

股票代码：600188

股票简称：兖州煤业

# 兖州煤业股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及总经理助理、财务管理部部长徐健先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

“报告期”是指 2021 年 7 月 1 日-9 月 30 日。

“本集团”是指本公司及其附属公司。

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。

## 一、主要财务数据

## 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

| 项目                     | 本报告期        | 上年同期       |             | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末     | 上年同期                |             | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|                        |             | 调整前        | 调整后         | 调整后                |             | 调整前                 | 调整后         | 调整后                   |
| 营业收入                   | 39,655,764  | 44,533,548 | 49,166,057  | -19.34             | 105,035,724 | 154,146,966         | 164,692,384 | -36.22                |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 5,489,992   | 1,090,619  | 1,667,678   | 229.20             | 11,531,730  | 5,690,486           | 6,979,073   | 65.23                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,687,484   | 1,354,053  | 1,933,677   | 194.13             | 11,758,741  | 3,615,854           | 4,905,714   | 139.69                |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 不适用         | 不适用        | 不适用         | 不适用                | 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                 |
| 稀释每股收益(元/股)            | 1.1263      | 0.2244     | 0.3431      | 228.27             | 2.3759      | 1.1640              | 1.4275      | 66.44                 |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 9.40        | 1.72       | 2.22        | 增加7.18个百分点         | 20.41       | 8.55                | 9.17        | 增加11.24个百分点           |
|                        |             | 本报告期末      | 上年度末        |                    |             | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |             |                       |
|                        |             |            | 调整前         | 调整后                |             | 调整后                 |             |                       |
| 总资产                    | 279,807,783 |            | 258,910,041 | 258,910,041        |             | 8.07                |             |                       |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 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 股股票期权激励计划共行权并完成股份过户登记 14,184,060 股，公司总股本为 4,874,184,060 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。

追溯调整或重述的原因说明

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”）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 2020 年前三季度相关财务数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

| 项目  | 本报告期金额   | 年初至报告期末金额 |
|---|----------|-----------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）  | 834      | 31,125    |
| 计入当期损益的政府补助（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）                              | 36,495   | 102,580   |
| 债务重组损益  | -        | -30,229   |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -65,786  | -174,033  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 16,688   | 52,163    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | -        | 1,181     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -266,868 | -424,103  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -665     | 123,573   |
| 减：所得税影响额  | -71,841  | -83,852   |

|               |          |          |
|---------------|----------|----------|
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,969   | -6,880   |
| 合计            | -197,492 | -227,011 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称                           | 变动比例（%） | 主要原因   |
|--------------------------------|---------|--|
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期             | 229.20  | 本集团煤炭、煤化工主要产品价格上涨。   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期    | 194.13  | 本集团煤炭、煤化工主要产品价格上涨。   |
| 基本每股收益（元/股）-本报告期               | 228.27  | 归属于上市公司股东的净利润同比增加。   |
| 稀释每股收益（元/股）-本报告期               | 228.27  | 归属于上市公司股东的净利润同比增加。   |
| 营业收入-年初至报告期末                   | -36.22  | ①非煤贸易业务收入同比减少 707.06 亿元；②煤化工业务销售收入同比增加 84.05 亿元。   |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末          | 65.23   | 本集团煤炭、煤化工主要产品价格上涨。   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | 139.69  | ①2021 年前三季度本集团煤炭、煤化工主要产品价格上涨；②2020 年一季度，本集团收购莫拉本合营企业 10%权益，一次性确认投资收益 34.01 亿元及收购子公司利得 4.54 亿元。2021 年前三季度未发生此类业务。   |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末          | 109.21  | 兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务。年初至报告期末，兖矿财务公司经营活动产生的现金流量净额为 35.74 亿元，上年同期经营活动产生的现金净流出 35.02 亿元。剔除兖矿财务公司影响后，本集团年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 157.55 亿元，上年同期经营活动产生的现 |

|                     |       |                               |
|---------------------|-------|-------------------------------|
|                     |       | 金流量净额为 127.41 亿元，同比增加 23.66%。 |
| 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 | 66.44 | 归属于上市公司股东的净利润同比增加。            |
| 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 | 66.44 | 归属于上市公司股东的净利润同比增加。            |

## 二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                       | 55,292 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | -        |             |            |    |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|----------|-------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况                      |        |                       |          |             |            |    |
| 股东名称                              | 股东性质   | 持股数量                  | 持股比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                                   |        |                       |          |             | 股份状态       | 数量 |
| 山东能源集团有限公司                        | 国有法人   | 2,263,047,288         | 46.43    | 0           | 无          | 0  |
| 香港中央结算（代理人）有限公司                   | 境外法人   | 1,897,362,003         | 38.93    | 0           | 未知         | 0  |
| 香港中央结算有限公司                        | 境外法人   | 52,205,773            | 1.07     | 0           | 无          | 0  |
| 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     | 其他     | 47,926,294            | 0.98     | 0           | 无          | 0  |
| 全国社保基金一一一组合                       | 其他     | 14,831,837            | 0.30     | 0           | 无          | 0  |
| 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      | 其他     | 14,310,507            | 0.29     | 0           | 无          | 0  |
| 汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合        | 其他     | 11,867,947            | 0.24     | 0           | 无          | 0  |
| 中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金    | 其他     | 9,611,600             | 0.20     | 0           | 无          | 0  |
| 中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 其他     | 9,123,490             | 0.19     | 0           | 无          | 0  |
| 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  | 其他     | 8,167,126             | 0.17     | 0           | 无          | 0  |

| 前 10 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 |               |
|  |   | 股份种类    | 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                          | 1,897,362,003   | 境外上市外资股 | 1,897,362,003 |
| 香港中央结算有限公司                               | 52,205,773  | 人民币普通股  | 52,205,773    |
| 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            | 47,926,294  | 人民币普通股  | 47,926,294    |
| 全国社保基金一一一组合                              | 14,831,837  | 人民币普通股  | 14,831,837    |
| 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             | 14,310,507  | 人民币普通股  | 14,310,507    |
| 汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合               | 11,867,947  | 人民币普通股  | 11,867,947    |
| 中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金           | 9,611,600   | 人民币普通股  | 9,611,600     |
| 中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金        | 9,123,490   | 人民币普通股  | 9,123,490     |
| 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         | 8,167,126   | 人民币普通股  | 8,167,126     |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | <p>公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）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”与“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”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> |         |               |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用。  |         |               |

注：

①以上“报告期末普通股股东总数”及“前 10 名股东持股情况、前 10 名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 2021 年 9 月 30 日，山东能源共持有公司 A 股 2,263,047,288 股；山东能源通过兖矿香港公司持有公司 H 股 454,989,000 股。山东能源直接和间接持有本公司 55.76% 股份。

### 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 9 月 30 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》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<br>(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 |
|------------------------------------|------------|----------|---------------|------|---------------|----------------|
| 山东能源                               | A 股（国有法人股） | 实益拥有人    | 2,263,047,288 | 好仓   | -             | 46.43%         |
| 山东能源 <sup>①</sup>                  | H 股        | 所控制法团的权益 | 454,989,000   | 好仓   | 23.95%        | 9.33%          |
| BNP Paribas Investment Partners SA | H 股        | 投资经理     | 117,641,207   | 好仓   | 6.19%         | 2.41%          |
| BlackRock, Inc.                    | H 股        | 所控制法团的权益 | 97,200,167    | 好仓   | 5.12%         | 1.99%          |
|                                    |            | 所控制法团的权益 | 2,126,000     | 淡仓   | 0.11%         | 0.04%          |

注：

- ①该等 H 股是由兖矿香港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)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。

## 三、其他提醒事项

√适用 □不适用

## 总体经营业绩

## 1. 主要产品及服务运营数据总览

| 项 目            | 第 3 季度  |         |         | 1-3 季度  |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                | 2021 年  | 2020 年  | 增减幅 (%) | 2021 年  | 2020 年  | 增减幅 (%) |
| 1. 煤炭业务 (千吨)   |         |         |         |         |         |         |
| 商品煤产量          | 26,804  | 31,643  | -15.29  | 77,773  | 90,511  | -14.07  |
| 商品煤销量          | 26,279  | 39,727  | -33.85  | 77,192  | 113,374 | -31.91  |
| 2. 煤化工业务 (千吨)  |         |         |         |         |         |         |
| 化工产品产量         | 1,423   | 1,148   | 23.92   | 4,445   | 3,313   | 34.18   |
| 化工产品销量         | 1,330   | 1,082   | 22.90   | 4,017   | 3,070   | 30.84   |
| 3. 电力业务 (万千瓦时) |         |         |         |         |         |         |
| 发电量            | 179,016 | 141,193 | 26.79   | 539,300 | 382,989 | 40.81   |
| 售电量            | 135,990 | 98,776  | 37.67   | 437,231 | 254,970 | 71.48   |

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 年前三季度相关数据进行了追溯调整。

②上表及本节前三季度、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。

## 2. 本集团主营业务分部经营情况

## 2.1 煤炭业务

## (1) 煤炭产量

2021 年 1-3 季度,本集团生产商品煤 7,777 万吨,同比减少 1,274 万吨或 14.1%。

2021 年 1-3 季度,本集团商品煤产量如下表:

单位:千吨

| 项目                    | 第 3 季度 |        |         | 1-3 季度 |        |         |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
|                       | 2021 年 | 2020 年 | 增减幅 (%) | 2021 年 | 2020 年 | 增减幅 (%) |
| 一、公司                  | 7,073  | 7,813  | -9.47   | 19,085 | 23,544 | -18.94  |
| 二、菏泽能化 <sup>①</sup>   | 613    | 844    | -27.44  | 1,793  | 2,440  | -26.50  |
| 三、山西能化 <sup>②</sup>   | 319    | 417    | -23.57  | 950    | 1,167  | -18.62  |
| 四、未来能源                | 4,190  | 4,778  | -12.31  | 12,646 | 13,540 | -6.60   |
| 五、鄂尔多斯能化 <sup>③</sup> | 2,456  | 3,642  | -32.57  | 8,874  | 11,083 | -19.93  |
| 六、昊盛煤业 <sup>④</sup>   | 761    | 2,556  | -70.23  | 2,509  | 6,033  | -58.41  |
| 七、内蒙古矿业               | 0      | -      | -       | 519    | -      | -       |
| 八、兖煤澳洲 <sup>⑤</sup>   | 9,936  | 10,186 | -2.46   | 27,448 | 28,614 | -4.07   |



|                     |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 九、兖煤国际 <sup>⑥</sup> | 1,456  | 1,405  | 3.65   | 3,948  | 4,091  | -3.49  |
| 合计                  | 26,804 | 31,643 | -15.29 | 77,773 | 90,511 | -14.07 |

注：

①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。菏泽能化商品煤产量同比减少，主要是由于：受安全环保政策影响，前三季度产量同比减少。

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。鄂尔多斯能化商品煤产量同比减少，主要是由于：因内蒙古矿业（集团）有限责任公司（“内蒙古矿业”）收购鄂尔多斯能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 57.75%股权，营盘壕煤矿 2021 年前三季度经营数据于内蒙古矿业项下列示。

④“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。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，前三季度产量同比减少。

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1-3季度，本集团销售煤炭7,719万吨，同比减少3,618万吨或31.9%，主要是由于：

①自产煤产量同比减少；②贸易煤销量同比减少。

2021年1-3季度，本集团实现煤炭业务销售收入531.76亿元，同比增加1.26亿元或0.2%。

2021年1-3季度，本集团分煤种产、销情况如下表：

|        | 2021年1-3季度 |        |          |        | 2020年1-3季度 |        |        |        |
|--------|------------|--------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|
|        | 产量         | 销量     | 销售价格     | 销售收入   | 产量         | 销量     | 销售价格   | 销售收入   |
|        | (千吨)       | (千吨)   | (元/吨)    | (百万元)  | (千吨)       | (千吨)   | (元/吨)  | (百万元)  |
| 一、公司   | 19,085     | 16,468 | 776.69   | 12,791 | 23,544     | 23,073 | 520.39 | 12,007 |
| 1号精煤   | 525        | 527    | 992.41   | 523    | 533        | 561    | 754.39 | 423    |
| 2号精煤   | 5,956      | 5,579  | 1,074.42 | 5,994  | 6,475      | 6,694  | 691.05 | 4,626  |
| 3号精煤   | 2,630      | 2,473  | 954.21   | 2,360  | 2,561      | 2,642  | 542.11 | 1,432  |
| 块煤     | 10         | 8      | 771.65   | 7      | 1,748      | 1,834  | 589.44 | 1,081  |
| 精煤小计   | 9,121      | 8,587  | 1,034.47 | 8,883  | 11,317     | 11,731 | 644.65 | 7,562  |
| 经筛选原煤  | 9,964      | 7,881  | 495.79   | 3,907  | 12,227     | 11,342 | 391.89 | 4,445  |
| 二、菏泽能化 | 1,793      | 1,386  | 1,323.23 | 1,834  | 2,440      | 2,346  | 866.55 | 2,033  |
| 2号精煤   | 1,530      | 1,386  | 1,323.23 | 1,834  | 1,882      | 2,006  | 952.54 | 1,911  |
| 经筛选原煤  | 264        | -      | -        | -      | 558        | 340    | 359.66 | 122    |
| 三、山西能化 | 950        | 943    | 415.67   | 392    | 1,167      | 1,193  | 270.69 | 323    |
| 经筛选原煤  | 950        | 943    | 415.67   | 392    | 1,167      | 1,193  | 270.69 | 323    |
| 四、未来能源 | 12,646     | 9,659  | 624.64   | 6,033  | 13,540     | 10,320 | 341.42 | 3,524  |
| 3号精煤   | 1,631      | 1,635  | 644.60   | 1,054  | 2,109      | 2,145  | 359.79 | 772    |

|          |        |        |          |        |        |         |        |        |
|----------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 块煤       | 3,113  | 3,110  | 640.08   | 1,991  | 3,284  | 3,305   | 364.96 | 1,206  |
| 经筛选原煤    | 7,902  | 4,914  | 608.24   | 2,989  | 8,147  | 4,871   | 317.36 | 1,546  |
| 五、鄂尔多斯能化 | 8,874  | 6,101  | 467.62   | 2,853  | 11,083 | 9,186   | 239.48 | 2,200  |
| 经筛选原煤    | 8,874  | 6,101  | 467.62   | 2,853  | 11,083 | 9,186   | 239.48 | 2,200  |
| 六、昊盛煤业   | 2,509  | 2,665  | 550.32   | 1,467  | 6,033  | 6,050   | 283.29 | 1,714  |
| 经筛选原煤    | 2,509  | 2,665  | 550.32   | 1,467  | 6,033  | 6,050   | 283.29 | 1,714  |
| 七、内蒙古矿业  | 519    | 549    | 384.83   | 211    | -      | -       | -      | -      |
| 经筛选原煤    | 519    | 549    | 384.83   | 211    | -      | -       | -      | -      |
| 八、兖煤澳洲   | 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     |
| 半软焦煤     | 2,194  | 2,202  | 674.45   | 1,485  | 1,232  | 1,199   | 644.17 | 772    |
| 喷吹煤      | 1,887  | 1,894  | 696.04   | 1,319  | 1,660  | 1,616   | 645.83 | 1,044  |
| 动力煤      | 23,246 | 23,162 | 544.53   | 12,612 | 25,606 | 24,920  | 397.87 | 9,915  |
| 九、兖煤国际   | 3,948  | 3,896  | 478.13   | 1,863  | 4,091  | 4,088   | 348.70 | 1,426  |
| 动力煤      | 3,948  | 3,896  | 478.13   | 1,863  | 4,091  | 4,088   | 348.70 | 1,426  |
| 十、贸易煤    | -      | 8,144  | 1,254.73 | 10,218 | -      | 29,270  | 615.40 | 18,013 |
| 合计       | 77,773 | 77,192 | 688.88   | 53,176 | 90,511 | 113,374 | 467.92 | 53,050 |

## (3) 煤炭销售成本

2021年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本为307.75亿元，同比减少58.82亿元或16.0%。按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

|        |        | 单位  | 1-3 季度 |        |         |
|--------|--------|-----|--------|--------|---------|
|        |        |     | 2021 年 | 2020 年 | 增减幅 (%) |
| 公司     | 销售成本总额 | 百万元 | 5,520  | 6,073  | -9.11   |
|        | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 318.54 | 254.98 | 24.93   |
| 菏泽能化   | 销售成本总额 | 百万元 | 812    | 1,045  | -22.29  |
|        | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 520.77 | 407.38 | 27.83   |
| 山西能化   | 销售成本总额 | 百万元 | 320    | 252    | 27.21   |
|        | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 339.91 | 211.21 | 60.93   |
| 未来能源   | 销售成本总额 | 百万元 | 1,546  | 1,354  | 14.18   |
|        | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 135.91 | 111.07 | 22.36   |
| 鄂尔多斯能化 | 销售成本总额 | 百万元 | 949    | 1,469  | -35.37  |
|        | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 155.60 | 159.91 | -2.69   |
| 昊盛煤业   | 销售成本总额 | 百万元 | 955    | 984    | -3.00   |
|        | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 358.29 | 162.71 | 120.20  |
| 内蒙古矿业  | 销售成本总额 | 百万元 | 236    | -      | -       |
|        | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 430.05 | -      | -       |
| 兖煤澳洲   | 销售成本总额 | 百万元 | 10,974 | 8,020  | 36.83   |
|        | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 398.19 | 288.00 | 38.26   |
| 兖煤国际   | 销售成本总额 | 百万元 | 1,383  | 1,003  | 37.87   |

|     |        |     |          |        |        |
|-----|--------|-----|----------|--------|--------|
|     | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 355.02   | 245.38 | 44.68  |
| 贸易煤 | 销售成本总额 | 百万元 | 9,771    | 17,337 | -43.64 |
|     | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 1,199.81 | 592.32 | 102.56 |

山西能化吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加 71.23 元；②加大矿井智能化改造和安全投入，影响吨煤成本同比增加 43.06 元。

昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加 120.56 元；②加大安全投入，影响吨煤成本同比增加 77.38 元。

兖煤澳洲吨煤销售成本变动主要是由于：将运输费用重分类至营业成本，影响吨煤成本同比增加 75.34 元。

兖煤国际吨煤销售成本变动主要是由于：将运输费用重分类至营业成本，影响吨煤成本同比增加 93.87 元。

贸易煤吨煤销售成本变动主要是由于：市场煤价同比上涨。

## 2.2 煤化工业务

2021 年 1-3 季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：

|                       | 2021 年 1-3 季度 |       |        |       | 2020 年 1-3 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 <sup>①</sup>   | 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、未来能源 <sup>②</sup>   | 733           | 643   | 2,633  | 1,928 | 510           | 491   | 1,596 | 1,671 |
| 其中：粗液体蜡               | 335           | 324   | 1,430  | 844   | 297           | 281   | 1,024 | 941   |
| 三、榆林能化 <sup>③</sup>   | 559           | 501   | 905    | 781   | 548           | 530   | 668   | 582   |
| 其中：甲醇                 | 559           | 501   | 905    | 781   | 548           | 530   | 668   | 582   |
| 四、鄂尔多斯能化 <sup>④</sup> | 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、精细化工                | 10            | 10    | 18     | 9     | 9             | 9     | 14    | 7     |
| 合计                    | 4,445         | 4,017 | 15,533 | 9,762 | 3,313         | 3,070 | 7,128 | 6,353 |

注：

①鲁南化工所属化工产品收入、成本同比增加，主要是由于：主要产品及原料价格上涨。

②未来能源所属化工产品产量、销量、收入同比增加，主要是由于：未来能源进行技术改造后，化工产品生产能力得到提高；以及主要产品价格上涨。

③“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。榆林能化化工产品收入、成本同比增加，主要是由于：主要产品及原料价格上涨。

④鄂尔多斯能化所属化工产品产量、销量、收入、成本同比增加，主要是由于：煤化工二期项目竣工投产，影响甲醇、乙二醇产量增加；以及化工产品及原料价格上涨。

2021年1-3季度，鲁南化工主要产品价格上涨，实现营业收入92.51亿元，同比增加49.73亿元或116.2%；实现净利润29.19亿元，同比增加29.07亿元或25,542.2%。

### 2.3 电力业务

2021年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下：

|                      | 2021年1-3季度 |         |       |       | 2020年1-3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>  | -          | -       | -     | -     | 61,450     | 21,360  | 88    | 70    |
| 二、济三电力               | 87,961     | 87,961  | 298   | 247   | 80,549     | 80,549  | 274   | 157   |
| 三、菏泽能化               | 120,437    | 105,371 | 366   | 349   | 130,489    | 115,124 | 400   | 276   |
| 四、鲁南化工 <sup>②</sup>  | 18,464     | 6,820   | 38    | 25    | 12,091     | 5,799   | 30    | 25    |
| 五、榆林能化 <sup>③</sup>  | 19,813     | 10,894  | 27    | 27    | 23,971     | 1,407   | 3     | 4     |
| 六、未来能源               | 83,379     | 31,856  | 94    | 105   | 74,438     | 30,731  | 89    | 142   |
| 七、内蒙古矿业 <sup>④</sup> | 209,245    | 194,329 | 569   | 603   | -          | -       | -     | -     |
| 合计                   | 539,300    | 437,231 | 1,392 | 1,356 | 382,989    | 254,970 | 884   | 674   |

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，华聚能源2021年1-3季度发电量、售电量、销售收入及销售成本为0。

②鲁南化工发电量同比增加，主要是由于：鲁南化工所属电厂进行了技术改造，技术改造完成后发电能力得到提高。

③榆林能化所属电力产品售电量、收入、成本同比增加，主要是由于：电力对外销售量同比增加。

④本集团于2020年增资内蒙古矿业并取得其51%股权，故前三季度合并了内蒙古矿业电力业务相关经营数据。

### 3. 兖矿财务公司运营情况

单位：百万元

|      | 2021年1-3季度 | 2020年1-3季度  | 增减幅(%) |
|------|------------|-------------|--------|
| 营业收入 | 581        | 426         | 36.29  |
| 净利润  | 263        | 178         | 48.26  |
|      | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减幅(%) |
| 净资产  | 3,617      | 3,354       | 7.85   |
| 总资产  | 37,015     | 25,513      | 45.08  |

## 4. 公司主要会计报表项目重大变动的情况说明

## 4.1 资产负债表项目重大变动情况、原因

|        | 2021年9月30日 |             | 2020年12月31日 |             | 增减幅<br>(%) |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|        | (百万元)      | 占总资产的比例 (%) | (百万元)       | 占总资产的比例 (%) |            |
| 货币资金   | 35,079     | 12.54       | 24,542      | 9.48        | 42.93      |
| 应收账款   | 6,107      | 2.18        | 3,979       | 1.54        | 53.48      |
| 应收款项融资 | 5,644      | 2.02        | 3,243       | 1.25        | 74.06      |
| 预付款项   | 6,262      | 2.24        | 3,395       | 1.31        | 84.42      |
| 存货     | 10,277     | 3.67        | 7,715       | 2.98        | 33.21      |
| 合同负债   | 5,992      | 2.14        | 3,177       | 1.23        | 88.64      |
| 其他流动负债 | 5,761      | 2.06        | 471         | 0.18        | 1,122.24   |
| 长期应付款  | 5,921      | 2.12        | 3,051       | 1.18        | 94.06      |
| 其他综合收益 | -7,527     | -           | -5,613      | -           | -          |

货币资金原因分析：①兖矿财务公司吸收外部存款比年初增加 75.27 亿元；②兖煤澳洲货币资金比年初增加 19.74 亿元。

应收账款原因分析：①煤炭产品收入增加，使结算期内的应收帐款增加，兖煤澳洲、兖煤国际应收账款比年初增加 16.14 亿元；②煤化工收入增加，使结算期内的应收帐款增加，煤化供销应收账款增加 3.63 亿元。

应收款项融资原因分析：①公司应收款项融资比年初增加 4.47 亿元；②鲁南化工应收款项融资比年初增加 10.57 亿元；③山东中垠国际贸易有限公司（“中垠国贸”）应收款项融资比年初增加 2.69 亿元；④青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”）应收款项融资比年初增加 3.51 亿元。

预付款项原因分析：①预付贸易业务货款增加，青岛中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）、青岛中垠瑞丰、中垠国贸预付款项比年初增加 16.56 亿元；②预付材料和工程款增加，鲁南化工预付款项比年初增加 3.27 亿元。

存货原因分析：①公司存货比年初增加 5.40 亿元；②青岛中兖存货比年初增加 5.30 亿元；③中垠国贸存货比年初增加 5.80 亿元。

合同负债原因分析：①公司合同负债比年初增加 4.60 亿元；②青岛中兖合同负债比年初增加 6.80 亿元；③中垠国贸合同负债比年初增加 3.30 亿元；④未来能源合同负债比年初增加 5.90 亿元；⑤煤化供销合同负债比年初增加 3.80 亿元。

其他流动负债原因分析：公司发行超短期融资券，影响其他流动负债比年初增加 50.00 亿元。

长期应付款原因分析：①榆林能化、鄂尔多斯能化应付融资租赁款比年初增加 20.37 亿元；

②内蒙古矿业应付融资租赁款比年初增加 4.76 亿元。

其他综合收益原因分析：受汇率波动影响，本集团外币财务报表折算差额扩大。

#### 4.2 利润表项目重大变动情况、原因

| 项目名称  | 2021 年 1-3 季度<br>(百万元) | 2020 年 1-3 季度<br>(百万元) | 增减幅<br>(%) | 主要原因  |
|-------|------------------------|------------------------|------------|---|
| 营业收入  | 105,036                | 164,692                | -36.22     | ①非煤贸易业务收入同比减少 707.06 亿元；②煤化工业务销售收入同比增加 84.05 亿元。                    |
| 营业成本  | 76,246                 | 145,641                | -47.65     | 非煤贸易业务成本同比减少 706.69 亿元。   |
| 销售费用  | 2,088                  | 3,965                  | -47.34     | 本集团将货物运输费用重分类至营业成本，影响销售费用同比减少。                                      |
| 财务费用  | 3,542                  | 2,032                  | 74.32      | 利息费用同比增加。   |
| 投资收益  | 1,428                  | 3,882                  | -63.21     | 2020 年一季度，本集团收购莫拉本合营企业 10% 权益，一次性确认投资收益 34.01 亿元。2021 年前三季度未发生此类业务。 |
| 所得税费用 | 3,124                  | 1,635                  | 91.08      | 本集团应纳所得税额同比增加。  |

#### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

## 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: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目            | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|
| <b>流动资产:</b>  |            |             |
| 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  |
| <b>非流动资产:</b> |            |             |
| 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     |

## 2021 年第三季度报告

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| 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 |
| <b>流动负债：</b>         |             |             |
| 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 |
| <b>非流动负债：</b>        |             |             |
| 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 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |             |             |
| 实收资本（或股本）            | 4,874,184   | 4,860,000   |
| 其他权益工具               | 6,051,077   | 5,217,667   |
| 其中：优先股               |             |             |



## 2021年第三季度报告

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| 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  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 61,256,736  | 54,118,394  |
| 少数股东权益               | 27,413,718  | 25,663,986  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 88,670,454  | 79,782,380  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 279,807,783 | 258,910,041 |

公司负责人：李伟

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—9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年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入     | 105,035,724         | 164,692,384         |
| 其中：营业收入     | 105,035,724         | 164,692,384         |
| 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         |
| 其中：营业成本     | 76,246,269          | 145,640,902         |
| 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           |
| 销售费用        | 2,087,942           | 3,965,097           |
| 管理费用        | 4,392,731           | 3,904,866           |
| 研发费用        | 392,621             | 207,244             |
| 财务费用        | 3,541,947           | 2,031,872           |
| 其中：利息费用     | 4,022,636           | 2,474,129           |
| 利息收入        | 474,310             | 734,910             |
| 加：其他收益      | 61,548              | 33,454              |

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 1,428,211  | 3,882,350  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 1,377,602  | 519,503    |
| 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   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | -127,571   | 45,551     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -48,671    | -8,950     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 74,055     | -67,655    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 31,125     | 4,388      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 16,495,158 | 9,711,444  |
| 加：营业外收入                    | 233,863    | 763,816    |
| 减：营业外支出                    | 616,934    | 120,108    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 16,112,087 | 10,355,152 |
| 减：所得税费用                    | 3,123,666  | 1,634,784  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 12,988,421 | 8,720,368  |
| （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  |
| 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） | 11,531,730 | 6,979,073  |
| 2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润      | 108,040    | 414,375    |
| 3.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 1,348,651  | 1,326,920  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -2,849,544 | 368,324    |
| （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        | -35        |
| （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       |
| (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          | -1,914,412 | 214,146   |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益        | 35,784     | -50,224   |
| (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               | -222,492   | 272,670   |
| (6) 外币财务报表折算差额             | -1,727,704 | -18,753   |
| (7) 其他                     | -          | 10,453    |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额    | -935,102   | 154,213   |
| 七、综合收益总额                   | 10,138,877 | 9,088,692 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额       | 9,617,288  | 7,193,184 |
| (二) 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   |
| (三) 归属于少数股东的综合收益总额         | 413,549    | 1,481,133 |
| 八、每股收益：                    |            |           |
| (一) 基本每股收益(元/股)            | 2.3759     | 1.4275    |
| (二) 稀释每股收益(元/股)            | 2.3759     | 1.4275    |

公司负责人：李伟

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—9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年前三季度<br>(1-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <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        | 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            |             |             |
| 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            | 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   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |             |             |
| 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  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |             |             |
| 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  |
| 偿还债务支付的现金                 | 33,554,805  | 37,002,335  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 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 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -164,271   | 73,175     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 12,888,913 | -720,804   |
| 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>     | 30,005,373 | 22,238,314 |

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：赵青春

会计机构负责人：徐健

(三)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

特此公告。

兖州煤业股份有限公司

董事长：李伟

2021 年 10 月 29 日