

2018年4月，济宁中院一审判决兖州煤业在应收账款质押范围内承担优先偿还责任。公司向山东高院提起上诉。

2018年12月，山东高院二审裁定发回济宁中院重审。

2020年7月，济宁中院重审一审判决兖州煤业在应收账款质押范围内，就恒丰公司不能清偿部分承担三分之一赔偿责任。公司向山东高院提起上诉。

**2.兖州煤业诉临沂蒙飞商贸有限公司（“临沂蒙飞”）买卖合同纠纷案**

2020年7月，兖州煤业以煤炭买卖合同纠纷为由，将临沂蒙飞诉至济宁中院，要求其返还货款本金14,094.08万元及相应利息等费用；临沂蒙飞唯一股东张银龙，保证人华盛江泉集团有限公司及其股东王文涛、王文圣对上述款项承担连带责任。

目前，济宁中院尚未作出裁决。

**3.中国华融资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司（“中国华融”）诉兖州煤业等买卖合同纠纷案**

2020年6月,中国华融以买卖合同纠纷为由分两起案件将鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司（“金诚泰”）等诉至呼和浩特市中级人民法院（“呼市中院”），要求金诚泰分别偿还欠款本金及相应利息等费用4.51亿元和6.80亿元。因金诚泰将其对兖州煤业的应收账款21亿余元向中国华融做了质押，中国华融将公司作为第三人诉至呼市中院，要求公司在应收账款质押范围内履行相应的给付义务。

2020年8月，公司收到变更后的起诉状，中国华融将公司列为共同被告。

目前呼市中院尚未作出裁决。

有关详情请见日期为2020年6月11日的关于公司作为第三人参加诉讼的公告。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》《证券时报》。

**3.3.2重大关联/关连交易事项**

**1.收购兖矿集团相关资产关联/关连交易**

经公司2020年9月30日召开的第八届董事会第五次会议讨论审议，通过兖州煤业与兖矿集团签署《股权及资产转让协议》，约定公司以合计18,355,429,830.87元的价格收购兖矿集团持有的陕西未来能源化工有限公司49.315%股权、兖矿榆林精细化工有限公司100%股权、兖矿鲁南化工有限公司100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司100%股权、兖矿煤化供销有限公司100%股权、山东兖矿济三电力有限公司99%股权和兖矿集团信息化中心相关资产。

该事项尚需履行股东大会审批程序。

有关详情请见公司日期为2020年9月30日的第八届董事会第五次会议决议公告及收购兖矿集团资产的关联交易公告。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》《证券时报》。

**2.智慧物流增加注册资本金暨公司放弃优先认缴权关联/关连交易**

经公司2020年10月23日召开的第八届董事会第六次会议讨论审议，通过兖州煤业与兖矿集团、海南泰中物产集团有限公司（“泰中物产”）、中国华能集团燃料有限公司（“华能燃料”）及智慧物流签署《兖矿（海南）智慧物流科技有限公司增资扩股协议》，约定智慧物流以股东全部权益价值评估值确定的增资价格（即1.4084元/股）增加注册资本金40,000万元（“本次增资”），其中，公司及华能燃料放弃增资优先认缴权；引入新股东兖矿集团出资31,548.16万元（其中22,400万元作为智慧物流增加的注册资本金）；原股东泰中物产出资24,787.84万元（其中17,600万元作为智慧物流增加的注册资本金）。

本次增资视同兖州煤业向兖矿集团出售智慧物流股权，本次增资完成后，智慧物流将成为兖矿集团控股子公司。

该事项尚需履行股东大会审批程序。

有关详情请见公司日期为2020年10月23日的第八届董事会第六次会议决议公告及智慧物流增加注册资本金暨公司放弃优先认缴权的关联交易公告。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》《证券时报》。

**3.3.3其他重要事项**

**1.通过公开摘牌方式参与内蒙古矿业（集团）有限责任公司（“内蒙古矿业集团”）增资项目**

经公司2020年9月4日召开的第八届董事会第三次会议审议批准，公司通过在内蒙古产权交易中心公开摘牌方式参与内蒙古矿业集团增资项目，增资价格不高于人民币396,228.95万元。

目前，公司正与内蒙古矿业集团协商增资协议条款，公司将在签署增资协议后及时进行披露。

有关详情请见日期为2020年9月4日的关于拟通过公开摘牌方式参与内蒙古矿业集团增资项目的公告。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》《证券时报》。

**2.提高公司2020-2024年度现金分红比例**

经公司2020年10月23日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，公司将2020-2024年度现金分红比例确定为：公司在各会计年度分配的现金股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之五十，且每股现金股利不低于人民币0.5元。

该事项尚需履行股东大会审批程序。

有关详情请见公司日期为2020年10月23日的第八届董事会第六次会议决议公告及提高现金分红比例的公告。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》《证券时报》。

## 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

## 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

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 兖州煤业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李希勇 |
| 日期 | 2020年10月23日 |

# 附录

1. 财务报表

**合并资产负债表**

2020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** | **2020年9月30日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  | |
| 货币资金 | 27,554,166 | 27,273,606 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 143,374 | 156,652 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 7,114,242 | 4,495,398 |
| 应收款项融资 | 2,593,437 | 3,102,766 |
| 预付款项 | 4,879,413 | 3,484,269 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 3,887,549 | 3,042,851 |
| 其中：应收利息 | 235,362 | 119,093 |
| 应收股利 | 487,341 |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 8,942,599 | 7,299,985 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 | 216,682 | 217,644 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,468,703 | 1,336,643 |
| 其他流动资产 | 13,841,275 | 13,152,322 |
| 流动资产合计 | 70,641,440 | 63,562,136 |
| **非流动资产：** |  | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 | 69,050 | 69,357 |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 7,473,352 | 7,694,889 |
| 长期股权投资 | 17,535,969 | 17,634,395 |
| 其他权益工具投资 | 4,578 | 4,624 |
| 其他非流动金融资产 | 1,251,956 | 1,174,648 |
| 投资性房地产 | 534,726 | 610 |
| 固定资产 | 41,956,229 | 43,915,901 |
| 在建工程 | 19,509,926 | 18,359,368 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 320,127 | 406,528 |
| 无形资产 | 53,816,499 | 49,313,882 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 328,100 | 329,513 |
| 长期待摊费用 | 23,034 | 23,616 |
| 递延所得税资产 | 2,159,054 | 2,355,820 |
| 其他非流动资产 | 3,296,197 | 2,976,076 |
| 非流动资产合计 | 148,278,797 | 144,259,227 |
| 资产总计 | 218,920,237 | 207,821,363 |
| **流动负债：** |  | |
| 短期借款 | 17,124,149 | 8,747,590 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 | 151,969 | 148,554 |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 9,891,525 | 9,092,258 |
| 应付账款 | 10,403,121 | 10,462,137 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 4,060,702 | 2,717,475 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 1,731,262 | 1,453,978 |
| 应交税费 | 1,421,226 | 1,116,487 |
| 其他应付款 | 21,735,365 | 24,401,865 |
| 其中：应付利息 | 901,825 | 462,144 |
| 应付股利 | 1,103,306 | 1,919,666 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,596,489 | 12,180,754 |
| 其他流动负债 | 3,998,885 | 2,998,800 |
| 流动负债合计 | 78,114,693 | 73,319,898 |
| **非流动负债：** |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 32,773,243 | 26,133,626 |
| 应付债券 | 17,978,903 | 14,567,273 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 198,862 | 328,072 |
| 长期应付款 | 2,515,789 | 2,331,559 |
| 长期应付职工薪酬 | 452,428 | 439,946 |
| 预计负债 | 2,825,639 | 2,643,476 |
| 递延收益 | 131,753 | 133,508 |
| 递延所得税负债 | 4,269,251 | 3,301,414 |
| 其他非流动负债 | 235,026 | 1,098,469 |
| 非流动负债合计 | 61,380,894 | 50,977,343 |
| 负债合计 | 139,495,587 | 124,297,241 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  | |
| 实收资本（或股本） | 4,860,000 | 4,912,016 |
| 其他权益工具 | 5,141,000 | 10,311,611 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 | 5,141,000 | 10,311,611 |
| 资本公积 | 256,655 | 482,980 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -6,596,155 | -6,810,265 |
| 专项储备 | 4,538,860 | 4,078,521 |
| 盈余公积 | 6,804,799 | 6,804,799 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 46,433,894 | 43,512,178 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 61,439,053 | 63,291,840 |
| 少数股东权益 | 17,985,597 | 20,232,282 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 79,424,650 | 83,524,122 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 218,920,237 | 207,821,363 |

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**

2020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** | **2020年9月30日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  | |
| 货币资金 | 8,214,705 | 5,520,882 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 1,992,076 | 1,107,572 |
| 应收款项融资 | 2,067,393 | 2,647,131 |
| 预付款项 | 240,990 | 82,773 |
| 其他应收款 | 42,812,235 | 42,154,385 |
| 其中：应收利息 | 2,331,040 | 1,768,263 |
| 应收股利 | 487,341 |  |
| 存货 | 538,270 | 630,263 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 1,290,437 | 1,182,207 |
| 流动资产合计 | 57,156,106 | 53,325,213 |
| **非流动资产：** |  | |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 75,241,317 | 74,811,707 |
| 长期股权投资 | 4,577 | 4,623 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 6,040,562 | 6,710,439 |
| 在建工程 | 829,266 | 526,431 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 3,611,416 | 3,980,984 |
| 无形资产 | 1,112,082 | 1,210,137 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 1 | 7 |
| 递延所得税资产 | 1,418,690 | 1,233,628 |
| 其他非流动资产 | 176,791 | 117,926 |
| 非流动资产合计 | 88,434,702 | 88,595,882 |
| 资产总计 | 145,590,808 | 141,921,095 |
| **流动负债：** |  | |
| 短期借款 | 16,320,000 | 10,250,000 |
| 交易性金融负债 | 85,598 | 85,598 |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 1,847,902 | 1,661,009 |
| 应付账款 | 2,098,237 | 3,022,321 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 1,044,054 | 635,148 |
| 应付职工薪酬 | 846,179 | 688,201 |
| 应交税费 | 998,853 | 638,389 |
| 其他应付款 | 16,540,481 | 18,111,788 |
| 其中：应付利息 | 945,899 | 823,427 |
| 应付股利 | 1,099,762 | 1,874,302 |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,064,012 | 3,450,996 |
| 其他流动负债 | 3,998,885 | 2,998,800 |
| 流动负债合计 | 47,844,201 | 41,542,250 |
| **非流动负债：** |  | |
| 长期借款 | 20,362,545 | 20,896,720 |
| 应付债券 | 14,997,679 | 11,518,667 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 3,233,844 | 3,671,227 |
| 长期应付款 | 45,704 | 60,755 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 93,501 | 98,887 |
| 递延所得税负债 | 54 | 65 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 38,733,327 | 36,246,321 |
| 负债合计 | 86,577,528 | 77,788,571 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  | |
| 实收资本（或股本） | 4,860,000 | 4,912,016 |
| 其他权益工具 | 5,141,000 | 10,311,611 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 | 5,141,000 | 10,311,611 |
| 资本公积 | 1,209,847 | 1,424,005 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 104,613 | 69,422 |
| 专项储备 | 3,315,052 | 3,107,508 |
| 盈余公积 | 6,759,689 | 6,759,689 |
| 未分配利润 | 37,623,079 | 37,548,273 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 59,013,280 | 64,132,524 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 145,590,808 | 141,921,095 |

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**

2020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** | **2020年第三季度（7-9月）** | **2019年第三季度（7-9月）** | **2020年前三季度（1-9月）** | **2019年前三季度（1-9月）** |
| 一、营业总收入 | 44,533,548 | 44,635,485 | 154,146,966 | 150,611,076 |
| 其中：营业收入 | 44,533,548 | 44,635,485 | 154,146,966 | 150,611,076 |
| 利息收入 |  |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |  |
| 二、营业总成本 | 43,102,171 | 42,385,422 | 149,246,488 | 141,023,524 |
| 其中：营业成本 | 39,426,138 | 38,680,373 | 138,300,455 | 129,951,504 |
| 利息支出 |  |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |  |
| 税金及附加 | 611,684 | 479,322 | 1,795,439 | 1,586,902 |
| 销售费用 | 1,202,076 | 1,420,782 | 3,916,670 | 4,263,218 |
| 管理费用 | 1,251,965 | 1,151,918 | 3,460,094 | 3,136,539 |
| 研发费用 | 48,043 | 54,813 | 131,985 | 133,588 |
| 财务费用 | 562,265 | 598,214 | 1,641,845 | 1,951,773 |
| 其中：利息费用 | 689,423 | 734,579 | 2,094,671 | 2,296,606 |
| 利息收入 | 237,514 | 246,572 | 694,643 | 676,931 |
| 加：其他收益 | 2,858 | 10,751 | 23,266 | 27,178 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 202,413 | 255,309 | 4,267,068 | 1,350,404 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 288,553 | 304,403 | 904,220 | 1,298,725 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | -397,638 |  | -741,030 |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 50 | 127 | 25,551 | 82,076 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6,950 | 16,394 | -8,950 | -81,403 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,218 | -37,053 | -67,655 | -39,950 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,675 | 10,283 | 4,388 | -13,221 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,235,567 | 2,505,874 | 8,403,116 | 10,912,636 |
| 加：营业外收入 | 111,047 | 106,939 | 751,412 | 319,259 |
| 减：营业外支出 | 56,071 | 21,601 | 113,443 | 88,177 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,290,543 | 2,591,212 | 9,041,085 | 11,143,718 |
| 减：所得税费用 | 240,013 | 642,020 | 1,609,303 | 2,154,496 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,050,530 | 1,949,192 | 7,431,782 | 8,989,222 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,050,530 | 1,949,192 | 7,431,782 | 8,989,222 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |  |  |
| （二）按所有权归属分类 | | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,090,619 | 1,622,849 | 5,690,486 | 6,983,703 |
| 2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 | 118,625 | 152,055 | 414,375 | 451,208 |
| 3.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -158,714 | 174,288 | 1,326,921 | 1,554,311 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 508,793 | 41,110 | 368,324 | 389,386 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 285,181 | 179,497 | 214,111 | 482,944 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 |  | -51 | -35 | 21,045 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 |  | -51 | -35 | 21,045 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |  |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 285,181 | 179,548 | 214,146 | 461,899 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -74,293 | 45,451 | -50,224 | 101,367 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |  |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |  |
| （4）其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |  |
| （5）现金流量套期储备 | 216,920 | -359,856 | 272,670 | -306,447 |
| （6）外币财务报表折算差额 | 142,554 | 493,953 | -18,753 | 666,979 |
| （7）其他 |  |  | 10,453 |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 223,612 | -138,387 | 154,213 | -93,558 |
| 七、综合收益总额 | 1,559,323 | 1,990,302 | 7,800,106 | 9,378,608 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,375,800 | 1,802,346 | 5,904,597 | 7,466,647 |
| （二）归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 | 118,625 | 152,055 | 414,375 | 451,208 |
| （三）归属于少数股东的综合收益总额 | 64,898 | 35,901 | 1,481,134 | 1,460,753 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2244 | 0.3304 | 1.1640 | 1.4218 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.2244 | 0.3304 | 1.1640 | 1.4218 |

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**

2020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** | **2020年第三季度（7-9月）** | **2019年第三季度（7-9月）** | **2020年前三季度（1-9月）** | **2019年前三季度（1-9月）** |
| 一、营业收入 | 5,193,296 | 5,884,402 | 15,962,284 | 18,728,610 |
| 减：营业成本 | 3,009,343 | 3,260,233 | 9,724,943 | 9,788,771 |
| 税金及附加 | 256,146 | 286,576 | 769,581 | 919,029 |
| 销售费用 | 86,755 | 74,351 | 304,196 | 238,771 |
| 管理费用 | 536,125 | 544,595 | 1,513,191 | 1,502,890 |
| 研发费用 | 11,846 | 13,493 | 36,839 | 45,413 |
| 财务费用 | 134,457 | 680,202 | 436,601 | 2,284,213 |
| 其中：利息费用 | 679,477 | 683,475 | 2,091,836 | 2,276,161 |
| 利息收入 | 594,100 | 29,582 | 1,746,245 | 102,489 |
| 加：其他收益 | 198 | 1,647 | 6,134 | 4,641 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 222,952 | 1,072,156 | 1,430,329 | 3,684,340 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 222,952 | 213,269 | 683,570 | 677,393 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | -23,025 |  | -43,990 |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  | 310 |  | 6,978 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） |  | -1,923 | 24,666 | -80,600 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） |  |  |  |  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,529 | -1,359 | 5,529 | -2,437 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,364,278 | 2,095,783 | 4,599,601 | 7,562,445 |
| 加：营业外收入 | 57,371 | 61,258 | 170,284 | 196,239 |
| 减：营业外支出 | 18,537 | 4,948 | 38,203 | 34,148 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,403,112 | 2,152,093 | 4,731,682 | 7,724,536 |
| 减：所得税费用 | 403,069 | 410,702 | 1,423,701 | 1,797,028 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,000,043 | 1,741,391 | 3,307,981 | 5,927,508 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,000,043 | 1,741,391 | 3,307,981 | 5,927,508 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |  |  |
| 按所有权归属分类： |  |  |  |  |
| （一）归属于母公司股东的净利润 | 881,418 | 1,589,336 | 2,893,606 | 5,476,300 |
| （二）归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 | 118,625 | 152,055 | 414,375 | 451,208 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 11,136 | 45,399 | 35,191 | 101,431 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  | -52 | -35 | 64 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  | -52 | -35 | 64 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 11,136 | 45,451 | 35,226 | 101,367 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,136 | 45,451 | 35,226 | 101,367 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |  |  |
| 7.其他 |  |  |  |  |
| 六、综合收益总额 | 1,011,179 | 1,786,790 | 3,343,172 | 6,028,939 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 892,554 | 1,634,735 | 2,928,797 | 5,577,731 |
| 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 | 118,625 | 152,055 | 414,375 | 451,208 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1814 | 0.3236 | 0.5919 | 1.1149 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1814 | 0.3236 | 0.5919 | 1.1149 |

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**

2020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** | **2020年前三季度**  **（1-9月）** | **2019年前三季度**  **（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 | 130,599,315 | 160,770,422 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -2,588,651 | 2,203,524 |
| 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 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 698,011 | 460,259 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,915,107 | 9,577,406 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,623,782 | 173,011,611 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,321,103 | 130,649,361 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 187,916 | 23,635 |
| 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 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,474,619 | 8,003,787 |
| 支付的各项税费 | 6,484,379 | 7,523,600 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,967,475 | 11,978,069 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,435,492 | 158,178,452 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,188,290 | 14,833,159 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  | |
| 收回投资收到的现金 | 1,692,240 | 1,733,450 |
| 取得投资收益收到的现金 | 402,688 | 445,618 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,451 | 474,661 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -237,326 | 32,246 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 88,897 | 1,942,127 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,968,950 | 4,628,102 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,697,458 | 7,543,328 |
| 投资支付的现金 | 431,246 | 181,664 |
| 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 | 566,583 | 137,509 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 223,265 | 20,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,918,552 | 7,882,501 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,949,602 | -3,254,399 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  | |
| 吸收投资收到的现金 | 181,279 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 181,279 |  |
| 取得借款收到的现金 | 39,053,413 | 18,278,179 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 745,270 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,979,962 | 18,278,179 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,989,094 | 24,088,742 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,728,870 | 5,691,587 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 679,485 | 465,217 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 735,885 | 7,834,690 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,453,849 | 37,615,019 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -473,887 | -19,336,840 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 73,175 | -566,992 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | -1,162,024 | -8,325,072 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,822,624 | 27,372,942 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 21,660,600 | 19,047,870 |

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**

2020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** | **2020年前三季度**  **（1-9月）** | **2019年前三季度**  **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 | 17,644,101 | 20,387,891 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,269,585 | 1,107,474 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,913,686 | 21,495,365 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,891,707 | 5,325,349 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,031,683 | 3,900,411 |
| 支付的各项税费 | 3,741,051 | 4,867,189 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,429,960 | 1,958,249 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,094,401 | 16,051,198 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,819,285 | 5,444,167 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  | |
| 收回投资收到的现金 |  | 1,550,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 810,395 | 2,800,150 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,929 | 1,863 |
| 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 | 3,445,061 | 6,608,001 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,257,385 | 10,960,014 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 406,988 | 654,451 |
| 投资支付的现金 | 291,530 | 3,277,865 |
| 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 | 4,352,854 | 11,307,941 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,051,372 | 15,240,257 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -793,987 | -4,280,243 |
| **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 | 26,787,155 | 15,520,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,330,257 | 4,326,420 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,117,412 | 19,846,420 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,082,245 | 25,067,466 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,915,498 | 2,810,777 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,150,029 | 600,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,147,772 | 28,478,243 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,030,360 | -8,631,823 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 49,000 | 57,312 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 3,043,938 | -7,410,587 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,588,562 | 13,653,633 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 7,632,500 | 6,243,046 |

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

## 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

1. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
2. 审计报告