

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	35,079,354	24,542,359
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	135,228	148,291
衍生金融资产	-	-
应收票据	66,201	69,579
应收账款	6,107,414	3,979,211
应收款项融资	5,644,262	3,242,656
预付款项	6,261,666	3,395,275
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,935,589	3,128,714
其中：应收利息	39,277	123,615
应收股利	130,296	144,296
买入返售金融资产	-	-
存货	10,277,016	7,714,660
合同资产	-	-
持有待售资产	7,964	8,578
一年内到期的非流动资产	1,356,778	1,763,523
其他流动资产	12,288,048	10,079,190
流动资产合计	81,159,520	58,072,036
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	68,910	71,231
其他债权投资	-	-
长期应收款	4,757,363	3,835,859
长期股权投资	19,917,664	19,025,567
其他权益工具投资	14,986	15,027
其他非流动金融资产	1,439,105	1,439,148
投资性房地产	1,386,291	1,385,110
固定资产	65,973,266	66,113,662
在建工程	21,653,495	23,455,685
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,678,369	1,750,230
无形资产	55,180,632	58,855,035
开发支出	-	-
商誉	314,672	338,146
长期待摊费用	155,665	185,029
递延所得税资产	2,604,348	2,772,144
其他非流动资产	23,503,497	21,596,132
非流动资产合计	198,648,263	200,838,005
资产总计	279,807,783	258,910,041

第1页至第8页的财务报表由下列负责人签署：


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

2021年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	13,109,133	15,714,338
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	153,055	231,971
衍生金融负债	-	-
应付票据	9,277,594	9,881,190
应付账款	12,432,561	14,042,415
预收款项	-	-
合同负债	5,992,357	3,176,540
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	1,662,823	1,751,767
应交税费	2,228,248	1,751,934
其他应付款	34,451,196	37,805,118
其中：应付利息	1,553,756	1,625,981
应付股利	3,544	15,422
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	17,845,521	17,254,470
其他流动负债	5,760,934	471,341
流动负债合计	102,913,422	102,081,084
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	41,679,639	34,913,441
应付债券	26,218,055	25,967,378
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,020,753	1,134,000
长期应付款	5,920,749	3,051,016
长期应付职工薪酬	499,284	504,040
预计负债	4,204,076	3,953,860
递延收益	183,908	161,571
递延所得税负债	7,556,969	6,994,093
其他非流动负债	940,474	367,178
非流动负债合计	88,223,907	77,046,577
负 债 合 计	191,137,329	179,127,661
股东权益：		
股本	4,874,184	4,860,000
其他权益工具	6,051,077	5,217,667
其中：优先股	-	-
永续债	6,051,077	5,217,667
资本公积	982,914	155,068
减：库存股	-	-
其他综合收益	-7,526,968	-5,612,526
专项储备	4,469,894	3,561,748
盈余公积	509,907	509,907
一般风险准备	-	-
未分配利润	51,895,728	45,426,530
归属于母公司股东权益合计	61,256,736	54,118,394
少数股东权益	27,413,718	25,663,986
股东权益合计	88,670,454	79,782,380
负债和股东权益总计	279,807,783	258,910,041

母公司资产负债表

2021年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,998,960	3,832,934
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	342	-
应收账款	2,278,168	1,582,969
应收款项融资	2,271,803	1,824,316
预付款项	144,214	46,181
其他应收款	45,225,864	46,415,380
其中：应收利息	703,471	1,867,714
应收股利	-	-
存货	1,011,233	474,837
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	1,305,838	1,297,900
流动资产合计	58,236,422	55,474,517
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	91,805,779	91,377,666
其他权益工具投资	4,620	4,660
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	5,760,998	6,465,735
在建工程	1,758,247	970,197
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,223,204	4,687,097
无形资产	1,011,289	1,102,941
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,192,705	1,165,818
其他非流动资产	312,946	316,293
非流动资产合计	106,069,788	106,090,407
资产总计	164,306,210	161,564,924

母公司资产负债表（续）

2021年9月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	12,800,000	18,840,000
交易性金融负债	153,055	153,055
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,797,002	2,218,131
应付账款	2,105,612	3,225,589
预收款项	-	-
合同负债	1,196,398	733,242
应付职工薪酬	675,919	625,552
应交税费	1,136,014	824,210
其他应付款	26,873,137	33,029,746
其中：应付利息	1,219,466	1,038,733
应付股利	-	11,878
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	10,686,543	7,641,236
其他流动负债	5,153,782	95,321
流动负债合计	62,577,462	67,386,082
非流动负债：		
长期借款	22,334,605	19,872,205
应付债券	22,989,088	16,990,292
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,877,711	3,909,342
长期应付款	30,273	41,379
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	136,220	114,395
递延所得税负债	64	74
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	49,367,961	40,927,687
负 债 合 计	111,945,423	108,313,769
股东权益：		
股本	4,874,184	4,860,000
其他权益工具	6,051,077	5,217,667
其中：优先股	-	-
永续债	6,051,077	5,217,667
资本公积	135,157	64,450
减：库存股	-	-
其他综合收益	71,270	35,516
专项储备	2,633,859	2,279,603
盈余公积	2,300,353	2,300,353
未分配利润	36,294,887	38,493,566
股东权益合计	52,360,787	53,251,155
负债和股东权益总计	164,306,210	161,564,924

合并利润表

2021年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	2021年7-9月	2020年7-9月
二、营业总收入	105,035,724	164,692,384	39,655,764	49,166,057
其中：营业收入	105,035,724	164,692,384	39,655,764	49,166,057
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	89,473,459	158,129,048	31,165,430	47,242,327
其中：营业成本	76,246,269	145,640,902	25,794,589	42,911,214
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	2,811,949	2,379,067	1,091,453	807,938
销售费用	2,087,942	3,965,097	1,101,173	1,225,403
管理费用	4,392,731	3,904,866	1,598,124	1,522,908
研发费用	392,621	207,244	165,307	44,967
财务费用	3,541,947	2,031,872	1,414,784	729,897
其中：利息费用	4,022,636	2,474,129	1,638,468	819,681
利息收入	474,310	734,910	314,124	209,888
加：其他收益	61,548	33,454	23,923	4,575
投资收益（损失以“-”号填列）	1,428,211	3,882,350	433,679	89,479
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,377,602	519,503	419,830	175,621
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）	-485,804	-741,030	-305,295	-397,638
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-127,571	45,551	-77,754	50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,671	-8,950	73,452	-5,751
资产减值损失（损失以“-”号填列）	74,055	-67,655	31,127	19,932
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,125	4,388	834	5,088
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,495,158	9,711,444	8,670,300	1,639,465
加：营业外收入	233,863	763,816	81,311	115,528
减：营业外支出	616,934	120,108	335,607	61,035
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,112,087	10,355,152	8,416,004	1,693,958
减：所得税费用	3,123,666	1,634,784	1,809,744	66,388
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,988,421	8,720,368	6,606,260	1,627,570
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,988,421	8,720,368	6,606,260	1,627,570
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. 归属于母公司所有者的净利润	11,531,730	6,979,073	5,489,992	1,667,678
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	108,040	414,375	58,473	118,625
3. 少数股东损益	1,348,651	1,326,920	1,057,795	-158,733
六、其他综合收益的税后净额	-2,849,544	368,324	-1,488,951	509,088
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,914,442	214,111	-973,477	285,476
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-30	-35	12	295
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	-30	-35	12	295
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,914,412	214,146	-973,489	285,181
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35,784	-50,224	15,088	-74,293
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（现金流量套期损益的有效部分）	-222,492	272,670	-67,872	216,920
6. 外币财务报表折算差额	-1,727,704	-18,753	-920,705	142,554
7. 其他	-	10,453	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-935,102	154,213	-515,474	223,612
七、综合收益总额	10,138,877	9,088,692	5,117,309	2,136,658
归属于母公司股东的综合收益总额	9,617,288	7,193,184	4,516,515	1,953,154
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	108,040	414,375	58,473	118,625
归属于少数股东的综合收益总额	413,549	1,481,133	542,321	64,879
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	2.3759	1.4275	1.1263	0.3431
（二）稀释每股收益（元/股）	2.3759	1.4275	1.1263	0.3431

母公司利润表

2021年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	2021年7-9月	2020年7-9月
一、营业收入	16,588,657	15,962,284	6,908,465	5,193,296
减：营业成本	9,193,816	9,724,943	3,265,979	3,009,343
税金及附加	795,720	769,581	309,215	256,146
销售费用	105,730	304,196	38,739	86,755
管理费用	1,730,969	1,513,191	601,960	536,125
研发费用	48,355	36,839	25,450	11,846
财务费用	1,127,709	436,601	451,410	134,457
其中：利息费用	2,695,893	2,091,836	952,547	679,477
利息收入	1,731,622	1,746,245	559,124	594,100
加：其他收益	21,732	6,134	4,145	198
投资收益（损失以“-”号填列）	442,171	1,430,329	52,681	222,952
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	321,198	683,570	52,681	222,951
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）	-59,164	-43,990	-19,227	-23,025
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,809	-	-9,809	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,845	24,666	5,087	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,491	5,529	1,863	5,529
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,996,624	4,599,601	2,250,452	1,364,278
加：营业外收入	165,801	170,284	59,756	57,371
减：营业外支出	176,084	38,203	3,523	18,537
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,986,341	4,731,682	2,306,685	1,403,112
减：所得税费用	1,202,796	1,423,701	656,860	403,069
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,783,545	3,307,981	1,649,825	1,000,043
（一）按经营持续性分类：				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,783,545	3,307,981	1,649,825	1,000,043
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	2,675,505	2,893,606	1,591,352	881,418
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	108,040	414,375	58,473	118,625
五、其他综合收益的税后净额	35,754	35,191	15,100	11,136
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-30	-35	12	-
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	-30	-35	12	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	35,784	35,226	15,088	11,136
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35,784	35,226	15,088	11,136
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（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
7. 其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	2,819,299	3,343,172	1,664,925	1,011,179
归属于母公司股东的综合收益总额	2,711,259	2,928,797	1,606,452	892,554
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	108,040	414,375	58,473	118,625
七、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.5512	0.5919	0.3265	0.1814
（二）稀释每股收益（元/股）	0.5512	0.5919	0.3265	0.1814

合并现金流量表

2021年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2021年1-9月	2020年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	137,271,675	141,905,979
客户存款和同业存放款项净增加额	8,219,442	-3,643,977
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		
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	749,878	945,510
收到其他与经营活动有关的现金	9,658,649	10,778,322
经营活动现金流入小计	155,899,644	149,985,834
购买商品、接受劳务支付的现金	97,255,139	111,127,163
客户贷款及垫款净增加额	4,645,645	-142,084
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,271,918	9,172,157
支付的各项税费	9,296,492	8,061,418
支付其他与经营活动有关的现金	15,101,300	12,528,140
经营活动现金流出小计	136,570,494	140,746,794
经营活动产生的现金流量净额	19,329,150	9,239,040
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,193,180	1,692,240
取得投资收益收到的现金	537,067	402,688
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,712	23,199
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	369,399	-237,326
收到其他与投资活动有关的现金	1,085,469	628,882
投资活动现金流入小计	4,252,827	2,509,683
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,378,295	8,985,589
投资支付的现金	195,448	431,246
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	547,427	566,583
支付其他与投资活动有关的现金	187,770	223,265
投资活动现金流出小计	9,308,940	10,206,683
投资活动产生的现金流量净额	-5,056,113	-7,697,000
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,096,311	413,779
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,001,790	181,279
发行其他权益工具收到的现金	5,987,857	-
取得借款所收到的现金	43,735,461	42,990,060
收到其他与筹资活动有关的现金	2,529,654	751,908
筹资活动现金流入小计	53,361,426	44,155,747
偿还债务所支付的现金	33,554,805	37,002,335
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,343,027	8,054,901
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	679,485
支付其他与筹资活动有关的现金	11,683,447	1,434,530
筹资活动现金流出小计	54,581,279	46,491,766
筹资活动产生的现金流量净额	-1,219,853	-2,336,019
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,271	73,175
五、现金及现金等价物净增加额	12,888,913	-720,804
加：期初现金及现金等价物余额	17,116,460	22,959,118
六、期末现金及现金等价物余额	30,005,373	22,238,314

母公司现金流量表

2021年1-9月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2021年1-9月	2020年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	17,178,288	17,644,101
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	287,602	1,269,585
经营活动现金流入小计	17,465,890	18,913,686
购买商品、接受劳务支付的现金	4,587,243	4,891,707
支付给职工以及为职工支付的现金	4,543,646	4,031,683
支付的各项税费	3,529,766	3,741,051
支付其他与经营活动有关的现金	1,239,322	1,429,960
经营活动现金流出小计	13,899,977	14,094,401
经营活动产生的现金流量净额	3,565,913	4,819,285
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	75,962	810,395
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	66,288	1,929
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	8,936,917	3,445,061
投资活动现金流入小计	9,079,167	4,257,385
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	936,919	406,988
投资支付的现金	13,170,266	291,530
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	5,378,133	4,352,854
投资活动现金流出小计	19,485,318	5,051,372
投资活动产生的现金流量净额	-10,406,151	-793,987
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,094,521	-
取得借款收到的现金	33,786,514	26,787,155
收到其他与筹资活动有关的现金	8,933,350	2,330,257
筹资活动现金流入小计	48,814,385	29,117,412
偿还债务支付的现金	28,129,615	21,082,245
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,462,267	5,915,498
支付其他与筹资活动有关的现金	4,217,966	3,150,029
筹资活动现金流出小计	39,809,848	30,147,772
筹资活动产生的现金流量净额	9,004,537	-1,030,360
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,140	49,000
五、现金及现金等价物净增加额	2,173,439	3,043,938
加：期初现金及现金等价物余额	3,186,249	4,588,562
六、期末现金及现金等价物余额	5,359,688	7,632,500