

股票代码：600188

股票简称：兖州煤业

兖州煤业股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	17

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 公司负责人李希勇先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2019 年第一季度报告未经审计。
- 1.5 “报告期”是指 2019 年 1 月 1 日-3 月 31 日。
- 1.6 “本集团”是指本公司及其附属公司。
- 1.7 除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	197,037,106	203,679,900	-3.26
归属于上市公司股东的净资产	63,488,789	60,991,768	4.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,424,475	3,270,162	35.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	48,243,536	32,333,709	49.21
归属于上市公司股东的净利润	2,308,395	2,227,536	3.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,229,570	2,166,053	2.93
加权平均净资产收益率(%)	3.70	4.01	减少0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4699	0.4535	3.62
稀释每股收益(元/股)	0.4699	0.4535	3.62

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	388
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	10,485
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	93,296
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	12,332
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,608
少数股东权益影响额(税后)	-24,503
所得税影响额	-60,781
合计	78,825

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）			79,068			
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	1,948,612,033	39.67	0	未知	-	境外法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	22,065,202	0.45	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
全国社保基金一零二组合	19,103,061	0.39	0	无	0	其他
阿布达比投资局	18,885,166	0.38	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
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	12,261,478	0.25	0	无	0	其他
莫剑荣	7,594,500	0.15	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,791,793	0.14	0	无	0	境外法人
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	1,948,612,033	境外上市外资股	1,948,612,033			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	22,065,202	人民币普通股	22,065,202			
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			
全国社保基金一零二组合	19,103,061	人民币普通股	19,103,061			
阿布达比投资局	18,885,166	人民币普通股	18,885,166			
全国社保基金四零三组合	12,884,351	人民币普通股	12,884,351			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	12,261,478	人民币普通股	12,261,478			
莫剑荣	7,594,500	人民币普通股	7,594,500			
香港中央结算有限公司	6,791,793	人民币普通股	6,791,793			

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2019 年 3 月 31 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 2.78 亿股 H 股。除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注：

①以上“股东总数”及“截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港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。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 2019 年 3 月 31 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的权益及/或淡仓情况

除下述披露外，据董事所知，截至 2019 年 3 月 31 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》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合交易所有限公司（“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	277,989,000	好仓	14.24%	5.66%
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	115,722,028	好仓	5.93%	2.36%
			414,000	淡仓	0.02%	0.01%

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

项 目	第一季度		
	2019年	2018年	增减幅(%)
1. 煤炭业务（千吨）			
原煤产量	26,062	26,133	-0.27
商品煤产量	23,192	24,293	-4.53
商品煤销量	26,441	27,405	-3.52
2. 铁路运输业务（千吨）			
货物运量	5,600	5,149	8.76
3. 煤化工业务（千吨）			
甲醇产量	457	452	1.11
甲醇销量	461	445	3.60
4. 电力业务（万千瓦时）			
发电量	68,355	64,833	5.43
售电量	43,250	37,092	16.60

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 主营业务分部经营情况

1. 煤炭业务

(1) 煤炭产量

2019年第一季度本集团生产原煤2,606万吨，同比减少7万吨或0.3%；生产商品煤2,319万吨，同比减少110万吨或4.5%。

2019年第一季度本集团煤炭产量如下表：

单位：千吨

项 目	第一季度		
	2019年	2018年	增减幅(%)
一、原煤产量	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. 菏泽能化 ^②	608	856	-28.97
4. 鄂尔多斯能化 ^③	3,606	3,898	-7.49
5. 昊盛煤业 ^④	441	1,640	-73.11
6. 兖煤澳洲 ^⑤	11,500	10,167	13.11
7. 兖煤国际 ^⑥	1,584	1,433	10.54
二、商品煤产量	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. 菏泽能化	605	854	-29.16
4. 鄂尔多斯能化	3,600	3,898	-7.64

5. 昊盛煤业	441	1,640	-73.11
6. 兖煤澳洲	8,818	8,329	5.87
7. 兖煤国际	1,409	1,448	-2.69

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年一季度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，菏泽能化所属赵楼煤矿按新的核定生产能力组织生产。
- 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。2019年一季度昊盛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，所属石拉乌素煤矿煤炭生产受到限制。自4月中旬以来，石拉乌素煤矿生产情况已明显好转。
- 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

2019年第一季度本集团销售商品煤2,644万吨，同比减少96万吨或3.5%。

2019年第一季度本集团商品煤分煤种产、销情况如下表：

	2019年一季度			2018年一季度		
	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	7,919	7,872	624.69	7,738	7,507	595.04
1号精煤	302	341	940.10	148	142	882.85
2号精煤	2,412	2,271	889.74	1,898	2,176	826.99
3号精煤	724	515	661.82	513	447	696.43
块煤	602	665	722.63	521	538	727.14
精煤小计	4,040	3,792	833.99	3,080	3,303	795.46
经筛选原煤	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
经筛选原煤	400	398	322.78	386	407	395.47
三、菏泽能化	605	468	1,138.13	854	810	980.68
2号精煤	518	468	1,138.13	141	761	1,017.02
经筛选原煤	87	-	-	713	49	419.08
四、鄂尔多斯能化	3,600	3,149	270.39	3,898	3,584	274.28
经筛选原煤	3,600	3,149	270.39	3,898	3,584	274.28
五、昊盛煤业	441	450	322.72	1,640	1,562	330.56
经筛选原煤	441	450	322.72	1,640	1,562	330.56
六、兖煤澳洲	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
半软焦煤	688	654	908.13	786	738	820.28
喷吹煤	755	718	931.48	521	489	824.05
动力煤	7,347	6,977	592.02	6,981	6,548	558.63
七、兖煤国际	1,409	1,318	388.82	1,448	1,556	389.42

动力煤	1,409	1,318	388.82	1,448	1,556	389.42
八、贸易煤	-	4,410	734.80	-	4,166	682.93
九、本集团总计	23,192	26,441	595.67	24,293	27,405	549.73

(3)煤炭销售成本

2019年第一季度，本集团煤炭业务销售成本87.60亿元，同比增加7.14亿元或8.9%。

项 目		单位	第一季度		
			2019年	2018年	增减幅(%)
公司	销售成本总额	百万元	2,027	1,928	5.13
	吨煤销售成本	元/吨	255.16	256.09	-0.36
山西能化	销售成本总额	百万元	88	84	4.76
	吨煤销售成本	元/吨	219.95	207.26	6.12
菏泽能化	销售成本总额	百万元	259	338	-23.37
	吨煤销售成本	元/吨	489.30	373.89	30.87
鄂尔多斯能化	销售成本总额	百万元	536	429	24.94
	吨煤销售成本	元/吨	170.13	119.84	41.96
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	133	212	-37.26
	吨煤销售成本	元/吨	296.35	135.66	118.45
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	2,406	2,234	7.70
	吨煤销售成本	元/吨	287.25	285.97	0.45
兖煤国际	销售成本总额	百万元	298	404	-26.24
	吨煤销售成本	元/吨	226.45	259.88	-12.86
贸易煤	销售成本总额	百万元	3,138	2,670	17.53
	吨煤销售成本	元/吨	711.42	640.95	10.99

菏泽能化吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比下降，影响吨煤销售成本增加。

鄂尔多斯能化吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比下降，影响吨煤销售成本增加20.65元；②安全、环保投入增加，影响吨煤销售成本增加20.41元。

昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比下降，影响吨煤销售成本增加。

2. 铁路运输业务

2019年第一季度公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量560万吨，同比增加45万吨或8.8%。实现铁路运输业务收入1.09亿元，同比增加5,878千元或5.7%。铁路运输业务成本37,021千元，同比增加5,948千元或19.1%。

3. 煤化工业务

2019年第一季度，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 第一季度	2018年 第一季度	增减幅(%)	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增减幅(%)
1. 榆林能化	189	187	1.07	201	193	4.15

2. 鄂尔多斯能化	268	265	1.13	260	252	3.17
-----------	-----	-----	------	-----	-----	------

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 第一季度	2018年 第一季度	增减幅(%)	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增减幅(%)
1. 榆林能化	343,332	403,143	-14.84	269,293	268,421	0.32
2. 鄂尔多斯能化	436,244	522,136	-16.45	285,945	281,465	1.59

4. 电力业务

2019年第一季度，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 第一季度	2018年 第一季度	增减幅(%)	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增减幅(%)
1. 华聚能源	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. 菏泽能化	41,105	37,292	10.22	36,898	32,941	12.01

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增减幅(%)	2019年 第一季度	2018年 第一季度	增减幅(%)
1. 华聚能源	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. 菏泽能化	126,650	111,799	13.28	106,024	94,738	11.91

注：“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。2019年第一季度华聚能源电力业务收入和销售成本大幅增加，主要是由于：电力销量同比增加。

5. 热力业务

2019年第一季度，华聚能源生产热力34万蒸吨，销售热力11万蒸吨，实现销售收入11,937千元，销售成本7,859千元。

6. 机电装备制造业务

2019年第一季度，本集团机电装备制造业务实现销售收入24,211千元，销售成本22,250千元。

7. 非煤贸易业务

2019年第一季度，本集团非煤贸易业务实现销售收入303.99亿元，销售成本303.27亿元。

8. 权益投资业务

2019年第一季度，本集团权益投资实现收益2.96亿元。

3.1.3 报告期内兖矿集团财务有限公司运营情况

单位：百万元

	2019年第一季度	2018年第一季度	增减幅(%)
营业收入	82	73	12.33
净利润	56	49	14.29
	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅(%)
净资产	1,543	1,488	3.70
总资产	16,293	23,146	-29.61

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2.1 资产负债表项目重大变动情况及原因

	2019年3月31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(%)	
预付款项	5,913	3.00	3,217	1.58	83.80
一年内到期的非流动负债	5,229	2.65	7,195	3.53	-27.32
其他流动负债	2,164	1.10	7,282	3.58	-70.28

预付款项变动原因分析：①昊盛煤业预付石拉乌素煤矿采矿权价款20.54亿元；②青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司预付贸易款比年初增加7.70亿元。

一年内到期的非流动负债变动原因分析：报告期内公司偿还公司债券19.50亿元。

其他流动负债变动原因分析：报告期内公司偿还短期融资券50亿元。

3.2.2 利润表项目重大变动情况及原因

	2019年第一季度 (百万元)	2018年第一季度 (百万元)	增减幅 (%)	主要变动原因
营业收入	48,244	32,334	49.21	①自产煤销售价格上涨使营业收入同比增加9.25亿元；自产煤销量减少使营业收入同比减少6.35亿元；②贸易煤销售收入同比增加3.95亿元；③其他业务收入同比增加153.79亿元。
营业成本	40,725	24,835	63.98	①煤炭业务销售成本同比增加7.14亿元；②其他业务成本同比增加151.64亿元。
投资收益	296	215	37.67	本集团权益法核算的股权投资收益同比增加。

3.2.3 现金流量表项目变动情况及原因

	2019年第一季度 (百万元)	2018年第一季度 (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	4,424	3,270	35.29	①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加150.55亿元；②购买商品、

				接受劳务支付的现金同比增加138.12亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-2,711	-4,469	-	①收回投资收到的现金同比增加9.52亿元；②收到其他与投资活动有关的现金同比减少5.70亿元；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11.01亿元；④投资支付的现金同比减少16.47亿元；⑤取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少15.34亿元；⑥支付其他与投资活动有关的现金同比增加7.78亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,157	7,082	-215.18	①吸收投资收到的现金同比减少82.31亿元；②偿还债务所支付的现金同比增加54.00亿元；③分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加10.24亿元。
现金及现金等价物净增加额	-6,660	5,684	-217.17	—

3.3 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

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. 济南铁路煤炭运贸集团有限公司（“济铁运贸”）诉兖州煤业买卖合同纠纷案

2015年10月，济铁运贸以买卖合同纠纷为由，将兖州煤业诉至济南铁路运输法院，要求兖州煤业偿还货款人民币1,994.98万元。经公司调查核实，公司未与济铁运贸签署过本案涉及的买卖合同，公司对济铁运贸起诉的事由存有异议。

2017年10月，公司一审败诉，济南铁路运输法院判决公司承担赔偿责任。

2017年11月，公司向济南铁路运输中级法院（“铁路中院”）提起上诉。

2019年3月，铁路中院判决公司承担赔偿责任。

目前，公司就本案已向山东省高级人民法院（“山东高院”）申请再审，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

有关详情请见兖州煤业2018年年度报告。该等资料载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联交所网站、公司网站。

2. 兖州煤业诉济铁运贸买卖合同纠纷案

2016年4月，公司以济铁运贸违反与公司签订的《煤炭买卖合同》为由，将济铁运贸诉至济宁市中级人民法院（“济宁中院”），请求法院判令济铁运贸返还公司货款人民币8,000万元及相应利息。

2017年7月，济宁中院一审判决济铁运贸向公司支付人民币8,000万元货款及相应利息。济铁运贸不服一审判决结果，向山东高院提起上诉。

2018年2月，山东高院裁定发回济宁中院重审。

2019年3月，济宁中院判决驳回公司诉讼请求，公司向山东高院提起上诉。

本案目前已进入二审程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

有关详情请见兖州煤业2018年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。

3. 中汇信通商业保理有限公司（“中汇信通”）诉兖州煤业保理合同纠纷案

2015年11月，中汇信通以保理合同纠纷为由，将山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）、兖州煤业诉至北京市第三中级人民法院（“北京三中院”），要求恒丰公司偿还保理融资款人民币15,997.70万元及相应利息。因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币14,500万元（系伪造）转让给中汇信通，中汇信通要求公司承担相应应收账款及利息的给付义务。

公司向北京三中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，印章及签字系伪造。

2018年11月23日，北京三中院开庭审理本案，中汇信通当庭表示撤回对兖州煤业的起诉。

2019年2月1日，公司收到北京三中院出具的裁定书，兖州煤业免责。

中汇信通撤回对兖州煤业的起诉，公司免责。本次诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生影响。

有关详情请见兖州煤业2018年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。

4. 鲁兴置业有限公司（“鲁兴置业”）诉兖州煤业债权转让合同纠纷案

2017年7月，鲁兴置业以债权转让合同纠纷为由，分7起案件将恒丰公司及其关联公司、兖州煤业分别诉至济宁中院（4起）和济宁市任城区人民法院（“任城区法院”）（3起），要求恒丰公司及其关联公司偿还本金人民币27,709万元及相应利息。因恒丰公司及其关联公司将其对兖州煤业的应收账款人民币35,278万元（涉嫌伪造）转让给鲁兴置业，鲁兴置业要求公司承担相应应收账款及利息的给付义务。

公司向济宁中院申请对相关证据材料中的印章进行司法鉴定。经鉴定确认，印章均为假。

2018年11月，公司收到济宁中院审理4起案件的一审判决，兖州煤业均胜诉。

2019年3月，公司收到任城区法院审理3起案件的一审判决，兖州煤业均胜诉。

本案目前一审胜诉，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

有关详情请见兖州煤业2018年年度报告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。

3.3.2 重大关联交易事项

1. 受托管理兖矿集团部分权属公司关联/关连交易

公司 2018 年 12 月 5 日召开的第七届董事会第二十次会议，审议批准公司与兖矿集团签署《委托管理专项协议》及其所限定交易在 2019 年至 2020 年每年的交易金额上限。确定价格的主要方式是以实际成本加合理利润。

根据《委托管理专项协议》，本集团向兖矿集团所属 7 家公司提供专业化管理服务，兖矿集团于该 7 家公司每年审计报告出具完成后一个月内向兖州煤业支付委托管理费用人民币 730 万元。

《委托管理专项协议》自 2019 年 1 月 1 日起生效。

有关详情请见公司日期为 2018 年 12 月 5 日的第七届董事会第二十次会议决议公告、日常关联交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2. 受让兖矿集团权属公司 100%股权关联/关连交易

公司 2019 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第二十四次会议，审议批准公司全资附属公司中垠融资租赁有限公司与兖矿集团全资附属公司上海洲海房地产开发有限公司（“洲海公司”）签署《股份转让协议》，以人民币 18,537.09 万元交易价格受让洲海公司所持上海东江房地产开发有限公司 100%股权。

有关详情请见公司日期为 2019 年 3 月 29 日的关于收购上海东江房地产开发有限公司股权的关联/关连交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、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. 出售所持东莞市海昌实业有限公司（“海昌公司”）股份

经公司 2019 年 1 月 7 日召开的总经理办公会审议批准，公司根据与东莞市莞泰实业有限公司（“莞泰实业”）签订的《增资协议》《补充协议》及《股权回购协议》相关条款，以人民币 7.84 亿元交易对价向莞泰实业出售本公司所持海昌公司 20.89%股权。截至本报告披露日，公司已收到交易价款人民币 5.5 亿元。公司将于收到全部交易价款后办理股权交割手续。

2. 选举公司董事

经公司 2019 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第二十四次会议讨论审议，提名刘健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司拟于 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会审议批准。

有关详情请见公司日期为 2019 年 3 月 29 日的第七届董事会第二十四次会议决议公告及建议变更董事公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	兖州煤业股份有限公司
法定代表人	李希勇
日期	2019 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	27,459,951	32,722,744
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	132,423	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		
应收票据及应收账款	7,249,147	9,157,262
其中:应收票据	3,465,566	4,428,709
应收账款	3,783,581	4,728,553
预付款项	5,912,731	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	1,231,667	1,006,448
其中:应收利息	143,705	43,949
应收股利		16,116
买入返售金融资产		
存货	5,641,233	5,126,622
合同资产		
持有待售资产	269,650	272,902
一年内到期的非流动资产	1,823,057	1,555,120
其他流动资产	11,946,306	12,670,558
流动资产合计	61,666,165	65,863,096
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	265,699	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	7,151,673	7,458,880
长期股权投资	16,392,965	16,683,930
其他权益工具投资	5,489	5,246
其他非流动金融资产	914,655	924,149

投资性房地产	645	660
固定资产	42,885,681	44,293,193
在建工程	13,062,742	13,103,580
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	444,644	
无形资产	45,188,066	45,177,717
开发支出		
商誉	321,873	325,634
长期待摊费用	45,566	24,852
递延所得税资产	6,546,519	7,280,332
其他非流动资产	2,144,724	2,272,116
非流动资产合计	135,370,941	137,816,804
资产总计	197,037,106	203,679,900
流动负债：		
短期借款	9,203,439	8,184,537
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		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		
应付票据及应付账款	14,002,389	13,443,952
预收款项		
合同负债	2,356,109	2,207,641
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	1,315,032	1,274,581
应交税费	1,247,712	1,350,505
其他应付款	16,349,741	18,118,334
其中：应付利息	387,377	744,857
应付股利	91,298	43,626
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,229,385	7,194,915
其他流动负债	2,164,339	7,282,212
流动负债合计	51,868,146	59,057,931
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	31,474,882	33,555,869
应付债券	14,493,294	14,498,593
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	286,312	355,169
租赁负债	179,199	
长期应付职工薪酬	361,159	382,713
预计负债	2,368,336	2,229,569
递延收益	95,654	97,477
递延所得税负债	7,786,562	8,121,858
其他非流动负债	391,849	427,230
非流动负债合计	57,437,247	59,668,478
负债合计	109,305,393	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	10,165,194	10,316,444
其中：优先股		
永续债	10,165,194	10,316,444
资本公积	1,123,920	1,123,920
减：库存股		
其他综合收益	-7,733,146	-7,772,900
专项储备	3,357,243	3,046,388
盈余公积	6,224,400	6,224,400
一般风险准备		
未分配利润	45,439,162	43,141,500
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	63,488,789	60,991,768
少数股东权益	24,242,924	23,961,723
所有者权益（或股东权益）合计	87,731,713	84,953,491
负债和所有者权益（或股东权益）总计	197,037,106	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3月31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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,126,917	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		
应收票据及应收账款	3,960,904	4,904,199
其中：应收票据	3,232,124	4,124,583
应收账款	728,780	779,616
预付款项	185,565	105,675
其他应收款	37,135,233	36,309,031
其中：应收利息	2,991,640	2,655,697
应收股利		16,116
存货	588,042	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	57,044,244	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	70,616,730	71,003,611
其他权益工具投资	5,489	5,246
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,377,237	9,101,922
在建工程	659,845	655,119
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,401,206	
无形资产	1,339,386	1,384,277
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13	14
递延所得税资产	1,301,036	1,193,583
其他非流动资产	117,926	117,926
非流动资产合计	82,818,868	83,461,698
资产总计	139,863,112	145,512,879
流动负债：		
短期借款	10,170,000	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		
应付票据及应付账款	3,469,383	3,425,208
预收款项		
合同负债	620,476	749,246
应付职工薪酬	535,885	522,785
应交税费	815,786	616,130
其他应付款	9,381,635	12,552,222
其中：应付利息	694,388	953,408
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,618,397	16,588,063
其他流动负债	1,732,395	6,849,526
流动负债合计	41,343,957	48,203,180
非流动负债：		
长期借款	17,811,074	17,843,560
应付债券	11,509,767	11,506,367
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	77,267	2,771,710
租赁负债	2,531,909	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,946	53,415
递延所得税负债	37,608	37,547
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,019,571	32,212,599
负债合计	73,363,528	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	10,165,194	10,316,444
其中：优先股		
永续债	10,165,194	10,316,444
资本公积	1,391,452	1,391,452
减：库存股		
其他综合收益	79,384	65,289
专项储备	2,462,918	2,295,337
盈余公积	6,179,290	6,179,290
未分配利润	41,309,330	39,937,272
所有者权益（或股东权益）合计	66,499,584	65,097,100
负债和所有者权益（或股东权益）总计	139,863,112	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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	48,243,536	32,333,709
其中：营业收入	48,243,536	32,333,709
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,691,912	29,023,523
其中：营业成本	40,725,459	24,834,568
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	530,670	667,912
销售费用	1,475,076	1,486,423
管理费用	1,118,353	1,134,375
研发费用	30,877	21,809
财务费用	810,658	865,574
其中：利息费用	766,198	810,984
利息收入	195,350	137,294
资产减值损失	-7,168	12,862
信用减值损失	7,987	
加：其他收益	7,381	4,291
投资收益（损失以“-”号填列）	295,772	215,104
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	287,299	212,363
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）	3,859	12,458
资产处置收益（损失以“-”号填列）	388	-9,084
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,859,024	3,532,955
加：营业外收入	99,484	132,689
减：营业外支出	43,071	51,383
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,915,437	3,614,261
减：所得税费用	898,000	867,235

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,017,437	2,747,026
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,017,437	2,747,026
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）	2,308,395	2,227,536
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	567,858	379,402
3.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	141,184	140,088
六、其他综合收益的税后净额	-76,631	-2,111,744
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,756	-1,332,112
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	182	
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	182	
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	39,574	-1,332,112
1.权益法下可转损益的其他综合收益	13,913	76,219
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		-135,695
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）	66,472	-206,560
8.外币财务报表折算差额	-40,811	-1,066,076
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-116,387	-779,632
七、综合收益总额	2,940,806	635,282
归属母公司所有者的综合收益总额	2,348,151	895,424
归属母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	141,184	140,088
归属于少数股东的综合收益总额	451,471	-400,230
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.4699	0.4535
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4699	0.4535

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健

母公司利润表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	6,161,595	5,739,073
减：营业成本	3,221,579	3,009,985
税金及附加	305,255	330,573
销售费用	82,782	62,254
管理费用	464,592	501,173
研发费用	16,536	13,431
财务费用	810,161	846,824
其中：利息费用	792,090	780,000
利息收入	53,099	41,990
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	1,470	1,530
投资收益（损失以“-”号填列）	575,252	471,064
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	149,206	154,416
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）	3,859	12,458
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-389
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,841,292	1,459,496
加：营业外收入	71,401	69,762
减：营业外支出	24,492	41,507
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,888,201	1,487,751
减：所得税费用	374,959	390,762
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,513,242	1,096,989
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,513,242	1,096,989
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（三）按所有权归属分类：		
1. 归属于母公司股东的净利润	1,372,057	956,901
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	141,185	140,088
五、其他综合收益的税后净额	14,095	76,219
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	182	
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	182	
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	13,913	76,219
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	13,913	76,219
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	1,527,337	1,173,208
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,386,152	1,033,120
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	141,185	140,088
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2793	0.1948
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2793	0.1948

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—3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年第一季度	2018年第一季度
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	52,758,824	37,703,830
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		
收到再保险业务现金净额		
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	169,364	125,841
收到其他与经营活动有关的现金	2,416,147	1,784,625
经营活动现金流入小计	55,344,335	39,614,296
购买商品、接受劳务支付的现金	43,127,799	29,316,176
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,811,341	2,522,100
支付的各项税费	2,541,869	2,151,936
支付其他与经营活动有关的现金	2,438,851	2,353,922
经营活动现金流出小计	50,919,860	36,344,134
经营活动产生的现金流量净额	4,424,475	3,270,162
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,228,917	277,253
取得投资收益收到的现金	204,718	131,675
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,194	2,818
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		569,832
投资活动现金流入小计	1,437,829	981,578
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,370,360	2,268,913
投资支付的现金		1,647,060
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		1,534,263
支付其他与投资活动有关的现金	777,992	
投资活动现金流出小计	4,148,352	5,450,236
投资活动产生的现金流量净额	-2,710,523	-4,468,658
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,230,500
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	6,447,082	6,430,558
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,447,082	14,661,058
偿还债务支付的现金	11,921,962	6,522,156
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,081,734	1,057,340
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	124,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000	
筹资活动现金流出小计	14,603,696	7,579,496
筹资活动产生的现金流量净额	-8,156,614	7,081,562
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,348	-199,151
五、现金及现金等价物净增加额	-6,660,010	5,683,915
加：期初现金及现金等价物余额	27,396,126	21,073,256
六、期末现金及现金等价物余额	20,736,116	26,757,171

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—3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年第一季度	2018年第一季度
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	6,707,688	6,275,675
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,252	272,505
经营活动现金流入小计	6,843,940	6,548,180
购买商品、接受劳务支付的现金	1,824,970	2,697,996
支付给职工以及为职工支付的现金	1,320,709	1,201,779
支付的各项税费	1,547,802	1,316,706
支付其他与经营活动有关的现金	138,977	262,370
经营活动现金流出小计	4,832,458	5,478,851
经营活动产生的现金流量净额	2,011,482	1,069,329
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000	607,000
取得投资收益收到的现金	159,318	15,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,778	
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	398,653	569,832
投资活动现金流入小计	1,109,749	1,191,832
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,726	216
投资支付的现金		
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	1,317,339	1,230,956
投资活动现金流出小计	1,322,065	1,231,172
投资活动产生的现金流量净额	-212,316	-39,340
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,462,500
取得借款收到的现金	5,908,240	3,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,908,240	10,862,500
偿还债务支付的现金	9,041,994	3,503,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,302,897	598,494

支付其他与筹资活动有关的现金	2,732,594	
筹资活动现金流出小计	13,077,485	4,101,494
筹资活动产生的现金流量净额	-7,169,245	6,761,006
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268	-65,385
五、现金及现金等价物净增加额	-5,369,811	7,725,610
加：期初现金及现金等价物余额	13,653,633	10,022,233
六、期末现金及现金等价物余额	8,283,822	17,747,843

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健

4.2 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

√适用 □不适用

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			
应收票据及应收账款	9,157,262	9,157,262	
其中：应收票据	4,428,709	4,428,709	
应收账款	4,728,553	4,728,553	
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	
其中：应收利息	43,949	43,949	
应收股利	16,116	16,116	
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	44,090,543	-202,650
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		455,497	455,497
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	138,069,651	252,847
资产总计	203,679,900	203,932,747	252,847
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			
应付票据及应付账款	13,443,952	13,443,952	
预收款项			
合同负债	2,207,641	2,207,641	
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	
其中：应付利息	744,857	744,857	
应付股利	43,626	43,626	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,194,915	7,263,224	68,309
其他流动负债	7,282,212	7,282,212	
流动负债合计	59,057,931	59,126,240	68,309
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			
长期应付款	355,169	213,583	-141,586
租赁负债		326,124	326,124
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	59,853,016	184,538
负债合计	118,726,409	118,979,256	252,847
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	203,932,747	252,847

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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）》（以下简称“新租赁准则”）。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			
应收票据及应收账款	4,904,199	4,904,199	
其中: 应收票据	4,124,583	4,124,583	
应收账款	779,616	779,616	
预付款项	105,675	105,675	
其他应收款	36,309,031	36,309,031	
其中: 应收利息	2,655,697	2,655,697	
应收股利	16,116	16,116	
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			
应付票据及应付账款	3,425,208	3,425,208	
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	
其中：应付利息	953,408	953,408	
应付股利			
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			
长期应付款	2,771,710	83,997	-2,687,713
租赁负债		2,687,713	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：

适用 不适用

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）》（以下简称“新租赁准则”）。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。

4.3 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

适用 不适用

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。

4.4 审计报告

适用 不适用