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[a]	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	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。“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。除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。		
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(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①	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①	613	844	-27.44	1,793	2,440	-26.50
三、山西能化②	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③	2,456	3,642	-32.57	8,874	11,083	-19.93
六、昊盛煤业④	761	2,556	-70.23	2,509	6,033	-58.41
七、内蒙古矿业	0	–	–	519	–	–
八、兖煤澳洲⑤	9,936	10,186	-2.46	27,448	28,614	-4.07
九、兖煤国际⑥	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①	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②	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③	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④	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①	–	–	–	–	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②	18,464	6,820	38	25	12,091	5,799	30	25
五、榆林能化③	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④	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		
	(百万元)	占总资产的比例(%)	(百万元)	占总资产的比例(%)	增减幅(%)
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(百万元)	2020 年 1-3 季度(百万元)	增减幅(%)	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
流动资产：		
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[a]	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[a]		
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[a]	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
非流动资产：		
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[a]	1,439,105	1,439,148
投资性房地产	1,386,291	1,385,110
固定资产[a]	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
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