证券代码:002821　证券简称:凯莱英　公告编号:2020-110

# 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

## 【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人HAO HONG、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人(会计主管人员)黄默声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 6,874,407,885.59 | 3,758,736,367.43 | 82.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,779,464,479.85 | 3,045,504,193.34 | 89.77% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 816,912,505.27 | 25.79% | 2,082,845,562.11 | 19.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 190,614,989.93 | 38.94% | 506,224,906.17 | 38.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 179,526,665.40 | 32.66% | 456,477,210.78 | 35.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 210,731,627.40 | 7.36% | 346,143,211.24 | -1.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.83 | 38.33% | 2.20 | 37.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.82 | 36.67% | 2.19 | 37.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.74% | 0.78% | 15.41% | 1.81% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -70.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 64,620,119.17 | 公司所处行业为国家重点支持的高新技术领域，凭借国际前沿绿色制药技术的大规模推广和应用获得多项政府补助。 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 4,616,363.41 | |
| 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 | -8,173,082.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,468,488.38 | |
| 减：所得税影响额 | 8,847,147.47 | |
| 合计 | 49,747,694.39 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 19,497 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 境外法人 | 39.45% | 91,647,220 | 0 | | |
| HAO HONG | 境外自然人 | 4.39% | 10,191,928 | 7,643,946 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.87% | 6,673,352 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.34% | 5,441,885 | 0 | | |
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.18% | 5,059,165 | 0 | 质押 | 1,232,349 |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.86% | 1,998,685 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.81% | 1,880,694 | 0 | | |
| 全国社保基金一零一组合 | 境内非国有法人 | 0.76% | 1,760,912 | 0 | | |
| 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金 | 境外法人 | 0.60% | 1,400,000 | 0 | | |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 | 境内非国有法人 | 0.59% | 1,368,416 | 0 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 91,647,220 | 人民币普通股 | 91,647,220 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,673,352 | 人民币普通股 | 6,673,352 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5,441,885 | 人民币普通股 | 5,441,885 |
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 5,059,165 | 人民币普通股 | 5,059,165 |
| HAO HONG | 2,547,982 | 人民币普通股 | 2,547,982 |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 1,998,685 | 人民币普通股 | 1,998,685 |
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 | 1,880,694 | 人民币普通股 | 1,880,694 |
| 全国社保基金一零一组合 | 1,760,912 | 人民币普通股 | 1,760,912 |
| 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 | 1,368,416 | 人民币普通股 | 1,368,416 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | HAO HONG先生为ALAB的控股股东、实际控制人，与ALAB存在关联关系。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 资产负债表项目 | 2020年9月30日余额（元） | 2019年12月31日余额（元） | 增减变动 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 货币资金 | 2,525,834,477.52 | 435,252,214.16 | 480.32% | 主要系公司非公开发行完成，募集资金到位所致 |
| 2 | 预付款项 | 90,596,240.80 | 28,275,129.56 | 220.41% | 主要系公司预付设备及材料款项、增加原材料储备所致 |
| 3 | 其他应收款 | 27,072,148.51 | 11,712,788.54 | 131.13% | 主要系公司押金、保证金增加所致 |
| 4 | 存货 | 672,710,163.13 | 448,782,946.00 | 49.90% | 主要系本期公司在执行订单同比大幅增加、相应原材料及在产品增加所致 |
| 5 | 其他流动资产 | 86,616,098.84 | 56,328,351.15 | 53.77% | 主要系报告期内公司应收出口退税及留抵增值税额增加所致 |
| 6 | 其他非流动金融资产 | 34,305,853.41 | 20,000,000.00 | 71.53% | 主要系公司本期实缴三一基金投资款项所致 |
| 7 | 在建工程 | 593,366,418.85 | 360,381,808.22 | 64.65% | 主要系公司产能扩建，就化及天津子公司增加投资建设项目所致 |
| 8 | 无形资产 | 172,440,281.33 | 121,803,871.93 | 41.57% | 主要系本期公司就化子公司购买土地使用权所致 |
| 9 | 商誉 | 26,295,654.12 | - | 100.00% | 主要系本期公司因股权收购产生的商誉所致 |
| 10 | 其他非流动资产[注] | 166,238,857.33 | 54,125,563.84 | 207.14% | 主要系本期公司在建项目的预付工程款、设备款增加所致 |
| 11 | 短期借款 | 150,000,000.00 | | 100.00% | 主要系公司向银行借款所致 |
| 12 | 应付账款 | 404,761,231.74 | 266,980,889.69 | 51.61% | 主要系本期公司销售规模增加，相应材料采购增加导致应付账款增加所致 |
| 13 | 预收款项 | - | 20,152,413.30 | 100.00% | 根据新收入准则，公司将符合收入准则范围已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债列示所致 |
| 14 | 合同负债 | 68,560,781.58 | - | 100.00% | 根据新收入准则，公司将符合收入准则范围已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债列示所致。以及销售增加，预收货款增加所致 |
| 15 | 其他应付款 | 169,185,248.50 | 118,240,297.39 | 43.09% | 主要系本期公司限制性股权激励计划解禁 |
| 16 | 资本公积 | 3,537,959,702.69 | 1,146,074,832.81 | 208.70% | 主要系本期公司非公开发行募集资金到位，股本溢价所致 |

| 序号 | 利润表项目 | 2020年1-9月发生额（元） | 2019年1-9月发生额（元） | 增减变动 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 研发费用 | 170,130,763.82 | 134,648,716.49 | 26.35% | 主要系公司坚持技术驱动的经营理念，深度拓展研发团队，不断探索制药工艺的技术创新和商业化应用所致 |
| 2 | 财务费用 | 14,841,334.57 | -11,628,756.82 | 227.63% | 主要系本期汇率波动、相应的汇兑损失增加 |
| 3 | 其他收益 | 64,620,119.17 | 32,701,533.49 | 97.61% | 主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致 |
| 4 | 投资收益 | -8,173,082.16 | 8,326,310.54 | -198.16% | 主要系公司远期结汇产品造成的损失所致 |
| 5 | 公允价值变动收益 | 4,616,363.41 | -7,109,562.98 | 164.93% | 主要系公司持有的远期结售汇公允价值变动所致 |
| 6 | 信用减值损失 | -13,936,099.64 | -6,461,686.42 | 115.67% | 主要系公司应收账款增加，计提坏账准备增加所致 |
| 7 | 所得税费用 | 69,062,642.71 | 45,857,080.65 | 50.58% | 主要系本期利润增加，缴纳的企业所得税费用增加所致 |
| 8 | 归属于母公司所有者的净利润 | 506,224,906.17 | 366,515,484.88 | 38.12% | 主要系本期公司营收增加，成本费用控制得当所致 |

| 序号 | 现金流量表项目 | 2020年1-9月发生额（元） | 2019年1-9月发生额（元） | 增减变动 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 收到的税费返还 | 120,022,835.53 | 78,706,056.54 | 52.50% | 主要系随出口收入增加，本期收到的出口退税金额增加所致 |
| 2 | 支付的各项税费 | 112,092,975.81 | 77,883,381.49 | 43.92% | 主要系公司本期利润增加，缴纳的企业所得税费用增加 |
| 3 | 取得投资收益收到的现金 | -7,654,419.33 | 8,662,755.77 | -188.36% | 主要系公司本期远期结汇形成的损失所致 |
| 4 | 投资支付的现金 | 96,670,150.36 | 250,257,990.00 | -61.37% | 主要系公司去年同期支付海河凯莱英基金投资款所致 |
| 5 | 吸收投资收到的现金 | 2,396,543,424.30 | 30,962,400.00 | 7640.17% | 主要系本期收到非公开发行募集资金所致 |
| 6 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,427,247,929.52 | -38,857,454.22 | 6346.54% | 主要系本期收到非公开发行募集资金所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年2月17日，公司披露了《2020年度非公开发行股票预案》，高瓴资本管理有限公司（Hillhouse Capital Management Ptd. Ltd.）拟以现金方式认购公司非公开发行不超过18,700,000股（含18,700,000股）。

2020年3月26日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。中国证监会对公司2020年3月19日提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料申请予以受理。

2020年4月29日，公司披露了《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》。

2020年5月13日，公司完成了第一次反馈意见书问题的回复，并披露了《关于（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书）之反馈意见回复的公告》。

2020年6月10日，公司收到了上会告知函并披露了《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》。

2020年7月23日，公司对2020年度非公开发行预案进行修订并披露了2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）。

2020年8月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请，公司于当日披露了《关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》。

2020年8月26日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1912号），并于当日披露了《关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》。

2020年10月13日，公司披露了《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等文件，公司完成本次非公开发行，新增股份已于2020年10月16日上市，发行的具体情况详见相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司2020年非公开发行股票情况，具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 2020年02月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年03月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年04月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年05月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年06月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年07月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年08月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年08月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年10月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asymchem, Inc. | 美国某大型制药公司 | 产品供货 | 9,977万美元 | 正常履行中 | 2020年1-9月实现销售收入14,525.60万元人民币，本合同累计销售收入67,562.54万元人民币。 | 2020年1-9月实现销售回款13,742.60万元人民币，本合同累计销售回款61,492.29万元人民币。 |
| 天津凯莱英制药有限公司 | 国内某新药研发公司 | 产品供货 | 35,000万元人民币 | 正常履行中 | 2020年1-9月实现销售收入1,764.54万元人民币，本合同累计销售收入7,347.73万元人民币。 | 2020年1-9月实现销售回款4,003.03万元人民币，本合同累计销售回款6,750.27万元人民币 。 |

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 年 08 月 21日 | 公司 | 实地调研 | 其他 | 天津市证监局、天津上市公司协会、天津证券业协会、部分资本市场媒体、天津市部分券商投资业部负责人及个人投资者 | 公司发展历程、整体情况及未来发展战略介绍 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

董事长：HAO HONG

二〇二〇年十月二十四日

---

公司代码:600188　公司简称:兖州煤业

# 兖州煤业股份有限公司

## 【2020】第三季度报告

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敏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、公司主要财务数据和股东变化

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 |
| 剔除安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 |

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补助除外 | 12,339 | 76,036 |
| 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 | 境外法人 |
| 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455亿股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① | 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① | 417 | 447 | -6.62 | 1,167 | 1,286 | -9.20 |
| 菏泽能化② | 844 | 640 | 31.84 | 2,440 | 1,875 | 30.13 |
| 鄂尔多斯能化③ | 3,642 | 2,762 | 31.86 | 11,083 | 10,205 | 8.60 |
| 昊盛煤业④ | 2,556 | 1,375 | 85.98 | 6,033 | 2,564 | 135.33 |
| 兖煤澳洲⑤ | 10,186 | 8,297 | 22.77 | 28,614 | 26,146 | 9.44 |
| 兖煤国际⑥ | 1,405 | 1,444 | -2.67 | 4,091 | 4,220 | -3.06 |
| 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 | 6,060 | 283.29 | 2,564 | 2,547 | 310.73 |
| 经筛选原煤 | 6,033 | 6,060 | 283.29 | 2,564 | 2,547 | 310.73 |
| 六.兖煤澳洲 | 28,614 | 27,847 | 424.14 | 26,146 | 24,897 | 563.60 |
| 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