

股票代码：600188

股票简称：兖州煤业

# 兖州煤业股份有限公司 2021 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.....	9
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 公司负责人肖耀猛先生、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 2021 年第一季度报告未经审计。
- 1.5 “报告期”是指 2021 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	257,673,487	258,910,041	258,910,041	-0.48
归属于上市公司股东的净资产	51,507,364	54,118,394	54,118,394	-4.82
	年初至报告 期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	3,158,823	3,049,498	1,336,342	3.59
	年初至报告 期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	31,055,994	48,005,960	45,604,524	-35.31
归属于上市公司股东的净利润	2,251,001	1,729,030	1,527,504	30.19
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,218,000	1,449,615	1,454,167	53.01
加权平均净资产收益率(%)	4.06	2.74	2.37	增加 1.32 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.4628	0.3520	0.3110	31.48
稀释每股收益(元/股)	0.4628	0.3520	0.3110	31.48

注：

①公司于2020年完成了对陕西未来能源化工有限公司(“未来能源”)49.315%股权、兖矿榆林精细化工有限公司(“精细化工”)100%股权、兖矿鲁南化工有限公司(“鲁南化工”)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(“煤化供销公司”)100%股权、山东兖矿济三电力有限公司(“济三电力”)99%股权及兖矿集团信息化中心相关资产的收购(“控股股东相关资产收购”)。根据中国会计准则,本次收购构成了同一控制下企业合并。本集团对2021年第一季度比较财务报表相关科目进行了追溯调整。

②公司报告期不再合并兖矿(海南)智慧物流科技有限公司(“智慧物流”)的财务报表。

③截至报告期末,公司2018年A股股票期权激励计划(“股权激励计划”)共行权并完成股份过户登记13,041,592股,公司总股本增加13,041,592股,每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。

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
非流动资产处置损益	10,045
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	18,911
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	-15,364
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,600
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,976
少数股东权益影响额（税后）	781
所得税影响额	-948
合计	33,001

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）		59,200				
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	
山东能源集团有限公司 <sup>①</sup>	2,263,047,288	46.44	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,896,508,803	38.92	0	未知	-	境外法人
香港中央结算有限公司	76,941,043	1.58	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	47,103,875	0.97	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	40,393,713	0.83	0	无	0	其他
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

兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	18,240,453	0.37	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	16,829,643	0.35	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金	13,751,100	0.28	0	无	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	8,854,200	0.18	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
山东能源集团有限公司	2,263,047,288	人民币普通股	2,263,047,288
香港中央结算（代理人）有限公司	1,896,508,803	境外上市外资股	1,896,508,803
香港中央结算有限公司	76,941,043	人民币普通股	76,941,043
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	47,103,875	人民币普通股	47,103,875
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	40,393,713	人民币普通股	40,393,713
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
兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	18,240,453	人民币普通股	18,240,453
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	16,829,643	人民币普通股	16,829,643
中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金	13,751,100	人民币普通股	13,751,100
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	8,854,200	人民币普通股	8,854,200

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>控股股东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。</p> <p>“中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金”、“兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金”、“中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金”及“中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型证券投资基金”同属广发基金管理有限公司管理。</p> <p>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公司于 2021 年 4 月 1 日接到控股股东兖矿集团有限公司（“原兖矿集团”“控股股东”）通知，原兖矿集团与原山东能源集团有限公司（“原山能集团”）战略重组事宜完成工商登记程序，公司控股股东名称由“兖矿集团有限公司”变更为“山东能源集团有限公司”（“山能集团”）。

②以上“股东总数”及“截至报告期末前十名股东、前十名流通股（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，以及控股股东更名为山能集团的实际情况而编制。

③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。

④报告期内，控股股东可交换公司债券 18 兖 01EB 累计换股 4,122,135 股，约占公司总股本的 0.08%。

⑤截至 2021 年 3 月 31 日，控股股东共持有公司 A 股 2,263,047,288 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 387,385,137 股 A 股，为控股股东发行的可交换公司债券提供担保；控股股东通过兖矿香港公司持有公司 H 股 454,989,000 股。控股股东直接和间接持有本公司 55.78% 股份。

⑥截至本报告期末，公司总股本因股权激励计划行权增加至 4,873,041,592 股，有关详情请见本报告“三、重要事项”之“其他重要事项”有关内容。

### 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 2021 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合交易所有限公司（“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
山能集团	A 股(国有法人股)	实益拥有人	2,263,047,288	好仓	-	46.44%
		实益拥有人	387,385,137	淡仓	-	7.95%
山能集团 <sup>①</sup>	H 股	所控制法团的权益	454,989,000	好仓	23.95%	9.34%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投资经理	117,641,207	好仓	6.19%	2.41%

注：

①该等 H 股是由控股股东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)、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以及控股股东更名为山能集团的实际情况而作出。

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		
	2021 年	2020 年	增减幅 (%)
1. 煤炭业务 (千吨)			
商品煤产量	26,348	28,205	-6.58
商品煤销量	26,308	35,907	-26.73
2. 煤化工业务 (千吨)			
化工产品产量	1,503	1,039	44.56
化工产品销量	1,302	895	45.53
3. 电力业务 (万千瓦时)			
发电量	187,406	322,936	-41.97
售电量	151,028	76,909	96.37

注:

①本集团于 2020 年完成了控股股东相关资产收购,属同一控制下的企业合并,故本集团对 2020 年第一季度相关数据进行了追溯调整。

②上表及本节报告期、比较期间数据均经四舍五入,但增减幅按四舍五入前的原始数据计算得出。

#### 3.1.2 本集团主营业务分部经营情况

##### 1. 煤炭业务

###### (1) 煤炭产量

2021 年第一季度,本集团生产商品煤 2,635 万吨,同比减少 186 万吨或 6.6%。

2021 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		
	2021 年	2020 年	增减幅 (%)
一、公司	6,394	8,000	-20.08
二、菏泽能化 <sup>①</sup>	586	817	-28.19
三、山西能化 <sup>②</sup>	354	305	16.02
四、未来能源	4,294	3,990	7.64
五、鄂尔多斯能化 <sup>③</sup>	3,962	3,120	27.00
六、昊盛煤业 <sup>④</sup>	822	1,481	-44.52
七、兖煤澳洲 <sup>⑤</sup>	8,736	9,149	-4.52
八、兖煤国际 <sup>⑥</sup>	1,200	1,343	-10.66
合计	26,348	28,205	-6.58

注：

- ① “菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。
- ② “山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。
- 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。2021 年一季度昊盛煤业商品煤产量同比减少，主要是由于：受安全环保政策影响，报告期内昊盛煤业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

2021 年第一季度，本集团销售商品煤 2,631 万吨，同比减少 960 万吨或 26.7%，主要是由于：贸易煤销量同比减少。

2021 年第一季度，本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：

	2021 年第一季度			2020 年第一季度		
	产量 (千吨)	销量 (千吨)	销售价格 (元/吨)	产量 (千吨)	销量 (千吨)	销售价格 (元/吨)
一、公司	6,394	5,319	673.03	8,000	7,829	559.07
1 号精煤	195	195	882.54	209	198	802.56
2 号精煤	2,220	1,833	929.49	2,151	2,334	746.21
3 号精煤	726	560	788.64	846	749	581.12
块煤	10	8	771.65	500	630	617.71
精煤小计	3,151	2,597	895.07	3,706	3,912	696.76
经筛选原煤	3,243	2,722	461.12	4,295	3,917	421.57
二、菏泽能化	586	405	1,158.02	817	821	908.48
2 号精煤	495	405	1,158.02	624	705	995.86
经筛选原煤	92	-	-	193	117	379.90
三、山西能化	354	352	352.59	305	292	306.23
经筛选原煤	354	352	352.59	305	292	306.23
四、未来能源	4,294	3,286	453.78	3,990	3,086	362.41
3 号精煤	502	507	463.66	681	674	381.50
块煤	1,028	1,023	465.41	945	814	383.19
经筛选原煤	2,764	1,756	444.15	2,364	1,598	343.79
五、鄂尔多斯能化	3,962	3,098	354.01	3,120	2,354	242.80
经筛选原煤	3,962	3,098	354.01	3,120	2,354	242.80
六、昊盛煤业	822	920	425.07	1,481	1,397	297.80
经筛选原煤	822	920	425.07	1,481	1,397	297.80
七、兖煤澳洲	8,736	8,598	446.64	9,149	8,592	468.34
半硬焦煤	28	27	629.76	58	55	743.42
半软焦煤	762	750	587.08	401	377	716.93
喷吹煤	614	604	577.20	575	540	691.65
动力煤	7,332	7,217	420.41	8,115	7,620	438.24

八、兖煤国际	1,200	1,205	395.93	1,343	1,415	338.62
动力煤	1,200	1,205	395.93	1,343	1,415	338.62
九、贸易煤	-	3,124	1,086.78	-	10,120	607.43
合计	26,348	26,308	565.03	28,205	35,907	500.43

### (3) 煤炭销售成本

2021年第一季度，本集团煤炭业务销售成本91.98亿元，同比减少30.88亿元或25.1%。

		单位	第一季度		
			2021年	2020年	增减幅 (%)
公司	销售成本总额	百万元	1,499	2,282	-34.32
	吨煤销售成本	元/吨	267.78	284.41	-5.84
菏泽能化	销售成本总额	百万元	251	390	-35.55
	吨煤销售成本	元/吨	528.41	435.89	21.23
山西能化	销售成本总额	百万元	100	65	54.85
	吨煤销售成本	元/吨	284.48	221.39	28.50
未来能源	销售成本总额	百万元	440	400	9.89
	吨煤销售成本	元/吨	112.87	116.38	-3.01
鄂尔多斯能化	销售成本总额	百万元	579	352	64.75
	吨煤销售成本	元/吨	186.98	142.95	30.80
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	280	244	14.39
	吨煤销售成本	元/吨	303.94	174.98	73.70
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	2,993	2,527	18.47
	吨煤销售成本	元/吨	348.13	294.06	18.38
兖煤国际	销售成本总额	百万元	371	361	2.74
	吨煤销售成本	元/吨	307.56	254.94	20.64
贸易煤	销售成本总额	百万元	3,080	5,970	-48.40
	吨煤销售成本	元/吨	986.14	589.92	67.16

鄂尔多斯能化吨煤销售成本变动主要是由于：①职工薪酬及劳务费用增加，影响吨煤销售成本同比增加23.18元；②折旧费及修理费增加，影响吨煤销售成本同比增加12.81元。

昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比减少，影响吨煤销售成本同比增加89.25元；②综机设备大修费用增加，影响吨煤销售成本同比增加37.26元。

## 2. 煤化工业务

2021年第一季度，本集团煤化工业务经营情况如下表：

	2021年第一季度				2020年第一季度			
	产量	销量	销售收入	销售成本	产量	销量	销售收入	销售成本
	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)
一、鲁南化工	523	415	2,352	1,604	415	309	895	862
其中：醋酸	266	167	762	368	227	160	339	291
醋酸乙酯	107	101	697	577	57	37	184	178
二、未来能源	222	189	693	570	147	109	425	373
其中：粗液体蜡	111	92	360	262	88	53	228	165
三、榆林能化 <sup>注</sup>	197	167	266	219	197	193	274	213
其中：甲醇	197	167	266	219	197	193	274	213
四、鄂尔多斯能化	557	529	1,077	633	277	281	394	240
其中：甲醇	479	453	748	474	277	281	394	240
乙二醇	79	76	329	159	-	-	-	-
五、精细化工	3	3	5	3	3	3	6	3
合计	1,503	1,302	4,394	3,025	1,039	895	1,994	1,690

注：“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。

受主要产品价格上涨影响，鲁南化工业绩同比大幅增长，2021年第一季度实现营业收入25.30亿元，同比增加15.07亿元或147.3%；实现净利润5.99亿元，去年同期净亏损0.93亿元。

### 3. 电力业务

2021年第一季度，本集团电力业务经营情况如下：

	2021年第一季度				2020年第一季度			
	发电量	售电量	销售收入	销售成本	发电量	售电量	销售收入	销售成本
	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)
一、华聚能源 <sup>①</sup>	-	-	-	-	19,785	6,215	26	18
二、济三电力	29,852	29,852	99	78	22,649	22,649	76	47
三、菏泽能化	41,708	35,927	125	105	43,122	37,722	132	84
四、鲁南化工	5,838	2,510	13	12	2,891	1,154	4	3
五、榆林能化	7,714	3,647	9	9	7,694	86	0.17	0.31
六、未来能源	28,688	11,389	32	38	226,795	9,084	27	29
七、内蒙古矿业 <sup>②</sup>	73,606	67,703	179	202	-	-	-	-
合计	187,406	151,028	457	441	322,936	76,909	266	180

注：

①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。因所属电厂关停，故华聚能源发电量、售电量、销售收入及销售成本同比减少。

②“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。

### 3.1.3 报告期内充矿财务公司运营情况

单位：百万元

	2021年第一季度	2020年第一季度	增减幅（%）
营业收入	172	125	37.32
净利润	80	49	65.26
	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅（%）
净资产	3,434	3,354	2.40
总资产	25,880	25,513	1.44

### 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

	2021年3月31日		2020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（%）	
合同负债	3,998	1.55	3,177	1.23	25.86
其他流动负债	2,589	1.00	471	0.18	449.36
其他权益工具	0	0.00	5,218	2.02	-100.00

合同负债变动原因分析：①青岛中充贸易有限公司（“青岛中充”）合同负债比年初增加5.43亿元；②煤化供销公司合同负债比年初增加2.36亿元。

其他流动负债变动原因分析：公司于报告期内发行2021年度第一期超短期融资券20亿元。

其他权益工具变动原因分析：公司于报告期内偿还2018年可续期公司债券（第一期）50亿元。

#### 3.2.2 利润表项目重大变动情况及原因

	2021年第一季度 （百万元）	2020年第一季度 （百万元）	增减幅 （%）	主要变动原因
营业收入	31,056	48,006	-35.31	公司报告期不再合并充煤国际贸易有限公司（“充煤国贸”）、充煤国际（新加坡）有限公司（“充煤新加坡”）以及智慧物流财务报表，影响营业收入同比减少。
营业成本	23,974	41,605	-42.38	公司报告期不再合并充煤国贸、充煤新加坡以及智慧物流财务报表，影响营业成本同比减少。

税金及附加	815	644	26.53	鄂尔多斯能化税金及附加同比增加 1.18 亿元。
财务费用	958	406	136.00	①汇兑收益同比减少 1.74 亿元；②利息费用同比增加 2.52 亿元。

## 3.2.3 现金流量表项目变动情况及原因

	2021 年第一 季度 (百万元)	2020 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	3,159	3,049	3.59	①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 190.44 亿元；②客户存款和同业存放款项净增加额同比增加 17.50 亿元；③收到其他与经营活动有关的现金同比增加 6.23 亿元；④购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 175.15 亿元；⑤支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 3.19 亿元；⑥支付其他与经营活动有关的现金同比增加 3.77 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-2,729	-2,543	-	①收回投资收到的现金同比增加 2.03 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 2.07 亿元；③投资支付的现金同比增加 4.16 亿元；④取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加 2.33 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	620	4,378	-85.85	①偿还债务所支付的现金同比增加 47.93 亿元；②分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少 12.14 亿元。
现金及现金等价物净增加额	1,159	4,771	-75.71	-

### 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. 兖州煤业诉国家管网集团北方管道有限责任公司（“北方管网”）、国家石油天然气管网集团有限公司（“国家管网”）排除妨碍纠纷案

2021年1月，兖州煤业以排除妨碍纠纷为由，将北方管网、国家管网诉至济宁市中级人民法院（“济宁中院”），要求其在2021年8月1日前，将通过兖州煤业矿区的相关输油管道改迁至不妨碍兖州煤业行使采矿权的其他区域，否则赔偿兖州煤业经济损失20,000.00万元。

目前，济宁中院尚未作出裁决。

#### 2. 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，将山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）、兖州煤业等8被告诉至济宁中院，要求恒丰公司偿还借款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。

2020年12月，山东高院重审二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30%赔偿责任。

2021年3月，公司向最高人民法院提起再审申请。

2021年4月，公司与威商银行达成和解协议，威商银行给予公司优惠信贷政策，公司撤回再审申请，执行二审判决。

#### 3. 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，将济宁市燎原贸易有限责任公司（“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。对方向山东高院提起上诉。

2020 年 10 月，山东高院重审二审判决兖州煤业在应收账款质押范围内，就济宁燎原不能清偿部分承担 50% 赔偿责任。

2021 年 3 月，公司向最高人民法院提起再审申请。

目前，公司已向最高人民法院申请再审，尚无法判断本次诉讼事项对公司期后利润的影响。

#### **4. 青岛中兖诉大连集装箱码头物流有限公司（“大连码头”）仓储合同纠纷案**

2021 年 4 月，兖州煤业全资子公司青岛中兖以仓储合同纠纷为由，将大连码头诉至大连海事法院，要求其赔偿货物损失 16,836.44 万元。

目前，大连海事法院尚未作出裁决。

### **3.3.2 重大关联/关连交易事项**

#### **1. 兖州煤业与控股股东持续性关联/关连交易**

公司 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会，审议批准公司与控股股东签署的《材料物资供应协议》《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《产品、材料物资供应及资产租赁协议》《大宗商品购销协议》《委托管理专项协议》《融资租赁协议》，确定了每项协议所限定交易于 2021—2023 年每年的年度交易上限金额。

有关详情请见公司日期为 2020 年 12 月 9 日的第八届董事会第七次会议决议公告，相关持续性关联/关连交易公告、2021 年 2 月 5 日的 2021 年度第一次临时股东大会决议公告。该等资料载于上海证券交易所（“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》《证券日报》。

#### **2. 兖煤澳洲与Glencore Coal Pty Ltd及其附属公司（“嘉能可集团”）持续性关联/关连交易**

公司 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会，审议批准兖煤澳洲与嘉能可集团续期《煤炭销售框架协议》《煤炭购买框架协议》，批准《煤炭销售框架协议》《煤炭购买框架协议》《HVO 销售合约》《HVO 服务协议》所限定交易于 2021—2023 年每年的年度交易上限金额。

有关详情请见公司日期为 2020 年 12 月 9 日的第八届董事会第七次会议决议公告，相关持续性关联/关连交易公告、2021 年 2 月 5 日的 2021 年度第一次临时股东大会决议公告。



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》《证券日报》。

### 3. 兖州煤业与山东能源数字科技有限公司（“山能数科”）持续性关联/关连交易

公司2021年2月5日召开的第八届董事会第九次会议，审议批准兖州煤业与山能数科签署《ERP及相关系统运维框架协议》及其所限定交易于2021—2023年每年的年度交易上限金额。

有关详情请见公司日期为2021年2月5日的第八届董事会第九次会议决议公告，相关持续性关联/关连交易公告。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》《证券日报》。

### 4. 兖州煤业与控股股东开展化工原料煤采购及产品销售持续性关联/关连交易

公司2021年3月26日召开的第八届董事会第十一次会议，审议批准兖州煤业与控股股东签署《化工原料煤采购及产品销售协议》及其所限定交易于2021—2023年每年的年度交易上限金额。

有关详情请见公司日期为2021年3月26日的第八届董事会第十一次会议决议公告，相关持续性关联/关连交易公告。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》《证券日报》。

#### 3.3.3 其他重要事项

##### 1. 调整公司机构设置

经公司2021年2月5日召开的第八届董事会第九次会议审议批准，公司设置以下机构：

（1）经营管理部。负责改革改制、企业管理、完全市场化、生产经营综合调度、经营评价等经营管理工作。

（2）人力资源服务中心。负责职工社会保障、退休手续办理、职工教育培训、高校毕业生和员工招聘、职业鉴定、职称晋升、技能人才选拔培养等工作。

（3）审计中心。负责经济活动审计、内部控制评价、有关管理人员经济责任审计，造价预算、招投标过程监督等工作。

（4）工程监督中心。负责工程施工全过程监督与考核、施工项目日常监督、工程竣工验收监督考核，工程招标技术把关、工程施工及咨询服务机构招标，建设项目施工总体规划，参与建设项目设计审查、开工报告审批、施工合同管理等工作。

（5）新闻中心。负责新闻和重大活动的宣传发布、新闻舆情管理，报社、电视台、网站、新媒体等日常管理等工作。

（6）综合服务中心。负责会务组织、外联接待、离退休管理、综合档案管理、内部治安保卫、后勤保障等日常综合性服务工作。

（7）技术质量中心。负责科技创新、质量管理、体系认证、知识产权管理、节能降耗、标准计量、贯标认证等工作。

(8) 兖煤运营协调中心。负责改革改制单位的内退、离岗人员的管理、“三供一业”移交后其他业务的管理工作。

(9) 信息化中心。负责信息化项目建设、工业互联网规划建设、标准体系建设、信息安全管理、信息技术产业发展等工作。

有关详情请见日期为2021年2月5日的公司第八届董事会第九次会议决议公告。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》《证券日报》。

## 2. 总经理辞任

公司董事会于2021年2月20日收到公司董事、总经理刘健先生的辞职报告。刘健先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务。刘健先生辞去总经理职务后，将继续担任公司第八届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员、董事会可持续发展委员会主任职务。

在公司董事会聘任新任总经理前，由公司副总经理肖耀猛先生暂行总经理职责。

有关详情请见日期为2021年2月21日的关于总经理辞职的公告。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》《证券日报》。

## 3. 公司住所及香港主要营业地点名称变更

由于邹城市重新核发公司门牌号码，公司住所由中国山东省邹城市凫山南路298号变更为中国山东省邹城市凫山南路949号。

因公司香港主要营业地点所在大厦名称由“阳光中心”更名为“大新金融中心”，公司香港主要营业地点变更为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼。

有关详情请见日期为2021年3月8日的香港主要营业地点所在大厦名称变更的公告，2021年4月29日的公司住所变更的公告。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》《证券日报》。

## 4. 控股股东战略重组

2020年8月14日，原山能集团与原兖矿集团签署《合并协议》。根据该协议，原兖矿集团更名为“山能集团”作为存续公司，公司控股股东不发生变更。自本次战略重组交割日起，原山能集团资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有。

截至本报告披露日，战略重组事项已经完成有关交割及工商变更手续。

有关详情请见日期为2020年7月12日的控股股东战略重组提示性公告、日期为2020年8月14日的控股股东战略重组进展公告、日期为2020年11月30日的控股股东战略重组交割公告及日期为2021年4月1日的控股股东战略重组完成工商登记的公告。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》《证券日报》。

### 5. 股权激励计划行权情况

股权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为14,184,060份，行权有效日期为2021年2月18日至2022年2月11日。自2021年2月18日至2021年3月31日期间，股权激励计划共行权并完成股份过户登记13,041,592股，占可行权股票期权总量的91.95%。本次行权后，公司总股本由4,860,000,000股变更为4,873,041,592股，对公司财务状况和经营成果并未产生重大影响。

有关详情请见公司日期为2021年4月2日的关于2021年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告。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》《证券日报》。

### 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
公司负责人	肖耀猛
日期	2021年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	24,220,963	24,542,359
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,848	148,291
衍生金融资产		
应收票据	62,884	69,579
应收账款	3,990,281	3,979,211
应收款项融资	3,140,761	3,242,656
预付款项	3,757,238	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	3,425,552	3,128,714
其中：应收利息	43,306	123,615
应收股利	140,296	144,296
买入返售金融资产		
存货	7,886,927	7,714,660
合同资产		
持有待售资产	8,548	8,578
一年内到期的非流动资产	2,344,514	1,763,523
其他流动资产	10,130,506	10,079,190
流动资产合计	59,105,022	58,072,036
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	70,982	71,231
其他债权投资		
长期应收款	3,406,480	3,835,859
长期股权投资	19,068,122	19,025,567
其他权益工具投资	15,195	15,027
其他非流动金融资产	1,426,794	1,439,148
投资性房地产	1,385,110	1,385,110
固定资产	70,225,187	66,113,662
在建工程	18,016,459	23,455,685

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,703,622	1,750,230
无形资产	58,299,957	58,855,035
开发支出		
商誉	337,472	338,146
长期待摊费用	171,820	185,029
递延所得税资产	2,825,567	2,772,144
其他非流动资产	21,615,698	21,596,132
非流动资产合计	198,568,465	200,838,005
资产总计	257,673,487	258,910,041
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,374,112	15,714,338
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	155,490	231,971
衍生金融负债		
应付票据	9,719,234	9,881,190
应付账款	11,298,785	14,042,415
预收款项		
合同负债	3,997,837	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	1,640,203	1,751,767
应交税费	1,478,347	1,751,934
其他应付款	34,666,814	37,805,118
其中：应付利息	1,016,723	1,625,981
应付股利	12,053	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	16,669,656	17,254,470
其他流动负债	2,589,340	471,341
流动负债合计	100,589,818	102,081,084
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	42,263,993	34,913,441
应付债券	20,945,927	25,967,378
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	1,119,861	1,134,000
长期应付款	3,063,006	3,051,016
长期应付职工薪酬	491,186	504,040
预计负债	3,996,383	3,953,860
递延收益	173,156	161,571
递延所得税负债	7,273,910	6,994,093
其他非流动负债	261,697	367,178
非流动负债合计	79,589,119	77,046,577
负债合计	180,178,937	179,127,661
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,873,042	4,860,000
其他权益工具	-	5,217,667
其中：优先股		
永续债	-	5,217,667
资本公积	202,599	155,068
减：库存股		
其他综合收益	-5,625,997	-5,612,526
专项储备	3,997,206	3,561,748
盈余公积	509,907	509,907
一般风险准备		
未分配利润	47,550,607	45,426,530
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	51,507,364	54,118,394
少数股东权益	25,987,186	25,663,986
所有者权益（或股东权益） 合计	77,494,550	79,782,380
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	257,673,487	258,910,041

公司负责人：肖耀猛

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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,839,764	3,832,934
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	2,270,371	1,582,969
应收款项融资	1,474,400	1,824,316
预付款项	159,243	46,181
其他应收款	44,162,965	46,415,380
其中：应收利息	1,685,679	1,867,714
应收股利		
存货	585,004	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	1,358,115	1,297,900
流动资产合计	53,849,862	55,474,517
<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	91,549,460	91,377,666
其他权益工具投资	4,642	4,660
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,233,649	6,465,735
在建工程	976,892	970,197
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,526,340	4,687,097
无形资产	1,053,061	1,102,941
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,181,391	1,165,818
其他非流动资产	335,672	316,293
非流动资产合计	105,861,107	106,090,407
资产总计	159,710,969	161,564,924
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,100,000	18,840,000
交易性金融负债	153,055	153,055
衍生金融负债		
应付票据	2,404,099	2,218,131
应付账款	2,200,952	3,225,589
预收款项		
合同负债	660,059	733,242
应付职工薪酬	664,527	625,552

## 2021 年第一季度报告

应交税费	508,260	824,210
其他应付款	33,006,847	33,029,746
其中：应付利息	911,174	1,038,733
应付股利	12,053	11,878
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,826,524	7,641,236
其他流动负债	2,092,620	95,321
流动负债合计	68,616,943	67,386,082
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,053,223	19,872,205
应付债券	16,994,304	16,990,292
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,026,702	3,909,342
长期应付款	37,251	41,379
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	119,089	114,395
递延所得税负债	70	74
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,230,639	40,927,687
负债合计	110,847,582	108,313,769
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,873,042	4,860,000
其他权益工具		5,217,667
其中：优先股		
永续债	-	5,217,667
资本公积	111,982	64,450
减：库存股		
其他综合收益	70,842	35,516
专项储备	2,417,026	2,279,603
盈余公积	2,300,353	2,300,353
未分配利润	39,090,142	38,493,566
所有者权益（或股东权益） 合计	48,863,387	53,251,155
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	159,710,969	161,564,924

公司负责人：肖耀猛

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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	31,055,994	48,005,960
其中：营业收入	31,055,994	48,005,960
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,338,755	45,096,386
其中：营业成本	23,973,723	41,605,021
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	814,722	643,892
销售费用	1,343,380	1,257,903
管理费用	1,151,947	1,133,953
研发费用	97,387	49,849
财务费用	957,596	405,768
其中：利息费用	1,136,480	884,452
利息收入	199,676	256,521
加：其他收益	14,479	19,285
投资收益（损失以“-”号填列）	246,064	190,287
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	252,888	187,888
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）	-82,464	-284,894
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,540	-15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-90,911	-7,760
资产减值损失（损失以“-”号填列）	41,982	20,378

资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,090	83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,847,939	2,846,938
加：营业外收入	63,441	103,642
减：营业外支出	49,033	19,115
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,862,347	2,931,465
减：所得税费用	601,240	728,036
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,261,107	2,203,429
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,261,107	2,203,429
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（净亏损以“-”号填列）	2,251,001	1,729,030
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	44,833	147,875
3. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-34,727	326,524
六、其他综合收益的税后净额	323,494	-4,439,222
（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	-14	-30
（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	-14	-30
（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	-13,457	-2,788,899
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
	35,339	-
（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	595,008	-488,654
（6）外币财务报表折算差额	-643,804	-2,560,277
（7）其他	-	260,032
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	336,965	-1,650,293

七、综合收益总额	2,584,601	-2,235,793
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	2,237,530	-1,059,899
（二）归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	44,833	147,875
（三）归属于少数股东的综合收益总额	302,238	-1,323,769
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.4628	0.3520
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4628	0.3520

公司负责人：肖耀猛

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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	4,681,740	5,472,263
减：营业成本	2,884,317	3,419,691
税金及附加	229,236	258,931
销售费用	63,726	109,827
管理费用	492,306	478,553
研发费用	11,164	13,352
财务费用	229,416	164,263
其中：利息费用	775,113	698,854
利息收入	595,306	573,720
加：其他收益	11,911	2,909
投资收益（损失以“-”号填列）	79,455	231,817
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,455	231,817
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）	-20,881	-7,326
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）	10,045	82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	852,105	1,255,128
加：营业外收入	53,439	56,162
减：营业外支出	31,104	1,609
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	874,440	1,309,681
减：所得税费用	233,031	333,913
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	641,409	975,768
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	641,409	975,768
（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	596,576	827,893
（二）归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	44,833	147,875
五、其他综合收益的税后净额	35,325	25,479
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14	-30
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	-14	-30
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	35,339	25,509
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35,339	25,509
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	676,734	1,001,247
归属于母公司股东的综合收益总额	631,901	853,372
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	44,833	147,875
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1226	0.1685
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1226	0.1685

公司负责人：肖耀猛

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

2021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	2021年第一季度	2020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	29,880,997	48,924,885
客户存款和同业存放款项净增加额	125,619	-1,624,385
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	211,756	188,577
收到其他与经营活动有关的现金	2,687,779	2,064,691
经营活动现金流入小计	32,906,151	49,553,768
购买商品、接受劳务支付的现金	21,386,429	38,901,526
客户贷款及垫款净增加额	522,888	410,182
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	3,461,113	3,142,237
支付的各项税费	2,648,455	2,699,347
支付其他与经营活动有关的现金	1,728,443	1,350,978
经营活动现金流出小计	29,747,328	46,504,270
经营活动产生的现金流量净额	3,158,823	3,049,498
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	574,832	371,622
取得投资收益收到的现金	47,208	26,380

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	825	219
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	622,865	398,221
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,279,288	2,486,021
投资支付的现金	571,582	155,656
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	500,750	267,484
支付其他与投资活动有关的现金		32,483
投资活动现金流出小计	3,351,620	2,941,644
投资活动产生的现金流量净额	-2,728,755	-2,543,423
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	98,073	232,500
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	16,714,557	16,074,340
收到其他与筹资活动有关的现金	51,302	337,192
筹资活动现金流入小计	16,863,932	16,644,032
偿还债务支付的现金	12,894,219	8,101,655
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,920,958	3,134,527
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,429,236	1,029,928
筹资活动现金流出小计	16,244,413	12,266,110
筹资活动产生的现金流量净额	619,519	4,377,922
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	109,252	-112,531
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,158,839	4,771,466
加：期初现金及现金等价物余额	17,116,460	22,959,118
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,275,299	27,730,584

公司负责人：肖耀猛

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

2021 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	2021年第一季度	2020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	5,213,580	5,411,018
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,955	102,189
经营活动现金流入小计	5,255,535	5,513,207
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,068	1,212,940
支付给职工及为职工支付的现金	1,462,098	1,327,472
支付的各项税费	1,250,628	1,357,687
支付其他与经营活动有关的现金	229,313	354,905
经营活动现金流出小计	4,159,107	4,253,004
经营活动产生的现金流量净额	1,096,428	1,260,203
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	2
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	8,670,692	2,652,063
投资活动现金流入小计	8,670,708	2,652,065
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,645	7,434
投资支付的现金	949,690	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	4,926,682	2,294,215
投资活动现金流出小计	5,881,017	2,436,649
投资活动产生的现金流量净额	2,789,691	215,416
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	98,073	-
取得借款收到的现金	11,129,985	11,505,225
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,228,058	11,505,225
偿还债务支付的现金	12,474,348	4,671,575
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,105,765	2,766,290
支付其他与筹资活动有关的现金	1,557,254	2,616,235
筹资活动现金流出小计	15,137,367	10,054,100

筹资活动产生的现金流量净额	-3,909,309	1,451,125
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,140	8,266
五、现金及现金等价物净增加额	-14,050	2,935,010
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	3,172,199	7,523,572

公司负责人：肖耀猛

主管会计工作负责人：赵青春

会计机构负责人：徐健

## 4.2 2021 年起首次执行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 2021 年起首次执行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