

股票代码：600188

股票简称：兖州煤业

# 兖州煤业股份有限公司 2020 年第一季度报告

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、重要事项.....	8
四、附录.....	20

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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。
- 1.4 本公司 2020 年第一季度报告未经审计。
- 1.5 “报告期”是指 2020 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。
- 1.7 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。

## 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	216,887,452	207,821,363	4.36
归属于上市公司股东的净资产	62,240,931	63,291,840	-1.66
	年初至报告期末	上年初至上 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	1,336,342	4,424,475	-69.80
	年初至报告期末	上年初至上 年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	45,604,524	48,243,536	-5.47
归属于上市公司股东的净利润	1,527,504	2,308,395	-33.83
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,454,167	2,229,570	-34.78
加权平均净资产收益率(%)	2.37	3.70	减少 1.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3110	0.4699	-33.82
稀释每股收益(元/股)	0.3110	0.4699	-33.82

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
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	23,851
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	3,371
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,694
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,611
少数股东权益影响额(税后)	-6,619
所得税影响额	-34,571

合计	73,337
----	--------

2.2 截至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）		81,301				
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	46.16	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,948,105,203	39.66	0	未知	-	境外法人
香港中央结算有限公司	27,319,659	0.56	0	无	0	境外法人
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一018L-FH002沪	21,957,897	0.45	0	无	0	其他
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
阿布达比投资局	18,656,209	0.38	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	12,833,051	0.26	0	无	0	其他
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L-FH001沪	12,793,698	0.26	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	10,168,227	0.21	0	无	0	其他
全国社保基金四一二组合	7,679,907	0.16	0	无	0	其他
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	1,948,105,203	境外上市外资股	1,948,105,203			
香港中央结算有限公司	27,319,659	人民币普通股	27,319,659			

新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	21,957,897	人民币普通股	21,957,897
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
阿布达比投资局	18,656,209	人民币普通股	18,656,209
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	12,833,051	人民币普通股	12,833,051
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	12,793,698	人民币普通股	12,793,698
中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	10,168,227	人民币普通股	10,168,227
全国社保基金四一二组合	7,679,907	人民币普通股	7,679,907
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 3.75 亿股 H 股。“新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪”及“新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪”同属新华人寿保险股份有限公司管理。除此之外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。</p>		
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截至 2020 年 3 月 31 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 374,989,000 股。兖矿集团直接和间接持有本公司 53.79%股份。

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

除下述披露外，据董事所知，截至2020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《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	-	46.16%
		实益拥有人	391,507,272	淡仓	-	7.97%
兖矿集团 <sup>①</sup>	H股	所控制法团的权益	374,989,000	好仓	19.21%	7.63%
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股是由兖矿集团香港子公司以实益持有人的身份持有。

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。

2.3 截至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

项 目	第一季度		
	2020 年	2019 年	增减幅 (%)
1. 煤炭业务 (千吨)			
商品煤产量	24,215	23,192	4.41
商品煤销量	33,245	26,441	25.73
2. 铁路运输业务 (千吨)			
货物运量	5,070	5,600	-9.46
3. 煤化工业务 (千吨)			
甲醇产量	474	457	3.69
甲醇销量	475	461	3.15
4. 电力业务 (万千瓦时)			
发电量	70,602	68,355	3.29
售电量	44,023	43,250	1.79

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 主营业务分部经营情况

#### 1. 煤炭业务

##### (1) 煤炭产量

2020年第一季度本集团生产商品煤2,421万吨，同比增加102万吨或4.4%。

2020年第一季度本集团商品煤产量如下表：

单位：千吨

项 目	第一季度		
	2020 年	2019 年	增减幅 (%)
公司	8,000	7,919	1.03
山西能化 <sup>①</sup>	305	400	-23.73
菏泽能化 <sup>②</sup>	817	605	34.88
鄂尔多斯能化 <sup>③</sup>	3,120	3,600	-13.33
昊盛煤业 <sup>④</sup>	1,481	441	235.84
兖煤澳洲 <sup>⑤</sup>	9,149	8,818	3.75
兖煤国际 <sup>⑥</sup>	1,343	1,409	-4.68
合计	24,215	23,192	4.41

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。
- ④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。2020年一季度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年一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。

## (2)煤炭价格与销售

2020年第一季度本集团销售商品煤3,324万吨，同比增加680万吨或25.7%，主要是由于：贸易煤销量同比增加596万吨。

2020年第一季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：

	2020年第一季度			2019年第一季度		
	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	8,000	8,003	556.65	7,919	7,872	624.69
1号精煤	209	198	802.56	302	341	940.10
2号精煤	2,151	2,334	746.21	2,412	2,271	889.74
3号精煤	846	749	581.12	724	515	661.82
块煤	500	630	617.71	602	665	722.63
精煤小计	3,706	3,912	696.76	4,040	3,792	833.99
经筛选原煤	4,295	4,092	422.71	3,879	4,080	430.12
二、山西能化	305	292	306.23	400	398	322.78
经筛选原煤	305	292	306.23	400	398	322.78
三、菏泽能化	817	821	908.48	605	468	1,138.13
2号精煤	624	705	995.86	518	468	1,138.13
经筛选原煤	193	117	379.91	87	-	-
四、鄂尔多斯能化	3,120	2,354	242.80	3,600	3,149	270.39
经筛选原煤	3,120	2,354	242.80	3,600	3,149	270.39
五、昊盛煤业	1,481	1,397	297.80	441	450	322.72
经筛选原煤	1,481	1,397	297.80	441	450	322.72
六、兖煤澳洲	9,149	8,592	468.34	8,818	8,376	647.30
半硬焦煤	58	55	743.42	28	27	1,075.44
半软焦煤	401	377	716.93	688	654	908.13

喷吹煤	575	540	691.65	755	718	931.48
动力煤	8,115	7,620	438.24	7,347	6,977	592.02
七、兖煤国际	1,343	1,415	338.62	1,409	1,318	388.82
动力煤	1,343	1,415	338.62	1,409	1,318	388.82
八、贸易煤	-	10,369	603.37	-	4,410	734.80
九、本集团总计	24,215	33,245	512.51	23,192	26,441	595.67

## (3)煤炭销售成本

2020年第一季度，本集团煤炭业务销售成本122.00亿元，同比增加34.40亿元或39.3%。

项 目		单位	第一季度		
			2020年	2019年	增减幅 (%)
公司	销售成本总额	百万元	2,282	2,027	12.54
	吨煤销售成本	元/吨	284.41	255.16	11.46
山西能化	销售成本总额	百万元	65	88	-26.10
	吨煤销售成本	元/吨	221.39	219.95	0.65
菏泽能化	销售成本总额	百万元	390	259	50.83
	吨煤销售成本	元/吨	435.89	489.30	-10.92
鄂尔多斯能化	销售成本总额	百万元	352	536	-34.37
	吨煤销售成本	元/吨	142.95	170.13	-15.98
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	244	133	83.37
	吨煤销售成本	元/吨	174.98	296.35	-40.95
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	2,527	2,406	5.01
	吨煤销售成本	元/吨	294.06	287.25	2.37
兖煤国际	销售成本总额	百万元	361	298	20.88
	吨煤销售成本	元/吨	254.94	226.45	12.58
贸易煤	销售成本总额	百万元	6,081	3,138	93.81
	吨煤销售成本	元/吨	586.46	711.42	-17.57

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年第一季度公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量507万吨，同比减少53万吨或9.5%。实现铁路运输业务收入98,738千元，同比减少10,194千元或9.4%。铁路运输业务成本38,925千元，同比增加1,904千元或5.1%。

## 3. 煤化工业务

2020年第一季度，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）		
	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增减幅 (%)	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增减幅 (%)
1. 榆林能化	197	189	4.26	194	201	-3.46
2. 鄂尔多斯能化	277	268	3.28	281	260	8.26

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 第一季度	2019年 第一季度	增减幅 (%)	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增减幅 (%)
1. 榆林能化	274,865	343,332	-19.94	213,119	269,293	-20.86
2. 鄂尔多斯能化	394,277	436,244	-9.62	239,624	285,945	-16.20

## 4. 电力业务

2020年第一季度，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）		
	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增减幅 (%)	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增减幅 (%)
1. 华聚能源 <sup>①</sup>	19,785	19,612	0.88	6,215	5,868	5.91
2. 榆林能化 <sup>②</sup>	7,694	7,638	0.73	86	485	-82.27
3. 菏泽能化	43,122	41,105	4.91	37,722	36,898	2.23

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增减幅 (%)	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增减幅 (%)
1. 华聚能源	26,258	25,358	3.55	18,045	18,458	-2.24
2. 榆林能化	167	912	-81.69	312	1,778	-82.45

3. 菏泽能化	131,538	126,650	3.86	84,011	106,024	-20.76
---------	---------	---------	------	--------	---------	--------

注：

① “华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。

②报告期内，榆林能化所属电力产品销量、收入、成本大幅减少，主要是由于：电力对外销售量同比减少。

#### 5. 热力业务

2020年第一季度，本集团生产热力56万蒸吨，销售热力20万蒸吨，实现销售收入20,683千元，销售成本12,539千元。

#### 6. 机电装备制造业务

2020年第一季度，本集团机电装备制造业务实现销售收入2,951千元，销售成本2,686千元。

#### 7. 非煤贸易业务

2020年第一季度，本集团非煤贸易业务实现销售收入263.25亿元，销售成本262.14亿元。

#### 8. 权益投资业务

2020年第一季度，本集团权益投资实现收益3.22亿元。

#### 3.1.3 报告期内兖矿集团财务有限公司运营情况

单位：百万元

	2020年第一季度	2019年第一季度	增减幅(%)
营业收入	125	118	5.89
净利润	49	56	-12.65
	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅(%)
净资产	3,198	3,149	1.54
总资产	24,928	24,694	0.95

#### 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

	2020年3月31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	8,262	3.81	4,495	2.16	83.79
预付款项	5,725	2.64	3,484	1.68	64.30
短期借款	12,362	5.70	8,748	4.21	41.32
合同负债	3,565	1.64	2,717	1.31	31.20
其他流动负债	4,499	2.07	2,999	1.44	50.04
应付债券	19,584	9.03	14,567	7.01	34.44
其他综合收益	-9,650	-4.45	-6,810	-3.28	/

应收账款变动原因分析：①公司应收账款增加5.59亿元；②兖煤国际应收账款增加17.76亿元；③山东中垠国际贸易有限公司应收账款增加2.53亿元；④青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”）应收账款增加8.21亿元。

预付款项变动原因分析：①公司预付款项增加1.95亿元；②榆林能化预付款项增加2.06亿元；③兖矿（海南）智慧物流科技有限公司（“智慧物流”）预付款项增加11.92亿元。

短期借款变动原因分析：①公司短期借款增加13.00亿元；②青岛中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）短期借款增加4.01亿元；③兖煤国际短期借款增加14.70亿元。

合同负债变动原因分析：①青岛中兖合同负债增加1.24亿元；②青岛中垠瑞丰合同负债增加3.95亿元；③智慧物流合同负债增加1.67亿元。

其他流动负债变动原因分析：公司发行2020年度第一期超短期融资券，影响其他流动负债增加15亿元。

应付债券变动原因分析：公司发行兖州煤业2020年公司债券（第一期），影响应付债券增加50亿元。

其他综合收益变动原因分析：汇率波动影响外币报表折算差额减少。

### 3.2.2 利润表项目重大变动情况及原因

	2020年 第一季度 (百万元)	2019年 第一季度 (百万元)	增减幅 (%)	主要变动原因
财务费用	259	811	-68.06	汇率波动影响汇兑收益同比增加。
净敞口套期收益	-285	-	/	兖煤澳洲会计方法套期保值损益由营业收入重分类至净敞口套期收益。
所得税费用	624	898	-30.51	本集团应纳税所得额同比减少。

### 3.2.3 现金流量表项目变动情况及原因

	2020年第一季度 (百万元)	2019年第一季度 (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	1,336	4,424	-69.80	①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少73.62亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少60.23亿元；③支付其他与经营活动有关的现金同比增加17.62亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-2,217	-2,711	-18.21	①收回投资收到的现金同比减少8.57亿元；②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少11.18亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	5,861	-8,157	/	①取得借款所收到的现金同比增加84.41亿元；②偿还债务所支付的现金同比减少58.91亿元。
现金及现金等价物净增加额	4,868	-6,660	/	-

### 3.3 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 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. 威海市商业银行股份有限公司（“威商银行”）诉兖州煤业金融借款合同纠纷案

2015年10月，威商银行以金融借款合同纠纷为由，将恒丰公司、兖州煤业等8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人民币9,911.90万元及相应利息。因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币10,342.00万元（涉嫌伪造）向威商银行做了质押，威商银行要求兖州煤业在应收账款质押范围内履行相应的给付义务。

2018年10月，济宁中院一审判决兖州煤业败诉。公司向山东省高级人民法院（“山东高院”）提起上诉。

2019年5月，山东高院二审裁定发回济宁中院重审。

2020年1月，济宁中院重审一审判决驳回威商银行诉讼请求，威商银行向山东高院提起上诉。

目前，山东高院尚未作出裁决。

本案目前正在履行二审程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司期后利润的影响。

有关详情请见兖州煤业2019年年度报告。该等资料载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站。

## **2. 中国建设银行济宁古槐路支行（“建设银行古槐路支行”）诉兖州煤业金融借款合同纠纷案**

2017年6月，建设银行古槐路支行以金融借款合同纠纷为由，将济宁燎原、兖州煤业等8被告诉至济宁中院，要求济宁燎原偿还借款本金人民币9,585.96万元及相应利息。因济宁燎原将其对兖州煤业的应收账款人民币9,052.00万元（涉嫌伪造）向建设银行古槐路支行做了质押，建设银行古槐路支行要求公司在应收账款范围内履行付款义务。2018年1月，济宁中院开庭审理本案，公司向法院申请对相关证据材料中的印章及签字进行司法鉴定。经鉴定确认，印章为假，签字为真。

2018年11月，济宁中院一审判决兖州煤业败诉。公司向山东高院提起上诉。

2019年8月，山东高院裁定发回济宁中院重审。

2020年4月，济宁中院判决驳回原告对公司的诉讼请求，公司免责。

本案目前处于上诉期内，尚无法判断本次诉讼事项对公司期后利润的影响。

有关详情请见兖州煤业2019年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。

## **3. 山东淄矿煤炭运销有限公司（“淄矿运销公司”）诉兖州煤业买卖合同纠纷案**

2019年5月，淄矿运销公司以买卖合同纠纷为由，将兖州煤业诉至济宁中院，要求兖州煤业返还预付购煤款人民币2,547.80万元，利息损失人民币704.20万元，可得利益损失人民币93.60万元，实现债权费用人民币50.00万元，共计人民币3,395.60万元。

2019年10月，济宁中院判决驳回淄矿运销公司诉讼请求，兖州煤业胜诉。淄矿运销公司向山东高院提起上诉。

2020年3月，山东高院二审判决公司胜诉。

本案已结案，本次诉讼事项不会对公司期后利润产生不利影响。

有关详情请见兖州煤业2019年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。

#### 4. 厦门信达股份有限公司（“厦门信达”）诉兖州煤业买卖合同纠纷案

2020年3月，厦门信达以买卖合同纠纷为由，将山东中垠物流贸易有限公司（“中垠物流”）、兖州煤业诉至厦门中院，要求中垠物流返还货款本金及相应利息人民币2.33亿元，要求公司承担连带责任。

目前，厦门中院尚未作出裁决。

本案目前正在履行一审程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司期后利润的影响。

有关详情请见兖州煤业2019年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。

### 3.3.2 重大关联交易事项

#### 1. 房屋租赁持续性关联/关连交易

公司2020年2月7日召开的第七届董事会第三十一次会议，审议批准公司全资附属公司上海东江房地产开发有限公司与兖矿集团附属公司上海兖矿信达酒店有限公司签署《上海东江明珠广场租赁协议》。

有关详情请见公司日期为2020年2月7日的第七届董事会第三十一次会议决议公告及日常关联交易公告/租赁协议公告。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. 收购莫拉本煤炭合营企业10%权益关联/关连交易

经公司2020年3月27日召开的第七届董事会第三十二次会议讨论审议，批准兖煤澳洲及其全资附属公司兖煤澳洲莫拉本私有有限公司（“莫拉本公司”）与双日株式会社全资附属公司双日莫拉本资源有限公司（“双日莫拉本资源”）签署《莫拉本煤炭



合营企业权益出售协议》，兖煤澳洲通过莫拉本公司以3亿澳元交易对价收购双日莫拉本资源所持有的莫拉本煤炭合营企业10%权益。

截至本报告披露日，莫拉本公司与双日莫拉本资源已完成莫拉本煤炭合营企业10%权益交割。

有关详情请见公司日期为2020年3月27日的第七届董事会第三十二次会议决议公告、受让股权关联/关连交易公告，日期为2020年3月31日的受让股权关联/关连交易进展公告。该等资料刊载于上交所网站、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. 出售非煤贸易公司100%股权关联/关连交易

经公司2020年3月27日召开的第七届董事会第三十二次会议讨论审议，批准兖煤国际与兖矿集团全资附属公司兖矿电铝（香港）有限公司（“电铝香港公司”）签署《股权购买协议》，兖煤国际以人民币15,067.12万元交易对价向电铝香港公司出售其全资子公司兖煤国际贸易有限公司和兖煤国际（新加坡）有限公司100%股权。

有关详情请见公司日期为2020年3月27日的第七届董事会第三十二次会议决议公告、出售股权关联/关连交易公告。该等资料刊载于上交所网站、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. 注销新垠联有限公司

经公司2020年1月19日召开的总经理办公会审议批准，公司控股附属公司新垠联有限公司依据新加坡当地法律及其《章程》规定，履行清算注销程序。

截至本报告披露日，新垠联有限公司已完成清算注销程序。

##### 2. 董事会、监事会换届

经公司2020年3月27日召开的第七届董事会第三十二次会议讨论审议，提名李希勇、李伟、吴向前、刘健、赵青春及贺敬各位先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名田会、蔡昌、潘昭国及朱利民各位先生为第八届董事会独立董事候选人。

经公司 2020 年 3 月 27 日召开的第七届监事会第十八次会议讨论审议，提名顾士胜、周鸿、李士鹏、秦言坡先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

上述董事会、监事会换届事项尚需提交公司股东大会审议批准。

有关详情请见日期为 2020 年 3 月 27 日的公司第七届董事会第三十二次会议决议公告、第七届监事会第十八次会议决议公告、建议变更董事及监事公告。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. 聘任公司投资总监

经公司 2020 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议批准，聘任张磊先生为公司投资总监，任期与公司第七届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。

有关详情请见日期为 2020 年 3 月 27 日的公司第七届董事会第三十二次会议决议公告。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》。

### 4. 聘任公司总经理

经公司 2020 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议批准，聘任刘健先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。同日，吴向前先生不再担任本公司总经理。

有关详情请见日期为 2020 年 4 月 22 日的公司第七届董事会第三十三次会议决议公告及总经理变更公告。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》。

### 5. 聘任公司副总经理及总工程师

经公司 2020 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议批准，聘任肖耀猛、张传昌、王鹏各位先生为公司副总经理，聘任王春耀先生为公司总工程师，任期与公司第七届董事会高级管理人员任期一致。同日，赵洪刚先生不再担任公司副总经理；王富奇先生不再担任公司总工程师。

有关详情请见日期为2020年4月22日的公司第七届董事会第三十三次会议决议公告。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》。

3.4 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	2020年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	33,572,693	27,273,606
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,911	156,652
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,262,159	4,495,398
应收款项融资	2,969,372	3,102,766
预付款项	5,724,513	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	3,279,698	3,042,851
其中：应收利息	172,781	119,093
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,200,869	7,299,985
合同资产		
持有待售资产	194,411	217,644
一年内到期的非流动资产	1,232,469	1,336,643
其他流动资产	14,017,033	13,152,322
流动资产合计	77,607,128	63,562,136
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	61,912	69,357
其他债权投资		
长期应收款	6,911,544	7,694,889
长期股权投资	17,937,683	17,634,395
其他权益工具投资	4,584	4,624
其他非流动金融资产	1,064,812	1,174,648
投资性房地产	598	610
固定资产	41,986,785	43,915,901
在建工程	18,148,223	18,359,368

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	332,942	406,528
无形资产	46,668,081	49,313,882
开发支出		
商誉	296,681	329,513
长期待摊费用	22,893	23,616
递延所得税资产	2,636,222	2,355,820
其他非流动资产	3,207,364	2,976,076
非流动资产合计	139,280,324	144,259,227
资产总计	216,887,452	207,821,363
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,361,677	8,747,590
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	150,941	148,554
衍生金融负债		
应付票据	10,154,958	9,092,258
应付账款	12,983,071	10,462,137
预收款项		
合同负债	3,565,389	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	1,326,244	1,453,978
应交税费	1,044,409	1,116,487
其他应付款	21,247,401	24,401,865
其中：应付利息	464,796	462,144
应付股利	96,407	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	12,849,805	12,180,754
其他流动负债	4,499,400	2,998,800
流动负债合计	80,183,295	73,319,898
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	26,934,230	26,133,626
应付债券	19,583,539	14,567,273
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	196,285	328,072
长期应付款	2,340,367	2,331,559
长期应付职工薪酬	375,476	439,946
预计负债	2,774,770	2,643,476
递延收益	135,121	133,508
递延所得税负债	3,284,604	3,301,414
其他非流动负债	104,893	1,098,469
非流动负债合计	55,729,285	50,977,343
负债合计	135,912,580	124,297,241
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,912,016	4,912,016
其他权益工具	10,159,486	10,311,611
其中：优先股		
永续债	10,159,486	10,311,611
资本公积	482,980	482,980
减：库存股		
其他综合收益	-9,650,109	-6,810,265
专项储备	4,471,873	4,078,521
盈余公积	6,804,799	6,804,799
一般风险准备		
未分配利润	45,059,886	43,512,178
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	62,240,931	63,291,840
少数股东权益	18,733,941	20,232,282
所有者权益（或股东权益）合计	80,974,872	83,524,122
负债和所有者权益（或股东权益）总计	216,887,452	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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,718,796	5,520,882
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

## 2020年第一季度报告

应收账款	1,666,542	1,107,572
应收款项融资	2,793,956	2,647,131
预付款项	277,328	82,773
其他应收款	42,967,713	42,154,385
其中：应收利息	1,803,754	1,768,263
应收股利		
存货	558,270	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	1,107,643	1,182,207
流动资产合计	58,090,248	53,325,213
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,204,034	74,811,707
其他权益工具投资	4,584	4,623
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,465,448	6,710,439
在建工程	533,427	526,431
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,856,129	3,980,984
无形资产	1,164,451	1,210,137
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5	7
递延所得税资产	1,275,282	1,233,628
其他非流动资产	117,926	117,926
非流动资产合计	88,621,286	88,595,882
资产总计	146,711,534	141,921,095
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,550,000	10,250,000
交易性金融负债	85,598	85,598
衍生金融负债		
应付票据	2,082,373	1,661,009
应付账款	2,351,260	3,022,321
预收款项		
合同负债	532,365	635,148
应付职工薪酬	679,959	688,201

## 2020 年第一季度报告

应交税费	537,466	638,389
其他应付款	15,737,095	18,111,788
其中：应付利息	860,091	823,427
应付股利		1,874,302
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,170,365	3,450,996
其他流动负债	4,499,400	2,998,800
流动负债合计	41,225,881	41,542,250
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,301,678	20,896,720
应付债券	16,487,342	11,518,667
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,436,491	3,671,227
长期应付款	55,063	60,755
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,028	98,887
递延所得税负债	55	65
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,376,657	36,246,321
负债合计	81,602,538	77,788,571
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,912,016	4,912,016
其他权益工具	10,159,486	10,311,611
其中：优先股		
永续债	10,159,486	10,311,611
资本公积	1,424,005	1,424,005
减：库存股		
其他综合收益	94,902	69,422
专项储备	3,382,732	3,107,508
盈余公积	6,759,689	6,759,689
未分配利润	38,376,166	37,548,273
所有者权益（或股东权益）合计	65,108,996	64,132,524
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146,711,534	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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	45,604,524	48,243,536
其中：营业收入	45,604,524	48,243,536
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,272,681	44,691,093
其中：营业成本	40,228,315	40,725,459
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	479,195	530,670
销售费用	1,236,843	1,475,076
管理费用	1,035,027	1,118,353
研发费用	34,403	30,877
财务费用	258,898	810,658
其中：利息费用	761,274	766,198
利息收入	253,172	195,350
加：其他收益	18,706	7,381
投资收益（损失以“-”号填列）	322,323	295,772
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	319,924	287,299
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）	-284,894	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15	3,859
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,760	-7,987
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20,378	7,168
资产处置收益（损失以“-”号填列）	83	388
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,400,664	3,859,024
加：营业外收入	102,429	99,484
减：营业外支出	18,004	43,071
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,485,089	3,915,437

减：所得税费用	624,019	898,000
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,861,070	3,017,437
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,861,070	3,017,437
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）	1,527,504	2,308,395
2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	147,875	141,184
3.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	185,691	567,858
六、其他综合收益的税后净额	-4,673,745	-76,631
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-30	182
（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	182
（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	-3,023,422	39,574
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	25,509	13,913
（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	-488,654	66,472
（6）外币财务报表折算差额	-2,560,277	-40,811
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,650,293	-116,387
七、综合收益总额	-2,812,675	2,940,806
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-1,495,948	2,348,151
（二）归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额		
	147,875	141,184
（三）归属于少数股东的综合收益总额		
	-1,464,602	451,471
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3110	0.4699
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3110	0.4699

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	5,472,263	6,161,595
减：营业成本	3,419,691	3,221,579
税金及附加	258,931	305,255
销售费用	109,827	82,782
管理费用	478,553	464,592
研发费用	13,352	16,536
财务费用	164,263	810,161
其中：利息费用	698,854	792,090
利息收入	573,720	53,099
加：其他收益	2,909	1,470
投资收益（损失以“-”号填列）	231,817	575,252
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	231,817	149,206
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）	-7,326	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,859
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	82	21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,255,128	1,841,292
加：营业外收入	56,162	71,401
减：营业外支出	1,609	24,492
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,309,681	1,888,201
减：所得税费用	333,913	374,959
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	975,768	1,513,242
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	975,768	1,513,242
（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	827,893	1,372,057
(二) 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	147,875	141,185
五、其他综合收益的税后净额	25,479	14,095
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-30	182
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	182
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	25,509	13,913
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	25,509	13,913
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	1,001,247	1,527,337
归属于母公司股东的综合收益总额	853,372	1,386,152
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	147,875	141,185
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1685	0.2793
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1685	0.2793

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,396,514	52,758,824
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	187,998	169,364
收到其他与经营活动有关的现金	2,136,494	2,416,147
经营活动现金流入小计	47,721,006	55,344,335
购买商品、接受劳务支付的现金	37,104,508	43,127,799
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		
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	2,934,397	2,811,341
支付的各项税费	2,144,468	2,541,869
支付其他与经营活动有关的现金	4,201,291	2,438,851
经营活动现金流出小计	46,384,664	50,919,860
经营活动产生的现金流量净额	1,336,342	4,424,475
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	371,622	1,228,917
取得投资收益收到的现金	26,380	204,718
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219	4,194
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	398,221	1,437,829
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,252,048	3,370,360
投资支付的现金	95,656	
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	267,484	
支付其他与投资活动有关的现金		777,992
投资活动现金流出小计	2,615,188	4,148,352
投资活动产生的现金流量净额	-2,216,967	-2,710,523
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,888,240	6,447,082
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	14,888,240	6,447,082
偿还债务支付的现金	6,030,465	11,921,962
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,996,431	2,081,734
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		124,000
支付其他与筹资活动有关的现金		600,000
筹资活动现金流出小计	9,026,896	14,603,696
筹资活动产生的现金流量净额	5,861,344	-8,156,614
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-112,531	-217,348
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,868,188	-6,660,010
加：期初现金及现金等价物余额	22,822,624	27,396,126
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,690,812	20,736,116

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,411,018	6,707,688
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,189	136,252
经营活动现金流入小计	5,513,207	6,843,940
购买商品、接受劳务支付的现金	1,212,940	1,824,970
支付给职工及为职工支付的现金	1,327,472	1,320,709
支付的各项税费	1,357,687	1,547,802
支付其他与经营活动有关的现金	354,905	138,977
经营活动现金流出小计	4,253,004	4,832,458
经营活动产生的现金流量净额	1,260,203	2,011,482
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		550,000
取得投资收益收到的现金		159,318
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	1,778
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	2,652,063	398,653
投资活动现金流入小计	2,652,065	1,109,749

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,434	4,726
投资支付的现金	135,000	
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	2,294,215	1,317,339
投资活动现金流出小计	2,436,649	1,322,065
投资活动产生的现金流量净额	215,416	-212,316
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,505,225	5,908,240
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,505,225	5,908,240
偿还债务支付的现金	4,671,575	9,041,994
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,766,290	1,302,897
支付其他与筹资活动有关的现金	2,616,235	2,732,594
筹资活动现金流出小计	10,054,100	13,077,485
筹资活动产生的现金流量净额	1,451,125	-7,169,245
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,266	268
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,935,010	-5,369,811
加：期初现金及现金等价物余额	4,588,561	13,653,633
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,523,571	8,283,822

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 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

适用 不适用

4.3 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

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用