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](#_Toc22905500)

[二、 公司基本情况 4](#_Toc22905501)

[三、 重要事项 8](#_Toc22905502)

[四、 附录 21](#_Toc22905503)

# 重要提示

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

## 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

## 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。

## 本公司2019年第三季度报告未经审计。

## “报告期”是指2019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。

# 公司基本情况

## 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

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、合同资产减值准备转回 | 889 | 92,786 |
| 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 |

## 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 | - | 46.16% |
| 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。

## 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

# 重要事项

## 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

⑴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。

⑵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 |

⑶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 |

## 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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 | - |

## 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

**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。

## 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

## 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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

# 附录

## 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） | -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

## 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

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 |  |
| 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：

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 |  |  |  |
| 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：

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。

## 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

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。

## 审计报告