

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司

YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 01171)

二〇二一年第三季度業績報告

重要提示

本公告乃根據《證券及期貨條例》第 XIVA 部以及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)《證券上市規則》第 13.09(2)(a) 及 13.10B 條的披露義務而作出。

兗州煤業股份有限公司(「兗州煤業」、「本公司」或「公司」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司董事長李偉先生、財務總監趙青春先生及總經理助理、財務管理部部長徐健先生聲明：保證業績報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

本業績報告財務報告未經審計。

「報告期」是指 2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日。

「本集團」是指本公司及其附屬公司。

除特別指明外，業績報告所用計賬本位幣均為人民幣。

本集團截至 2021 年 9 月 30 日之第三季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照上海證券交易所(「上交所」)關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編制。
- 業績報告所載財務資料乃根據中國財政部頒發的企業會計準則及有關講解編制。公司股東(「股東」)及公眾投資者在買賣公司股份時，請注意區分本業績報告與中報、年報口徑的差異。
- 二〇二一年一至三季度，本集團實現營業收入 1,050.36 億元，同比減少 596.57 億元，減幅為 36.2%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 115.32 億元，同比增加 45.53 億元，增幅為 65.2%。
- 業績報告內容與在上交所公佈的公告一致，在境外和內地同步刊登。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	上年同期		年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
		調整前	調整後	調整後		調整前	調整後	調整後
營業收入	39,655,764	44,533,548	49,166,057	-19.34	105,035,724	154,146,966	164,692,384	-36.22
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,489,992	1,090,619	1,667,678	229.20	11,531,730	5,690,486	6,979,073	65.23
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	5,687,484	1,354,053	1,933,677	194.13	11,758,741	3,615,854	4,905,714	139.69
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	19,329,150	6,188,290	9,239,040	109.21
基本每股收益(元/股)	1.1263	0.2244	0.3431	228.27	2.3759	1.1640	1.4275	66.44
稀釋每股收益(元/股)	1.1263	0.2244	0.3431	228.27	2.3759	1.1640	1.4275	66.44
加權平均淨資產收益率(%)	9.40	1.72	2.22	增加7.18個百分點	20.41	8.55	9.17	增加11.24個百分點
		本報告期末	上年度末			本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)		
			調整前	調整後		調整後		
總資產	279,807,783		258,910,041	258,910,041		8.07		
歸屬於上市公司股東的所有者權益	61,256,736		54,118,394	54,118,394		13.19		

注：

截止 2021 年 9 月 30 日，公司 2018 年 A 股股票期權激勵計劃共行權並完成股份過戶登記 14,184,060 股，公司總股本為 4,874,184,060 股，每股收益等相關指標以發行在外的普通股加權平均數計算。

追溯調整或重述的原因說明

公司於 2020 年完成了對陝西未來能源化工有限公司（「未來能源」）49.315% 股權、兗礦榆林精細化工有限公司（「精細化工」）100% 股權、兗礦魯南化工有限公司（「魯南化工」）100% 股權、兗礦濟寧化工裝備有限公司 100% 股權、兗礦煤化供銷有限公司（「煤化供銷」）100% 股權、山東兗礦濟三電力有限公司（「濟三電力」）99% 股權及兗礦集團信息化中心相關資產的收購（「控股股東相關資產收購」）。根據中國會計準則，本次收購構成了同一控制下企業合併。本集團對 2020 年前三季度相關財務數據進行了追溯調整。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額
非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	834	31,125
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）	36,495	102,580
債務重組損益	-	-30,229
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-65,786	-174,033
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	16,688	52,163
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	-	1,181
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-266,868	-424,103
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-665	123,573
減：所得稅影響額	-71,841	-83,852

少數股東權益影響額（稅後）	-9,969	-6,880
合計	-197,492	-227,011

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

不適用。

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤-本報告期	229.20	本集團煤炭、煤化工主要產品價格上漲。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-本報告期	194.13	本集團煤炭、煤化工主要產品價格上漲。
基本每股收益（元/股）-本報告期	228.27	歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增加。
稀釋每股收益（元/股）-本報告期	228.27	歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增加。
營業收入-年初至報告期末	-36.22	①非煤貿易業務收入同比減少 707.06 億元；②煤化工業務銷售收入同比增加 84.05 億元。
歸屬於上市公司股東的淨利潤-年初至報告期末	65.23	本集團煤炭、煤化工主要產品價格上漲。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-年初至報告期末	139.69	①2021 年前三季度本集團煤炭、煤化工主要產品價格上漲；②2020 年一季度，本集團收購莫拉本合營企業 10% 權益，一次性確認投資收益 34.01 億元及收購子公司利得 4.54 億元。2021 年前三季度未發生此類業務。
經營活動產生的現金流量淨額-年初至報告期末	109.21	兗礦集團財務有限公司（“兗礦財務公司”）對除本集團以外的其他單位提供存貸款等金融服務。年初至報告期末，兗礦財務公司經營活動產生的現金流量淨額為 35.74 億元，上年同期經營活動產生的現金淨流出

		35.02 億元。剔除財務公司影響後，本集團年初至報告期末經營活動產生的現金流量淨額為 157.55 億元，上年同期經營活動產生的現金流量淨額為 127.41 億元，同比增加 23.66%。
基本每股收益（元/股）-年初至報告期末	66.44	歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增加。
稀釋每股收益（元/股）-年初至報告期末	66.44	歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增加。

二、股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	55,292	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	-			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
山東能源集團有限公司	國有法人	2,263,047,288	46.43	0	無	0
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	1,897,362,003	38.93	0	未知	0
香港中央結算有限公司	境外法人	52,205,773	1.07	0	無	0
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	其他	47,926,294	0.98	0	無	0
全國社保基金一一一組合	其他	14,831,837	0.30	0	無	0
中國農業銀行股份有限公司－廣發均衡優選混合型證券投資基金	其他	14,310,507	0.29	0	無	0

匯添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 組合	其他	11,867,947	0.24	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司－富國中證紅利指數增強型證券投資基金	其他	9,611,600	0.20	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司－國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金	其他	9,123,490	0.19	0	無	0
興業銀行股份有限公司－廣發穩健優選六個月持有期混合型證券投資基金	其他	8,167,126	0.17	0	無	0

前 10 名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
山東能源集團有限公司	2,263,047,288	人民幣普通股	2,263,047,288
香港中央結算（代理人）有限公司	1,897,362,003	境外上市外資股	1,897,362,003
香港中央結算有限公司	52,205,773	人民幣普通股	52,205,773
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	47,926,294	人民幣普通股	47,926,294
全國社保基金一一一組合	14,831,837	人民幣普通股	14,831,837
中國農業銀行股份有限公司－廣發均衡優選混合型證券投資基金	14,310,507	人民幣普通股	14,310,507
匯添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 組合	11,867,947	人民幣普通股	11,867,947
中國工商銀行股份有限公司－富國中證紅利指數增強型證券投資基金	9,611,600	人民幣普通股	9,611,600

中國工商銀行股份有限公司－國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金	9,123,490	人民幣普通股	9,123,490
興業銀行股份有限公司－廣發穩健優選六個月持有期混合型證券投資基金	8,167,126	人民幣普通股	8,167,126
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>公司控股股東山東能源集團有限公司（「山東能源」）全資子公司兗礦集團（香港）有限公司（「兗礦香港公司」）通過香港中央結算（代理人）有限公司持有本公司 4.55 億股 H 股。</p> <p>「中國農業銀行股份有限公司－廣發均衡優選混合型證券投資基金」與「興業銀行股份有限公司－廣發穩健優選六個月持有期混合型證券投資基金」同屬廣發基金管理有限公司管理。</p> <p>除此之外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。</p>		
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）	不適用。		

注：

①以上「報告期末普通股股東總數」及「前 10 名股東持股情況、前 10 名無限售條件股東持股情況」資料，是根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、香港證券登記有限公司提供的公司股東名冊編制。

②香港中央結算（代理人）有限公司作為公司 H 股的結算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央結算有限公司為公司滬股通股票的名義持有人。

③截至 2021 年 9 月 30 日，山東能源共持有公司 A 股 2,263,047,288 股；山東能源通過兗礦香港公司持有公司 H 股 454,989,000 股。山東能源直接和間接持有本公司 55.76% 股份。

主要股東持有公司的股份或相關股份及/或淡倉情況

除下述披露外，據董事所知，截至 2021 年 9 月 30 日，除本公司董事、監事或最高行政人員以外，並無任何其他人士是本公司主要股東，或者在本公司的股份或相關股份中擁有符合以下條件的權益或淡倉：(1) 根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及 3 分部規定應做出披露；(2) 記錄於本公司根據《證券及期貨條例》第 336 條而備存的登記冊；或(3) 以其他方式知會本公司及香港聯交所。

主要股東名稱	股份類別	身份	持有股份數目(股)	權益性質	占公司H股類別之百分比	占公司已發行股本總數之百分比
山東能源	A股(國有法人股)	實益擁有人	2,263,047,288	好倉	-	46.43%
山東能源 ^①	H股	所控制法團的權益	454,989,000	好倉	23.95%	9.33%
BNP Paribas Investment Partners SA	H股	投資經理	117,641,207	好倉	6.19%	2.41%
BlackRock, Inc.	H股	所控制法團的權益	97,200,167	好倉	5.12%	1.99%
		所控制法團的權益	2,126,000	淡倉	0.11%	0.04%

注：

①該等H股是由兗礦香港公司以實益擁有人的身份持有。

②百分比數據保留至小數點後兩位。

③所披露的信息乃是基於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司所提供的信息作出。

三、其他提醒事項

總體經營業績

1. 主要產品及服務運營數據總覽

項目	第3季度			1-3季度		
	2021年	2020年	增減幅(%)	2021年	2020年	增減幅(%)
1. 煤炭業務(千噸)						
商品煤產量	26,804	31,643	-15.29	77,773	90,511	-14.07
商品煤銷量	26,279	39,727	-33.85	77,192	113,374	-31.91
2. 煤化工業務(千噸)						
化工產品產量	1,423	1,148	23.92	4,445	3,313	34.18
化工產品銷量	1,330	1,082	22.90	4,017	3,070	30.84
3. 電力業務(萬千瓦時)						
發電量	179,016	141,193	26.79	539,300	382,989	40.81
售電量	135,990	98,776	37.67	437,231	254,970	71.48

注：

①本集團於2020年完成了控股股東相關資產收購，屬同一控制下的企業合併，故本集團對2020年前三季度相關數據進行了追溯調整。

②上表及本節前三季度、比較期間數據均經四捨五入，但增減幅按四捨五入前的原始數據計算得出。

2. 本集團主營業務分部經營情況

2.1 煤炭業務

(1) 煤炭產量

2021年1-3季度，本集團生產商品煤7,777萬噸，同比減少1,274萬噸或14.1%。

2021年1-3季度，本集團商品煤產量如下表：

單位：千噸

項目	第3季度			1-3季度		
	2021年	2020年	增減幅(%)	2021年	2020年	增減幅(%)
一、公司	7,073	7,813	-9.47	19,085	23,544	-18.94
二、菏澤能化 ^①	613	844	-27.44	1,793	2,440	-26.50
三、山西能化 ^②	319	417	-23.57	950	1,167	-18.62
四、未來能源	4,190	4,778	-12.31	12,646	13,540	-6.60
五、鄂爾多斯能化 ^③	2,456	3,642	-32.57	8,874	11,083	-19.93
六、昊盛煤業 ^④	761	2,556	-70.23	2,509	6,033	-58.41
七、內蒙古礦業	0	-	-	519	-	-
八、兗煤澳洲 ^⑤	9,936	10,186	-2.46	27,448	28,614	-4.07
九、兗煤國際 ^⑥	1,456	1,405	3.65	3,948	4,091	-3.49
合計	26,804	31,643	-15.29	77,773	90,511	-14.07

注：

①「菏澤能化」指兗煤菏澤能化有限公司。菏澤能化商品煤產量同比減少，主要是由於：受安全環保政策影響，前三季度產量同比減少。

②「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司。

③「鄂爾多斯能化」指兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司。鄂爾多斯能化商品煤產量同比減少，主要是由於：因內蒙古礦業（集團）有限責任公司（「內蒙古礦業」）收購鄂爾多斯能化所持鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司57.75%股權，營盤壕煤礦2021年前三季度經營數據於內蒙古礦業項下列示。

④「昊盛煤業」指內蒙古昊盛煤業有限公司。昊盛煤業商品煤產量同比減少，主要是由於：受安全環保政策影響，前三季度產量同比減少。

⑤「兗煤澳洲」指兗州煤業澳大利亞有限公司。

⑥「兗煤國際」指兗煤國際（控股）有限公司。

(2) 煤炭價格與銷售

2021年1-3季度，本集團銷售煤炭7,719萬噸，同比減少3,618萬噸或31.9%，主要是由於：①自產煤產量同比減少；②貿易煤銷量同比減少。

2021年1-3季度，本集團實現煤炭業務銷售收入531.76億元，同比增加1.26億元或0.2%。

2021年1-3季度，本集團分煤種產、銷情況如下表：

	2021年1-3季度				2020年1-3季度			
	產量	銷量	銷售價格	銷售收入	產量	銷量	銷售價格	銷售收入
	(千噸)	(千噸)	(元/噸)	(百萬元)	(千噸)	(千噸)	(元/噸)	(百萬元)
一、公司	19,085	16,468	776.69	12,791	23,544	23,073	520.39	12,007
1號精煤	525	527	992.41	523	533	561	754.39	423
2號精煤	5,956	5,579	1,074.42	5,994	6,475	6,694	691.05	4,626
3號精煤	2,630	2,473	954.21	2,360	2,561	2,642	542.11	1,432
塊煤	10	8	771.65	7	1,748	1,834	589.44	1,081
精煤小計	9,121	8,587	1,034.47	8,883	11,317	11,731	644.65	7,562
經篩選原煤	9,964	7,881	495.79	3,907	12,227	11,342	391.89	4,445
二、菏澤能化	1,793	1,386	1,323.23	1,834	2,440	2,346	866.55	2,033
2號精煤	1,530	1,386	1,323.23	1,834	1,882	2,006	952.54	1,911
經篩選原煤	264	-	-	-	558	340	359.66	122
三、山西能化	950	943	415.67	392	1,167	1,193	270.69	323
經篩選原煤	950	943	415.67	392	1,167	1,193	270.69	323
四、未來能源	12,646	9,659	624.64	6,033	13,540	10,320	341.42	3,524
3號精煤	1,631	1,635	644.60	1,054	2,109	2,145	359.79	772
塊煤	3,113	3,110	640.08	1,991	3,284	3,305	364.96	1,206
經篩選原煤	7,902	4,914	608.24	2,989	8,147	4,871	317.36	1,546
五、鄂爾多斯能化	8,874	6,101	467.62	2,853	11,083	9,186	239.48	2,200
經篩選原煤	8,874	6,101	467.62	2,853	11,083	9,186	239.48	2,200
六、昊盛煤業	2,509	2,665	550.32	1,467	6,033	6,050	283.29	1,714
經篩選原煤	2,509	2,665	550.32	1,467	6,033	6,050	283.29	1,714
七、內蒙古礦業	519	549	384.83	211	-	-	-	-
經篩選原煤	519	549	384.83	211	-	-	-	-
八、兗煤澳洲	27,448	27,381	566.61	15,515	28,614	27,847	424.14	11,811
半硬焦煤	122	122	802.02	98	116	113	714.61	81
半軟焦煤	2,194	2,202	674.45	1,485	1,232	1,199	644.17	772
噴吹煤	1,887	1,894	696.04	1,319	1,660	1,616	645.83	1,044
動力煤	23,246	23,162	544.53	12,612	25,606	24,920	397.87	9,915

九、兗煤國際	3,948	3,896	478.13	1,863	4,091	4,088	348.70	1,426
動力煤	3,948	3,896	478.13	1,863	4,091	4,088	348.70	1,426
十、貿易煤	-	8,144	1,254.73	10,218	-	29,270	615.40	18,013
合計	77,773	77,192	688.88	53,176	90,511	113,374	467.92	53,050

(3) 煤炭銷售成本

2021年1-3季度，本集團煤炭業務銷售成本為307.75億元，同比減少58.82億元或16.0%。

按經營主體分類的煤炭業務銷售成本情況如下表：

		單位	1-3 季度		
			2021 年	2020 年	增減幅 (%)
公司	銷售成本總額	百萬元	5,520	6,073	-9.11
	噸煤銷售成本	元/噸	318.54	254.98	24.93
菏澤能化	銷售成本總額	百萬元	812	1,045	-22.29
	噸煤銷售成本	元/噸	520.77	407.38	27.83
山西能化	銷售成本總額	百萬元	320	252	27.21
	噸煤銷售成本	元/噸	339.91	211.21	60.93
未來能源	銷售成本總額	百萬元	1,546	1,354	14.18
	噸煤銷售成本	元/噸	135.91	111.07	22.36
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	百萬元	949	1,469	-35.37
	噸煤銷售成本	元/噸	155.60	159.91	-2.69
昊盛煤業	銷售成本總額	百萬元	955	984	-3.00
	噸煤銷售成本	元/噸	358.29	162.71	120.20
內蒙古礦業	銷售成本總額	百萬元	236	-	-
	噸煤銷售成本	元/噸	430.05	-	-
兗煤澳洲	銷售成本總額	百萬元	10,974	8,020	36.83
	噸煤銷售成本	元/噸	398.19	288.00	38.26
兗煤國際	銷售成本總額	百萬元	1,383	1,003	37.87
	噸煤銷售成本	元/噸	355.02	245.38	44.68
貿易煤	銷售成本總額	百萬元	9,771	17,337	-43.64
	噸煤銷售成本	元/噸	1,199.81	592.32	102.56

山西能化噸煤銷售成本變動主要是由於：①商品煤銷量同比減少，影響噸煤成本同比增加 71.23 元；②加大礦井智能化改造和安全投入，影響噸煤成本同比增加 43.06 元。

昊盛煤業噸煤銷售成本變動主要是由於：商品煤銷量同比減少，影響噸煤成本同比增加 120.56 元；②加大安全投入，影響噸煤成本同比增加 77.38 元。

兗煤澳洲噸煤銷售成本變動主要是由於：將運輸費用重分類至營業成本，影響噸煤成本同比增加 75.34 元。

兗煤國際噸煤銷售成本變動主要是由於：將運輸費用重分類至營業成本，影響噸煤成本同比增加 93.87 元。

貿易煤噸煤銷售成本變動主要是由於：市場煤價同比上漲。

2.2 煤化工業務

2021 年 1-3 季度，本集團煤化工業務具體經營情況如下：

	2021 年 1-3 季度				2020 年 1-3 季度			
	產量	銷量	銷售收入	銷售成本	產量	銷量	銷售收入	銷售成本
	(千噸)	(千噸)	(百萬元)	(百萬元)	(千噸)	(千噸)	(百萬元)	(百萬元)
一、魯南化工 ^①	1,560	1,301	8,642	4,984	1,454	1,222	3,828	3,524
其中：醋酸	814	564	3,098	1,319	786	567	1,166	1,014
醋酸乙酯	299	298	2,232	1,663	263	265	1,256	1,209
二、未來能源 ^②	733	643	2,633	1,928	510	491	1,596	1,671
其中：粗液體蠟	335	324	1,430	844	297	281	1,024	941
三、榆林能化 ^③	559	501	905	781	548	530	668	582
其中：甲醇	559	501	905	781	548	530	668	582
四、鄂爾多斯能化 ^④	1,583	1,563	3,334	2,060	792	818	1,024	568
其中：甲醇	1,381	1,344	2,450	1,544	792	818	1,024	568
乙二醇	201	218	885	516	-	-	-	-
五、精細化工	10	10	18	9	9	9	14	7
合計	4,445	4,017	15,533	9,762	3,313	3,070	7,128	6,353

注：

①魯南化工所屬化工產品收入、成本同比增加，主要是由於：主要產品及原料價格上漲。

②未來能源所屬化工產品產量、銷量、收入同比增加，主要是由於：未來能源進行技術改造後，化工產品生產能力得到提高；以及主要產品價格上漲。

③「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司。榆林能化化工產品收入、成本同比增加，主要是由於：主要產品及原料價格上漲。

④鄂爾多斯能化所屬化工產品產量、銷量、收入、成本同比增加，主要是由於：煤化工二期項目竣工投產，影響甲醇、乙二醇產量增加；以及化工產品及原料價格上漲。

2021 年 1-3 季度，魯南化工主要產品價格上漲，實現營業收入 92.51 億元，同比增加 49.73 億元或 116.2%；實現淨利潤 29.19 億元，同比增加 29.07 億元或 25,542.2%。

2.3 電力業務

2021 年 1-3 季度，本集團電力業務經營情況如下：

	2021 年 1-3 季度				2020 年 1-3 季度			
	發電量	售電量	銷售收入	銷售成本	發電量	售電量	銷售收入	銷售成本
	(萬千瓦時)	(萬千瓦時)	(百萬元)	(百萬元)	(萬千瓦時)	(萬千瓦時)	(百萬元)	(百萬元)
一、華聚能源 ^①	-	-	-	-	61,450	21,360	88	70
二、濟三電力	87,961	87,961	298	247	80,549	80,549	274	157
三、菏澤能化	120,437	105,371	366	349	130,489	115,124	400	276
四、魯南化工 ^②	18,464	6,820	38	25	12,091	5,799	30	25
五、榆林能化 ^③	19,813	10,894	27	27	23,971	1,407	3	4
六、未來能源	83,379	31,856	94	105	74,438	30,731	89	142
七、內蒙古礦業 ^④	209,245	194,329	569	603	-	-	-	-
合計	539,300	437,231	1,392	1,356	382,989	254,970	884	674

注：

①「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司。因所屬電廠關停，華聚能源 2021 年 1-3 季度發電量、售電量、銷售收入及銷售成本為 0。

②魯南化工發電量同比增加，主要是由於：魯南化工所屬電廠進行了技術改造，技術改造完成後發電能力得到提高。

③榆林能化所屬電力產品售電量、收入、成本同比增加，主要是由於：電力對外銷售量同比增加。

④本集團於 2020 年增資內蒙古礦業並取得其 51% 股權，故前三季度合併了內蒙古礦業電力業務相關經營數據。

3. 兗礦財務公司運營情況

單位：百萬元

	2021年1-3季度	2020年1-3季度	增減幅(%)
營業收入	581	426	36.29
淨利潤	263	178	48.26
	2021年9月30日	2020年12月31日	增減幅(%)
淨資產	3,617	3,354	7.85
總資產	37,015	25,513	45.08

4. 公司主要會計報表項目重大變動的情況說明

4.1 資產負債表項目重大變動情況、原因

	2021年9月30日		2020年12月31日		增減幅(%)
	(百萬元)	占總資產的比例(%)	(百萬元)	占總資產的比例(%)	
貨幣資金	35,079	12.54	24,542	9.48	42.93
應收賬款	6,107	2.18	3,979	1.54	53.48
應收款項融資	5,644	2.02	3,243	1.25	74.06
預付款項	6,262	2.24	3,395	1.31	84.42
存貨	10,277	3.67	7,715	2.98	33.21
合同負債	5,992	2.14	3,177	1.23	88.64
其他流動負債	5,761	2.06	471	0.18	1,122.24
長期應付款	5,921	2.12	3,051	1.18	94.06
其他綜合收益	-7,527	-	-5,613	-	-

貨幣資金原因分析：①兗礦財務公司吸收外部存款比年初增加 75.27 億元；②兗煤澳洲貨幣資金比年初增加 19.74 億元。

應收賬款原因分析：①煤炭產品收入增加，使結算期內的應收帳款增加，兗煤澳洲、兗煤國際應收賬款比年初增加 16.14 億元；②煤化工收入增加，使結算期內的應收帳款增加，煤化供銷應收賬款增加 3.63 億元。

應收款項融資原因分析：①公司應收款項融資比年初增加 4.47 億元；②魯南化工應收款項融資比年初增加 10.57 億元；③山東中垠國際貿易有限公司（「中垠國貿」）應收款項融資比年初增加 2.69 億元；④青島中垠瑞豐國際貿易有限公司（「青島中垠瑞豐」）應收款項融資比年初增加 3.51 億元。

預付款項原因分析：①預付貿易業務貨款增加，青島中兗貿易有限公司（「青島中兗」）、青島中垠瑞豐、中垠國貿預付款項比年初增加 16.56 億元；②預付材料和工程款增加，魯南化工預付款項比年初增加 3.27 億元。

存貨原因分析：①公司存貨比年初增加 5.40 億元；②青島中兗存貨比年初增加 5.30 億元；③中垠國貿存貨比年初增加 5.80 億元。

合同負債原因分析：①公司合同負債比年初增加 4.60 億元；②青島中兗合同負債比年初增加 6.80 億元；③中垠國貿合同負債比年初增加 3.30 億元；④未來能源合同負債比年初增加 5.90 億元；⑤煤化供銷合同負債比年初增加 3.80 億元。

其他流動負債原因分析：公司發行超短期融資券，影響其他流動負債比年初增加 50.00 億元。

長期應付款原因分析：①榆林能化、鄂爾多斯能化應付融資租賃款比年初增加 20.37 億元；②內蒙古礦業應付融資租賃款比年初增加 4.76 億元。

其他綜合收益原因分析：受匯率波動影響，本集團外幣財務報表折算差額擴大。

4.2 利潤表項目重大變動情況、原因

項目名稱	2021 年 1-3 季度 (百萬元)	2020 年 1-3 季度 (百萬元)	增減幅 (%)	主要原因
營業收入	105,036	164,692	-36.22	①非煤貿易業務收入同比減少 707.06 億元；②煤化工業務銷售收入同比增加 84.05 億元。
營業成本	76,246	145,641	-47.65	非煤貿易業務成本同比減少 706.69 億元。
銷售費用	2,088	3,965	-47.34	本集團將貨物運輸費用重分類至營業成本，影響銷售費用同比減少。
財務費用	3,542	2,032	74.32	利息費用同比增加。
投資收益	1,428	3,882	-63.21	2020 年一季度，本集團收購莫拉本合營企業 10%權益，一次性確認投資收益 34.01 億元。2021 年前三季度未發生此類業務。
所得稅費用	3,124	1,635	91.08	本集團應納所得稅額同比增加。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

不適用。

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021年9月30日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	35,079,354	24,542,359
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	135,228	148,291
衍生金融資產		
應收票據	66,201	69,579
應收賬款	6,107,414	3,979,211
應收款項融資	5,644,262	3,242,656
預付款項	6,261,666	3,395,275
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	3,935,589	3,128,714
其中：應收利息	39,277	123,615
應收股利	130,296	144,296
買入返售金融資產		
存貨	10,277,016	7,714,660
合同資產		
持有待售資產	7,964	8,578
一年內到期的非流動資產	1,356,778	1,763,523
其他流動資產	12,288,048	10,079,190
流動資產合計	81,159,520	58,072,036

非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	68,910	71,231
其他債權投資		
長期應收款	4,757,363	3,835,859
長期股權投資	19,917,664	19,025,567
其他權益工具投資	14,986	15,027
其他非流動金融資產	1,439,105	1,439,148
投資性房地產	1,386,291	1,385,110
固定資產	65,973,266	66,113,662
在建工程	21,653,495	23,455,685
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,678,369	1,750,230
無形資產	55,180,632	58,855,035
開發支出		
商譽	314,672	338,146
長期待攤費用	155,665	185,029
遞延所得稅資產	2,604,348	2,772,144
其他非流動資產	23,503,497	21,596,132
非流動資產合計	198,648,263	200,838,005
資產總計	279,807,783	258,910,041
流動負債：		
短期借款	13,109,133	15,714,338
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	153,055	231,971
衍生金融負債		
應付票據	9,277,594	9,881,190
應付帳款	12,432,561	14,042,415
預收款項		
合同負債	5,992,357	3,176,540
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	1,662,823	1,751,767
應交稅費	2,228,248	1,751,934
其他應付款	34,451,196	37,805,118
其中：應付利息	1,553,756	1,625,981
應付股利	3,544	15,422
應付手續費及備金		

應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	17,845,521	17,254,470
其他流動負債	5,760,934	471,341
流動負債合計	102,913,422	102,081,084
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	41,679,639	34,913,441
應付債券	26,218,055	25,967,378
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,020,753	1,134,000
長期應付款	5,920,749	3,051,016
長期應付職工薪酬	499,284	504,040
預計負債	4,204,076	3,953,860
遞延收益	183,908	161,571
遞延所得稅負債	7,556,969	6,994,093
其他非流動負債	940,474	367,178
非流動負債合計	88,223,907	77,046,577
負債合計	191,137,329	179,127,661
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	4,874,184	4,860,000
其他權益工具	6,051,077	5,217,667
其中：優先股		
永續債	6,051,077	5,217,667
資本公積	982,914	155,068
減：庫存股		
其他綜合收益	-7,526,968	-5,612,526
專項儲備	4,469,894	3,561,748
盈餘公積	509,907	509,907
一般風險準備		
未分配利潤	51,895,728	45,426,530
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	61,256,736	54,118,394
少數股東權益	27,413,718	25,663,986
所有者權益（或股東權益）合計	88,670,454	79,782,380
負債和所有者權益（或股東權益）總計	279,807,783	258,910,041

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：徐健

合併利潤表

2021 年 1—9 月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、營業總收入	105,035,724	164,692,384
其中：營業收入	105,035,724	164,692,384
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	89,473,459	158,129,048
其中：營業成本	76,246,269	145,640,902
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備 金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	2,811,949	2,379,067
銷售費用	2,087,942	3,965,097
管理費用	4,392,731	3,904,866
研發費用	392,621	207,244
財務費用	3,541,947	2,031,872
其中：利息費用	4,022,636	2,474,129
利息收入	474,310	734,910
加：其他收益	61,548	33,454
投資收益（損失以 “—”號填列）	1,428,211	3,882,350
其中：對聯營企業 和合營企業的投資收益	1,377,602	519,503
以攤余成本 計量的金融資產終止確認 收益		
匯兌收益（損失以 “—”號填列）		

淨敞口套期收益 (損失以“-”號填列)	-485,804	-741,030
公允價值變動收益 (損失以“-”號填列)	-127,571	45,551
信用減值損失(損失以“-”號填列)	-48,671	-8,950
資產減值損失(損失以“-”號填列)	74,055	-67,655
資產處置收益(損失以“-”號填列)	31,125	4,388
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	16,495,158	9,711,444
加：營業外收入	233,863	763,816
減：營業外支出	616,934	120,108
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	16,112,087	10,355,152
減：所得稅費用	3,123,666	1,634,784
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	12,988,421	8,720,368
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以“-”號填列)	12,988,421	8,720,368
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以“-”號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	11,531,730	6,979,073
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	108,040	414,375
3. 少數股東損益 (淨虧損以“-”號填列)	1,348,651	1,326,920
六、其他綜合收益的稅後淨額	-2,849,544	368,324
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,914,442	214,111
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-30	-35

(1) 重新計量設定 受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能 轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具 投資公允價值變動	-30	-35
(4) 企業自身信用 風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的 其他綜合收益	-1,914,412	214,146
(1) 權益法下可轉 損益的其他綜合收益	35,784	-50,224
(2) 其他債權投資 公允價值變動		
(3) 金融資產重分 類計入其他綜合收益的金 額		
(4) 其他債權投資 信用減值準備		
(5) 現金流量套期 儲備	-222,492	272,670
(6) 外幣財務報表 折算差額	-1,727,704	-18,753
(7) 其他	-	10,453
(二) 歸屬於少數股東 的其他綜合收益的稅後淨 額	-935,102	154,213
七、綜合收益總額	10,138,877	9,088,692
(一) 歸屬於母公司所 有者的綜合收益總額	9,617,288	7,193,184
(二) 歸屬於母公司其 他權益工具持有者的綜合 收益總額	108,040	414,375
(三) 歸屬於少數股東 的綜合收益總額	413,549	1,481,133
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益 (元/股)	2.3759	1.4275
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	2.3759	1.4275

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：徐健

合併現金流量表

2021年1—9月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三 季度 (1-9月)	2020年前三 季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	137,271,675	141,905,979
客戶存款和同業存放款項淨增加額	8,219,442	-3,643,977
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	749,878	945,510
收到其他與經營活動有關的現金	9,658,649	10,778,322
經營活動現金流入小計	155,899,644	149,985,834
購買商品、接受勞務支付的現金	97,255,139	111,127,163
客戶貸款及墊款淨增加額	4,645,645	-142,084
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	10,271,918	9,172,157
支付的各項稅費	9,296,492	8,061,418
支付其他與經營活動有關的現金	15,101,300	12,528,140
經營活動現金流出小計	136,570,494	140,746,794
經營活動產生的現金流量淨額	19,329,150	9,239,040
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,193,180	1,692,240
取得投資收益收到的現金	537,067	402,688
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金淨額	67,712	23,199

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	369,399	-237,326
收到其他與投資活動有關的現金	1,085,469	628,882
投資活動現金流入小計	4,252,827	2,509,683
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	8,378,295	8,985,589
投資支付的現金	195,448	431,246
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	547,427	566,583
支付其他與投資活動有關的現金	187,770	223,265
投資活動現金流出小計	9,308,940	10,206,683
投資活動產生的現金流量淨額	-5,056,113	-7,697,000
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,096,311	413,779
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,001,790	181,279
發行其他權益工具收到的現金	5,987,857	-
取得借款收到的現金	43,735,461	42,990,060
收到其他與籌資活動有關的現金	2,529,654	751,908
籌資活動現金流入小計	53,361,426	44,155,747
償還債務支付的現金	33,554,805	37,002,335
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,343,027	8,054,901
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	679,485
支付其他與籌資活動有關的現金	11,683,447	1,434,530
籌資活動現金流出小計	54,581,279	46,491,766
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,219,853	-2,336,019
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-164,271	73,175
五、現金及現金等價物淨增加額	12,888,913	-720,804
加：期初現金及現金等價物餘額	17,116,460	22,959,118
六、期末現金及現金等價物餘額	30,005,373	22,238,314

公司負責人：李偉 主管會計工作負責人：趙青春 會計機構負責人：徐健

(三)2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情

況

不適用。

五、董事

於本公佈日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、王若林先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

兗州煤業股份有限公司

董事長 李偉

二〇二一年十月二十九日