

# 兖州煤业股份有限公司

## 【2019】半年度报告摘要

股票代码:600188

股票简称:兖州煤业

编号:临2019-058

### 兖州煤业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

兖州煤业股份有限公司（“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2019年8月23日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2019年8月30日在山东省邹城市公司总部召开，会议应出席监事6名，实际出席监事6名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经出席会议监事一致赞成，会议审议通过如下决议：

- 一、通过《兖州煤业股份有限公司2019年半年度报告》；
- 二、通过《兖州煤业股份有限公司2019年度中期利润分配预案》；
- 三、通过《关于讨论审议提取资产减值准备的议案》。

特此公告。

股票代码:600188

股票简称:兖州煤业

编号:临2019-059

### 兖州煤业股份有限公司 关于2019年度中期利润分配预案的公告

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：

- 利润分配预案主要内容：兖州煤业股份有限公司（“公司”）拟向全体股东派发现金股利人民币1.007亿元（含税），共计派发现金股利人民币49.120亿元（含税）。
- 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议批准。

一、2019年度中期利润分配预案

根据《公司章程》规定，公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。经董事会及股东大会审议通过，公司可以进行中期现金分红。

为回报股东长期以来对公司的支持，在充分考虑公司目前总体运营情况、资金状况和公司可持续发展的基础上，公司董事会建议派发2019年度中期现金股利人民币49.120亿元（含税），以公司总股本49.120亿股计算，每股派发人民币1.00元（含税）。除上述现金分红外，公司不进行资本公积金转增股本。

截至2019年6月30日，公司按照中国会计准则计算的未分配利润余额为人民币458.08亿元（未经审计），按照国际财务报告准则计算的未分配利润余额为人民币477.929亿元（未经审计）。扣除应分配的2019年度中期现金股利人民币49.120亿元后，公司按照中国会计准则计算的剩余未分配利润余额为人民币408.965亿元，按照国际财务报告准则计算的剩余未分配利润余额为人民币428.809亿元。

根据公司上市地相关法规和市场惯例，2019年度中期现金股利将在公司2019年度第二次临时股东大会审议批准两个月内（若被延迟）在境内外统一支付。公司将在2019年度第二次临时股东大会会后发布权益派发实施公告，确定2019年度中期现金股利派发的股权登记日、除权日和股利发放日。

公司2019年度第二次临时股东大会通知将择日另行公告。

二、董事会意见

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于讨论审议〈兖州煤业股份有限公司2019年度中期利润分配预案〉的议案》，同意将该议案提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

董事会认为：目前公司产能增加较快，盈利能力大幅增强，经营业绩不断创新高。为了更好地回报股东长期以来对公司的支持，在充分考虑公司目前总体运营情况、资金状况和公司可持续发展的基础上，董事会提出上述现金分红建议，上述现金分红建议符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关指导意见。经测算，公司存量及经营现金流可保障本次现金分红，本次现金分红不会对公司财务状况造成重大不利影响。本次现金分红后，预计公司未来仍将产生稳定现金流，能够保障公司正常运营和可持续发展。

股票代码:600188

股票简称:兖州煤业

编号:临2019-060

### 兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 日常关联交易事项：兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）与兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”）控股子子公司兖州煤业股份有限公司（“兖矿财务公司”）签署《金融服务协议》，约定兖矿财务公司向兖矿集团成员单位（包括兖矿集团、兖矿集团控股51%以上的子公司、兖矿集团及兖矿集团控股51%以上的子公司单独或共同持股30%以上的公司、兖矿集团及子公司的下属的参股公司）提供存款、综合授信、其他金融服务及担保服务。

股票代码:600188

股票简称:兖州煤业

编号:临2019-060

### 兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 日常关联交易事项：兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）与兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”）控股子子公司兖州煤业股份有限公司（“兖矿财务公司”）签署《金融服务协议》，约定兖矿财务公司向兖矿集团成员单位（包括兖矿集团、兖矿集团控股51%以上的子公司、兖矿集团及兖矿集团控股51%以上的子公司单独或共同持股30%以上的公司、兖矿集团及子公司的下属的参股公司）提供存款、综合授信、其他金融服务及担保服务。

股票代码:600188

股票简称:兖州煤业

编号:临2019-060

### 兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 日常关联交易事项：兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）与兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”）控股子子公司兖州煤业股份有限公司（“兖矿财务公司”）签署《金融服务协议》，约定兖矿财务公司向兖矿集团成员单位（包括兖矿集团、兖矿集团控股51%以上的子公司、兖矿集团及兖矿集团控股51%以上的子公司单独或共同持股30%以上的公司、兖矿集团及子公司的下属的参股公司）提供存款、综合授信、其他金融服务及担保服务。

股票代码:600188

股票简称:兖州煤业

编号:临2019-060

### 兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 日常关联交易事项：兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）与兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”）控股子子公司兖州煤业股份有限公司（“兖矿财务公司”）签署《金融服务协议》，约定兖矿财务公司向兖矿集团成员单位（包括兖矿集团、兖矿集团控股51%以上的子公司、兖矿集团及兖矿集团控股51%以上的子公司单独或共同持股30%以上的公司、兖矿集团及子公司的下属的参股公司）提供存款、综合授信、其他金融服务及担保服务。

股票代码:600188

股票简称:兖州煤业

编号:临2019-060

### 兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 日常关联交易事项：兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）与兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”）控股子子公司兖州煤业股份有限公司（“兖矿财务公司”）签署《金融服务协议》，约定兖矿财务公司向兖矿集团成员单位（包括兖矿集团、兖矿集团控股51%以上的子公司、兖矿集团及兖矿集团控股51%以上的子公司单独或共同持股30%以上的公司、兖矿集团及子公司的下属的参股公司）提供存款、综合授信、其他金融服务及担保服务。

股票代码:600188

股票简称:兖州煤业

编号:临2019-060

### 兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告

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：

- 日常关联交易事项：兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）与兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”）控股子子公司兖州煤业股份有限公司（“兖矿财务公司”）签署《金融服务协议》，约定兖矿财务公司向兖矿集团成员单位（包括兖矿集团、兖矿集团控股51%以上的子公司、兖矿集团及兖矿集团控股51%以上的子公司单独或共同持股30%以上的公司、兖矿集团及子公司的下属的参股公司）提供存款、综合授信、其他金融服务及担保服务。

一、重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 3 本公司2019年半年度报告已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。

- 5 本半年度报告已经公司董事会审计委员会审阅。
  - 6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 公司董事会会议以公司2019年6月30日总股本491,201,607万股为基数，每10股派发现金股利人民币10.00元（含税）。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	兖州煤业	600188
H股	香港联交所	—	01171
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	靳庆彬	商晓宇	
电话	(86 537) 5381 2319	(86 537) 5381 2319	
办公地址	中国山东省邹城市兗州南路288号兗州煤业股份有限公司董事会秘书处	中国山东省邹城市兗州南路288号兗州煤业股份有限公司董事会秘书处	
电子邮箱	zyc@zycshandong.com.cn	zyc@zycshandong.com.cn	

2.2 公司主要财务数据

	单位:千元 币种:人民币		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	202,382,646	203,679,000	-0.63
归属于上市公司股东的净资产	64,102,466	60,991,768	5.90
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,020,967	9,563,372	24.68
归属于上市公司股东的净利润	106,375,591	76,339,193	39.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,369,454	4,341,279	23.48
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	6.02	5.64	0.38
加权平均净资产收益率(%)	0.36	0.36	0.00
基本每股收益(元/股)	1.0914	0.8838	23.49
稀释每股收益(元/股)	1.0914	0.8838	23.49

2.3 前十名股东持股情况表

	单位:股		
截止报告期末股东总数(P)	49,681		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	0		
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
兖矿集团有限公司	国有法人	46.16	2,387,169,423
香港中央结算有限公司	境外法人	3.91	1,945,691,353
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58	28,491,652
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002P	其他	0.46	21,367,897
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-006L-FH002P	其他	0.43	21,341,502
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	其他	0.41	20,304,429
中国工商银行股份有限公司	国有法人	0.39	19,356,100
招商局轮船有限公司	其他	0.38	18,245,794
中国对外经济贸易信托有限公司	其他	0.29	14,216,352
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH001P	其他	0.28	13,893,607

兖矿集团有限公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司27.92%股份，新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002P与中国对外经济贸易信托有限公司-个人分红-018L-FH001P共同持有本公司股份。除上述其他股东外，其他股东的关联关系一致行动关系不存在。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.5 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
兖州煤业股份有限公司2012年公司债(第一期)	12兖煤02	122168	2012/7/23	2022/7/23	40	4.96
兖州煤业股份有限公司2012年公司债(第二期)	12兖煤04	122272	2012/4/3	2024/4/3	30.5	6.15
兖州煤业股份有限公司公开发行的2017年公司债(第一期)	17兖煤Y1	143916	2017/8/17	2028/8/17	50	5.70
兖州煤业股份有限公司公开发行的2018年可续期公司债券(第一期)	18兖煤Y1	143969	2018/5/26	2021/5/26	50	6.00
主要指标	本报告期末	上年度末				
资产负债率	68.02	68.29				
EBITDA利息保障倍数	8.89	8.89				

关于逾期债务的说明

上半年本集团销售商品6,529万吨。其中:销售自产煤4,487万吨,完成本年度自产煤销售计划的44.9%。

3.2 各业务分部经营

3.1 经营情况的讨论与分析

业务概况

单位	2019年1-6月	2018年1-6月	增减	增减(%)	
1.煤炭业务					
原煤产量	千吨	52,498	53,366	-868	-1.65
商品煤产量	千吨	46,991	49,502	-2,511	-3.12
商品煤销量	千吨	55,289	55,504	-216	-0.39
2.铁路运营业务					
货物运量	千吨	10,394	10,433	-39	-0.37
3.化工业务					
甲醇产量	千吨	836	796	51	6.42
甲醇销量	千吨	834	794	40	5.04
4.电力业务					
发电量	万千瓦时	132,089	140,908	-8,819	-6.26
供电量	万千瓦时	79,327	86,156	-6,829	-7.92

注:上表电力业务的发电量与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。上半年本集团销售商品煤6,529万吨。其中:销售自产煤4,487万吨,完成本年度自产煤销售计划的44.9%。

3.2 各业务分部经营

1.煤炭产量

上半年本集团生产原煤5,249万吨,同比减少88万吨或1.7%;生产商品煤4,693万吨,同比减少151万吨或3.1%。

上半年本集团煤炭产量如下表:

	2019年1-6月	2018年1-6月	增减	增减(%)
(千吨)	(千吨)	(千吨)	(千吨)	(%)
一、原煤产量	52,498	53,366	-868	-1.65
1.公司	15,662	16,274	-612	-3.76
2.山能化	843	869	-17	-1.98
3.菏泽能化	1,240	1,785	-545	-30.52
4.鄂尔多斯能化	7,453	7,890	-437	-5.54
5.冀东能源	1,189	1,871	-682	-36.45
6.吴越煤业	22,797	21,618	1,179	5.45
7.冀南能源	3,352	3,069	284	9.26
二、商品煤产量	46,991	49,502	-2,511	-3.12
1.公司	15,660	16,269	-609	-3.74
2.山能化	839	868	-29	-3.34
3.菏泽能化	1,238	1,779	-541	-30.48
4.鄂尔多斯能化	7,443	7,879	-436	-5.53
5.冀东煤业	1,189	1,871	-682	-36.45
6.吴越煤业	17,849	16,884	965	5.69
7.冀南能源	2,776	2,872	-96	-3.34

注:

- ①菏泽能化原煤及商品煤产量同比减少,主要是由于:报告期内,菏泽能化所属越来煤矿按照核定的生产能力组织生产。
- ②吴越煤业原煤及商品煤产量同比减少,主要是由于:受安全环保政策影响,吴越煤业所属拉瓦土煤矿生产受到限制。

(2)煤炭价格与销售

上半年本集团销售煤炭5,529万吨,同比减少22万吨或0.4%。

上半年本集团实现煤炭业务销售收入312.20亿元,同比增加1.289亿元或0.4%。

上半年本集团分煤种产、销情况如下表:

1.原煤	589	589	948.30	569	332	340	874.39	2,626
2.精煤	4,670	5,129	968.30	4,631	4,235	4,387	825.19	3,961
3.焦煤	1,403	1,494	684.96	1,023	1,290	1,275	652.59	832
4.洗煤	1,222	1,310	756.32	881	1,068	1,166	706.46	818
商品煤小计	8,085	8,532	964.47	7,214	6,915	7,178	777.60	5,166
二、山西焦化	7,576	7,612	442.82	3,370	9,354	9,256	449.29	4,120
三、山西焦化	839	851	317.71	270	848	859	369.04	317
四、鄂尔多斯	839	851	317.71	270	848	859	369.04	317
五、山西焦化	1,238	826	1,146.62	949	1,779	1,620	964.40	1,562
六、吴越煤业	1,044	828	1,146.62	949	1,442	1,491	1,012.07	1,569
七、冀南能源	191	-	-	-	337	129	410.05	53
八、冀东能源	7,443	6,522	269.18	1,756	7,879	7,443	256.29	1,908
九、冀南能源	7,443	6,522	269.18	1,756	7,879	7,443	256.29	1,908
十、冀东煤业	1,189	1,172	228.69	387	1,971	1,881	238.38	602
二、山西焦化	1,189	1,172	228.69	387	1,971	1,881	238.38	602
六、冀东煤业	17,849	16,508	994.43	9,894	16,884	16,426	613.29	10,074
七、冀南能源	30	28	1,038.71	29	66	64	781.25	60
八、冀东煤业	1,611	1,497	828.09	1,241	1,461	1,413	629.23	1,313
九、冀南能源	1,416	1,315	888.00	1,165	1,163	1,156	894.37	1,033
十、冀东煤业	14,793	13,746	628.08	7,269	14,263	13,794	566.62	7,076
七、冀南能源	2,776	2,762	384.42	1,062	2,872	2,914	387.29	1,129
八、冀南能源	2,776	2,762	384.42	1,062	2,872	2,914	387.29	1,129
九、冀东煤业	-	-	-	-	7,948	588.23	2,452	692
十、冀东煤业	46,991	55,289	564.68	31,220	48,502	55,504	538.25	2,813

影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表:

七、变动费用	2,776	2,762	394.42	1,062	2,872	2,914	387.29	1,129
变动费用	2,776	2,762	394.42	1,062	2,872	2,914	387.29	1,129
八、净利润	10,422	626.43	9,515.18	7,940	7,940	106,223	4,915.18	10,422
九、本期利润总额	46,990	16,278	56,604	31,230	48,502	56,104	529.26	29,917

影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：

	煤炭销售量变化影响		煤炭销售价格变化影响	
	(百万元)		(百万元)	
公司	-169		1,066	
山能集团化	-793		-44	
鄂尔多斯能化	-793			
鄂尔多斯能化	-793			