

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)

二〇二〇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二〇二〇年第一季度報告》(「業績報告」)已經公司第七屆董事會第三十四次會議審議通過，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2020年1月1日-2020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2020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。
- 二〇二〇年第一季度，本集團實現營業收入456.05億元，同比減少26.39億元，減幅為5.5%。實現歸屬於上市公司股東的淨利潤15.28億元，同比減少7.81億元，減幅為33.8%。
- 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	216,887,452	207,821,363	4.36
歸屬於上市公司股東的淨資產	62,240,931	63,291,840	-1.66
	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	1,336,342	4,424,475	-69.80
營業收入	45,604,524	48,243,536	-5.47
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,527,504	2,308,395	-33.83
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	1,454,167	2,229,570	-34.78
加權平均淨資產收益率(%)	2.37	3.70	減少 1.33 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.3110	0.4699	-33.82
稀釋每股收益(元/股)	0.3110	0.4699	-33.82

注：公司于報告期內新增合并了青島端信資產管理有限公司與兗礦智慧生態有限責任公司的財務報表。

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
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	23,851
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	3,371
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	8,694
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	78,611
少數股東權益影響額(稅後)	-6,619

所得稅影響額	-34,571
合計	73,337

1.2 截至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）		81,301				
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	1,948,105,203	39.66	0	未知	-	境外法人
香港中央結算有限公司	27,319,659	0.56	0	無	0	境外法人
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	18,656,209	0.38	0	無	0	其他
中國銀行股份有限公司 －富國中證國企一帶一 路交易型開放式指數證 券投資基金	12,833,051	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	12,793,698	0.26	0	無	0	其他
中國建設銀行股份有限 公司－易方達中證國企 一帶一路交易型開放式 指數證券投資基金	10,168,227	0.21	0	無	0	其他

全國社保基金四一二組合	7,679,907	0.16	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	1,948,105,203	境外上市外資股	1,948,105,203			
香港中央結算有限公司	27,319,659	人民幣普通股	27,319,659			
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	18,656,209	人民幣普通股	18,656,209			
中國銀行股份有限公司－富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金	12,833,051	人民幣普通股	12,833,051			
新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅－018L－FH001 滬	12,793,698	人民幣普通股	12,793,698			
中國建設銀行股份有限公司－易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金	10,168,227	人民幣普通股	10,168,227			
全國社保基金四一二組合	7,679,907	人民幣普通股	7,679,907			
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>兗礦集團全資子公司兗礦集團(香港)有限公司(「兗礦香港公司」)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。</p> <p>除此之外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。</p>					
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 2020 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託專戶持有 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；兗礦集團通過兗礦香港公司持有公司 H 股 374,989,000 股。兗礦集團直接和間接持有本公司 53.79% 股份。

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 2020 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》（「《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	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%

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 截至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		
	2020 年	2019 年	增減幅(%)
1.煤炭業務（千噸）			
商品煤產量	24,215	23,192	4.41
商品煤銷量	33,245	26,441	25.73
2.鐵路運輸業務（千噸）			
貨物運量	5,070	5,600	-9.46
3.煤化工業務（千噸）			
甲醇產量	474	457	3.69
甲醇銷量	475	461	3.15
4.電力業務（萬千瓦時）			
發電量	70,602	68,355	3.29
售電量	44,023	43,250	1.79

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

2020年第一季度本集團生產商品煤2,421萬噸，同比增加102萬噸或4.4%。

2020年第一季度本集團商品煤產量如下表：

單位：千噸

項 目	第一季度		
	2020 年	2019 年	增減幅(%)
公司	8,000	7,919	1.03
山西能化 ^①	305	400	-23.73
荷澤能化 ^②	817	605	34.88
鄂爾多斯能化 ^③	3,120	3,600	-13.33
昊盛煤業 ^④	1,481	441	235.84
兗煤澳洲 ^⑤	9,149	8,818	3.75

兗煤國際 ^⑥	1,343	1,409	-4.68
合計	24,215	23,192	4.41

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。
 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。2020年一季度昊盛煤業商品煤產量同比增加，主要是由於：受安全環保政策影響，2019年一季度所屬石拉烏素煤礦煤炭生產受到限制。
 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

2020年第一季度本集團銷售商品煤3,324萬噸，同比增加680萬噸或25.7%，主要是由於：貿易煤銷量同比增加596萬噸。

2020年第一季度本集團商品煤分煤種產、銷情況如下表：

	2020 年第一季度			2019 年第一季度		
	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	8,000	8,003	556.65	7,919	7,872	624.69
1 號精煤	209	198	802.56	302	341	940.10
2 號精煤	2,151	2,334	746.21	2,412	2,271	889.74
3 號精煤	846	749	581.12	724	515	661.82
塊煤	500	630	617.71	602	665	722.63
精煤小計	3,706	3,912	696.76	4,040	3,792	833.99
經篩選原煤	4,295	4,092	422.71	3,879	4,080	430.12
二、山西能化	305	292	306.23	400	398	322.78
經篩選原煤	305	292	306.23	400	398	322.78
三、荷澤能化	817	821	908.48	605	468	1,138.13
2 號精煤	624	705	995.86	518	468	1,138.13
經篩選原煤	193	117	379.91	87	-	-
四、鄂爾多斯能化	3,120	2,354	242.80	3,600	3,149	270.39
經篩選原煤	3,120	2,354	242.80	3,600	3,149	270.39

五、昊盛煤業	1,481	1,397	297.80	441	450	322.72
經篩選原煤	1,481	1,397	297.80	441	450	322.72
六、兗煤澳洲	9,149	8,592	468.34	8,818	8,376	647.30
半硬焦煤	58	55	743.42	28	27	1,075.44
半軟焦煤	401	377	716.93	688	654	908.13
噴吹煤	575	540	691.65	755	718	931.48
動力煤	8,115	7,620	438.24	7,347	6,977	592.02
七、兗煤國際	1,343	1,415	338.62	1,409	1,318	388.82
動力煤	1,343	1,415	338.62	1,409	1,318	388.82
八、貿易煤	-	10,369	603.37	-	4,410	734.80
九、本集團總計	24,215	33,245	512.51	23,192	26,441	595.67

(3)煤炭銷售成本

2020年第一季度，本集團煤炭業務銷售成本122.00億元，同比增加34.40億元或39.3%。

項 目		單位	第一季度		
			2020年	2019年	增減幅 (%)
公司	銷售成本總額	百萬元	2,282	2,027	12.54
	噸煤銷售成本	元/噸	284.41	255.16	11.46
山西能化	銷售成本總額	百萬元	65	88	-26.10
	噸煤銷售成本	元/噸	221.39	219.95	0.65
菏澤能化	銷售成本總額	百萬元	390	259	50.83
	噸煤銷售成本	元/噸	435.89	489.30	-10.92
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	百萬元	352	536	-34.37
	噸煤銷售成本	元/噸	142.95	170.13	-15.98
昊盛煤業	銷售成本總額	百萬元	244	133	83.37
	噸煤銷售成本	元/噸	174.98	296.35	-40.95
兗煤澳洲	銷售成本總額	百萬元	2,527	2,406	5.01
	噸煤銷售成本	元/噸	294.06	287.25	2.37
兗煤國際	銷售成本總額	百萬元	361	298	20.88
	噸煤銷售成本	元/噸	254.94	226.45	12.58
貿易煤	銷售成本總額	百萬元	6,081	3,138	93.81

	噸煤銷售成本	元/噸	586.46	711.42	-17.57
--	--------	-----	--------	--------	--------

昊盛煤業噸煤銷售成本變動主要是由於：商品煤銷量同比上升，影響噸煤銷售成本同比減少。

2. 鐵路運輸業務

2020年第一季度公司煤炭運輸專用鐵路資產完成貨物運量507萬噸，同比減少53萬噸或9.5%。實現鐵路運輸業務收入98,738千元，同比減少10,194千元或9.4%。鐵路運輸業務成本38,925千元，同比增加1,904千元或5.1%。

3. 煤化工業務

2020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）		
	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增減幅 (%)	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增減幅 (%)
1. 榆林能化	197	189	4.26	194	201	-3.46
2. 鄂爾多斯能化	277	268	3.28	281	260	8.26

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）		
	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增減幅 (%)	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增減幅(%)
1. 榆林能化	274,865	343,332	-19.94	213,119	269,293	-20.86
2. 鄂爾多斯能化	394,277	436,244	-9.62	239,624	285,945	-16.20

4. 電力業務

2020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）		
	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增減幅(%)	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增減幅 (%)
1. 華聚能源 ^①	19,785	19,612	0.88	6,215	5,868	5.91
2. 榆林能化 ^②	7,694	7,638	0.73	86	485	-82.27
3. 菏澤能化	43,122	41,105	4.91	37,722	36,898	2.23

	銷售收入（千元）			銷售成本（千元）		
	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增減幅(%)	2020年 第一季度	2019年 第一季度	增減幅 (%)
1.華聚能源	26,258	25,358	3.55	18,045	18,458	-2.24
2.榆林能化	167	912	-81.69	312	1,778	-82.45
3.菏澤能化	131,538	126,650	3.86	84,011	106,024	-20.76

注：

①「華聚能源」指山東華聚能源股份有限公司。

②報告期內，榆林能化所屬電力產品銷量、收入、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

2020年第一季度，華聚能源生產熱力56萬蒸噸，銷售熱力20萬蒸噸，實現銷售收入20,683千元，銷售成本12,539千元。

6.機電裝備製造業務

2020年第一季度，本集團機電裝備製造業務實現銷售收入2,951千元，銷售成本2,686千元。

7.非煤貿易業務

2020年第一季度，本集團非煤貿易業務實現銷售收入263.25億元，銷售成本262.14億元。

8.權益投資業務

2020年第一季度，本集團權益投資實現收益3.22億元。

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

	2020年第一季度	2019年第一季度	增減幅(%)
營業收入	125	118	5.89
淨利潤	49	56	-12.65
	2020年3月31日	2019年12月31日	增減幅(%)
淨資產	3,198	3,149	1.54
總資產	24,928	24,694	0.95

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

	2020年3月31日		2019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 (%)	
應收賬款	8,262	3.81	4,495	2.16	83.79
預付款項	5,725	2.64	3,484	1.68	64.30
短期借款	12,362	5.70	8,748	4.21	41.32
合同負債	3,565	1.64	2,717	1.31	31.20
其他流動負債	4,499	2.07	2,999	1.44	50.04
應付債券	19,584	9.03	14,567	7.01	34.44
其他綜合收益	-9,650	-4.45	-6,810	-3.28	/

應收賬款變動原因分析：①公司應收賬款增加5.59億元；②兗煤國際應收賬款增加17.76億元；③山東中垠國際貿易有限公司應收賬款增加2.53億元；④青島中垠瑞豐國際貿易有限公司（「青島中垠瑞豐」）應收賬款增加8.21億元。

預付款項變動原因分析：①公司預付款項增加1.95億元；②榆林能化預付款項增加2.06億元；③兗礦（海南）智慧物流科技有限公司（「智慧物流」）預付款項增加11.92億元。

短期借款變動原因分析：①公司短期借款增加13.00億元；②青島中充貿易有限公司（「青島中充」）短期借款增加4.01億元；③兗煤國際短期借款增加14.70億元。

合同負債變動原因分析：①青島中充合同負債增加1.24億元；②青島中垠瑞豐合同負債增加3.95億元；③智慧物流合同負債增加1.67億元。

其他流動負債變動原因分析：公司發行2020年度第一期超短期融資券，影響其他流動負債增加15億元。

應付債券變動原因分析：公司發行兗州煤業2020年公司債券（第一期），影響應付債券增加50億元。

其他綜合收益變動原因分析：匯率波動影響外幣報表折算差額減少。

2.2.2 利潤表項目重大變動情況及原因

	2020年 第一季度 (百萬元)	2019年 第一季度 (百萬元)	增減幅 (%)	主要變動原因
財務費用	259	811	-68.06	匯率波動影響匯兌收益同比增加。

淨敞口套期 收益	-285	-	/	兗煤澳洲會計方法套期保值損益由 營業收入重分類至淨敞口套期收益。
所得稅費用	624	898	-30.51	本集團應納稅所得額同比減少。

2.2.3 現金流量表項目變動情況及原因

	2020 年第一季度 (百萬元)	2019 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	1,336	4,424	-69.80	①銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少 73.62 億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比減少 60.23 億元；③支付其他與經營活動有關的現金同比增加 17.62 億元。
投資活動產生的 現金流量淨 額	-2,217	-2,711	-18.21	①收回投資收到的現金同比減少 8.57 億元；②購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比減少 11.18 億元。
籌資活動產生的 現金流量淨 額	5,861	-8,157	/	①取得借款所收到的現金同比增加 84.41 億元；②償還債務所支付的現金同比減少 58.91 億元。
現金及現金等 價物淨增加額	4,868	-6,660	/	-

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. 威海市商業銀行股份有限公司（「威商銀行」）訴兗州煤業金融借款合同糾紛案

2015年10月，威商銀行以金融借款合同糾紛為由，將恒豐公司、兗州煤業等8被告訴至

濟寧市中級人民法院（「濟寧中院」），要求恒豐公司償還借款人民幣9,911.90萬元及相應利息。因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款人民幣10,342.00萬元（涉嫌偽造）向威商銀行做了質押，威商銀行要求兗州煤業在應收賬款質押範圍內履行相應的給付義務。

2018年10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5月，山東高院二審裁定發回濟寧中院重審。

2020年1月，濟寧中院重審一審判決駁回威商銀行訴訟請求，威商銀行向山東高院提起上訴。

目前，山東高院尚未作出裁決。

本案目前正在履行二審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司期後利潤的影響。

有關詳情請見兗州煤業2019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.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合同糾紛案

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、兗州煤業等8被告訴至濟寧中院，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。公司向山東高院提起上訴。

2019年8月，山東高院裁定發回濟寧中院重審。

2020年4月，濟寧中院判決駁回原告對公司的訴訟請求，公司免責。

本案目前處于上訴期內，尚無法判斷本次訴訟事項對公司期後利潤的影響。

有關詳情請見兗州煤業2019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. 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，濟寧中院判決駁回淄礦運銷公司訴訟請求，兗州煤業勝訴。淄礦運銷公司向山東高院提起上訴。

2020年3月，山東高院二審判決公司勝訴。

本案已結案，本次訴訟事項不會對公司期後利潤產生不利影響。

有關詳情請見兗州煤業2019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. 廈門信達股份有限公司（「廈門信達」）訴兗州煤業買賣合同糾紛案

2020年3月，廈門信達以買賣合同糾紛為由，將山東中垠物流貿易有限公司（「中垠物流」）、兗州煤業訴至廈門中院，要求中垠物流返還貨款本金及相應利息人民幣2.33億元，要求公司承擔連帶責任。

目前，廈門中院尚未作出裁決。

本案目前正在履行一審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司期後利潤的影響。

有關詳情請見兗州煤業2019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. 房屋租賃持續性關聯/關連交易

公司2020年2月7日召開的第七屆董事會第三十一次會議，審議批准公司全資附屬公司上海東江房地產開發有限公司與兗礦集團附屬公司上海兗礦信達酒店有限公司簽署《上海東江明珠廣場租賃協議》。

有關詳情請見公司日期為2020年2月7日的第七屆董事會第三十一次會議決議公告及日常關聯交易公告/租賃協議公告。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》。

2. 收購莫拉本煤炭合營企業10%權益關聯/關連交易

經公司2020年3月27日召開的第七屆董事會第三十二次會議討論審議，批准兗煤澳洲及其全資附屬公司兗煤澳洲莫拉本私有有限公司（「莫拉本公司」）與雙日株式會社全資附屬公司雙日莫拉本資源有限公司（「雙日莫拉本資源」）簽署《莫拉本煤炭合營企業權益出售協議》，兗煤澳洲通過莫拉本公司以3億澳元交易對價收購雙日莫拉本資源所持有的莫拉本煤炭合營企業10%權益。

截至本報告披露日，莫拉本公司與雙日莫拉本資源已完成莫拉本煤炭合營企業10%權益交割。

有關詳情請見公司日期為2020年3月27日的第七屆董事會第三十二次會議決議公告、受讓股權關聯/關連交易公告，日期為2020年3月31日的受讓股權關聯/關連交易進展公告。該等資料刊載于上交所網站、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. 出售非煤貿易公司100%股權關聯/關連交易

經公司2020年3月27日召開的第七屆董事會第三十二次會議討論審議，批准兗煤國際與兗礦集團全資附屬公司兗礦電鋁（香港）有限公司（「電鋁香港公司」）簽署《股權購買協議》，兗煤國際以人民幣15,067.12萬元交易對價向電鋁香港公司出售其全資子公司兗煤國際貿易有限公司和兗煤國際（新加坡）有限公司100%股權。

有關詳情請見公司日期為2020年3月27日的第七屆董事會第三十二次會議決議公告、出售股權關聯/關連交易公告。該等資料刊載于上交所網站、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. 注銷新垠聯有限公司

經公司2020年1月19日召開的總經理辦公會審議批准，公司控股附屬公司新垠聯有限公司依據新加坡當地法律及其《章程》規定，履行清算注銷程序。

截至本報告披露日，新垠聯有限公司已完成清算注銷程序。

2.董事會、監事會換屆

經公司2020年3月27日召開的第七屆董事會第三十二次會議討論審議，提名李希勇、李偉、吳向前、劉健、趙青春及賀敬各位先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；提名田會、蔡昌、潘昭國及朱利民各位先生為第八屆董事會獨立董事候選人。

經公司2020年3月27日召開的第七屆監事會第十八次會議討論審議，提名顧士勝、周鴻、李士鵬、秦言坡先生為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人。

上述董事會、監事會換屆事項尚需提交公司股東大會審議批准。

有關詳情請見日期為2020年3月27日的公司第七屆董事會第三十二次會議決議公告、第七屆監事會第十八次會議決議公告、建議變更董事及監事公告。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.聘任公司投資總監

經公司2020年3月27日召開的第七屆董事會第三十二次會議審議批准，聘任張磊先生為公司投資總監，任期與公司第七屆董事會聘任的其他高級管理人員任期一致。

有關詳情請見日期為2020年3月27日的公司第七屆董事會第三十二次會議決議公告。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.聘任公司總經理

經公司2020年4月22日召開的第七屆董事會第三十三次會議審議批准，聘任劉健先生為公司總經理，任期與公司第七屆董事會聘任的其他高級管理人員任期一致。同日，吳向前先生不再擔任本公司總經理。

有關詳情請見日期為2020年4月22日的公司第七屆董事會第三十三次會議決議公告

及總經理變更公告。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》。

5.聘任公司副總經理及總工程師

經公司 2020 年 4 月 22 日召開的第七屆董事會第三十三次會議審議批准，聘任尚耀猛、張傳昌、王鵬各位先生為公司副總經理，聘任王春耀先生為公司總工程師，任期與公司第七屆董事會高級管理人員任期一致。同日，趙洪剛先生不再擔任公司副總經理；王富奇先生不再擔任公司總工程師。

有關詳情請見日期為 2020 年 4 月 22 日的公司第七屆董事會第三十三次會議決議公告。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》。

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

于本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、劉健先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。

兗州煤業股份有限公司

董事長 李希勇

二〇二〇年四月二十八日

§4 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	33,572,693	27,273,606
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	153,911	156,652
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	8,262,159	4,495,398
應收款項融資	2,969,372	3,102,766
預付款項	5,724,513	3,484,269
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	3,279,698	3,042,851
其中:應收利息	172,781	119,093
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	8,200,869	7,299,985
合同資產		
持有待售資產	194,411	217,644
一年內到期的非流動資產	1,232,469	1,336,643
其他流動資產	14,017,033	13,152,322
流動資產合計	77,607,128	63,562,136
非流動資產:		
發放貸款和墊款		
債權投資	61,912	69,357
其他債權投資		
長期應收款	6,911,544	7,694,889
長期股權投資	17,937,683	17,634,395
其他權益工具投資	4,584	4,624
其他非流動金融資產	1,064,812	1,174,648
投資性房地產	598	610
固定資產	41,986,785	43,915,901
在建工程	18,148,223	18,359,368

生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	332,942	406,528
無形資產	46,668,081	49,313,882
開發支出		
商譽	296,681	329,513
長期待攤費用	22,893	23,616
遞延所得稅資產	2,636,222	2,355,820
其他非流動資產	3,207,364	2,976,076
非流動資產合計	139,280,324	144,259,227
資產總計	216,887,452	207,821,363
流動負債：		
短期借款	12,361,677	8,747,590
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	150,941	148,554
衍生金融負債		
應付票據	10,154,958	9,092,258
應付帳款	12,983,071	10,462,137
預收款項		
合同負債	3,565,389	2,717,475
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	1,326,244	1,453,978
應交稅費	1,044,409	1,116,487
其他應付款	21,247,401	24,401,865
其中：應付利息	464,796	462,144
應付股利	96,407	1,919,666
應付手續費及備金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	12,849,805	12,180,754
其他流動負債	4,499,400	2,998,800
流動負債合計	80,183,295	73,319,898
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	26,934,230	26,133,626
應付債券	19,583,539	14,567,273
其中：優先股		
永續債		

租賃負債	196,285	328,072
長期應付款	2,340,367	2,331,559
長期應付職工薪酬	375,476	439,946
預計負債	2,774,770	2,643,476
遞延收益	135,121	133,508
遞延所得稅負債	3,284,604	3,301,414
其他非流動負債	104,893	1,098,469
非流動負債合計	55,729,285	50,977,343
負債合計	135,912,580	124,297,241
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	10,159,486	10,311,611
其中：優先股		
永續債	10,159,486	10,311,611
資本公積	482,980	482,980
減：庫存股		
其他綜合收益	-9,650,109	-6,810,265
專項儲備	4,471,873	4,078,521
盈餘公積	6,804,799	6,804,799
一般風險準備		
未分配利潤	45,059,886	43,512,178
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	62,240,931	63,291,840
少數股東權益	18,733,941	20,232,282
所有者權益（或股東權益）合計	80,974,872	83,524,122
負債和所有者權益（或股東權益）總計	216,887,452	207,821,363

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	8,718,796	5,520,882
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		

應收賬款	1,666,542	1,107,572
應收款項融資	2,793,956	2,647,131
預付款項	277,328	82,773
其他應收款	42,967,713	42,154,385
其中：應收利息	1,803,754	1,768,263
應收股利		
存貨	558,270	630,263
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	1,107,643	1,182,207
流動資產合計	58,090,248	53,325,213
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	75,204,034	74,811,707
其他權益工具投資	4,584	4,623
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	6,465,448	6,710,439
在建工程	533,427	526,431
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	3,856,129	3,980,984
無形資產	1,164,451	1,210,137
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	5	7
遞延所得稅資產	1,275,282	1,233,628
其他非流動資產	117,926	117,926
非流動資產合計	88,621,286	88,595,882
資產總計	146,711,534	141,921,095
流動負債：		
短期借款	11,550,000	10,250,000
交易性金融負債	85,598	85,598
衍生金融負債		
應付票據	2,082,373	1,661,009
應付帳款	2,351,260	3,022,321
預收款項		
合同負債	532,365	635,148
應付職工薪酬	679,959	688,201

應交稅費	537,466	638,389
其他應付款	15,737,095	18,111,788
其中：應付利息	860,091	823,427
應付股利		1,874,302
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,170,365	3,450,996
其他流動負債	4,499,400	2,998,800
流動負債合計	41,225,881	41,542,250
非流動負債：		
長期借款	20,301,678	20,896,720
應付債券	16,487,342	11,518,667
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	3,436,491	3,671,227
長期應付款	55,063	60,755
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	96,028	98,887
遞延所得稅負債	55	65
其他非流動負債		
非流動負債合計	40,376,657	36,246,321
負債合計	81,602,538	77,788,571
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	10,159,486	10,311,611
其中：優先股		
永續債	10,159,486	10,311,611
資本公積	1,424,005	1,424,005
減：庫存股		
其他綜合收益	94,902	69,422
專項儲備	3,382,732	3,107,508
盈餘公積	6,759,689	6,759,689
未分配利潤	38,376,166	37,548,273
所有者權益（或股東權益）合計	65,108,996	64,132,524
負債和所有者權益（或股東權益）總計	146,711,534	141,921,095

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
2020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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、營業總收入	45,604,524	48,243,536
其中：營業收入	45,604,524	48,243,536
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	43,272,681	44,691,093
其中：營業成本	40,228,315	40,725,459
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	479,195	530,670
銷售費用	1,236,843	1,475,076
管理費用	1,035,027	1,118,353
研發費用	34,403	30,877
財務費用	258,898	810,658
其中：利息費用	761,274	766,198
利息收入	253,172	195,350
加：其他收益	18,706	7,381
投資收益（損失以“-”號填列）	322,323	295,772
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	319,924	287,299
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）	-284,894	
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-15	3,859
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-7,760	-7,987
資產減值損失（損失以“-”號填列）	20,378	7,168
資產處置收益（損失以“-”號填列）	83	388
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	2,400,664	3,859,024
加：營業外收入	102,429	99,484

減：營業外支出	18,004	43,071
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	2,485,089	3,915,437
減：所得稅費用	624,019	898,000
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,861,070	3,017,437
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,861,070	3,017,437
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)	1,527,504	2,308,395
2.歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	147,875	141,184
3.少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)	185,691	567,858
六、其他綜合收益的稅後淨額	-4,673,745	-76,631
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-3,023,452	39,756
1·不能重分類進損益的其他綜合收益	-30	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	-30	182
(4)企業自身信用風險公允價值變動		
2·將重分類進損益的其他綜合收益	-3,023,422	39,574
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	25,509	13,913
(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	-488,654	66,472
(6)外幣財務報表折算差額	-2,560,277	-40,811
(7)其他		
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1,650,293	-116,387
七、綜合收益總額	-2,812,675	2,940,806
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-1,495,948	2,348,151
(二)歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	147,875	141,184

(三)歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,464,602	451,471
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3110	0.4699
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.3110	0.4699

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業收入	5,472,263	6,161,595
減：營業成本	3,419,691	3,221,579
稅金及附加	258,931	305,255
銷售費用	109,827	82,782
管理費用	478,553	464,592
研發費用	13,352	16,536
財務費用	164,263	810,161
其中：利息費用	698,854	792,090
利息收入	573,720	53,099
加：其他收益	2,909	1,470
投資收益（損失以“-”號填列）	231,817	575,252
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	231,817	149,206
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）	-7,326	
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		3,859
信用減值損失（損失以“-”號填列）		
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	82	21
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,255,128	1,841,292
加：營業外收入	56,162	71,401
減：營業外支出	1,609	24,492
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,309,681	1,888,201
減：所得稅費用	333,913	374,959

四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	975,768	1,513,242
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	975,768	1,513,242
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
按所有權歸屬分類：		
（一）歸屬於母公司股東的淨利潤	827,893	1,372,057
（二）歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	147,875	141,185
五、其他綜合收益的稅後淨額	25,479	14,095
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-30	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	-30	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	25,509	13,913
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	25,509	13,913
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		
六、綜合收益總額	1,001,247	1,527,337
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	853,372	1,386,152
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	147,875	141,185
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1685	0.2793
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.1685	0.2793

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

2020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	2020年第一季度	2019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	45,396,514	52,758,824
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	187,998	169,364
收到其他與經營活動有關的現金	2,136,494	2,416,147
經營活動現金流入小計	47,721,006	55,344,335
購買商品、接受勞務支付的現金	37,104,508	43,127,799
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		
支付給職工及為職工支付的現金	2,934,397	2,811,341
支付的各項稅費	2,144,468	2,541,869
支付其他與經營活動有關的現金	4,201,291	2,438,851
經營活動現金流出小計	46,384,664	50,919,860
經營活動產生的現金流量淨額	1,336,342	4,424,475
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	371,622	1,228,917
取得投資收益收到的現金	26,380	204,718
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	219	4,194
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		
投資活動現金流入小計	398,221	1,437,829
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,252,048	3,370,360
投資支付的現金	95,656	
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	267,484	
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	2,615,188	4,148,352
投資活動產生的現金流量淨額	-2,216,967	-2,710,523
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	14,888,240	6,447,082
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	14,888,240	6,447,082
償還債務支付的現金	6,030,465	11,921,962
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,996,431	2,081,734
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	9,026,896	14,603,696
籌資活動產生的現金流量淨額	5,861,344	-8,156,614
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-112,531	-217,348
五、現金及現金等價物淨增加額	4,868,188	-6,660,010
加：期初現金及現金等價物餘額	22,822,624	27,396,126
六、期末現金及現金等價物餘額	27,690,812	20,736,116

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

2020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	2020年第一季度	2019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	5,411,018	6,707,688
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	102,189	136,252
經營活動現金流入小計	5,513,207	6,843,940
購買商品、接受勞務支付的現金	1,212,940	1,824,970
支付給職工及為職工支付的現金	1,327,472	1,320,709

支付的各项稅費	1,357,687	1,547,802
支付其他與經營活動有關的現金	354,905	138,977
經營活動現金流出小計	4,253,004	4,832,458
經營活動產生的現金流量淨額	1,260,203	2,011,482
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		550,000
取得投資收益收到的現金		159,318
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2	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	2,652,063	398,653
投資活動現金流入小計	2,652,065	1,109,749
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	7,434	4,726
投資支付的現金	135,000	
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	2,294,215	1,317,339
投資活動現金流出小計	2,436,649	1,322,065
投資活動產生的現金流量淨額	215,416	-212,316
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	11,505,225	5,908,240
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	11,505,225	5,908,240
償還債務支付的現金	4,671,575	9,041,994
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,766,290	1,302,897
支付其他與籌資活動有關的現金	2,616,235	2,732,594
籌資活動現金流出小計	10,054,100	13,077,485
籌資活動產生的現金流量淨額	1,451,125	-7,169,245
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	8,266	268
五、現金及現金等價物淨增加額	2,935,010	-5,369,811
加：期初現金及現金等價物餘額	4,588,561	13,653,633
六、期末現金及現金等價物餘額	7,523,571	8,283,822

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 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

不適用。

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

不適用。

4.4 審計報告

不適用。