

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 01171)

二〇二一年第一季度業績報告

重要提示

本公告乃根據《證券及期貨條例》第XIVA部以及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)《證券上市規則》第13.09(2)(a)及13.10B條的披露義務而作出。

兗州煤業股份有限公司(「兗州煤業」、「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

《兗州煤業股份有限公司二〇二一年第一季度報告》(「業績報告」)已經公司第八屆董事會第十二次會議審議通過，會議應出席董事9人，實出席董事9人。

本業績報告財務報告未經審計。

「報告期」是指2021年1月1日-2021年3月31日。

「本集團」是指本公司及其附屬公司。

公司負責人尚耀猛先生、財務總監趙青春先生及財務管理部部長徐健先生聲明：保證業績報告中財務報告的真實、準確、完整。

本集團截至2021年3月31日之第一季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照中國證監會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編制。
- 業績報告所載財務資料乃根據中國財政部頒發的企業會計準則及有關講解編制。公司股東(「股東」)及公眾投資者在買賣公司股份時，請注意區分本業績報告與中報、年報口徑的差異。
- 除特別指明外，業績報告所用計賬本位幣均為人民幣。
- 二〇二一年第一季度，本集團實現營業收入310.56億元，同比減少169.50億元，減幅為35.31%。實現歸屬於上市公司股東的淨利潤22.51億元，同比增加5.22億元，增幅為30.19%。
- 業績報告內容與在上海證券交易所(「上交所」)公布的公告一致，在境外和內地同步刊登。

§ 1 公司基本情况

1.1 主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末 比上年度末 增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	257,673,487	258,910,041	258,910,041	-0.48
歸屬於上市公司股東的淨資產	51,507,364	54,118,394	54,118,394	-4.82
	年初至報告 期末	上年初至上年報告期末		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	3,158,823	3,049,498	1,336,342	3.59
	年初至報告 期末	上年初至上年報告期末		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
營業收入	31,055,994	48,005,960	45,604,524	-35.31
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,251,001	1,729,030	1,527,504	30.19
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	2,218,000	1,449,615	1,454,167	53.01
加權平均淨資產收益率(%)	4.06	2.74	2.37	增加 1.32 個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.4628	0.3520	0.3110	31.48
稀釋每股收益(元/股)	0.4628	0.3520	0.3110	31.48

注：

①公司于 2020 年完成了對陝西未來能源化工有限公司(「未來能源」) 49.315%股權、兗礦榆林精細化工有限公司(「精細化工」) 100%股權、兗礦魯南化工有限公司(「魯南化工」) 100%股權、兗礦濟寧化工裝備有限公司 100%股權、兗礦煤化供銷有限公司(「煤化供銷公司」) 100%股權、山東兗礦濟三電力有限公司(「濟三電力」) 99%股權及兗礦集團信息化中心相關資產的收購(「控股股東相關資產收購」)。根據中國會計準則，本次收購構成了同一控制下企業合併。本集團對 2021 年第一季度比較財務報表相關科目進行了追溯調整。

②公司報告期不再合併兗礦(海南)智慧物流科技有限公司(「智慧物流」)的財務報表。

③截至報告期末，公司 2018 年 A 股股票期權激勵計劃(「股權激勵計劃」)共行權並完成股份過戶登記 13,041,592 股，公司總股本增加 13,041,592 股，每股收益等相關

指標以發行在外的普通股加權平均數計算。

非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	10,045
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	18,911
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-15,364
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	9,600
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	9,976
少數股東權益影響額（稅後）	781
所得稅影響額	-948
合計	33,001

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

單位：股

股東總數（戶）		59,200				
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
山東能源集團有限公司 ^①	2,263,047,288	46.44	0	無	0	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,896,508,803	38.92	0	未知	-	境外法人

香港中央結算有限公司	76,941,043	1.58	0	無	0	境外法人
招商銀行股份有限公司 －上證紅利交易型開放 式指數證券投資基金	47,103,875	0.97	0	無	0	其他
中國農業銀行股份有限 公司－廣發均衡優選混 合型證券投資基金	40,393,713	0.83	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限 責任公司	19,355,100	0.40	0	無	0	國有法人
興業銀行股份有限公司 －廣發穩健優選六個月 持有期混合型證券投資 基金	18,240,453	0.37	0	無	0	其他
中國工商銀行股份有限 公司－廣發價值優勢混 合型證券投資基金	16,829,643	0.35	0	無	0	其他
中國建設銀行股份有限 公司－廣發價值領先混 合型證券投資基金	13,751,100	0.28	0	無	0	其他
華夏人壽保險股份有限 公司－自有資金	8,854,200	0.18	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
山東能源集團有限公司	2,263,047,288	人民幣普通股	2,263,047,288
香港中央結算（代理人）有限公司	1,896,508,803	境外上市外資股	1,896,508,803
香港中央結算有限公司	76,941,043	人民幣普通股	76,941,043
招商銀行股份有限公司－上證紅利交 易型開放式指數證券投資基金	47,103,875	人民幣普通股	47,103,875
中國農業銀行股份有限公司－廣發均 衡優選混合型證券投資基金	40,393,713	人民幣普通股	40,393,713
中央匯金資產管理有限責任公司	19,355,100	人民幣普通股	19,355,100
興業銀行股份有限公司－廣發穩健優 選六個月持有期混合型證券投資基金	18,240,453	人民幣普通股	18,240,453

中國工商銀行股份有限公司－廣發價值優勢混合型證券投資基金	16,829,643	人民幣普通股	16,829,643
中國建設銀行股份有限公司－廣發價值領先混合型證券投資基金	13,751,100	人民幣普通股	13,751,100
華夏人壽保險股份有限公司－自有資金	8,854,200	人民幣普通股	8,854,200
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>控股股東全資子公司兗礦集團(香港)有限公司(「兗礦香港公司」)通過香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司4.55億股H股。</p> <p>「中國農業銀行股份有限公司－廣發均衡優選混合型證券投資基金」、「興業銀行股份有限公司－廣發穩健優選六個月持有期混合型證券投資基金」、「中國工商銀行股份有限公司－廣發價值優勢混合型證券投資基金」及「中國建設銀行股份有限公司－廣發價值領先混合型證券投資基金」同屬廣發基金管理有限公司管理。</p> <p>除此之外,其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。</p>		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用。		

注：

①公司于2021年4月1日接到控股股東兗礦集團有限公司(「原兗礦集團」)「控股股東」通知,原兗礦集團與原山東能源集團有限公司(「原山能集團」)戰略重組事宜完成工商登記程序,公司控股股東名稱由「兗礦集團有限公司」變更為「山東能源集團有限公司」(「山能集團」)。

②以上「股東總數」及「截至報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況」資料,是根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、香港證券登記有限公司提供的公司股東名冊,以及控股股東更名為山能集團的實際情況而編制。

③香港中央結算(代理人)有限公司作為公司H股的結算公司,以代理人身份持有公司股票。香港中央結算有限公司為公司滬股通股票的名義持有人。

④報告期內,控股股東可交換公司債券18兗01EB累計換股4,122,135股,約占公司總股本的0.08%。

⑤截至 2021 年 3 月 31 日，控股股東共持有公司 A 股 2,263,047,288 股，包括通過自身賬號持有 1,875,662,151 股 A 股，通過其與中信證券股份有限公司共同開立的擔保及信托專戶持有 387,385,137 股 A 股，為控股股東發行的可交換公司債券提供擔保；控股股東通過兗礦香港公司持有公司 H 股 454,989,000 股。控股股東直接和間接持有本公司 55.78% 股份。

⑥截至本報告期末，公司總股本因股權激勵計劃行權增加至 4,873,041,592 股，有關詳情請見業績報告「重要事項」之「其他重要事項」有關內容。

主要股東持有公司的股份或相關股份及／或淡倉情況

除下述披露外，據董事所知，截至 2021 年 3 月 31 日，除本公司董事、監事或最高行政人員以外，並無任何其他人士是本公司主要股東，或者在本公司的股份或相關股份中擁有符合以下條件的權益或淡倉：(1) 根據《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」) 第 XV 部第 2 及 3 分部規定應做出披露；(2) 記錄于本公司根據《證券及期貨條例》第 336 條而備存的登記冊；或(3) 以其他方式知會本公司及香港聯交所。

主要股東名稱	股份類別	身份	持有股份數目 (股)	權益性質	占公司 H 股類別 之百分 比	占公司已 發行股本 總數之百 分比
山能集團	A 股(國有 法人股)	實益擁有人	2,263,047,288	好倉	-	46.44%
		實益擁有人	387,385,137	淡倉	-	7.95%
山能集團 ^①	H 股	所控制法 團的權益	454,989,000	好倉	23.95%	9.34%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投資經理	117,641,207	好倉	6.19%	2.41%

注：

①該等 H 股是由控股股東香港子公司以實益擁有人的身份持有。

②百分比數據保留至小數點後兩位。

③所披露的信息乃是基于香港聯交所網站(www. hkexnews. hk)、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司所提供的信息以及控股股東更名爲山能集團的實際情況而作出。

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

不適用。

§ 2 重要事項

2.1 總體經營業績

2.1.1 主要產品及服務運營數據

項目	第一季度		
	2021 年	2020 年	增減幅 (%)
1. 煤炭業務 (千噸)			
商品煤產量	26,348	28,205	-6.58
商品煤銷量	26,308	35,907	-26.73
2. 煤化工業務 (千噸)			
化工產品產量	1,503	1,039	44.56
化工產品銷量	1,302	895	45.53
3. 電力業務 (萬千瓦時)			
發電量	187,406	322,936	-41.97
售電量	151,028	76,909	96.37

注：

①本集團于 2020 年完成了控股股東相關資產收購，屬同一控制下的企業合并，故本集團對 2020 年第一季度相關數據進行了追溯調整。

②上表及本節報告期、比較期間數據均經四捨五入，但增減幅按四捨五入前的原始數據計算得出。

2.1.2 本集團主營業務分部經營情況

1. 煤炭業務

(1) 煤炭產量

2021 年第一季度，本集團生產商品煤 2,635 萬噸，同比減少 186 萬噸或 6.6%。

2021 年第一季度，本集團商品煤產量如下表：

單位：千噸

項目	第一季度		
	2021 年	2020 年	增減幅 (%)
一、公司	6,394	8,000	-20.08
二、菏澤能化 ^①	586	817	-28.19
三、山西能化 ^②	354	305	16.02
四、未來能源	4,294	3,990	7.64
五、鄂爾多斯能化 ^③	3,962	3,120	27.00

六、昊盛煤業 ^④	822	1,481	-44.52
七、兗煤澳洲 ^⑤	8,736	9,149	-4.52
八、兗煤國際 ^⑥	1,200	1,343	-10.66
合計	26,348	28,205	-6.58

注：

①「荷澤能化」指兗煤荷澤能化有限公司。

②「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司。

③「鄂爾多斯能化」指兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司。

④「昊盛煤業」指內蒙古昊盛煤業有限公司。2021年第一季昊盛煤業商品煤產量同比減少，主要是由於：受安全環保政策影響，報告期內昊盛煤業所屬石拉烏素煤礦煤炭生產受到限制。

⑤「兗煤澳洲」指兗州煤業澳大利亞有限公司。

⑥「兗煤國際」指兗煤國際（控股）有限公司。

（2）煤炭價格與銷售

2021年第一季，本集團銷售商品煤2,631萬噸，同比減少960萬噸或26.7%，主要是由於：貿易煤銷量同比減少。

2021年第一季，本集團商品煤分煤種產、銷情況如下表：

	2021年第一季			2020年第一季		
	產量	銷量	銷售價格	產量	銷量	銷售價格
	(千噸)	(千噸)	(元/噸)	(千噸)	(千噸)	(元/噸)
一、公司	6,394	5,319	673.03	8,000	7,829	559.07
1號精煤	195	195	882.54	209	198	802.56
2號精煤	2,220	1,833	929.49	2,151	2,334	746.21
3號精煤	726	560	788.64	846	749	581.12
塊煤	10	8	771.65	500	630	617.71
精煤小計	3,151	2,597	895.07	3,706	3,912	696.76
經篩選原煤	3,243	2,722	461.12	4,295	3,917	421.57
二、荷澤能化	586	405	1,158.02	817	821	908.48
2號精煤	495	405	1,158.02	624	705	995.86
經篩選原煤	92	-	-	193	117	379.90
三、山西能化	354	352	352.59	305	292	306.23
經篩選原煤	354	352	352.59	305	292	306.23
四、未來能源	4,294	3,286	453.78	3,990	3,086	362.41

3號精煤	502	507	463.66	681	674	381.50
塊煤	1,028	1,023	465.41	945	814	383.19
經篩選原煤	2,764	1,756	444.15	2,364	1,598	343.79
五、鄂爾多斯能化	3,962	3,098	354.01	3,120	2,354	242.80
經篩選原煤	3,962	3,098	354.01	3,120	2,354	242.80
六、昊盛煤業	822	920	425.07	1,481	1,397	297.80
經篩選原煤	822	920	425.07	1,481	1,397	297.80
七、兗煤澳洲	8,736	8,598	446.64	9,149	8,592	468.34
半硬焦煤	28	27	629.76	58	55	743.42
半軟焦煤	762	750	587.08	401	377	716.93
噴吹煤	614	604	577.20	575	540	691.65
動力煤	7,332	7,217	420.41	8,115	7,620	438.24
八、兗煤國際	1,200	1,205	395.93	1,343	1,415	338.62
動力煤	1,200	1,205	395.93	1,343	1,415	338.62
九、貿易煤	-	3,124	1,086.78	-	10,120	607.43
合計	26,348	26,308	565.03	28,205	35,907	500.43

(3) 煤炭銷售成本

2021年第一季度，本集團煤炭業務銷售成本91.98億元，同比減少30.88億元或25.1%。

		單位	第一季度		
			2021年	2020年	增減幅 (%)
公司	銷售成本總額	百萬元	1,499	2,282	-34.32
	噸煤銷售成本	元/噸	267.78	284.41	-5.84
菏澤能化	銷售成本總額	百萬元	251	390	-35.55
	噸煤銷售成本	元/噸	528.41	435.89	21.23
山西能化	銷售成本總額	百萬元	100	65	54.85
	噸煤銷售成本	元/噸	284.48	221.39	28.50
未來能源	銷售成本總額	百萬元	440	400	9.89
	噸煤銷售成本	元/噸	112.87	116.38	-3.01
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	百萬元	579	352	64.75
	噸煤銷售成本	元/噸	186.98	142.95	30.80

昊盛煤業	銷售成本總額	百萬元	280	244	14.39
	噸煤銷售成本	元/噸	303.94	174.98	73.70
兗煤澳洲	銷售成本總額	百萬元	2,993	2,527	18.47
	噸煤銷售成本	元/噸	348.13	294.06	18.38
兗煤國際	銷售成本總額	百萬元	371	361	2.74
	噸煤銷售成本	元/噸	307.56	254.94	20.64
貿易煤	銷售成本總額	百萬元	3,080	5,970	-48.40
	噸煤銷售成本	元/噸	986.14	589.92	67.16

鄂爾多斯能化噸煤銷售成本變動主要是由于：①職工薪酬及勞務費用增加，影響噸煤銷售成本同比增加23.18元；②折舊費及修理費增加，影響噸煤銷售成本同比增加12.81元。

昊盛煤業噸煤銷售成本變動主要是由于：①商品煤銷量同比减少，影響噸煤銷售成本同比增加89.25元；②綜機設備大修費用增加，影響噸煤銷售成本同比增加37.26元。

2. 煤化工業務

2021年第一季度，本集團煤化工業務經營情況如下表：

	2021年第一季度				2020年第一季度			
	產量	銷量	銷售收入	銷售成本	產量	銷量	銷售收入	銷售成本
	(千噸)	(千噸)	(百萬元)	(百萬元)	(千噸)	(千噸)	(百萬元)	(百萬元)
一、魯南化工	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、未來能源	222	189	693	570	147	109	425	373
其中：粗液體蠟	111	92	360	262	88	53	228	165
三、榆林能化 ^注	197	167	266	219	197	193	274	213
其中：甲醇	197	167	266	219	197	193	274	213
四、鄂爾多斯能化	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、精細化工	3	3	5	3	3	3	6	3
合計	1,503	1,302	4,394	3,025	1,039	895	1,994	1,690

注：「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司。

受主要產品價格上漲影響，魯南化工業績同比大幅增長，2021年第一季度實現營業收入25.30億元，同比增加15.07億元或147.3%；實現淨利潤5.99億元，去年同期淨虧損0.93億元。

3. 電力業務

2021年第一季度，本集團電力業務經營情況如下：

	2021 年第一季度				2020 年第一季度			
	發電量	售電量	銷售收入	銷售成本	發電量	售電量	銷售收入	銷售成本
	(萬千小時)	(萬千小時)	(百萬元)	(百萬元)	(萬千小時)	(萬千小時)	(百萬元)	(百萬元)
一、華聚能源 ^①	-	-	-	-	19,785	6,215	26	18
二、濟三電力	29,852	29,852	99	78	22,649	22,649	76	47
三、荷澤能化	41,708	35,927	125	105	43,122	37,722	132	84
四、魯南化工	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、未來能源	28,688	11,389	32	38	226,795	9,084	27	29
七、內蒙古礦業 ^②	73,606	67,703	179	202	-	-	-	-
合計	187,406	151,028	457	441	322,936	76,909	266	180

注：

①「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司。因所屬電廠關停，故華聚能源發電量、售電量、銷售收入及銷售成本同比減少。

②「內蒙古礦業」指內蒙古礦業（集團）有限責任公司。

2.1.3 報告期內兗礦財務公司運營情況

單位：百萬元

	2021 年第一季度	2020 年第一季度	增減幅 (%)
營業收入	172	125	37.32
淨利潤	80	49	65.26
	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增減幅 (%)
淨資產	3,434	3,354	2.40
總資產	25,880	25,513	1.44

2.2 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

2.2.1 資產負債表項目重大變動情況及原因

	2021年3月31日		2020年12月31日		增減幅(%)
	(百萬元)	占總資產的比例(%)	(百萬元)	占總資產的比例(%)	
合同負債	3,998	1.55	3,177	1.23	25.86
其他流動負債	2,589	1.00	471	0.18	449.36
其他權益工具	0	0.00	5,218	2.02	-100.00

合同負債變動原因分析：①青島中兗貿易有限公司（「青島中兗」）合同負債比年初增加 5.43 億元；②煤化供銷公司合同負債比年初增加 2.36 億元。

其他流動負債變動原因分析：公司于報告期內發行 2021 年度第一期超短期融資券 20 億元。

其他權益工具變動原因分析：公司于報告期內償還 2018 年可續期公司債券（第一期）50 億元。

2.2.2 利潤表項目重大變動情況及原因

	2021年 第一季度 (百萬元)	2020年 第一季度 (百萬元)	增減幅 (%)	主要變動原因
營業收入	31,056	48,006	-35.31	公司報告期不再合并兗煤國際貿易有限公司（「兗煤國貿」）、兗煤國際（新加坡）有限公司（「兗煤新加坡」）以及智慧物流財務報表，影響營業收入同比減少。
營業成本	23,974	41,605	-42.38	公司報告期不再合并兗煤國貿、兗煤新加坡以及智慧物流財務報表，影響營業成本同比減少。
稅金及附加	815	644	26.53	鄂爾多斯能化稅金及附加同比增加 1.18 億元。
財務費用	958	406	136.00	①匯兌收益同比減少 1.74 億元；②利息費用同比增加 2.52 億元。

2.2.3 現金流量表項目變動情況及原因

	2021 年第 一季 度 (百萬元)	2020 年第 一季 度 (百萬元)	增減幅 (%)	主要變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	3,159	3,049	3.59	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少 190.44 億元；②客戶存款和同業存放款項淨增加額同比增加 17.50 億元；③收到其他與經營活動有關的現金同比增加 6.23 億元；④購買商品、接受勞務支付的現金同比減少 175.15 億元；⑤支付給職工以及為職工支付的現金同比增加 3.19 億元；⑥支付其他與經營活動有關的現金同比增加 3.77 億元。
投資活動產生的現金流量淨額	-2,729	-2,543	-	①收回投資收到的現金同比增加 2.03 億元；②購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比減少 2.07 億元；③投資支付的現金同比增加 4.16 億元；④取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額同比增加 2.33 億元。
籌資活動產生的現金流量淨額	620	4,378	-85.85	①償還債務所支付的現金同比增加 47.93 億元；②分配股利、利潤或償付利息所支付的現金同比減少 12.14 億元。
現金及現金等價物淨增加額	1,159	4,771	-75.71	-

2.3 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

2.3.1 訴訟、仲裁情況

報告期內有進展的訴訟、仲裁案件情況

1. 兗州煤業訴國家管網集團北方管道有限責任公司（「北方管網」）、國家石油天然氣管網集團有限公司（「國家管網」）排除妨礙糾紛案

2021年1月，兗州煤業以排除妨礙糾紛為由，將北方管網、國家管網訴至濟寧市中級人民法院（「濟寧中院」），要求其在2021年8月1日前，將通過兗州煤業礦區的相關輸油管道改遷至不妨礙兗州煤業行使采礦權的其他區域，否則賠償兗州煤業經濟損失20,000.00萬元。

目前，濟寧中院尚未作出裁決。

2. 威海市商業銀行股份有限公司（「威商銀行」）訴兗州煤業金融借款合同糾紛案

2015年10月，威商銀行以金融借款合同糾紛為由，將山東恒豐電力燃料有限公司（「恒豐公司」）、兗州煤業等8被告訴至濟寧中院，要求恒豐公司償還借款9,911.90萬元及相應利息。因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款10,342.00萬元（涉嫌偽造）向威商銀行做了質押，威商銀行要求兗州煤業在應收賬款質押範圍內履行相應的給付義務。2018年10月，濟寧中院一審判決兗州煤業敗訴。公司向山東省高級人民法院（「山東高院」）提起上訴。

2019年5月，山東高院二審裁定發回濟寧中院重審。

2020年1月，濟寧中院重審一審判決駁回威商銀行訴訟請求，威商銀行向山東高院提起上訴。

2020年12月，山東高院重審二審判決兗州煤業在應收賬款質押範圍內，就恒豐公司不能清償部分承擔30%賠償責任。

2021年3月，公司向最高人民法院提起再審申請。

2021年4月，公司與威商銀行達成和解協議，威商銀行給予公司優惠信貸政策，公司撤回再審申請，執行二審判決。

3. 中國建設銀行濟寧古槐路支行（「建設銀行古槐路支行」）訴兗州煤業金融借款合同糾紛案

2017年6月，建設銀行古槐路支行以金融借款合同糾紛為由，將濟寧市燎原貿易有限責任公司（「濟寧燎原」）、兗州煤業等8被告訴至濟寧中院，要求濟寧燎原償還借款本金9,585.96萬元及相應利息。因濟寧燎原將其對兗州煤業的應收賬款9,052.00萬元（涉嫌偽造）向建設銀行古槐路支行做了質押，建設銀行古槐路支行要求公司在應收賬款範圍內履行付款義務。

2018年1月，濟寧中院開庭審理本案，公司向法院申請對相關證據材料中的印章及簽字進行司法鑒定。經鑒定確認，印章為假，簽字為真。

2018年11月，濟寧中院一審判決兗州煤業敗訴。公司向山東高院提起上訴。

2019年8月，山東高院裁定發回濟寧中院重審。

2020年4月，濟寧中院判決駁回原告對公司的訴訟請求，公司免責。對方向山東高院提起上訴。

2020年10月，山東高院重審二審判決兗州煤業在應收賬款質押範圍內，就濟寧燎原不能清償部分承擔50%賠償責任。

2021年3月，公司向最高人民法院提起再審申請。

目前，公司已向最高人民法院申請再審，尚無法判斷本次訴訟事項對公司期後利潤的影響。

4. 青島中兗訴大連集裝箱碼頭物流有限公司（「大連碼頭」）倉儲合同糾紛案

2021年4月，兗州煤業全資子公司青島中兗以倉儲合同糾紛為由，將大連碼頭訴至大連海事法院，要求其賠償貨物損失16,836.44萬元。

目前，大連海事法院尚未作出裁決。

2.3.2 重大關聯/關連交易事項

1. 兗州煤業與控股股東持續性關聯/關連交易

公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，審議批准公司與控股股東簽署的《材料物資供應協議》《勞務及服務互供協議》《保險金管理協議》《產品、材料物資供應及資產租賃協議》《大宗商品購銷協議》《委托管理專項協議》《融資租賃協議》，確定了每項協議所限定交易于2021—2023年每年的年度交易上限金額。

有關詳情請見公司日期為2020年12月9日的第八屆董事會第七次會議決議公告，相關持續性關聯/關連交易公告、2021年2月5日的2021年度第一次臨時股東大會決議公告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

2. 兗煤澳洲與Glencore Coal Pty Ltd及其附屬公司（「嘉能可集團」）持續性關聯/關連交易

公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，審議批准兗煤澳洲與嘉能可集團續期《煤炭銷售框架協議》《煤炭購買框架協議》，批准《煤炭銷售框架協議》《煤炭購買框架協議》《HVO銷售合約》《HVO服務協議》所限定交易于2021—2023年每年的年度交易上限金額。

有關詳情請見公司日期為2020年12月9日的第八屆董事會第七次會議決議公告，相關持續性關聯/關連交易公告、2021年2月5日的2021年度第一次臨時股東大會決議公告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

3. 兗州煤業與山東能源數字科技有限公司（「山能數科」）持續性關聯/關連交易

公司2021年2月5日召開的第八屆董事會第九次會議，審議批准兗州煤業與山能數科簽署《ERP及相關系統運維框架協議》及其所限定交易于2021—2023年每年的年度交易上限金額。

有關詳情請見公司日期為2021年2月5日的第八屆董事會第九次會議決議公告，相關持續性關聯/關連交易公告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

4. 兗州煤業與控股股東開展化工原料煤採購及產品銷售持續性關聯/關連交易

公司2021年3月26日召開的第八屆董事會第十一次會議，審議批准兗州煤業與控股股東簽署《化工原料煤採購及產品銷售協議》及其所限定交易于2021—2023年每年的年度交易上限金額。

有關詳情請見公司日期為2021年3月26日的第八屆董事會第十一次會議決議公告，相關持續性關聯/關連交易公告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

2.3.3其他重要事項

1. 調整公司機構設置

經公司2021年2月5日召開的第八屆董事會第九次會議審議批准，公司設置以下機構：

(1) 經營管理部。負責改革改制、企業管理、完全市場化、生產經營綜合調度、經營評價等經營管理工作。

(2) 人力資源服務中心。負責職工社會保障、退休手續辦理、職工教育培訓、高校畢業生和員工招聘、職業鑒定、職稱晉升、技能人才選拔培養等工作。

(3) 審計中心。負責經濟活動審計、內部控制評價、有關管理人員經濟責任審計，造價預算、招投標過程監督等工作。

(4) 工程監督中心。負責工程施工全過程監督與考核、施工項目日常監督、工程竣工驗收監督考核，工程招標技術把關、工程施工及諮詢服務機構招標，建設項目施工總體規劃，參與建設項目設計審查、開工報告審批、施工合同管理等工作。

(5) 新聞中心。負責新聞和重大活動的宣傳發布、新聞輿情管理，報社、電視臺、網站、新媒體等日常管理等工作。

(6) 綜合服務中心。負責會務組織、外聯接待、離退休管理、綜合檔案管理、內部治安保衛、後勤保障等日常綜合性服務工作。

(7) 技術質量中心。負責科技創新、質量管理、體系認證、知識產權管理、節能降耗、標準計量、貫標認證等工作。

(8) 兗煤運營協調中心。負責改革改制單位的內退、離崗人員的管理、「三供一業」移交後其他業務的管理工作。

(9) 信息化中心。負責信息化項目建設、工業互聯網規劃建設、標準體系建設、信息安全管理、信息技術產業發展等工作。

有關詳情請見日期為2021年2月5日的公司第八屆董事會第九次會議決議公告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

2. 總經理辭任

公司董事會于2021年2月20日收到公司董事、總經理劉健先生的辭職報告。劉健先生因工作原因，申請辭去公司總經理職務。劉健先生辭去總經理職務後，將繼續擔任公

司第八屆董事會董事、董事會戰略與發展委員會委員、董事會可持續發展委員會主任職務。

在公司董事會聘任新任總經理前，由公司副總經理尚耀猛先生暫行總經理職責。

有關詳情請見日期為2021年2月21日的關於總經理辭職的公告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

3. 公司住所及香港主要營業地點名稱變更

由于鄒城市重新核發公司門牌號碼，公司住所由中國山東省鄒城市亮山南路298號變更爲中國山東省鄒城市亮山南路949號。

因公司香港主要營業地點所在大廈名稱由「陽光中心」更名爲「大新金融中心」，公司香港主要營業地點變更爲香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。

有關詳情請見日期為2021年3月8日的香港主要營業地點所在大廈名稱變更的公告，2021年4月29日的公司住所變更的公告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

4. 控股股東戰略重組

2020年8月14日，原山能集團與原兗礦集團簽署《合併協議》。根據該協議，原兗礦集團更名爲「山能集團」作爲存續公司，公司控股股東不發生變更。自本次戰略重組交割日起，原山能集團資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務由存續公司承繼、承接或享有。

截至本報告披露日，戰略重組事項已經完成有關交割及工商變更手續。

有關詳情請見日期為2020年7月12日的控股股東戰略重組提示性公告、日期為2020年8月14日的控股股東戰略重組進展公告、日期為2020年11月30日的控股股東戰略重組交割公告及日期為2021年4月1日的控股股東戰略重組完成工商登記的公告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

5. 股權激勵計劃行權情況

股權激勵計劃第一個行權期可行權股票期權數量為14,184,060份，行權有效日期為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日期間，股權激勵計劃共行權並完成股份過戶登記13,041,592股，占可行權股票期權總量的91.95%。本次行權後，公司總股本由4,860,000,000股變更為4,873,041,592股，對公司財務狀況和經營成果並未產生重大影響。

有關詳情請見公司日期為2021年4月2日的關於2021年第一季度自主行權結果暨股份變動的公告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

2.4 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用。

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

不適用。

§ 3 董事

于本公告日期，本公司董事為劉健先生、吳向前先生、趙青春先生、賀敬先生及王若林先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

§ 4 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2021年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	24,220,963	24,542,359
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	136,848	148,291
衍生金融資產		
應收票據	62,884	69,579
應收賬款	3,990,281	3,979,211
應收款項融資	3,140,761	3,242,656
預付款項	3,757,238	3,395,275
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	3,425,552	3,128,714
其中：應收利息	43,306	123,615
應收股利	140,296	144,296
買入返售金融資產		
存貨	7,886,927	7,714,660
合同資產		
持有待售資產	8,548	8,578
一年內到期的非流動資產	2,344,514	1,763,523
其他流動資產	10,130,506	10,079,190
流動資產合計	59,105,022	58,072,036
非流動資產：		
發放貸款和墊款		

債權投資	70,982	71,231
其他債權投資		
長期應收款	3,406,480	3,835,859
長期股權投資	19,068,122	19,025,567
其他權益工具投資	15,195	15,027
其他非流動金融資產	1,426,794	1,439,148
投資性房地產	1,385,110	1,385,110
固定資產	70,225,187	66,113,662
在建工程	18,016,459	23,455,685
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,703,622	1,750,230
無形資產	58,299,957	58,855,035
開發支出		
商譽	337,472	338,146
長期待攤費用	171,820	185,029
遞延所得稅資產	2,825,567	2,772,144
其他非流動資產	21,615,698	21,596,132
非流動資產合計	198,568,465	200,838,005
資產總計	257,673,487	258,910,041
流動負債：		
短期借款	18,374,112	15,714,338
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	155,490	231,971
衍生金融負債		
應付票據	9,719,234	9,881,190
應付帳款	11,298,785	14,042,415
預收款項		
合同負債	3,997,837	3,176,540
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		

代理承銷證券款		
應付職工薪酬	1,640,203	1,751,767
應交稅費	1,478,347	1,751,934
其他應付款	34,666,814	37,805,118
其中：應付利息	1,016,723	1,625,981
應付股利	12,053	15,422
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	16,669,656	17,254,470
其他流動負債	2,589,340	471,341
流動負債合計	100,589,818	102,081,084
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	42,263,993	34,913,441
應付債券	20,945,927	25,967,378
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,119,861	1,134,000
長期應付款	3,063,006	3,051,016
長期應付職工薪酬	491,186	504,040
預計負債	3,996,383	3,953,860
遞延收益	173,156	161,571
遞延所得稅負債	7,273,910	6,994,093
其他非流動負債	261,697	367,178
非流動負債合計	79,589,119	77,046,577
負債合計	180,178,937	179,127,661
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	4,873,042	4,860,000
其他權益工具	-	5,217,667
其中：優先股		
永續債	-	5,217,667
資本公積	202,599	155,068

減：庫存股		
其他綜合收益	-5,625,997	-5,612,526
專項儲備	3,997,206	3,561,748
盈餘公積	509,907	509,907
一般風險準備		
未分配利潤	47,550,607	45,426,530
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	51,507,364	54,118,394
少數股東權益	25,987,186	25,663,986
所有者權益（或股東權益）合計	77,494,550	79,782,380
負債和所有者權益（或股東權益）總計	257,673,487	258,910,041

公司負責人：尚耀猛

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：徐健

母公司資產負債表

2021年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,839,764	3,832,934
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,270,371	1,582,969
應收款項融資	1,474,400	1,824,316
預付款項	159,243	46,181
其他應收款	44,162,965	46,415,380
其中：應收利息	1,685,679	1,867,714
應收股利		
存貨	585,004	474,837
合同資產		
持有待售資產		

一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,358,115	1,297,900
流動資產合計	53,849,862	55,474,517
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	91,549,460	91,377,666
其他權益工具投資	4,642	4,660
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	6,233,649	6,465,735
在建工程	976,892	970,197
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	4,526,340	4,687,097
無形資產	1,053,061	1,102,941
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	1,181,391	1,165,818
其他非流動資產	335,672	316,293
非流動資產合計	105,861,107	106,090,407
資產總計	159,710,969	161,564,924
流動負債：		
短期借款	18,100,000	18,840,000
交易性金融負債	153,055	153,055
衍生金融負債		
應付票據	2,404,099	2,218,131
應付帳款	2,200,952	3,225,589
預收款項		
合同負債	660,059	733,242
應付職工薪酬	664,527	625,552

應交稅費	508,260	824,210
其他應付款	33,006,847	33,029,746
其中：應付利息	911,174	1,038,733
應付股利	12,053	11,878
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	8,826,524	7,641,236
其他流動負債	2,092,620	95,321
流動負債合計	68,616,943	67,386,082
非流動負債：		
長期借款	21,053,223	19,872,205
應付債券	16,994,304	16,990,292
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	4,026,702	3,909,342
長期應付款	37,251	41,379
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	119,089	114,395
遞延所得稅負債	70	74
其他非流動負債		
非流動負債合計	42,230,639	40,927,687
負債合計	110,847,582	108,313,769
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	4,873,042	4,860,000
其他權益工具	-	5,217,667
其中：優先股		
永續債	-	5,217,667
資本公積	111,982	64,450
減：庫存股		
其他綜合收益	70,842	35,516
專項儲備	2,417,026	2,279,603
盈餘公積	2,300,353	2,300,353
未分配利潤	39,090,142	38,493,566

所有者權益（或股東權益）合計	48,863,387	53,251,155
負債和所有者權益（或股東權益）總計	159,710,969	161,564,924

公司負責人：尚耀猛

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：徐健

合并利潤表

2021年1—3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	31,055,994	48,005,960
其中：營業收入	31,055,994	48,005,960
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	28,338,755	45,096,386
其中：營業成本	23,973,723	41,605,021
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	814,722	643,892
銷售費用	1,343,380	1,257,903
管理費用	1,151,947	1,133,953
研發費用	97,387	49,849
財務費用	957,596	405,768
其中：利息費用	1,136,480	884,452
利息收入	199,676	256,521
加：其他收益	14,479	19,285
投資收益（損失以“-”號填列）	246,064	190,287
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	252,888	187,888

以攤余成本計量的金融資產終止確 認收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）	-82,464	-284,894
公允價值變動收益（損失以“-”號填 列）	-8,540	-15
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-90,911	-7,760
資產減值損失（損失以“-”號填列）	41,982	20,378
資產處置收益（損失以“-”號填列）	10,090	83
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	2,847,939	2,846,938
加：營業外收入	63,441	103,642
減：營業外支出	49,033	19,115
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	2,862,347	2,931,465
減：所得稅費用	601,240	728,036
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,261,107	2,203,429
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填 列）	2,261,107	2,203,429
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填 列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤（淨虧損以 “-”號填列）	2,251,001	1,729,030
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨 利潤（淨虧損以“-”號填列）	44,833	147,875
3. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	-34,727	326,524
六、其他綜合收益的稅後淨額	323,494	-4,439,222
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅 後淨額	-13,471	-2,788,929
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-14	-30
（1）重新計量設定受益計劃變動額		
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
（3）其他權益工具投資公允價值變動	-14	-30

(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2·將重分類進損益的其他綜合收益	-13,457	-2,788,899
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	35,339	-
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備	595,008	-488,654
(6) 外幣財務報表折算差額	-643,804	-2,560,277
(7) 其他	-	260,032
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	336,965	-1,650,293
七、綜合收益總額	2,584,601	-2,235,793
(一) 歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,237,530	-1,059,899
(二) 歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	44,833	147,875
(三) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	302,238	-1,323,769
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4628	0.3520
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.4628	0.3520

公司負責人：尚耀猛

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：徐健

母公司利潤表

2021年1—3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	4,681,740	5,472,263
減：營業成本	2,884,317	3,419,691
稅金及附加	229,236	258,931
銷售費用	63,726	109,827
管理費用	492,306	478,553
研發費用	11,164	13,352

財務費用	229,416	164,263
其中：利息費用	775,113	698,854
利息收入	595,306	573,720
加：其他收益	11,911	2,909
投資收益（損失以“-”號填列）	79,455	231,817
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	79,455	231,817
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）	-20,881	-7,326
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）		
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	10,045	82
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	852,105	1,255,128
加：營業外收入	53,439	56,162
減：營業外支出	31,104	1,609
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	874,440	1,309,681
減：所得稅費用	233,031	333,913
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	641,409	975,768
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	641,409	975,768
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
按所有權歸屬分類：		
（一）歸屬於母公司股東的淨利潤	596,576	827,893
（二）歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	44,833	147,875
五、其他綜合收益的稅後淨額	35,325	25,479
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-14	-30
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-14	-30

4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	35,339	25,509
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	35,339	25,509
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	676,734	1,001,247
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	631,901	853,372
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	44,833	147,875
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1226	0.1685
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.1226	0.1685

公司負責人：肖耀猛

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：徐健

合并現金流量表

2021年1—3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	29,880,997	48,924,885
客戶存款和同業存放款項淨增加額	125,619	-1,624,385
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		

收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	211,756	188,577
收到其他與經營活動有關的現金	2,687,779	2,064,691
經營活動現金流入小計	32,906,151	49,553,768
購買商品、接受勞務支付的現金	21,386,429	38,901,526
客戶貸款及墊款淨增加額	522,888	410,182
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	3,461,113	3,142,237
支付的各項稅費	2,648,455	2,699,347
支付其他與經營活動有關的現金	1,728,443	1,350,978
經營活動現金流出小計	29,747,328	46,504,270
經營活動產生的現金流量淨額	3,158,823	3,049,498
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	574,832	371,622
取得投資收益收到的現金	47,208	26,380
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	825	219
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	622,865	398,221
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,279,288	2,486,021
投資支付的現金	571,582	155,656
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	500,750	267,484
支付其他與投資活動有關的現金		32,483

投資活動現金流出小計	3,351,620	2,941,644
投資活動產生的現金流量淨額	-2,728,755	-2,543,423
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	98,073	232,500
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	16,714,557	16,074,340
收到其他與籌資活動有關的現金	51,302	337,192
籌資活動現金流入小計	16,863,932	16,644,032
償還債務支付的現金	12,894,219	8,101,655
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,920,958	3,134,527
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	1,429,236	1,029,928
籌資活動現金流出小計	16,244,413	12,266,110
籌資活動產生的現金流量淨額	619,519	4,377,922
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	109,252	-112,531
五、現金及現金等價物淨增加額	1,158,839	4,771,466
加：期初現金及現金等價物餘額	17,116,460	22,959,118
六、期末現金及現金等價物餘額	18,275,299	27,730,584

公司負責人：肖耀猛

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：徐健

母公司現金流量表

2021年1—3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,213,580	5,411,018
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	41,955	102,189
經營活動現金流入小計	5,255,535	5,513,207
購買商品、接受勞務支付的現金	1,217,068	1,212,940
支付給職工及為職工支付的現金	1,462,098	1,327,472
支付的各項稅費	1,250,628	1,357,687

支付其他與經營活動有關的現金	229,313	354,905
經營活動現金流出小計	4,159,107	4,253,004
經營活動產生的現金流量淨額	1,096,428	1,260,203
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	16	2
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	8,670,692	2,652,063
投資活動現金流入小計	8,670,708	2,652,065
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,645	7,434
投資支付的現金	949,690	135,000
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	4,926,682	2,294,215
投資活動現金流出小計	5,881,017	2,436,649
投資活動產生的現金流量淨額	2,789,691	215,416
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	98,073	-
取得借款收到的現金	11,129,985	11,505,225
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	11,228,058	11,505,225
償還債務支付的現金	12,474,348	4,671,575
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,105,765	2,766,290
支付其他與籌資活動有關的現金	1,557,254	2,616,235
籌資活動現金流出小計	15,137,367	10,054,100
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,909,309	1,451,125
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	9,140	8,266
五、現金及現金等價物淨增加額	-14,050	2,935,010
加：期初現金及現金等價物餘額	3,186,249	4,588,562
六、期末現金及現金等價物餘額	3,172,199	7,523,572

公司負責人：尚耀猛

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：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
不適用。

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
不適用。

4.4 審計報告
不適用。