

股票代码：600188

股票简称：兖州煤业

兖州煤业股份有限公司

2019 年第三季度报告

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 2019 年第三季度报告未经审计。
- 1.5 “报告期”是指 2019 年 7 月 1 日-9 月 30 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	197,572,917	203,679,900	-3.00
归属于上市公司股东的净资产	66,509,894	60,991,768	9.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,833,159	12,653,079	17.23
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	150,611,076	119,190,485	26.36
归属于上市公司股东的净利润	6,983,703	5,504,014	26.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,648,709	5,885,151	12.97
加权平均净资产收益率(%)	10.71	9.51	增加1.20个百分点
基本每股收益(元/股)	1.4218	1.1205	26.89
稀释每股收益(元/股)	1.4218	1.1205	26.89

注：根据中华人民共和国财政部于2018年12月颁发的《企业会计准则第21号——租赁(修订)》(“新租赁准则”)相关规定，本集团自2019年1月1日起实施新租赁准则。实施新租赁准则对本集团的影响详情请见“附录”之“首次执行新金融工具准则、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项目情况”。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	10,283	-13,221
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	12,560	63,179
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,430	71,718
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	-9,969	42,391
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准	889	92,786

备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,623	195,081
少数股东权益影响额（税后）	8,039	-14,581
所得税影响额	6,036	-102,359
合计	-3,355	334,994

2.2 截止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）	70,981					
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	1,948,192,403	39.66	0	未知	-	境外法人
香港中央结算有限公司	25,546,389	0.52	0	无	0	境外法人
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指 数增强型证券投资基金	23,104,329	0.47	0	无	0	其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红— 018L—FH002 沪	21,957,897	0.45	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红— 005L—FH002 沪	21,341,502	0.43	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	18,853,182	0.38	0	无	0	其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红— 018L—FH001 沪	13,893,607	0.28	0	无	0	其他
全国社保基金四零三组合	12,884,351	0.26	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	1,948,192,403	境外上市外资股	1,948,192,403			
香港中央结算有限公司	25,546,389	人民币普通股	25,546,389			

中国农业银行股份有限公司 —景顺长城沪深 300 指数增 强型证券投资基金	23,104,329	人民币普通股	23,104,329
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
中国人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红—005L— FH002 沪	21,341,502	人民币普通股	21,341,502
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	18,853,182	人民币普通股	18,853,182
新华人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红—018L— FH001 沪	13,893,607	人民币普通股	13,893,607
全国社保基金四零三组合	12,884,351	人民币普通股	12,884,351
上述股东关联关系或一致行 动的说明	截至 2019 年 9 月 30 日, 兖矿集团香港子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。		
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。

③截至 2019 年 9 月 30 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。

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 2019 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》(“《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	占公司已 发行股本
--------	------	----	---------------	----------	---------------	--------------

					百分比	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 ^①	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%
BlackRock, Inc.	H 股	所控制法团的权益	103,964,098	好仓	5.33%	2.12%
			104,000	淡仓	0.01%	0.00%
曹蕾	H 股	实益拥有人	8,962,000	好仓	0.46%	0.18%
		所控制的法团的权益	36,122,000	好仓	1.85%	0.74%
		配偶的权益	55,464,000	好仓	2.84%	1.13%
张晓雷	H 股	实益拥有人	5,142,000	好仓	0.26%	0.10%
		所控制的法团的权益	50,322,000	好仓	2.58%	1.02%
		配偶的权益	45,084,000	好仓	2.31%	0.92%

注：

①该等 H 股是由兖矿集团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的网站 (www.hkexnews.hk) 及中国证券登记结算有限公司上海分公司所提供的信息作出。

2.3 截止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总览

项 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2019 年	2018 年	增减幅 (%)	2019 年	2018 年	增减幅 (%)
1. 煤炭业务 (千吨)						
原煤产量	25,423	24,877	2.19	77,908	78,243	-0.43
商品煤产量	22,384	22,476	-0.41	69,375	70,978	-2.26
商品煤销量	28,705	27,185	5.59	83,992	82,689	1.58
2. 铁路运输业务 (千吨)						
货物运量	4,440	4,986	-10.95	14,834	15,419	-3.79
3. 煤化工业务 (千吨)						
甲醇产量	429	439	-2.28	1,274	1,234	3.24
甲醇销量	454	446	1.79	1,288	1,240	3.87
4. 电力业务 (万千瓦时)						
发电量	58,585	72,962	-19.70	190,674	213,870	-10.85
售电量	37,525	44,964	-16.54	116,852	131,119	-10.88

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量在满足自用后对外销售。

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

2019年1-3季度，本集团生产原煤7,791万吨，同比减少34万吨或0.4%；生产商品煤6,938万吨，同比减少160万吨或2.3%。

2019年1-3季度，本集团煤炭产量如下表：

单位：千吨

项 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2019 年	2018 年	增减幅 (%)	2019 年	2018 年	增减幅 (%)
一、原煤产量	25,423	24,877	2.19	77,908	78,243	-0.43
1. 公 司	7,419	8,271	-10.30	23,080	24,545	-5.97
2. 山西能化 ^①	447	457	-2.19	1,290	1,317	-2.05
3. 菏泽能化 ^②	643	823	-21.87	1,884	2,608	-27.76
4. 鄂尔多斯能化 ^③	2,762	2,464	12.09	10,215	10,354	-1.34
5. 昊盛煤业 ^④	1,375	661	108.02	2,563	2,532	1.22
6. 兖煤澳洲 ^⑤	11,250	10,532	6.82	34,047	32,150	5.90
7. 兖煤国际 ^⑥	1,527	1,670	-8.56	4,829	4,738	1.92
二、商品煤产量	22,384	22,476	-0.41	69,375	70,978	-2.26
1. 公 司	7,419	8,271	-10.30	23,079	24,540	-5.95

2. 山西能化	447	456	-1.97	1,286	1,304	-1.38
3. 菏泽能化	640	821	-22.05	1,875	2,600	-27.88
4. 鄂尔多斯能化	2,762	2,463	12.14	10,205	10,342	-1.32
5. 昊盛煤业	1,375	661	108.02	2,564	2,532	1.26
6. 兖煤澳洲	8,297	8,213	1.02	26,146	25,197	3.77
7. 兖煤国际	1,444	1,591	-9.24	4,220	4,463	-5.44

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,2019年1-3季度菏泽能化原煤及商品煤产量同比减少,主要是由于:前三季度,菏泽能化所属赵楼煤矿因执行新的原煤核定年产能及生产地质较为复杂,原煤及商品煤产量同比减少。
 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。
 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

2019年1-3季度,本集团销售商品煤8,399万吨,同比增加130万吨或1.6%。

2019年1-3季度,本集团商品煤分煤种产、销情况如下表:

	2019年1-3季度			2018年1-3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	23,079	23,034	652.97	24,540	24,597	588.65
1号精煤	866	876	951.36	536	546	876.23
2号精煤	7,315	7,425	892.64	6,078	6,463	823.15
3号精煤	1,937	1,970	680.69	2,023	1,964	643.58
块煤	1,655	1,724	747.22	1,616	1,716	699.50
精煤小计	11,773	11,995	841.21	10,253	10,689	773.02
经筛选原煤	11,306	11,039	448.43	14,287	13,908	446.96
二、山西能化	1,286	1,283	319.51	1,304	1,325	344.13
经筛选原煤	1,286	1,283	319.51	1,304	1,325	344.13
三、菏泽能化	1,875	1,512	1,108.50	2,600	2,317	964.68
2号精煤	1,581	1,451	1,138.23	2,075	2,121	1,014.80
经筛选原煤	294	61	394.79	525	196	421.52
四、鄂尔多斯能化	10,205	8,894	262.86	10,342	9,651	256.43
经筛选原煤	10,205	8,894	262.86	10,342	9,651	256.43
五、昊盛煤业	2,564	2,547	310.73	2,532	2,546	306.39
经筛选原煤	2,564	2,547	310.73	2,532	2,546	306.39
六、兖煤澳洲	26,146	24,897	553.60	25,197	25,028	623.97
半硬焦煤	134	127	878.59	52	52	943.31
半软焦煤	2,364	2,251	818.48	2,051	2,037	886.49
喷吹煤	1,761	1,677	864.11	1,699	1,688	889.81

动力煤	21,887	20,842	498.02	21,395	21,251	576.91
七、兖煤国际	4,220	4,159	373.57	4,463	4,472	405.87
动力煤	4,220	4,159	373.57	4,463	4,472	405.87
八、贸易煤	-	17,666	624.15	-	12,753	624.59
九、本集团总计	69,375	83,992	555.04	70,978	82,689	554.16

(3)煤炭销售成本

2019年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本281.11亿元，同比增加30.31亿元或12.1%。

项 目		单位	1-3 季度		
			2019 年	2018 年	增减幅 (%)
公司	销售成本总额	百万元	6,210	6,091	1.95
	吨煤销售成本	元/吨	268.17	247.01	8.57
山西能化	销售成本总额	百万元	281	277	1.44
	吨煤销售成本	元/吨	218.92	208.91	4.79
菏泽能化	销售成本总额	百万元	880	1,041	-15.47
	吨煤销售成本	元/吨	515.22	392.83	31.16
鄂尔多斯能化	销售成本总额	百万元	1,599	1,618	-1.17
	吨煤销售成本	元/吨	179.75	167.66	7.21
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	756	756	0.00
	吨煤销售成本	元/吨	297.02	296.98	0.01
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	7,000	6,971	0.42
	吨煤销售成本	元/吨	281.14	278.54	0.93
兖煤国际	销售成本总额	百万元	947	1,054	-10.15
	吨煤销售成本	元/吨	227.65	235.72	-3.42
贸易煤	销售成本总额	百万元	10,714	7,639	40.25
	吨煤销售成本	元/吨	606.50	599.01	1.25

菏泽能化吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比下降，影响吨煤销售成本同比增加118.80元。

2. 铁路运输业务

2019年1-3季度，公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量1,483万吨，同比减少59万吨或3.8%。1-3季度实现铁路运输业务收入3.03亿元，同比减少14,828千元或4.7%。铁路运输业务成本1.28亿元，同比增加7,050千元或5.8%。

3. 煤化工业务

2019年1-3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）		
	2019 年 1-3 季度	2018 年 1-3 季度	增减幅 (%)	2019 年 1-3 季度	2018 年 1-3 季度	增减幅 (%)
1. 榆林能化	522	551	-5.26	538	560	-3.93

2. 鄂尔多斯能化	752	683	10.10	750	680	10.29
-----------	-----	-----	-------	-----	-----	-------

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）		
	2019年 1-3季度	2018年 1-3季度	增减幅(%)	2019年 1-3季度	2018年 1-3季度	增减幅(%)
1. 榆林能化	883,725	1,209,650	-26.94	763,810	774,459	-1.38
2. 鄂尔多斯能化	1,204,783	1,444,301	-16.58	888,408	923,148	-3.76

4. 电力业务

2019年1-3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）		
	2019年 1-3季度	2018年 1-3季度	增减幅(%)	2019年 1-3季度	2018年 1-3季度	增减幅(%)
1. 华聚能源	60,810	66,759	-8.91	17,983	20,082	-10.45
2. 榆林能化	19,790	23,487	-15.74	1,261	1,856	-32.06
3. 菏泽能化	110,074	123,624	-10.96	97,608	109,181	-10.60

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2019年 1-3季度	2018年 1-3季度	增减幅(%)	2019年 1-3季度	2018年 1-3季度	增减幅(%)
1. 华聚能源	70,734	82,334	-14.09	59,600	68,981	-13.60
2. 榆林能化	2,408	3,477	-30.74	5,042	7,119	-29.18
3. 菏泽能化	339,141	369,020	-8.10	283,007	325,787	-13.13

注：

①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。

②报告期内，榆林能化售电量、销售收入、销售成本大幅减少，主要是由于：电力对外销售量同比减少。

5. 热力业务

2019年1-3季度，华聚能源生产热力77万蒸吨，销售热力11万蒸吨，实现销售收入12,205千元，销售成本6,991千元。

6. 机电装备制造业务

2019年1-3季度，本集团机电装备制造业务实现销售收入1.89亿元，销售成本1.79亿元。

7. 非煤贸易业务

2019年1-3季度，本集团非煤贸易业务实现销售收入984.97亿元，销售成本981.46亿元。

8. 权益投资业务

2019年1-3季度，本集团权益投资实现收益13.50亿元。

3.1.3 报告期内兖矿集团财务公司有限公司（“兖矿财务公司”）运营情况

单位：百万元

	2019年1-3季度	2018年1-3季度	增减幅(%)
营业收入	249	266	-6.39
净利润	142	146	-2.74
	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅(%)
净资产	1,630	1,488	9.54
总资产	18,635	23,146	-19.49

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

	2019年9月30日		2018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(%)	
应收票据	3,118	1.58	4,429	2.17	-29.60
预付款项	8,532	4.32	3,217	1.58	165.22
存货	7,395	3.74	5,127	2.52	44.24
递延所得税资产	2,825	1.43	7,280	3.57	-61.20
其他非流动资产	1,486	0.75	2,272	1.12	-34.60
应付票据	7,249	3.67	2,941	1.44	146.48
合同负债	3,043	1.54	2,208	1.08	37.82
一年内到期的非流动负债	4,104	2.08	7,195	3.53	-42.96
递延所得税负债	3,286	1.66	8,122	3.99	-59.54
其他非流动负债	1,952	0.99	427	0.21	357.14
专项储备	3,952	2.00	3,046	1.50	29.74

应收票据变动原因分析：公司应收票据比年初减少11.08亿元。

预付款项变动原因分析：①2019年前三季度鄂尔多斯能化预付营盘壕煤矿探矿权款11.56亿元；②2019年前三季度昊盛煤业预付石拉乌素煤矿采矿权款12.00亿元；③青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”）预付贸易款比年初增加6.02亿元；④兖矿（海南）智慧物流科技有限公司（“智慧物流”）预付贸易款比年初增加12.74亿元；⑤中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）预付设备款比年初增加5.78亿元。

存货变动原因分析：①青岛保税区中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）存货比年初增加7.33亿元；②兖煤国际存货比年初增加10.70亿元。

递延所得税资产变动原因分析：报告期末兖煤澳洲调整了递延所得税资产的列示口径，由原列示递延所得税资产余额调整为列示递延所得税资产减递延所得税负债的差额。

其他非流动资产变动原因分析：①本集团产能置换款转入无形资产，影响其他非流动资产比年初减少 4.42 亿元；②兖煤国际其他非流动资产比年初减少 4.36 亿元。

应付票据变动原因分析：①公司应付票据比年初增加 8.39 亿元；②青岛中垠瑞丰应付票据比年初增加 19.27 亿元；③智慧物流应付票据比年初增加 8.00 亿元。

合同负债变动原因分析：①青岛中兖预收贸易款比年初增加 3.84 亿元；②山东中垠国际贸易有限公司预收贸易款比年初增加 2.78 亿元。

一年内到期的非流动负债变动原因分析：①2019 年前三季度公司偿还公司债券 19.49 亿元；②2019 年前三季度公司偿还融资租赁款 6.00 亿元。

递延所得税负债变动原因分析：报告期末兖煤澳洲调整了递延所得税负债的列示口径。

其他非流动负债变动原因分析：中垠融资租赁资产支持证券余额比年初增加 14.61 亿元。

专项储备变动原因分析：公司专项储备计提数大于使用数。

3.2.2 利润表项目重大变动情况及原因

	2019 年 1-3 季度 (百万元)	2018 年 1-3 季度 (百万元)	增减幅 (%)	主要变动原因
营业收入	150,611	119,190	26.36	①自产煤销售收入同比减少 22.64 亿元；②贸易煤销售收入同比增加 30.61 亿元；③其他业务收入同比增加 312.25 亿元。
营业成本	129,952	95,521	36.05	①贸易煤销售成本同比增加 30.75 亿元；②其他业务成本同比增加 314.44 亿元。
管理费用	3,137	4,503	-30.34	2018 年前三季度，因部分社会保险纳入济宁市统筹管理，公司一次性计提社会保险费 10.06 亿元；2019 年前三季度未发生类似业务。
财务费用	1,952	3,267	-40.25	①利息支出同比减少 3.37 亿元；②汇兑损失同比减少 7.62 亿元。
所得税费用	2,154	3,523	-38.86	2019 年前三季度，兖煤澳洲因确认收购联合煤炭工业有限公司（“联合煤炭”）所形成的递延税款及应纳税所得额变化，所得税费用同比减少 16.10 亿元。

3.2.3 现金流量表项目变动情况及原因

	2019 年 1-3 季度 (百万元)	2018 年 1-3 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	14,833	12,653	17.23	①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 349.70 亿元；②收到其他与经营活动有关的现

				金同比增加 12.28 亿元；③购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 350.85 亿元；④支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 7.58 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-3,254	-2,481	-	①收回投资收到的现金同比增加 6.07 亿元；②处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 24.60 亿元；③购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 24.95 亿元；④投资支付的现金同比减少 31.85 亿元；⑤取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少 2.52 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-19,337	-9,326	-	①吸收投资收到的现金同比减少 49.63 亿元；②取得借款所收到的现金同比减少 88.32 亿元；③偿还债务所支付的现金同比减少 108.25 亿元；④支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 63.73 亿元。
现金及现金等价物净增加额	-8,325	1,247	-767.60	-

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. 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，将济宁燎原贸易有限责任公司（“济宁燎原”）、兖州煤业等 8 被告告诉至济宁市中级人民法院（“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。公司向山东省高级人民法院（“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，目前尚未做出裁决。

2. 兖州煤业诉山东长金昊煤业有限公司（“长金昊”）买卖合同纠纷案

2018年12月，公司以煤炭买卖合同纠纷为由，将长金昊诉至济宁中院，要求其支付货款人民币5,638.93万元及相应利息，王福恩、季建永、吴昭彬对上述债务及利息承担连带责任。

2019年5月、2019年6月，济宁中院两次开庭审理本案。

2019年9月，济宁中院一审判决公司胜诉。由于一审判决结果未能达到公司诉讼目的，公司向山东高院提起上诉。

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。

4. 厦门信达股份有限公司（“厦门信达”）诉山东中垠物流有限公司（“中垠物流”）、兖州煤业合同纠纷案（“案件一”）

2017年3月，厦门信达以买卖合同纠纷为由，分3起案件将中垠物流、兖州煤业诉至厦门市中级人民法院（“厦门中院”），要求中垠物流返还货款本金人民币1.64亿元及相应利息，要求公司承担连带责任。

2017年6月，公司向福建省高级人民法院（“福建高院”）就管辖权异议提起上诉，福建高院裁定将厦门中院审理的3起案件中的2起合并为1起（人民币10,250万元）由福建高院审理，剩余的1起与案件二合并由厦门中院审理。

2018年7月，福建高院审理的案件一审开庭，双方在法庭上共同向法庭申请延缓审理，法庭同意暂缓审理，开庭时间另行通知；就厦门中院审理的案件，厦门中院组织诉讼各方参加了庭前质证，质证后厦门中院中止了案件审理。

经本公司调查核实，原告提交的相关证据中使用的公司及中垠物流印章均涉嫌伪造。本案涉及第三方及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗，公司已依法向公安机关报案并获得立案。

2019年10月，厦门信达向福建高院提出撤诉申请并获得准许。

5. 厦门信达诉中垠物流、兖州煤业合同纠纷案（“案件二”）

2017年6月，厦门信达以买卖合同纠纷为由，分3起案件将中垠物流和兖州煤业诉至厦门市湖里区人民法院，要求中垠物流返还货款本金合计人民币3,171.16万元及相应利息，兖州煤业承担连带责任。公司向法院提出管辖权异议，法院裁定该案3起案件与案件一中1起案件合并，涉案本金合计人民币9,110.00万元，由厦门中院审理。

2018年7月，厦门中院开庭审理，未做出裁决。

经本公司调查核实，原告提交的相关证据中使用的公司及中垠物流印章均涉嫌伪造。本案涉及第三方及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗，公司已依法向公安机关报案并获得立案。

2019年9月，厦门信达向厦门中院提出撤诉申请并获得准许。

3.3.2 重大关联/关连交易事项

1. 金融服务持续性关联/关连交易

经公司2019年8月30日召开的第七届董事会第二十七次会议讨论审议，通过兖矿财务公司与兖矿集团签署《金融服务协议》，约定兖矿财务公司向兖矿集团提供存款、综合授信以及其他金融服务及其所限定交易在2020-2022年度每年的交易金额上限（如适用）。该事项尚需履行股东大会审批程序。

有关详情请见公司日期为2019年8月30日的第七届董事会第二十七次会议决议公告及相关持续性关联/关连交易公告，2019年10月11日的2019年度第二次临时股东大会通函，2019年10月24日的2019年度第二次临时股东大会会议材料。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. 增加兖矿财务公司注册资本金关联交易

经公司2019年8月30日召开的第七届董事会第二十七次会议讨论审议，批准公司与兖矿集团、兖矿财务公司签署《兖矿集团财务有限公司增资协议》，兖州煤业与兖矿集团按各自持股比例以现金方式向兖矿财务公司增加注册资本金人民币15亿元，其中，兖州煤业出资人民币14.25亿元，兖矿集团出资人民币0.75亿元。

有关详情请见公司日期为2019年8月30日的第七届董事会第二十七次会议决议公告、关于增加兖矿财务公司注册资本金的关联交易/内幕消息公告。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. 柴油燃料采购持续性关联/关连交易

经公司2019年10月25日召开的第七届董事会第二十八次会议讨论审议，批准公司附属公司HV Operations Pty Ltd（“亨特谷运营公司”）与Glencore Group（“嘉能可集团”）附属公司嘉能可澳大利亚石油有限公司签署《柴油燃料供应协定》及其所限定交易于2019-2021年度每年的上限交易金额。

有关详情请见公司日期为2019年10月25日的第七届董事会第二十八次会议决议公告及相关持续性关联/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》。

3.3.3 其他重要事项

1. 终止非公开发行 A 股股票

经公司2017年8月25日召开的2017年度第二次临时股东大会、2017年度第三次A股类别股东大会及2017年度第三次H股类别股东大会审议批准，公司采取向特定投资者非公开发行

的方式发行合计不超过 6.47 亿股（含 6.47 亿股）境内上市的人民币普通股（A 股），募集资金总额预计不超过人民币 70 亿元（“本次发行”），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购联合煤炭 100% 股权。

根据监管部门的监管要求，并结合美元汇率走势及市场预测情况，经公司 2018 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十二次会议审议批准，将募集资金总额调整为不超过人民币 63.5 亿元。本次发行决议及授权的有效期限均为前述股东大会审议通过之日起十二个月（即有效期至 2018 年 8 月 24 日）。经公司 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会、2018 年度第二次 A 股类别股东大会及 2018 年度第二次 H 股类别股东大会审议批准，延长本次发行决议的有效期限至 2019 年 8 月 24 日；经公司 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会审议批准，延长授权董事会办理本次发行相关事项的有效期限至 2019 年 8 月 24 日。

鉴于资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，经与多方反复沟通，综合考虑内外部各种因素，经公司 2019 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第二十六次会议讨论审议，批准公司终止本次发行并撤回申请文件。

有关详情请见日期为 2017 年 3 月 31 日、2017 年 4 月 28 日、2017 年 6 月 29 日、2017 年 8 月 25 日、2017 年 12 月 15 日的非公开发行 A 股股票相关公告，2017 年 12 月 27 日的非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告，2018 年 2 月 9 日的关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告及 2018 年 4 月 24 日、2018 年 6 月 29 日、2018 年 8 月 24 日、2019 年 8 月 16 日、2019 年 9 月 18 日的相关公告，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. 受让中诚信托有限责任公司所持兖矿财务公司 5% 股权

经公司 2019 年 4 月 22 日召开的总经理办公会审议批准，公司按不高于评估值的价格，以人民币 0.78 亿元在北京产权交易中心摘牌受让中诚信托有限责任公司所持兖矿财务公司 5% 股权。

2019 年 8 月 7 日，该事项完成股权交割及工商变更手续。

3. 调整公司机构设置

经公司 2019 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议批准，公司撤销煤矿冲击地压防治研究中心，成立防冲办公室，主要负责防冲业务管理和日常监控运行，行使专业管理与考核职责；设置生态修复综合治理办公室，主要负责生态修复综合治理示范园区建设和都市区“绿心”项目推进，生态治理工程建设，设立并管理塌陷地治理开发基金，与相关方开展全方位战略合作，实现煤炭资源开发和矿区生态文明建设协同发展。

有关详情请见日期为 2019 年 8 月 16 日的公司第七届董事会第二十六次会议决议公告。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. 设立蓝金航运产业投资基金

经公司 2019 年 7 月 15 日召开的总经理办公会审议批准，公司通过兖煤国际与山东海运资产管理股份有限公司（“山东海运资管”）联合设立蓝金航运产业投资基金（“蓝金基金”）。

蓝金基金采用合伙制企业模式运营，总规模 6,000 万美元，兖煤国际作为优先级有限合伙人出资 5,000 万美元，山东海运资管作为劣后级有限合伙人出资 1,000 万美元。目前，该事项正在履行国资监管程序。

5. 增加鄂尔多斯能化和鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限责任公司（“营盘壕公司”）注册资本金

经公司 2019 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议批准，公司以现金方式向鄂尔多斯能化增加注册资本金人民币 27 亿元，并由鄂尔多斯能化以现金方式向营盘壕公司增加注册资本金人民币 27 亿元（“本次增资”）。本次增资完成后，鄂尔多斯能化注册资本金由人民币 81 亿元增加至人民币 108 亿元，营盘壕公司注册资本金由人民币 3 亿元增加至人民币 30 亿元。

有关详情请见日期为 2019 年 8 月 30 日的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告、关于增加鄂尔多斯能化和营盘壕公司注册资本金的公告。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》。

6. 改聘公司证券事务代表

经公司 2019 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议批准，聘任商晓宇女士为公司证券事务代表。

有关详情请见日期为 2019 年 8 月 30 日的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告、关于改聘证券事务代表的公告。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》。

7. 派发 2019 年度中期现金股利（特别股利）

经公司 2019 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议派发 2019 年度中期现金股利（特别股利）人民币 49.12 亿元（含税），即每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税）。该等股利分配方案将提交公司 2019 年度第二次临时股东大会讨论审议，并于股东大会批准后两个月内（若被通过）发放给公司股东。

有关详情请见日期为 2019 年 8 月 30 日的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告、关于 2019 年度中期利润分配预案的公告，2019 年 9 月 2 日的关于 2019 年度中期利润分配预案的补充公告，2019 年 10 月 11 日的 2019 年度第二次临时股东大会通函，2019 年 10 月 24 日的 2019 年度第二次临时股东大会会议材料。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》。

8. 成立兖矿智慧生态投资发展有限公司（“兖矿生态投资公司”）

经公司 2019 年 9 月 9 日召开的总经理办公会审议批准，公司成立兖矿生态投资公司。兖矿生态投资公司注册资本金人民币 8,000 万元，公司持股 100%，为公司全资子公司。兖矿生态投资公司主要从事生态修复、产业项目的投资与管理，园林绿化工程设计、施工等业务。

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	2019 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	23,318,728	32,722,744
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	142,002	134,544
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,117,744	4,428,709
应收账款	4,610,044	4,728,553
应收款项融资		
预付款项	8,532,299	3,216,896
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,201,977	1,006,448
买入返售金融资产		
存货	7,395,325	5,126,622
合同资产		
持有待售资产	213,803	272,902
一年内到期的非流动资产	1,445,314	1,555,120
其他流动资产	13,627,725	12,670,558
流动资产合计	63,604,961	65,863,096
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	266,382	266,515
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,845,695	7,458,880
长期股权投资	17,370,163	16,683,930

其他权益工具投资	5,332	5,246
其他非流动金融资产	988,653	924,149
投资性房地产	621	660
固定资产	41,562,882	44,293,193
在建工程	16,432,954	13,103,580
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	429,634	-
无形资产	45,407,212	45,177,717
开发支出		
商誉	323,875	325,634
长期待摊费用	23,730	24,852
递延所得税资产	2,824,913	7,280,332
其他非流动资产	1,485,910	2,272,116
非流动资产合计	133,967,956	137,816,804
资产总计	197,572,917	203,679,900
流动负债：		
短期借款	7,618,637	8,184,537
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	62,602	1,254
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,248,593	2,940,857
应付账款	9,065,117	10,503,095
预收款项		
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	1,319,629	1,274,581
应交税费	674,870	1,350,505
其他应付款	18,964,460	18,118,334
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	3,043,250	2,207,641
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,104,094	7,194,915
其他流动负债	7,048,429	7,282,212
流动负债合计	59,149,681	59,057,931
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	31,676,589	33,555,869
应付债券	14,620,284	14,498,593
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	361,725	-
长期应付款	66,178	355,169
长期应付职工薪酬	299,284	382,713
预计负债	2,558,659	2,229,569
递延收益	129,542	97,477
递延所得税负债	3,285,555	8,121,858
其他非流动负债	1,952,370	427,230
非流动负债合计	54,950,186	59,668,478
负债合计	114,099,867	118,726,409
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	4,912,016	4,912,016
其他权益工具	10,182,639	10,316,444
其中：优先股		
永续债	10,182,639	10,316,444
资本公积	1,132,940	1,123,920
减：库存股		
其他综合收益	-7,289,960	-7,772,900
专项储备	3,952,010	3,046,388
盈余公积	6,224,400	6,224,400
一般风险准备		
未分配利润	47,395,849	43,141,500
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	66,509,894	60,991,768
少数股东权益	16,963,156	23,961,723
所有者权益（或股东权益）合计	83,473,050	84,953,491
负债和所有者权益（或股东权益）总计	197,572,917	203,679,900

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,393,286	17,106,509
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,581,400	4,124,583
应收账款	1,313,871	779,616
应收款项融资		
预付款项	234,558	105,675
其他应收款	43,006,217	36,309,031
存货	662,216	578,184
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	2,979,067	3,047,583
流动资产合计	58,170,615	62,051,181
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,227,894	71,003,611
其他权益工具投资	5,331	5,246
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,911,153	9,101,922
在建工程	777,597	655,119
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,799,983	-
无形资产	1,255,251	1,384,277
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9	14
递延所得税资产	1,121,635	1,193,583
其他非流动资产	117,926	117,926
非流动资产合计	85,216,779	83,461,698
资产总计	143,387,394	145,512,879
流动负债：		
短期借款	8,470,000	6,900,000
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	1,660,263	821,256
应付账款	2,012,598	2,603,952
预收款项		
合同负债	683,664	749,246
应付职工薪酬	590,643	522,785
应交税费	329,402	616,130
其他应付款	17,182,160	12,552,222
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,872,979	16,588,063
其他流动负债	6,754,240	6,849,526
流动负债合计	40,555,949	48,203,180
非流动负债：		
长期借款	19,906,460	17,843,560
应付债券	11,515,917	11,506,367
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,892,080	-
长期应付款	66,178	2,771,710
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,334	53,415
递延所得税负债	37,568	37,547
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,502,537	32,212,599
负债合计	75,058,486	80,415,779
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	4,912,016	4,912,016
其他权益工具	10,182,639	10,316,444
其中：优先股		
永续债	10,182,639	10,316,444
资本公积	1,391,452	1,391,452
减：库存股		
其他综合收益	166,720	65,289
专项储备	2,783,797	2,295,337
盈余公积	6,179,290	6,179,290
未分配利润	42,712,994	39,937,272
所有者权益（或股东权益）合计	68,328,908	65,097,100
负债和所有者权益（或股东权益）总计	143,387,394	145,512,879

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

2019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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	44,635,485	42,882,292	150,611,076	119,190,485
其中：营业收入	44,635,485	42,882,292	150,611,076	119,190,485
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	42,385,422	40,077,948	141,023,524	109,793,992
其中：营业成本	38,680,373	35,157,526	129,951,504	95,521,264
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	479,322	566,503	1,586,902	1,870,388
销售费用	1,420,782	1,663,220	4,263,218	4,574,357
管理费用	1,151,918	1,346,846	3,136,539	4,502,837
研发费用	54,813	14,499	133,588	58,465
财务费用	598,214	1,329,354	1,951,773	3,266,681
其中：利息费用	734,579	853,816	2,296,606	2,669,382
利息收入	246,572	337,005	676,931	714,900
加：其他收益	10,751	5,762	27,178	16,289
投资收益（损失以“-”号填列）	255,309	373,574	1,350,404	1,624,367
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	304,403	342,958	1,298,725	1,196,482
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）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	127	8,258	82,076	-183,096

信用减值损失（损失以“－”号填列）	16,394	10,663	-81,403	-86,870
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-37,053	-1,821	-39,950	-6,237
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,283	-7,418	-13,221	354,341
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,505,874	3,193,362	10,912,636	11,115,287
加：营业外收入	106,939	65,604	319,259	309,720
减：营业外支出	21,601	302,222	88,177	399,238
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,591,212	2,956,744	11,143,718	11,025,769
减：所得税费用	642,020	1,121,401	2,154,496	3,522,730
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,949,192	1,835,343	8,989,222	7,503,039
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,949,192	1,835,343	8,989,222	7,503,039
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）	1,622,849	1,162,735	6,983,703	5,504,014
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	152,055	152,056	451,208	455,040
3. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	174,288	520,552	1,554,311	1,543,985
六、其他综合收益的税后净额	41,110	977,159	389,386	-581,005
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	179,497	855,893	482,944	-218,633
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-51	-8	21,045	-126
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	-51	-8	21,045	-126
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	179,548	855,901	461,899	-218,507
1. 权益法下可转损益的	45,451	16,464	101,367	96,121

其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-359,856	-146,376	-306,447	-308,088
8. 外币财务报表折算差额	493,953	985,813	666,979	-6,540
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-138,387	121,266	-93,558	-362,372
七、综合收益总额	1,990,302	2,812,502	9,378,608	6,922,034
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,802,346	2,018,628	7,466,647	5,285,381
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	152,055	152,056	451,208	455,040
归属于少数股东的综合收益总额	35,901	641,818	1,460,753	1,181,613
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.3304	0.2367	1.4218	1.1205
（二）稀释每股收益（元/股）	0.3304	0.2367	1.4218	1.1205

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

2019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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入	5,884,402	5,953,536	18,728,610	18,364,996
减：营业成本	3,260,233	3,169,829	9,788,771	9,527,376
税金及附加	286,576	271,461	919,029	948,515
销售费用	74,351	113,496	238,771	309,117
管理费用	544,595	652,299	1,502,890	2,780,636
研发费用	13,493	14,500	45,413	43,669

财务费用	680,202	1,023,553	2,284,213	2,519,220
其中：利息费用	683,475	836,707	2,276,161	2,400,810
利息收入	29,582	35,988	102,489	104,648
加：其他收益	1,647	3,923	4,641	7,004
投资收益（损失以“-”号填列）	1,072,156	900,398	3,684,340	2,048,453
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	213,269	155,444	677,393	545,788
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）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	310	-1,113	6,978	-28,623
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,923	11,434	-80,600	15,395
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,359	480	-2,437	247
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,095,783	1,623,520	7,562,445	4,278,939
加：营业外收入	61,258	12,962	196,239	163,233
减：营业外支出	4,948	279,318	34,148	356,519
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,152,093	1,357,164	7,724,536	4,085,653
减：所得税费用	410,702	482,108	1,797,028	1,197,489
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,741,391	875,056	5,927,508	2,888,164
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,741,391	875,056	5,927,508	2,888,164
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
按所有权归属分类	1,741,391	875,056	5,927,508	2,888,164
（一）归属于母公司股东的净利润	1,589,336	723,000	5,476,300	2,433,124
（二）归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	152,055	152,056	451,208	455,040
五、其他综合收益的税后净额	45,399	16,455	101,431	95,994
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-52	-9	64	-127
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	-52	-9	64	-127
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	45,451	16,464	101,367	96,121
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	45,451	16,464	101,367	96,121
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	1,786,790	891,511	6,028,939	2,984,158
归属于母公司股东的综合收益总额	1,634,735	739,455	5,577,731	2,529,118
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	152,055	152,056	451,208	455,040
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1561	0.1472	0.5378	0.4953
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1561	0.1472	0.5378	0.4953

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	160,770,422	125,800,675
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	460,259	468,721
收到其他与经营活动有关的现金	11,780,930	10,553,160
经营活动现金流入小计	173,011,611	136,822,556
购买商品、接受劳务支付的现金	130,649,361	95,564,728
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	8,003,787	8,761,849
支付的各项税费	7,523,600	7,800,729
支付其他与经营活动有关的现金	12,001,704	12,042,171
经营活动现金流出小计	158,178,452	124,169,477
经营活动产生的现金流量净额	14,833,159	12,653,079
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,733,450	1,126,289
取得投资收益收到的现金	445,618	548,534
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,661	2,934,575
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,246	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,942,127	1,797,991
投资活动现金流入小计	4,628,102	6,407,389
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,543,328	5,048,781
投资支付的现金	181,664	3,366,500
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	137,509	389,525
支付其他与投资活动有关的现金	20,000	83,473
投资活动现金流出小计	7,882,501	8,888,279
投资活动产生的现金流量净额	-3,254,399	-2,480,890

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,962,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
发行其他权益工具收到的现金	-	4,962,500
取得借款收到的现金	18,278,179	27,110,162
收到其他与筹资活动有关的现金	-	989,287
筹资活动现金流入小计	18,278,179	33,061,949
偿还债务支付的现金	24,088,742	34,913,525
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,691,587	6,013,202
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	465,217	1,000,579
支付其他与筹资活动有关的现金	7,834,690	1,461,307
筹资活动现金流出小计	37,615,019	42,388,034
筹资活动产生的现金流量净额	-19,336,840	-9,326,085
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-566,992	400,848
五、现金及现金等价物净增加额	-8,325,072	1,246,952
加：期初现金及现金等价物余额	27,372,942	21,073,256
六、期末现金及现金等价物余额	19,047,870	22,320,208

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,387,891	20,726,025
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,107,474	364,254
经营活动现金流入小计	21,495,365	21,090,279
购买商品、接受劳务支付的现金	5,325,349	5,886,506
支付给职工及为职工支付的现金	3,900,411	4,725,376
支付的各项税费	4,867,189	4,739,234
支付其他与经营活动有关的现金	1,958,249	1,957,275
经营活动现金流出小计	16,051,198	17,308,391
经营活动产生的现金流量净额	5,444,167	3,781,888
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,550,000	890,000

取得投资收益收到的现金	2,800,150	738,835
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,863	596
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	6,608,001	1,319,908
投资活动现金流入小计	10,960,014	2,949,339
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	654,451	448,498
投资支付的现金	3,277,865	-
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	11,307,941	4,926,414
投资活动现金流出小计	15,240,257	5,374,912
投资活动产生的现金流量净额	-4,280,243	-2,425,573
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,962,500
取得借款收到的现金	15,520,000	18,570,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,326,420	4,408,987
筹资活动现金流入小计	19,846,420	27,941,487
偿还债务支付的现金	25,067,466	21,500,630
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,810,777	5,221,224
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000	1,247,948
筹资活动现金流出小计	28,478,243	27,969,802
筹资活动产生的现金流量净额	-8,631,823	-28,315
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,312	15,557
五、现金及现金等价物净增加额	-7,410,587	1,343,557
加：期初现金及现金等价物余额	13,653,633	10,022,236
六、期末现金及现金等价物余额	6,243,046	11,365,793

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:千元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	32,722,744	32,722,744	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	134,544	134,544	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,428,709	4,428,709	
应收账款	4,728,553	4,728,553	
应收款项融资			
预付款项	3,216,896	3,216,896	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,006,448	1,006,448	
买入返售金融资产			
存货	5,126,622	5,126,622	
合同资产			
持有待售资产	272,902	272,902	
一年内到期的非流动资产	1,555,120	1,555,120	
其他流动资产	12,670,558	12,670,558	
流动资产合计	65,863,096	65,863,096	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	266,515	266,515	
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,458,880	7,458,880	
长期股权投资	16,683,930	16,683,930	
其他权益工具投资	5,246	5,246	
其他非流动金融资产	924,149	924,149	
投资性房地产	660	660	

2019 年第三季度报告

固定资产	44,293,193	43,948,018	-345,175
在建工程	13,103,580	13,103,580	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		711,173	711,173
无形资产	45,177,717	45,177,717	
开发支出			
商誉	325,634	325,634	
长期待摊费用	24,852	24,852	
递延所得税资产	7,280,332	7,280,332	
其他非流动资产	2,272,116	2,272,116	
非流动资产合计	137,816,804	138,182,802	365,998
资产总计	203,679,900	204,045,898	365,998
流动负债：			
短期借款	8,184,537	8,184,537	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,254	1,254	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,940,857	2,940,857	
应付账款	10,503,095	10,503,095	
预收款项			
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	1,274,581	1,274,581	
应交税费	1,350,505	1,350,505	
其他应付款	18,118,334	18,118,334	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	2,207,641	2,207,641	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,194,915	7,314,188	119,273
其他流动负债	7,282,212	7,282,212	
流动负债合计	59,057,931	59,177,204	119,273
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	33,555,869	33,555,869	
应付债券	14,498,593	14,498,593	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		388,311	388,311
长期应付款	355,169	213,583	-141,586
长期应付职工薪酬	382,713	382,713	
预计负债	2,229,569	2,229,569	
递延收益	97,477	97,477	
递延所得税负债	8,121,858	8,121,858	
其他非流动负债	427,230	427,230	
非流动负债合计	59,668,478	59,915,203	246,725
负债合计	118,726,409	119,092,407	365,998
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,912,016	4,912,016	
其他权益工具	10,316,444	10,316,444	
其中：优先股			
永续债	10,316,444	10,316,444	
资本公积	1,123,920	1,123,920	
减：库存股			
其他综合收益	-7,772,900	-7,772,900	
专项储备	3,046,388	3,046,388	
盈余公积	6,224,400	6,224,400	
一般风险准备			
未分配利润	43,141,500	43,141,500	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	60,991,768	60,991,768	
少数股东权益	23,961,723	23,961,723	
所有者权益（或股东权益） 合计	84,953,491	84,953,491	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	203,679,900	204,045,898	365,998

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》。按新租赁准则要求，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型。本集团将首次执行新租赁准则的累积影响数调整年初财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：千元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	17,106,509	17,106,509	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,124,583	4,124,583	
应收账款	779,616	779,616	
应收款项融资			
预付款项	105,675	105,675	
其他应收款	36,309,031	36,309,031	
存货	578,184	578,184	
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	3,047,583	3,047,583	
流动资产合计	62,051,181	62,051,181	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,003,611	71,003,611	
其他权益工具投资	5,246	5,246	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,101,922	6,628,075	-2,473,847
在建工程	655,119	655,119	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,473,847	2,473,847
无形资产	1,384,277	1,384,277	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14	14	
递延所得税资产	1,193,583	1,193,583	
其他非流动资产	117,926	117,926	
非流动资产合计	83,461,698	83,461,698	
资产总计	145,512,879	145,512,879	
流动负债：			
短期借款	6,900,000	6,900,000	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

2019 年第三季度报告

应付票据	821,256	821,256	
应付账款	2,603,952	2,603,952	
预收款项			
合同负债	749,246	749,246	
应付职工薪酬	522,785	522,785	
应交税费	616,130	616,130	
其他应付款	12,552,222	12,552,222	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,588,063	16,588,063	
其他流动负债	6,849,526	6,849,526	
流动负债合计	48,203,180	48,203,180	
非流动负债：			
长期借款	17,843,560	17,843,560	
应付债券	11,506,367	11,506,367	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,687,713	2,687,713
长期应付款	2,771,710	83,997	-2,687,713
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	53,415	53,415	
递延所得税负债	37,547	37,547	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,212,599	32,212,599	
负债合计	80,415,779	80,415,779	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,912,016	4,912,016	
其他权益工具	10,316,444	10,316,444	
其中：优先股			
永续债	10,316,444	10,316,444	
资本公积	1,391,452	1,391,452	
减：库存股			
其他综合收益	65,289	65,289	
专项储备	2,295,337	2,295,337	
盈余公积	6,179,290	6,179,290	
未分配利润	39,937,272	39,937,272	
所有者权益（或股东权益）合计	65,097,100	65,097,100	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,512,879	145,512,879	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》。按新租赁准则要求，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型。本集团将首次执行新租赁准则的累积影响数调整年初财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本集团将首次执行新租赁准则的累积影响数调整年初财务报表相关项目，对可比期间信息不予调整。

4.4 审计报告

适用 不适用