

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)

二〇二〇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(「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。

《兗州煤業股份有限公司二〇二〇年第三季度報告》(「業績報告」)已經公司第八屆董事會第六次會議審議通過，會議應出席董事 10 人，實出席董事 10 人。

本業績報告財務報告未經審計。

「報告期」是指 2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日。

「本集團」是指本公司及其附屬公司。

公司董事長李希勇先生、財務總監趙青春先生及財務管理部部長徐健先生聲明：保證業績報告中財務報告的真實、準確、完整。

本集團截至 2020 年 9 月 30 日之第三季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照中國證監會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。
- 除特別指明外，業績報告所用計賬本位幣均為人民幣。
- 二〇二〇年一至三季度，本集團實現營業收入 1,541.47 億元，同比增加 35.36 億元，增幅 2.3%。實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 56.90 億元，同比减少 12.93 億元，減幅 18.5%。
- 業績報告內容與在上海證券交易所(「上交所」)公布的公告一致，在境外和內地同步刊登。

§ 1 公司基本情况

1.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	218,920,237	207,821,363	5.34
歸屬於上市公司股東的淨資產	61,439,053	63,291,840	-2.93
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	6,188,290	14,833,159	-58.28
剔除兗礦財務公司影響後經營活動產生的現金流量淨額	8,964,857	12,653,270	-29.15
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告 期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	154,146,966	150,611,076	2.35
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,690,486	6,983,703	-18.52
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	3,615,854	6,648,709	-45.62
加權平均淨資產收益率(%)	8.55	10.71	減少2.16個百分點
基本每股收益(元/股)	1.1640	1.4218	-18.13
稀釋每股收益(元/股)	1.1640	1.4218	-18.13

注：公司于報告期內新增合并了青島端信資產管理有限公司與兗礦智慧生態有限責任公司的財務報表。

非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至報告期末金額
----	------	-----------

	(7-9月)	(1-9月)
非流動資產處置損益	-49,417	-49,359
計入當期損益的政府補助，但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	12,339	76,036
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	-1,186	3,853,675
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-34,776	27,365
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	23,240	71,126
對外委托貸款取得的損益	0	55
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	0	9,606
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	43,522	122,062
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-418,603	-815,130
少數股東權益影響額（稅後）	126,857	-1,186,672
所得稅影響額	34,590	-34,132
合計	-263,434	2,074,632

1.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）	83,897				
前十名股東持股情況					
股東名稱	期末持股數量	比例（%）	持有有	質押或凍結情況	股東性質

(全稱)			限售條件股份數量	股份狀態	數量	
兗礦集團有限公司(「兗礦集團」)	2,267,169,423	46.65	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	1,895,673,203	39.01	0	未知	-	境外法人
香港中央結算有限公司	59,788,963	1.23	0	無	0	境外法人
中央匯金資產管理有限責任公司	19,355,100	0.40	0	無	0	國有法人
北京誠通金控投資有限公司	7,523,700	0.15	0	無	0	國有法人
于素珍	5,070,301	0.10	0	無	0	境內自然人
山東金盾能源股份有限公司	4,988,685	0.10	0	無	0	境內非國有法人
中國銀行股份有限公司－華寶標普中國A股紅利機會指數證券投資基金(LOF)	4,205,100	0.09	0	無	0	其他
崔林	4,000,000	0.08	0	無	0	境內自然人
張偉實	3,267,347	0.07	0	無	0	境內自然人

前十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	
		種類	數量
兗礦集團有限公司	2,267,169,423	人民幣普通股	2,267,169,423
香港中央結算(代理人)有限公司	1,895,673,203	境外上市外資股	1,895,673,203
香港中央結算有限公司	59,788,963	人民幣普通股	59,788,963
中央匯金資產管理有限責任公司	19,355,100	人民幣普通股	19,355,100

北京誠通金控投資有限公司	7,523,700	人民幣普通股	7,523,700
于素珍	5,070,301	人民幣普通股	5,070,301
山東金盾能源股份有限公司	4,988,685	人民幣普通股	4,988,685
中國銀行股份有限公司－華寶標普中國 A 股紅利機會指數證券投資基金 (LOF)	4,205,100	人民幣普通股	4,205,100
崔林	4,000,000	人民幣普通股	4,000,000
張偉實	3,267,347	人民幣普通股	3,267,347
上述股東關聯關係或一致行動的說明	兗礦集團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。除此之外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用。		

注：

①以上「股東總數」及「截至報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)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 2020 年 9 月 30 日，兗礦集團共持有公司 A 股 2,267,169,423 股，包括通過自身賬號持有 1,875,662,151 股 A 股，通過其與中信證券股份有限公司共同開立的擔保及信托專戶持有 391,507,272 股 A 股，為兗礦集團發行的可交換公司債券提供擔保；兗礦集團通過兗礦香港公司持有公司 H 股 454,989,000 股。兗礦集團直接和間接持有本公司 56.01% 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 2020 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》(「《證券及期貨條例》」)第 XV 部第 2 及 3 分部規定應做出披露；(2)記錄于本公司根據《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
兗礦集團	A股 (國有 法人股)	實益擁 有人	2,267,169,423	好倉	-	46.65%
		實益擁 有人	391,507,272	淡倉	-	8.06%
兗礦集團 ^①	H股	所控制法 團的權益	454,989,000	好倉	23.95%	9.36%
BNP Paribas Investment Partners SA	H股	投資經理	117,641,207	好倉	6.19%	2.42%

注：

①該等H股是由兗礦集團香港子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于香港聯交所網站(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。

1.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件
股東持股情況表

不適用。

§ 2 重要事項

2.1 總體經營業績

2.1.1 主要產品及服務運營數據總覽

項 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2020 年	2019 年	增減幅 (%)	2020 年	2019 年	增減幅 (%)
1. 煤炭業務 (千噸)						
商品煤產量	26,864	22,384	20.02	76,972	69,375	10.95
商品煤銷量	36,186	28,705	26.06	103,806	83,992	23.59
2. 鐵路運輸業務 (千噸)						
貨物運量	4,513	4,440	1.65	13,414	14,834	-9.57
3. 煤化工業務 (千噸)						
甲醇產量	405	429	-5.65	1,340	1,274	5.13
甲醇銷量	416	454	-8.47	1,350	1,288	4.76
4. 電力業務 (萬千瓦時)						
發電量	74,210	58,585	26.67	215,911	190,674	13.24
售電量	48,454	37,525	29.12	137,891	116,852	18.00

注：上表電力業務的發電量和售電量存在較大差異，主要是由於本集團所發電力在滿足自用後對外銷售。

2.1.2 本集團主營業務分部經營情況

1. 煤炭業務

(1) 煤炭產量

2020 年 1-3 季度，本集團生產商品煤 7,697 萬噸，同比增長 760 萬噸或 11.0%。

2020 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		
	2020 年	2019 年	增減幅 (%)	2020 年	2019 年	增減幅 (%)
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
菏澤能化 ^②	844	640	31.84	2,440	1,875	30.13
鄂爾多斯能化 ^③	3,642	2,762	31.86	11,083	10,205	8.60
昊盛煤業 ^④	2,556	1,375	85.98	6,033	2,564	135.33

兗煤澳洲 ^⑤	10,186	8,297	22.77	28,614	26,146	9.44
兗煤國際 ^⑥	1,405	1,444	-2.67	4,091	4,220	-3.05
合計	26,864	22,384	20.02	76,972	69,375	10.95

注：

- ①「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司。
- ②「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增加，主要是由於：2019年前三季度，菏澤能化所屬趙樓煤礦因生產地質較為複雜，產量低於正常水平。
- ③「鄂爾多斯能化」指兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司。
- 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增加，主要是由於：受安全環保政策影響，2019年前三季度所屬石拉烏素煤礦煤炭生產受到限制。
- 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

2020年1-3季度，本集團銷售商品煤10,381萬噸，同比增加1,981萬噸或23.6%。

2020年1-3季度，本集團商品煤分煤種產、銷情況如下表：

	2020年1-3季度			2019年1-3季度		
	產量	銷量	銷售價格	產量	銷量	銷售價格
	(千噸)	(千噸)	(元/噸)	(千噸)	(千噸)	(元/噸)
一、公司	23,544	23,774	516.37	23,079	23,034	652.97
1號精煤	533	561	754.39	866	876	951.36
2號精煤	6,475	6,694	691.05	7,315	7,425	892.64
3號精煤	2,561	2,642	542.11	1,937	1,970	680.69
塊煤	1,748	1,834	589.44	1,655	1,724	747.22
精煤小計	11,317	11,731	644.65	11,773	11,995	841.21
經篩選原煤	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
經篩選原煤	1,167	1,193	270.69	1,286	1,283	319.51
三、菏澤能化	2,440	2,346	866.55	1,875	1,512	1,108.50
2號精煤	1,882	2,006	952.54	1,581	1,451	1,138.23
經篩選原煤	558	340	359.66	294	61	394.79
四、鄂爾多斯能化	11,083	9,186	239.48	10,205	8,894	262.86

經篩選原煤	11,083	9,186	239.48	10,205	8,894	262.86
五、昊盛煤業	6,033	6,050	283.29	2,564	2,547	310.73
經篩選原煤	6,033	6,050	283.29	2,564	2,547	310.73
六、兗煤澳洲	28,614	27,847	424.14	26,146	24,897	553.60
半硬焦煤	116	113	714.61	134	127	878.59
半軟焦煤	1,232	1,199	644.17	2,364	2,251	818.48
噴吹煤	1,660	1,616	645.83	1,761	1,677	864.11
動力煤	25,606	24,920	397.87	21,887	20,842	498.02
七、兗煤國際	4,091	4,088	348.70	4,220	4,159	373.57
動力煤	4,091	4,088	348.70	4,220	4,159	373.57
八、貿易煤	-	29,321	616.89	-	17,666	624.15
九、本集團總計	76,972	103,806	480.42	69,375	83,992	555.04

(3)煤炭銷售成本

2020年1-3季度，本集團煤炭業務銷售成本362.56億元，同比增加81.46億元或29.0%。主要是由於：貿易煤銷量同比增加導致。

項 目		單位	1-3 季度		
			2020 年	2019 年	增減幅 (%)
公司	銷售成本總額	百萬元	6,073	6,210	-2.21
	噸煤銷售成本	元/噸	254.98	268.17	-4.92
山西能化	銷售成本總額	百萬元	252	281	-10.29
	噸煤銷售成本	元/噸	211.21	218.92	-3.52
菏澤能化	銷售成本總額	百萬元	1,045	880	18.68
	噸煤銷售成本	元/噸	407.38	515.22	-20.93
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	百萬元	1,469	1,599	-8.11
	噸煤銷售成本	元/噸	159.91	179.75	-11.04
昊盛煤業	銷售成本總額	百萬元	984	756	30.15
	噸煤銷售成本	元/噸	162.71	297.02	-45.22
兗煤澳洲	銷售成本總額	百萬元	8,020	7,000	14.58

	噸煤銷售成本	元/噸	288.00	281.14	2.44
兗煤國際	銷售成本總額	百萬元	1,003	947	5.95
	噸煤銷售成本	元/噸	245.38	227.65	7.79
貿易煤	銷售成本總額	百萬元	17,579	10,714	64.07
	噸煤銷售成本	元/噸	599.54	606.50	-1.15

昊盛煤業噸煤銷售成本變動主要是由於：商品煤銷量同比上升，影響噸煤銷售成本同比減少。

2. 鐵路運輸業務

2020年1-3季度，公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量1,341萬噸，同比減少142萬噸或9.6%。1-3季度實現鐵路運輸業務收入2.82億元，同比減少20,736千元或6.9%。鐵路運輸業務成本1.40億元，同比增加11,366千元或8.9%。

3. 煤化工業務

2020年1-3季度，本集團甲醇業務經營情況如下表：

	甲醇產量（千噸）			甲醇銷量（千噸）		
	2020年 1-3季度	2019年 1-3季度	增減幅 (%)	2020年 1-3季度	2019年 1-3季度	增減幅 (%)
1. 榆林能化	548	522	4.89	531	538	-1.22
2. 鄂爾多斯能化	792	752	5.30	818	750	9.04

注：「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2020年 1-3季度	2019年 1-3季度	增減幅 (%)	2020年 1-3季度	2019年 1-3季度	增減幅 (%)
1. 榆林能化	669,881	883,725	-24.20	584,453	763,810	-23.48
2. 鄂爾多斯能化	1,023,625	1,204,783	-15.04	568,466	888,408	-36.01

4. 電力業務

2020年1-3季度，本集團電力業務經營情況如下表：

	發電量（萬千瓦時）			售電量（萬千瓦時）		
	2020年 1-3季度	2019年 1-3季度	增減幅 (%)	2020年 1-3季度	2019年 1-3季度	增減幅 (%)
1. 華聚能源	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. 荷澤能化	130,489	110,074	18.55	115,124	97,608	17.95
---------	---------	---------	-------	---------	--------	-------

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2020年 1-3 季度	2019年 1-3 季度	增減幅 (%)	2020年 1-3 季度	2019年 1-3 季度	增減幅 (%)
1. 華聚能源	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. 荷澤能化	400,243	339,141	18.02	275,581	283,007	-2.62

注：「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司。

5. 熱力業務

2020年1-3季度，本集團生產熱力80萬蒸噸，銷售熱力20萬蒸噸，實現銷售收入20,955千元，銷售成本13,365千元。

6. 機電裝備製造業務

2020年1-3季度，本集團機電裝備製造業務實現銷售收入4.02億元，銷售成本3.36億元。

7. 非煤貿易業務

2020年1-3季度，本集團非煤貿易業務實現銷售收入983.80億元，銷售成本980.58億元。

8. 權益投資業務

2020年1-3季度，本集團權益投資實現收益42.67億元。

2.1.3 報告期內兗礦集團財務公司有限公司（「兗礦財務公司」）運營情況

單位：百萬元

	2020年1-3 季度	2019年1-3 季度	增減幅 (%)
營業收入	426	368	15.87
淨利潤	178	142	24.83
	2020年9月30日	2019年12月31日	增減幅 (%)
淨資產	3,327	3,149	5.64
總資產	23,559	24,694	-4.60

2.2 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

2.2.1 資產負債表項目重大變動情況及原因

	2020年9月30日		2019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(%)	
應收賬款	7,114	3.25	4,495	2.16	58.26
預付款項	4,879	2.23	3,484	1.68	40.04
其他應收款	3,888	1.78	3,043	1.46	27.76
短期借款	17,124	7.82	8,748	4.21	95.76
合同負債	4,061	1.85	2,717	1.31	49.43
一年內到期的非流動負債	7,596	3.47	12,181	5.86	-37.64
其他流動負債	3,999	1.83	2,999	1.44	33.35
長期借款	32,773	14.97	26,134	12.58	25.41
遞延所得稅負債	4,269	1.95	3,301	1.59	29.32
其他權益工具	5,141	2.35	10,312	4.96	-50.14

應收賬款變動原因分析：①公司應收賬款比年初增加2.00億元；②兗礦(海南)智慧物流科技有限公司(“智慧物流”)應收賬款比年初增加6.92億元；③山東中垠國際貿易有限公司應收賬款比年初增加3.54億元；④青島中垠瑞豐國際貿易有限公司(“青島中垠瑞豐”)應收賬款比年初增加6.21億元；⑤兗煤國際應收賬款比年初增加1.10億元。

預付款項變動原因分析：①公司預付款項比年初增加1.58億元；②智慧物流預付款項比年初增加4.06億元；③端信投資控股(深圳)有限公司預付貿易款項比年初增加2.21億元；④兗煤澳洲預付款項比年初增加1.26億元；⑤昊盛煤業預付款項比年初增加1.14億元。

其他應收款變動原因分析：①報告期因參與內蒙古礦業(集團)有限公司增資項目，支付保證金3.00億元；②應收陝西未來能源化工有限公司已宣告未發放股利4.87億元。

短期借款變動原因分析：①公司短期借款比年初增加約50.00億元；②兗煤國際短期借款比年初增加19.00億元；③青島中垠瑞豐短期借款比年初增加6.00億元。

合同負債變動原因分析：①公司合同負債比年初增加4.08億元；②青島中垠瑞豐合同負債比年初增加3.26億元；③智慧物流合同負債比年初增加2.48億元。

一年內到期的非流動負債變動原因分析：兗煤澳洲長期借款展期導致一年內到期非流動負債比期初減少約50.00億元。

其他流動負債變動原因分析：前三季度本集團新發行超短期融債券55.00億元，歸還超短期融債券45.00億元。

長期借款變動原因分析：①報告期內兗煤國際新增長期借款13.00億元；②報告期內兗煤澳洲新增長期借款約59.00億元；③公司償還長期借款5.30億元。

遞延所得稅負債變動原因分析：①兗煤國際遞延所得稅負債比年初減少2.39億元；②兗煤澳洲遞延所得稅負債比年初增加12.12億元。

其他權益工具變動原因分析：報告期內公司贖回2017年發行的可續期公司債券50.00億元。

2.2.2 利潤表項目重大變動情況及原因

	2020年1-3季度 (百萬元)	2019年1-3季度 (百萬元)	增減幅 (%)	主要變動原因
投資收益	4,267	1,350	215.98	前三季度本集團獲得莫拉本煤炭合營企業的控制權，本集團原持有莫拉本煤炭合營企業85%權益需按照公允價值進行重新計量，根據評估結果，本集團確認投資收益34.00億元。
營業外收入	751	319	135.36	前三季度本集團收購莫拉本煤炭合營企業10%權益，一次性確認收購子公司利得4.53億元。
所得稅費用	1,609	2,154	-25.30	應納稅所得額減少。

2.2.3 現金流量表項目變動情況及原因

	2020年1-3季 度(百萬元)	2019年1-3季 度(百萬元)	增減幅 (%)	主要變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	6,188	14,833	-58.28	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，影響經營活動產生的現金淨流出27.77億元，上年同期影響經營活動產生的現金淨流入21.80億元。剔除兗礦財務公司影響

				後報告期內經營活動產生的現金流量淨額 89.65 億元，同比減少 36.88 億元，主要是由於：①銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少 301.71 億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比減少 243.28 億元。③支付其他與經營活動有關的現金同比減少 30.11 億元。
投資活動產生的現金流量淨額	-6,949	-3,254	-	①處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額同比減少 4.52 億元；②收到其他與投資活動有關的現金同比減少 18.53 億元；③取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額同比增加 4.29 億元。
籌資活動產生的現金流量淨額	-474	-19,337	-	①取得借款收到的現金同比增加 207.75 億元；②分配股利、利潤或償付利息所支付的現金同比增加 20.37 億元。
現金及現金等價物淨增加額	-1,162	-8,325	-	-

2.3 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

2.3.1 訴訟、仲裁情況

報告期內有進展的訴訟、仲裁案件情況

1. 中國建設銀行股份有限公司濟寧東城支行（「建行濟寧東城支行」）訴兗州煤業金融借款糾紛案

2015年11月，建行濟寧東城支行以金融借款合同糾紛為由，將山東恒豐電力燃料有限公司（「恒豐公司」）、兗州煤業等7名被告訴至濟寧市中級人民法院（「濟寧中院」），要求恒豐公司償還借款本金5,966.90萬元及相應利息。因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款7,913.12萬元（涉嫌偽造）向建行濟寧東城支行做了質押，建行濟寧東城支行要求兗州煤業在7,913.12萬元應收賬款質押範圍內履行相應的給付義務。

2018年4月，濟寧中院一審判決兗州煤業在應收賬款質押範圍內承擔優先償還責任。公司向山東高院提起上訴。

2018年12月，山東高院二審裁定發回濟寧中院重審。

2020年7月，濟寧中院重審一審判決兗州煤業在應收賬款質押範圍內，就恒豐公司不能清償部分承擔三分之一賠償責任。公司向山東高院提起上訴。

2. 兗州煤業訴臨沂蒙飛商貿有限公司（「臨沂蒙飛」）買賣合同糾紛案

2020年7月，兗州煤業以煤炭買賣合同糾紛為由，將臨沂蒙飛訴至濟寧中院，要求其返還貨款本金14,094.08萬元及相應利息等費用；臨沂蒙飛唯一股東張銀龍，保證人華盛江泉集團有限公司及其股東王文濤、王文聖對上述款項承擔連帶責任。

目前，濟寧中院尚未作出裁決。

3. 中國華融資產管理股份有限公司內蒙古自治區分公司（「中國華融」）訴兗州煤業等買賣合同糾紛案

2020年6月，中國華融以買賣合同糾紛為由分兩起案件將鄂爾多斯市金誠泰化工有限責任公司（「金誠泰」）等訴至呼和浩特市中级人民法院（「呼市中院」），要求金誠泰分別償還欠款本金及相應利息等費用4.51億元和6.80億元。因金誠泰將其對兗州煤業的應收賬款21億余元向中國華融做了質押，中國華融將公司作為第三人訴至呼市中院，要求公司在應收賬款質押範圍內履行相應的給付義務。

2020年8月，公司收到變更後的起訴狀，中國華融將公司列為共同被告。

目前呼市中院尚未作出裁決。

有關詳情請見日期為2020年6月11日的關於公司作為第三人參加訴訟的公告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

2.3.2 重大關聯/關連交易事項

1. 收購兗礦集團相關資產關聯/關連交易

經公司2020年9月30日召開的第八屆董事會第五次會議討論審議，通過兗州煤業與兗礦集團簽署《股權及資產轉讓協議》，約定公司以合計18,355,429,830.87元的價格收購兗礦集團持有的陝西未來能源化工有限公司49.315%股權、兗礦榆林精細化工有限公司100%股權、兗礦魯南化工有限公司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100%股權、山東兗礦濟三電力有限公司99%股權和兗礦集團信息化中心相關資產。

該事項尚需履行股東大會審批程序。

有關詳情請見公司日期為2020年9月30日的第八屆董事會第五次會議決議公告及收購兗礦集團資產的關聯交易公告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

2. 智慧物流增加註冊資本金暨公司放棄優先認繳權關聯/關連交易

經公司2020年10月23日召開的第八屆董事會第六次會議討論審議，通過兗州煤業與兗礦集團、海南泰中物產集團有限公司（「泰中物產」）、中國華能集團燃料有限公司（「華能燃料」）及智慧物流簽署《兗礦（海南）智慧物流科技有限公司增資擴股協議》，約定智慧物流以股東全部權益價值評估值確定的增資價格（即1.4084元/股）增加註冊資本金40,000萬元（「本次增資」），其中，公司及華能燃料放棄增資優先認繳權；引入新股東兗礦集團出資31,548.16萬元（其中22,400萬元作為智慧物流增加的註冊資本金）；原股東泰中物產出資24,787.84萬元（其中17,600萬元作為智慧物流增加的註冊資本金）。

本次增資視同兗州煤業向兗礦集團出售智慧物流股權，本次增資完成後，智慧物流將成為兗礦集團控股子公司。

該事項尚需履行股東大會審批程序。

有關詳情請見公司日期為2020年10月23日的第八屆董事會第六次會議決議公告及智慧物流增加註冊資本金暨公司放棄優先認繳權的關聯交易公告。該等資料載于上交所

網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

2.3.3 其他重要事項

1. 通過公開摘牌方式參與內蒙古礦業（集團）有限責任公司（「內蒙古礦業集團」）增資項目

經公司2020年9月4日召開的第八屆董事會第三次會議審議批准，公司通過在內蒙古產權交易中心公開摘牌方式參與內蒙古礦業集團增資項目，增資價格不高于人民幣396,228.95萬元。

目前，公司正與內蒙古礦業集團協商增資協議條款，公司將在簽署增資協議後及時進行披露。

有關詳情請見日期為2020年9月4日的關於擬通過公開摘牌方式參與內蒙古礦業集團增資項目的公告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

2. 提高公司2020-2024年度現金分紅比例

經公司2020年10月23日召開的第八屆董事會第六次會議審議通過，公司將2020-2024年度現金分紅比例確定為：公司在各會計年度分配的現金股利總額，應占公司該年度扣除法定儲備後淨利潤的約百分之五十，且每股現金股利不低於人民幣0.5元。

該事項尚需履行股東大會審批程序。

有關詳情請見公司日期為2020年10月23日的第八屆董事會第六次會議決議公告及提高現金分紅比例的公告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

2.4 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用。

2.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

不適用。

§ 3 董事

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、吳向前先生、劉健先生、趙青春先生、賀敬先生及王若林先生，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
董事長李希勇
二〇二〇年十月二十三日

§ 4 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	27,554,166	27,273,606
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	143,374	156,652
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	7,114,242	4,495,398
應收款項融資	2,593,437	3,102,766
預付款項	4,879,413	3,484,269
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	3,887,549	3,042,851
其中：應收利息	235,362	119,093
應收股利	487,341	
買入返售金融資產		
存貨	8,942,599	7,299,985
合同資產		
持有待售資產	216,682	217,644
一年內到期的非流動資產	1,468,703	1,336,643
其他流動資產	13,841,275	13,152,322
流動資產合計	70,641,440	63,562,136
非流動資產：		

發放貸款和墊款		
債權投資	69,050	69,357
其他債權投資		
長期應收款	7,473,352	7,694,889
長期股權投資	17,535,969	17,634,395
其他權益工具投資	4,578	4,624
其他非流動金融資產	1,251,956	1,174,648
投資性房地產	534,726	610
固定資產	41,956,229	43,915,901
在建工程	19,509,926	18,359,368
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	320,127	406,528
無形資產	53,816,499	49,313,882
開發支出		
商譽	328,100	329,513
長期待攤費用	23,034	23,616
遞延所得稅資產	2,159,054	2,355,820
其他非流動資產	3,296,197	2,976,076
非流動資產合計	148,278,797	144,259,227
資產總計	218,920,237	207,821,363
流動負債：		
短期借款	17,124,149	8,747,590
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	151,969	148,554
衍生金融負債		
應付票據	9,891,525	9,092,258
應付帳款	10,403,121	10,462,137
預收款項		
合同負債	4,060,702	2,717,475
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	1,731,262	1,453,978
應交稅費	1,421,226	1,116,487
其他應付款	21,735,365	24,401,865
其中：應付利息	901,825	462,144
應付股利	1,103,306	1,919,666
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	7,596,489	12,180,754
其他流動負債	3,998,885	2,998,800
流動負債合計	78,114,693	73,319,898
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	32,773,243	26,133,626
應付債券	17,978,903	14,567,273
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	198,862	328,072
長期應付款	2,515,789	2,331,559
長期應付職工薪酬	452,428	439,946
預計負債	2,825,639	2,643,476
遞延收益	131,753	133,508
遞延所得稅負債	4,269,251	3,301,414
其他非流動負債	235,026	1,098,469
非流動負債合計	61,380,894	50,977,343
負債合計	139,495,587	124,297,241
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	4,860,000	4,912,016
其他權益工具	5,141,000	10,311,611
其中：優先股		
永續債	5,141,000	10,311,611

資本公積	256,655	482,980
減：庫存股		
其他綜合收益	-6,596,155	-6,810,265
專項儲備	4,538,860	4,078,521
盈餘公積	6,804,799	6,804,799
一般風險準備		
未分配利潤	46,433,894	43,512,178
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益) 合計	61,439,053	63,291,840
少數股東權益	17,985,597	20,232,282
所有者權益(或股東權益)合計	79,424,650	83,524,122
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	218,920,237	207,821,363

法定代表人：李希勇

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：徐健

母公司資產負債表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	8,214,705	5,520,882
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	1,992,076	1,107,572
應收款項融資	2,067,393	2,647,131
預付款項	240,990	82,773
其他應收款	42,812,235	42,154,385
其中：應收利息	2,331,040	1,768,263
應收股利	487,341	
存貨	538,270	630,263

合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,290,437	1,182,207
流動資產合計	57,156,106	53,325,213
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	75,241,317	74,811,707
長期股權投資	4,577	4,623
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	6,040,562	6,710,439
在建工程	829,266	526,431
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	3,611,416	3,980,984
無形資產	1,112,082	1,210,137
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1	7
遞延所得稅資產	1,418,690	1,233,628
其他非流動資產	176,791	117,926
非流動資產合計	88,434,702	88,595,882
資產總計	145,590,808	141,921,095
流動負債：		
短期借款	16,320,000	10,250,000
交易性金融負債	85,598	85,598
衍生金融負債		
應付票據	1,847,902	1,661,009
應付帳款	2,098,237	3,022,321
預收款項		

合同負債	1,044,054	635,148
應付職工薪酬	846,179	688,201
應交稅費	998,853	638,389
其他應付款	16,540,481	18,111,788
其中：應付利息	945,899	823,427
應付股利	1,099,762	1,874,302
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	4,064,012	3,450,996
其他流動負債	3,998,885	2,998,800
流動負債合計	47,844,201	41,542,250
非流動負債：		
長期借款	20,362,545	20,896,720
應付債券	14,997,679	11,518,667
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	3,233,844	3,671,227
長期應付款	45,704	60,755
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	93,501	98,887
遞延所得稅負債	54	65
其他非流動負債		
非流動負債合計	38,733,327	36,246,321
負債合計	86,577,528	77,788,571
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	4,860,000	4,912,016
其他權益工具	5,141,000	10,311,611
其中：優先股		
永續債	5,141,000	10,311,611
資本公積	1,209,847	1,424,005
減：庫存股		
其他綜合收益	104,613	69,422
專項儲備	3,315,052	3,107,508

盈餘公積	6,759,689	6,759,689
未分配利潤	37,623,079	37,548,273
所有者權益（或股東權益）合計	59,013,280	64,132,524
負債和所有者權益（或股東權益） 總計	145,590,808	141,921,095

法定代表人：李希勇

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：徐健

合并利潤表

2020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	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、營業總收入	44,533,548	44,635,485	154,146,966	150,611,076
其中：營業收入	44,533,548	44,635,485	154,146,966	150,611,076
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	43,102,171	42,385,422	149,246,488	141,023,524
其中：營業成本	39,426,138	38,680,373	138,300,455	129,951,504
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	611,684	479,322	1,795,439	1,586,902
銷售費用	1,202,076	1,420,782	3,916,670	4,263,218
管理費用	1,251,965	1,151,918	3,460,094	3,136,539
研發費用	48,043	54,813	131,985	133,588

財務費用	562,265	598,214	1,641,845	1,951,773
其中：利息費用	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
投資收益（損失以 “-”號填列）	202,413	255,309	4,267,068	1,350,404
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益	288,553	304,403	904,220	1,298,725
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）	-397,638		-741,030	
公允價值變動收益（損 失以“-”號填列）	50	127	25,551	82,076
信用減值損失（損失以 “-”號填列）	-6,950	16,394	-8,950	-81,403
資產減值損失（損失以 “-”號填列）	-2,218	-37,053	-67,655	-39,950
資產處置收益（損失以 “-”號填列）	5,675	10,283	4,388	-13,221
三、營業利潤（虧損以“-” 號填列）	1,235,567	2,505,874	8,403,116	10,912,636
加：營業外收入	111,047	106,939	751,412	319,259
減：營業外支出	56,071	21,601	113,443	88,177
四、利潤總額（虧損總額以 “-”號填列）	1,290,543	2,591,212	9,041,085	11,143,718
減：所得稅費用	240,013	642,020	1,609,303	2,154,496
五、淨利潤（淨虧損以“-” 號填列）	1,050,530	1,949,192	7,431,782	8,989,222
（一）按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤（淨	1,050,530	1,949,192	7,431,782	8,989,222

虧損以“－”號填列)				
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)	1,090,619	1,622,849	5,690,486	6,983,703
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	118,625	152,055	414,375	451,208
3. 少數股東損益(淨虧損以“－”號填列)	-158,714	174,288	1,326,921	1,554,311
六、其他綜合收益的稅後淨額	508,793	41,110	368,324	389,386
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	285,181	179,497	214,111	482,944
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		-51	-35	21,045
(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		-51	-35	21,045
(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	285,181	179,548	214,146	461,899
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-74,293	45,451	-50,224	101,367
(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	216,920	-359,856	272,670	-306,447
(6) 外幣財務報表折算差額	142,554	493,953	-18,753	666,979
(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	223,612	-138,387	154,213	-93,558
七、綜合收益總額	1,559,323	1,990,302	7,800,106	9,378,608
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,375,800	1,802,346	5,904,597	7,466,647
(二) 歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	118,625	152,055	414,375	451,208
(三) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.2244	0.3304	1.1640	1.4218

法定代表人：李希勇

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：徐健

母公司利潤表

2020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	2020年第三季度 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、營業收入	5,193,296	5,884,402	15,962,284	18,728,610
減：營業成本	3,009,343	3,260,233	9,724,943	9,788,771
稅金及附加	256,146	286,576	769,581	919,029
銷售費用	86,755	74,351	304,196	238,771
管理費用	536,125	544,595	1,513,191	1,502,890
研發費用	11,846	13,493	36,839	45,413
財務費用	134,457	680,202	436,601	2,284,213

其中：利息費用	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
投資收益（損失以 “－”號填列）	222,952	1,072,156	1,430,329	3,684,340
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益	222,952	213,269	683,570	677,393
以攤余成本計量 的金融資產終止確認收益				
淨敞口套期收益（損失 以“－”號填列）	-23,025		-43,990	
公允價值變動收益（損 失以“－”號填列）		310		6,978
信用減值損失（損失以 “－”號填列）		-1,923	24,666	-80,600
資產減值損失（損失以 “－”號填列）				
資產處置收益（損失以 “－”號填列）	5,529	-1,359	5,529	-2,437
二、營業利潤（虧損以“－” 號填列）	1,364,278	2,095,783	4,599,601	7,562,445
加：營業外收入	57,371	61,258	170,284	196,239
減：營業外支出	18,537	4,948	38,203	34,148
三、利潤總額（虧損總額以 “－”號填列）	1,403,112	2,152,093	4,731,682	7,724,536
減：所得稅費用	403,069	410,702	1,423,701	1,797,028
四、淨利潤（淨虧損以“－” 號填列）	1,000,043	1,741,391	3,307,981	5,927,508
（一）持續經營淨利潤（淨 虧損以“－”號填列）	1,000,043	1,741,391	3,307,981	5,927,508
（二）終止經營淨利潤（淨 虧損以“－”號填列）				
按所有權歸屬分類：				

（一）歸屬於母公司股東的淨利潤	881,418	1,589,336	2,893,606	5,476,300
（二）歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	118,625	152,055	414,375	451,208
五、其他綜合收益的稅後淨額	11,136	45,399	35,191	101,431
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		-52	-35	64
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		-52	-35	64
4. 企業自身信用風險公允價值變動				
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	11,136	45,451	35,226	101,367
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	11,136	45,451	35,226	101,367
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				
6. 外幣財務報表折算差額				
7. 其他				
六、綜合收益總額	1,011,179	1,786,790	3,343,172	6,028,939
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	892,554	1,634,735	2,928,797	5,577,731
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	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）稀釋每股收益(元/股)	0.1814	0.3236	0.5919	1.1149

法定代表人：李希勇

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：徐健

合并現金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	130,599,315	160,770,422
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-2,588,651	2,203,524
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	698,011	460,259
收到其他與經營活動有關的現金	7,915,107	9,577,406
經營活動現金流入小計	136,623,782	173,011,611
購買商品、接受勞務支付的現金	106,321,103	130,649,361
客戶貸款及墊款淨增加額	187,916	23,635
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	8,474,619	8,003,787
支付的各项稅費	6,484,379	7,523,600
支付其他與經營活動有關的現金	8,967,475	11,978,069
經營活動現金流出小計	130,435,492	158,178,452
經營活動產生的現金流量淨額	6,188,290	14,833,159
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,692,240	1,733,450
取得投資收益收到的現金	402,688	445,618
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	22,451	474,661
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-237,326	32,246
收到其他與投資活動有關的現金	88,897	1,942,127
投資活動現金流入小計	1,968,950	4,628,102
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	7,697,458	7,543,328
投資支付的現金	431,246	181,664
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	566,583	137,509
支付其他與投資活動有關的現金	223,265	20,000
投資活動現金流出小計	8,918,552	7,882,501
投資活動產生的現金流量淨額	-6,949,602	-3,254,399
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	181,279	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	181,279	
取得借款收到的現金	39,053,413	18,278,179
收到其他與籌資活動有關的現金	745,270	
籌資活動現金流入小計	39,979,962	18,278,179

償還債務支付的現金	31,989,094	24,088,742
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,728,870	5,691,587
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	679,485	465,217
支付其他與籌資活動有關的現金	735,885	7,834,690
籌資活動現金流出小計	40,453,849	37,615,019
籌資活動產生的現金流量淨額	-473,887	-19,336,840
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	73,175	-566,992
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,162,024	-8,325,072
加：期初現金及現金等價物餘額	22,822,624	27,372,942
六、期末現金及現金等價物餘額	21,660,600	19,047,870

法定代表人：李希勇

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：徐健

母公司現金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	17,644,101	20,387,891
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	1,269,585	1,107,474
經營活動現金流入小計	18,913,686	21,495,365
購買商品、接受勞務支付的現金	4,891,707	5,325,349
支付給職工及為職工支付的現金	4,031,683	3,900,411
支付的各項稅費	3,741,051	4,867,189
支付其他與經營活動有關的現金	1,429,960	1,958,249
經營活動現金流出小計	14,094,401	16,051,198
經營活動產生的現金流量淨額	4,819,285	5,444,167
二、投資活動產生的現金流量：		

收回投資收到的現金		1,550,000
取得投資收益收到的現金	810,395	2,800,150
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,929	1,863
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	3,445,061	6,608,001
投資活動現金流入小計	4,257,385	10,960,014
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	406,988	654,451
投資支付的現金	291,530	3,277,865
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	4,352,854	11,307,941
投資活動現金流出小計	5,051,372	15,240,257
投資活動產生的現金流量淨額	-793,987	-4,280,243
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	26,787,155	15,520,000
收到其他與籌資活動有關的現金	2,330,257	4,326,420
籌資活動現金流入小計	29,117,412	19,846,420
償還債務支付的現金	21,082,245	25,067,466
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,915,498	2,810,777
支付其他與籌資活動有關的現金	3,150,029	600,000
籌資活動現金流出小計	30,147,772	28,478,243
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,030,360	-8,631,823
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	49,000	57,312
五、現金及現金等價物淨增加額	3,043,938	-7,410,587
加：期初現金及現金等價物餘額	4,588,562	13,653,633
六、期末現金及現金等價物餘額	7,632,500	6,243,046

法定代表人：李希勇

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：徐健

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用