

股票代码：600188

股票简称：兖州煤业

# 兖州煤业股份有限公司

## 2020 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.....	18

## 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 2020 年第三季度报告未经审计。
- 1.5 “报告期”是指 2020 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	218,920,237	207,821,363	5.34
归属于上市公司股东的净资产	61,439,053	63,291,840	-2.93
	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	6,188,290	14,833,159	-58.28
剔除兖矿财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额	8,964,857	12,653,270	-29.15
	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	154,146,966	150,611,076	2.35
归属于上市公司股东的净利润	5,690,486	6,983,703	-18.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,615,854	6,648,709	-45.62
加权平均净资产收益率(%)	8.55	10.71	减少 2.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.1640	1.4218	-18.13
稀释每股收益(元/股)	1.1640	1.4218	-18.13

注：公司于报告期内新增合并了青岛端信资产管理有限公司与兖矿智慧生态有限责任公司的财务报表。

## 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	-49,417	-49,359
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	12,339	76,036

补助除外		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-1,186	3,853,675
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	-34,776	27,365
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	23,240	71,126
对外委托贷款取得的损益	0	55
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	0	9,606
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,522	122,062
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-418,603	-815,130
少数股东权益影响额（税后）	126,857	-1,186,672
所得税影响额	34,590	-34,132
合计	-263,434	2,074,632

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）  
持股情况表

单位：股

股东总数（户）		83,897				
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	46.65	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,895,673,203	39.01	0	未知	-	境外法人
香港中央结算有限公司	59,788,963	1.23	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	19,355,100	0.40	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	7,523,700	0.15	0	无	0	国有法人

于素珍	5,070,301	0.10	0	无	0	境内自然人
山东金盾能源股份有限公司	4,988,685	0.10	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	4,205,100	0.09	0	无	0	其他
崔林	4,000,000	0.08	0	无	0	境内自然人
张伟实	3,267,347	0.07	0	无	0	境内自然人
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	1,895,673,203	境外上市外资股	1,895,673,203			
香港中央结算有限公司	59,788,963	人民币普通股	59,788,963			
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			
北京诚通金控投资有限公司	7,523,700	人民币普通股	7,523,700			
于素珍	5,070,301	人民币普通股	5,070,301			
山东金盾能源股份有限公司	4,988,685	人民币普通股	4,988,685			
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	4,205,100	人民币普通股	4,205,100			
崔林	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
张伟实	3,267,347	人民币普通股	3,267,347			
上述股东关联关系或一致行动的说明	兖矿集团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。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 2020 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；兖矿集团通过兖矿香港公司持有公司 H 股 454,989,000 股。兖矿集团直接和间接持有本公司 56.01% 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 2020 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 股类别之百分比	占公司已发行股本总数之百分比
兖矿集团	A 股 (国有法人股)	实益拥有人	2,267,169,423	好仓	-	46.65%
		实益拥有人	391,507,272	淡仓	-	8.06%
兖矿集团 <sup>①</sup>	H 股	所控制法团的权益	454,989,000	好仓	23.95%	9.36%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投资经理	117,641,207	好仓	6.19%	2.42%

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。

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		
	2020 年	2019 年	增减幅 (%)	2020 年	2019 年	增减幅 (%)
1. 煤炭业务 (千吨)						
商品煤产量	26,864	22,384	20.02	76,972	69,375	10.95
商品煤销量	36,186	28,705	26.06	103,806	83,992	23.59
2. 铁路运输业务 (千吨)						
货物运量	4,513	4,440	1.65	13,414	14,834	-9.57
3. 煤化工业务 (千吨)						
甲醇产量	405	429	-5.65	1,340	1,274	5.13
甲醇销量	416	454	-8.47	1,350	1,288	4.76
4. 电力业务 (万千瓦时)						
发电量	74,210	58,585	26.67	215,911	190,674	13.24
售电量	48,454	37,525	29.12	137,891	116,852	18.00

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力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

2020 年 1-3 季度，本集团生产商品煤 7,697 万吨，同比增长 760 万吨或 11.0%。

2020 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		
	2020 年	2019 年	增减幅 (%)	2020 年	2019 年	增减幅 (%)
公 司	7,813	7,419	5.31	23,544	23,079	2.01
山西能化 <sup>①</sup>	417	447	-6.62	1,167	1,286	-9.20
菏泽能化 <sup>②</sup>	844	640	31.84	2,440	1,875	30.13
鄂尔多斯能化 <sup>③</sup>	3,642	2,762	31.86	11,083	10,205	8.60
昊盛煤业 <sup>④</sup>	2,556	1,375	85.98	6,033	2,564	135.33
兖煤澳洲 <sup>⑤</sup>	10,186	8,297	22.77	28,614	26,146	9.44
兖煤国际 <sup>⑥</sup>	1,405	1,444	-2.67	4,091	4,220	-3.05
合计	26,864	22,384	20.02	76,972	69,375	10.95

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。菏泽能化商品煤产量同比增加，主要是由于：2019年前三季度，菏泽能化所属赵楼煤矿因生产地质较为复杂，产量低于正常水平。
- 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。昊盛煤业商品煤产量同比增加，主要是由于：受安全环保政策影响，2019年前三季度所属石拉乌素煤矿煤炭生产受到限制。
- ⑤ “兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。
- ⑥ “兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。

## (2)煤炭价格与销售

2020 年 1-3 季度，本集团销售商品煤 10,381 万吨，同比增加 1,981 万吨或 23.6%。

2020 年 1-3 季度，本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：

	2020 年 1-3 季度			2019 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	23,544	23,774	516.37	23,079	23,034	652.97
1 号精煤	533	561	754.39	866	876	951.36
2 号精煤	6,475	6,694	691.05	7,315	7,425	892.64
3 号精煤	2,561	2,642	542.11	1,937	1,970	680.69
块煤	1,748	1,834	589.44	1,655	1,724	747.22
精煤小计	11,317	11,731	644.65	11,773	11,995	841.21
经筛选原煤	12,227	12,043	391.42	11,306	11,039	448.43
二、山西能化	1,167	1,193	270.69	1,286	1,283	319.51
经筛选原煤	1,167	1,193	270.69	1,286	1,283	319.51
三、菏泽能化	2,440	2,346	866.55	1,875	1,512	1,108.50
2 号精煤	1,882	2,006	952.54	1,581	1,451	1,138.23
经筛选原煤	558	340	359.66	294	61	394.79
四、鄂尔多斯能化	11,083	9,186	239.48	10,205	8,894	262.86
经筛选原煤	11,083	9,186	239.48	10,205	8,894	262.86
五、昊盛煤业	6,033	6,050	283.29	2,564	2,547	310.73
经筛选原煤	6,033	6,050	283.29	2,564	2,547	310.73
六、兖煤澳洲	28,614	27,847	424.14	26,146	24,897	553.60
半硬焦煤	116	113	714.61	134	127	878.59
半软焦煤	1,232	1,199	644.17	2,364	2,251	818.48
喷吹煤	1,660	1,616	645.83	1,761	1,677	864.11
动力煤	25,606	24,920	397.87	21,887	20,842	498.02
七、兖煤国际	4,091	4,088	348.70	4,220	4,159	373.57

动力煤	4,091	4,088	348.70	4,220	4,159	373.57
八、贸易煤	-	29,321	616.89	-	17,666	624.15
九、本集团总计	76,972	103,806	480.42	69,375	83,992	555.04

## (3)煤炭销售成本

2020年1-3季度,本集团煤炭业务销售成本362.56亿元,同比增加81.46亿元或29.0%。主要是由于:贸易煤销量同比增加导致。

项 目		单位	1-3 季度		
			2020 年	2019 年	增减幅 (%)
公司	销售成本总额	百万元	6,073	6,210	-2.21
	吨煤销售成本	元/吨	254.98	268.17	-4.92
山西能化	销售成本总额	百万元	252	281	-10.29
	吨煤销售成本	元/吨	211.21	218.92	-3.52
菏泽能化	销售成本总额	百万元	1,045	880	18.68
	吨煤销售成本	元/吨	407.38	515.22	-20.93
鄂尔多斯能化	销售成本总额	百万元	1,469	1,599	-8.11
	吨煤销售成本	元/吨	159.91	179.75	-11.04
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	984	756	30.15
	吨煤销售成本	元/吨	162.71	297.02	-45.22
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	8,020	7,000	14.58
	吨煤销售成本	元/吨	288.00	281.14	2.44
兖煤国际	销售成本总额	百万元	1,003	947	5.95
	吨煤销售成本	元/吨	245.38	227.65	7.79
贸易煤	销售成本总额	百万元	17,579	10,714	64.07
	吨煤销售成本	元/吨	599.54	606.50	-1.15

昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于:商品煤销量同比上升,影响吨煤销售成本同比减少。

## 2. 铁路运输业务

2020年1-3季度,公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量1,341万吨,同比减少142万吨或9.6%。1-3季度实现铁路运输业务收入2.82亿元,同比减少20,736千元或6.9%。铁路运输业务成本1.40亿元,同比增加11,366千元或8.9%。

## 3. 煤化工业务

2020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)

	2020 年 1-3 季度	2019 年 1-3 季度	增减幅 (%)	2020 年 1-3 季度	2019 年 1-3 季度	增减幅 (%)
1. 榆林能化	548	522	4.89	531	538	-1.22
2. 鄂尔多斯能化	792	752	5.30	818	750	9.04

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）		
	2020 年 1-3 季度	2019 年 1-3 季度	增减幅 (%)	2020 年 1-3 季度	2019 年 1-3 季度	增减幅 (%)
1. 榆林能化	669,881	883,725	-24.20	584,453	763,810	-23.48
2. 鄂尔多斯能化	1,023,625	1,204,783	-15.04	568,466	888,408	-36.01

#### 4. 电力业务

2020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）		
	2020 年 1-3 季度	2019 年 1-3 季度	增减幅 (%)	2020 年 1-3 季度	2019 年 1-3 季度	增减幅 (%)
1. 华聚能源	61,450	60,810	1.05	21,360	17,983	18.78
2. 榆林能化	23,971	19,790	21.13	1,407	1,261	11.58
3. 菏泽能化	130,489	110,074	18.55	115,124	97,608	17.95

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2020 年 1-3 季度	2019 年 1-3 季度	增减幅 (%)	2020 年 1-3 季度	2019 年 1-3 季度	增减幅 (%)
1. 华聚能源	87,948	70,734	24.34	70,459	59,600	18.22
2. 榆林能化	2,717	2,408	12.83	3,747	5,042	-25.68
3. 菏泽能化	400,243	339,141	18.02	275,581	283,007	-2.62

注：“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。

#### 5. 热力业务

2020年1-3季度，本集团生产热力80万蒸吨，销售热力20万蒸吨，实现销售收入20,955千元，销售成本13,365千元。

#### 6. 机电装备制造业务

2020年1-3季度，本集团机电装备制造业务实现销售收入4.02亿元，销售成本3.36亿元。

#### 7. 非煤贸易业务

2020年1-3季度，本集团非煤贸易业务实现销售收入983.80亿元，销售成本980.58亿元。

#### 8. 权益投资业务

2020年1-3季度，本集团权益投资实现收益42.67亿元。

#### 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

	2020年1-3季度	2019年1-3季度	增减幅(%)
营业收入	426	368	15.87
净利润	178	142	24.83
	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅(%)
净资产	3,327	3,149	5.64
总资产	23,559	24,694	-4.60

#### 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

	2020年9月30日		2019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(%)	
应收账款	7,114	3.25	4,495	2.16	58.26
预付款项	4,879	2.23	3,484	1.68	40.04
其他应收款	3,888	1.78	3,043	1.46	27.76
短期借款	17,124	7.82	8,748	4.21	95.76
合同负债	4,061	1.85	2,717	1.31	49.43
一年内到期的非流动负债	7,596	3.47	12,181	5.86	-37.64
其他流动负债	3,999	1.83	2,999	1.44	33.35
长期借款	32,773	14.97	26,134	12.58	25.41
递延所得税负债	4,269	1.95	3,301	1.59	29.32
其他权益工具	5,141	2.35	10,312	4.96	-50.14

应收账款变动原因分析：①公司应收账款比年初增加2.00亿元；②兖矿(海南)智慧物流科技有限公司（“智慧物流”）应收账款比年初增加6.92亿元；③山东中垠国际贸易有限公司应收账款比年初增加3.54亿元；④青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”）应收账款比年初增加6.21亿元；⑤兖煤国际应收账款比年初增加1.10亿元。

预付款项变动原因分析：①公司预付款项比年初增加1.58亿元；②智慧物流预付款项比年初增加4.06亿元；③端信投资控股(深圳)有限公司预付贸易款项比年初增加2.21

亿元；④兖煤澳洲预付款项比年初增加1.26亿元；⑤昊盛煤业预付款项比年初增加1.14亿元。

其他应收款变动原因分析：①报告期内因参与内蒙古矿业(集团)有限公司增资项目，支付保证金3.00亿元；②应收陕西未来能源化工有限公司已宣告未发放股利4.87亿元。

短期借款变动原因分析：①公司短期借款比年初增加约50.00亿元；②兖煤国际短期借款比年初增加19.00亿元；③青岛中垠瑞丰短期借款比年初增加6.00亿元。

合同负债变动原因分析：①公司合同负债比年初增加4.08亿元；②青岛中垠瑞丰合同负债比年初增加3.26亿元；③智慧物流合同负债比年初增加2.48亿元。

一年内到期的非流动负债变动原因分析：兖煤澳洲长期借款展期导致一年内到期非流动负债比期初减少约50.00亿元。

其他流动负债变动原因分析：前三季度本集团新发行超短期融债券55.00亿元，归还超短期融债券45.00亿元。

长期借款变动原因分析：①兖煤国际长期借款比年初增加13.00亿元；②报告期内兖煤澳洲新增长期借款约59.00亿元；③公司偿还长期借款5.30亿元。

递延所得税负债变动原因分析：①兖煤国际递延所得税负债比年初减少2.39亿元；②兖煤澳洲递延所得税负债比年初增加12.12亿元。

其他权益工具变动原因分析：报告期内公司赎回2017年发行的可续期公司债券50.00亿元。

### 3.2.2 利润表项目重大变动情况及原因

	2020年1-3季度 (百万元)	2019年1-3季度 (百万元)	增减幅 (%)	主要变动原因
投资收益	4,267	1,350	215.98	前三季度本集团获得莫拉本煤炭合营企业的控制权，本集团原持有莫拉本煤炭合营企业85%权益需按照公允价值进行重新计量，根据评估结果，本集团确认投资收益34.00亿元。
营业外收入	751	319	135.36	前三季度本集团收购莫拉本煤炭合营企业10%权益，一次性确认收购子公司利得4.53亿元。
所得税费用	1,609	2,154	-25.30	应纳税所得额减少。

### 3.2.3 现金流量表项目变动情况及原因

	2020年1-3季度 (百万元)	2019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	6,188	14,833	-58.28	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，影响经营活动产生的现金净流出27.77亿元，上年同期影响经营活动产生

				的现金净流入 21.80 亿元。剔除兖矿财务公司影响后报告期内经营活动产生的现金流量净额 89.65 亿元，同比减少 36.88 亿元，主要是由于：①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 301.71 亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 243.28 亿元。③支付其他与经营活动有关的现金同比减少 30.11 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-6,949	-3,254	-	①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 4.52 亿元；②收到其他与投资活动有关的现金同比减少 18.53 亿元；③取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加 4.29 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-474	-19,337	-	①取得借款收到的现金同比增加 207.75 亿元；②分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 20.37 亿元。
现金及现金等价物净增加额	-1,162	-8,325	-	-

### 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. 中国建设银行股份有限公司济宁东城支行（“建行济宁东城支行”）诉兖州煤业金融借款纠纷案

2015年11月，建行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由，将山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）、兖州煤业等7名被告诉至济宁市中级人民法院（“济宁中院”），要求恒丰公司偿还借款本金5,966.90万元及相应利息。因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款7,913.12万元（涉嫌伪造）向建行济宁东城支行做了质押，建行济宁东城支行要求兖州煤业在7,913.12万元应收账款质押范围内履行相应的给付义务。

2018年4月，济宁中院一审判决兖州煤业在应收账款质押范围内承担优先偿还责任。公司向山东高院提起上诉。

2018年12月，山东高院二审裁定发回济宁中院重审。

2020年7月，济宁中院重审一审判决兖州煤业在应收账款质押范围内，就恒丰公司不能清偿部分承担三分之一赔偿责任。公司向山东高院提起上诉。

## 2. 兖州煤业诉临沂蒙飞商贸有限公司（“临沂蒙飞”）买卖合同纠纷案

2020年7月，兖州煤业以煤炭买卖合同纠纷为由，将临沂蒙飞诉至济宁中院，要求其返还货款本金14,094.08万元及相应利息等费用；临沂蒙飞唯一股东张银龙，保证人华盛江泉集团有限公司及其股东王文涛、王文圣对上述款项承担连带责任。

目前，济宁中院尚未作出裁决。

## 3. 中国华融资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司（“中国华融”）诉兖州煤业等买卖合同纠纷案

2020年6月，中国华融以买卖合同纠纷为由分两起案件将鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司（“金诚泰”）等诉至呼和浩特市中级人民法院（“呼市中院”），要求金诚泰分别偿还欠款本金及相应利息等费用4.51亿元和6.80亿元。因金诚泰将其对兖州煤业的应收账款21亿余元向中国华融做了质押，中国华融将公司作为第三人诉至呼市中院，要求公司在应收账款质押范围内履行相应的给付义务。

2020年8月，公司收到变更后的起诉状，中国华融将公司列为共同被告。

目前呼市中院尚未作出裁决。

有关详情请见日期为2020年6月11日的关于公司作为第三人参加诉讼的公告。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》。

### 3.3.2 重大关联/关连交易事项

#### 1. 收购兖矿集团相关资产关联/关连交易

经公司2020年9月30日召开的第八届董事会第五次会议讨论审议，通过兖州煤业与兖矿集团签署《股权及资产转让协议》，约定公司以合计18,355,429,830.87元的价格收购兖矿集团持有的陕西未来能源化工有限公司49.315%股权、兖矿榆林精细化工有限公司100%股权、兖矿鲁南化工有限公司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100%股权、山东兖矿济三电力有限公司99%股权和兖矿集团信息化中心相关资产。

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2020年9月30日的第八届董事会第五次会议决议公告及收购兖矿集团资产的关联交易公告。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》。

## 2. 智慧物流增加注册资本金暨公司放弃优先认缴权关联/关连交易

经公司2020年10月23日召开的第八届董事会第六次会议讨论审议，通过兖州煤业与兖矿集团、海南泰中物产集团有限公司（“泰中物产”）、中国华能集团燃料有限公司（“华能燃料”）及智慧物流签署《兖矿（海南）智慧物流科技有限公司增资扩股协议》，约定智慧物流以股东全部权益价值评估值确定的增资价格（即1.4084元/股）增加注册资本金40,000万元（“本次增资”），其中，公司及华能燃料放弃增资优先认缴权；引入新股东兖矿集团出资31,548.16万元（其中22,400万元作为智慧物流增加的注册资本金）；原股东泰中物产出资24,787.84万元（其中17,600万元作为智慧物流增加的注册资本金）。

本次增资视同兖州煤业向兖矿集团出售智慧物流股权，本次增资完成后，智慧物流将成为兖矿集团控股子公司。

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2020年10月23日的第八届董事会第六次会议决议公告及智慧物流增加注册资本金暨公司放弃优先认缴权的关联交易公告。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. 通过公开摘牌方式参与内蒙古矿业（集团）有限责任公司（“内蒙古矿业集团”）增资项目

经公司2020年9月4日召开的第八届董事会第三次会议审议批准，公司通过在内蒙古产权交易中心公开摘牌方式参与内蒙古矿业集团增资项目，增资价格不高于人民币396,228.95万元。

目前，公司正与内蒙古矿业集团协商增资协议条款，公司将在签署增资协议后及时进行披露。

有关详情请见日期为2020年9月4日的关于拟通过公开摘牌方式参与内蒙古矿业集团增资项目的公告。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》。

#### 2. 提高公司2020-2024年度现金分红比例

经公司2020年10月23日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，公司将2020-2024年度现金分红比例确定为：公司在各会计年度分配的现金股利总额，应占公司该年度扣法定储备后净利润的约百分之五十，且每股现金股利不低于人民币0.5元。

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2020年10月23日的第八届董事会第六次会议决议公告及提高现金分红比例的公告。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》。

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	2020年10月23日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	27,554,166	27,273,606
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	143,374	156,652
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,114,242	4,495,398
应收款项融资	2,593,437	3,102,766
预付款项	4,879,413	3,484,269
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,887,549	3,042,851
其中：应收利息	235,362	119,093
应收股利	487,341	
买入返售金融资产		
存货	8,942,599	7,299,985
合同资产		
持有待售资产	216,682	217,644
一年内到期的非流动资产	1,468,703	1,336,643
其他流动资产	13,841,275	13,152,322
流动资产合计	70,641,440	63,562,136
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	69,050	69,357
其他债权投资		
长期应收款	7,473,352	7,694,889
长期股权投资	17,535,969	17,634,395
其他权益工具投资	4,578	4,624
其他非流动金融资产	1,251,956	1,174,648

投资性房地产	534,726	610
固定资产	41,956,229	43,915,901
在建工程	19,509,926	18,359,368
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	320,127	406,528
无形资产	53,816,499	49,313,882
开发支出		
商誉	328,100	329,513
长期待摊费用	23,034	23,616
递延所得税资产	2,159,054	2,355,820
其他非流动资产	3,296,197	2,976,076
非流动资产合计	148,278,797	144,259,227
资产总计	218,920,237	207,821,363
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,124,149	8,747,590
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	151,969	148,554
衍生金融负债		
应付票据	9,891,525	9,092,258
应付账款	10,403,121	10,462,137
预收款项		
合同负债	4,060,702	2,717,475
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	1,731,262	1,453,978
应交税费	1,421,226	1,116,487
其他应付款	21,735,365	24,401,865
其中：应付利息	901,825	462,144
应付股利	1,103,306	1,919,666
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	7,596,489	12,180,754
其他流动负债	3,998,885	2,998,800
流动负债合计	78,114,693	73,319,898
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	32,773,243	26,133,626

应付债券	17,978,903	14,567,273
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	198,862	328,072
长期应付款	2,515,789	2,331,559
长期应付职工薪酬	452,428	439,946
预计负债	2,825,639	2,643,476
递延收益	131,753	133,508
递延所得税负债	4,269,251	3,301,414
其他非流动负债	235,026	1,098,469
非流动负债合计	61,380,894	50,977,343
负债合计	139,495,587	124,297,241
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,860,000	4,912,016
其他权益工具	5,141,000	10,311,611
其中：优先股		
永续债	5,141,000	10,311,611
资本公积	256,655	482,980
减：库存股		
其他综合收益	-6,596,155	-6,810,265
专项储备	4,538,860	4,078,521
盈余公积	6,804,799	6,804,799
一般风险准备		
未分配利润	46,433,894	43,512,178
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	61,439,053	63,291,840
少数股东权益	17,985,597	20,232,282
所有者权益（或股东权益）合计	79,424,650	83,524,122
负债和所有者权益（或股东权益）总计	218,920,237	207,821,363

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

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,214,705	5,520,882
交易性金融资产		
衍生金融资产		

## 2020 年第三季度报告

应收票据		
应收账款	1,992,076	1,107,572
应收款项融资	2,067,393	2,647,131
预付款项	240,990	82,773
其他应收款	42,812,235	42,154,385
其中：应收利息	2,331,040	1,768,263
应收股利	487,341	
存货	538,270	630,263
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,290,437	1,182,207
流动资产合计	57,156,106	53,325,213
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	75,241,317	74,811,707
长期股权投资	4,577	4,623
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,040,562	6,710,439
在建工程	829,266	526,431
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,611,416	3,980,984
无形资产	1,112,082	1,210,137
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1	7
递延所得税资产	1,418,690	1,233,628
其他非流动资产	176,791	117,926
非流动资产合计	88,434,702	88,595,882
资产总计	145,590,808	141,921,095
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,320,000	10,250,000
交易性金融负债	85,598	85,598
衍生金融负债		
应付票据	1,847,902	1,661,009
应付账款	2,098,237	3,022,321
预收款项		
合同负债	1,044,054	635,148

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	846,179	688,201
应交税费	998,853	638,389
其他应付款	16,540,481	18,111,788
其中：应付利息	945,899	823,427
应付股利	1,099,762	1,874,302
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,064,012	3,450,996
其他流动负债	3,998,885	2,998,800
流动负债合计	47,844,201	41,542,250
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	20,362,545	20,896,720
应付债券	14,997,679	11,518,667
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,233,844	3,671,227
长期应付款	45,704	60,755
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,501	98,887
递延所得税负债	54	65
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,733,327	36,246,321
负债合计	86,577,528	77,788,571
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,860,000	4,912,016
其他权益工具	5,141,000	10,311,611
其中：优先股		
永续债	5,141,000	10,311,611
资本公积	1,209,847	1,424,005
减：库存股		
其他综合收益	104,613	69,422
专项储备	3,315,052	3,107,508
盈余公积	6,759,689	6,759,689
未分配利润	37,623,079	37,548,273
所有者权益（或股东权益）合计	59,013,280	64,132,524
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	145,590,808	141,921,095

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三 季度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	44,533,548	44,635,485	154,146,966	150,611,076
其中：营业收入	44,533,548	44,635,485	154,146,966	150,611,076
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	43,102,171	42,385,422	149,246,488	141,023,524
其中：营业成本	39,426,138	38,680,373	138,300,455	129,951,504
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	611,684	479,322	1,795,439	1,586,902
销售费用	1,202,076	1,420,782	3,916,670	4,263,218
管理费用	1,251,965	1,151,918	3,460,094	3,136,539
研发费用	48,043	54,813	131,985	133,588
财务费用	562,265	598,214	1,641,845	1,951,773
其中：利息费用	689,423	734,579	2,094,671	2,296,606
利息收入	237,514	246,572	694,643	676,931
加：其他收益	2,858	10,751	23,266	27,178
投资收益（损失以“-”号填列）	202,413	255,309	4,267,068	1,350,404
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	288,553	304,403	904,220	1,298,725
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）	-397,638		-741,030	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	50	127	25,551	82,076
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,950	16,394	-8,950	-81,403

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,218	-37,053	-67,655	-39,950
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,675	10,283	4,388	-13,221
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,235,567	2,505,874	8,403,116	10,912,636
加: 营业外收入	111,047	106,939	751,412	319,259
减: 营业外支出	56,071	21,601	113,443	88,177
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,290,543	2,591,212	9,041,085	11,143,718
减: 所得税费用	240,013	642,020	1,609,303	2,154,496
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,050,530	1,949,192	7,431,782	8,989,222
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,050,530	1,949,192	7,431,782	8,989,222
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)	1,090,619	1,622,849	5,690,486	6,983,703
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	118,625	152,055	414,375	451,208
3. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-158,714	174,288	1,326,921	1,554,311
六、其他综合收益的税后净额	508,793	41,110	368,324	389,386
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	285,181	179,497	214,111	482,944
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-51	-35	21,045
(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	-35	21,045
(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	285,181	179,548	214,146	461,899
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-74,293	45,451	-50,224	101,367
(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	216,920	-359,856	272,670	-306,447
(6) 外币财务报表折算差额	142,554	493,953	-18,753	666,979
(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	223,612	-138,387	154,213	-93,558
七、综合收益总额	1,559,323	1,990,302	7,800,106	9,378,608
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,375,800	1,802,346	5,904,597	7,466,647
(二) 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	118,625	152,055	414,375	451,208
(三) 归属于少数股东的综合收益总额	64,898	35,901	1,481,134	1,460,753
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2244	0.3304	1.1640	1.4218
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2244	0.3304	1.1640	1.4218

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

### 母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	5,193,296	5,884,402	15,962,284	18,728,610
减：营业成本	3,009,343	3,260,233	9,724,943	9,788,771
税金及附加	256,146	286,576	769,581	919,029
销售费用	86,755	74,351	304,196	238,771
管理费用	536,125	544,595	1,513,191	1,502,890
研发费用	11,846	13,493	36,839	45,413
财务费用	134,457	680,202	436,601	2,284,213
其中：利息费用	679,477	683,475	2,091,836	2,276,161
利息收入	594,100	29,582	1,746,245	102,489
加：其他收益	198	1,647	6,134	4,641
投资收益（损失以“-”号填列）	222,952	1,072,156	1,430,329	3,684,340
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222,952	213,269	683,570	677,393

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）	-23,025		-43,990	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		310		6,978
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,923	24,666	-80,600
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,529	-1,359	5,529	-2,437
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,364,278	2,095,783	4,599,601	7,562,445
加：营业外收入	57,371	61,258	170,284	196,239
减：营业外支出	18,537	4,948	38,203	34,148
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,403,112	2,152,093	4,731,682	7,724,536
减：所得税费用	403,069	410,702	1,423,701	1,797,028
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,000,043	1,741,391	3,307,981	5,927,508
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,000,043	1,741,391	3,307,981	5,927,508
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
按所有权归属分类：				
（一）归属于母公司股东的净利润	881,418	1,589,336	2,893,606	5,476,300
（二）归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	118,625	152,055	414,375	451,208
五、其他综合收益的税后净额	11,136	45,399	35,191	101,431
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-52	-35	64
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	-35	64
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	11,136	45,451	35,226	101,367

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	11,136	45,451	35,226	101,367
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	1,011,179	1,786,790	3,343,172	6,028,939
归属于母公司股东的综合收益总额	892,554	1,634,735	2,928,797	5,577,731
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	118,625	152,055	414,375	451,208
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1814	0.3236	0.5919	1.1149
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1814	0.3236	0.5919	1.1149

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	130,599,315	160,770,422
客户存款和同业存放款项净增加额	-2,588,651	2,203,524
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	698,011	460,259

收到其他与经营活动有关的现金	7,915,107	9,577,406
经营活动现金流入小计	136,623,782	173,011,611
购买商品、接受劳务支付的现金	106,321,103	130,649,361
客户贷款及垫款净增加额	187,916	23,635
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	8,474,619	8,003,787
支付的各项税费	6,484,379	7,523,600
支付其他与经营活动有关的现金	8,967,475	11,978,069
经营活动现金流出小计	130,435,492	158,178,452
经营活动产生的现金流量净额	6,188,290	14,833,159
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,692,240	1,733,450
取得投资收益收到的现金	402,688	445,618
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,451	474,661
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-237,326	32,246
收到其他与投资活动有关的现金	88,897	1,942,127
投资活动现金流入小计	1,968,950	4,628,102
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,697,458	7,543,328
投资支付的现金	431,246	181,664
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	566,583	137,509
支付其他与投资活动有关的现金	223,265	20,000
投资活动现金流出小计	8,918,552	7,882,501
投资活动产生的现金流量净额	-6,949,602	-3,254,399
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	181,279	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	181,279	
取得借款收到的现金	39,053,413	18,278,179
收到其他与筹资活动有关的现金	745,270	
筹资活动现金流入小计	39,979,962	18,278,179
偿还债务支付的现金	31,989,094	24,088,742
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,728,870	5,691,587
其中：子公司支付给少数股东的股利、	679,485	465,217

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	735,885	7,834,690
筹资活动现金流出小计	40,453,849	37,615,019
筹资活动产生的现金流量净额	-473,887	-19,336,840
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	73,175	-566,992
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,162,024	-8,325,072
加：期初现金及现金等价物余额	22,822,624	27,372,942
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,660,600	19,047,870

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**

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (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	17,644,101	20,387,891
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,269,585	1,107,474
经营活动现金流入小计	18,913,686	21,495,365
购买商品、接受劳务支付的现金	4,891,707	5,325,349
支付给职工及为职工支付的现金	4,031,683	3,900,411
支付的各项税费	3,741,051	4,867,189
支付其他与经营活动有关的现金	1,429,960	1,958,249
经营活动现金流出小计	14,094,401	16,051,198
经营活动产生的现金流量净额	4,819,285	5,444,167
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,550,000
取得投资收益收到的现金	810,395	2,800,150
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,929	1,863
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	3,445,061	6,608,001
投资活动现金流入小计	4,257,385	10,960,014
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,988	654,451
投资支付的现金	291,530	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	4,352,854	11,307,941

投资活动现金流出小计	5,051,372	15,240,257
投资活动产生的现金流量净额	-793,987	-4,280,243
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,787,155	15,520,000
收到其他与筹资活动有关的现金	2,330,257	4,326,420
筹资活动现金流入小计	29,117,412	19,846,420
偿还债务支付的现金	21,082,245	25,067,466
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,915,498	2,810,777
支付其他与筹资活动有关的现金	3,150,029	600,000
筹资活动现金流出小计	30,147,772	28,478,243
筹资活动产生的现金流量净额	-1,030,360	-8,631,823
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	49,000	57,312
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,043,938	-7,410,587
加：期初现金及现金等价物余额	4,588,562	13,653,633
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,632,500	6,243,046

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用