

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)

## 二〇一九年第三季度業績報告

### 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，並承擔個別及連帶的法律責任。

《兗州煤業股份有限公司二〇一九年第三季度報告》(「業績報告」)已經公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過，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7月1日-2019年9月30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9月30日之第三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。
- 二〇一九年一至三季度，本集團實現營業收入1,506.11億元，同比增加314.21億元，增幅為26.4%。實現歸屬於上市公司股東的淨利潤69.84億元，同比增加14.80億元，增幅為26.9%。
- 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	197,572,917	203,679,900	-3.00
歸屬於上市公司股東的淨資產	66,509,894	60,991,768	9.05
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	14,833,159	12,653,079	17.23
營業收入	150,611,076	119,190,485	26.36
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,983,703	5,504,014	26.88
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	6,648,709	5,885,151	12.97
加權平均淨資產收益率(%)	10.71	9.51	增加1.20個百分點
基本每股收益(元/股)	1.4218	1.1205	26.89
稀釋每股收益(元/股)	1.4218	1.1205	26.89

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 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	10,283	-13,221
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	12,560	63,179
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	18,430	71,718
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	-9,969	42,391
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	889	92,786

除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-49,623	195,081
少數股東權益影響額（稅後）	8,039	-14,581
所得稅影響額	6,036	-102,359
合計	-3,355	334,994

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）		70,981				
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	1,948,192,403	39.66	0	未知	-	境外法人
香港中央結算有限公司	25,546,389	0.52	0	無	0	境外法人
中國農業銀行股份有限公 司－景順長城滬深 300 指 數增強型證券投資基金	23,104,329	0.47	0	無	0	其他
新華人壽保險股份有限公 司－分紅－個人分紅－ 018L－FH002 滬	21,957,897	0.45	0	無	0	其他
中國人壽保險股份有限公 司－分紅－個人分紅－ 005L－FH002 滬	21,341,502	0.43	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
阿布達比投資局	18,853,182	0.38	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	13,893,607	0.28	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
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	1,948,192,403	境外上市外資股	1,948,192,403			
香港中央結算有限公司	25,546,389	人民幣普通股	25,546,389			

中國農業銀行股份有限公司 —景順長城滬深300指數增強 型證券投資基金	23,104,329	人民幣普通股	23,104,329
新華人壽保險股份有限公司 —分紅—個人分紅—018L— FH002 滬	21,957,897	人民幣普通股	21,957,897
中國人壽保險股份有限公司 —分紅—個人分紅—005L— FH002 滬	21,341,502	人民幣普通股	21,341,502
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
阿布達比投資局	18,853,182	人民幣普通股	18,853,182
新華人壽保險股份有限公司 —分紅—團體分紅—018L— FH001 滬	13,893,607	人民幣普通股	13,893,607
全國社保基金四零三組合	12,884,351	人民幣普通股	12,884,351
上述股東關聯關係或一致行 動的說明	截至2019年9月30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3.75億股H股。「新華人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—018L—FH002 滬」及「新華人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅—018L—FH001 滬」同屬新華人壽保險股份有限公司管理。 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。

③截至2019年9月30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及/或淡倉情況

除下述披露外，據董事所知，截至2019年9月30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》（「《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	公司已發 行股本總數 之百分比
兗礦集團	A股(國有)	實益擁有人	2,267,169,423	好倉	-	46.16%

	法人股)	實益擁有人	391,507,272	淡倉	-	7.97%
兗礦集團 <sup>①</sup>	H 股	所控制法團的權益	374,989,000	好倉	19.21%	7.63%
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	103,964,098	好倉	5.33%	2.12%
			104,000	淡倉	0.01%	0.00%
曹蕾	H 股	實益擁有人	8,962,000	好倉	0.46%	0.18%
		所控制的法團的權益	36,122,000	好倉	1.85%	0.74%
		配偶的權益	55,464,000	好倉	2.84%	1.13%
張曉雷	H 股	實益擁有人	5,142,000	好倉	0.26%	0.10%
		所控制的法團的權益	50,322,000	好倉	2.58%	1.02%
		配偶的權益	45,084,000	好倉	2.31%	0.92%

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的網站(www.hkexnews.hk)及中國證券登記結算有限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總覽

項 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2019 年	2018 年	增減幅 (%)	2019 年	2018 年	增減幅 (%)
1. 煤炭業務 (千噸)						
原煤產量	25,423	24,877	2.19	77,908	78,243	-0.43
商品煤產量	22,384	22,476	-0.41	69,375	70,978	-2.26
商品煤銷量	28,705	27,185	5.59	83,992	82,689	1.58
2. 鐵路運輸業務 (千噸)						
貨物運量	4,440	4,986	-10.95	14,834	15,419	-3.79
3. 煤化工業務 (千噸)						
甲醇產量	429	439	-2.28	1,274	1,234	3.24
甲醇銷量	454	446	1.79	1,288	1,240	3.87
4. 電力業務 (萬千瓦時)						
發電量	58,585	72,962	-19.70	190,674	213,870	-10.85
售電量	37,525	44,964	-16.54	116,852	131,119	-10.88

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 本集團主營業務分部經營情況

##### 1. 煤炭業務

##### (1) 煤炭產量

2019年1-3季度，本集團生產原煤7,791萬噸，同比減少34萬噸或0.4%；生產商品煤6,938萬噸，同比減少160萬噸或2.3%。

2019年1-3季度，本集團煤炭產量如下表：

單位：千噸

項 目	第 3 季度			1-3 季度		
	2019 年	2018 年	增減幅 (%)	2019 年	2018 年	增減幅 (%)
一、原煤產量	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 <sup>①</sup>	447	457	-2.19	1,290	1,317	-2.05
3. 荷澤能化 <sup>②</sup>	643	823	-21.87	1,884	2,608	-27.76
4. 鄂爾多斯能化 <sup>③</sup>	2,762	2,464	12.09	10,215	10,354	-1.34
5. 昊盛煤業 <sup>④</sup>	1,375	661	108.02	2,563	2,532	1.22
6. 兗煤澳洲 <sup>⑤</sup>	11,250	10,532	6.82	34,047	32,150	5.90

7. 兗煤國際 <sup>⑥</sup>	1,527	1,670	-8.56	4,829	4,738	1.92
二、商品煤產量	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. 菏澤能化	640	821	-22.05	1,875	2,600	-27.88
4. 鄂爾多斯能化	2,762	2,463	12.14	10,205	10,342	-1.32
5. 昊盛煤業	1,375	661	108.02	2,564	2,532	1.26
6. 兗煤澳洲	8,297	8,213	1.02	26,146	25,197	3.77
7. 兗煤國際	1,444	1,591	-9.24	4,220	4,463	-5.44

注：

- ①「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司。
- ②「菏澤能化」指兗煤菏澤能化有限公司, 2019年1-3季度菏澤能化原煤及商品煤產量同比減少, 主要是由於: 前三季度, 菏澤能化所屬趙樓煤礦因執行新的原煤核定年產能及生產地質較為複雜, 原煤及商品煤產量同比減少。
- 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。
- 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1-3季度, 本集團銷售商品煤8,399萬噸, 同比增加130萬噸或1.6%。

2019年1-3季度, 本集團商品煤分煤種產、銷情況如下表:

	2019年1-3季度			2018年1-3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	23,079	23,034	652.97	24,540	24,597	588.65
1 號精煤	866	876	951.36	536	546	876.23
2 號精煤	7,315	7,425	892.64	6,078	6,463	823.15
3 號精煤	1,937	1,970	680.69	2,023	1,964	643.58
塊煤	1,655	1,724	747.22	1,616	1,716	699.50
精煤小計	11,773	11,995	841.21	10,253	10,689	773.02
經篩選原煤	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
經篩選原煤	1,286	1,283	319.51	1,304	1,325	344.13
三、菏澤能化	1,875	1,512	1,108.50	2,600	2,317	964.68
2 號精煤	1,581	1,451	1,138.23	2,075	2,121	1,014.80
經篩選原煤	294	61	394.79	525	196	421.52
四、鄂爾多斯能化	10,205	8,894	262.86	10,342	9,651	256.43
經篩選原煤	10,205	8,894	262.86	10,342	9,651	256.43
五、昊盛煤業	2,564	2,547	310.73	2,532	2,546	306.39
經篩選原煤	2,564	2,547	310.73	2,532	2,546	306.39
六、兗煤澳洲	26,146	24,897	553.60	25,197	25,028	623.97

半硬焦煤	134	127	878.59	52	52	943.31
半軟焦煤	2,364	2,251	818.48	2,051	2,037	886.49
噴吹煤	1,761	1,677	864.11	1,699	1,688	889.81
動力煤	21,887	20,842	498.02	21,395	21,251	576.91
七、兗煤國際	4,220	4,159	373.57	4,463	4,472	405.87
動力煤	4,220	4,159	373.57	4,463	4,472	405.87
八、貿易煤	-	17,666	624.15	-	12,753	624.59
九、本集團總計	69,375	83,992	555.04	70,978	82,689	554.16

### (3)煤炭銷售成本

2019年1-3季度，本集團煤炭業務銷售成本281.11億元，同比增加30.31億元或12.1%。

項 目		單位	1-3 季度		
			2019 年	2018 年	增減幅 (%)
公司	銷售成本總額	百萬元	6,210	6,091	1.95
	噸煤銷售成本	元/噸	268.17	247.01	8.57
山西能化	銷售成本總額	百萬元	281	277	1.44
	噸煤銷售成本	元/噸	218.92	208.91	4.79
菏澤能化	銷售成本總額	百萬元	880	1,041	-15.47
	噸煤銷售成本	元/噸	515.22	392.83	31.16
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	百萬元	1,599	1,618	-1.17
	噸煤銷售成本	元/噸	179.75	167.66	7.21
昊盛煤業	銷售成本總額	百萬元	756	756	0.00
	噸煤銷售成本	元/噸	297.02	296.98	0.01
兗煤澳洲	銷售成本總額	百萬元	7,000	6,971	0.42
	噸煤銷售成本	元/噸	281.14	278.54	0.93
兗煤國際	銷售成本總額	百萬元	947	1,054	-10.15
	噸煤銷售成本	元/噸	227.65	235.72	-3.42
貿易煤	銷售成本總額	百萬元	10,714	7,639	40.25
	噸煤銷售成本	元/噸	606.50	599.01	1.25

菏澤能化噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比下降，影響噸煤銷售成本同比增加118.80元。

### 2. 鐵路運輸業務

2019年1-3季度，公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量1,483萬噸，同比減少59萬噸或3.8%。1-3季度實現鐵路運輸業務收入3.03億元，同比減少14,828千元或4.7%。鐵路運輸業務成本1.28億元，同比增加7,050千元或5.8%。

### 3. 煤化工業務

2019年1-3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 1-3 季度	2018年 1-3 季度	增減幅(%)	2019年 1-3 季度	2018年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 榆林能化	522	551	-5.26	538	560	-3.93
2. 鄂爾多斯能化	752	683	10.10	750	680	10.29

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 1-3 季度	2018年 1-3 季度	增減幅(%)	2019年 1-3 季度	2018年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 榆林能化	883,725	1,209,650	-26.94	763,810	774,459	-1.38
2. 鄂爾多斯能化	1,204,783	1,444,301	-16.58	888,408	923,148	-3.76

### 4. 電力業務

2019年1-3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 1-3 季度	2018年 1-3 季度	增減幅(%)	2019年 1-3 季度	2018年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 華聚能源	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. 菏澤能化	110,074	123,624	-10.96	97,608	109,181	-10.60

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2019年 1-3 季度	2018年 1-3 季度	增減幅(%)	2019年 1-3 季度	2018年 1-3 季度	增減幅(%)
1. 華聚能源	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. 菏澤能化	339,141	369,020	-8.10	283,007	325,787	-13.13

注：

①「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司。

②報告期內，榆林能化售電量、銷售收入、銷售成本大幅減少，主要是由於：電力對外銷售量同比減少。

### 5. 熱力業務

2019年1-3季度，華聚能源生產熱力77萬蒸噸，銷售熱力11萬蒸噸，實現銷售收入12,205千元，銷售成本6,991千元。

### 6. 機電裝備製造業務

2019年1-3季度，本集團機電裝備製造業務實現銷售收入1.89億元，銷售成本1.79億元。

#### 7. 非煤貿易業務

2019年1-3季度，本集團非煤貿易業務實現銷售收入984.97億元，銷售成本981.46億元。

#### 8. 權益投資業務

2019年1-3季度，本集團權益投資實現收益13.50億元。

### 2.1.3 報告期內兗礦集團財務公司有限公司（「兗礦財務公司」）運營情況

單位：百萬元

	2019年1-3季度	2018年1-3季度	增減幅(%)
營業收入	249	266	-6.39
淨利潤	142	146	-2.74
	2019年9月30日	2018年12月31日	增減幅(%)
淨資產	1,630	1,488	9.54
總資產	18,635	23,146	-19.49

## 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9月30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(%)	
應收票據	3,118	1.58	4,429	2.17	-29.60
預付款項	8,532	4.32	3,217	1.58	165.22
存貨	7,395	3.74	5,127	2.52	44.24
遞延所得稅資產	2,825	1.43	7,280	3.57	-61.20
其他非流動資產	1,486	0.75	2,272	1.12	-34.60
應付票據	7,249	3.67	2,941	1.44	146.48
合同負債	3,043	1.54	2,208	1.08	37.82
一年內到期的非流動負債	4,104	2.08	7,195	3.53	-42.96
遞延所得稅負債	3,286	1.66	8,122	3.99	-59.54
其他非流動負債	1,952	0.99	427	0.21	357.14
專項儲備	3,952	2.00	3,046	1.50	29.74

應收票據變動原因分析：公司應收票據比年初減少11.08億元。

預付款項變動原因分析：①2019年前三季度鄂爾多斯能化預付營盤壕煤礦探礦權款11.56億元；②2019年前三季度吳盛煤業預付石拉烏素煤礦采礦權款12.00億元；③青島中垠瑞豐國際貿易有限公司（「青島中垠瑞豐」）預付貿易款比年初增加6.02億元；④兗礦（海南）智慧物流科技有限公司（「智慧物流」）預付貿易款比年初增加12.74億元；⑤中垠融資租賃

有限公司（「中垠融資租賃」）預付設備款比年初增加 5.78 億元。

存貨變動原因分析：①青島保稅區中充貿易有限公司（「青島中充」）存貨比年初增加 7.33 億元；②兗煤國際存貨比年初增加 10.70 億元。

遞延所得稅資產變動原因分析：報告期末兗煤澳洲調整了遞延所得稅資產的列示口徑，由原列示遞延所得稅資產餘額調整為列示遞延所得稅資產減遞延所得稅負債的差額。

其他非流動資產變動原因分析：①本集團產能置換款轉入無形資產，影響其他非流動資產比年初減少 4.42 億元；②兗煤國際其他非流動資產比年初減少 4.36 億元。

應付票據變動原因分析：①公司應付票據比年初增加 8.39 億元；②青島中垠瑞豐應付票據比年初增加 19.27 億元；③智慧物流應付票據比年初增加 8.00 億元。

合同負債變動原因分析：①青島中充預收貿易款比年初增加 3.84 億元；②山東中垠國際貿易有限公司預收貿易款比年初增加 2.78 億元。

一年內到期的非流動負債變動原因分析：①2019 年前三季度公司償還公司債券 19.49 億元；②2019 年前三季度公司償還融資租賃款 6.00 億元。

遞延所得稅負債變動原因分析：報告期末兗煤澳洲調整了遞延所得稅負債的列示口徑。

其他非流動負債變動原因分析：中垠融資租賃資產支持證券餘額比年初增加 14.61 億元。

專項儲備變動原因分析：公司專項儲備計提數大於使用數。

## 2.2.2 利潤表項目重大變動情況及原因

	2019 年 1-3 季度 (百萬元)	2018 年 1-3 季度 (百萬元)	增減幅 (%)	主要變動原因
營業收入	150,611	119,190	26.36	①自產煤銷售收入同比減少 22.64 億元；②貿易煤銷售收入同比增加 30.61 億元；③其他業務收入同比增加 312.25 億元。
營業成本	129,952	95,521	36.05	①貿易煤銷售成本同比增加 30.75 億元；②其他業務成本同比增加 314.44 億元。
管理費用	3,137	4,503	-30.34	2018 年前三季度，因部分社會保險納入濟寧市統籌管理，公司一次性計提社會保險費 10.06 億元；2019 年前三季度未發生類似業務。
財務費用	1,952	3,267	-40.25	①利息支出同比減少 3.37 億元；②匯兌損失同比減少 7.62 億元。
所得稅費用	2,154	3,523	-38.86	2019 年前三季度，兗煤澳洲因確認收購聯合煤炭工業有限公司（「聯合煤炭」）所形成的遞延稅款及應納稅所得額變化，所得稅費用同比減少 16.10 億元。

## 2.2.3 現金流量表項目變動情況及原因

	2019 年 1-3 季度 (百萬元)	2018 年 1-3 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	14,833	12,653	17.23	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加 349.70 億元；②收到其他與經營活動有關的現金同比增加 12.28 億元；③購買商品、接受勞務支付的現金同比增加 350.85 億元；④支付給職工以及為職工支付的現金同比減少 7.58 億元。
投資活動產生的現金流量淨額	-3,254	-2,481	-	①收回投資收到的現金同比增加 6.07 億元；②處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額同比減少 24.60 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 24.95 億元；④投資支付的現金同比減少 31.85 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 2.52 億元。
籌資活動產生的現金流量淨額	-19,337	-9,326	-	①吸收投資收到的現金同比減少 49.63 億元；②取得借款所收到的現金同比減少 88.32 億元；③償還債務所支付的現金同比減少 108.25 億元；④支付其他與籌資活動有關的現金同比增加 63.73 億元。
現金及現金等價物淨增加額	-8,325	1,247	-767.60	-

## 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. 中國建設銀行濟寧古槐路支行（「建設銀行古槐路支行」）訴兗州煤業金融借款糾紛案

2017 年 6 月，建設銀行古槐路支行以金融借款合同糾紛為由，將濟寧燎原貿易有限責任公司（「濟寧燎原」）、兗州煤業等 8 被告訴至濟寧市中級人民法院（「濟寧中院」），要求濟寧燎原償還借款本金人民幣 9,585.96 萬元及相應利息。因濟寧燎原將其對兗州煤業的應收賬款人民幣 9,052.00 萬元（涉嫌偽造）向建設銀行古槐路支行做了質押，建設銀行古槐路支行要求公司在應收賬款範圍內履行付款義務。

2018 年 1 月，濟寧中院開庭審理本案，公司向法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，印章為假，簽字為真。

2018 年 11 月，濟寧中院一審判決兗州煤業敗訴。公司向山東省高級人民法院（「山東高院」）提起上訴。

2019年8月，山東高院裁定發回濟寧中院重審，目前尚未做出裁決。

## 2. 兗州煤業訴山東長金昊煤業有限公司（「長金昊」）買賣合同糾紛案

2018年12月，公司以煤炭買賣合同糾紛為由，將長金昊訴至濟寧中院，要求其支付貨款人民幣5,638.93萬元及相應利息，王福恩、季建永、吳昭彬對上述債務及利息承擔連帶責任。

2019年5月、2019年6月，濟寧中院兩次開庭審理本案。

2019年9月，濟寧中院一審判決公司勝訴。由於一審判決結果未能達到公司訴訟目的，公司向山東高院提起上訴。

## 3. 山東淄礦煤炭運銷有限公司（「淄礦運銷公司」）訴兗州煤業買賣合同糾紛案

2019年5月，淄礦運銷公司以買賣合同糾紛為由，將兗州煤業訴至濟寧中院，要求兗州煤業返還預付購煤款人民幣2,547.80萬元，利息損失人民幣704.20萬元，可得利益損失人民幣93.60萬元，實現債權費用人民幣50.00萬元，共計人民幣3,395.60萬元。

2019年10月，濟寧中院一審判決駁回淄礦運銷公司訴訟請求，兗州煤業勝訴。

## 4. 廈門信達股份有限公司（「廈門信達」）訴山東中垠物流有限公司（「中垠物流」）、兗州煤業合同糾紛案（「案件一」）

2017年3月，廈門信達以買賣合同糾紛為由，分3起案件將中垠物流、兗州煤業訴至廈門市中級人民法院（「廈門中院」），要求中垠物流返還貨款本金人民幣1.64億元及相應利息，要求公司承擔連帶責任。

2017年6月，公司向福建省高級人民法院（「福建高院」）就管轄權異議提起上訴，福建高院裁定將廈門中院審理的3起案件中的2起合併為1起（人民幣10,250萬元）由福建高院審理，剩餘的1起與案件二合併由廈門中院審理。

2018年7月，福建高院審理的案件一審開庭，雙方在法庭上共同向法庭申請延緩審理，法庭同意暫緩審理，開庭時間另行通知；就廈門中院審理的案件，廈門中院組織訴訟各方參加了庭前質證，質證後廈門中院中止了案件審理。

經本公司調查核實，原告提交的相關證據中使用的公司及中垠物流印章均涉嫌偽造。本案涉及第三方及相關責任人涉嫌偽造公司印章實施合同詐騙，公司已依法向公安機關報案並獲得立案。

2019年10月，廈門信達向福建高院提出撤訴申請並獲得准許。

## 5. 廈門信達訴中垠物流、兗州煤業合同糾紛案（「案件二」）

2017年6月，廈門信達以買賣合同糾紛為由，分3起案件將中垠物流和兗州煤業訴至廈門市湖裏區人民法院，要求中垠物流返還貨款本金合計人民幣3,171.16萬元及相應利息，兗州煤業承擔連帶責任。公司向法院提出管轄權異議，法院裁定該案3起案件與案件一中1起案件合併，涉案本金合計人民幣9,110.00萬元，由廈門中院審理。

2018年7月，廈門中院開庭審理，未做出裁決。

經本公司調查核實，原告提交的相關證據中使用的公司及中垠物流印章均涉嫌偽造。本案涉及第三方及相關責任人涉嫌偽造公司印章實施合同詐騙，公司已依法向公安機關報案並獲得立案。

2019年9月，廈門信達向廈門中院提出撤訴申請并獲得准許。

## 2.3.2 重大關聯/關連交易事項

### 1. 金融服務持續性關聯/關連交易

經公司2019年8月30日召開的第七屆董事會第二十七次會議討論審議，通過兗礦財務公司與兗礦集團簽署《金融服務協議》，約定兗礦財務公司向兗礦集團提供存款、綜合授信以及其他金融服務及其所限定交易在2020-2022年度每年的交易金額上限（如適用）。該事項尚需履行股東大會審批程序。

有關詳情請見公司日期為2019年8月30日的第七屆董事會第二十七次會議決議公告及相關持續性關聯/關連交易公告，2019年10月11日的2019年度第二次臨時股東大會通函，2019年10月24日的2019年度第二次臨時股東大會會議材料。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《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

### 2. 增加兗礦財務公司註冊資本金關聯交易

經公司2019年8月30日召開的第七屆董事會第二十七次會議討論審議，批准公司與兗礦集團、兗礦財務公司簽署《兗礦集團財務有限公司增資協議》，兗州煤業與兗礦集團按各自持股比例以現金方式向兗礦財務公司增加註冊資本金人民幣15億元，其中，兗州煤業出資人民幣14.25億元，兗礦集團出資人民幣0.75億元。

有關詳情請見公司日期為2019年8月30日的第七屆董事會第二十七次會議決議公告、關於增加兗礦財務公司註冊資本金的關聯交易/內幕消息公告。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《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

### 3. 柴油燃料採購持續性關聯/關連交易

經公司2019年10月25日召開的第七屆董事會第二十八次會議討論審議，批准公司附屬公司HV Operations Pty Ltd（「亨特穀運營公司」）與Glencore Group（「嘉能可集團」）附屬公司嘉能可澳大利亞石油有限公司簽署《柴油燃料供應協定》及其所限定交易於2019-2021年度每年的上限交易金額。

有關詳情請見公司日期為2019年10月25日的第七屆董事會第二十八次會議決議公告及相關持續性關聯/關連交易公告。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《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

## 2.3.3 其他重要事項

### 1. 終止非公開發行 A 股股票

經公司2017年8月25日召開的2017年度第二次臨時股東大會、2017年度第三次A股類別股東大會及2017年度第三次H股類別股東大會審議批准，公司採取向特定投資者非公開發

行的方式發行合計不超過 6.47 億股（含 6.47 億股）境內上市的人民幣普通股（A 股），募集資金總額預計不超過人民幣 70 億元（「本次發行」），扣除發行費用後的募集資金淨額擬用于收購聯合煤炭 100% 股權。

根據監管部門的監管要求，并結合美元匯率走勢及市場預測情況，經公司 2018 年 4 月 24 日召開的第七屆董事會第十二次會議審議批准，將募集資金總額調整為不超過人民幣 63.5 億元。

本次發行決議及授權的有效期均為前述股東大會審議通過之日起十二個月（即有效期至 2018 年 8 月 24 日）。經公司 2018 年 8 月 24 日召開的 2018 年度第二次臨時股東大會、2018 年度第二次 A 股類別股東大會及 2018 年度第二次 H 股類別股東大會審議批准，延長本次發行決議的有效期至 2019 年 8 月 24 日；經公司 2018 年 8 月 24 日召開的 2018 年度第二次臨時股東大會審議批准，延長授權董事會辦理本次發行相關事項的有效期至 2019 年 8 月 24 日。

鑒于資本市場環境、融資時機等因素發生了諸多變化，為維護廣大投資者的利益，經與多方反復溝通，綜合考慮內外部各種因素，經公司 2019 年 8 月 16 日召開的第七屆董事會第二十六次會議討論審議，批准公司終止本次發行并撤回申請文件。

有關詳情請見日期為 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 日的非公開發行 A 股股票相關公告，2017 年 12 月 27 日的非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告，2018 年 2 月 9 日的關於收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》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 日的相關公告，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《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

## **2. 受讓中誠信托有限責任公司所持兗礦財務公司 5% 股權**

經公司 2019 年 4 月 22 日召開的總經理辦公會審議批准，公司按不高于評估值的價格，以人民幣 0.78 億元在北京產權交易中心摘牌受讓中誠信托有限責任公司所持兗礦財務公司 5% 股權。

2019 年 8 月 7 日，該事項完成股權交割及工商變更手續。

## **3. 調整公司機構設置**

經公司 2019 年 8 月 16 日召開的第七屆董事會第二十六次會議審議批准，公司撤銷煤礦衝擊地壓防治研究中心，成立防沖辦公室，主要負責防沖業務管理和日常監控運行，行使專業管理與考核職責；設置生態修復綜合治理辦公室，主要負責生態修復綜合治理示範園區建設和都市區「綠心」項目推進，生態治理工程建設，設立并管理塌陷地治理開發基金，與相關方開展全方位戰略合作，實現煤炭資源開發和礦區生態文明建設協同發展。

有關詳情請見日期為 2019 年 8 月 16 日的公司第七屆董事會第二十六次會議決議公告。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《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

## **4. 設立藍金航運產業投資基金**

經公司 2019 年 7 月 15 日召開的總經理辦公會審議批准，公司通過兗煤國際與山東海運資產管理股份有限公司（「山東海運資管」）聯合設立藍金航運產業投資基金（「藍金基金」）。藍金基金采用合夥制企業模式運營，總規模 6,000 萬美元，兗煤國際作為優先級有限合夥人出資 5,000 萬美元，山東海運資管作為劣後級有限合夥人出資 1,000 萬美元。目前，該事項正在履行國資監管程序。

#### **5. 增加鄂爾多斯能化和鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限責任公司（「營盤壕公司」）註冊資本金**

經公司 2019 年 8 月 30 日召開的第七屆董事會第二十七次會議審議批准，公司以現金方式向鄂爾多斯能化增加註冊資本金人民幣 27 億元，并由鄂爾多斯能化以現金方式向營盤壕公司增加註冊資本金人民幣 27 億元（「本次增資」）。本次增資完成後，鄂爾多斯能化註冊資本金由人民幣 81 億元增加至人民幣 108 億元，營盤壕公司註冊資本金由人民幣 3 億元增加至人民幣 30 億元。

有關詳情請見日期為 2019 年 8 月 30 日的公司第七屆董事會第二十七次會議決議公告、關於增加鄂爾多斯能化和營盤壕公司註冊資本金的公告。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《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

#### **6. 改聘公司證券事務代表**

經公司 2019 年 8 月 30 日召開的第七屆董事會第二十七次會議審議批准，聘任商曉宇女士為公司證券事務代表。

有關詳情請見日期為 2019 年 8 月 30 日的公司第七屆董事會第二十七次會議決議公告、關於改聘證券事務代表的公告。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《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

#### **7. 派發 2019 年度中期現金股利（特別股利）**

經公司 2019 年 8 月 30 日召開的第七屆董事會第二十七次會議審議通過，為回報股東長期以來對公司的支持，公司董事會建議派發 2019 年度中期現金股利（特別股利）人民幣 49.12 億元（含稅），即每 10 股派發現金股利人民幣 10.00 元（含稅）。該等股利分配方案將提交公司 2019 年度第二次臨時股東大會討論審議，并于股東大會批准後兩個月內（若被通過）發放給公司股東。

有關詳情請見日期為 2019 年 8 月 30 日的公司第七屆董事會第二十七次會議決議公告、關於 2019 年度中期利潤分配預案的公告，2019 年 9 月 2 日的關於 2019 年度中期利潤分配預案的補充公告，2019 年 10 月 11 日的 2019 年度第二次臨時股東大會通函，2019 年 10 月 24 日的 2019 年度第二次臨時股東大會會議材料。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《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

#### **8. 成立兗礦智慧生態投資發展有限公司（「兗礦生態投資公司」）**

經公司 2019 年 9 月 9 日召開的總經理辦公會審議批准，公司成立兗礦生態投資公司。

兗礦生態投資公司註冊資本金人民幣8,000萬元，公司持股100%，為公司全資子公司。兗礦生態投資公司主要從事生態修復、產業項目的投資與管理，園林綠化工程設計、施工等業務。

#### 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、劉健、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

二〇一九年十月二十五日

## § 4 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合并資產負債表

2019年9月30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9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	23,318,728	32,722,744
結算備付金	-	-
拆出資金	-	-
交易性金融資產	142,002	134,544
衍生金融資產	-	-
應收票據	3,117,744	4,428,709
應收賬款	4,610,044	4,728,553
應收款項融資	-	-
預付款項	8,532,299	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	1,201,977	1,006,448
買入返售金融資產	-	-
存貨	7,395,325	5,126,622
合同資產	-	-
持有待售資產	213,803	272,902
一年內到期的非流動資產	1,445,314	1,555,120
其他流動資產	13,627,725	12,670,558
<b>流動資產合計</b>	<b>63,604,961</b>	<b>65,863,096</b>
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	-	-
債權投資	266,382	266,515
其他債權投資	-	-
長期應收款	6,845,695	7,458,880
長期股權投資	17,370,163	16,683,930
其他權益工具投資	5,332	5,246
其他非流動金融資產	988,653	924,149
投資性房地產	621	660
固定資產	41,562,882	44,293,193
在建工程	16,432,954	13,103,580
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-

使用權資產	429,634	-
無形資產	45,407,212	45,177,717
開發支出	-	-
商譽	323,875	325,634
長期待攤費用	23,730	24,852
遞延所得稅資產	2,824,913	7,280,332
其他非流動資產	1,485,910	2,272,116
<b>非流動資產合計</b>	<b>133,967,956</b>	<b>137,816,804</b>
<b>資產總計</b>	<b>197,572,917</b>	<b>203,679,900</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	7,618,637	8,184,537
向中央銀行借款	-	-
吸收存款及同業存放	-	-
拆入資金	-	-
交易性金融負債	62,602	1,254
衍生金融負債	-	-
應付票據	7,248,593	2,940,857
應付賬款	9,065,117	10,503,095
預收款項	-	-
合同負債	3,043,250	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	1,319,629	1,274,581
應交稅費	674,870	1,350,505
其他應付款	18,964,460	18,118,334
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	4,104,094	7,194,915
其他流動負債	7,048,429	7,282,212
<b>流動負債合計</b>	<b>59,149,681</b>	<b>59,057,931</b>
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金	-	-
長期借款	31,676,589	33,555,869
應付債券	14,620,284	14,498,593
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	361,725	-
長期應付款	66,178	355,169
長期應付職工薪酬	299,284	382,713
預計負債	2,558,659	2,229,569

遞延收益	129,542	97,477
遞延所得稅負債	3,285,555	8,121,858
其他非流動負債	1,952,370	427,230
<b>非流動負債合計</b>	<b>54,950,186</b>	<b>59,668,478</b>
<b>負債合計</b>	<b>114,099,867</b>	<b>118,726,409</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	4,912,016	4,912,016
其他權益工具	10,182,639	10,316,444
其中：優先股	-	-
永續債	10,182,639	10,316,444
資本公積	1,132,940	1,123,920
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	-7,289,960	-7,772,900
專項儲備	3,952,010	3,046,388
盈餘公積	6,224,400	6,224,400
一般風險準備	-	-
未分配利潤	47,395,849	43,141,500
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>	<b>66,509,894</b>	<b>60,991,768</b>
少數股東權益	16,963,156	23,961,723
<b>股東權益合計</b>	<b>83,473,050</b>	<b>84,953,491</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>197,572,917</b>	<b>203,679,900</b>

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9月30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9月30日	2018年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	7,393,286	17,106,509
交易性金融資產	-	-
衍生金融資產	-	-
應收票據	2,581,400	4,124,583
應收賬款	1,313,871	779,616
應收款項融資	-	-
預付款項	234,558	105,675
其他應收款	43,006,217	36,309,031
存貨	662,216	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	2,979,067	3,047,583
<b>流動資產合計</b>	<b>58,170,615</b>	<b>62,051,181</b>
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	-	-
其他債權投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	73,227,894	71,003,611
其他權益工具投資	5,331	5,246
其他非流動金融資產	-	-
投資性房地產	-	-
固定資產	5,911,153	9,101,922
在建工程	777,597	655,119
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
使用權資產	2,799,983	-
無形資產	1,255,251	1,384,277
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	9	14
遞延所得稅資產	1,121,635	1,193,583
其他非流動資產	117,926	117,926
<b>非流動資產合計</b>	<b>85,216,779</b>	<b>83,461,698</b>
<b>資 產 總 計</b>	<b>143,387,394</b>	<b>145,512,879</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	8,470,000	6,900,000
交易性金融負債	-	-

衍生金融負債	-	-
應付票據	1,660,263	821,256
應付賬款	2,012,598	2,603,952
預收款項	-	-
合同負債	683,664	749,246
應付職工薪酬	590,643	522,785
應交稅費	329,402	616,130
其他應付款	17,182,160	12,552,222
持有待售負債	-	-
一年內到期的非流動負債	2,872,979	16,588,063
其他流動負債	6,754,240	6,849,526
<b>流動負債合計</b>	<b>40,555,949</b>	<b>48,203,180</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	19,906,460	17,843,560
應付債券	11,515,917	11,506,367
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	2,892,080	-
長期應付款	66,178	2,771,710
長期應付職工薪酬	-	-
預計負債	-	-
遞延收益	84,334	53,415
遞延所得稅負債	37,568	37,547
其他非流動負債	-	-
<b>非流動負債合計</b>	<b>34,502,537</b>	<b>32,212,599</b>
<b>負債合計</b>	<b>75,058,486</b>	<b>80,415,779</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	4,912,016	4,912,016
其他權益工具	10,182,639	10,316,444
其中：優先股	-	-
永續債	10,182,639	10,316,444
資本公積	1,391,452	1,391,452
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	166,720	65,289
專項儲備	2,783,797	2,295,337
盈餘公積	6,179,290	6,179,290
未分配利潤	42,712,994	39,937,272
<b>股東權益合計</b>	<b>68,328,908</b>	<b>65,097,100</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>143,387,394</b>	<b>145,512,879</b>

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—9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7-9月	2018年7-9月	2019年1-9月	2018年1-9月
<b>一、營業總收入</b>	<b>44,635,485</b>	<b>42,882,292</b>	<b>150,611,076</b>	<b>119,190,485</b>
其中：營業收入	44,635,485	42,882,292	150,611,076	119,190,485
利息收入	-	-	-	-
已賺保費	-	-	-	-
手續費及傭金收入	-	-	-	-
<b>二、營業總成本</b>	<b>42,385,422</b>	<b>40,077,948</b>	<b>141,023,524</b>	<b>109,793,992</b>
其中：營業成本	38,680,373	35,157,526	129,951,504	95,521,264
利息支出	-	-	-	-
手續費及傭金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
賠付支出淨額	-	-	-	-
提取保險責任準備金淨額	-	-	-	-
保單紅利支出	-	-	-	-
分保費用	-	-	-	-
稅金及附加	479,322	566,503	1,586,902	1,870,388
銷售費用	1,420,782	1,663,220	4,263,218	4,574,357
管理費用	1,151,918	1,346,846	3,136,539	4,502,837
研發費用	54,813	14,499	133,588	58,465
財務費用	598,214	1,329,354	1,951,773	3,266,681
其中：利息費用	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
投資收益(損失以“-”號填列)	255,309	373,574	1,350,404	1,624,367
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	304,403	342,958	1,298,725	1,196,482
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益	-	-	-	-
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)	127	8,258	82,076	-183,096
信用減值損失(損失以“-”號填列)	16,394	10,663	-81,403	-86,870
資產減值損失(損失以“-”號填列)	-37,053	-1,821	-39,950	-6,237
資產處置收益(損失以“-”	10,283	-7,418	-13,221	354,341

號填列)				
<b>三、營業利潤（虧損以“-”號填列）</b>	<b>2,505,874</b>	<b>3,193,362</b>	<b>10,912,636</b>	<b>11,115,287</b>
加：營業外收入	106,939	65,604	319,259	309,720
減：營業外支出	21,601	302,222	88,177	399,238
<b>四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>	<b>2,591,212</b>	<b>2,956,744</b>	<b>11,143,718</b>	<b>11,025,769</b>
減：所得稅費用	642,020	1,121,401	2,154,496	3,522,730
<b>五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>	<b>1,949,192</b>	<b>1,835,343</b>	<b>8,989,222</b>	<b>7,503,039</b>
<b>（一）按經營持續性分類</b>				
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,949,192	1,835,343	8,989,222	7,503,039
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-	-	-	-
<b>（二）按所有權歸屬分類</b>				
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,622,849	1,162,735	6,983,703	5,504,014
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	152,055	152,056	451,208	455,040
3. 少數股東損益	174,288	520,552	1,554,311	1,543,985
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>41,110</b>	<b>977,159</b>	<b>389,386</b>	<b>-581,005</b>
<b>（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>179,497</b>	<b>855,893</b>	<b>482,944</b>	<b>-218,633</b>
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-51	-8	21,045	-126
（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	-51	-8	21,045	-126
（4）企業自身信用風險公允價值變動	-	-	-	-
（5）其他	-	-	-	-
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	179,548	855,901	461,899	-218,507
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	45,451	16,464	101,367	96,121
（2）其他債權投資公允價值變動	-	-	-	-
（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-	-	-

(4) 其他債權投資信用減值準備	-	-	-	-
(5) 現金流量套期儲備	-359,856	-146,376	-306,447	-308,088
(6) 外幣財務報表折算差額	493,953	985,813	666,979	-6,540
(7) 其他	-	-	-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-138,387	121,266	-93,558	-362,372
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>1,990,302</b>	<b>2,812,502</b>	<b>9,378,608</b>	<b>6,922,034</b>
(一) 歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,802,346	2,018,628	7,466,647	5,285,381
(二) 歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	152,055	152,056	451,208	455,040
(三) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	35,901	641,818	1,460,753	1,181,613
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.3304	0.2367	1.4218	1.1205
(二) 稀釋每股收益（元/股）	0.3304	0.2367	1.4218	1.1205

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—9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7-9月	2018年7-9月	2019年1-9月	2018年1-9月
<b>一、營業收入</b>	<b>5,884,402</b>	<b>5,953,536</b>	<b>18,728,610</b>	<b>18,364,996</b>
減：營業成本	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
銷售費用	74,351	113,496	238,771	309,117
管理費用	544,595	652,299	1,502,890	2,780,636
研發費用	13,493	14,500	45,413	43,669
財務費用	680,202	1,023,553	2,284,213	2,519,220
其中：利息費用	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
投資收益（損失以“-”號填列）	1,072,156	900,398	3,684,340	2,048,453
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	213,269	155,444	677,393	545,788
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益	-	-	-	-
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）	310	-1,113	6,978	-28,623
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-1,923	11,434	-80,600	15,395
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-	-	-	-
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-1,359	480	-2,437	247
<b>二、營業利潤（虧損以“-”號填列）</b>	<b>2,095,783</b>	<b>1,623,520</b>	<b>7,562,445</b>	<b>4,278,939</b>
加：營業外收入	61,258	12,962	196,239	163,233
減：營業外支出	4,948	279,318	34,148	356,519
<b>三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>	<b>2,152,093</b>	<b>1,357,164</b>	<b>7,724,536</b>	<b>4,085,653</b>
減：所得稅費用	410,702	482,108	1,797,028	1,197,489
<b>四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>	<b>1,741,391</b>	<b>875,056</b>	<b>5,927,508</b>	<b>2,888,164</b>
（一）按經營持續性分類：				
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,741,391	875,056	5,927,508	2,888,164
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-	-	-	-

“-”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	1,589,336	723,000	5,476,300	2,433,124
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	152,055	152,056	451,208	455,040
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>45,399</b>	<b>16,455</b>	<b>101,431</b>	<b>95,994</b>
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-52	-9	64	-127
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	-52	-9	64	-127
4. 企業自身信用風險公允價值變動	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	45,451	16,464	101,367	96,121
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	45,451	16,464	101,367	96,121
2. 其他債權投資公允價值變動	-	-	-	-
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-	-	-
4. 其他債權投資信用減值準備	-	-	-	-
5. 現金流量套期儲備	-	-	-	-
6. 外幣財務報表折算差額	-	-	-	-
7. 其他	-	-	-	-
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>1,786,790</b>	<b>891,511</b>	<b>6,028,939</b>	<b>2,984,158</b>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,634,735	739,455	5,577,731	2,529,118
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	152,055	152,056	451,208	455,040
<b>七、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1561	0.1472	0.5378	0.4953
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.1561	0.1472	0.5378	0.4953

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—9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1-9月	2018年1-9月
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	160,770,422	125,800,675
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	460,259	468,721
收到其他與經營活動有關的現金	11,780,930	10,553,160
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>173,011,611</b>	<b>136,822,556</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	130,649,361	95,564,728
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	-	-
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	8,003,787	8,761,849
支付的各项稅費	7,523,600	7,800,729
支付其他與經營活動有關的現金	12,001,704	12,042,171
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>158,178,452</b>	<b>124,169,477</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>14,833,159</b>	<b>12,653,079</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,733,450	1,126,289
取得投資收益收到的現金	445,618	548,534
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	474,661	2,934,575
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	32,246	-
收到其他與投資活動有關的現金	1,942,127	1,797,991
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>4,628,102</b>	<b>6,407,389</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	7,543,328	5,048,781

投資支付的現金	181,664	3,366,500
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	137,509	389,525
支付其他與投資活動有關的現金	20,000	83,473
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>7,882,501</b>	<b>8,888,279</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-3,254,399</b>	<b>-2,480,890</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	4,962,500
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
取得借款所收到的現金	18,278,179	27,110,162
收到其他與籌資活動有關的現金	-	989,287
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>18,278,179</b>	<b>33,061,949</b>
償還債務所支付的現金	24,088,742	34,913,525
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	5,691,587	6,013,202
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	465,217	1,000,579
支付其他與籌資活動有關的現金	7,834,690	1,461,307
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>37,615,019</b>	<b>42,388,034</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-19,336,840</b>	<b>-9,326,085</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-566,992</b>	<b>400,848</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-8,325,072</b>	<b>1,246,952</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	27,372,942	21,073,256
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>19,047,870</b>	<b>22,320,208</b>

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—9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1-9月	2018年1-9月
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	20,387,891	20,726,025
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	1,107,474	364,254
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>21,495,365</b>	<b>21,090,279</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	5,325,349	5,886,506
支付給職工以及為職工支付的現金	3,900,411	4,725,376
支付的各项稅費	4,867,189	4,739,234
支付其他與經營活動有關的現金	1,958,249	1,957,275
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>16,051,198</b>	<b>17,308,391</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>5,444,167</b>	<b>3,781,888</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,550,000	890,000
取得投資收益收到的現金	2,800,150	738,835
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	1,863	596
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	6,608,001	1,319,908
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>10,960,014</b>	<b>2,949,339</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	654,451	448,498
投資支付的現金	3,277,865	-
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	11,307,941	4,926,414
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>15,240,257</b>	<b>5,374,912</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-4,280,243</b>	<b>-2,425,573</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	4,962,500
取得借款收到的現金	15,520,000	18,570,000
收到其他與籌資活動有關的現金	4,326,420	4,408,987

<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>19,846,420</b>	<b>27,941,487</b>
償還債務支付的現金	25,067,466	21,500,630
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,810,777	5,221,224
支付其他與籌資活動有關的現金	600,000	1,247,948
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>28,478,243</b>	<b>27,969,802</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-8,631,823</b>	<b>-28,315</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	57,312	15,557
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-7,410,587</b>	<b>1,343,557</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	13,653,633	10,022,236
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>6,243,046</b>	<b>11,365,793</b>

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
<b>流動資產：</b>			
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	4,428,709	4,428,709	
應收賬款	4,728,553	4,728,553	
應收款項融資			
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	
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	
<b>非流動資產：</b>			
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	43,948,018	-345,175
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		711,173	711,173
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	138,182,802	365,998
資產總計	203,679,900	204,045,898	365,998
<b>流動負債：</b>			
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	2,940,857	2,940,857	
應付賬款	10,503,095	10,503,095	
預收款項			
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	
應付手續費及備金			
應付分保賬款			
合同負債	2,207,641	2,207,641	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	7,194,915	7,314,188	119,273
其他流動負債	7,282,212	7,282,212	
流動負債合計	59,057,931	59,177,204	119,273
<b>非流動負債：</b>			
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			
租賃負債		388,311	388,311

長期應付款	355,169	213,583	-141,586
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	59,915,203	246,725
負債合計	118,726,409	119,092,407	365,998
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>			
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（或股東權益）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	204,045,898	365,998

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）》。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，而是採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
<b>流動資產：</b>			
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	4,124,583	4,124,583	
應收賬款	779,616	779,616	
應收款項融資			
預付款項	105,675	105,675	
其他應收款	36,309,031	36,309,031	
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	
<b>非流動資產：</b>			
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	
<b>流動負債：</b>			
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	821,256	821,256	
應付賬款	2,603,952	2,603,952	
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	
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	
<b>非流動負債：</b>			
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			
租賃負債		2,687,713	2,687,713
長期應付款	2,771,710	83,997	-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	
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>			
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：

本集團於 2019 年 1 月 1 日起執行《企業會計準則第 21 號——租賃（修訂）》。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，而是採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。