

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司

YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼: 01171)

二〇一九年第一季度業績報告

重要提示

本公告乃根據《證券及期貨條例》第XIVA部以及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)《證券上市規則》第13.09(2)(a)及13.10B條的披露義務而作出。

兗州煤業股份有限公司(「兗州煤業」、「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

《兗州煤業股份有限公司二〇一九年第一季度報告》(「業績報告」)已經公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過，會議應出席董事11人，實出席董事11人。

本業績報告財務報告未經審計。

「報告期」是指2019年1月1日-2019年3月31日。

「本集團」是指本公司及其附屬公司。

公司董事長李希勇先生、財務總監趙青春先生及財務管理部部長徐健先生聲明：保證業績報告中財務報告的真實、準確、完整。

本集團截至2019年3月31日之第一季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照中國證監會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編制。
- 業績報告所載財務資料乃根據中國財政部頒發的企業會計準則及有關講解編制。公司股東(「股東」)及公眾投資者在買賣公司股份時，請注意區分本業績報告與中報、年報口徑的差異。
- 除特別指明外，業績報告所用計賬本位幣均為人民幣。
- 二〇一九年第一季度，本集團實現營業收入482.44億元，同比增加159.10億元，增幅為49.2%。實現歸屬於上市公司股東的淨利潤23.08億元，同比增加0.81億元，增幅為3.6%。
- 業績報告內容與在上海證券交易所(「上交所」)公布的公告一致，在境外和內地同步刊登。

§ 1 公司基本情况

1.1 主要財務數據

單位：千元幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末 增減(%)
總資產	197,037,106	203,679,900	-3.26
歸屬於上市公司股東的淨資產	63,488,789	60,991,768	4.09
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	4,424,475	3,270,162	35.30
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	48,243,536	32,333,709	49.21
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,308,395	2,227,536	3.63
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	2,229,570	2,166,053	2.93
加權平均淨資產收益率(%)	3.70	4.01	減少0.31個百分點
基本每股收益(元/股)	0.4699	0.4535	3.62
稀釋每股收益(元/股)	0.4699	0.4535	3.62

注：根據中華人民共和國財政部于2018年12月頒發的《企業會計準則第21號——租賃(修訂)》(「新租賃準則」)相關規定，本集團自2019年1月1日起實施新租賃準則。實施新租賃準則對本集團的影響詳情請見「附錄」之「首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況」。

非經常性損益項目和金額

單位：千元幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	388
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	10,485
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	93,296
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	12,332
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	47,608
少數股東權益影響額(稅後)	-24,503
所得稅影響額	-60,781
合計	78,825

1.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）		79,068				
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
兗礦集團有限公司（「兗礦集團」）	2,267,169,423	46.16	0	無	0	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,948,612,033	39.67	0	未知	-	境外法人
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	22,065,202	0.45	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	19,355,100	0.39	0	無	0	國有法人
全國社保基金一零二組合	19,103,061	0.39	0	無	0	其他
阿布達比投資局	18,885,166	0.38	0	無	0	其他
全國社保基金四零三組合	12,884,351	0.26	0	無	0	其他
新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅－018L－FH001 滬	12,261,478	0.25	0	無	0	其他
莫劍榮	7,594,500	0.15	0	無	0	境內自然人
香港中央結算有限公司	6,791,793	0.14	0	無	0	境外法人
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量				
		種類	數量			
兗礦集團有限公司	2,267,169,423	人民幣普通股	2,267,169,423			
香港中央結算（代理人）有限公司	1,948,612,033	境外上市外資股	1,948,612,033			
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	22,065,202	人民幣普通股	22,065,202			
中央匯金資產管理有限責任公司	19,355,100	人民幣普通股	19,355,100			
全國社保基金一零二組合	19,103,061	人民幣普通股	19,103,061			
阿布達比投資局	18,885,166	人民幣普通股	18,885,166			
全國社保基金四零三組合	12,884,351	人民幣普通股	12,884,351			
新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅－018L－FH001 滬	12,261,478	人民幣普通股	12,261,478			
莫劍榮	7,594,500	人民幣普通股	7,594,500			
香港中央結算有限公司	6,791,793	人民幣普通股	6,791,793			

上述股東關聯關係或一致行動的說明	截至 2019 年 3 月 31 日，兗礦集團香港子公司通過香港中央結算（代理人）有限公司持有本公司 2.78 億股 H 股。除此之外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用

注：

①以上「股東總數」及「截至報告期末前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況」資料，是根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、香港中央證券登記有限公司提供的公司股東名冊編制。

②香港中央結算（代理人）有限公司作為公司 H 股的結算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央結算有限公司為公司滬股通股票的名義持有人。

③截至 2019 年 3 月 31 日，兗礦集團共持有公司 A 股 2,267,169,423 股，包括通過自身賬號持有 1,875,662,151 股 A 股；通過其與中信證券股份有限公司共同開立的擔保及信托專戶持有 391,507,272 股 A 股，為兗礦集團發行的可交換公司債券提供擔保。

主要股東持有公司的股份或相關股份的權益及/或淡倉情況

除下述披露外，據董事所知，截至 2019 年 3 月 31 日，除本公司董事、監事或最高行政人員以外，並無任何其他人士是本公司主要股東，或者在本公司的股份或相關股份中擁有符合以下條件的權益或淡倉：(1) 根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及 3 分部規定應做出披露；(2) 記錄于本公司根據《證券及期貨條例》第 336 條而備存的登記冊；或(3) 以其他方式知會本公司及香港聯交所。

主要股東名稱	股份類別	身份	持有股份數目 (股)	權益性質	占公司 H 股類別之百分比	占公司已發行股本總數之百分比
兗礦集團	A 股(國有法人股)	實益擁有人	2,267,169,423	好倉	-	46.16%
		實益擁有人	391,507,272	淡倉	-	7.97%
兗礦集團 ^①	H 股	所控制法團的權益	277,989,000	好倉	14.24%	5.66%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投資經理	117,641,207	好倉	6.03%	2.39%
BlackRock, Inc.	H 股	所控制法團的權益	115,722,028	好倉	5.93%	2.36%
			414,000	淡倉	0.02%	0.01%

注：

①該等 H 股是由兗礦集團香港子公司以實益擁有人的身份持有。

②百分比數據保留至小數點後兩位。

③所披露的信息乃是基于香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司所提供的信息作出。

1.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

不適用。

§ 2 重要事項

2.1 總體經營業績

2.1.1 主要產品及服務運營數據

項目	第一季度		
	2019年	2018年	增減幅(%)
1. 煤炭業務(千噸)			
原煤產量	26,062	26,133	-0.27
商品煤產量	23,192	24,293	-4.53
商品煤銷量	26,441	27,405	-3.52
2. 鐵路運輸業務(千噸)			
貨物運量	5,600	5,149	8.76
3. 煤化工業務(千噸)			
甲醇產量	457	452	1.11
甲醇銷量	461	445	3.60
4. 電力業務(萬千瓦時)			
發電量	68,355	64,833	5.43
售電量	43,250	37,092	16.60

注：上表電力業務的發電量和售電量存在較大差異，主要是由於本集團所發電力在滿足自用後對外銷售。

2.1.2 主營業務分部經營情況

1. 煤炭業務

(1) 煤炭產量

2019年第一季度本集團生產原煤2,606萬噸，同比減少7萬噸或0.3%；生產商品煤2,319萬噸，同比減少110萬噸或4.5%。

2019年第一季度本集團煤炭產量如下表：

單位：千噸

項目	第一季度		
	2019年	2018年	增減幅(%)
一、原煤產量	26,062	26,133	-0.27
1. 公司	7,920	7,742	2.30
2. 山西能化 ^①	404	397	1.76
3. 菏澤能化 ^②	608	856	-28.97
4. 鄂爾多斯能化 ^③	3,606	3,898	-7.49
5. 昊盛煤業 ^④	441	1,640	-73.11
6. 兗煤澳洲 ^⑤	11,500	10,167	13.11
7. 兗煤國際 ^⑥	1,584	1,433	10.54
二、商品煤產量	23,192	24,293	-4.53
1. 公司	7,919	7,738	2.34
2. 山西能化	400	386	3.63
3. 菏澤能化	605	854	-29.16
4. 鄂爾多斯能化	3,600	3,898	-7.64

5. 昊盛煤業	441	1,640	-73.11
6. 兗煤澳洲	8,818	8,329	5.87
7. 兗煤國際	1,409	1,448	-2.69

注：

- ①「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司。
- ②「荷澤能化」指兗煤荷澤能化有限公司。2019年一季度荷澤能化原煤及商品煤產量同比減少，主要是由於：報告期內，荷澤能化所屬趙樓煤礦按新的核定生產能力組織生產。
- ③「鄂爾多斯能化」指兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司。
- ④「昊盛煤業」指內蒙古昊盛煤業有限公司。2019年一季度昊盛煤業原煤及商品煤產量同比減少，主要是由於：受安全環保政策影響，所屬石拉烏素煤礦煤炭生產受到限制。自4月中旬以來，石拉烏素煤礦生產情況已明顯好轉。
- ⑤「兗煤澳洲」指兗州煤業澳大利亞有限公司。
- ⑥「兗煤國際」指兗煤國際（控股）有限公司。

(2)煤炭價格與銷售

2019年第一季度本集團銷售商品煤2,644萬噸，同比減少96萬噸或3.5%。

2019年第一季度本集團商品煤分煤種產、銷情況如下表：

	2019 年一季度			2018 年一季度		
	產量	銷量	銷售價格	產量	銷量	銷售價格
	(千噸)	(千噸)	(元/噸)	(千噸)	(千噸)	(元/噸)
一、公司	7,919	7,872	624.69	7,738	7,507	595.04
1 號精煤	302	341	940.10	148	142	882.85
2 號精煤	2,412	2,271	889.74	1,898	2,176	826.99
3 號精煤	724	515	661.82	513	447	696.43
塊煤	602	665	722.63	521	538	727.14
精煤小計	4,040	3,792	833.99	3,080	3,303	795.46
經篩選原煤	3,879	4,080	430.12	4,658	4,204	437.47
二、山西能化	400	398	322.78	386	407	395.47
經篩選原煤	400	398	322.78	386	407	395.47
三、荷澤能化	605	468	1,138.13	854	810	980.68
2 號精煤	518	468	1,138.13	141	761	1,017.02
經篩選原煤	87	-	-	713	49	419.08
四、鄂爾多斯能化	3,600	3,149	270.39	3,898	3,584	274.28
經篩選原煤	3,600	3,149	270.39	3,898	3,584	274.28
五、昊盛煤業	441	450	322.72	1,640	1,562	330.56
經篩選原煤	441	450	322.72	1,640	1,562	330.56
六、兗煤澳洲	8,818	8,376	647.30	8,329	7,813	600.64
半硬焦煤	28	27	1,075.44	41	38	701.02
半軟焦煤	688	654	908.13	786	738	820.28
噴吹煤	755	718	931.48	521	489	824.05
動力煤	7,347	6,977	592.02	6,981	6,548	558.63

七、兗煤國際	1,409	1,318	388.82	1,448	1,556	389.42
動力煤	1,409	1,318	388.82	1,448	1,556	389.42
八、貿易煤	-	4,410	734.80	-	4,166	682.93
九、本集團總計	23,192	26,441	595.67	24,293	27,405	549.73

(3)煤炭銷售成本

2019年第一季度，本集團煤炭業務銷售成本87.60億元，同比增加7.14億元或8.9%。

項目		單位	第一季度		
			2019年	2018年	增減幅(%)
公司	銷售成本總額	百萬元	2,027	1,928	5.13
	噸煤銷售成本	元/噸	255.16	256.09	-0.36
山西能化	銷售成本總額	百萬元	88	84	4.76
	噸煤銷售成本	元/噸	219.95	207.26	6.12
菏澤能化	銷售成本總額	百萬元	259	338	-23.37
	噸煤銷售成本	元/噸	489.30	373.89	30.87
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	百萬元	536	429	24.94
	噸煤銷售成本	元/噸	170.13	119.84	41.96
昊盛煤業	銷售成本總額	百萬元	133	212	-37.26
	噸煤銷售成本	元/噸	296.35	135.66	118.45
兗煤澳洲	銷售成本總額	百萬元	2,406	2,234	7.70
	噸煤銷售成本	元/噸	287.25	285.97	0.45
兗煤國際	銷售成本總額	百萬元	298	404	-26.24
	噸煤銷售成本	元/噸	226.45	259.88	-12.86
貿易煤	銷售成本總額	百萬元	3,138	2,670	17.53
	噸煤銷售成本	元/噸	711.42	640.95	10.99

菏澤能化噸煤銷售成本變動主要是由於：商品煤銷量同比下降，影響噸煤銷售成本增加。

鄂爾多斯能化噸煤銷售成本變動主要是由於：①商品煤銷量同比下降，影響噸煤銷售成本增加20.65元；②安全、環保投入增加，影響噸煤銷售成本增加20.41元。

昊盛煤業噸煤銷售成本變動主要是由於：商品煤銷量同比下降，影響噸煤銷售成本增加。

2. 鐵路運輸業務

2019年第一季度公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量560萬噸，同比增加45萬噸或8.8%。實現鐵路運輸業務收入1.09億元，同比增加5,878千元或5.7%。鐵路運輸業務成本37,021千元，同比增加5,948千元或19.1%。

3. 煤化工業務

2019年第一季度，本集團甲醇業務經營情況如下表：

	甲醇產量（千噸）			甲醇銷量（千噸）		
	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增減幅(%)	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增減幅(%)
1. 榆林能化	189	187	1.07	201	193	4.15

2. 鄂爾多斯能化	268	265	1.13	260	252	3.17
-----------	-----	-----	------	-----	-----	------

注：「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司。

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增減幅（%）	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增減幅（%）
1. 榆林能化	343,332	403,143	-14.84	269,293	268,421	0.32
2. 鄂爾多斯能化	436,244	522,136	-16.45	285,945	281,465	1.59

4. 電力業務

2019年第一季度，本集團電力業務經營情況如下表：

	發電量（萬千瓦時）			售電量（萬千瓦時）		
	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增減幅（%）	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增減幅（%）
1. 華聚能源	19,612	19,335	1.43	5,868	3,642	61.12
2. 榆林能化	7,638	8,206	-6.92	485	509	-4.72
3. 菏澤能化	41,105	37,292	10.22	36,898	32,941	12.01

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增減幅（%）	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增減幅（%）
1. 華聚能源	25,358	17,745	42.90	18,458	7,614	142.42
2. 榆林能化	912	950	-4.00	1,778	1,933	-8.02
3. 菏澤能化	126,650	111,799	13.28	106,024	94,738	11.91

注：「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司。2019年第一季度華聚能源電力業務收入和銷售成本大幅增加，主要是由於：電力銷量同比增加。

5. 熱力業務

2019年第一季度，華聚能源生產熱力34萬蒸噸，銷售熱力11萬蒸噸，實現銷售收入11,937千元，銷售成本7,859千元。

6. 機電裝備製造業務

2019年第一季度，本集團機電裝備製造業務實現銷售收入24,211千元，銷售成本22,250千元。

7. 非煤貿易業務

2019年第一季度，本集團非煤貿易業務實現銷售收入303.99億元，銷售成本303.27億元。

8. 權益投資業務

2019年第一季度，本集團權益投資實現收益2.96億元。

2.1.3 報告期內兗礦集團財務有限公司運營情況

單位：百萬元

	2019 年第一季度	2018 年第一季度	增減幅 (%)
營業收入	82	73	12.33
淨利潤	56	49	14.29
	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增減幅 (%)
淨資產	1,543	1,488	3.70
總資產	16,293	23,146	-29.61

2.2 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

2.2.1 資產負債表項目重大變動情況及原因

	2019 年 3 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增減幅 (%)
	(百萬元)	占總資產的比例 (%)	(百萬元)	占總資產的比例 (%)	
預付款項	5,913	3.00	3,217	1.58	83.80
一年內到期的非流動負債	5,229	2.65	7,195	3.53	-27.32
其他流動負債	2,164	1.10	7,282	3.58	-70.28

預付款項變動原因分析：①昊盛煤業預付石拉烏素煤礦采礦權價款20.54億元；②青島中垠瑞豐國際貿易有限公司預付貿易款比年初增加7.70億元。

一年內到期的非流動負債變動原因分析：報告期內公司償還公司債券19.50億元。

其他流動負債變動原因分析：報告期內公司償還短期融資券50億元。

2.2.2 利潤表項目重大變動情況及原因

	2019 年第一季度 (百萬元)	2018 年第一季度 (百萬元)	增減幅 (%)	主要變動原因
營業收入	48,244	32,334	49.21	①自產煤銷售價格上漲使營業收入同比增加 9.25 億元；自產煤銷量減少使營業收入同比減少 6.35 億元；②貿易煤銷售收入同比增加 3.95 億元；③其他業務收入同比增加 153.79 億元。
營業成本	40,725	24,835	63.98	①煤炭業務銷售成本同比增加 7.14 億元；②其他業務成本同比增加 151.64 億元。
投資收益	296	215	37.67	本集團權益法核算的股權投資收益同比增加。

2.2.3 現金流量表項目變動情況及原因

	2019 年第一季度 (百萬元)	2018 年第一季度 (百萬元)	增減幅 (%)	主要變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	4,424	3,270	35.29	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加 150.55 億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比增加

				138.12 億元。
投資活動產生的現金流量淨額	-2,711	-4,469	-	①收回投資收到的現金同比增加 9.52 億元；②收到其他與投資活動有關的現金同比減少 5.70 億元；③購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比增加 11.01 億元；④投資支付的現金同比減少 16.47 億元；⑤取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額同比減少 15.34 億元；⑥支付其他與投資活動有關的現金同比增加 7.78 億元。
籌資活動產生的現金流量淨額	-8,157	7,082	-215.18	①吸收投資收到的現金同比減少 82.31 億元；②償還債務所支付的現金同比增加 54.00 億元；③分配股利、利潤或償付利息所支付的現金同比增加 10.24 億元。
現金及現金等價物淨增加額	-6,660	5,684	-217.17	—

2.3 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

2.3.1 訴訟、仲裁情況

報告期內有進展的訴訟、仲裁案件情況

1. 濟南鐵路煤炭運貿集團有限公司（「濟鐵運貿」）訴兗州煤業買賣合同糾紛案

2015 年 10 月，濟鐵運貿以買賣合同糾紛為由，將兗州煤業訴至濟南鐵路運輸法院，要求兗州煤業償還貸款人民幣 1,994.98 萬元。經公司調查核實，公司未與濟鐵運貿簽署過本案涉及的買賣合同，公司對濟鐵運貿起訴的事由存有異議。

2017 年 10 月，公司一審敗訴，濟南鐵路運輸法院判決公司承擔賠償責任。

2017 年 11 月，公司向濟南鐵路運輸中級法院（「鐵路中院」）提起上訴。

2019 年 3 月，鐵路中院判決公司承擔賠償責任。

目前，公司就本案已向山東省高級人民法院（「山東高院」）申請再審，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤或期後利潤的影響。

有關詳情請見兗州煤業 2018 年年度報告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站。

2. 兗州煤業訴濟鐵運貿買賣合同糾紛案

2016年4月，公司以濟鐵運貿違反與公司簽訂的《煤炭買賣合同》為由，將濟鐵運貿訴至濟寧市中級人民法院（「濟寧中院」），請求法院判令濟鐵運貿返還公司貨款人民幣8,000萬元及相應利息。

2017年7月，濟寧中院一審判決濟鐵運貿向公司支付人民幣8,000萬元貨款及相應利息。濟鐵運貿不服一審判決結果，向山東高院提起上訴。

2018年2月，山東高院裁定發回濟寧中院重審。

2019年3月，濟寧中院判決駁回公司訴訟請求，公司向山東高院提起上訴。

本案目前已進入二審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤或期後利潤的影響。

有關詳情請見兗州煤業2018年年度報告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站。

3. 中匯信通商業保理有限公司（「中匯信通」）訴兗州煤業保理合同糾紛案

2015年11月，中匯信通以保理合同糾紛為由，將山東恒豐電力燃料有限公司（「恒豐公司」）、兗州煤業訴至北京市第三中級人民法院（「北京三中院」），要求恒豐公司償還保理融資款人民幣15,997.70萬元及相應利息。因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款人民幣14,500萬元（系偽造）轉讓給中匯信通，中匯信通要求公司承擔相應應收賬款及利息的給付義務。

公司向北京三中院申請對相關證據材料中的印章及簽字進行司法鑒定。經鑒定確認，印章及簽字系偽造。

2018年11月23日，北京三中院開庭審理本案，中匯信通當庭表示撤回對兗州煤業的起訴。

2019年2月1日，公司收到北京三中院出具的裁定書，兗州煤業免責。

中匯信通撤回對兗州煤業的起訴，公司免責。本次訴訟事項不會對公司本期利潤或期後利潤產生影響。

有關詳情請見兗州煤業2018年年度報告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站。

4. 魯興置業有限公司（「魯興置業」）訴兗州煤業債權轉讓合同糾紛案

2017年7月，魯興置業以債權轉讓合同糾紛為由，分7起案件將恒豐公司及其關聯公司、兗州煤業分別訴至濟寧中院（4起）和濟寧市任城區人民法院（「任城區法院」）（3起），要求恒豐公司及其關聯公司償還本金人民幣27,709萬元及相應利息。因恒豐公司及其關聯公司將其對兗州煤業的應收賬款人民幣35,278萬元（涉嫌偽造）轉讓給魯興置業，魯興置業要求公司承擔相應應收賬款及利息的給付義務。

公司向濟寧中院申請對相關證據材料中的印章進行司法鑒定。經鑒定確認，印章均為假。

2018年11月，公司收到濟寧中院審理4起案件的一審判決，兗州煤業均勝訴。

2019年3月，公司收到任城區法院審理3起案件的一審判決，兗州煤業均勝訴。

本案目前一審勝訴，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤或期後利潤的影響。

有關詳情請見兗州煤業2018年年度報告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站。

2.3.2 重大關聯交易事項

1. 受托管理兗礦集團部分權屬公司關聯/關連交易

公司 2018 年 12 月 5 日召開的第七屆董事會第二十次會議，審議批准公司與兗礦集團簽署《委托管理專項協議》及其所限定交易在 2019 年至 2020 年每年的交易金額上限。確定價格的主要方式是以實際成本加合理利潤。

根據《委托管理專項協議》，本集團向兗礦集團所屬 7 家公司提供專業化管理服務，兗礦集團于該 7 家公司每年審計報告出具完成後一個月內向兗州煤業支付委托管理費用人民幣 730 萬元。《委托管理專項協議》自 2019 年 1 月 1 日起生效。

有關詳情請見公司日期為 2018 年 12 月 5 日的第七屆董事會第二十次會議決議公告、日常關聯交易公告。該等資料載于上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

2. 受讓兗礦集團權屬公司 100% 股權關聯/關連交易

公司 2019 年 3 月 29 日召開的第七屆董事會第二十四次會議，審議批准公司全資附屬公司中垠融資租賃有限公司與兗礦集團全資附屬公司上海洲海房地產開發有限公司（「洲海公司」）簽署《股份轉讓協議》，以人民幣 18,537.09 萬元交易價格受讓洲海公司所持上海東江房地產開發有限公司 100% 股權。

有關詳情請見公司日期為 2019 年 3 月 29 日的關於收購上海東江房地產開發有限公司股權的關聯/關連交易公告。該等資料刊載于上海證券交易所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

2.3.3 其他重要事項

1. 出售所持東莞市海昌實業有限公司（「海昌公司」）股份

經公司 2019 年 1 月 7 日召開的總經理辦公會審議批准，公司根據與東莞市莞泰實業有限公司（「莞泰實業」）簽訂的《增資協議》《補充協議》及《股權回購協議》相關條款，以人民幣 7.84 億元交易對價向莞泰實業出售本公司所持海昌公司 20.89% 股權。截至本報告披露日，公司已收到交易價款人民幣 5.5 億元。公司將于收到全部交易價款後辦理股權交割手續。

2. 選舉公司董事

經公司 2019 年 3 月 29 日召開的第七屆董事會第二十四次會議討論審議，提名劉健先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司擬于 2019 年 5 月 24 日召開的 2018 年年度股東周年大會審議批准。

有關詳情請見公司日期為 2019 年 3 月 29 日的第七屆董事會第二十四次會議決議公告及建議變更董事公告。該等資料刊載于上海證券交易所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中

國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

2.4 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用。

2.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

不適用。

§ 3 董事

于本公布日期，公司之董事為李希勇、李偉、吳向前、吳玉祥、郭德春、趙青春及郭軍各位先生，而公司之獨立非執行董事為孔祥國、蔡昌、潘昭國及戚安邦各位先生。

兗州煤業股份有限公司

董事長李希勇

二〇一九年四月二十六日

§ 4 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2019年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元幣種：人民幣審計類型：未經審計

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	27,459,951	32,722,744
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	132,423	134,544
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	7,249,147	9,157,262
其中：應收票據	3,465,566	4,428,709
應收賬款	3,783,581	4,728,553
預付款項	5,912,731	3,216,896
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,231,667	1,006,448
其中：應收利息	143,705	43,949
應收股利		16,116
買入返售金融資產		
存貨	5,641,233	5,126,622
合同資產		
持有待售資產	269,650	272,902
一年內到期的非流動資產	1,823,057	1,555,120
其他流動資產	11,946,306	12,670,558
流動資產合計	61,666,165	65,863,096
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	265,699	266,515
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	7,151,673	7,458,880
長期股權投資	16,392,965	16,683,930
其他權益工具投資	5,489	5,246
其他非流動金融資產	914,655	924,149

投資性房地產	645	660
固定資產	42,885,681	44,293,193
在建工程	13,062,742	13,103,580
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	444,644	
無形資產	45,188,066	45,177,717
開發支出		
商譽	321,873	325,634
長期待攤費用	45,566	24,852
遞延所得稅資產	6,546,519	7,280,332
其他非流動資產	2,144,724	2,272,116
非流動資產合計	135,370,941	137,816,804
資產總計	197,037,106	203,679,900
流動負債：		
短期借款	9,203,439	8,184,537
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		1,254
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	14,002,389	13,443,952
預收款項		
合同負債	2,356,109	2,207,641
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	1,315,032	1,274,581
應交稅費	1,247,712	1,350,505
其他應付款	16,349,741	18,118,334
其中：應付利息	387,377	744,857
應付股利	91,298	43,626
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	5,229,385	7,194,915
其他流動負債	2,164,339	7,282,212
流動負債合計	51,868,146	59,057,931
非流動負債：		
保險合同準備金		

長期借款	31,474,882	33,555,869
應付債券	14,493,294	14,498,593
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	286,312	355,169
租賃負債	179,199	
長期應付職工薪酬	361,159	382,713
預計負債	2,368,336	2,229,569
遞延收益	95,654	97,477
遞延所得稅負債	7,786,562	8,121,858
其他非流動負債	391,849	427,230
非流動負債合計	57,437,247	59,668,478
負債合計	109,305,393	118,726,409
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	4,912,016	4,912,016
其他權益工具	10,165,194	10,316,444
其中：優先股		
永續債	10,165,194	10,316,444
資本公積	1,123,920	1,123,920
減：庫存股		
其他綜合收益	-7,733,146	-7,772,900
專項儲備	3,357,243	3,046,388
盈餘公積	6,224,400	6,224,400
一般風險準備		
未分配利潤	45,439,162	43,141,500
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	63,488,789	60,991,768
少數股東權益	24,242,924	23,961,723
所有者權益（或股東權益）合計	87,731,713	84,953,491
負債和所有者權益（或股東權益）總計	197,037,106	203,679,900

法定代表人：李希勇 主管會計工作負責人：趙青春 會計機構負責人：徐健

母公司資產負債表

2019年3月31日

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	12,126,917	17,106,509

交易性金融資產		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	3,960,904	4,904,199
其中：應收票據	3,232,124	4,124,583
應收賬款	728,780	779,616
預付款項	185,565	105,675
其他應收款	37,135,233	36,309,031
其中：應收利息	2,991,640	2,655,697
應收股利		16,116
存貨	588,042	578,184
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	3,047,583	3,047,583
流動資產合計	57,044,244	62,051,181
非流動資產：		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	70,616,730	71,003,611
其他權益工具投資	5,489	5,246
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	6,377,237	9,101,922
在建工程	659,845	655,119
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	2,401,206	
無形資產	1,339,386	1,384,277
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	13	14
遞延所得稅資產	1,301,036	1,193,583
其他非流動資產	117,926	117,926
非流動資產合計	82,818,868	83,461,698
資產總計	139,863,112	145,512,879
流動負債：		
短期借款	10,170,000	6,900,000

交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	3,469,383	3,425,208
預收款項		
合同負債	620,476	749,246
應付職工薪酬	535,885	522,785
應交稅費	815,786	616,130
其他應付款	9,381,635	12,552,222
其中：應付利息	694,388	953,408
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	14,618,397	16,588,063
其他流動負債	1,732,395	6,849,526
流動負債合計	41,343,957	48,203,180
非流動負債：		
長期借款	17,811,074	17,843,560
應付債券	11,509,767	11,506,367
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	77,267	2,771,710
租賃負債	2,531,909	
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	51,946	53,415
遞延所得稅負債	37,608	37,547
其他非流動負債		
非流動負債合計	32,019,571	32,212,599
負債合計	73,363,528	80,415,779
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	4,912,016	4,912,016
其他權益工具	10,165,194	10,316,444
其中：優先股		
永續債	10,165,194	10,316,444
資本公積	1,391,452	1,391,452
減：庫存股		
其他綜合收益	79,384	65,289
專項儲備	2,462,918	2,295,337
盈餘公積	6,179,290	6,179,290
未分配利潤	41,309,330	39,937,272
所有者權益（或股東權益）合計	66,499,584	65,097,100

負債和所有者權益（或股東權益）總計	139,863,112	145,512,879
-------------------	-------------	-------------

法定代表人：李希勇 主管會計工作負責人：趙青春 會計機構負責人：徐健

合并利潤表

2019年1—3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	48,243,536	32,333,709
其中：營業收入	48,243,536	32,333,709
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	44,691,912	29,023,523
其中：營業成本	40,725,459	24,834,568
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	530,670	667,912
銷售費用	1,475,076	1,486,423
管理費用	1,118,353	1,134,375
研發費用	30,877	21,809
財務費用	810,658	865,574
其中：利息費用	766,198	810,984
利息收入	195,350	137,294
資產減值損失	-7,168	12,862
信用減值損失	7,987	
加：其他收益	7,381	4,291
投資收益（損失以“-”號填列）	295,772	215,104
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	287,299	212,363
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	3,859	12,458
資產處置收益（損失以“-”號填列）	388	-9,084
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	3,859,024	3,532,955
加：營業外收入	99,484	132,689
減：營業外支出	43,071	51,383

四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	3,915,437	3,614,261
減：所得稅費用	898,000	867,235
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,017,437	2,747,026
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,017,437	2,747,026
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,308,395	2,227,536
2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	567,858	379,402
3. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	141,184	140,088
六、其他綜合收益的稅後淨額	-76,631	-2,111,744
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	39,756	-1,332,112
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	182	
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	182	
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	39,574	-1,332,112
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	13,913	76,219
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		-135,695
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6. 其他債權投資信用減值準備		
7. 現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）	66,472	-206,560
8. 外幣財務報表折算差額	-40,811	-1,066,076
9. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-116,387	-779,632
七、綜合收益總額	2,940,806	635,282
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,348,151	895,424
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	141,184	140,088
歸屬於少數股東的綜合收益總額	451,471	-400,230
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.4699	0.4535
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.4699	0.4535

法定代表人：李希勇 主管會計工作負責人：趙青春 會計機構負責人：徐健

母公司利潤表
2019年1—3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元幣種：人民幣審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、營業收入	6,161,595	5,739,073
減：營業成本	3,221,579	3,009,985
税金及附加	305,255	330,573
銷售費用	82,782	62,254
管理費用	464,592	501,173
研發費用	16,536	13,431
財務費用	810,161	846,824
其中：利息費用	792,090	780,000
利息收入	53,099	41,990
資產減值損失		
信用減值損失		
加：其他收益	1,470	1,530
投資收益（損失以“-”號填列）	575,252	471,064
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	149,206	154,416
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	3,859	12,458
資產處置收益（損失以“-”號填列）	21	-389
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,841,292	1,459,496
加：營業外收入	71,401	69,762
減：營業外支出	24,492	41,507
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,888,201	1,487,751
減：所得稅費用	374,959	390,762
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,513,242	1,096,989
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,513,242	1,096,989
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（三）按所有權歸屬分類：		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	1,372,057	956,901
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	141,185	140,088
五、其他綜合收益的稅後淨額	14,095	76,219
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	182	
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	182	
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	13,913	76,219

1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	13,913	76,219
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6. 其他債權投資信用減值準備		
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		
8. 外幣財務報表折算差額		
9. 其他		
六、綜合收益總額	1,527,337	1,173,208
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,386,152	1,033,120
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	141,185	140,088
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2793	0.1948
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.2793	0.1948

法定代表人：李希勇 主管會計工作負責人：趙青春 會計機構負責人：徐健

合并現金流量表

2019年1—3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	52,758,824	37,703,830
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	169,364	125,841
收到其他與經營活動有關的現金	2,416,147	1,784,625
經營活動現金流入小計	55,344,335	39,614,296
購買商品、接受勞務支付的現金	43,127,799	29,316,176

客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	2,811,341	2,522,100
支付的各項稅費	2,541,869	2,151,936
支付其他與經營活動有關的現金	2,438,851	2,353,922
經營活動現金流出小計	50,919,860	36,344,134
經營活動產生的現金流量淨額	4,424,475	3,270,162
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,228,917	277,253
取得投資收益收到的現金	204,718	131,675
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4,194	2,818
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		569,832
投資活動現金流入小計	1,437,829	981,578
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,370,360	2,268,913
投資支付的現金		1,647,060
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		1,534,263
支付其他與投資活動有關的現金	777,992	
投資活動現金流出小計	4,148,352	5,450,236
投資活動產生的現金流量淨額	-2,710,523	-4,468,658
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		8,230,500
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
發行其他權益工具收到的現金		4,962,500
取得借款收到的現金	6,447,082	6,430,558
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	6,447,082	14,661,058
償還債務支付的現金	11,921,962	6,522,156
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,081,734	1,057,340
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	124,000	
支付其他與籌資活動有關的現金	600,000	
籌資活動現金流出小計	14,603,696	7,579,496
籌資活動產生的現金流量淨額	-8,156,614	7,081,562

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-217,348	-199,151
五、現金及現金等價物淨增加額	-6,660,010	5,683,915
加：期初現金及現金等價物餘額	27,396,126	21,073,256
六、期末現金及現金等價物餘額	20,736,116	26,757,171

法定代表人：李希勇 主管會計工作負責人：趙青春 會計機構負責人：徐健

母公司現金流量表

2019年1—3月

編制單位：兗州煤業股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,707,688	6,275,675
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	136,252	272,505
經營活動現金流入小計	6,843,940	6,548,180
購買商品、接受勞務支付的現金	1,824,970	2,697,996
支付給職工以及為職工支付的現金	1,320,709	1,201,779
支付的各项稅費	1,547,802	1,316,706
支付其他與經營活動有關的現金	138,977	262,370
經營活動現金流出小計	4,832,458	5,478,851
經營活動產生的現金流量淨額	2,011,482	1,069,329
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	550,000	607,000
取得投資收益收到的現金	159,318	15,000
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,778	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	398,653	569,832
投資活動現金流入小計	1,109,749	1,191,832
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,726	216
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	1,317,339	1,230,956
投資活動現金流出小計	1,322,065	1,231,172
投資活動產生的現金流量淨額	-212,316	-39,340
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		7,462,500
取得借款收到的現金	5,908,240	3,400,000

收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	5,908,240	10,862,500
償還債務支付的現金	9,041,994	3,503,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,302,897	598,494
支付其他與籌資活動有關的現金	2,732,594	
籌資活動現金流出小計	13,077,485	4,101,494
籌資活動產生的現金流量淨額	-7,169,245	6,761,006
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	268	-65,385
五、現金及現金等價物淨增加額	-5,369,811	7,725,610
加：期初現金及現金等價物餘額	13,653,633	10,022,233
六、期末現金及現金等價物餘額	8,283,822	17,747,843

法定代表人：李希勇 主管會計工作負責人：趙青春 會計機構負責人：徐健

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

合并資產負債表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	32,722,744	32,722,744	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	134,544	134,544	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據及應收賬款	9,157,262	9,157,262	
其中：應收票據	4,428,709	4,428,709	
應收賬款	4,728,553	4,728,553	
預付款項	3,216,896	3,216,896	
應收保費			
應收分保賬款			

應收分保合同準備金			
其他應收款	1,006,448	1,006,448	
其中：應收利息	43,949	43,949	
應收股利	16,116	16,116	
買入返售金融資產			
存貨	5,126,622	5,126,622	
合同資產			
持有待售資產	272,902	272,902	
一年內到期的非流動資產	1,555,120	1,555,120	
其他流動資產	12,670,558	12,670,558	
流動資產合計	65,863,096	65,863,096	
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資	266,515	266,515	
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款	7,458,880	7,458,880	
長期股權投資	16,683,930	16,683,930	
其他權益工具投資	5,246	5,246	
其他非流動金融資產	924,149	924,149	
投資性房地產	660	660	
固定資產	44,293,193	44,090,543	-202,650
在建工程	13,103,580	13,103,580	

生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		455,497	455,497
無形資產	45,177,717	45,177,717	
開發支出			
商譽	325,634	325,634	
長期待攤費用	24,852	24,852	
遞延所得稅資產	7,280,332	7,280,332	
其他非流動資產	2,272,116	2,272,116	
非流動資產合計	137,816,804	138,069,651	252,847
資產總計	203,679,900	203,932,747	252,847
流動負債：			
短期借款	8,184,537	8,184,537	
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債	1,254	1,254	
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據及應付帳款	13,443,952	13,443,952	
預收款項			
合同負債	2,207,641	2,207,641	
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			

代理承銷證券款			
應付職工薪酬	1,274,581	1,274,581	
應交稅費	1,350,505	1,350,505	
其他應付款	18,118,334	18,118,334	
其中：應付利息	744,857	744,857	
應付股利	43,626	43,626	
應付手續費及傭金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	7,194,915	7,263,224	68,309
其他流動負債	7,282,212	7,282,212	
流動負債合計	59,057,931	59,126,240	68,309
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	33,555,869	33,555,869	
應付債券	14,498,593	14,498,593	
其中：優先股			
永續債			
長期應付款	355,169	213,583	-141,586
租賃負債		326,124	326,124
長期應付職工薪酬	382,713	382,713	
預計負債	2,229,569	2,229,569	
遞延收益	97,477	97,477	
遞延所得稅負債	8,121,858	8,121,858	
其他非流動負債	427,230	427,230	
非流動負債合計	59,668,478	59,853,016	184,538

負債合計	118,726,409	118,979,256	252,847
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	4,912,016	4,912,016	
其他權益工具	10,316,444	10,316,444	
其中：優先股			
永續債	10,316,444	10,316,444	
資本公積	1,123,920	1,123,920	
減：庫存股			
其他綜合收益	-7,772,900	-7,772,900	
專項儲備	3,046,388	3,046,388	
盈餘公積	6,224,400	6,224,400	
一般風險準備			
未分配利潤	43,141,500	43,141,500	
歸屬於母公司所有者權益合計	60,991,768	60,991,768	
少數股東權益	23,961,723	23,961,723	
所有者權益（或股東權益）合計	84,953,491	84,953,491	
負債和所有者權益（或股東權益）總計	203,679,900	203,932,747	252,847

各項目調整情況的說明：

本集團于2019年1月1日起執行《企業會計準則第21號——租賃（修訂）》（以下簡稱「新租賃準則」）。按新租賃準則要求，承租人不再將租賃區分為經營租賃或融資租賃，而是采用統一的會計處理模型。本集團將首次執行新租賃準則的累積影響數調整年初財務報表相關項目，對可比期間信息不予調整。

母公司資產負債表

單位：千元幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	17,106,509	17,106,509	

交易性金融資產			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據及應收賬款	4,904,199	4,904,199	
其中：應收票據	4,124,583	4,124,583	
應收賬款	779,616	779,616	
預付款項	105,675	105,675	
其他應收款	36,309,031	36,309,031	
其中：應收利息	2,655,697	2,655,697	
應收股利	16,116	16,116	
存貨	578,184	578,184	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	3,047,583	3,047,583	
流動資產合計	62,051,181	62,051,181	
非流動資產：			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	71,003,611	71,003,611	
其他權益工具投資	5,246	5,246	

其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產	9,101,922	6,628,075	-2,473,847
在建工程	655,119	655,119	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		2,473,847	2,473,847
無形資產	1,384,277	1,384,277	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	14	14	
遞延所得稅資產	1,193,583	1,193,583	
其他非流動資產	117,926	117,926	
非流動資產合計	83,461,698	83,461,698	
資產總計	145,512,879	145,512,879	
流動負債：			
短期借款	6,900,000	6,900,000	
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據及應付帳款	3,425,208	3,425,208	
預收款項			
合同負債	749,246	749,246	
應付職工薪酬	522,785	522,785	

應交稅費	616,130	616,130	
其他應付款	12,552,222	12,552,222	
其中：應付利息	953,408	953,408	
應付股利			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	16,588,063	16,588,063	
其他流動負債	6,849,526	6,849,526	
流動負債合計	48,203,180	48,203,180	
非流動負債：			
長期借款	17,843,560	17,843,560	
應付債券	11,506,367	11,506,367	
其中：優先股			
永續債			
長期應付款	2,771,710	83,997	-2,687,713
租賃負債		2,687,713	2,687,713
長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益	53,415	53,415	
遞延所得稅負債	37,547	37,547	
其他非流動負債			
非流動負債合計	32,212,599	32,212,599	
負債合計	80,415,779	80,415,779	
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	4,912,016	4,912,016	
其他權益工具	10,316,444	10,316,444	

其中：優先股			
永續債	10,316,444	10,316,444	
資本公積	1,391,452	1,391,452	
減：庫存股			
其他綜合收益	65,289	65,289	
專項儲備	2,295,337	2,295,337	
盈餘公積	6,179,290	6,179,290	
未分配利潤	39,937,272	39,937,272	
所有者權益（或股東權益）合計	65,097,100	65,097,100	
負債和所有者權益（或股東權益）總計	145,512,879	145,512,879	

各項目調整情況的說明：

本集團于 2019 年 1 月 1 日起執行《企業會計準則第 21 號——租賃（修訂）》（以下簡稱「新租賃準則」）。按新租賃準則要求，承租人不再將租賃區分為經營租賃或融資租賃，而是采用統一的會計處理模型。本集團將首次執行新租賃準則的累積影響數調整年初財務報表相關項目，對可比期間信息不予調整。

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

本集團將首次執行新租賃準則的累積影響數調整年初財務報表相關項目，對可比期間信息不予調整。

4.4 審計報告

不適用。