

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚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
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：1171)

海外監管公告
於其他市場披露的資料

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗州煤業股份有限公司日期為2019年8月30日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.yanzhoucoal.com.cn）刊登的《兗州煤業股份有限公司2019年半年度報告》，僅供參閱。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市
2019年8月30日

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。

股票代码：600188

股票简称：兖州煤业

兖州煤业股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、本公司 2019 年半年度报告已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、本半年度报告已经公司董事会审计委员会审阅。
- 五、公司董事长李希勇先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健 先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会建议以公司2019年6月30日总股本491,201.60万股为基数，每10股派发现金股利人民币10.00元(含税)。

七、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中的相关内容，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	10
第四节	经营情况的讨论与分析	11
第五节	重要事项	24
第六节	普通股股份变动及股东情况	58
第七节	董事、监事、高级管理人员情况	62
第八节	公司债券相关情况	65
第九节	财务报告	70
第十节	备查文件目录	217

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“兖州煤业” “公司” “本公司”	指	兖州煤业股份有限公司，于 1997 年依据中国法律成立的股份有限公司，其 H 股及 A 股分别在香港联交所及上交所上市；
“集团” “本集团”	指	本公司及其附属公司；
“兖矿集团” “控股股东”	指	兖矿集团有限公司，于 1996 年依据中国法律改制设立的有限责任公司，为本公司的控股股东，于本报告期末直接和间接持有本公司 51.81% 股权；
“榆林能化”	指	兖州煤业榆林能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于陕西省甲醇项目的生产运营，是本公司全资子公司；
“菏泽能化”	指	兖煤菏泽能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源及电力业务的开发运营，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其 98.33% 股权；
“山西能化”	指	兖州煤业山西能化有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山西省投资项目的管理，是本公司全资子公司；
“华聚能源”	指	山东华聚能源股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司，主要从事利用采煤过程中产生的煤矸石及煤泥进行火力发电及供热业务，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其 95.14% 股权；
“鄂尔多斯能化”	指	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司，于 2009 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司在内蒙古自治区的煤炭资源和化工项目的开发运营，是本公司全资子公司；
“昊盛煤业”	指	内蒙古昊盛煤业有限公司，于 2010 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿的生产运营，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其 77.74% 股权；
“东华重工”	指	兖矿东华重工有限公司，于 2013 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事矿用设备和机电设备、配件的设计、制造、安装及维修等业务，是本公司全资子公司；
“中垠融资租赁”	指	中垠融资租赁有限公司，于 2014 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事融资租赁业务、租赁业务、租赁交易咨询和担保、从事与主营业务有关的商业保理业务等，是本公司全资附属公司；
“端信北京”	指	端信投资控股（北京）有限公司，于 2014 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事项目投资、企业管理、投资管理、企业管理咨询、投资咨询等业务，是本公司全资子公司；
“兖矿财务公司”	指	兖矿集团财务有限公司，于 2010 年 9 月依据中国法律成立的有限责任公司，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其 90% 股权；

“兖煤澳洲”	指	兖州煤业澳大利亚有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司，其股份分别在澳大利亚证券交易所及香港联交所上市，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其约 62.26% 股权；
“兖煤国际”	指	兖煤国际(控股)有限公司，于 2011 年依据香港法律成立的有限公司，是本公司的全资子公司；
“兖煤国际资源”	指	兖煤国际资源开发有限公司，于 2011 年依据香港法律成立的有限公司，是兖煤国际的全资子公司；
“联合煤炭”	指	联合煤炭工业有限公司 (Coal & Allied Industries Limited)，依据澳大利亚法律成立的有限公司，是兖煤澳洲的全资子公司；
“铁路资产”	指	本公司位于山东省济宁市的煤炭运输专用铁路资产；
“H 股”	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在香港联交所上市；
“A 股”	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上交所上市；
“中国”	指	中华人民共和国；
“香港”	指	中华人民共和国香港特别行政区；
“中国会计准则”	指	中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解；
“国际财务报告准则”	指	国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则；
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会；
“香港上市规则”	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则；
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司；
“上交所”	指	上海证券交易所；
“《公司法》”	指	《中华人民共和国公司法》；
“《证券法》”	指	《中华人民共和国证券法》；
“《公司章程》”	指	本公司章程；
“股东”	指	本公司股东；
“董事”	指	本公司董事；
“董事会”	指	本公司董事会；
“监事”	指	本公司监事；
“元”	指	人民币元，中国法定货币，除非文义另有所指；
“澳元”	指	澳元，澳大利亚法定货币；
“美元”	指	美元，美国法定货币；
“港元”	指	港元，香港法定货币。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	兖州煤业股份有限公司
公司的中文简称	兖州煤业
公司的外文名称	Yanzhou Coal Mining Company Limited
公司的法定代表人	李希勇
香港联交所授权代表	赵青春、靳庆彬

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	靳庆彬	商晓宇
联系地址	中国山东省邹城市凫山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处	中国山东省邹城市凫山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
电话	(86 537) 538 2319	(86 537) 538 2319
传真	(86 537) 538 3311	(86 537) 538 3311
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	xyshang.yzc@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国山东省邹城市凫山南路298号
公司注册地址的邮政编码	273500
公司办公地址	中国山东省邹城市凫山南路298号
公司办公地址的邮政编码	273500
公司网址	http://www.yanzhoucoal.com.cn
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn

四、 信息披露及备置地点情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	境内半年度报告登载网址： http://www.sse.com.cn 境外中期报告登载网址： http://www.hkexnews.hk
公司半年度报告备置地点	中国山东省邹城市凫山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	兖州煤业	600188
H股	香港联交所	—	01171

六、其他有关资料

√适用□不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	信永中和（香港）会计师事务所有限公司
	办公地址	香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 43 楼

七、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	105,975,591	76,308,193	38.88
归属于上市公司股东的净利润	5,360,854	4,341,279	23.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,022,505	4,534,075	10.77
经营活动产生的现金流量净额	11,920,967	9,563,372	24.65
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	64,592,466	60,991,768	5.90
总资产	202,392,645	203,679,900	-0.63

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	1.0914	0.8838	23.49
稀释每股收益（元/股）	1.0914	0.8838	23.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.0225	0.9231	10.77
加权平均净资产收益率（%）	8.36	7.64	增加0.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.83	7.98	降低0.15个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

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按中国会计准则编制的财务报表附注“重要会计政策和会计估计的变更”。

八、境内外会计准则下会计数据差异

√适用□不适用

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,360,854	4,341,279	64,592,466	60,991,768
按国际会计准则调整的项目及金额：				
1. 同一控制下合并（注1）	0	0	899,403	899,403
2. 同一控制下合并-收购东华重工	-1,022	-1,021	421,695	422,717
3. 同一控制下合并-收购财务公司	0	0	16,966	16,966
4. 专项储备（注2）	609,610	386,213	54,360	60,388
5. 递延税项（注5）	-149,366	-93,439	-499,668	-350,302
6. 永续资本债券（注3）	0	0	-10,315,597	-10,316,444
7. 无形资产减值损失（注4）	-5,099	-5,361	755,360	760,459
8. 公允价值调整及摊销	-5,000	-5,000	235,052	240,052
9. 其他	0	0	-647,647	-647,647
按国际会计准则	5,809,977	4,622,671	55,512,390	52,077,360

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

√适用□不适用

1. 根据中国会计准则，从兖矿集团有限公司收购的有关资产和子公司为同一控制下的企业合并，被合并方的资产和负债以在合并日被合并方的账面价值计量；公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价的差额，调整资本公积。而根据国际财务报告准则，被购买方按公允价值确认在购买日的各项可辨认资产、负债及或有负债；购买方的合并成本大于被购买方在购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

2. 按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

3. 根据中国会计准则，母公司发行的永续资本债券在报表中列示于归属于母公司的所有者权益中，子公司发行的永续资本债券在报表中列示于少数股东权益，而在国际准则中需要在权益变动表单独列示。

4. 根据中国会计准则，长期资产减值准备一经确认，不得转回，在国际准则下，长期资产减值准备可以转回。

5. 上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。

九、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

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-23,504
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	50,619
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	53,288
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	52,360
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	91,897
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,704
少数股东权益影响额	-22,620
所得税影响额	-108,395
合计	338,349

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

1. 煤炭业务

公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商和销售商之一，产品主要包括动力煤、喷吹煤，适用于电力、冶金及化工等行业；煤炭产品主要销往中国的华东、华南、华北、西北等地区及日本、韩国、新加坡、澳大利亚等国家。

2. 煤化工业务

公司煤化工业务主要分布在中国的陕西省和内蒙古自治区；主要产品为甲醇；产品主要销往中国的华北、华东、西北地区。

3. 机电装备制造业务

公司机电装备制造业务主要经营液压支架、掘进机、采煤机等装备的制造、销售、租赁与维修等，产品主要销往中国的华东地区。

4. 电力及热力业务

公司拥有并经营 7 座电厂，总装机容量为 482MW。所发电力除自用外，其余部分通过地方电网统一销往最终客户。公司生产的热力除自用外，其余部分销往兖矿集团。

（二）行业情况说明

2019 年上半年，煤炭行业去产能和优产能同步推进，煤炭供需关系呈现基本平衡、略有宽松格局，煤炭价格保持中高位区间运行。部分地区、部门时段受资源条件、运输约束、季节变化、安全环保检查等多重因素影响，煤炭价格呈现波动运行态势。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

（本节所列财务数据均按中国会计准则计算）

报告期内本集团主要资产未发生重大变化。

报告期末本集团境外资产 699.31 亿元（币种：人民币），占总资产的比例为 34.6%。自 2004 年起，公司通过收购境外资产或股权、设立公司、换股合并等多种方式，于境外形成兖煤澳洲、兖煤国际为主的相关投资管理平台。兖煤澳洲、兖煤国际的生产经营情况详情请见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中的相关内容。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

2019 年上半年，本集团积极把握供给侧结构性改革、新旧动能转换等机遇，进一步优化产业结构，持续提升企业发展活力和核心竞争力。聚焦煤炭主业发展，加速释放先进优势产能，煤炭产量保持较高水平。深入实施智能化矿山建设，建成国内首个常态化运行的智能化综放工作面。矿井手续办理取得重大突破，营盘壕煤矿获得项目核准批复，石拉乌素煤矿进入联合试运转阶段，企业发展后劲持续增强。公司煤炭长协销量、直供销量、精煤销量持续高位攀升，为稳产保产、效益提升提供了保障。兖煤澳洲经营质量快速提升，盈利能力继续保持强劲，国际竞争力明显提升。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

业务概况

	单位	2019年1-6月	2018年1-6月	增减	增减幅(%)
1. 煤炭业务					
原煤产量	千吨	52,486	53,366	-880	-1.65
商品煤产量	千吨	46,991	48,502	-1,511	-3.12
商品煤销量	千吨	55,288	55,504	-216	-0.39
2. 铁路运输业务					
货物运量	千吨	10,394	10,433	-39	-0.37
3. 煤化工业务					
甲醇产量	千吨	846	795	51	6.42
甲醇销量	千吨	834	794	40	5.04
4. 电力业务					
发电量	万千瓦时	132,089	140,908	-8,819	-6.26
售电量	万千瓦时	79,327	86,155	-6,828	-7.93

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。

上半年本集团销售商品煤 5,529 万吨。其中：销售自产煤 4,487 万吨，完成本年度自产煤销售计划的 44.9%。

二、报告期内主要经营情况

(一) 各业务分部经营

1. 煤炭业务

(1) 煤炭产量

上半年本集团生产原煤 5,249 万吨，同比减少 88 万吨或 1.7%；生产商品煤 4,699 万吨，同比减少 151 万吨或 3.1%。

上半年本集团煤炭产量如下表：

	2019年1-6月	2018年1-6月	增减	增减幅
	(千吨)	(千吨)	(千吨)	(%)
一、原煤产量	52,486	53,366	-880	-1.65
1. 公司	15,662	16,274	-612	-3.76
2. 山西能化	843	860	-17	-1.98
3. 菏泽能化	1,240	1,785	-545	-30.53
4. 鄂尔多斯能化	7,453	7,890	-437	-5.54
5. 昊盛煤业	1,189	1,871	-682	-36.45
6. 兖煤澳洲	22,797	21,618	1,179	5.45
7. 兖煤国际	3,302	3,068	234	7.63

二、商品煤产量	46,991	48,502	-1,511	-3.12
1. 公司	15,660	16,269	-609	-3.74
2. 山西能化	839	848	-9	-1.06
3. 菏泽能化	1,235	1,779	-544	-30.58
4. 鄂尔多斯能化	7,443	7,879	-436	-5.53
5. 昊盛煤业	1,189	1,871	-682	-36.45
6. 兖煤澳洲	17,849	16,984	865	5.09
7. 兖煤国际	2,776	2,872	-96	-3.34

注：

①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。

②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，昊盛煤业所属石拉乌素煤矿生产受到限制。

(2) 煤炭价格与销售

上半年本集团销售煤炭 5,529 万吨，同比减少 22 万吨或 0.4%。

上半年本集团实现煤炭业务销售收入 312.20 亿元，同比增加 12.89 亿元或 4.3%。

上半年本集团分煤种产、销情况如下表：

	2019 年 1-6 月				2018 年 1-6 月			
	产量	销量	销售价格	销售收入	产量	销量	销售价格	销售收入
	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)
一、公司	15,660	16,144	655.65	10,584	16,269	16,413	590.23	9,686
1 号精煤	589	599	948.30	569	332	340	874.39	298
2 号精煤	4,870	5,129	902.98	4,631	4,235	4,387	825.19	3,620
3 号精煤	1,403	1,494	684.95	1,023	1,290	1,275	652.59	832
块煤	1,223	1,310	756.32	991	1,058	1,156	706.45	816
精煤小计	8,085	8,532	845.47	7,214	6,915	7,158	777.60	5,566
经筛选原煤	7,575	7,612	442.82	3,370	9,354	9,255	445.29	4,120
二、山西能化	839	851	317.71	270	848	859	369.04	317
经筛选原煤	839	851	317.71	270	848	859	369.04	317
三、菏泽能化	1,235	828	1,146.62	949	1,779	1,620	964.40	1,562
2 号精煤	1,044	828	1,146.62	949	1,442	1,491	1,012.07	1,509
经筛选原煤	191	-	-	-	337	129	410.85	53
四、鄂尔多斯能化	7,443	6,522	269.18	1,756	7,879	7,443	256.29	1,908
经筛选原煤	7,443	6,522	269.18	1,756	7,879	7,443	256.29	1,908
五、昊盛煤业	1,189	1,173	329.59	387	1,871	1,881	320.38	603
经筛选原煤	1,189	1,173	329.59	387	1,871	1,881	320.38	603
六、兖煤澳洲	17,849	16,586	584.43	9,694	16,984	16,426	613.29	10,074
半硬焦煤	30	28	1,035.71	29	66	64	781.25	50
半软焦煤	1,611	1,497	828.99	1,241	1,461	1,413	929.23	1,313
喷吹煤	1,415	1,315	885.93	1,165	1,194	1,155	894.37	1,033
动力煤	14,793	13,746	528.08	7,259	14,263	13,794	556.62	7,678
七、兖煤国际	2,776	2,762	384.42	1,062	2,872	2,914	387.29	1,129

动力煤	2,776	2,762	384.42	1,062	2,872	2,914	387.29	1,129
八、贸易煤	-	10,422	625.43	6,518	-	7,948	585.23	4,652
九、本集团总计	46,991	55,288	564.68	31,220	48,502	55,504	539.25	29,931

影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：

	煤炭销量变化影响	煤炭销售价格变化影响
	(百万元)	(百万元)
公司	-159	1,056
山西能化	-3	-44
菏泽能化	-763	151
鄂尔多斯能化	-236	84
昊盛煤业	-227	11
兖煤澳洲	99	-479
兖煤国际	-59	-8
贸易煤	1,448	418

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等市场。
上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：

	2019年1-6月		2018年1-6月	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(百万元)	(千吨)	(百万元)
一、中国	39,182	22,175	39,401	20,192
华东地区	17,302	11,942	23,639	13,177
华南地区	9,885	4,540	3,266	1,815
华北地区	4,600	2,961	8,885	3,866
西北地区	5,922	1,673	2,894	831
其他地区	1,473	1,059	717	503
二、日本	4,475	3,120	2,898	2,189
三、韩国	1,641	1,143	2,343	1,658
四、新加坡	2,728	1,147	5,151	3,436
五、澳大利亚	4,811	2,337	5,615	2,371
六、其他	2,451	1,298	96	85
七、本集团总计	55,288	31,220	55,504	29,931

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。
上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：

	2019年1-6月		2018年1-6月	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(百万元)	(千吨)	(百万元)
一、电力	25,592	12,414	23,235	12,453
二、冶金	3,978	3,608	3,802	3,513
三、化工	4,594	3,884	4,268	3,394
四、商贸	20,850	11,153	15,695	8,077
五、其他	274	161	8,504	2,494
六、本集团总计	55,288	31,220	55,504	29,931

(3) 煤炭销售成本

上半年本集团煤炭业务销售成本为176.69亿元，同比增加19.45亿元或12.4%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

		单位	2019年1-6月	2018年1-6月	增减	增减幅 (%)
公 司	销售成本总额	百万元	4,191	4,017	174	4.33
	吨煤销售成本	元/吨	257.87	244.05	13.82	5.66
山西能化	销售成本总额	百万元	183	173	10	5.78
	吨煤销售成本	元/吨	215.04	201.93	13.11	6.49
菏泽能化	销售成本总额	百万元	481	705	-224	-31.77
	吨煤销售成本	元/吨	502.91	385.10	117.81	30.59
鄂尔多斯能化	销售成本总额	百万元	1,016	1,120	-104	-9.29
	吨煤销售成本	元/吨	155.76	150.53	5.23	3.47
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	414	360	54	15.00
	吨煤销售成本	元/吨	352.87	191.53	161.34	84.24
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	4,631	4,566	65	1.42
	吨煤销售成本	元/吨	279.19	277.97	1.22	0.44
兖煤国际	销售成本总额	百万元	622	700	-78	-11.14
	吨煤销售成本	元/吨	225.19	240.38	-15.19	-6.32
贸易煤	销售成本总额	百万元	6,312	4,381	1,931	44.08
	吨煤销售成本	元/吨	605.67	551.30	54.37	9.86

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，影响吨煤销售成本同比增加104.13元。

昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比下降，影响吨煤销售成本同比增加109.27元；②报告期内使用专项储备同比减少，影响吨煤销售成本同比增加36.59元。

2. 铁路运输业务

上半年本集团铁路资产完成货物运量1,039万吨，同比减少39千吨或0.4%。实现铁路运输业务收入2.15亿元，同比增加3,402千元或1.6%。铁路运输业务成本83,991千元，同比增加11,319千元或15.6%。

3. 煤化工业务

上半年本集团甲醇业务经营情况如下：

	甲醇产量 (千吨)			甲醇销量 (千吨)		
	2019年1-6月	2018年1-6月	增减幅 (%)	2019年1-6月	2018年1-6月	增减幅 (%)
1. 榆林能化	371	374	-0.80	373	385	-3.12
2. 鄂尔多斯能化	475	421	12.83	461	409	12.71

	销售收入 (千元)			销售成本 (千元)		
	2019年1-6月	2018年1-6月	增减幅 (%)	2019年1-6月	2018年1-6月	增减幅 (%)
1. 榆林能化	639,321	820,692	-22.10	519,301	530,840	-2.17
2. 鄂尔多斯能化	774,797	852,974	-9.17	576,751	540,845	6.64

4. 电力业务

上半年本集团电力业务经营情况如下:

	发电量 (万千瓦时)			售电量 (万千瓦时)		
	2019年1-6月	2018年1-6月	增减幅 (%)	2019年1-6月	2018年1-6月	增减幅 (%)
1. 华聚能源	39,746	43,175	-7.94	12,267	12,186	0.66
2. 榆林能化	14,806	16,215	-8.69	983	1,350	-27.19
3. 菏泽能化	77,537	81,518	-4.88	66,077	72,619	-9.01

	销售收入 (千元)			销售成本 (千元)		
	2019年1-6月	2018年1-6月	增减幅 (%)	2019年1-6月	2018年1-6月	增减幅 (%)
1. 华聚能源	49,031	50,401	-2.72	42,208	37,203	13.45
2. 榆林能化	1,870	2,524	-25.91	3,864	5,280	-26.82
3. 菏泽能化	232,484	243,829	-4.65	193,162	209,464	-7.78

注: 报告期内, 榆林能化售电量、销售收入大幅减少, 主要是由于: 电力对外销售量同比减少。

5. 热力业务

上半年华聚能源生产热力 43 万蒸吨, 销售热力 11 万蒸吨, 实现销售收入 12,072 千元, 销售成本 8,435 千元。

6. 机电装备制造业务

上半年本集团机电装备制造业务实现销售收入 93,506 千元, 销售成本 79,954 千元。

7. 非煤贸易业务

上半年本集团非煤贸易业务实现销售收入 710.32 亿元, 销售成本 708.36 亿元。

8. 权益投资业务

上半年本集团权益投资业务实现投资收益 10.95 亿元。

(二) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位:百万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	105,976	76,308	38.88
营业成本	91,271	60,364	51.20
销售费用	2,842	2,911	-2.36
管理费用	1,985	3,156	-37.12
财务费用	1,354	1,937	-30.13
研发费用	79	44	79.17
经营活动产生的现金流量净额	11,921	9,563	24.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,021	-1,944	-
筹资活动产生的现金流量净额	-14,329	-5,063	-
所得税费用	1,512	2,401	-37.03

营业收入变动原因说明:①自产煤销售价格上涨使营业收入同比增加 7.71 亿元;自产煤销量减少使营业收入同比减少 13.48 亿元;②贸易煤销售收入同比增加 18.67 亿元;③其他业务收入同比增加 286.50 亿元。

营业成本变动原因说明:①煤炭业务销售成本同比增加 19.45 亿元;②其他业务成本同比增加 289.30 亿元。

管理费用变动原因说明:因部分社会保险自 2018 年起纳入济宁市统筹管理,公司于 2018 年上半年一次性计提社会保险费 10.16 亿元。

财务费用变动原因说明:①利息支出同比减少 2.54 亿元;②汇兑损失同比减少 3.95 亿元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 324.21 亿元;②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 313.17 亿元;③支付其他与经营活动有关的现金同比减少 7.11 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:①收回投资收到的现金同比增加 8.16 亿元;②处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 23.00 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 18.06 亿元;④投资支付的现金同比减少 31.50 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:①公司债权融资现金净流出同比增加 40.97 亿元;②支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 40.61 亿元。

所得税费用变动原因说明:报告期内兖煤澳洲确认收购联合煤炭所形成的递延税款,影响所得税费用同比减少 10.54 亿元。

2. 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 资金来源和运用

适用 不适用

上半年本集团的资金来源主要是经营现金收入、发行各类债券以及银行贷款。资金的主要用途是用于经营业务支出,购置固定资产、在建工程和工程物资,偿还有息负债及利息等。

(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

1. 上年同期本集团持有及处置其他非流动金融资产确认收益 3.65 亿元，报告期内未发生类似业务，影响归属于母公司股东净利润同比减少 2.56 亿元；

2. 报告期内本集团持有的以公允价值计量的金融资产、金融负债公允价值发生变动，影响归属于母公司股东净利润同比增加 1.95 亿元；

3. 上年同期本集团出售 HVO 合资企业 16.6% 权益并确认资产处置收益，报告期内未发生类似业务，影响报告期内归属于母公司股东净利润同比减少 1.77 亿元。

(四) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：百万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收账款	7,085	3.50	4,729	2.32	49.82	①青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 (“青岛中垠瑞丰”) 应收账款比年初增加 10.24 亿元；②兖矿(海南)智慧物流科技有限公司 (“智慧物流”) 应收账款比年初增加 12.68 亿元。
预付款项	9,322	4.61	3,217	1.58	189.77	①鄂尔多斯能化预付营盘壕煤矿探矿权款 11.17 亿元；②吴盛煤业预付石拉乌素煤矿采矿权款 10.6 亿元；③青岛中垠瑞丰预付贸易款比年初增加 15.59 亿元；④智慧物流预付贸易款比年初增加 15.86 亿元。
其他应收款	1,756	0.87	1,006	0.49	74.55	①公司其他应收款比年初增加 3.97 亿元；②智慧物流其他应收款比年初增加 2.07 亿元。
递延所得税资产	2,722	1.34	7,280	3.57	-62.61	兖煤澳洲递延所得税资产比年初

						减少 44.13 亿元。
其他非流动资产	1,506	0.74	2,272	1.12	-33.71	①本集团产能置换款转入无形资产,影响其他非流动资产比年初减少 3.24 亿元;②兖煤国际其他非流动资产比年初减少 3.92 亿元。
应付票据	6,358	3.14	2,941	1.44	116.18	①公司应付票据比年初增加 8.25 亿元;②青岛中垠瑞丰应付票据比年初增加 14.05 亿元;③智慧物流应付票据比年初增加 7.10 亿元。
合同负债	4,692	2.32	2,208	1.08	112.50	①智慧物流预收贸易款比年初增加 18.86 亿元;②青岛中垠瑞丰预收贸易款比年初增加 5.16 亿元。
其他流动负债	5,097	2.52	7,282	3.58	-30.01	公司短期应付债券比年初减少 20.01 亿元。
递延所得税负债	3,314	1.64	8,122	3.99	-59.20	兖煤澳洲递延所得税负债比年初减少 47.63 亿元。
其他非流动负债	2,177	1.08	427	0.21	409.84	中垠融资租赁资产支持证券余额比年初增加 16.85 亿元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

截至 2019 年 6 月 30 日,本集团受限资产金额为 589.45 亿元,主要是使用用途受限的货币资金、应收票据及取得借款而抵押的相关资产。详情请见按中国会计准则编制的财务报告附注“合并财务报表主要项目注释—所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

√适用□不适用

(1) 资本负债比率

截至 2019 年 6 月 30 日,归属于母公司股东权益为 645.92 亿元,有息负债为 608.40 亿元,资本负债比率为 94.2%。有关借款详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注“借款”。

(2) 或有负债

有关或有负债详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注“或有负债”。

(3) 资产抵押

有关资产抵押详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注“合并财务报表项目注释—所有权或使用权受到限制的资产”。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

于本报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要是中山矿特别收益权、股权投资等；初始投资成本为 19.60 亿元，报告期末余额为 11.35 亿元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要是支付给力拓集团的特许权使用费，报告期末余额为 1.24 亿元。

于本报告期末，本集团以公允价值计量但其变动计入其他综合收益的金融资产主要是权益工具投资，初始投资成本为 5,393 千元，报告期末余额为 5,401 千元。

以公允价值计量的金融资产金额及变动情况请见按中国会计准则编制的财务报表附注合并财务报表项目注释之“交易性金融资产”“其他权益工具投资”“其他非流动金融资产”。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 主要控股公司

上半年对本集团归属于上市公司股东净利润影响较大的控股公司请见下表：

单位：百万元

公司名称	注册资本	2019 年 6 月 30 日		2019 年 上半年净利润
		总资产	净资产	
兖煤澳洲	3,106 百万澳元	51,722	28,535	2,746

注：本集团主要控股子公司的主要业务、主要财务指标等相关资料请见按中国会计准则编制的财务报表附注“在其他主体中的权益—在子公司中的权益”。

上半年经营业绩同比出现大幅波动的主要控股公司如下：

菏泽能化

2019 年上半年菏泽能化实现净利润 2.78 亿元，同比减少 3.60 亿元或 56.4%；主要是由于煤炭销量同比减少。

昊盛煤业

2019 年上半年昊盛煤业净亏损 1.87 亿元, 上年同期实现净利润 0.40 亿元; 主要是由于煤炭销量同比减少。

兖煤澳洲

2019 年上半年兖煤澳洲实现净利润 27.46 亿元, 同比增加 9.24 亿元或 50.7%; 主要是由于: 报告期内兖煤澳洲确认收购联合煤炭所形成的递延税款, 影响所得税费用同比减少 10.54 亿元。

兖煤国际

2019 年上半年兖煤国际实现净利润 3.35 亿元, 同比减少 2.97 亿元或 47.0%; 主要是由于: 上年同期兖煤国际持有的浙商银行股份转为权益法核算, 一次性确认投资收益 2.12 亿元。

菏泽能化、昊盛煤业、兖煤澳洲、兖煤国际有关经营情况请见本节“报告期内主要经营情况”一节。

2. 主要参股公司

本集团主要参股公司的主要业务、主要财务指标等相关资料请见按中国会计准则编制的财务报表附注“在其他主体中的权益—在合营企业或联营企业中的权益”。

3. 兖矿财务公司经营情况

截至报告期末, 本公司持有兖矿财务公司 90% 股权。

(1) 报告期内兖矿财务公司存贷款余额情况

单位: 百万元

	本期期末数	本期期初数	增减幅 (%)
存款余额	17,597	21,623	-18.62
贷款余额	9,070	7,551	20.12

(2) 报告期内兖矿财务公司主要运营指标

单位: 百万元

主要运营指标	本期数	上年同期数	增减幅 (%)
营业收入	170	175	-2.86
净利润	94	85	10.59
	本期期末数	本期期初数	增减幅 (%)
净资产	1,582	1,488	6.32
总资产	19,204	23,146	-17.03

(八) 公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

兖煤澳洲子公司卧特岗矿业有限公司是为在境外实施资产证券化业务而设立的特殊目的公司。2016 年该公司以澳大利亚新南威尔士州的三座煤矿为标的, 实施资产证券化业务。有关详情请见公司 2015 年年度报告“公司控制的结构化主体情况”一节。

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 安全管理风险

公司业务板块中“煤炭开采、煤化工、电力”均属于高危行业，安全生产的不确定性因素比较复杂，易产生安全管理风险。

应对措施：积极推进安全风险分级管控和隐患排查治理“一体化”运行机制，注重重大系统风险防控和零打碎敲事故风险的动态管理。强化双重预防信息系统平台建设，实现风险辨识模块化管理、风险和隐患的闭环处理以及风险管控和隐患治理异常预警。积极配合安全监管部门安全检查，严抓问题剖析整改落实。强化考核问责体系建设，严格网格化安全监管，增强安全检查实效，强化安全责任追究和安全绩效考核。

2. 贸易风险

贸易业务开展受国家宏观政策调整、市场价格波动、客户诚信和资金实力、公司自身内控管理等因素的影响，如出现内部控制不到位、合作方违约等情况，将给公司造成重大损失，对公司声誉产生负面影响。

应对措施：优化贸易业务模式，提高现代物流贸易的比重，进一步拓展期现结合、供应链金融等业务模式。在风险可控的前提下，逐步开展“煤焦钢建”贸易业务，与公司主业形成协同。完善客户评价机制，加大对信用客户的跟踪与维护力度，动态掌握其生产经营情况，对长期合作客户建立客户档案并进行档案评级。把好合同签约关口，严格合同签约履行，加强合同履行动态跟踪，加强业务流程中的风险防控。积极引入外部人才，强化在岗学习和培训，全面提升贸易人员素质。

3. 汇率风险

近年来，公司跨境发展步伐明显加快，外汇资产占比明显提高。公司的境外融资、境外投资、国际贸易等业务领域均受到汇率波动影响，对公司的经济收益和战略发展带来诸多不确定的影响。

应对措施：加强公司外汇管理人员业务培训，引进精通外汇管理的外部人员，提高公司外汇管理的能力。探索建立与专业机构合作机制，加强对于汇率波动的预测、预警能力。综合运用多种金融平台和衍生工具应对结算时间差内的汇率波动，降低汇率波动风险。

4. 环境保护风险

随着环境保护相关的法律、法规和政策不断出台，对环保工作的要求不断提高，环境保护风险进一步加大。一旦发生环境突发事件，可能导致生产中断，甚至还将面临着罚款、停产整顿、刑事追责等严重处罚，给公司声誉造成负面影响。

应对措施：制定环境目标责任制，明确分工和责任，严格落实各项任务，逐级签订责任书，强化监督考核。准确把握环保相关法律、法规和政策，提前调研，储备技术方案，积极推进设施升级改造，确保符合法律法规标准要求。加强对环保工作的跟踪、调度、总结，对出现的问题认真查摆分析原因，及时制定解决方案。加强环保人才队伍建设，不断优化人员结构，务实开展环保业务培训，提高环保工作人员业务水平。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

1. 资本开支计划

本集团 2019 年上半年资本性支出情况及 2019 年度资本性支出计划如下表：

单位：万元

	2019 年上半年	2019 年计划
公司	3,290	237,888
鄂尔多斯能化	106,468	263,272
榆林能化	21,376	97,563
菏泽能化	15,619	64,754
华聚能源	96	3,030
昊盛煤业	1,709	34,531
东华重工	8,599	27,712
山西能化	0	5,039
兖煤澳洲	49,402	141,329
兖煤国际	11,523	26,471
其他子公司	616	821
合计	218,698	902,410

本集团目前拥有较充裕的现金和畅通的融资渠道，预计能够满足营运和发展的需要。

2. 报告期内煤炭勘探、开发及开采情况

2019 年上半年，本集团煤炭勘探支出约 38,644 千元，主要是：兖煤澳洲沃克山井工项目开采勘探、莫拉本矿新井工区勘探支出；煤炭开发及开采相关的资本性支出约 17.93 亿元，主要是：现有矿井固定资产投资等开采支出，以及万福煤矿、兖煤澳洲和兖煤国际所属煤矿的开发及开采支出。

3. 下半年经营策略

2019 年下半年，宏观经济形势更加复杂严峻，中美经贸摩擦影响持续，中国经济下行压力增大。煤炭行业安全环保检查力度加大，区域市场竞争更加激烈。本集团将积极把握新旧动能转换等发展机遇，适新应变、主动作为，不断优化经营战略，做优做强煤炭主业，加速释放先进产能，深化实施精益管理，将在经济产业结构调整、产业变革重组中实现全年奋斗目标，推动企业高质量发展。

(1) 明晰战略定位，聚焦煤炭主业。优化产业结构，坚定不移聚焦煤炭主业，不断增强煤炭主业的资源配置效率、盈利能力，提升企业核心竞争力和长期可持续发展能力。

(2) 强化集约高效，确保增产增效。本部基地深化实施“三减三提”和“三化融合”，加快推进智能化工作面和智能化运输系统建设，确保精采细采、均衡稳产。内蒙基地围绕千万吨矿井产业集群战略定位，加大项目建设和手续办理工作力度，加速释放三对千万吨级矿井优势产能。澳洲基地继续巩固良好的发展态势，做优增量、落实减量，提升整体运营绩效。

(3) 优化产品结构，实现提质创效。坚持效益优先，充分挖掘产品增值空间，全面增强市场竞争能力和营销创效水平。坚持“精煤制胜”战略。加大精煤生产、洗选技术支持力度，有效提高精煤产率。稳固传统精煤市场份额，扩大高价位精煤市场开拓力度，全面提升精煤创效水平。坚持“配煤创效”战略。统筹协调内外部煤源、煤种资源，全力加大配煤工作力度，最大限度实现协同创效。坚持“煤泥减量”战略。优化煤泥干燥系统工艺，采取源头减量、转运调配等措施，实现煤泥“吃干榨尽”、挖潜提效。

(4) 加强成本管控，实现降本增效。强化目标成本管理，全流程分解成本控制目标，制定实施精准管控措施，力争主导产品成本保持稳定。深化挖潜降本：持续深化材料单耗、设备能耗、设备使用率及闲置率“三大对标”活动。加大清仓利库力度，提高设备调剂和周转率，实现物资协同共享、高效利用。争取节费降本：充分发挥财务共享平台刚性控制功能，切实降低可控费用。深入推进债务结构优化，最大限度降低财务费用。深化瘦身降本：持续优化人力资源配置，推动实施自动化减岗、信息化提效、智能化换人，提高岗位配置效益和管理水平，释放“瘦身健体”新活力。

(5) **聚焦协同融合，推动内涵提升。**稳妥推进国企改革“双百行动”，激发微观主体活力和企业内生动力。有序推进权属公司法人治理完善工作，提升公司规范运作水平。全面推进完全市场化建设，充分释放市场潜能，提高企业经济效益和运行质量。持续推进煤炭清洁高效利用，高标准建设煤矿塌陷区生态修复示范项目，塑造“安全、高效、清洁、绿色”新名片。

4. 汇率变动影响

汇率变动对本集团的影响主要体现在：

- (1) 本集团煤炭境外销售分别以美元、澳元计价，对境外煤炭销售收入产生影响；
- (2) 对外币存、贷款的汇兑损益产生影响；
- (3) 对本集团进口设备和配件的成本产生影响。

受汇率变动影响，报告期内本集团产生账面汇兑收益 37,695 千元。

为管理预期销售收入的外币风险，兖煤澳洲与银行签订了外汇套期保值合约。

为对冲汇率波动造成的美元债务汇兑损益，兖煤澳洲、兖煤国际对美元债务采用会计方法进行了套期保值，有效规避了汇率波动对当期损益的影响。

除上述披露外，本集团在本报告期内并未对其他外汇采取套期保值措施，并未就人民币与外币之间的汇率加以对冲。

5. 税项

2019 年上半年，除部分中国境内子公司享受所得税优惠政策，就应课税利润缴纳 10% 或 15% 的所得税外，本公司及其他中国境内的子公司须就应课税利润缴纳 25% 的所得税；兖煤澳洲须就应课税利润缴纳 30% 的所得税；兖煤国际须就应课税利润缴纳 16.5% 的所得税。

中国境内子公司有关所得税优惠政策和税率详情请参见按中国会计准则编制的财务报表附注“税项—税收优惠”。

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度第一次临时股东大会	2019 年 2 月 12 日	上交所网站 (http://www.sse.com.cn) 香港联交所网站 (http://www.hkexnews.hk) 公司网站 (http://www.yanzhoucoal.com.cn)	2019 年 2 月 12 日
2019 年度第一次 A 股类别股东大会	2019 年 2 月 12 日		2019 年 2 月 12 日
2019 年度第一次 H 股类别股东大会	2019 年 2 月 12 日		2019 年 2 月 12 日
2018 年年度股东周年大会	2019 年 5 月 24 日		2019 年 5 月 24 日
2019 年度第二次 A 股类别股东大会	2019 年 5 月 24 日		2019 年 5 月 24 日
2019 年度第二次 H 股类别股东大会	2019 年 5 月 24 日		2019 年 5 月 24 日

注：决议刊登的披露日期为决议公告所载日期。

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	10.00
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
<p>根据《公司章程》规定，经董事会和股东大会审议批准，公司可以进行中期现金分红。为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议派发 2019 年度中期现金股利人民币 49.12 亿元（含税），即每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税）。该等股利分配方案将提交 2019 年度第二次临时股东大会审议，并于股东大会批准后两个月内（若被通过）发放给公司股东。</p>	

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履	是否及时	如未能及时履行应	如未能及时履行应

					行 期 限	严 格 履 行	说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因	说 明 下 一 步 计 划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	兖矿集团	避免同业竞争 本公司于1997年重组时，兖矿集团与本公司签订《重组协议》，承诺其将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。	1997年长期有效	否	是	正常履行	无
其他承诺	其他	兖矿集团及其一致行动人兖矿集团（香港）有限公司	对增持公司H股股份作出的承诺： 除兖矿集团已获批发行的可交换公司债券事项可能影响兖矿集团在公司持股比例的情形外，在本次增持实施完毕公告前及法定期限内不主动减持所持有的本公司股份。	2018年7月11日至2019年1月11日	是	是	履行完毕	无
	其他	兖矿集团	兖矿集团就其与兖矿财务公司之间金融业务相关事宜作出如下承诺： 1. 鉴于兖州煤业在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于兖矿集团，兖矿集团将继续确保兖州煤业的独立性并充分尊重兖州煤业的经营自主权，由兖州煤业及其子公司兖矿财务公司在符合相关监管规定的条件下，履行法律法规及《公司章程》《兖矿集团财务有限公司章程》等相关规定的决策程序后，根据业务开展的实际需要，自主决策兖矿财务公司与兖矿集团之间的金融业务。 2. 为保障兖州煤业在兖矿财务公司的资金安全，兖矿集团及兖矿集团控制的其他企业将合法合规地与兖矿财务公司开展金融业务，保证不会通过兖矿财务公司或其他任何方式变相占用兖州煤业资金。 3. 若因兖矿集团及兖矿集团控制的其他企业通过兖矿财务公司或其他任何方式违规占用兖州煤业资金而致使兖州煤业遭受损失，兖矿集团及兖矿集团控制的其他企业将以现	2018年7月27日长期有效	否	是	正常履行	无

		金予以足额补偿。 4. 兖矿集团保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害兖州煤业及其他社会公众股东的合法权益。					
其他	兖矿集团、兖州煤业	对兖煤澳洲股票在香港上市交易后12个月内，公司出售及质押所持兖煤澳洲股份相关事宜向香港联交所作出的承诺： 1. 在没有满足特定前提下，以任何形式出售或质押上市文件所列示的兖州煤业所持股份。 2. 兖州煤业若将所持兖煤澳洲股份质押给香港联交所认可的机构，或者质押权人出售相关质押股份，将立即通知兖煤澳洲相关事项。	2018年12月6日至2019年12月6日	是	是	正常履行	无
其他	兖矿集团及其一致行动人兖矿集团（香港）有限公司	对增持公司H股股份作出的承诺： 除兖矿集团已获批发行的可交换公司债券事项可能影响兖矿集团在公司持股比例的情形外，在本次增持实施完毕公告前及法定期限内不主动减持所持有的本公司股份。	2019年7月30日至2020年1月30日	是	是	正常履行	无

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经2019年5月24日召开的2018年年度股东周年大会审议批准，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为公司2019年度境内、外会计师，负责公司财务报表审计、审核及内部控制审计评估，任期自2018年年度股东周年大会结束之日起至2019年年度股东周年大会结束之日止。

公司2019年度应支付境内和境外业务的审计服务费用为人民币860万元（其中信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）人民币660万元、信永中和（香港）会计师事务所有限公司人民币200万元），公司承担会计师在公司工作期间的食宿费用，不承担差旅费及其他费用。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审计评估等其他服务费用。

公司董事会认为除常年境内、外业务的审计服务费用外，本公司支付给会计师的其他服务费用不会影响会计师的审计独立性意见。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用不适用

五、 破产重整相关事项

适用不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>厦门信达股份有限公司（“厦门信达”）诉山东中垠物流有限公司（“中垠物流”）、兖州煤业合同纠纷案</p> <p>2017年3月，厦门信达以买卖合同纠纷为由，分3起案件将中垠物流、兖州煤业诉至厦门市中级人民法院（“厦门中院”），要求中垠物流返还货款本金人民币1.64亿元及相应利息，要求公司承担连带责任。</p> <p>2017年6月，公司向福建省高级人民法院（“福建高院”）就管辖权异议提起上诉，福建高院裁定将厦门中院审理的3起案件中的2起合并为1起（人民币10,250万元）由福建高院审理，剩余的1起与其他相关案件（同为厦门信达诉中垠物流、兖州煤业合同纠纷案）合并由厦门中院审理。</p> <p>2018年7月，福建高院审理的案件一审开庭，双方在法庭上共同向法庭申请延缓审理，法庭同意暂缓审理，开庭时间另行通知；就厦门中院审理的案件，厦门中院组织诉讼各方参加了庭前质证，质证后厦门中院中止了案件审理。</p> <p>经本公司调查核实，原告提交的相关证据中使用的公司及中垠物流印章均涉嫌伪造。本案涉及第三方及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗，公司已依法向公安机关报案并获得立案。本案涉及的刑事案件目前正在办理中。</p> <p>本案目前正在履行一审程序，尚无法判断以上诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响。</p>	<p>有关详情请见日期为2017年4月25日的兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》。</p>
<p>内蒙古新长江矿业投资有限公司（“新长江”）与兖州煤业仲裁案</p> <p>2018年4月，新长江以兖州煤业违反双方有关股权转让协议为由，向中国国际经济贸易仲裁委员会（“中国贸仲”）提出仲裁申请，要求兖州煤业支付股权转让价款人民币7.49亿元，相应违约金人民</p>	<p>有关详情请见日期为2018年4月9日的兖州煤业涉及仲裁公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、</p>

<p>币 6.56 亿元及本案涉及的律师费、仲裁费、保全费等合计约人民币 14.35 亿元。</p> <p>中国贸仲于 2018 年 10 月、2018 年 12 月两次开庭审理，未做出裁决。2019 年 4 月，新长江将仲裁请求变更为解除股权转让协议，并获得中国贸仲的许可。</p> <p>目前，中国贸仲尚未做出裁决。</p> <p>本案目前正在履行仲裁审理程序，尚无法判断以上仲裁事项对公司本期利润及期后利润的影响。</p>	<p>公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。</p>
--	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
山西能化	山西金晖煤焦化工有限公司(“山西金晖”)	无	仲裁	<p>2012年4月,因山西金晖单方终止执行《原辅材料供应协议》,停止供应煤气,造成山西能化控股子公司山西天浩化工股份有限公司(“天浩化工”)全面停产。</p> <p>2013年9月,山西能化向北京仲裁委员会提出仲裁,要求山西金晖按照协议规定赔偿相应损失。</p> <p>2015年8月,经充分研究,山西能化向北京仲裁委员会申请撤回仲裁请求,并获得北京仲裁委员会撤销仲裁的批准。公司已于2012年就天浩化工资产计提了资产减值准</p>	34,100.00	否	执行程序	<p>案目前已进入执行程序,尚无法判断本次仲裁事项对公司本期利润及</p>	正在落实执行

				<p>备。</p> <p>2017 年 7 月，为维护公司及股东利益，公司决定重启案件仲裁程序。山西能化、天浩化工共同向北京仲裁委员会提请仲裁，要求山西金晖向山西能化、天浩化工赔偿损失合计人民币 3.41 亿元。</p> <p>2019 年 4 月，北京仲裁委员会裁决山西金晖向山西能化、天浩化工赔偿损失人民币 7,266.40 万元。</p> <p>2019 年 6 月，山西能化向山西省吕梁市中级人民法院（“吕梁中院”）申请强制执行。</p>				后利的影响。	
济南铁路煤炭运贸集团有限公司（“济铁运贸”）	兖州煤业	无	诉讼	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>2017 年 10 月，济南铁路运输法院一审判决公司承担赔偿责任。</p> <p>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。</p> <p>2019 年 3 月，铁路中院二审判决公司承担赔偿责任。</p> <p>2019 年 6 月，公司向山东省高级人民法院（“山东高院”）申请再审，目前尚未获得立案。</p>	1,994.98	否	申请再审	公司依据法院判决已向济铁运贸支付了案涉款项。	—
威海市商业银行股份有限公司（“威商银行”）	兖州煤业	山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）等 7	诉讼	<p>2015 年 10 月，威商银行以金融借款合同纠纷为由，将恒丰公司、兖州煤业等 8 被告诉至济宁市中级人民法院（“济宁中院”），要求恒丰公司偿还借款人民币 9,911.90 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 10,342.00 万元（涉嫌伪造）向威商银行做了质押，威商银行要求兖州煤业在应收账款</p>	9,911.90	否	重审一审	本案目前正在履行重审一审程序，尚无法判断本	—

		名连带责任人		<p>质押范围内履行相应的给付义务。</p> <p>2018年10月，济宁中院一审判决兖州煤业败诉。公司向山东高院提起上诉。</p> <p>2019年5月，山东高院二审裁定发回济宁中院重审。</p> <p>目前，济宁中院尚未做出裁决。</p>				次诉讼事项对公司本期利润及后利润的影响。	
中汇信通商业保理有限公司（“中汇信通”）	兖州煤业	恒丰公司	诉讼	<p>2015年11月，中汇信通以保理合同纠纷为由，将恒丰公司、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。</p> <p>因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币14,500.00万元（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，印章及签字皆为假。</p> <p>2018年11月，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。</p> <p>2019年2月，公司收到北京三中院出具的裁定书，兖州煤业免责。</p>	14,500.00	否	结案	中汇信通撤回对兖州煤业的起诉，公司免责。本次诉讼事项对公司本期利润及后利润产生影响。	—
中国建设银行股份有限公司济宁东城支行（“建行济宁东城”）	兖州煤业	柴涛等5名连带责任人	诉讼	<p>2015年11月，建行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由，将恒丰公司、兖州煤业等7名被告诉至济宁中院，要求恒丰公司偿还借款本金人民币5,966.90万元及相应利息。</p> <p>因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币7,913.12万元（涉嫌伪造）向建行济宁东城支行做了质押，建行济宁东城支行要求兖州煤业在人民币7,913.12万元应收账款</p>	5,966.90	否	重审一审	案目前已进入重审一审程序，尚无法判断本次诉讼事项对	—

支行”)				<p>质押范围内履行相应的给付义务。</p> <p>2018 年 4 月，济宁中院一审判决兖州煤业在应收账款质押价值人民币 7,913.12 万元的范围内承担优先偿还责任。公司向山东高院提起上诉。</p> <p>2018 年 12 月，山东高院二审裁定发回济宁中院重审。</p> <p>2019 年 5 月，济宁中院开庭审理本案，目前尚未做出裁决。</p>				公司本期利润及后润的影响。	
兖州煤业	济铁运贸	无	诉讼	<p>2016 年 4 月，兖州煤业以煤炭买卖合同纠纷为由，将济铁运贸诉至济宁中院，要求济铁运贸返还公司货款人民币 8,000.00 万元及相应利息。</p> <p>2017 年 7 月，济宁中院一审判决济铁运贸向公司支付人民币 8,000.00 万元货款及相应利息。济铁运贸向山东高院提起上诉。</p> <p>2018 年 2 月，山东高院二审裁定发回济宁中院重审。</p> <p>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。</p> <p>目前，山东高院尚未做出裁决。</p>	8,000.00	否	重审二审	<p>本案目前已进入重审二审程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润及后润的影响。</p>	—
兖州煤业	日照山能国际物流有限公司（“山能国际”）	无	诉讼	<p>2016 年 11 月，公司以煤炭买卖合同纠纷为由，将山能国际诉至日照市中级人民法院（“日照中院”），要求山能国际返还公司货款人民币 8,000.00 万元及相应利息。</p> <p>2018 年 11 月，日照中院一审判决兖州煤业胜诉。山能国际向山东高院提起上诉。</p> <p>2019 年 6 月，山东高院二审裁定发回日照中院重审。</p> <p>目前，日照中院尚未做出裁决。</p>	8,000.00	否	重审一审	<p>本案目前正在履行重审一审程序，尚无法判断本次诉讼事项对公</p>	—

								本期利润及后润的影响。	
山东兖州日照港储配煤有限公司（“日照储配煤”）	无锡市锡盛路达电力燃料有限公司（“锡盛路达”）	无锡市锡燃有限公司等 6 名连带责任人	诉讼	2016 年 11 月，日照储配煤以煤炭买卖合同纠纷为由，将无锡市锡盛路达诉至日照中院，要求无锡市锡盛路达偿还货款人民币 2,782.74 万元及相应利息。2019 年 2 月，日照中院一审判决日照储配煤胜诉。2019 年 4 月，日照储配煤向日照中院申请强制执行。	2,782.74	否	执行程序	案前正在履行执行程序，尚无判断本次诉讼对公司本期利润及后润的影响。	正在落实执行
日照储配煤	日照腾图投资有限公司（“腾图公司”）	山东亚滨能源有限公司等 9 名连带责任人	诉讼	2017 年 2 月，日照储配煤以买卖合同纠纷为由，将腾图公司及山东亚滨能源有限公司等 9 名连带保证人诉至日照中院，要求腾图公司返还货款人民币 3,742.51 万元及相应利息，9 名连带保证人承担连带赔偿责任。2018 年 12 月，日照中院一审判决日照储配煤胜诉。腾图公司向山东高院提起上诉。2019 年 5 月，山东高院二审判决日照储配煤胜诉。2019 年 7 月，日照储配煤向日照中院申请强制执行。	3,742.51	否	执行程序	案前正在履行执行程序，尚无判断本次诉讼对公司本期利润及后润的影响。	正在落实执行

								响。	
中国建设银行济宁古槐路支行（“建设银行古槐路支行”）	兖州煤业	济宁市燎原贸易有限责任公司（“济宁燎原”）等 7 名连带责任人	诉讼	<p>2017 年 6 月，建设银行古槐路支行以金融借款合同纠纷为由，将济宁燎原、兖州煤业等 8 被告诉至济宁中院，要求济宁燎原偿还借款本金人民币 9,585.96 万元及相应利息。因济宁燎原将其对兖州煤业的应收账款人民币 9,052.00 万元（涉嫌伪造）向建设银行古槐路支行做了质押，建设银行古槐路支行要求公司在应收账款范围内履行付款义务。</p> <p>2018 年 1 月，济宁中院开庭审理本案，公司向法院申请对相关证据材料中的印章及签字进行司法鉴定。经鉴定确认，印章为假，签字为真。</p> <p>2018 年 11 月，济宁中院一审判决兖州煤业败诉。公司向山东高院提起上诉。</p> <p>2019 年 5 月，山东高院二审开庭审理本案。</p> <p>目前，山东高院尚未做出裁决。</p>	9,052.00	否	二审程序	<p>案目前正在履行二审程序，无法判断本次诉讼对公司本期利润及后利润的影响。</p>	—
厦门信达	中垠物流	兖州煤业	诉讼	<p>2017 年 6 月，厦门信达以买卖合同纠纷为由，分三起案件将中垠物流和兖州煤业诉至厦门市湖里区人民法院，要求中垠物流返还货款本金合计人民币 3,171.16 万元及相应利息，兖州煤业承担连带责任。公司向法院提出管辖权异议，法院裁定该案三起案件与另外一起相关案件（同为厦门信达诉中垠物流和兖州煤业合同纠纷案）合并，涉案本金合计人民币 9,110.00 万元，由厦门中院审理。</p> <p>2018 年 7 月，厦门中院开庭审理，目前尚未做出裁决。</p> <p>经本公司调查核实，原告提交的相关证据中使用的公司及中垠物流印章均涉嫌伪造。本案涉及第三方及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗，公司已依法向公安机关</p>	9,110.00	否	一审程序	<p>案目前正在履行一审程序，无法判断本次诉讼对公司本期利润及后利润的影响。</p>	—

				报案并获得立案。公安机关已对相关人员实施了刑事措施。					
鲁兴置业有限公司（“鲁兴置业”）	兖州煤业	恒丰公司及其关联公司	诉讼	<p>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27,709.00万元及相应利息。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35,278.00万元（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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	27,709.00	否	一审胜诉	<p>案前一审胜诉，尚无判断本次诉讼对公司本期利润及后利润的影响。</p>	—
青岛兖煤东启能源有限公司（“兖煤东启”）	上海绿地凌港电力燃料有限公司（“绿地凌港”）	镇江市天韵贸易有限公司（“镇江天韵”）、江苏极草生物科技有限公司（“江苏极草”）	诉讼	<p>2017年8月，公司控股子公司日照储配煤的全资子公司兖煤东启以煤炭买卖合同纠纷为由，将绿地凌港、镇江天韵、江苏极草诉至上海市第一中级人民法院，要求绿地凌港返还货款人民币8,220.62万元及相应利息，镇江天韵、江苏极草承担连带还款责任。</p> <p>2018年6月，上海市第一中级人民法院一审判决兖煤东启胜诉。</p> <p>鉴于一审判决未能完全达到诉讼目的，兖煤东启向上海市高级人民法院提起上诉。</p> <p>2018年12月，上海市高级人民法院的二审判决驳回兖煤东启诉讼请求。</p> <p>2019年4月，兖煤东启向最高人民法院申请再审，目前尚未获得立案。</p>	8,220.62	否	再审立案	<p>案已进入再审程序，目前尚无判断本次诉讼对公司本期利润及后利润的影响。</p>	—
日照	邹城	邹城	诉	2018年11月，日照储配煤以	3,515.00	否	调	本案	—

储配煤	市鹏翔工贸有限公司（“邹城鹏翔”）	市旺房地产开发有限公	讼	煤炭买卖合同纠纷为由，将邹城鹏翔诉至日照中院，要求其退还货款及相应利息人民币 3,515.00 万元。 2019 年 5 月，双方签订还款协议书、调解结案。			解结案	目前调解结案，本次诉讼不会对公本司本期利润及后利润产生影响。	
兖州煤业	山东金昊煤业有限公司（“长金昊”）	王福恩等 3 名连带责任人	诉讼	2018 年 12 月，公司以煤炭买卖合同纠纷为由，将长金昊诉至济宁中院，要求其支付货款人民币 5,638.93 万元及相应利息，王福恩、季建永、吴昭彬对上述债务及利息承担连带责任。 2019 年 5 月、2019 年 6 月，济宁中院两次开庭审理本案。目前，济宁中院尚未作出裁决。	5,638.93	否	一审程序	案前正在履行一审程序，尚无判断次诉讼对公司本期利润及后利润的影响。	—
上海胶润国际贸易有限公司（“上海胶润”）	青岛中元汇金国际物流（天津）有限公司（“中元汇金”）	中元汇金国际物流（天津）有限公司（“中元汇金”）	诉讼	2018 年 12 月，上海胶润以煤炭买卖合同纠纷为由将公司全资子公司青岛中元汇金诉至青岛市中级人民法院（“青岛中院”），要求青岛中元汇金退还货款，并承担违约金及相关损失，共计人民币 8,000.00 万元。 2019 年 1 月，青岛中院开庭	8,000.00	否	一审程序	案前正在履行一审程序，尚无判断	—

		汇金”)承担连带责任		审理此案。 目前, 青岛中院尚未做出裁决。				次诉讼事项对公司本期利润及后利润的影响。	
兖州煤业	宝塔华商贸集团有限公司、蒙盛商集有限公司、内蒙古煤炭运销有限责任公司等票据债务人	宝塔集团财务有限公司(“宝塔财务公司”)、宝塔集团财务有限公司其他票据债务人	诉讼	2019 年 1 月, 公司以票据纠纷为由, 分 89 起案件将相关票据债务人起诉至梁山县人民法院, 要求行使票据追索权。 公司持有由宝塔财务公司作为付款人的承兑汇票 150 张, 共计人民币 27, 210.00 万元, 由于宝塔财务公司不能到期兑付, 公司行使追索权以维护合法权益。 目前, 有 1 起案件实现追索回款人民币 100.00 万元, 已结案; 剩余 88 起案件, 已全部移送银川中院审理。 目前, 银川中院尚未做出裁决。	27, 210.00	否	一审程序	案目前正在履行一审程序, 无法判断本次诉讼事项对公司本期利润及后利润的影响。	—
中车车辆有限公司、石家庄车辆有限公司、石家庄倍重机械有限公司等票人	兖州煤业	北京宝塔国际经济技术合作有限公司、宝塔财务公司其他票据债务人	诉讼	2019 年, 宝塔财务公司承兑汇票相关持票人以票据纠纷为由分 26 起案件起诉兖州煤业, 要求行使票据追索权, 涉案金额共计人民币 2, 390.00 万元。 目前, 公司已有 3 起案件败诉, 支付款项人民币 250.00 万元。其他案件正在审理中, 目前尚未做出裁决。	2, 390.00	否	一审程序	公司已根据法院判决支付人民币 250.00 万元。无法判断本次诉讼事项对	—

								公司本期利润及后润的影响。	
山东淄矿煤炭运销有限公司（“淄矿运销公司”）	兖州煤业	无	诉讼	2019年5月，淄矿运销公司以买卖合同纠纷为由，将兖州煤业诉至济宁中院，要求兖州煤业返还预付购煤款人民币2,547.80万元，利息损失人民币704.20万元，可得利益损失人民币93.60万元，实现债权费用人民币50.00万元，共计人民币3,395.60万元。2019年7月，济宁中院开庭审理本案。目前，济宁中院尚未做出裁决。	3,395.60	否	一审程序	案目前正在履行一审程序，尚无法判断本次诉讼对公司本期利润及后润的影响。	—
山西金晖	天浩化工	无	诉讼	2019年5月，山西金晖以合同纠纷为由，将天浩化工诉至吕梁中院，要求天浩化工支付其违约补偿金人民币13,627.80万元；煤气款、电费等人民币659.18万元，共计人民币14,286.98万元。目前，吕梁中院尚未做出裁决。	14,286.98	否	一审程序	案目前正在履行一审程序，尚无法判断本次诉讼对公司本期利润及后润的影响。	—

									影响。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

(三) 其他说明

□适用√不适用

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人，没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门给予重大行政处罚及证券交易所公开谴责的情况。

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不诚信的情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用□不适用

事项概述	查询索引
经 2019 年 2 月 12 日召开的公司 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会审议批准，公司实施 2018 年 A 股股票期权激励计划。同日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议批准，公司调整了激励对象，并向符合条件的 499 名激励对象授予 4,632 万份股票期权。2019 年 2 月 21 日，公司完成本次股权激励计划股票期权的授予登记。	有关详情请见日期为 2019 年 2 月 12 日的公司 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会决议公告、公司第七届董事会第二十三次会议决议公告、股权激励计划调整及授予公告等相关公告；以及日期为 2019 年 2 月 21 日的公司 2018 年 A 股股票期权激励计划股票期权授予登记完成公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（“本激励计划”）摘要

1. 本激励计划的目的

本激励计划目的为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

2. 激励对象的范围

本激励计划的激励对象为目前担任公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员等，不包括外部董事（含独立董事）、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3. 股票期权激励计划标的股票数量

本激励计划拟向激励对象授予4,668万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币普通股（A股）股票，约占本报告披露日公司总股本491,201.60万股的0.95%；其后公司董事会将授予的股票期权数量调整为4,632万份，约占本报告披露日公司总股本的0.94%。

4. 计划中每名参与人可获授权益上限

任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过本激励计划经股东大会审议通过之日公司总股本的1%且不超过同日公司A股总股本的1%。

5. 本激励计划的等待期

等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间，本激励计划授予的股票期权等待期为自授予之日起24个月、36个月、48个月。

6. 本激励计划的可行权日

本激励计划授予的股票期权自授予日起满24个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（一）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

（四）中国证监会及上交所规定的其它期间。

上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	可行权数量占获授权益数量比例
第一个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

激励对象必须在各批次股票期权行权的有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

7. 本激励计划股票期权的行权价格

本次授予的股票期权的行权价格为9.64元/份。在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。

8. 本激励计划股票期权的行权价格的确定方法

股票期权的行权价格不得低于公司 A 股股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：

- （一）本激励计划草案公告前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价，每股 8.92 元；
- （二）本激励计划草案公告前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价，每股 9.58 元；
- （三）本激励计划草案公告前 1 个交易日公司 A 股股票收盘价，每股 8.75 元；
- （四）本激励计划草案公告前 30 个交易日内公司 A 股股票平均收盘价，每股 9.64 元。

9. 本激励计划的有效期限

本激励计划自股东大会审议通过后生效。根据本激励计划授出的股票期权的有效期限自授予日起计算，最长不超过 60 个月。

10. 本报告期内，本次股权激励计划的授予、行权和注销情况

2019 年 2 月 21 日，公司完成本激励计划股票期权的授予登记，共授出股票期权 4,632 万份。本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司第七届董事会第二十三次会议批准一致。本次股权激励计划所授出股票期权均未进入行权期。

详情请见日期为 2019 年 2 月 12 日的《兖州煤业股份有限公司关于向 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单（授予日）》。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》。

兖煤澳洲长期股权激励计划

为吸引和保留优秀人才，将高管人员的薪酬与股东利益相结合，确保员工注重创建公司中长期目标，经兖煤澳洲 2018 年年度股东大会批准，兖煤澳洲于 2018 年开始实施一项长期激励计划。

有关详情请见日期为 2018 年 5 月 30 日的兖煤澳洲 2018 年年度股东大会决议公告，日期为 2018 年 11 月 26 日的兖煤澳洲招股章程中有关股权激励计划的章节，以及日期为 2019 年 3 月 4 日、2019 年 6 月 28 日的兖煤澳洲发行绩效股份权利公告。该等资料载于兖煤澳洲网站、澳大利亚证券交易所网站及/或香港联交所网站。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联/关连交易

（本节所列财务数据，均按中国会计准则计算）

本集团的关联/关连交易主要是本集团与控股股东兖矿集团（包括除本集团以外的兖矿集团其他附属公司）、青岛世纪瑞丰集团有限公司（“世纪瑞丰”）、Glencore Coal Pty Ltd（“嘉能可”）及其附属公司、双日株式会社（“双日公司”）及其附属公司之间的关联/关连交易。

(一) 与日常经营相关的关联/关连交易**1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用□不适用

事项概述	查询索引
金融服务持续性关联/关连交易 公司 2019 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第二十七次会议，审议通过兖矿财务公司与兖矿集团续签《金融服务协议》（兖矿财务公司与兖矿集团 2017 年签署的《金融服务协议》将于 2019 年 12 月 31 日到期终止），约定了兖矿财务公司向兖矿集团提供存款、综合授信以及其他金融服务及其所限定交易在 2020-2022 年度每年的交易金额上限。该事项尚需履行股东大会审批程序。	有关详情请见公司日期为 2019 年 8 月 30 日的第七届董事会第二十七次会议决议公告及相关持续性关联/关连交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

(1) 报告期内与兖矿集团持续性关联/关连交易协议审批及执行情况

①商品和服务供应及保险金持续性关联/关连交易

公司 2018 年 1 月 26 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会，审议批准公司与控股股东兖矿集团签署《材料物资供应协议》《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《产品、材料物资供应及设备租赁协议》《大宗商品购销协议》，确定了每项协议所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限。

除《保险金管理协议》外，确定价格的主要方式有：国家规定的价格；市场价格；以实际成本为基础厘定交易价格。交易的费用可一次性或分期支付。每个公历月的最后一个营业日就当月到期应支付给另一方或应向另一方收取的有关持续性关联/关连交易款项登记入账。每个公历月发生的持续性关联/关连交易款项应于紧随下一个月度内结算完毕，但不包括当时尚未完成交易所涉及款项和仍有争议的款项。

2019 年上半年本集团向控股股东销售商品、提供服务收取的费用总金额为 19.68 亿元；控股股东向本集团销售商品、提供服务收取的费用总金额为 6.88 亿元。

2019 年上半年本集团与控股股东购销商品、提供服务发生的持续性关联/关连交易如下表：

	2019 年上半年		2018 年上半年		关联/关连交易额增减 (%)
	金额 (千元)	占营业收入比例 (%)	金额 (千元)	占营业收入比例 (%)	
本集团向控股股东销售商品、提供服务	1,967,987	1.86	1,046,944	1.37	87.97
控股股东向本集团销售商品、提供服务	688,478	0.65	1,037,120	1.36	-33.62

2019 年上半年本集团向控股股东销售煤炭对本集团利润的影响如下表：

	营业收入 (千元)	营业成本 (千元)	毛利 (千元)
向控股股东销售煤炭	1,546,929	844,623	702,306

根据《保险金管理协议》，控股股东就本集团职工的基本养老保险金、基本医疗保险金、补充医疗保险金、失业保险金、生育保险金和工伤保险金（“保险金”）免费提供管理及转缴服务。2019年上半年本集团向控股股东实际支付了保险金4.64亿元。

②金融服务持续性关联/关连交易

公司2017年6月29日召开的2016年年度股东周年大会，审议批准兖矿财务公司与兖矿集团签署《金融服务协议》，约定了兖矿财务公司向兖矿集团提供存款、综合授信以及其他金融服务及其所限定交易在2017-2019年度每年的交易金额上限。

2019年6月30日兖矿集团在兖矿财务公司的存款本息余额为104.88亿元，综合授信余额为72.55亿元，2019年上半年发生的金融服务费用为455千元。

③化工项目委托管理关联/关连交易

公司2018年1月26日召开的2018年度第一次临时股东大会，审议批准公司与兖矿集团签署《化工项目委托管理协议》及其所限定交易在2018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为基础厘定价格。

根据《化工项目委托管理协议》，兖矿集团向本集团提供化工项目委托管理和代理服务，年度考核后支付委托管理费用。

2019年上半年，本集团尚未向兖矿集团支付相关委托管理费用。

④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价格加合理利润。

根据《委托管理专项协议》，本集团向兖矿集团所属8家公司提供专业化管理，兖矿集团于上述8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标的公司的委托管理费用730万元。

截至本报告期末，尚未达成付款条件。

上述持续性关联/关连交易协议限定的2019年度交易金额上限及2019年上半年实际交易情况如下：

序号	关联/关连交易类别	执行依据	2019年交易金额上限 (千元)	2019年上半年实际执行额 (千元)	
1	从控股股东采购材料物资和设备	《材料物资供应协议》	300,000	53,118	
2	接受控股股东劳务及服务	《劳务及服务互供协议》	2,830,700	635,361	
3	向控股股东提供劳务及服务		179,100	39,691	
4	控股股东就本集团职工的保险金免费提供管理及转缴服务	《保险金管理协议》	1,517,340	463,959	
5	向控股股东销售产品、材料物资及设备租赁	《产品、材料物资供应及设备租赁协议》	4,495,800	1,928,296	
6	向控股股东采购大宗商品	《大宗商品购销协议》	4,700,000	0	
	向控股股东销售大宗商品		3,841,000	0	
7	向控股股东提供金融服务	《金融服务协议》	存款余额	10,700,000	10,488,426
			综合授信	8,000,000	7,255,391
			金融服务手续费	4,000	455
8	控股股东就化工项目提供委托管理服务	《化工项目委托管理协议》	5,500	0	
	控股股东就化工项目提供销售代理服务		19,500	0	
9	向控股股东提供委托管理服务	《委托管理专项协议》	7,300	0	

(2) 报告期内与世纪瑞丰持续性关联/关连交易协议审批及执行情况

公司 2018 年 1 月 26 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会，审议批准公司与世纪瑞丰（世纪瑞丰为本公司附属公司的主要股东，故为本公司的关联/关连人士）签署《大宗商品互供协议》，确定了该协议所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限。有关大宗商品的价格按照市场价格确定。交易的费用可一次性或分期支付。双方最迟须于每个公历月的最后一个营业日就当月到期应支付给另一方或应向另一方收取的有关持续性关联/关连交易款项登记入账。每个公历月发生的持续性关联/关连交易款项应于紧随下一个月度内结算完毕，但不包括当时尚未完成交易所涉及款项和仍有争议的款项。

2019 年本集团向世纪瑞丰销售大宗商品的年度上限金额为 21.95 亿元，世纪瑞丰向本集团销售大宗商品的年度上限金额为 11.00 亿元。

2019 年上半年，本集团未向世纪瑞丰销售大宗商品；世纪瑞丰向本集团销售大宗商品的总金额为 627.39 万元，占本集团 2019 年上半年采购总额的 0.01%。

(3) 报告期内与嘉能可集团持续性关联/关连交易协议审批与执行情况

①煤炭销售持续性关联/关连交易

公司 2018 年 6 月 29 日召开的第七届董事会第十五次会议，审议批准兖煤澳洲与嘉能可（嘉能可为本公司附属公司的主要股东，故为本公司的关联/关连人士）签署《煤炭销售框架协议》（“本协议”）及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限。确定价格的主要方式是：以市场价格为基础，并考虑相关行业基准和指数进行调整。交易款项支付时间由双方根据国际惯例及本协议所适用的法律法规来确定，在具体煤炭买卖协议中详细约定。

2019 年本集团向嘉能可及其附属公司销售煤炭的年度上限金额为 3.5 亿美元。2019 年上半年，此项关联/关连交易发生金额约 0.34 亿美元，占本集团 2019 年上半年营业收入的 0.22%。

②煤炭购买持续性关联/关连交易

公司 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会，审议批准兖煤澳洲与嘉能可签署《HVO 销售合约》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限。《HVO 销售合约》约定：兖煤澳洲附属公司亨特谷煤炭销售公司根据其与客户订立的每份销售协议收取的总金额及相应的产品配额，分别支付给兖煤澳洲及嘉能可相应的交易款项。亨特谷煤炭销售公司应不迟于在收到客户付款后的三个营业日内，向兖煤澳洲及嘉能可支付交易价款。

2019 年本集团向嘉能可购买《HVO 销售合约》项下的权益煤炭年度上限金额为 7.5 亿美元。2019 年上半年，此项关联/关连交易发生金额约 3.37 亿美元，占本集团 2019 年上半年采购总额的 2.99%。

公司 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会，审议批准兖煤澳洲与嘉能可签署《煤炭购买框架协议》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限。《煤炭购买框架协议》项下采用的最终交易价格，是在公平磋商的基础上，按照正常商业条款，参照相关类型煤炭当时的市场价格而最终确定。交易款项支付时间由双方根据国际惯例及本协议所适用的法律法规来确定，在具体煤炭买卖协议中详细约定。

2019 年本集团向嘉能可及其附属公司购买《煤炭购买框架协议》项下的煤炭的年度上限金额为 3.5 亿美元。2019 年上半年，此项关联/关连交易发生金额约 0.35 亿美元，占本集团 2019 年上半年采购总额的 0.31%。

③煤炭销售服务持续性关联/关连交易

公司 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会，审议批准兖煤澳洲与嘉能可签署《HVO 服务协议》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限。根据该协议，兖煤澳洲控股附属公司亨特谷运营公司需向嘉能可支付：(1) 其为亨特谷合资企业或亨特谷煤炭销售公司提供有关服务时所产生的所有成本、费用及开支；(2) 嘉能可提供有关服务时所产生的非现场所有成本、费用及开支（“一般费用”）。在确定一般费用时，按照公平合理的原则，参考嘉能可在执行没有特定地点的类似服务时所产生的所有成本、费用及开支。双方同意每月结束后，嘉能可向亨特谷运营公司提供月度发票，亨特谷运营公司必须在收到发票后的五个工作日内予以支付。

2019 年本集团向嘉能可购买服务的年度上限金额为 1,800 万美元。2019 年上半年, 此项关联/关连交易发生金额约 617 万美元。

(4) 报告期内与双日公司持续性关联/关连交易协议审批与执行情况

公司 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会, 审议批准: ① 兖煤澳洲与双日公司 (双日公司为本公司附属公司的主要股东, 故为本公司的关联/关连人士) 签署《兖煤澳洲与双日公司煤炭销售框架协议》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限; ② 公司全资附属公司新泰克控股有限公司 (“新泰克”) 与双日公司签署《新泰克与双日公司煤炭销售框架协议》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限。上述两协议项下采用的最终交易价格, 是在公平磋商的基础上, 按照正常商业条款, 参照相关类型煤炭当时的市场价格而最终确定。交易款项支付时间由双方根据国际惯例及本协议所适用的法律法规来确定, 在具体煤炭买卖协议中详细约定。

上述两协议项下年度上限交易金额分别为 1 亿美元和 1.5 亿美元, 合计为 2.5 亿美元。2019 年上半年, 本集团向双日公司及其附属公司销售煤炭约 0.6 亿美元, 占本集团 2019 年上半年营业收入的 0.39%。

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联/关连交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

受让兖矿集团权属公司 100% 股权关联/关连交易

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, 批准中垠融资租赁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。

截至本报告披露日, 中垠融资租赁与洲海公司已完成上海东江房地产开发有限公司股权交割和工商变更程序。

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. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4. 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联/关连交易**1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
增加兖矿财务公司注册资本金 经公司 2019 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第二十七次会议讨论审议,批准公司与兖矿集团、兖矿财务公司签署《兖矿集团财务有限公司增资协议》,兖州煤业与兖矿集团按各自持股比例以现金方式向兖矿财务公司增加注册资本人民币 15 亿元,其中,兖州煤业出资人民币 14.25 亿元,兖矿集团出资人民币 0.75 亿元。	有关详情请见公司日期为 2019 年 8 月 30 日的第七届董事会第二十七次会议决议公告、关于增加兖矿财务公司注册资本金的关联/关连交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3. 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
兖矿集团	控股股东	72.23	58.08	72.87	123.26	56.19	117.03
世纪瑞丰	其他关联人	0	0	0	0.14	2.04	2.41
嘉能可及其附属公司	其他关联人	0	2.34	0	0	25.75	0
双日集团及其附属公司	其他关联人	0.39	4.11	0	0	0	0
合计		72.62	64.53	72.87	123.40	83.98	119.44
关联债权债务形成原因		双方互相销售商品、提供服务等					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响					

(五) 其他重大关联/关连交易

□适用√不适用

(六) 其他

√适用□不适用

根据香港上市规则，载于按国际财务报告准则编制的财务报表附注“关联公司结余及交易”的若干关联方交易亦构成香港上市规则第 14A 章定义的持续关连交易，且本公司确认该等交易已遵守香港上市规则第 14A 章下的披露规定。

除本节所披露重大关连交易事项外，报告期内本集团概无其他根据香港上市规则须于本报告中披露之重大关连交易。

十一、 重大合同及其履行情况**1. 托管、承包、租赁事项**

□适用√不适用

2. 担保情况

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	57.23
报告期末对子公司担保余额合计（B）	315.66
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	315.66
担保总额占公司净资产的比例（%）	48.87
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	66.92
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	66.92
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>1. 以前期间发生并延续至本报告期的对外担保情况</p> <p>经2011年年度股东周年大会审议批准，兖煤澳洲收购菲利克斯股权项目贷款30.4亿美元。截至2019年6月30日，上述贷款余额14.01亿美元，由兖州煤业向兖煤澳洲提供9.20亿美元担保和33.10亿元人民币担保。</p> <p>经2012年度第二次临时股东大会审议批准，公司向兖煤国际资源发行10亿美元境外公司</p>

<p>债券提供担保。截至2019年6月30日，上述担保余额为1.04亿美元。</p> <p>经2016年年度股东周年大会审议批准，公司为兖煤国际资源发行5亿美元债券提供担保。截至2019年6月30日，上述担保余额为5亿美元。</p> <p>经2016年年度股东周年大会审议批准，公司向控股子公司青岛中垠瑞丰提供6亿元人民币担保。截至2019年6月30日，上述担保余额为6亿元人民币。</p> <p>经2016年年度股东周年大会审议批准，公司向中垠融资租赁提供17.79亿元人民币和0.33亿美元担保。截至2019年6月30日，上述担保余额为17.79亿元人民币和0.33亿美元。</p> <p>经2017年年度股东周年大会审议批准，公司为兖煤国际提供1.9亿美元担保。截至2019年6月30日，上述担保余额为1.9亿美元。</p> <p>经2017年年度股东周年大会审议批准，公司为兖煤国际资源发行3.35亿美元债券提供担保。截至2019年6月30日，上述担保余额为3.35亿美元。</p> <p>经2017年年度股东周年大会审议批准，公司向青岛中垠瑞丰提供12亿元人民币担保。截至2019年6月30日，上述担保余额为12亿元人民币。</p> <p>经2017年年度股东周年大会审议批准，公司向中垠融资租赁提供0.3亿元人民币担保。截至2019年6月30日，上述担保余额为0.3亿元人民币。</p> <p>经2017年年度股东周年大会审议批准，公司向全资子公司青岛中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）提供4亿元人民币担保。截至2019年6月30日，上述担保余额为4亿元人民币。截至2019年6月30日，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函8.75亿澳元。</p> <p>2. 报告期内发生的担保情况</p> <p>经2017年年度股东周年大会审议批准，报告期内，公司为全资附属公司兖煤新加坡公司提供0.3亿美元担保；为青岛中垠瑞丰提供6亿元人民币担保；为中垠融资租赁提供17.66亿元人民币担保；为青岛中兖提供10亿元人民币担保；为全资附属公司端信供应链（深圳）有限公司提供0.3亿元人民币担保；为全资附属公司端信商业保理（深圳）有限公司提供0.5亿元人民币担保。</p> <p>经2018年年度股东周年大会审议批准，报告期内，公司为全资附属公司端信供应链（深圳）有限公司提供1亿元人民币担保；为青岛中兖提供12.5亿元人民币担保；为山东中垠国际贸易有限公司提供6亿元人民币担保。</p> <p>经2017年年度股东周年大会审议批准，兖煤澳洲及其子公司每年向附属公司提供不超过12亿澳元日常经营担保额度。报告期内，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共发生履约押金和保函0.25亿澳元。</p>

注：上表乃按中国会计准则编制，并按照 1 美元=6.8747 元人民币、1 澳元=4.8156 元人民币的汇率进行计算。

除上述披露外，公司不存在报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同，无对外提供担保。

3. 其他重大合同

适用 不适用

4. 其他重大事项

(1) 终止非公开发行 A 股股票

经公司 2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会、2017 年度第三次 A 股类别股东大会及 2017 年度第三次 H 股类别股东大会审议批准，公司采取向特定投资者非公开发行的方式发行合计不超过 6.47 亿股（含 6.47 亿股）境内上市的人民币普通股（A 股），募集资金总额预计不超过人民币 70 亿元（“本次发行”），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购联合煤炭 100% 股权。

根据监管部门的监管要求，并结合美元汇率走势及市场预测情况，经公司2018年4月24日召开的第七届董事会第十二次会议审议批准，将募集资金总额调整为不超过人民币63.5亿元。

本次发行决议及授权的有效期限均为前述股东大会审议通过之日起十二个月（即有效期至2018年8月24日）。鉴于公司本次发行的申请尚在证监会审核过程中，为确保本次发行的顺利进行，经公司2018年8月24日召开的2018年度第二次临时股东大会、2018年度第二次A股类别股东大会及2018年度第二次H股类别股东大会审议批准，延长本次发行决议的有效期限至2019年8月24日；经公司2018年8月24日召开的2018年度第二次临时股东大会审议批准，延长授权董事会办理本次发行相关事项的有效期限至2019年8月24日。

鉴于资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，经与多方反复沟通，综合考虑内外部各种因素，经公司2019年8月16日召开的第七届董事会第二十六次会议讨论审议，批准公司终止本次发行并撤回申请文件。

有关详情请见日期为2017年3月31日、2017年4月28日、2017年6月29日、2017年8月25日、2017年12月15日的非公开发行A股股票相关公告，2017年12月27日的非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告，2018年2月9日的关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告及2018年4月24日、2018年6月29日、2018年8月24日、2019年8月16日的相关公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(2) 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。

(3) 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2018年年度股东大会审议批准。经公司2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议批准，选举刘健先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自2018年年度股东大会结束之日起至选举产生第八届董事会董事的股东大会结束之日止。同日，吴玉祥先生不再担任本公司董事职务。

有关详情请见日期为2019年3月29日的公司第七届董事会第二十四次会议决议公告、建议变更董事公告，日期为2019年5月24日的2018年年度股东大会决议公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(4) 出售所持邹城中银富登村镇银行4.5%股权

经公司2019年4月15日召开的总经理办公会审议批准，公司采取公开挂牌方式出售所持邹城中银富登村镇银行4.5%股权。目前，该事项正在履行挂牌转让程序。

(5) 受让中诚信托有限责任公司所持究矿财务公司5%股权

经公司 2019 年 4 月 22 日召开的总经理办公会审议批准，公司以不高于评估值的价格在北京产权交易中心摘牌受让中诚信托有限责任公司所持兖矿财务公司 5% 股权。目前，该事项已完成股权交割及工商变更手续。

(6) 调整公司机构设置

经公司 2019 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议批准，公司设置煤矿冲击地压防治研究中心，主要负责组织开展防冲技术研究、防冲设备研发、评价评估、防冲体系与技术标准建设、监控运行、矿井诊断、技术推广转化、人才培养与技术交流等事项，指导矿井做好冲击地压防治工作。

经公司 2019 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议批准，公司撤销煤矿冲击地压防治研究中心，成立防冲办公室，主要负责防冲业务管理和日常监控运行，行使专业管理与考核职责；设置生态修复综合治理办公室，主要负责生态修复综合治理示范园区建设和都市区“绿心”项目推进，生态治理工程建设，设立并管理塌陷地治理开发基金，与相关方开展全方位战略合作，实现煤炭资源开发和矿区生态文明建设协同发展。

有关详情请见日期为 2019 年 4 月 26 日的公司第七届董事会第二十五次会议决议公告、2019 年 8 月 16 日的公司第七届董事会第二十六次会议决议公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(7) 设立蓝金航运产业投资基金

经公司 2019 年 7 月 15 日召开的总经理办公会审议批准，公司通过兖煤国际与山东海运资产管理股份有限公司（“山东海运资管”）联合设立蓝金航运产业投资基金（“蓝金基金”）。蓝金基金采用合伙制企业模式运营，总规模 6,000 万美元，兖煤国际作为优先级有限合伙人出资 5,000 万美元，山东海运资管作为劣后级有限合伙人出资 1,000 万美元。目前，该事项正在履行国资监管程序。

(8) 增加鄂尔多斯能化和鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限责任公司（“营盘壕公司”）注册资本金

经公司 2019 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议批准，公司以现金方式向鄂尔多斯能化增加注册资本金人民币 27 亿元，并由鄂尔多斯能化以现金方式向营盘壕公司增加注册资本金人民币 27 亿元（“本次增资”）。本次增资完成后，鄂尔多斯能化注册资本金由人民币 81 亿元增加至人民币 108 亿元，营盘壕公司注册资本金由人民币 3 亿元增加至人民币 30 亿元。

有关详情请见日期为 2019 年 8 月 30 日的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告、关于增加鄂尔多斯能化和营盘壕公司注册资本金的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用□不适用

1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

公司按照国家精准扶贫规划，根据企业实际，积极履行社会责任，通过制定物资扶贫、政治扶贫、产业扶贫、文化扶贫、教育扶贫等多形式扶贫规划，深化地企合作，带动地方发展，助力脱贫攻坚。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用□不适用

2019 年上半年，公司全面落实上级脱贫攻坚战略部署，主动承担社会责任，积极开展各项扶贫工作。选派 3 人到菏泽市定陶区黄店镇三个村任第一书记，开展第四轮帮包工作，对三个村的党建工作、基础设施建设、产业发展等方面进行重点帮扶。鄂尔多斯能化附属公司积极参与当地政府“百企帮百村”行动，结对帮扶伊金霍洛旗 5 个村庄，结对帮扶投入金额人民币 345 万元。同时持续加大产业扶贫力度，支持伊金霍洛旗林果经济项目、食品深加工项目开展，投入扶贫资金人民币 195 万元。公司积极响应企业驻地政府号召，开展各类社会公益捐赠活动，累计捐款人民币 270 万元，树立了公司良好品牌形象，实现了地企互惠共赢发展。公司坚持在发展中保障和改善民生，向鄂尔多斯市伊金霍洛旗、菏泽市郓城县提供冬季取暖用煤炭 7.7 万吨。同时，公司在内部坚持开展精准帮扶送温暖活动，累计走访慰问困难职工 3479 户，发放慰问金人民币 389 万元，为 142 名困难职工提供医疗救助，为 200 名困难职工子女提供助学帮扶，与困难职工结对帮扶 459 对。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	1125
其中：1. 资金	974
2. 物资折款	151
二、分项投入	
1. 社会扶贫	565
其中：1.1 东西部扶贫协作投入金额	345
1.2 扶贫公益基金	220
2. 其他项目	409
其中：2.1. 项目个数（个）	5
2.2. 投入金额	409
2.3. 其他项目说明	向贫困地区提供平价用煤、帮扶公司困难职工家庭、救助无供养遗属、慰问困难老党员、困难职工子女助学

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

2019 年上半年，公司认真贯彻落实上级关于脱贫攻坚各项战略部署，立足贫困地实际，发挥企业优势，以定点扶贫、产业扶贫、金融扶贫等为主要扶贫路径，精准发力、综合施策，针对外部贫困地区结对帮扶省内外 8 个村庄，选派驻村第一书记 3 名定点帮扶，新启动扶贫项目 2 个，公司外部累计投入各类帮扶资金人民币 766 万元，履行精准扶贫社会责任取得积极成效。

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

兖州煤业始终把精准扶贫工作作为公司践行社会责任的有效途径。2019 年下半年，公司将继续贯彻落实国家和地方政府脱贫攻坚各项部署要求，积极履行扶贫脱贫的各项职责，以更高标准、更严要求、更实措施，推进精准扶贫、精准脱贫取得实效。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

报告期内，本集团未发生重大环境污染事故，未因重大环境保护违法行为受到环保监管部门处罚。本集团严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法（二次修正版）》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规要求。按照《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）等标准要求以及《国家“十三五”节能减排综合工作方案》相关规定，积极开展污染治理，实现达标排放。

2019 年上半年，本集团所属煤矿废水污染防治及煤场扬尘治理设施完备，运行稳定，主要污染物 COD、氨氮、PM10 等均实现达标排放。所属电厂锅炉废气治理设施完备，运行稳定，主要污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物等均实现达标排放。所属化工企业工业污水、锅炉烟气治理设施完备，运行稳定，主要污染物 COD、氨氮、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等均实现达标排放。同时，本集团不断完善环保管理体制，规范节能环保管理流程和工作程序，从源头防范环境污染和生态破坏，努力构建资源节约与环境友好型企业。

本集团各重点排污单位均申请了排污许可证，按要求排放污染物，符合相关环保标准要求，在污染物总量许可控制范围内。本集团列入环境保护部门公布的 2019 年重点排污单位环境信息如下。

序号	重点排污单位	污染物类别	主要污染物	排放方式	排放标准	年许可排放量	2019 年上半年实际排放总量
1	南屯煤矿 (山东省重点排污单位)	生产废水	化学需氧量(COD)、氨氮	经污水处理站处理后排入收纳水体	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)、《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)	化学需氧量(COD) 292 吨, 氨氮 29 吨	化学需氧量(COD) 3.7 吨, 氨氮 0.03 吨
2	鲍店煤矿 (山东省重点排污单位)	生产废水、生活废水				化学需氧量(COD) 103.81 吨, 氨氮 5.4 吨	化学需氧量(COD) 19.4 吨, 氨氮 0.6 吨
3	杨村煤矿 (山东省重点排污单位)					化学需氧量(COD) 33.19 吨, 氨氮 1.66 吨	化学需氧量(COD) 13.9 吨, 氨氮 0.6 吨
4	菏泽能化赵楼煤矿 (山东省重点排污单位)					化学需氧量(COD) 95.42 吨, 氨氮 5.89 吨	化学需氧量(COD) 11.9 吨, 氨氮 1.6 吨

5	兴隆庄煤矿 (生产废水 山东省重点 排污单位、生 活废水国家 重点排污单 位)					化学需氧量 (COD) 109 吨, 氨氮 5.5 吨	化学需氧量 (COD) 1.4 吨, 氨氮 0.1 吨	
6	东滩煤矿 (生产废水 山东省重点 排污单位、生 活废水国家 重点排污单 位)				《煤炭工业污染物排 放标准》 (GB20426-2006)、 《山东省南水北调沿 线水污染物综合排放 标准》(DB37 / 599-2006)、《城镇 污水处理厂污染物排 放标准》 (GB18918-2002)	化学需氧量 (COD) 9.78 吨, 氨氮 0.4 吨	化学需氧量 (COD) 2.7 吨, 氨氮 0.1 吨	
7	济宁二号煤 矿 (山东省重 点排污单位)					化学需氧量 (COD) 32.4 吨	化学需氧量 (COD) 5.2 吨	
8	济宁三号煤 矿 (山东省重 点排污单位)		化学需氧 量(COD)				化学需氧量 (COD) 40.48 吨	化学需氧量 (COD) 7.2 吨
9	兖煤矿业工 程有限公司 (山东省重 点排污单位)						化学需氧量 (COD) 12.53 吨	化学需氧量 (COD) 1.9 吨
10	华聚能源所 属电厂 (国家重点 排污单位)	锅炉烟气	颗粒物、二 氧化硫 (SO ₂)、 氮氧化物 (NO _x)	经净 化 处 理 后 排 入 大 气		《山东省火电厂大气 污染物排放标准》 (DB37/664-2013)	颗 粒 物 182.12 吨, 二 氧 化 硫 (SO ₂) 880.81 吨, 氮 氧 化 物 (NO _x) 2145 吨	颗粒物 17.3 吨, 二氧化 硫(SO ₂)60.3 吨, 氮氧化 物(NO _x)619 吨
11	山西能化天 池煤矿 (晋中市重 点排污单位)	锅炉烟气、 生产废水、 生活污水	二氧化硫 (SO ₂)、 氮氧化物 (NO _x)、 化学需氧 量(COD)	烟 气 经 净 化 处 理 后 排 入 大 气; 污 水 经 污 水 处 理 站 处 理 后 重 复 利 用, 不 外 排	《锅炉大气污染物排 放标准》 (GB13271-2014)、 《煤炭工业污染物排 放标准》 (GB20426-2006)	二 氧 化 硫 (SO ₂) 46.82 吨, 氮氧化物 (NO _x) 46.82 吨, 化学需氧 量(COD) 25 吨	二 氧 化 硫 (SO ₂) 1.2 吨, 氮氧化物 (NO _x) 2 吨, 化学需 氧量(COD) 2.7 吨	
12	榆林能化甲 醇厂 (国家重点 排污单位)		颗粒物、二 氧化硫 (SO ₂)、 氮氧化物 (NO _x)、 化学需氧 量(COD)、 氨氮			《锅炉大气污染物排 放标准》 (GB13271-2014)、 《污水综合排放标 准》(GB 8978-1996)	颗 粒 物 143 吨, 二氧化 硫(SO ₂) 946.6 吨, 氮氧化物 (NO _x) 473.3 吨, 化学需氧 量(COD) 129.2 吨, 氨 氮 31.1 吨	颗粒物 23.7 吨, 二氧化 硫(SO ₂) 249.5 吨, 氮 氧化物(NO _x) 167.2 吨, 化 学需氧量 (COD) 17.7 吨, 氨氮 1.6

						吨	
13	鄂尔多斯能化荣信化工 (国家重点大气排污单位)					颗粒物 325.12 吨, 二氧化硫 (SO ₂) 1003.8 吨, 氮氧化物 (NO _x) 950 吨, 化学需氧量 (COD) 80 吨, 氨氮 14.4 吨	颗粒物 18.3 吨, 二氧化硫(SO ₂)48.5 吨, 氮氧化物 (NO _x) 131.2 吨, 化学需氧量 (COD)0 吨, 氨氮 0 吨
14	鄂尔多斯能化转龙湾煤矿 (鄂尔多斯市重点排污单位)		二氧化硫 (SO ₂)、氮氧化物 (NO _x)、化学需氧量 (COD)		《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	二氧化硫 (SO ₂) 94.07 吨, 氮氧化物 (NO _x) 81.16 吨	二氧化硫 (SO ₂) 7.1 吨, 氮氧化物(NO _x)40.2 吨, 化学需氧量 (COD) 0 吨

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

本集团所属各煤矿企业建有矿井水、生活污水处理设施, 煤场、矸石堆场均完成全封闭改造, 建成了筒仓、封闭煤棚和封闭料棚。电厂锅炉全部完成了超低排放改造。化工企业建设工业污水处理厂, 锅炉按照要求进行了超低排放改造, 目前正在进行 VOCs 治理。污染治理设施与生产系统同步运行, 确保实现污染物达标排放。

序号	重点排污单位	防治污染设施的建设和运行情况
1	南屯煤矿	按要求建有一座矿井水处理站, 一座生活污水处理站, 运行正常。建成了封闭煤棚和物料棚。
2	鲍店煤矿	
3	济宁二号煤矿	
4	杨村煤矿	
5	菏泽能化赵楼煤矿	
6	兴隆庄煤矿	按要求建有一座矿井水处理站, 一座生活污水处理站, 运行正常。建成了筒仓和封闭物料棚。
7	东滩煤矿	
8	济宁三号煤矿	按要求建有一座矿井水处理站, 一座生活污水处理站, 一座工业废水处理站, 运行正常。建成了筒仓和封闭物料棚。
9	兖煤矿业工程有限公司	按要求建有一座生活污水处理站, 运行正常。
10	华聚能源所属电厂	建有 18 台锅炉, 共 3375 蒸吨。均建有除尘、脱硫、脱硝设施, 完成了超低排放改造, 运行正常。
11	山西能化天池煤矿	按要求建有一座矿井水处理站, 一座生活污水处理站, 运行正常。另有一座锅炉房, 一台 15 蒸吨和两台 6 蒸吨锅炉, 均建有除尘、脱硫设施, 运行正常。目前正在实施天然气锅炉替代工程, 完成后将关闭现有燃煤锅炉。

12	榆林能化甲醇厂	按要求建有工业废水处理厂一座，运行正常。另有三台 260 蒸吨煤粉炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，运行正常。目前正在进行超低排放改造。
13	鄂尔多斯能化荣信化工	按要求建有一座矿井水处理站，一座生活污水处理站，运行正常。另有三台 220 蒸吨循环流化床锅炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，运行正常。目前正在进行超低排放改造。
14	鄂尔多斯能化转龙湾煤矿	按要求建有一座矿井水处理站，一座生活污水处理站，运行正常。另有 2 台 20 蒸吨和 1 台 6 蒸吨锅炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，运行正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

本集团建设项目均在项目建设之前开展环境影响评价，按照环评及批复要求，对污染治理和生态保护工程与主体工程同时设计、施工并投入使用。试运行完成后按要求申请环保验收，通过验收获得许可后投入生产使用。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

本集团各生产单位均按要求自行或委托有资质单位编制了突发环境事件应急预案，并由政府环保行政主管部门及相关专家评估后备案。同时，本集团加强应急设施配备，实施经常性应急演练，提高环境污染事件防控和应急处置能力，确保环保要求落实到位。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

本集团所属煤矿企业均安装污水在线监控设施、煤场 PM10 在线监控设备；电厂锅炉均安装废气在线监控设施；化工企业均安装工业废水、锅炉烟气在线监控设施。在线监控设施均与政府环保部门监控平台连接，实现实时监控。同时，本集团各生产单位按要求编制自行监测方案，定期开展自行监测，并向社会公开重点污染源监测信息。监测的主要方式为在线监测和委托监测。

(1) 在线监测

① 矿井水

按要求由第三方机构对外排水 COD 进行在线监测，监测频率 2 小时/次，监测数据与政府监控平台实时联网。

② 生活污水

按要求由第三方机构对外排水 COD、氨氮、TP、TN 进行在线监测，监测频率 2 小时/次，监测数据与政府监控平台实时联网。

③ 工业废水

按要求由第三方机构对外排水 COD、氨氮、TP、TN 等进行在线监测，监测频率 2 小时/次，监测数据与政府监控平台实时联网。

④ 锅炉烟气

按要求由第三方机构对外排二氧化硫 (SO₂)、氮氧化物 (NO_x)、烟尘等进行在线监测，监测频率 1 小时/次，监测数据与政府监控平台实时联网。

⑤ 煤场 PM10 在线监控

按要求由第三方机构对储煤场出口处 PM10 进行在线监测，监测频率 1 次/小时，监测数据与济宁市煤炭局监控平台实时联网。

(2) 委托监测

① 按要求由第三方机构对外排水污染物监测，频率分别为 1 次/月，监测项目参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》。

② 按要求委托第三方机构对林格曼黑度、烟尘、二氧化硫、氮氧化物进行人工监测，监测频率为 1 次/季。

③按要求由第三方机构对厂界噪声进行监测，监测频率为 1 次/季。

④放射源监测（如有），按要求由第三方对在用放射源进行辐射监测，监测频率 1 次/年。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

本集团按照源头预防、过程控制、末端治理原则，实行清洁生产，开展污染防治，最大限度减小生产对环境的影响。同时积极开展水土保持、塌陷区治理、复垦绿化、生态建设等工作，保护并改善企业驻地生态环境。重点排污单位之外的公司均按照环境批复要求建有污染治理设施，且正常运行，无超标排放情况，各项污染物排污总量均满足上级主管部门核定的排放总量。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》以及《财政部关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）。

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按中国会计准则编制的财务报表附注“重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

（按香港上市监管规定编制）

1. 购回、出售或赎回公司之上市证券

获得股东大会增发及回购 H 股股份授权

2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东周年大会，授予董事会一般性授权，由董事会根据需和和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规及《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定是否增发不超过有关决议案通过之日已发行 H 股总额 20% 的 H 股股份。

2019年5月24日召开的2018年年度股东周年大会、2019年度第二次A股类别股东大会及2019年度第二次H股类别股东大会，分别授予董事会一般性授权，由董事会根据需求和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规及《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日已发行H股总额10%的H股股份。

截至本报告披露日，公司尚未行使上述一般性授权。

除上述披露外，本公司或本公司之任何附属公司没有购回、出售或赎回公司之上市证券。

2. 薪酬政策

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬委员会向董事会提出建议，董事和监事薪酬经董事会审议通过后提交股东大会批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。

公司对董事及高级管理人员推行以年薪制、安全风险抵押和特别贡献奖励相结合的考评及激励机制。年薪收入由基本年薪和绩效年薪两部分组成：基本年薪根据公司生产经营规模、盈利能力、经营管理难度、职工工资水平等因素综合确定；绩效年薪根据实际经营成果确定。董事和高级管理人员的基本年薪按月度标准预付，绩效年薪于次年审计考核后兑现。

本集团其他员工的薪酬政策主要实行以岗位职责及量化考核结果为基础的岗位绩效工资制，并将绩效工资与公司的整体经济效益及个人业绩挂钩考核兑现。

3. 核数师

核数师有关情况请详见本节“聘任、解聘会计师事务所情况”。

十六、公司治理

（一）公司治理情况

（按中国境内上市监管规定编制）

公司密切关注证券市场规范化、法治化进程，根据自身情况主动完善法人治理结构。报告期内，公司进一步完善了公司治理。根据境内外上市地监管规则最新要求，结合《公司法》修订和公司及附属公司实际运营需要，公司对《公司章程》中股份回购等相关条款进行了修订，并根据《公司章程》的修订情况，相应修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

公司自上市以来，按照《公司法》《证券法》及境内外上市地有关监管规定，遵循透明、问责、维护全体股东权益的原则，建立了比较规范、稳健的企业法人治理结构，与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

（二）《企业管治守则》及《标准守则》遵守情况

（按香港上市监管规定编制）

本集团已经建立了比较规范、稳健的企业管治架构，并注重遵循透明、问责、维护全体股东权益的公司管治原则。

董事会相信，良好的企业管治对本集团运营发展十分重要。本集团已建立向全体董事的汇报制度，确保董事对公司业务知情；并相信定期举行的董事会会议能够为非执行董事提供

有效的沟通渠道，以使非执行董事对本集团业务进行全面及开放的讨论。董事会定期检讨公司治理情况，以确保公司的运行符合法律、法规及上市地监管规定，不断致力于提升公司治理水平。

本集团已执行的企业管治常规文件包括但不限于：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》《投资者关系管理工作制度》《董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》《高级职员职业道德行为准则》《内控体系建设管理办法》《全面风险管理办法》等。截至本报告公布之日，本集团采纳的企业管治常规文件，还包含香港上市规则之《企业管治守则》（“《守则》”），本集团的企业管治运行情况亦符合《守则》的要求。

本报告期内，公司已严格执行上述企业管治常规文件及遵守《守则》所载的守则条文，不存在任何偏离的行为。

有关公司企业管治报告的详情请见公司 2018 年年报。

经向公司全体董事、监事做出特定查询后，报告期内公司董事、监事严格遵守了香港上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）及本公司《董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》。本公司已就董事、监事的证券交易采用不低于《标准守则》的行为准则。

（三）投资者关系

公司不断完善投资者关系管理制度，通过有效的信息收集、整理、审定、披露和反馈控制程序，规范开展投资者关系管理工作。报告期内，公司通过开展国际和国内业绩路演、参加国内外券商组织的投资策略会、接待投资者来公司现场调研、以及利用“上证 e 互动网络平台”、咨询电话、传真和电子邮件等多种方式，实现了与资本市场的双向畅通沟通、交流，共会见分析师、基金经理和投资者 380 余人次。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2. 股份变动情况说明

适用 不适用

3. 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

本公司根据可公开所得的资料以及就董事所知，在本报告日期，董事相信于报告期内本公司公众持股量占总股本的比例超过 25%，符合香港上市规则的规定。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	69,681
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止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）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	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	-3,017,146	1,945,591,353	39.61	0	未知	—	境外法人
香港中央结算有限 公司	24,835,655	28,491,652	0.58	0	无	0	境外法人
新华人寿保险股份 有限公司—分红— 个人分红—018L— FH002 沪	20,712,597	21,957,897	0.45	0	无	0	其他

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	14,076,933	21,341,502	0.43	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	20,304,429	20,304,429	0.41	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,355,100	0.39	0	无	0	国有法人
阿布达比投资局	30,138	18,840,704	0.38	0	无	0	其他
全国社保基金四一二组合	10,374,568	14,216,382	0.29	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	1,632,129	13,893,607	0.28	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
兖矿集团有限公司	2,267,169,423	人民币普通股	2,267,169,423				
香港中央结算(代理人)有限公司	1,945,591,353	境内上市外资股	1,945,591,353				
香港中央结算有限公司	28,491,652	人民币普通股	28,491,652				
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	21,957,897	人民币普通股	21,957,897				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	21,341,502	人民币普通股	21,341,502				
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	20,304,429	人民币普通股	20,304,429				
中央汇金资产管理有限责任公司	19,355,100	人民币普通股	19,355,100				
阿布达比投资局	18,840,704	人民币普通股	18,840,704				
全国社保基金四一二组合	14,216,382	人民币普通股	14,216,382				
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	13,893,607	人民币普通股	13,893,607				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪及新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪为同一基金管理人管理。除此外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：

①以上“股东总数”及“截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表”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 6 月 30 日，兖矿集团持有公司 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；兖矿集团通过其香港全资子公司兖矿集团（香港）有限公司持有公司 H 股 277,989,000 股。兖矿集团直接和间接持有本公司 51.81% 股份。

④兖矿集团于 2019 年 7 月 30 日通过其香港全资子公司兖矿集团（香港）有限公司增持公司 H 股 97,000,000 股。本次增持后，兖矿集团直接和间接的持股比例增至 53.79%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

(四) 主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况

除下述披露外，据董事所知，截至 2019 年 6 月 30 日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1) 根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露；(2) 记录于本公司根据香港《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册；或(3) 以其他方式知会本公司及香港联交所。

主要股东名称	股份类别	身份	持有股份数目 (股)	权益性质	占公司 H 股类别之 百分比	占公司已发 行股本总数 之百分比
兖矿集团	A 股（国有 法人股）	实益拥有人	2,267,169,423	好仓	-	46.16%
		实益拥有人	391,507,272	淡仓	-	7.97%
兖矿集团 ^①	H 股	所控制法团的 权益	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%
曹蕾	H 股	实益拥有人	24,334,000	好仓	1.25%	0.50%
		所控制法团的 权益	37,812,000	好仓	1.94%	0.77%
		配偶的权益	53,172,000	好仓	2.72%	1.08%
张晓雷	H 股	实益拥有人	30,000	好仓	-	-
		所控制法团的 权益	53,142,000	好仓	2.72%	1.08%
		配偶的权益	62,146,000	好仓	3.18%	1.27%
BlackRock,	H 股	所控制法团	108,167,018	好仓	5.54%	2.20%

Inc.		的权益	190,000	淡仓	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

截至本报告披露日，除下述披露外，本公司各董事、监事和高级管理人员概无在本公司或其任何相联法团（定义见香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的相联法团）的股份、相关股份及债券证中拥有权益及淡仓，而该等权益及淡仓（i）根据香港《证券及期货条例》第 352 条规定，应记录在须予备存的登记册中；或（ii）根据《标准守则》规定，需通知上市发行人及香港联交所（有关规定被视为同样适用于本公司的监事，适用程度与本公司董事一致）。

持有本公司权益情况：

本公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持有本公司权益（内资股）：

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量
李希勇	董事	10,000	10,000	0
李伟	董事	10,000	10,000	0
吴向前	董事	10,000	10,000	0
刘健	董事	0	0	0
郭德春	董事	0	0	0
赵青春	董事	0	0	0
郭军	董事	10,000	10,000	0
吴玉祥	董事（离任）	30,000	30,000	0
孔祥国	独立董事	0	0	0
蔡昌	独立董事	0	0	0
潘昭国	独立董事	0	0	0
戚安邦	独立董事	0	0	0
顾士胜	监事	10,000	10,000	0
周鸿	监事	0	0	0
孟庆建	监事	0	0	0
张宁	监事	0	0	0
蒋庆泉	监事	10,000	10,000	0
郑凯	监事	0	0	0
王富奇	高管	10,000	10,000	0
赵洪刚	高管	10,000	10,000	0
贺敬	高管	0	0	0
宫志杰	高管	0	0	0
靳庆彬	高管	0	0	0

于本报告期末，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员共持有 110,000 股公司内资股，约占公司总股本的 0.0022%。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
吴向前	董事	0	320,000	0	0	320,000
刘健	董事	0	260,000	0	0	260,000
赵青春	董事	0	260,000	0	0	260,000
赵洪刚	高管	0	260,000	0	0	260,000
贺敬	高管	0	260,000	0	0	260,000
宫志杰	高管	0	260,000	0	0	260,000
靳庆彬	高管	0	260,000	0	0	260,000
合计	/	0	1,880,000	0	0	1,880,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴玉祥	董事	离任
刘健	董事	选举

注:有关详情请参见第五节“重要事项”。

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用√不适用

三、其他说明

√适用□不适用

公司现任董事、监事、高级管理人员在本公司附属公司任职变动情况

(按香港上市监管规定编制)

本公司任职	姓名	变动前	变动后	变动时间
董事、总经理	吴向前	端信投资控股(深圳)有限公司董事长	-	2019年1月23日
董事、财务总监	赵青春	青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司董事长	-	2019年1月23日
		端信投资控股(深圳)有限公司董事	-	2019年1月23日
副总经理	贺敬	-	端信投资控股(深圳)有限公司董事长	2019年1月23日

		-	青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司董事长	2019 年 1 月 23 日
		山东中垠国际贸易有限公司董事长	-	2019 年 7 月 31 日

第八节 公司债券相关情况

√适用□不适用

一、 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)	12 兖煤 02	122168	2012/7/23	2022/7/23	40	4.95	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)	12 兖煤 04	122272	2014/3/3	2024/3/3	30.50	6.15	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
兖州煤业股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)	17 兖煤 Y1	143916	2017/8/17	2020/8/17	50	5.70	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所
兖州煤业股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)	18 兖煤 Y1	143959	2018/3/26	2021/3/26	50	6.00	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所

注:兖州煤业股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)和兖州煤业股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内,公司按期支付了相关债券的利息,未出现违约行为。

公司债券其他情况的说明

□适用√不适用

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中银国际证券有限责任公司(“中银国际”)
	办公地址	北京市西城区西单北大街110号7层
	联系人	何银辉
	联系电话	021-20328000
债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司(“平安证券”)
	办公地址	深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20

		层
	联系人	周子远
	联系电话	010-66299579
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

其他说明:

√适用□不适用

兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）和兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）的债券受托管理人为中银国际，资信评级机构为大公国际资信评估有限公司。

兖州煤业股份有限公司 2017 年可续期公司债券（第一期）和兖州煤业股份有限公司 2018 年可续期公司债券（第一期）的债券受托管理人为平安证券，资信评级机构为中诚信证券评估有限公司。

三、 公司债券募集资金使用情况

√适用□不适用

12 兖煤 02 和 12 兖煤 04 分别发行募集资金人民币 40 亿元、人民币 30.50 亿元（扣除发行费用前），共募集资金人民币 70.50 亿元。募集资金全部使用于补充流动资金，主要包括老旧矿井技术改造、新矿井建设、煤炭开采及洗选设备的采购与维修，以及为保障煤矿安全生产所需的持续性投入。与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划保持一致。

12 兖煤 02 债券余额为人民币 40 亿元。12 兖煤 04 债券余额为人民币 30.50 亿元。

17 兖煤 Y1 和 18 兖煤 Y1 分别发行募集资金人民币 50 亿元（扣除发行费用前），共募集资金人民币 100 亿元。募集资金用于偿还到期债务，补充流动资金，包括老旧矿井技术改造、新矿井建设、煤炭开采及洗选设备的采购与维修，以及为保障煤矿安全生产所需的持续性投入。与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划保持一致。

17 兖煤 Y1 债券余额为人民币 50 亿元。18 兖煤 Y1 债券余额为人民币 50 亿元。

四、 公司债券评级情况

√适用□不适用

（一）2019 年 4 月 24 日，大公国际资信评估有限公司根据本公司情况作出如下跟踪评级：对本公司主体长期信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定；对 12 兖煤 02、12 兖煤 04 的信用等级均维持 AAA。该等资料已于 2019 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站及公司网站。信用等级维持不变，说明债券到期不能偿付的风险极小。

（二）2019 年 5 月 28 日，中诚信证券评估有限公司根据本公司情况，对兖州煤业股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）和兖州煤业股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）作出如下跟踪评级：公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；对 17 兖煤 Y1 和 18 兖煤 Y1 的信用等级维持 AAA。该等资料已于 2019 年 5 月 30 日刊载于上海证券交易所网站及公司网站。信用等级维持不变，说明债券到期不能偿付的风险极小。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用□不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

1. 提供担保的情况

经2012年1月2日兖矿集团董事会批准，兖矿集团为兖州煤业股份有限公司2012年公司债券（第一期）和兖州煤业股份有限公司2012年公司债券（第二期）提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

兖矿集团主要财务数据及财务指标（未经审计）如下

单位：万元 币种：人民币

	2019年6月30日	2018年12月31日
净资产	8,982,304	9,063,951
资产负债率	70.94%	70.53%
净资产收益率	4.06%	6.30%
流动比率	1.12	1.05
速动比率	0.84	0.80
保证人资信状况	AAA	AAA
累计对外担保余额	112,150	112,150
累计对外担保余额占其净资产的比例	1.25%	1.24%

注：上表“累计对外担保余额”不包括兖矿集团对控股子公司的担保数额。

截至本报告期末，兖矿集团所拥有的除兖州煤业股权外的其他主要资产为：（1）持有兖矿鲁南化工有限公司100%股权；（2）持有陕西未来能源化工有限公司50%股权；（3）持有兖矿贵州能化有限公司51.37%股权；（4）持有兖矿新疆能化有限公司99.67%股权；（5）持有中垠地产有限公司100%股权。

2. 偿债计划

12 兖煤 02 的起息日为 2012 年 7 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2013 年至 2022 年间每年的 7 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为 12 兖煤 02 上一计息年度的付息日。12 兖煤 02 的到期日为 2022 年 7 月 23 日，到期支付本金及最后一期利息。

12 兖煤 04 的起息日为 2014 年 3 月 3 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2015 年至 2024 年间每年的 3 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为 12 兖煤 04 上一计息年度的付息日。12 兖煤 04 的到期日为 2024 年 3 月 3 日，到期支付本金及最后一期利息。

12 兖煤 02 和 12 兖煤 04 的本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

17 兖煤 Y1 的起息日为 2017 年 8 月 17 日，若公司未行使递延支付利息权，本次债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 8 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日；若公司在续期选择权行权年度，选择延长本次债券期限，则本次债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期，若公司在续期选择权行权年度，选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日。

18 兖煤 Y1 的起息日为 2018 年 3 月 26 日，若公司未行使递延支付利息权，本次债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日；若公司在续期选择权行权年度，选择延长本次债券期限，则本次债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期，若公司在续期选择权行权年度，选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日。

3. 偿债保障计划

报告期内，公司偿债保障计划和措施与募集说明书一致。具体包括：

(1)设立专门的偿付工作小组；(2)切实做到专款专用；(3)充分发挥债券受托管理人的作用；(4)制定债券持有人会议规则；(5)严格的信息披露；(6)在未能按时偿付本次债券本金或利息时，

本公司承诺将采取以下措施，切实保障债券持有人利益：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。

4. 专项偿债账户

公司未设置专项偿债账户。

六、 公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内未召开债券持有人会议。

七、 公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

1. 本公司与中银国际于 2012 年 1 月签署了《债券受托管理协议》，中银国际受聘担任 2012 年公司债券（第一期）及 2012 年公司债券（第二期）的债券受托管理人。中银国际 2018 年度受托管理事务报告已经披露，并载于上海证券交易所网站。

2. 本公司与平安证券于 2017 年 8 月签署了《债券受托管理协议》，平安证券受聘担任 2017 年可续期公司债券（第一期）的债券受托管理人。平安证券 2018 年度受托管理事务报告已经披露，并载于上海证券交易所网站。

3. 本公司与平安证券于 2017 年 8 月签署了《债券受托管理协议》，平安证券受聘担任 2018 年可续期公司债券（第一期）的债券受托管理人。平安证券 2018 年度受托管理事务报告已经披露，并载于上海证券交易所网站。

八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)
流动比率	1.10	1.12	-1.79
速动比率	0.85	0.97	-12.37
资产负债率 (%)	58.02	58.29	减少 0.27 个百分点
贷款偿还率 (%)	100	100	0
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)
EBITDA 利息保障倍数	8.89	5.16	72.29
利息偿付率 (%)	100	100	0

九、 关于逾期债项的说明

适用 不适用

报告期内，公司未有逾期债项。

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2012 年发行的 10 年期美元债券、2017 年发行的美元永续债券、2018 年发行的中期票据和 2018 年发行的 3 年期美元债券，均按照约定按时兑付本金及利息，未发生违约情况。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用□不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团银行授信总额度人民币 1,228.94 亿元，已使用人民币 564.64 亿元，剩余未使用人民币 664.30 亿元。2019 年上半年，公司按期偿还银行贷款本金及利息人民币 190.26 亿元。

除以上披露外，报告期内未发生展期、减免和违约情况。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用□不适用

公司严格履行募集说明书相关约定，兑现承诺，未发生违约情况。未发生影响投资者资金安全事项。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用□不适用

公司发生的重要事项及最新进展情况，参见本报告“第五节 重要事项”一节。上述重大事项，未对公司经营状况产生重大影响，公司经营稳定，融资渠道畅通，对投资者偿债能力没有影响。

第九节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	27,374,546	32,722,744
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	147,275	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	七、4	3,469,465	4,428,709
应收账款	七、5	7,085,404	4,728,553
应收款项融资			
预付款项	七、7	9,321,651	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	七、8	1,755,553	1,006,448
其中：应收利息	七、8	176,639	43,949
应收股利	七、8	5,500	16,116
买入返售金融资产			
存货	七、9	6,232,631	5,126,622
合同资产			
持有待售资产	七、11	214,583	272,902
一年内到期的非流动资产	七、12	1,406,025	1,555,120
其他流动资产	七、13	12,631,120	12,670,558
流动资产合计		69,638,253	65,863,096
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	266,382	266,515
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	7,307,028	7,458,880
长期股权投资	七、17	17,008,135	16,683,930
其他权益工具投资	七、18	5,401	5,246

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
其他非流动金融资产	七、19	987,661	924,149
投资性房地产		633	660
固定资产	七、21	41,955,852	44,293,193
在建工程	七、22	14,966,554	13,103,580
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	471,419	
无形资产	七、26	45,208,974	45,177,717
开发支出			
商誉	七、28	325,019	325,634
长期待摊费用		23,743	24,852
递延所得税资产	七、30	2,721,738	7,280,332
其他非流动资产	七、31	1,505,853	2,272,116
非流动资产合计		132,754,392	137,816,804
资产总计		202,392,645	203,679,900
流动负债：			
短期借款	七、32	6,480,780	8,184,537
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		58,921	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	七、35	6,357,753	2,940,857
应付账款	七、36	10,196,060	10,503,095
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	1,326,364	1,274,581
应交税费	七、39	569,956	1,350,505
其他应付款	七、40	22,178,741	18,118,334
其中：应付利息	七、40	585,116	744,857
应付股利	七、40	2,112,645	43,626
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	七、41	4,692,136	2,207,641
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	6,367,252	7,194,915
其他流动负债	七、44	5,097,321	7,282,212
流动负债合计		63,325,284	59,057,931
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	30,804,917	33,555,869

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
应付债券	七、46	14,513,992	14,498,593
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	385,624	
长期应付款	七、48	71,598	355,169
长期应付职工薪酬	七、49	350,481	382,713
预计负债	七、50	2,348,283	2,229,569
递延收益		129,294	97,477
递延所得税负债	七、30	3,314,162	8,121,858
其他非流动负债	七、52	2,177,207	427,230
非流动负债合计		54,095,558	59,668,478
负债合计		117,420,842	118,726,409
所有者权益（或股东权益）			
实收资本（或股本）	七、53	4,912,016	4,912,016
其他权益工具	七、54	10,315,597	10,316,444
其中：优先股			
永续债	七、54	10,315,597	10,316,444
资本公积	七、55	1,124,697	1,123,920
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-7,469,453	-7,772,900
专项储备	七、58	3,676,721	3,046,388
盈余公积	七、59	6,224,400	6,224,400
一般风险准备			
未分配利润	七、60	45,808,488	43,141,500
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		64,592,466	60,991,768
少数股东权益		20,379,337	23,961,723
所有者权益（或股东权益）合计		84,971,803	84,953,491
负债和所有者权益（或股东权益）总计		202,392,645	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6月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,303,493	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		3,102,000	4,124,583
应收账款	十七、1	1,022,455	779,616

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
应收款项融资			
预付款项		203,558	105,675
其他应收款	十七、2	39,111,002	36,309,031
其中：应收利息	十七、2	2,681,780	2,655,697
应收股利	十七、2	5,500	16,116
存货		500,871	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		3,006,633	3,047,583
流动资产合计		57,250,012	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	十七、3	71,279,441	71,003,611
其他权益工具投资		5,400	5,246
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,181,671	9,101,922
在建工程		688,062	655,119
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,340,986	
无形资产		1,296,552	1,384,277
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11	14
递延所得税资产		1,138,125	1,193,583
其他非流动资产		117,926	117,926
非流动资产合计		83,048,174	83,461,698
资产总计		140,298,186	145,512,879
流动负债：			
短期借款		7,520,000	6,900,000
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,645,799	821,256
应付账款		2,117,122	2,603,952
预收款项			
合同负债		652,271	749,246
应付职工薪酬		567,199	522,785

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
应交税费		289,769	616,130
其他应付款		13,932,973	12,552,222
其中：应付利息		877,037	953,408
应付股利		2,066,947	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,877,979	16,588,063
其他流动负债		4,750,519	6,849,526
流动负债合计		40,353,631	48,203,180
非流动负债：			
长期借款		19,084,760	17,843,560
应付债券		11,512,517	11,506,367
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,473,427	
长期应付款		71,598	2,771,710
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		83,995	53,415
递延所得税负债		86	37,547
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,226,383	32,212,599
负债合计		73,580,014	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		10,315,597	10,316,444
其中：优先股			
永续债		10,315,597	10,316,444
资本公积		1,391,452	1,391,452
减：库存股			
其他综合收益		121,321	65,289
专项储备		2,626,749	2,295,337
盈余公积		6,179,290	6,179,290
未分配利润		41,171,747	39,937,272
所有者权益（或股东权益）合计		66,718,172	65,097,100
负债和所有者权益（或股东权益）总计		140,298,186	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—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	七、61	105,975,591	76,308,193
其中：营业收入	七、61	105,975,591	76,308,193
利息收入			

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		98,638,102	69,716,044
其中：营业成本	七、61	91,271,131	60,363,738
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	七、62	1,107,580	1,303,885
销售费用	七、63	2,842,436	2,911,137
管理费用	七、64	1,984,621	3,155,991
研发费用		78,775	43,966
财务费用	七、66	1,353,559	1,937,327
其中：利息费用	七、66	1,562,027	1,815,566
利息收入	七、66	430,359	377,895
加：其他收益	七、67	16,427	10,527
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,095,095	1,250,793
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	994,322	853,524
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、70	81,949	-191,354
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-97,797	-97,533
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-2,897	-4,416
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-23,504	361,759
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,406,762	7,921,925
加：营业外收入	七、74	212,320	244,116
减：营业外支出	七、75	66,576	97,016
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,552,506	8,069,025
减：所得税费用	七、76	1,512,476	2,401,329
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,040,030	5,667,696
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,040,030	5,667,696
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）		5,360,854	4,341,279
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,380,023	1,023,433
3. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润		299,153	302,984
六、其他综合收益的税后净额	七、77	348,276	-1,558,164
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	303,447	-1,074,526

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	七、77	21,096	-118
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	七、77	21,096	-118
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	七、77	282,351	-1,074,408
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	七、77	55,916	79,657
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)	七、77	53,409	-161,712
8. 外币财务报表折算差额	七、77	173,026	-992,353
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、77	44,829	-483,638
七、综合收益总额		7,388,306	4,109,532
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,664,301	3,266,753
归属于少数股东的综合收益总额		1,424,852	539,795
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额		299,153	302,984
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.0914	0.8838
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.0914	0.8838

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—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	12,844,208	12,411,460
减：营业成本	十七、4	6,528,538	6,357,547
税金及附加		632,453	677,054
销售费用		164,420	195,621
管理费用		958,295	2,128,337
研发费用		31,920	29,169
财务费用		1,604,011	1,495,667
其中：利息费用		1,592,686	1,564,103
利息收入		72,907	68,660
加：其他收益		2,994	3,081
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	2,612,184	1,148,055

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	464,124	390,344
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		6,668	-27,510
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-78,677	3,961
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,078	-233
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,466,662	2,655,419
加：营业外收入		134,981	150,271
减：营业外支出		29,200	77,201
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,572,443	2,728,489
减：所得税费用		1,386,326	715,381
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,186,117	2,013,108
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,186,117	2,013,108
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		56,032	79,539
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		116	-118
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		116	-118
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		55,916	79,657
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		55,916	79,657
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		4,242,149	2,092,647
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.3768	0.3482
（二）稀释每股收益（元/股）		0.3768	0.3482

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—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		112,747,907	80,327,258
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		246,647	317,433
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	8,736,540	8,347,559
经营活动现金流入小计		121,731,094	88,992,250
购买商品、接受劳务支付的现金		88,741,842	57,424,559
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		5,725,446	5,553,930
支付的各项税费		5,102,668	5,499,092
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	10,240,171	10,951,297
经营活动现金流出小计		109,810,127	79,428,878
经营活动产生的现金流量净额		11,920,967	9,563,372
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,654,906	838,443
取得投资收益收到的现金		352,562	404,993
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		474,637	2,774,402
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,447	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,815,724	1,748,428
投资活动现金流入小计		4,329,276	5,766,266
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,844,323	4,038,412
投资支付的现金		101,226	3,251,315
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		134,102	389,525
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	271,015	30,622
投资活动现金流出小计		6,350,666	7,709,874
投资活动产生的现金流量净额		-2,021,390	-1,943,608
三、筹资活动产生的现金流量：			

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
吸收投资收到的现金			4,962,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
发行其他权益工具收到的现金			4,962,500
取得借款收到的现金		12,583,301	18,732,516
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		972,424
筹资活动现金流入小计		12,583,301	24,667,440
偿还债务支付的现金		17,885,794	24,900,179
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,191,685	4,056,992
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		254,956	250,756
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	4,834,690	773,678
筹资活动现金流出小计		26,912,169	29,730,849
筹资活动产生的现金流量净额		-14,328,868	-5,063,409
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-166,219	117,561
五、现金及现金等价物净增加额	七、78	-4,595,510	2,673,916
加：期初现金及现金等价物余额	七、78	27,372,942	21,073,256
六、期末现金及现金等价物余额	七、78	22,777,432	23,747,172

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—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		14,649,589	14,115,759
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,055,762	253,084
经营活动现金流入小计		15,705,351	14,368,843
购买商品、接受劳务支付的现金		3,968,952	3,964,085
支付给职工以及为职工支付的现金		2,927,829	2,944,811
支付的各项税费		3,407,122	3,059,296
支付其他与经营活动有关的现金		1,245,593	1,403,350
经营活动现金流出小计		11,549,496	11,371,542
经营活动产生的现金流量净额		4,155,855	2,997,301
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		550,000	500,000
取得投资收益收到的现金		1,912,707	248,455
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,839	596
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,744,414	1,319,908
投资活动现金流入小计		8,208,960	2,068,959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		424,626	391,593

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
投资支付的现金		500,000	
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		6,775,795	4,466,830
投资活动现金流出小计		7,700,421	4,858,423
投资活动产生的现金流量净额		508,539	-2,789,464
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,962,500
取得借款收到的现金		10,417,600	15,220,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		939,968	4,371,679
筹资活动现金流入小计		11,357,568	24,554,179
偿还债务支付的现金		17,575,606	17,947,630
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,453,670	3,313,493
支付其他与筹资活动有关的现金		591,508	641,198
筹资活动现金流出小计		20,620,784	21,902,321
筹资活动产生的现金流量净额		-9,263,216	2,651,858
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,680	15,557
五、现金及现金等价物净增加额		-4,574,142	2,875,252
加：期初现金及现金等价物余额		13,653,633	10,022,236
六、期末现金及现金等价物余额		9,079,491	12,897,488

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

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：千元币种：人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,912,016		10,316,444		1,123,920		-7,772,900	3,046,388	6,224,400		43,141,500		60,991,768	23,961,723	84,953,491
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,912,016		10,316,444		1,123,920		-7,772,900	3,046,388	6,224,400		43,141,500		60,991,768	23,961,723	84,953,491
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-847		777		303,447	630,333			2,666,988		3,600,698	-3,582,386	18,312
(一) 综合收益总额			299,153				303,447				5,360,854		5,963,454	1,424,852	7,388,306
(二) 所有者投入和减少资本					777								777	-4,046,832	-4,046,055
1. 所有者投入的普通股														-4,046,832	-4,046,832
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					777								777		777
4. 其他															
(三) 利润分配			-300,000								-2,672,886		-2,972,886	-973,358	-3,946,244
1. 提取盈余公积															

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
2. 提取一般风险准备											-20,397		-20,397		-20,397
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,652,489		-2,652,489	-873,967	-3,526,456
4. 对其他权益工具持有者的分配			-300,000										-300,000	-99,391	-399,391
5. 其他															
(四) 所有者权益内部结转											-20,980		-20,980		-20,980
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益											-20,980		-20,980		-20,980
6. 其他															
(五) 专项储备								630,333					630,333	12,952	643,285
1. 本期提取								630,427					630,427	12,994	643,421
2. 本期使用								94					94	42	136
(六) 其他															
四、本期期末余额	4,912,016		10,315,537		1,124,697		-7,469,453	3,676,721	6,224,400		45,808,488		64,592,466	20,379,337	84,971,803

项目	2018 年半年度												少数股	所有者权
	归属于母公司所有者权益													

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	东权益	益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,912,016		9,249,649		1,246,533		-6,180,936	2,062,953	5,900,135		37,748,767		54,939,172	22,342,194	77,281,366
加：会计政策变更							-150,562				232,199		81,637		81,637
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,912,016		9,249,649		1,246,533		-6,331,498	2,062,953	5,900,135		37,980,966		55,020,809	22,342,194	77,363,003
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			1,047,684		-7,555		-1,074,526	427,761			1,962,780		2,356,144	-99,016	2,257,128
(一) 综合收益总额			302,984				-1,074,526				4,341,279		3,569,737	539,795	4,109,532
(二) 所有者投入和减少资本			962,500		-7,555								954,945		954,945
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本			962,500		-36,000								926,500		926,500
3. 股份支付计入所有者权益的金额					28,445								28,445		28,445
4. 其他															
(三) 利润分配			-217,800								-2,378,499		-2,596,299	-639,646	-3,235,945
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备											-20,731		-20,731		-20,731
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,357,768		-2,357,768	-557,067	-2,914,835
4. 对其他权益工具持有者的分配			-217,800										-217,800	-82,579	-300,379
5. 其他															

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								427,761				427,761	835	428,596	
1. 本期提取								677,903				677,903	17,734	695,637	
2. 本期使用								250,142				250,142	16,899	267,041	
(六) 其他															
四、本期期末余额	4,912,016		10,297,333		1,239,028		-7,406,024	2,490,719	5,900,135		39,943,746		57,376,953	22,243,178	79,620,131

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

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：千元币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,912,016		10,316,444		1,391,452		65,289	2,295,337	6,179,290	39,937,272	65,097,100
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,912,016		10,316,444		1,391,452		65,289	2,295,337	6,179,290	39,937,272	65,097,100
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-847				56,032	331,412		1,234,475	1,621,072
(一) 综合收益总额			299,153				56,032			3,886,964	4,242,149
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配			-300,000							-2,652,489	-2,952,489
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,652,489	-2,652,489
3. 对其他权益工具持有者的分配			-300,000								-300,000
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								331,412			331,412
1. 本期提取								331,412			331,412
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,912,016		10,315,597		1,391,452		121,321	2,626,749	6,179,290	41,171,747	66,718,172

项目	2018年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,912,016		9,249,649		1,427,452		-18,359	1,609,552	5,855,025	39,398,763	62,434,098
加：会计政策变更							-11,583			11,583	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,912,016		9,249,649		1,427,452		-29,942	1,609,552	5,855,025	39,410,346	62,434,098
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			1,047,684		-36,000		79,539	343,380		-647,644	786,959
(一) 综合收益总额			302,984				79,539			1,710,124	2,092,647
(二) 所有者投入和减少资本			962,500		-36,000						926,500
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			962,500		-36,000						926,500

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配			-217,800							-2,357,768	-2,575,568
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,357,768	-2,357,768
3. 对其他权益工具持有者的分配			-217,800								-217,800
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								343,380			343,380
1. 本期提取								343,385			343,385
2. 本期使用								5			5
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,912,016		10,297,333		1,391,452		49,597	1,952,932	5,855,025	38,762,702	63,221,057

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

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

兖州煤业股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1997]154号文件批准，由兖矿集团有限公司（原名兖州矿业（集团）有限责任公司，以下简称“兖矿集团”）作为主发起人成立之股份有限公司。本公司成立于1997年9月，注册地为山东省邹城市，总部办公地址为山东省邹城市崑山南路298号。

本公司设立时总股本为167,000万元，每股面值为1元。于1998年3月，经国务院证券委证委发[1997]12号文件批准，本公司向香港及国际投资者发行面值82,000万元之H股，美国承销商行使超额配售权，本公司追加发行3,000万元H股，上述股份于1998年4月1日在香港联交所上市交易，公司的美国存托股份于1998年3月31日在纽约证券交易所上市交易。此次募集资金后，总股本变更为252,000万元。于1998年6月，本公司发行8,000万股A股，并于1998年7月1日起在上海证券交易所上市交易。于2017年2月16日，本公司美国存托股份从纽约证券交易所退市并取消注册。经多次增发、送股，截至2019年6月30日，本公司股本总额为491,202万元。

本集团经营范围主要为煤炭采选、销售（其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口权的企业代理出口）；水煤浆的销售；以自有资金对外投资及投资咨询；委托经营；矿区自有铁路货物运输；公路货物运输；港口经营；矿山机械设备制造、销售、租赁、维修、安装、撤除；其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件；矿山工程施工总承包、机电工程施工承包、工程机械设备租赁；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品的销售；冷补胶、肥皂、锚固剂、涂料的制造、销售；煤矿综合科学技术服务；矿井救护技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售；焦炭、铁矿石、有色金属的销售；货物和技术进出口；仓储（不含危险化学品）；汽车修理；劳务派遣；物业管理服务；园林绿化；污水处理；供热；工业旅游；企业内部人员培训（救护队员技能培训、生产技术培训、安全培训）；计量检定、理化检测、无损检测、分析化验、安全生产检测检验；企业管理；企业管理咨询；企业策划、设计；市场调查；经济贸易咨询；技术推广、技术服务；润滑油、润滑脂、化学原料及化工产品（不含危险化学品）、涂料、劳动防护用品、纺织产品、文教用品、塑料制品、仪器仪表、水泥、耐火材料及制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括兖州煤业澳大利亚有限公司、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司和兖煤菏泽能化有限公司等27家二级子公司，格罗斯特煤炭有限公司等42家三级子公司及其控制的子公司。

本报告期本集团因吸收合并注销减少一家三级子公司，因撤资减少一家三级子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因此，本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。本公司境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证

券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

母公司对子公司（境外经营）净投资的外币货币性项目，以母公司或子公司的记账本位币反映的，该外币货币性项目产生的汇兑差额应转入其他综合收益；以母、子公司的记账本

位币以外的货币反映的，应将母、子公司此项外币货币性项目产生的汇兑差额相互抵消，差额计入其他综合收益。

1. 金融工具

√适用□不适用

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是持有以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除被指定为被套期项目以外，此类金融资产以摊余成本进行后续计量，按照实际利率法计算的摊销、按预期信用损失确认的减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团划分为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、债权投资、其他流动资产中的发放贷款及垫款、应收企业借款、应收保理款、其他非流动资产中的应收企业借款。

本集团将同时符合下列条件的债务工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式为持有以收取合同现金流量和出售该金融资产二者兼顾。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目以外，此类金融资产在持有期间以公允价值进行后续计量，公允价值变动（包括相关汇兑损益）计入其他综合收益。持有期间按实际利率法计算的利息收益、按预期信用损失确认的减值及相关汇兑损益，计入当期损益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团将此类债务工具投资列报于其他债权投资。

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

本集团管理层可以在单项资产基础上将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。此类权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或

损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团将此类权益工具投资列报于其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，包括终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和其他非流动金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的利息支出计入当期损益。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债。

其他金融负债，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团按摊余成本计量的金融负债主要包括借款、应付款项及应付债券。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成的金融负债，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的全部或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融

工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

本集团分类为权益工具的为其他权益工具中的永续债。

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

合同资产；

应收融资租赁款；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资；

非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资以及衍生金融资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，或该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：借款人不大会全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

2. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

3. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

4. 应收款项融资

适用 不适用

5. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

6. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、煤炭存货、甲醇存货、铁矿石存货、房地产开发成本、矿用设备、机电设备、橡胶制品以及低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，一般存货在取得时按实际成本计价，领用或发出存货采用加权平均法确定其实际成本；房地产开发成本是以土地、房屋、配套设施、代建工程和公用配套设施费用的实际成本入账，开发项目竣工验收时，按实际成本转入房地产存货。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

用于销售的煤炭、甲醇、房地产、矿用设备、机电设备、橡胶制品等存货及用于出售的材料，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货、房地产开发成本，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

7. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

8. 持有待售资产

适用 不适用

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去

出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

9. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

10. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

11. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性

证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着其他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分长期股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法

14. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、矿井建筑物、地面建筑物、码头建筑物、机器设备、运输设备、土地等。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	10-30	0-3	3.23-10.00
地面建筑物	平均年限法	10-25	0-3	3.88-10.00
码头建筑物	平均年限法	40	0	2.50
机器设备	平均年限法	2.5-25	0-3	3.88-40.00
运输设备	平均年限法	6-18	0-3	5.39-16.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

15. 在建工程

√适用□不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16. 借款费用

√适用□不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 生物资产

□适用√不适用

18. 油气资产适用 不适用**19. 使用权资产**适用 不适用**20. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**适用 不适用

本集团无形资产包括采矿权、未探明矿区权益、土地使用权、专利和专有技术、计算机软件和产能置换等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

采矿权成本根据已探明及推定煤炭储量以采矿权在矿山服务年限内已探明及推定煤炭总储量为基础采用产量法进行摊销。若为本集团之澳大利亚子公司，则以澳大利亚联合矿石储备委员会（「JORC」）煤炭储量为基础采用产量法。

未探明矿区权益是代表采矿权中一矿区经勘探评价活动后估计其潜在经济可采储量（不包括采矿权中已探明及推定煤矿总储量的部分，即不包括上述的煤炭储量）的公允价值。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

使用寿命有限的专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。使用寿命不确定的专利技术、非专利技术和其他无形资产不摊销，于每期末进行减值测试。

产能置换按照采矿权证剩余年限平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策适用 不适用**21. 长期资产减值**适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确

定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

22. 勘探及评价支出

发生的勘探和评价支出按单一矿区可独立辨认的收益区域归集。只有当满足以下条件时，勘探和评价支出才会资本化或暂时资本化：受益区域的开采权是现时的并且可以通过成功开发和商业利用或出售该受益区域收回成本；或受益区域的开发尚未达到可判断是否存在可开采储量且与开采相关的重要工作尚在进行中。

对各受益区域的支出进行定期审核以确定继续资本化该等支出的恰当性。废弃区域的累计支出在决定废弃的期间予以全部冲销。当有证据或者环境显示该项资产的账面价值可能超过可收回金额，需要评价勘探和评价支出的账面金额是否存在减值。

当生产开始时，相关区域的累计支出按照经济可开采储量的耗用率在该区域的服务年限内摊销。

于企业合并中取得的勘探和评价资产，以其于收购日的公允价值确认，即于收购日其潜在经济可采储量的公允价值，以未探明矿区权益列示。

勘探及评价资产根据资产性质被列为固定资产或无形资产。

23. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

24. 长期待摊费用

√适用□不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的采矿权补偿费和工程运行维护费以及其他受益期限在1年以上的支出，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

26. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利是指在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

27. 预计负债

√适用□不适用

当与因开采煤矿而形成的复垦、弃置及环境清理事项，以及对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，

本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

28. 露天矿表层土剥采成本

露天矿表层土剥采成本指为达至煤层而发生的累计支出，包括直接剥离成本及机器设备的运行成本。对能提升矿石的未来开采能力的此类剥采成本在满足特定标准时确认为非流动资产（剥采资产），其余剥采成本在发生当期计入生产成本，结转至存货。

对能提升矿石的未来开采能力的生产剥采成本，仅在满足以下全部条件时，被确认为一项非流动资产：未来的经济利益很有可能流入企业；企业可以识别出被改进了开采能力的矿体组成部分；该组成部分相关剥采活动的成本能够可靠计量。

剥采活动资产应作为与其相关的矿业资产的一部分予以确认。

剥采资产入账根据其所构成的现有资产的性质分类为有形资产和无形资产。当剥采资产与存货不能独立识别时，剥采成本会根据相应之生产标准分配至剥采资产及存货中。

剥采资产将会在与相关的已识别矿体组成部分的预期剩余使用寿命内计提折旧。

29. 土地塌陷、复原，重整及环保费

本公司开采矿产会引起地下矿场土地塌陷。通常情况，公司可于开采地下矿场前将居住于矿上土地的居民迁离该处，并就土地塌陷造成的损失向居民进行赔偿。管理层按历史经验对当期已开采未来可能产生的土地塌陷、复原、重整及环保费用等作出估计并预计。

鉴于公司支付搬迁费用及各项土地塌陷、复原、重整及环保费的时间与相应土地之下矿场的开采时间存在差异，故将由于预付与未来开采有关的土地征地搬迁费用等作为一项流动资产列报；将支付数小于预提数而形成的与未来支付有关的预提土地塌陷征地、补偿、复原、环保等费用作为一项流动负债列报。

30. 各专项储备

（1）维持简单再生产费用

根据财政部、国家煤矿安全生产监察局及有关政府部门的规定，本公司及中国境内涉及煤炭业务的子公司根据原煤产量计提维持简单再生产费用(以下简称“维简费”)，用于维持矿区生产以及设备改造等相关支出，各公司计提标准如下：

公司名称	计提标准
本公司及中国境内山东、山西之子公司	6 元/吨
本公司所属中国境内内蒙古之子公司	10.5 元/吨

（2）安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局、国家煤炭安全监察局及有关地方政府部门的规定，本公司及中国境内涉及煤炭业务的子公司根据原煤产量计提安全生产费用，用于煤炭生产设备和煤炭井巷建筑设施安全支出，各公司计提标准如下：

公司名称	计提标准
本公司及山东境内子公司	15 元/吨
本公司之内蒙古境内子公司	15 元/吨
本公司之山西境内子公司	30 元/吨

上述计提额在成本费用中列支、已计提未使用金额在所有者权益的“专项储备”项目单独反映。使用安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（3）改革专项发展基金

根据山东省财政厅、山东省人民政府国有资产监督管理委员会和山东省煤炭工业局《关于省属重点煤炭企业建立改革发展专项资金的通知》（鲁财企[2004]28号）规定，本公司从2004年7月1日起按开采原煤量每吨5元计提改革专项发展基金，以用于新矿井建设等相关支出。

根据山东省财政厅、山东省人民政府国有资产监督管理委员会和山东省煤炭工业局《关于停止执行省属重点煤炭企业提取改革发展专项资金政策的通知》（鲁财企[2008]44号），自2008年1月1日起，本公司停止计提改革专项发展基金。

（4）山西省环境治理保证金

根据《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》（晋政发〔2007〕41号）的规定，自2008年5月1日起，本公司之子公司山西和顺天池能源有限责任公司按开采原煤量每吨10元计提环境恢复治理保证金。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。

根据《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26号），暂停提取矿山环境恢复治理保证金。

（5）山西省煤矿转产发展资金

根据《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》（晋政发〔2007〕40号）规定，自2008年5月1日起，本公司之子公司山西和顺天池能源有限责任公司按开采原煤量每吨5元计提煤矿转产发展资金。

根据《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26号），暂停提取煤矿转产发展资金。

(6) 一般风险准备金

根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）规定，本公司之子公司兖矿集团财务有限公司按照风险资产资产负债表日余额的1.5%计提一般风险准备。

31. 租赁负债

适用 不适用

32. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入包括销售煤炭、销售甲醇、销售电力及热力、销售矿用设备、机电设备、橡胶制品、辅助材料、贷款和租赁等业务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊

销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；

(2) 本集团已将该商品的实物转移给客户；

(3) 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(4) 客户已接受该商品或服务。

本集团根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，本集团为主要责任人，按照已收或对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应对价总额扣除支付给其他相关方的价款后净额，或者按照既定的佣金额比例确定。本集团判断在向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：

(1) 本集团自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户。

(2) 本集团能够主导第三方代表本集团向客户提供服务。

(3) 本集团自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他整合成某组产出转让给客户。

在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，不仅局限于合同的法律形式，并综合考虑所有相关事实和情况，这些事实和情况包括：

(1) 本集团承担向客户转让商品的主要责任。

(2) 本集团在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险。

(3) 本集团有权自主决定所交易商品的价格。

(4) 其他相关事实和情况。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:

1) 本集团煤炭、甲醇、热力、矿用设备、机电设备、橡胶制品、辅助材料及其它商品的控制权转移给购货方时予以确认。

2) 本集团电力销售收入在电力供应至各电厂所在地的电网公司,电网公司取得电力的控制权时确认收入,并根据供电量及每年与有关各电力公司确定的适用电价计算。

3) 本集团出售房产开发产品的收入在房产开发产品完工并验收合格,签订具有法律约束力的销售合同,将房产开发产品的控制权转移给购买方时予以确认。

4) 本集团铁路、航运以及其他服务收入在劳务完成时确认。

5) 本集团利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本,即本集团为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

√适用□不适用

本集团的政府补助包括从政府无偿取得的货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏

损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

38. 租赁

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

(1) 本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算器及电子设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本集团作为出租人

本集团作为出租人实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

① 经营租赁

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

② 融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

适用 不适用

39. 回购本公司股份

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

40. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

41. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

42. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

43. 套期业务的处理方法

本集团使用衍生金融工具如远期外汇合约、利率掉期合约等对与外汇相关的风险及利率波动风险进行现金流量套期。

本集团在套期交易开始时记录套期工具和被套保项目之间的套期关系，包括风险管理目标及各种套期交易策略。本集团在套期开始日及后续期间内会定期地评估套期交易中的衍生工具是否持续有效对冲被套期项目的现金流量。本集团以合同主要条款比较法作套期有效性预期性评价。

套期交易的应收应付净额自套期开始时起作为资产或负债列入资产负债表中。相应的未实现利得和损失计入权益中的套期储备。远期外汇合约和利率掉期合约公允价值的变化通过

套期储备予以确认直至预期交易发生。一旦预期交易发生，累计在权益中的余额将计入到利润表中或被确认为与其相关的资产成本的一部分。

当套期工具到期或被出售、终止或行使，或不再符合套期会计的条件，套期会计不再适用。在股东权益中确认的套期工具的累计利得或损失仍被计入权益中，并在交易最终发生时予以确认。如果套期交易预期不再发生，则在股东权益中记录的累计利得和损失就被转到当期损益。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

本集团在运用上述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

(1) 折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在使用寿命内按直线法或产量法计提折旧和摊销。本集团定期审阅使用寿命和经济可开采煤炭储量，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。经济可开采的煤炭储量是指本集团根据实测具有开采经济价值的煤炭资源而确定，如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

煤炭储量的估计涉及主观判断，因为煤炭储量的技术估计往往并不精确，仅为近似储量。经济可开采煤炭储量的估计会考虑各个煤矿最近的生产和技术资料，定期更新。此外，由于价格及成本水平逐年变更，经济可开采煤炭储量的估计也会出现变动，存在技术估计固有的不精确性。

(2) 土地塌陷、复垦、重整及环保义务

公司因开采地下煤矿需要搬迁地面的村庄，以及因开采煤矿可能导致土地塌陷或影响环境，而应承担村庄搬迁费用、地面农作物（或附着物）赔偿、土地复原、重整及环境治理等各项义务。其履行很可能导致资源流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为一项复垦环保义务。取决于其与未来生产活动的相关和估计确定的可靠程度，针对流动与非流动复垦准备相应确认当期损益或计入相关资产。

土地塌陷、复垦、重整及环保义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，如货币时间价值的影响重大，将对预期未来现金流出折现至其净现值。随着目前的煤炭开采活动的进行，对未来土地及环境的影响变得明显的情况下，有关土地塌陷、复垦、重整及环保费成本的估计可能须不时修订。

（3）非金融长期资产减值

本集团在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）未来使用寿命、生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等做出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出的有关产量、售价和相关经营成本等的预测。

（4）金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

（5）预期信用损失的计量

本集团对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、应收融资租赁款、应收账款、合同资产以及信用承诺，使用预期信用损失模型计量其减值准备；其中涉及关键定义、参数和假设的建立和定期复核，例如对未来的宏观经济情况和债务人的信用行为的估计（例如，客户违约的可能性及相应损失）。对预期信用损失的计量存在许多重大判断，例如：

- 将具有类似信用风险特征的业务划入同一个组合，选择恰当的计量模型，并确定计量相关的关键参数；

- 信用风险显著增加、违约和已发生信用减值的判断标准；

- 用于前瞻性计量的经济指标、经济情景及其权重的采用。

(6) 金融工具的公允价值

对于不存在活跃市场的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括：使用熟悉情况的交易各方自愿进行的近期公平市场交易（若可获得），参照本质相同的其他金融工具的现行公允价值，折现现金流量分析和期权定价模型。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层需就自身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(7) 商誉估计的减值准备

在决定商誉是否要减值时，需要估计商誉分摊至现金产出单元后的使用价值。商誉按使用价值的计算需要本集团估计通过现金产出单元所产生的未来现金流和适当的贴现率以计算现值。该预测是管理层根据过往经验及对市场发展之预测来估计。

(8) 税项

本公司在多个国家和地区缴纳多种税金，在正常经营活动中，很多交易和事项最终税务处理都存在不确定性。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金和金额产生影响。

若管理层预计未来很有可能出现应纳税盈利，并可用作可抵销暂时性差异或税项亏损，则确认与该暂时性差异及税项亏损有关的递延所得税资产。当预计的金额与原先估计有差异，则该差异将会影响与估计改变的期间内递延所得税资产及税项的确认。若管理层预计未来无法抵消应纳税所得额，则对暂时性差异及税项亏损不确认相关的递延所得税资产。

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

其他说明：

财政部于 2018 年、2019 年颁布了以下企业会计准则和通知：

《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）、《财政部关于修订印发《2019 年度一般企业财务报表格式》的通知》（财会[2019]6 号）

本企业自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则和通知，对会计政策相关内容进行调整。

根据新租赁准则的规定，本集团选择采用简便实务操作方法，继续沿用之前对现有合同是否为租赁或包含租赁所做的评估结果。本集团仅对之前被确认为租赁的合同应用新租赁准则，此前没有被确认为租赁的合同，本集团不对其是否存在租赁进行重新评估。因此，新租赁准则的租赁定义仅适用于 2019 年 1 月 1 日或之后签订或变更的合同。

本集团对于剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁负债相等的金额，及调整预付租金计量使用权资产。

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：剩余租赁期长于 1 年的，本集团根据 2019 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据 2019 年 1 月 1 日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。剩余租赁期短于 1 年的，本集团采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。对于首次执行新租赁准则前已存在的

低价值资产的经营租赁合同，本集团采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。于 2019 年 1 月 1 日，本集团在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 本集团根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制 2019 年半年度财务报表，调整相关财务报表列报如下：

适用 不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

受影响的项目	调整前	调整数	调整后
应收票据		4,428,709	4,428,709
应收账款		4,728,553	4,728,553
应收票据及应收账款	9,157,262	-9,157,262	
应付票据		2,940,857	2,940,857
应付账款		10,503,095	10,503,095
应付票据及应付账款	13,443,952	-13,443,952	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

受影响的项目	调整前	调整数	调整后
应收票据		4,124,583	4,124,583
应收账款		779,616	779,616
应收票据及应收账款	4,904,199	-4,904,199	
应付票据		821,256	821,256
应付账款		2,603,952	2,603,952
应付票据及应付账款	3,425,208	-3,425,208	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 本集团以按照财会[2019]6号规定调整后的比较财务报表为基础，对新租赁准则（参见本附注“五、47”）对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的调整汇总如下：

适用 不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

受影响的项目	调整前	调整数	调整后
固定资产	44,293,193	-345,175	43,948,018

受影响的项目	调整前	调整数	调整后
使用权资产		711,173	711,173
一年内到期的非流动负债	7,194,915	119,273	7,314,188
长期应付款	355,169	-141,586	213,583
租赁负债		388,311	388,311

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

受影响的项目	调整前	调整数	调整后
固定资产	9,101,922	-2,473,847	6,628,075
使用权资产		2,473,847	2,473,847
长期应付款	2,771,710	-2,687,713	83,997
租赁负债		2,687,713	2,687,713

46. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳增值税计征	3%
资源税	按煤炭销售金额计征	4%、8%、9%
环境保护税	按实际排污量	1.2 至 3 元/污染当量
水资源税	按实际取水量或排水量	1 至 2.5 元/立方米

注 1：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%和 9%。

注 2：根据《关于扩大固定资产加速折旧优惠政策适用范围的公告》（财政部、税务总局公告 2019 年第 66 号），自 2019 年 1 月 1 日起，适用《财政部国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75 号）和《财政部国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2015〕106 号）规定固定资产加速折旧优惠的行业范围，扩大至全部制造业领域。

（1）本公司之澳大利亚子公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税（注）	应纳税所得额	30%
商品及服务税	应纳税增值额	10%
资源税	煤炭销售收入	7%-8.2%
职工薪酬税-昆士兰州	职工工资总额	4.75%
职工薪酬税-新南威尔士州	职工工资总额	5.45%

注：本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司所得税适用税率为 30%。兖州煤业澳大利亚有限公司及其全资拥有的子公司根据澳大利亚合并纳税的规定构成一家所得税合并纳税集团；兖州煤业澳大利亚有限公司负责确认合并纳税集团的当期所得税资产和负债（包括合并纳税集团内各子公司的可抵扣损失及税款抵减产生的递延所得税资产）。合并纳税集团中的每一家实体确认各自的递延所得税资产和负债，但不包括可抵扣的损失及税款抵减产生的递延所得税资产。在这种情况下，仅由兖州煤业澳大利亚有限公司确认相应的递延所得税资产。该集团签订了一个共享税务协议，即集团中每个实体根据他们的税前利润占整个集团的比例来分配各自应缴纳的税金。合并纳税集团也签订一个纳税资金协议即每个实体通过集团内部往来科目确认各自的当期所得税资产和负债。

（2）本公司其他境外子公司适用的主要税种及其税率列示如下：

地区或国家	税种	计税依据	税率
香港	企业所得税	应纳税所得额	16.5%
卢森堡	企业所得税	应纳税所得额	22.5%
加拿大	货物及服务税	商品计税价格	5%
加拿大	企业所得税	应纳税所得额	27%
新加坡	企业所得税	应纳税所得额	17%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78 号）本公司之下属子公司山东华聚能源股份有限公司享受电力、热力实现的增值税即征即退 50%的政策。

（2）资源税税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于实施煤炭资源税改革的通知》（财税[2014]72 号）对衰竭期煤矿开采的煤炭，资源税减征 30%。衰竭期煤矿，是指剩余可采储量下降到原设计可采储量的 20%（含）以下，或者剩余服务年限不超过 5 年的煤矿。本公司南屯煤矿、鲍店煤矿、兴隆庄煤矿、济东二号煤矿自 2015 年起享受此优惠。

(3) 企业所得税税收优惠

子公司	税率	注释
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿	15%	注 1
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	15%	注 1
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	15%	注 1
内蒙古荣信化工有限公司	15%	注 1
邹城兖矿北盛工贸有限公司	10%	注 2
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	15%	注 3
兖州东方机电有限公司	15%	注 3
山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	15%	注 3
兖矿集团唐村实业有限公司	15%	注 3
端信供应链（深圳）有限公司	15%	注 4

注 1：兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿、内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司、鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司和内蒙古荣信化工有限公司（荣信化工同时也是高新技术企业，企业所得税申报时选择使用西部大开发优惠政策）根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发[2010]11 号）、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）及其他相关文件，符合西部大开发鼓励类产业优惠政策条件，适用的企业所得税税率为 15%。

注 2：邹城兖矿北盛工贸有限公司根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）的规定，其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

注 3：兖矿集团邹城金通橡胶有限公司、兖州东方机电有限公司、山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司、兖矿集团唐村实业有限公司获得高新技术企业认定，符合国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的相关规定，适用的企业所得税税率为 15%。

注 4：端信供应链（深圳）有限公司根据财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26 号）的规定，对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	203	225

项目	期末余额	期初余额
银行存款	22,621,124	27,299,270
其他货币资金	4,753,219	5,423,249
合计	27,374,546	32,722,744
其中：存放在境外的款项总额	3,489,669	6,077,073

其他说明：

本集团限制用途的资金主要包括：

项目	期末余额	期初余额
质押的定期存款	210,000	1,913,231
票据及信用证保证金	2,368,603	664,645
环境治理保证金	24,268	912,763
贷款保证金	511,300	511,300
法定存款保证金	1,131,735	1,023,925
冻结资金	297,524	210,754
其他保证金	53,684	113,184
合计	4,597,114	5,349,802

2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
特别收益权(注1)	124,518	134,544
非或然特许权使用费(注2)	16,457	
货币远期合约	6,300	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	147,275	134,544

其他说明：

√适用□不适用

注1：交易性金融资产之特别收益权系本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司拥有的在中山矿项目中取得其按离港煤炭销售价4%计算的特别收益之权利。公司管理层于每报告日，对此项权利依据未来现金流量折现后的现值进行计量，变动损益计入当期损益。截至2019年6月30日，将未来一年内将取得的收益124,518千元作为交易性金融资产，超过一年将取得的收益816,309千元作为其他非流动金融资产。

注2：作为嘉能可集团收购联合煤炭工业有限公司持有HVO 非法人合资公司16.6%权益的一部分对价，嘉能可集团需向本公司之子公司兖煤澳大利亚有限公司支付27.9%的已付及

日后应付的非或然特许使用权费。将未来一年内应收的价款 16,457 千元作为交易性金融资产,超过一年内应收的价款 18,178 千元作为其他非流动金融资产。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,361,053	4,149,340
商业承兑票据	3,238	19,905
信用证	106,644	261,282
减：减值准备	-1,470	-1,818
合计	3,469,465	4,428,709

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,184,766
商业承兑票据	
合计	2,184,766

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,392,016	
商业承兑票据		
合计	2,392,016	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提	1,818	1,470	1,818		1,470
合计	1,818	1,470	1,818		1,470

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	7,266,596
1 至 2 年	59,774
2 至 3 年	39,681
3 年以上	216,400
合计	7,582,451

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	7,582,451	100	497,047	7	7,085,404	5,128,383	100	399,830	8	4,728,553
其中:										
账龄组合	6,912,139	91	497,047	7	6,415,092	4,536,956	88	399,830	9	4,137,126
关联方组合	670,312	9			670,312	591,427	12			591,427
合计	7,582,451	100	497,047	7	7,085,404	5,128,383	100	399,830	8	4,728,553

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,634,215	291,647	4
1-2 年	59,220	9,987	17
2-3 年	39,681	16,390	41
3 年以上	179,023	179,023	100
合计	6,912,139	497,047	7

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	399,830	104,564	7,347		497,047
合计	399,830	104,564	7,347		497,047

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
XINXING CAST TUBE RESOURCES LIMITED	1,009,802	1 年以内	13	
上海枣矿投资控股有限公司	363,569	1 年以内	5	
上海均和集团国际贸易有限公司	340,679	1 年以内	4	
ELDON DEVELOPMENT LTD	325,199	1 年以内	4	
华电集团北京燃料物流有限公司山东分公司	295,660	1 年以内	4	
合计	2,334,909		30	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,989,129	97	2,918,444	91
1至2年	212,508	2	284,804	9
2至3年	111,378	1	8,324	
3年以上	8,636		5,324	
合计	9,321,651	100	3,216,896	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
内蒙古自治区财政厅	2,255,431	1年以内	25
山东泰中能源有限公司	1,004,607	1年以内	11
山东鲁丽钢铁有限公司	870,241	1年以内	9
济南高新科技成果转化经纪有限公司	500,000	1年以内	5
山东三利源经贸有限公司	284,795	1年以内	3
合计	4,915,074		53

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	176,639	43,949
应收股利	5,500	16,116

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,573,414	946,383
合计	1,755,553	1,006,448

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,500,119
1 至 2 年	64,553
2 至 3 年	24,198
3 年以上	825,956
合计	2,414,826

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	796,733	729,960
预计无法收回的款项	608,028	650,342

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收代垫款	476,289	211,961
押金保证金	499,711	210,585
备用金	30,990	11,566
其他	3,075	3,319
合计	2,414,826	1,817,733

(6). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	71,670		799,680	871,350
本期计提	-33,635		14,480	-19,155
本期转回	-31,889		42,672	10,783
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	69,924		771,488	841,412

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	871,350	-19,155	10,783		841,412
合计	871,350	-19,155	10,783		841,412

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东莞市莞泰实业有限公司	往来款	234,560	1年以内	10	
公司1	预计无法收回的款项	126,096	3年以上	5	126,096
澳大利亚税务局	往来款	109,587	1年以内	5	
公司2	预计无法收回的款项	92,943	3年以上	4	92,943
公司3	预计无法收回的款项	80,445	3年以上	3	80,445
合计	/	643,631	/	27	299,484

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	606,253	9,446	596,807	611,585	9,446	602,139
在产品	932,437		932,437	639,492		639,492
产成品	1,734,723	12,023	1,722,700	1,297,730	9,141	1,288,589
库存商品	1,492,165		1,492,165	1,122,234		1,122,234
低值易耗品	410,255		410,255	416,541		416,541
房地产开发成本	1,078,267		1,078,267	1,057,627		1,057,627
合计	6,254,100	21,469	6,232,631	5,145,209	18,587	5,126,622

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,446					9,446

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
产成品	9,141	2,897			15	12,023
合计	18,587	2,897			15	21,469

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
拟出售土地	214,583	272,902
合计	214,583	272,902

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,208,025	1,357,120
一年内到期的债权投资	198,000	198,000
合计	1,406,025	1,555,120

期末重要的债权投资和其他债权投资:

适用 不适用

其他说明:

注: 一年内到期的长期应收款包括本公司之子公司中垠融资租赁有限公司长期应收融资租赁款 1,208,025 千元。

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	6,073,449	6,237,431
土地塌陷、复原、重整及环保费	3,678,001	3,543,233
待抵扣进项税、预缴税款	1,261,140	954,371
应收企业借款（注）	1,065,704	1,065,704
应收保理款	378,899	679,755
环境治理保证金	132,949	173,899
长期服务假基金会补偿金	40,978	16,165
合计	12,631,120	12,670,558

其他说明：

注：应收企业借款是本公司之子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司对内蒙古矿业（集团）有限责任公司提供借款1,070,000千元，计提减值准备4,296千元，账面价值为1,065,704千元。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	200,000	2,000	198,000	200,000	2,000	198,000
格拉斯通债券	151,692	83,310	68,382	154,304	85,789	68,515
合计	351,692	85,310	266,382	354,304	87,789	266,515

(2). 期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	2,078,487	72,381	2,006,106	2,384,121	41,013	2,343,108

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其中：未实现融资收益	323,282		323,282	436,708		436,708
沃特岗矿业公司	4,327,973		4,327,973	4,028,373		4,028,373
中山矿合营企业（注）	972,949		972,949	1,051,128		1,051,128
应收嘉能可特许权费				36,271		36,271
合计	7,379,409	72,381	7,307,028	7,499,893	41,013	7,458,880

注：本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司向中山矿合资企业提供的长期贷款，该项贷款于 2015 年 12 月 24 日到期，累计贷款金额为 3.49 亿澳元，利率为同期商业贷款利率。该项贷款经多次展期至 2020 年 12 月 31 日，免息期至 2020 年 12 月 31 日，2019 年 6 月 30 日根据实际利率计算的金额为 2.02 亿澳元，折合人民币 972,949 千元。

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	23,991	5,241	11,781	41,013
本期计提	-15,184	40,307	6,245	31,368
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	8,807	45,548	18,026	72,381

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	外币报表折算差额		
一、合营企业												
中山矿合资企业	566,764			45,165						-8,403	603,526	
圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	28,762			-2,019							26,743	
山东东华装备再制造有限公司	12,118			714							12,832	
翱瑞信投资管理(北京)有限公司(注1)	4,972		-4,972									
华能供应链平台科技有限公司	40,156			6,005							46,161	
HVOEntities	7,449			-2,825						-11	4,613	
小计	660,221		-4,972	47,040						-8,414	693,875	
二、联营企业												
华电郟县发电有限公司	1,101,480			43,084							1,144,564	
陕西未来能源化工有限公司	2,644,138			275,909	40,647						2,960,694	
上海中期期货股份有限公司	338,040			2,778			-5,500				335,318	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额	
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他			外币报表折算 差额
东莞市海昌实业 有限公司 (注2)	682,610		-682,610									
齐鲁银行股份有 限公司	1,621,268			104,033	10,578		-56,099		4,576		1,684,356	
临商银行股份有 限公司	2,163,150			35,663	114						2,198,927	
山东省东岳泰恒 发展有限公司	200,394			4,240							204,634	
山东兖煤物业服 务有限公司	4,338			436							4,774	
兖矿售电有限公 司	30,031										30,031	
内蒙古伊泰准东 铁路有限责任公 司	2,031,146			91,780							2,122,926	
浙商银行股份有 限公司	4,298,831			375,367						51,083	4,725,281	
Port Warratah Coal Services (沃 拉塔港煤炭服务 公司)	908,283			13,992			25,017			-44,537	902,755	
小计	16,023,709		-682,610	947,282	51,339		-36,582		4,576	6,546	16,314,260	
合计	16,683,930		-687,582	994,322	51,339		-36,582		4,576	-1,868	17,008,135	

其他说明

注 1: 兖矿集团有限公司于 2018 年 12 月 20 日召开第一届董事会第四十二次会议, 审议并批准了翱锐端信投资管理(北京)有限公司(以下简称翱锐端信) 49%股权转让方案的议案。2019 年 2 月 12 日, 本公司之子公司端信投资控股(北京)有限公司(以下简称端信(北京))与翱锐端信签订转让协议, 以 4,949 千元对价转让所持 49%股权, 交易完成后, 端信(北京)不再持有翱锐端信股权。

注 2: 本公司 2019 年 1 月 18 日与东莞市海昌实业有限公司(以下简称海昌实业)的大股东东莞市莞泰实业有限公司签订了回购协议, 以 784,560 千元转让 20.89%股权, 交易完成后, 不再持有海昌实业的股权, 于本期 2019 年 3 月 31 日收回该项投资。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏连云港港口股份有限公司	432	277
山东邹城建信村镇银行有限公司	4,969	4,969
纽卡斯尔基础建设集团		
合计	5,401	5,246

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
特别收益权（本附注七、2）	816,309	796,712
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	71,957	49,779
杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）	51,217	47,658
上海骥琛企业管理合伙企业（有限合伙）	30,000	30,000
非或然特许权使用费（本附注七、2）	18,178	
维金斯港E级优先股		
合计	987,661	924,149

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

21、固定资产

项目列示

□适用√不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地	矿井建筑物	地面建筑物	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	7,464,602	32,026,077	2,558,183	1,031,611	20,062,207	5,565,763	5,408,589	74,117,032
2. 本期增加金额	61,110	1,238,086	2,745	25,795	52,392	58,925	2,970	1,442,023
(1) 购置	3,252	1,093,823	2,745			308	1,285	1,101,413

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地	矿井建筑物	地面建筑物	其他	合计
(2)在建工程转入	7,797	131,145		25,795	38,453		1,676	204,866
(3)企业合并增加								
(4)重分类增加					4,248	58,617		62,865
(5)其他增加	50,061	13,118			9,691		9	72,879
3.本期减少金额	14,541	1,767,829	27,209	3,416	76,974	1,318	28,495	1,919,782
(1)处置或报废	12,549	1,189,061	27,209	1,350	3,690	1,318	28,495	1,263,672
(2)重分类减少		4,248			58,617			62,865
(3)其他减少		543,300						543,300
(4)外币报表折算差额	1,992	31,220		2,066	14,667			49,945
4.期末余额	7,511,171	31,496,334	2,533,719	1,053,990	20,037,625	5,623,370	5,383,064	73,639,273
二、累计折旧								
1.期初余额	2,543,030	12,412,110	1,967,821		5,388,495	3,139,823	3,833,519	29,284,798
2.本期增加金额	173,175	1,398,224	50,009		472,771	84,045	191,965	2,370,189
(1)计提	173,175	1,398,224	50,009		472,571	84,045	191,965	2,369,989
(2)重分类增加					200			200
(3)企业合并增加								
3.本期减少金额	12,468	436,447	26,461		6,425	1,188	27,307	510,296
(1)处置或报废	-5,847	230,232	26,461		1,845	1,188	27,307	281,186
(2)重分类减少		200						200
(3)其他减少		187,921						187,921
(4)外币报表折算差额	18,315	18,094			4,580			40,989
4.期末余额	2,703,737	13,373,887	1,991,369		5,854,841	3,222,680	3,998,177	31,144,691
三、减值准备								
1.期初余额	65,182	289,674	215		159,488	24,398	84	539,041
2.本期增加金额								
(1)计提								
3.本期减少金额					311			311
(1)处置或报废								
(2)外币报表折算差额					311			311
4.期末余额	65,182	289,674	215		159,177	24,398	84	538,730
四、账面价值								
1.期末账面价值	4,742,252	17,832,773	542,135	1,053,990	14,023,607	2,376,292	1,384,803	41,955,852
2.期初账面价值	4,856,390	19,324,293	590,147	1,031,611	14,514,224	2,401,542	1,574,986	44,293,193

注：土地类固定资产系本公司之澳大利亚子公司拥有的永久性土地使用权，因此无需计提折旧。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	2,684,393	正在办理
地面建筑物	395,413	正在办理

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,962,563	13,098,087
工程物资	3,991	5,493
合计	14,966,554	13,103,580

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、维简工程	747,622		747,622	381,912		381,912
二、技改工程	861,086		861,086	790,150		790,150
三、基建工程	12,454,286	122,427	12,331,859	11,154,177	122,662	11,031,515
四、安全工程	148,931		148,931	60,277		60,277
五、勘探工程	869,681		869,681	832,748		832,748
六、科技工程	3,384		3,384	1,313		1,313
七、修理工程				172		172
合计	15,084,990	122,427	14,962,563	13,220,749	122,662	13,098,087

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	外币报表折算差额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
加拿大钾矿		1,803,811				-85,956	1,889,767			28,995			金融机构贷款
万福煤矿	3,802,162	2,414,155	180,655				2,594,810	68	68%	232,691	41,324	4.35/6	金融机构贷款
荣信甲醇厂二期	7,336,123	3,737,411	907,297				4,644,708	63	63%	134,553	88,992	5.9	自筹及贷款
合计	11,138,285	7,955,377	1,087,952			-85,956	9,129,285	/	/	396,239	130,316	/	/

注：加拿大钾矿拥有 6 个钾矿采矿权，项目可行性研究已经完成，尚没有具体开发规划。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	13,156	883,038	896,194
2. 本期增加金额	3,245	409,853	413,098
3. 本期减少金额		564,362	564,362
4. 期末余额	16,401	728,529	744,930
二、累计折旧			
1. 期初余额		185,021	185,021
2. 本期增加金额	3,472	85,018	88,490
(1) 计提	3,472	85,018	88,490
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,472	270,039	273,511
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	12,929	458,490	471,419
2. 期初账面价值	13,156	698,017	711,173

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	采矿权	未探明矿区权益	水资源使用权	计算机软件	产能置换	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	1,654,713	231,814	52,503,054	2,691,866	296,295	68,182		57,445,924
2. 本期增加金额	2,500		186,850			2,809	647,707	839,866
(1) 购置	2,500					2,809	647,707	653,016
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 在建工程转入			186,850					186,850
3. 本期减少金额	154	235	47,978	5,264	155	805		54,591
(1) 处置						534		534
(2) 外币报表折算差额	154	235	47,978	5,264	155	271		54,057
4. 期末余额	1,657,059	231,579	52,641,926	2,686,602	296,140	70,186	647,707	58,231,199
二、累计摊销								
1. 期初余额	360,211	25,161	8,179,574	2,640	13,837	59,974		8,641,397
2. 本期增加金额	19,622	2,755	728,177		3,003	7,183	7,237	767,977
(1) 计提	19,622	2,755	728,177		3,003	7,183	7,237	767,977
3. 本期减少金额	14		9,126		19	1,209		10,368
(1) 处置						501		501
(2) 外币财务报表折算差额	14		9,126		19	708		9,867
4. 期末余额	379,819	27,916	8,898,625	2,640	16,821	65,948	7,237	9,399,006
三、减值准备								
1. 期初余额			3,626,810					3,626,810
2. 本期增加金额								

项目	土地使用权	专利权	采矿权	未探明矿区权益	水资源使用权	计算机软件	产能置换	合计
(1) 计提								
3. 本期减少金额			3,591					3,591
(1) 处置								
(2) 外币财务报表折算差额			3,591					3,591
4. 期末余额			3,623,219					3,623,219
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,277,240	203,663	40,120,082	2,683,962	279,319	4,238	640,470	45,208,974
2. 期初账面价值	1,294,502	206,653	40,696,670	2,689,226	282,458	8,208		45,177,717

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	462,582	正在办理中

其他说明:

□适用√不适用

27、 开发支出

□适用√不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余 额	本期增加		本期减少		期末余额	期末减值 准备
		企业合 并形成 的		处置	外币报 表折差 额		
收购鑫泰	653,836					653,836	653,836
收购兖煤资源	294,484				574	293,910	
收购新泰克II	21,105				41	21,064	
收购普力马	13,126				26	13,100	13,100
收购兖煤航运	10,045					10,045	
合计	992,596				641	991,955	666,936

(2). 商誉减值准备

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	外币报表 折差额	
收购鑫泰	653,836					653,836
收购普力马	13,126				26	13,100
合计	666,962				26	666,936

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用√不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明：

适用 不适用**29、 长期待摊费用**适用 不适用**30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债**

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
母公司及境内子公司				
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,098,921	524,730	2,276,241	569,060
维简费、发展基金	1,496,010	367,898	1,297,192	323,418
资产减值准备	1,141,522	253,748	1,105,857	247,425
固定资产折旧差异	454,079	113,353	480,859	120,048
无形资产摊销差异	279,492	69,873	267,843	66,961
已计提未支付的工资、保险	248,352	62,088	571,162	142,790
未弥补亏损	172,696	26,418	476,642	71,496
递延收益	83,995	20,999	49,199	12,300
其他	230,655	40,431	169,549	31,853
澳大利亚子公司				
未弥补亏损	1,682,961	504,888	11,345,492	3,403,648
澳洲公司递延所得税净额	1,492,120	447,636		
未实现外汇损益	446,601	133,980	362,172	108,652
复垦费用	253,774	76,132	1,442,427	432,728
资产摊销	125,586	37,676	565,606	169,682
照付不议负债			545,202	163,561
融资租赁			204,837	61,451
套期工具负债			2,993,223	897,967
其他	139,622	41,888	1,524,307	457,292
合计	10,346,386	2,721,738	25,677,810	7,280,332

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
母公司及境内子公司				
采矿权公允价值	12,420,833	3,068,429	12,580,799	3,108,420
其他非流动金融资产公允	342	86	188	47

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
价值调整				
澳大利亚子公司				
资产摊销及确认	816,900	245,070	16,243,686	4,873,106
其他	1,926	577	467,617	140,285
合计	13,240,001	3,314,162	29,292,290	8,121,858

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产能置换款	900,868		900,868	1,224,944		1,224,944
长期服务假基金会补偿金	302,491		302,491	725,216		725,216
其他	303,297	803	302,494	322,759	803	321,956
合计	1,506,656	803	1,505,853	2,272,919	803	2,272,116

其他说明:

注：本集团所属营盘壕煤矿于 2017 年 9 月投入生产，由于为新建矿井，没有配套产能进行生产，根据国家政策规定，需要进行产能置换，出资购买产能；截至 2019 年 6 月 30 日，产能置换款共计 900,868 千元。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	728,283	2,334,537
信用借款	5,752,497	5,850,000
合计	6,480,780	8,184,537

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

1、短期借款中人民币借款利率在 4.35%至 6.09%之间，外币美元借款利率在 3%至 3 个月的 Libor+2.2%之间。短期借款中美元借款余额为 113,573 千元，折合人民币 780,780 千元。

2、保证借款全部由本公司提供担保。

33、 交易性金融负债适用 不适用**34、 衍生金融负债**适用 不适用**35、 应付票据**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,805,868	526,737
商业承兑汇票	741,204	718,438
信用证	2,810,681	1,695,682
合计	6,357,753	2,940,857

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	10,196,060	10,503,095
其中：1 年以上	995,996	905,386

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**37、 预收款项**

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

38、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、短期薪酬	1,204,989	4,671,677	4,665,925	-5,275	1,205,466
二、离职后福利-设定提存计划	29,334	444,345	421,394		52,285
三、辞退福利		11,750	11,750		
四、一年内到期的其他福利	40,258	281,952	249,521	-4,076	68,613
合计	1,274,581	5,409,724	5,348,590	-9,351	1,326,364

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	590,376	3,498,575	3,619,489	-352	469,110
二、职工福利费	-12	517,453	517,441		
三、社会保险费	88,075	278,005	229,812		136,268
其中：医疗保险费	58,529	230,797	189,284		100,042
工伤保险费	26,304	24,145	20,978		29,471
生育保险费	3,242	23,063	19,550		6,755
四、住房公积金	21,591	197,781	171,697		47,675
五、工会经费和职工教育经费	119,042	99,273	59,192		159,123
六、短期带薪缺勤	385,917	80,590	68,294	-4,923	393,290
七、短期利润分享计划					
合计	1,204,989	4,671,677	4,665,925	-5,275	1,205,466

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
1、基本养老保险	22,591	425,940	407,278		41,253
2、失业保险费	6,743	18,405	14,116		11,032
3、企业年金缴费					
合计	29,334	444,345	421,394		52,285

其他说明：

适用 不适用

39、 应交税费

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
增值税	250,053	531,839
企业所得税	168,013	608,026
其他	151,890	210,640
合计	569,956	1,350,505

40、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	585,116	744,857
应付股利	2,112,645	43,626
其他应付款	19,480,980	17,329,851
合计	22,178,741	18,118,334

应付利息

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	365,344	454,310
分期付息到期还本的长期借款利息	207,352	139,195
应付短期融资券利息	10,082	143,323
应付定期存款利息	2,176	2,022
应付长期应付款利息	162	6,007
合计	585,116	744,857

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应付股利

□适用√不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吸收存款	14,123,821	11,284,197
往来款	2,204,998	1,127,777
应付投资款	1,052,563	1,998,501
押金保证金	778,892	817,107
应付代扣款	653,710	656,526
工程款	612,520	987,729
应付过渡性社会保险费		406,400
其他	54,476	51,614

项目	期末余额	期初余额
合计	19,480,980	17,329,851

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付收购昊盛煤业股权投资款	996,323	股权投资款
其他	162,427	尚未结算
合计	1,158,750	/

其他说明：

□适用√不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	4,692,136	2,207,641
其中：1年以上	139,053	151,290

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	6,042,315	4,272,639
1年内到期的预计负债	169,564	186,811
1年内到期的长期应付款	149,632	786,115
1年内到期的应付债券		1,949,350
1年内到期的租赁负债	5,741	
合计	6,367,252	7,194,915

其他说明：

一年内到期的长期借款说明如下：

项目	期末	期初
保证借款	3,590,057	1,838,895
抵押借款		
信用借款	2,077,000	1,796,000
质押借款	375,258	637,744
合计	6,042,315	4,272,639

一年内到期的长期借款中人民币借款利率在 4.51%至 5.70%之间，外币美元借款利率在 3 个月 Libor+1.1%至 3 个月 Libor+3.1%之间。

质押借款的质押物包括本公司之子公司中垠融资租赁有限公司质押在光大银行应收租金债权 141,335 千元；质押在国家开发银行应收租金债权 842,191 千元；中垠（泰安）融资租赁有限公司质押在光大银行应收租金债权 266,849 千元。

保证借款中由本公司提供担保的金额为 3,590,057 千元。

44、其他流动负债

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,998,400	4,999,432
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,098,921	2,276,241
其他		6,539
合计	5,097,321	7,282,212

短期应付债券的增减变动：

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 兖州煤业 SCP003	100 元	2018-4-27	270 天	2,000,000	1,999,929		3,546	71	2,000,000	
18 兖州煤业 SCP004	100 元	2018-6-27	270 天	1,500,000	1,499,753		16,389	247	1,500,000	
18 兖州煤业 SCP005	100 元	2018-6-28	270 天	1,500,000	1,499,750		17,827	250	1,500,000	
19 兖州煤业 SCP001	100 元	2019-5-24	180 天	3,000,000		2,997,600	10,083	800		2,998,400
合计	/	/	/	8,000,000	4,999,432	2,997,600	47,845	1,368	5,000,000	2,998,400

其他说明：

□适用√不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	13,385,000	12,119,242
保证借款	7,218,964	10,929,080
质押借款	8,043,580	6,241,908
抵押借款	2,157,373	4,265,639
合计	30,804,917	33,555,869

其他说明，包括利率区间：

√适用□不适用

注1：长期借款中人民币借款利率在4.31%至5.90%之间，长期借款中外币美元借款利率在4.58%至3个月Libor+3.1%之间，外币澳元借款利率为8.70%。长期借款中美元借款余额为2,385,000千元，折合人民币16,396,160千元；澳元借款余额为20,220千元，折合人民币97,371千元。

注2：保证借款全部由本公司提供担保。

注3：质押借款的质押物包括本公司认购本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司不超过10亿美元的配股而对其持有的全部股权和相关权益，截至2019年6月30日享有的本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司净资产账面价值为6,171,976千元；本公司之子公司中垠融资租赁有限公司质押在光大银行应收租金债权141,335千元；质押在国家开发银行应收租金债权842,191千元；中垠（泰安）融资租赁有限公司存放在光大银行应收租金债权266,849千元；本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司持有的9.34亿股浙商银行股票共计4,725,281千元。

注4：抵押借款的抵押物为本公司之子公司普力马煤炭有限公司总资产，截至2019年6月30日总资产账面价值为2,203,254千元。

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	14,513,992	14,498,593
合计	14,513,992	14,498,593

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	外币报表折算差额	期末余额
应付债券(注1)	100元	2012-5-16	10年	3,478,695	713,455		20,692				-3,035	710,420
“12兖煤02”(注2)	100元	2012-7-23	10年	4,000,000	3,986,000		99,550	2,000				3,988,000
“12兖煤04”(注2)	100元	2014-3-6	10年	3,050,000	3,034,242		94,309	1,525				3,035,767
农业银行中期票据	100元	2018-7-11	3年	1,500,000	1,494,375		36,879	1,125				1,495,500
中国银行中期票据	100元	2018-10-19	3年	3,000,000	2,991,750		66,216	1,500				2,993,250
应付债券(注1)	100元	2018-11-29	3年	2,299,172	2,278,771		69,602	3,549			8,735	2,291,055
合计	/	/	/	17,327,867	14,498,593		387,248	9,699			5,700	14,513,992

注1：本公司为本公司之子公司兖煤国际资源开发有限公司发行的8.85亿美元公司债券提供担保。

注2：本公司之控股股东兖矿集团有限公司为本公司发行的70.5亿元公司债券提供担保。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	385,624	
合计	385,624	

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		271,172
专项应付款	71,598	83,997
合计	71,598	355,169

长期应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款		141,586
非或然特许权使用费		129,586
合计		271,172

专项应付款

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北宿煤矿关闭专项资金	83,997		12,399	71,598
合计	83,997		12,399	71,598

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期服务假	350,481	382,713
合计	350,481	382,713

长期服务假以截至本报告期末由职工提供的服务预期未来付款的现值计量，并考虑未来的工资和薪金水平，员工离职和服务期限。在资产负债表日，使用市场收益率对估计未来现金流出量进行贴现。根据澳大利亚 Coal Mining Industry (Long Service Leave Funding) Act 1992 (煤炭行业长期服务年假基金法规 1992) 规定，若雇员长期被雇佣，雇员将获得除年假以外的长期服务假期（带薪）。每月应根据职工薪酬水平向 Coal Mining Industry (Long Service Leave Funding) Corporation (以下简称 Coal Mining Industry Corporation) 存入长期服务假资金，待向员工支付长期服务假福利后，可以从 Coal Mining Industry Corporation 得到部分补偿，因此将此款项确认为其他流动资产、其他非流动资产。在资产负债表日，若长期服务假的支付义务未来发生，则将长期服务假确认为应付职工薪酬、长期应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用√不适用

计划资产：

□适用√不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用√不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用√不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

50、 预计负债

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
复垦/复原及环境恢复	1,425,053	1,616,923	
亏损合同	271,974	248,568	注 1
照付不议负债	161,183	132,319	注 2
其他	371,359	350,473	
合计	2,229,569	2,348,283	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：本公司之子公司联合煤炭工业有限公司与第三方签订的煤炭供应和运输协议，该合同价格低于市场价格，为亏损合同，其中一年内到期的预计负债金额为59,025千元。

注2：本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司与第三方签订的铁路及港口照付不议合同，因预计未来运量不会达到合同约定，故对按合同约定仍需支付的款项进行预计负债确认，其中一年内到期的预计负债金额为58,775千元。

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、 其他非流动负债**适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中垠租赁二期资产专项计划（注 1）	1,766,014	
中垠租赁一期资产专项计划（注 2）	331,004	412,190
其他（注 3）	80,189	15,040
合计	2,177,207	427,230

其他说明：

注 1：本公司之子公司中垠融资租赁有限公司于 2019 年 4 月 15 日发行“中垠租赁二期资产专项计划”，发行期限为 2 年，发行金额为 2,392,000 千元，本年归还 625,986 千元，截至 2019 年 6 月 30 日，账面余额为 1,766,014 千元。

注 2：本公司之子公司中垠融资租赁有限公司于 2018 年 3 月 16 日发行“中垠租赁一期资产专项计划”，发行期限为 5 年，发行金额为 768,000 千元，本年归还 81,186 千元，合计归还 436,996 千元，截至 2019 年 6 月 30 日，账面余额为 331,004 千元。

注 3：本公司之子公司兖煤澳大利亚有限公司以 3,102 百万澳元（24.5 亿美元）以及购买日营运资本补偿 162 百万澳元作为购买对价收购力拓集团持有的联合煤炭工业有限公司的 100% 股权，并在交割后 5 年内，支付总计 283 百万澳元（2.4 亿美元）非或然特许权使用费。将未来一年内支付的价款人民币 58,921 千元作为交易性金融负债，超过一年内将支付的价款人民币 65,083 千元作为其他非流动负债。

53、 股本适用 不适用

单位：千元币种：人民币

股东名称/类别	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份							
高管持股	120						120
有限售条件股份合计	120						120
无限售条件股份							
人民币普通股	2,959,880						2,959,880
境外上市外资股	1,952,016						1,952,016
无限售条件股份合计	4,911,896						4,911,896
股份总数	4,912,016						4,912,016

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2017 年第一期永续（注 1）	50,000	5,000,000					50,000	5,000,000
2018 年第一期永续（注 2）	49,625	4,962,500					49,625	4,962,500
合计	99,625	9,962,500					99,625	9,962,500

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注 1：本公司于 2017 年 8 月 15 日发行 2017 年度第一期公开发行永续期公司债券，发行总金额为 50 亿元人民币，扣除发行费用，实际募集资金 49.625 亿元，此工具无固定偿还期限。本公司本期按照 5.7% 向债券购买人支付利息。

注 2：本公司于 2018 年 3 月 26 日发行 2018 年度第一期公开发行永续期公司债券，发行总金额为 50 亿元人民币，扣除发行费用，实际募集资金 49.625 亿元，此工具无固定偿还期限。本公司本期按照 6% 向债券购买人支付利息。

55、 资本公积适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,041,287			1,041,287
其他资本公积	82,633	777		83,410
合计	1,123,920	777		1,124,697

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本期增加系本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司因股份支付计入资本公积 777 千元。

56、 库存股适用 不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-20,838	153		-20,980	39	21,094		256
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-20,838	153		-20,980	39	21,094		256
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	-7,752,062	-8,309	-253,546		-81,945	282,353	44,829	-7,469,709
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	65,148	55,915				55,915		121,063
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分	-1,294,152	-258,218	-253,546		-81,945	53,409	23,864	-1,240,743
外币财务报表折算差额	-6,523,058	193,994				173,029	20,965	-6,350,029
其他综合收益合计	-7,772,900	-8,156	-253,546	-20,980	-81,906	303,447	44,829	-7,469,453

58、 专项储备

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,560,457	417,365	94	1,977,728
维简费	672,402	192,665		865,067
改革专项发展基金	611,513			611,513
一般风险准备	150,581	20,397		170,978
转产基金	26,875			26,875
环境治理保证金	24,560			24,560
合计	3,046,388	630,427	94	3,676,721

59、 盈余公积

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,224,400			6,224,400
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,224,400			6,224,400

60、 未分配利润

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	43,141,500	37,748,767
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		232,199
调整后期初未分配利润	43,141,500	37,980,966
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,360,854	4,341,279
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	20,397	20,731
应付普通股股利	2,652,489	2,357,768
转作股本的普通股股利		
其他	20,980	
期末未分配利润	45,808,488	39,943,746

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,237,425	19,176,217	32,220,096	17,199,244
其他业务	72,738,166	72,094,914	44,088,097	43,164,494

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	105,975,591	91,271,131	76,308,193	60,363,738

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	本期发生额	上期发生额
商品类型		
其中：非煤炭贸易	70,934,967	42,378,033
煤炭业务	32,298,489	30,943,913
甲醇、电力及热力	1,593,446	1,998,054
贷款和融资租赁	373,088	397,331
矿用设备制造	329,703	91,741
铁运业务	196,837	211,352
未分配项目	249,061	287,769
按经营地区分类		
其中：中国	68,071,651	48,484,286
澳洲	12,008,814	12,235,281
其他	25,895,126	15,588,626
合计	105,975,591	76,308,193

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
资源税	564,910	618,156
土地使用税	158,057	189,467
城市维护建设税	113,078	130,812
水资源税	62,664	
教育费附加	53,989	63,109
印花税	40,868	122,420
地方教育经费	35,605	41,844
房产税	30,443	34,868
环境保护税	13,395	
水利建设基金	12,769	15,471

项目	本期发生额	上期发生额
车船使用税	303	363
其他	21,499	87,375
合计	1,107,580	1,303,885

63、 销售费用

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费、煤炭港务、装卸费用	1,620,036	1,738,039
开采权使用费	857,990	867,036
职工薪酬社保及福利费	59,599	40,798
其他	304,811	265,264
合计	2,842,436	2,911,137

64、 管理费用

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬社保及福利费	1,317,566	2,256,118
折旧费	291,159	297,324
中介、咨询及服务费	84,888	136,899
材料及修理费	63,533	147,953
差旅、办公、会议及招待费	54,052	86,298
摊销、租赁费等	37,635	54,805
房产管理费	6,333	68,620
其他	129,455	107,974
合计	1,984,621	3,155,991

65、 研发费用

□适用√不适用

66、 财务费用

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,562,027	1,815,566
利息收入	-430,359	-377,895
汇兑损失	-37,695	357,346
担保支出	95,698	
其他支出	163,888	142,310
合计	1,353,559	1,937,327

67、 其他收益

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退、加计扣除	8,615	6,928
与日常经营相关的政府补助	7,812	3,599
合计	16,427	10,527

68、 投资收益

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	994,322	853,524
处置长期股权投资产生的投资收益	100,029	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		2,751
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	744	29,717
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		219,254
持有其他非流动金融资产取得的投资收益		145,547
合计	1,095,095	1,250,793

69、 净敞口套期收益

□适用√不适用

70、 公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	49,544	-98
其他非流动金融资产	25,737	-163,746
交易性金融资产	6,668	-27,510
合计	81,949	-191,354

71、 信用减值损失

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	348	
应收账款坏账损失	-97,217	-9,232
其他应收款坏账损失	29,938	34,918
债权投资减值损失		-86,121
长期应收款坏账损失	-31,368	-4,485
其他	502	-32,613
合计	-97,797	-97,533

72、 资产减值损失

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,897	-4,416
三、可供出售金融资产减值损失		
四、长期股权投资减值损失		
五、投资性房地产减值损失		
六、固定资产减值损失		
七、工程物资减值损失		
八、在建工程减值损失		
九、生产性生物资产减值损失		
十、油气资产减值损失		
十一、无形资产减值损失		
十二、商誉减值损失		
十三、其他		
合计	-2,897	-4,416

73、 资产处置收益

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
划分为持有待售的非流动资产处置收益		388,607
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-23,504	-26,848
合计	-23,504	361,759

其他说明：

□适用√不适用

74、 营业外收入

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	34,192	43,488	34,192
其他	178,128	200,628	178,128
合计	212,320	244,116	212,320

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	依据	与资产相关/与收益相关
工业企业结构调整专项奖补资金	12,400	15,698	鲁财工指[2016]4号	与收益相关
失业保险基金稳定岗位补贴	7,586	10,913	济人社办发[2018]8号	与收益相关
中央外经贸发展专项资金	2,060		邹财企[2019]2号	与收益相关
上海企业扶持资金	6,060	12,770	浦府[2017]131号	与收益相关
浦东新区落户补贴		900	浦府[2012]202号	与收益相关
其他	6,086	3,207		与收益相关
合计	34,192	43,488		

其他说明：

□适用√不适用

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	23,627	15,112	23,627
罚款、补缴款及滞纳金	15,010	69,592	15,010
其他	27,939	12,312	27,939
合计	66,576	97,016	66,576

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,756,222	1,532,786
递延所得税费用	-243,746	868,543
合计	1,512,476	2,401,329

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	8,552,506
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,138,126
子公司适用不同税率的影响	-19,796
调整以前期间所得税的影响	105,583
非应税收入的影响	-91,688
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	582,901
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,425
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	64,348
免税投资收益	-202,459
资产税基变动	-1,054,114
所得税费用	1,512,476

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注七、57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回贷款	4,081,047	4,710,624
吸收存款	2,839,624	1,530,680
收回环境治理保证金	888,494	
贷款利息收入	321,634	238,491
收回票据保证金	278,910	513,248
政府补助及扶持基金收入	163,989	150,566
往来款	105,824	217,566
利息收入	22,084	15,708
收回应收款项类投资		950,199
涉诉冻结资金解冻		10
其他	34,934	20,467
合计	8,736,540	8,347,559

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发放贷款	3,771,969	5,999,600
销售及管理费用支付额	3,124,637	3,577,910
支付票据保证金	1,962,868	175,891
环境治理支出	850,865	777,216
往来款	220,497	176,584
冻结资金	86,770	
存款利息支出	80,670	68,530
罚款及滞纳金	23,627	69,592
捐赠支出	15,010	15,112
支付土地复垦保证金	8	9
其他	103,250	90,853
合计	10,240,171	10,951,297

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限的定期存款	1,703,231	1,319,908
收回中山矿贷款	112,493	341,353
收回保证金		87,167
合计	1,815,724	1,748,428

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	271,015	25,000
手续费		5,622
合计	271,015	30,622

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金		641,583
收回贷款保证金		330,841
合计		972,424

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付少数股东投资款	4,000,000	
支付融资租赁款	690,023	479,098
支付法定存款保证金	107,810	277,551
债券、保函等费用	36,857	17,029
合计	4,834,690	773,678

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,040,030	5,667,696
加：资产减值准备	2,897	4,416
信用减值准备	97,797	97,533
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,451,860	2,444,134
无形资产摊销	767,977	755,915
长期待摊费用摊销	27	4
计提专项储备	630,427	677,903
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	23,504	-361,759
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-81,949	191,354
财务费用（收益以“-”号填列）	1,248,612	1,889,563
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,095,095	-1,250,793
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,558,594	1,139,199
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,807,696	-647,615
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,108,892	-1,369,318
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,509,956	64,820
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,702,830	260,320
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,920,967	9,563,372
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	22,777,432	23,747,172
减：现金的期初余额	27,372,942	21,073,256
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,595,510	2,673,916

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	35,105
新垠联有限公司	35,105
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,658
新垠联有限公司	3,658
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
新垠联有限公司	
处置子公司收到的现金净额	31,447

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	203	225
可随时用于支付的银行存款	22,621,124	27,299,270
可随时用于支付的其他货币资金	156,105	73,447
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	22,777,432	27,372,942

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,597,114	附注七、1
应收票据	2,184,766	用于开具保函
无形资产	15,933	土地被查封
长期股权投资	4,725,281	长期借款质押
长期股权投资	137,420	股权冻结
长期应收款	1,250,375	长期借款质押
兖煤澳大利亚有限公司净资产	6,171,976	长期借款质押
普力马煤矿总资产	2,203,254	长期借款抵押
兖煤澳大利亚资源有限公司与联	37,658,843	银行授信额度质押

项目	期末账面价值	受限原因
合煤炭工业有限公司总资产		
合计	58,944,962	/

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用□不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	737,819	6.8747	5,072,284
欧元	2,330	7.8170	18,214
港币	514,651	0.8797	452,738
澳元	724,019	4.8156	3,486,586
新加坡元	90	5.0805	457
应收账款			
其中：美元	500,491	6.8747	3,440,725
欧元	23	7.8170	180
澳元	16,217	4.8156	78,095
马来西亚林吉特	131	0.6081	80
其他应收款			
其中：美元	5,594	6.8747	38,457
澳元	43,755	4.8156	210,707
新加坡元	39	5.0805	198
其他流动资产			
澳元	9,203	4.8156	44,318
其他非流动资产			
澳元	62,815	4.8156	302,491
其他非流动金融资产			
美元	121,385	6.8747	834,485
长期应收款			
澳元	1,100,781	4.8156	5,300,921
应付账款			
其中：美元	304,391	6.8747	2,092,597
澳元	309,555	4.8156	1,490,693
其他应付款			
其中：美元	107,923	6.8747	741,938
澳元	105,882	4.8156	509,885
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	490,000	6.8747	3,368,603
澳元	63,481	4.8156	305,699
短期借款			
美元	113,573	6.8747	780,780
长期应付款			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
美元	53,803	6.8747	369,879
应付债券			
美元	436,492	6.8747	3,000,752
长期借款			
其中：美元	2,385,000	6.8747	16,396,160
澳元	20,220	4.8156	97,371

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

子公司名称	记账本位币
兖州煤业澳大利亚有限公司	澳元
格罗斯特煤炭有限公司	澳元
兖煤澳大利亚资源有限公司	澳元
兖煤澳大利亚配煤销售有限公司	澳元
兖煤 SCN 有限公司	澳元
兖煤矿业服务有限公司	澳元
Parallax 控股有限公司	澳元
联合煤炭工业有限公司	澳元
亚森纳（控股）有限公司	澳元
汤佛（控股）有限公司	澳元
维尔皮纳（控股）有限公司	澳元
普力马（控股）有限公司	澳元
兖煤能源有限公司	澳元
兖煤国际（控股）有限公司	港币
兖煤国际技术开发有限公司	港币
兖煤国际贸易有限公司	港币
兖煤国际资源开发有限公司	港币
兖煤卢森堡资源有限公司	美元
兖煤国际（新加坡）有限公司	美元
中垠瑞丰（香港）有限公司	美元

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	原持股比例	减少的原因
------	-------	-------

公司名称	原持股比例	减少的原因
新垠联有限公司(SinUnionPteLtd)	51	撤销投资
内蒙古达信工业气体有限公司	100	吸收合并

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兖州煤业澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资控股	62.26		投资设立
格罗斯特煤炭有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭及煤炭相关资源的开发和运营		100	非同一控制下企业合并
兖煤澳大利亚资源有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采与勘探		100	非同一控制下企业合并
兖煤澳大利亚配煤销售有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭销售		100	投资设立
兖煤 SCN 有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资管理		100	投资设立
兖煤矿业服务有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿业服务		100	投资设立
Parallax 控股有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资管理		100	投资设立
联合煤炭工业有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采和煤矿经营		100	非同一控制下企业合并
兖煤国际（控股）有限公司	香港	香港	投资控股	100		投资设立
兖煤国际技术开发有限公司	香港	香港	矿山开采技术的开发、转让与咨询服务		100	投资设立
兖煤国际贸易有限公司	香港	香港	煤炭转口贸易		100	投资设立
兖煤国际资源开发有限公司	香港	香港	矿产资源勘探开发		100	投资设立
兖煤卢森堡资源有限公司	卢森堡	卢森堡	对外投资		100	投资设立
兖煤国际（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	国际贸易		100	投资设立
亚森纳（控股）有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
汤佛（控股）有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
维尔皮纳（控股）有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
普力马（控股）有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
兖煤能源有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭销售、甲醇生产及销售	100		投资设立
内蒙古荣信化工有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	甲醇生产及销售		100	非同一控制下企业合并
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭采掘、销售		100	非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售		100	投资设立
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售		100	投资设立
兖矿东华重工有限公司	山东邹城	山东邹城	矿用设备、机电设备、橡胶制品等的生产销售	100		同一控制下企业合并
兖矿集团唐村实业有限公司	山东邹城	山东邹城	橡胶输送带、电缆制造		100	同一控制下企业合并
兖矿集团大陆机械有限公司	山东兖州	山东兖州	矿山及煤炭工业专用设备制造		79.69	同一控制下企业合并
兖矿集团邹城金明机电有限公司	山东邹城	山东邹城	矿用机电配件制造、维修		100	同一控制下企业合并
兖州东方机电有限公司	山东邹城	山东邹城	矿用电器、高低压开关设备制造		94.34	同一控制下企业合并
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	山东邹城	山东邹城	高、中、低压橡胶软管制造		54.55	同一控制下企业合并
兖州煤业山西能化有限公司	山西晋中	山西晋中	热电投资、煤炭技术服务	100		同一控制下企业合并
山西天浩化工股份有限公司	山西孝义	山西孝义	甲醇、煤炭生产及销售		99.89	同一控制下企业合并
山西和顺天池能源有限责任公司	山西和顺	山西和顺	煤炭产品深加工		81.31	同一控制下企业合并
兖州煤业榆林能化有限公司	陕西榆林	陕西榆林	甲醇生产及销售	100		投资设立
兖煤菏泽能化有限公司	山东菏泽	山东菏泽	煤炭开采及销售	98.33		投资设立
兖煤万福能源有限公司	山东菏泽	山东菏泽	煤炭开采及销售		100	投资设立
内蒙古昊盛煤业有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售	77.74		非同一控制下企业合并
山东中垠国际贸易有限公司	山东济南	山东济南	煤炭、电解铜贸易	100		投资设立
山东中垠物流贸易有限公司	山东济南	山东济南	煤炭销售		100	投资设立
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	国际贸易、转口贸易	51		投资设立
中垠瑞丰(香港)有限公司	香港	香港	国际贸易、转口贸易		100	投资设立
端信投资控股(北京)有限公司	北京	北京	投资管理	100		投资设立
济南端信明仁财务咨询合伙企业(有限合伙)	山东济南	山东济南	财务管理咨询		20	投资设立
济南端信明礼财务咨询合伙企业(有限合伙)	山东济南	山东济南	财务管理咨询		40	投资设立
济宁端信明智财务咨询合伙企业(有限合伙)	山东济宁	山东济宁	财务管理咨询		20	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
端信投资控股(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	投资管理	100		投资设立
端信商业保理(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	保理业务、投资兴办实业		100	投资设立
端信供应链(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	普通货物运输		100	投资设立
山东端信供应链管理有限公司	山东济宁	山东济宁	普货运输、货运代理	100		投资设立
菏泽端信供应链管理有限公司	山东菏泽	山东菏泽	普货运输、货运代理		100	投资设立
达拉特旗端信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普货运输、货运代理		100	投资设立
伊金霍洛旗端信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普货运输、货运代理		100	投资设立
乌审旗端信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普通货物运输		100	投资设立
巨野县端信供应链管理有限公司	山东菏泽	山东菏泽	普通货物运输		100	投资设立
山东华聚能源股份有限公司	山东邹城	山东邹城	火力发电及发电余热综合利用	95.14		同一控制下企业合并
青岛中尧贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	保税区内贸易及仓储	100		投资设立
山东尧煤日照港储配煤有限公司	山东日照	山东日照	煤炭批发经营	71		投资设立
青岛尧煤东启能源有限公司	山东青岛	山东青岛	国际贸易、转口贸易		51	投资设立
中垠融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁业务	74.79	25.21	投资设立
中垠(泰安)融资租赁有限公司	山东泰安	山东泰安	融资租赁业务		78.8	投资设立
山东煤炭交易中心有限公司	山东济宁	山东济宁	房地产开发	51		投资设立
山东尧煤航运有限公司	山东济宁	山东济宁	货物运输煤炭销售	92		非同一控制下企业合并
邹城尧矿北盛工贸有限公司	山东邹城	山东邹城	研石拣选及加工、普通货运等	100		同一控制下企业合并
尧煤矿业工程有限公司	山东济宁	山东济宁	矿业工程	100		投资设立
尧煤蓝天清洁能源有限公司	山东邹城	山东邹城	洁净型煤生产、销售	100		投资设立
尧矿集团财务有限公司	山东邹城	山东邹城	存贷款业务	90		同一控制下企业合并
无锡鼎业能源有限公司	江苏无锡	江苏无锡	煤炭批发、房地产开发经营等	100		非同一控制下企业合并
上海巨匠资产管理有限公司	上海	上海	资产管理	100		投资设立
青岛端信资产管理有限公司	青岛	青岛	受托管理股权投资基金	100		投资设立
尧矿(海南)智慧物流科技有限公司	海南海口	海南海口	煤炭贸易、保税仓储、仓储运输	51		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
司						

主要及本年新增子公司简介如下：

1) 兖州煤业澳大利亚有限公司

兖州煤业澳大利亚有限公司（以下简称“兖煤澳洲”）系本公司控股子公司，成立于 2004 年 11 月，实收资本 6,400 万澳元。2011 年 9 月，本公司对兖煤澳洲增资 90,900 万澳元，兖煤澳洲注册资本增加为 97,300 万澳元。2012 年 6 月，兖煤澳洲剥离部分资产至兖煤国际（控股）有限公司，导致注册资本减少 65,314 万澳元，为子公司收购格罗斯特发行股票增加注册资本 33,684 万澳元后，兖煤澳洲注册资本变更为 65,670 万澳元，2014 年，兖煤澳洲通过发行可转换混合资本票据及实现或有期权（CVR）使注册资本增加至 310,556 万澳元，本公司持有兖煤澳洲股权变更为 78%。同时兖煤澳洲取代格罗斯特于 2012 年 6 月 28 日在澳大利亚证券交易所上市交易。兖煤澳洲注册登记号为 111859119，主要负责本公司在澳大利亚的营运、预算、投融资等活动。

于 2017 年 8 月 31 日，本公司将其持有的 1,800,003,100 美元，折合人民币 11,014,218,969 元兖煤澳洲混合债以每股 0.1 元的价格转换为兖煤澳洲 18,000,031,000 股股份。同时兖煤澳洲以每股 0.1 美元的价格配股发行了 23,464,929,520 股股份，并向机构投资者以每股 0.1 美元定向增发了 1,500,000,000 股股份，本公司以人民币 10 亿美元，折合人民币 6,629,300,000 元认购取得兖煤澳洲 100 亿股股份。兖煤澳洲完成混合债转股、配股、定向增发后，本公司持有兖煤澳洲的股份由 77,548,899 股增加至 28,775,519,994 股，持股比例由 78% 下降至 65.46%。

经本公司于 2018 年 6 月 29 日召开的第七届董事会第十五次会议审议批准，兖煤澳洲于 2018 年 6 月 29 日向香港联交所有限公司递交了上市申请。于 2018 年 12 月 6 日，兖煤澳洲实现了香港联交所上市，兖煤澳洲为实现上市而发售兖煤澳洲股份，并经全球发售、配股及超额配售权部分行使全部完成后，兖煤澳洲已发行股份总数由 1,256,071,756 股增加至 1,320,439,437 股，本公司持有兖煤澳洲的股份数量仍为 822,157,715 股，持股比例由约 65.46% 稀释为约 62.26%。

兖煤澳洲主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例 (%)
格罗斯特煤炭有限公司	澳大利亚	71,972 万澳元	煤炭及煤炭相关资源的开发和运营	100
兖煤澳大利亚资源有限公司	澳大利亚	44,641 万澳元	煤炭开采与勘探	100
兖煤澳大利亚配煤销售有限公司	澳大利亚	100 澳元	混煤的销售	100
兖煤 SCN 有限公司	澳大利亚	1 美元	主要用于发行可转换债券	100
兖煤矿业服务有限公司	澳大利亚	100 澳元	矿业服务	100
Parallax 控股有限公司	澳大利亚	100 澳元	投资管理	100
联合煤炭工业有限公司	澳大利亚	5,972.77 万澳元	煤炭开采和煤矿经营	100

2) 格罗斯特煤炭有限公司

格罗斯特煤炭有限公司（以下简称“格罗斯特”）是在澳大利亚悉尼市注册成立的有限责任公司，主要经营业务为煤炭及煤炭相关资源的开发和运营等，公司注册号为008881712。该公司于1985年在澳大利亚证券交易所（以下简称“澳交所”）挂牌上市交易。

经2011年12月22日召开的本公司第五届董事会第六次会议和2012年3月5日召开的第五届董事会第七次会议批准，本公司、本公司之子公司兖煤澳洲与格罗斯特签署了《合并提案协议》和《合并交易的调整方案》。根据协议、调整方案约定，格罗斯特将向其现有股东实施现金分配；兖煤澳洲将换股合并格罗斯特全部股份（扣除现金分配后的价值）；格罗斯特股东还可以选择获得本公司对其所持合并后公司股份提供一定程度的价值保障。交易完成后，本公司持有合并后兖煤澳洲78%的股份，格罗斯特原股东持有合并后兖煤澳洲22%的股份，兖煤澳洲取代格罗斯特在澳交所上市交易。

截止2012年6月27日，格罗斯特全部股权已过户至本公司之子公司兖煤澳洲名下，格罗斯特股票在此交易日结束前停止交易。2012年6月28日，兖煤澳洲普通股及CVR股开始分配。兖煤澳洲取代格罗斯特在澳交所上市。

格罗斯特主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本（澳元）	经营范围	持股比例（%）
WestralianProspectorsNL	澳大利亚	93,001	无经营	100
EuclaMiningNL	澳大利亚	707,500	无经营	100
CIMDuraliePtyLtd	澳大利亚	665	无经营	100
DuralieCoalMarketingPtyLtd	澳大利亚	2	无经营	100
DuralieCoalPtyLtd	澳大利亚	2	煤炭开采	100
Gloucester (SPV) PtyLtd	澳大利亚	2	控股公司	100
Gloucester (SubHoldings2) PtyLtd	澳大利亚	2	控股公司	100
CIMMiningPtyLtd	澳大利亚	30,180,720	无经营	100
MonashCoalHoldingsPtyLtd	澳大利亚	100	无经营	100
CIMStratfordPtyLtd	澳大利亚	21,558,606	无经营	100
CIMServicesPtyLtd	澳大利亚	8,400,002	无经营	100
MonashCoalPtyLtd	澳大利亚	200	煤炭开采及销售	100
StradfordCoalPtyLtd	澳大利亚	10	煤炭开采	100
StradfordCoalMarketingPtyLtd	澳大利亚	10	煤炭销售	100

3) 兖煤澳大利亚资源有限公司

兖煤澳大利亚资源有限公司（原菲利克斯资源有限公司，以下简称“兖煤资源”）于1970年1月在澳大利亚昆士兰州布里斯本市注册成立的有限责任公司，公司主要经营业务为煤炭开采和勘探等，公司注册号为000754174。

兖煤资源主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本（澳元）	经营范围	持股比例（%）
------	-----	----------	------	---------

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
YarrabeeCoalCompanyPtyLtd (“亚拉比煤炭有限公司”)	澳大利亚	92,080	煤炭开采和销售	100
SASEPtyLtd (“SASE有限公司”)	澳大利亚	9,650,564	无经营业务,待清算	90
ProserpinaCoalPtyLtd (“普罗瑟庇那煤炭有限公司”)	澳大利亚	1	煤炭开采和销售	100
MoolarbenCoalOperationsPtyLtd (“莫拉本煤炭运营有限公司”)	澳大利亚	2	煤业管理	100
MoolarbenCoalMinesPtyLimited (“莫拉本煤矿有限公司”)	澳大利亚	1	煤业开发	100
MoolarbenCoalSalesPtyLtd (“莫拉本煤炭销售有限公司”)	澳大利亚	2	煤炭销售	100
FelixNSWPtyLimited (“兖煤资源新州有限公司”)	澳大利亚	2	控股公司	100
AthenaCoalOperationsPtyLtd(ATC) (“亚森纳煤炭运营有限公司”)	澳大利亚	0	煤炭运营	100
AthenaCoalSalesPtyLtd(ACS) (“亚森纳煤炭销售有限公司”)	澳大利亚	0	煤炭销售	100

4) 联合煤炭工业有限公司

联合煤炭工业有限公司(以下简称“联合煤炭”)系兖煤澳洲之全资子公司,成立于1960年,实收资本5,972.77万澳元。联合煤炭注册登记号为008416760,主要从事煤炭开采和煤矿经营方面的业务,主要产品为热煤和半软焦煤。

本公司之子公司兖煤澳洲以3,102百万澳元(24.5亿美元)以及购买日营运资本补偿162百万澳元作为购买对价收购力拓集团持有的联合煤炭工业有限公司的100%股权,并在交割后5年内,支付总计283百万澳元(2.4亿美元)非或然特许权使用费。该交易已于2017年9月1日完成交割,联合煤炭工业有限公司成为兖州煤业澳大利亚有限公司的全资子公司,并纳入合并范围。购买对价中非或然特许权使用费283百万澳元,2017年度已支付142百万澳元。购买对价为3,547百万澳元,被购买方于购买日可辨认资产、负债公允价值为3,724百万澳元,形成收购子公司利得177百万澳元。

联合煤炭主要控股子公司如下:

公司名称	注册地	注册资本(澳 元)	经营范围	持股比 例(%)
AustralianCoalResourcesLtd	澳大利亚	5	煤炭开采,处理和 销售	100
KalamahPtyLtd	澳大利亚	1	投资,控股公司	100
RioTintoCoal(NSW)PtyLtd	澳大利亚	1	雇用,管理公司	100
Coal&AlliedOperationsPtyLtd	澳大利亚	17,147,500	煤炭开采,处理和 销售	100
CNAInvestments(UK)PtyLtd	澳大利亚	202,000	投资管理	100

公司名称	注册地	注册资本(澳元)	经营范围	持股比例(%)
CNAResourcesHoldingsPtyLtd	澳大利亚	405	控股公司	100
HVOperationsPtyLtd	澳大利亚	1	管理公司	100
LowerHunterLandHoldingsPtyLtd	澳大利亚	6	管理, 控股公司	100
OaklandsCoalPtyLtd	澳大利亚	5,005,000	管理公司	100
NovacoalAustraliaPtyLtd	澳大利亚	530,000	管理公司	100

5) 兖煤国际(控股)有限公司

兖煤国际(控股)有限公司(以下简称“兖煤国际”)系本公司全资子公司,成立于2011年7月13日,注册资本280万美元。2014年6月,本公司将应收兖煤国际款项419,460万元作为对其的增资,兖煤国际的注册资本增加至68,931万美元。兖煤国际注册登记号为1631570,主要从事对外投资、矿山技术开发、转让与咨询服务和进出口贸易等。

兖煤国际主要控股子公司如下:

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例(%)
兖煤国际技术开发有限公司	香港	100 万美元	从事矿山开采技术的开发、转让与咨询服务	100
兖煤国际贸易有限公司	香港	100 万美元	从事煤炭等产品转口贸易	100
兖煤国际资源开发有限公司	香港	60 万美元	从事矿产资源的勘探开发	100
兖煤卢森堡资源有限公司	卢森堡	50 万美元	从事对外投资等	100
兖煤加拿大资源有限公司	加拿大	29,000 万美元	从事矿产资源开采与销售	100
兖煤国际(新加坡)有限公司	新加坡	1000 万美元	从事国际贸易	100
亚森纳(控股)有限公司	澳大利亚	2,445 万澳元	控股公司	100
汤佛(控股)有限公司	澳大利亚	4,641 万澳元	控股公司	100
维尔皮纳(控股)有限公司	澳大利亚	346 万澳元	控股公司	100
普力马(控股)有限公司	澳大利亚	32,161 万澳元	控股公司	100
兖煤能源有限公司	澳大利亚	20,298 万澳元	控股公司	100

6) 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司

兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司(以下简称“鄂尔多斯能化”)系本公司全资子公司,成立于2009年12月18日,注册资本人民币50,000万元。2011年1月,本公司对鄂尔多斯能化增资260,000万元,注册资本增加至310,000万元。2014年11月,本公司再次对鄂尔多斯能化增资500,000万元,注册资本增加至810,000万元。公司法人营业执照统一社会信用代码:91150691695945851D,法定代表人:郭德春,主要业务为煤炭、铁矿石销售,对煤炭、化工企业投资,煤矿机械设备、材料销售,煤矿机械设备维修租赁。

鄂尔多斯能化主要控股子公司如下:

公司名称	注册地	注册资本（人民币）	经营范围	持股比例（%）
内蒙古荣信化工有限公司	内蒙古	153,335.26 万元	从事煤制甲醇生产、销售	100
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	内蒙古	500 万元	从事煤炭采掘与销售	100
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	内蒙古	505,000 万元	煤炭销售、煤矿机械设备生产与销售	100
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	内蒙古	30,000 万元	煤炭销售、煤矿机械设备生产与销售	100

7) 兖矿东华重工有限公司

兖矿东华重工有限公司（以下简称“东华重工”）成立于 2013 年 1 月，由兖矿东华集团有限公司出资成立，2015 年 7 月兖矿东华集团有限公司持有的东华重工 100% 股权全部转让给本公司之控股股东兖矿集团有限公司，本公司之控股股东兖矿集团有限公司持有的东华重工 100% 股权全部转让给本公司。注册资本为 127,789 万元，公司法人营业执照统一社会信用代码：91370883061983346A，公司法定代表人：孙彦良，公司注册地：邹城市西外环路 5289 号。主要从事矿用设备、机电设备、橡胶制品等的生产销售。

东华重工主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本（人民币）	经营范围	持股比例（%）
兖州东方机电有限公司	山东邹城	5,000 万元	矿用电器、高低压开关设备制造	94.34
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	山东邹城	660 万元	高、中、低压橡胶软管制造	54.55
兖矿集团唐村实业有限公司	山东邹城	5,100 万元	橡胶输送带、电缆制造	100
兖矿集团大陆机械有限公司	山东兖州	5,000 万元	矿山运输设备制造、维修	79.69
兖矿集团邹城金明机电有限公司	山东邹城	5,000 万元	矿用机电配件制造、维修	100

8) 兖煤菏泽能化有限公司

兖煤菏泽能化有限公司（以下简称“菏泽能化”）系由本公司、煤炭工业济南设计研究院有限公司、山东省煤炭地质局于 2002 年 10 月共同出资设立之公司，实收资本 60,000 万元，本公司持有其 95.67% 股权；2007 年 7 月，菏泽能化增资扩股，注册资本增加至 150,000 万元，本公司股权占比增加至 96.67%。2010 年 5 月，本公司对菏泽能化增资 150,000 万元，注册资本增加至 300,000 万元，本公司股权占比增加至 98.33%。菏泽能化统一社会信用代码：91370000754456581B，法定代表人：郭念波，主要从事巨野煤田煤炭开采及销售。

菏泽能化主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本（人民币）	经营范围	持股比例（%）
兖煤万福能源有限公司	山东菏泽	60,000 万元	煤炭开采及销售	100

9) 内蒙古昊盛煤业有限公司

内蒙古昊盛煤业有限公司（以下简称“昊盛煤业”），由上海华谊（集团）公司和鄂尔多斯市久泰满来煤业有限公司、鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司于2010年3月共同出资组建，初期注册资本15,000万元，主要负责运营石拉乌素煤矿。经多次收购及增资，于2013年1月，本公司取得昊盛煤业74.82%的股权，该公司成为本公司之控股子公司，注册资本为50,000万元。2013年4月，昊盛煤业召开股东会议，决议通过增加30,000万元注册资本。2013年12月，内蒙古中磊会计师事务所出具内中磊验字（2013）第86号验资报告书对此增资事项予以验证，昊盛煤业增资后的注册资本为80,000万元，本公司持股比例仍为74.82%。2015年，本公司增加注册资本至90,490万元，本公司持股比例增加至77.74%。公司统一社会信用代码：91150627552806504A，法定代表人：王鹏，主要从事煤炭洗选、销售；煤矿机械设备及配件销售。

10) 山东中垠国际贸易有限公司

山东中垠国际贸易有限公司（以下简称“山东中垠国贸”）系本公司全资子公司，成立于2015年9月17日，注册资本30,000万元。中垠国贸公司统一社会信用代码：91370100353493269U，法定代表人：贺敬，主要从事煤炭、煤矿机械设备及配件、采矿专用设备、金属材料、矿用材料等的销售。

山东中垠国贸主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本（人民币）	经营范围	持股比例（%）
山东中垠物流贸易有限公司	山东济南	30,000万元	从事煤炭、煤矿机械设备及配件、采矿专用设备的销售	100

11) 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司

青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（以下简称“青岛中垠瑞丰”）系本公司和青岛世纪瑞丰集团有限公司共同出资设立，成立于2015年11月，注册资本20,000万元，其中本公司出资10,200万元，持股51%，青岛世纪瑞丰集团有限公司出资9,800万元，持股49%。青岛中垠瑞丰统一社会信用代码：91370220MA3COK0918，法定代表人为刘毓崑，主要从事国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理等。

青岛中垠瑞丰主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例（%）
中垠瑞丰（香港）有限公司	香港	128.52万美元	国际贸易	100

12) 中垠融资租赁有限公司

中垠融资租赁有限公司（以下简称“中垠融资租赁”）成立于2014年5月，由本公司及本公司之子公司兖煤国际共同出资设立，注册资本合计50,000万元，其中本公司以现金出资37,500万元，持股75%；兖煤国际以现金出资12,500万元，持股25%。中垠融资租赁统一社会信用代码：91310000094402317P，法定代表人：吕海鹏，主要从事融资租赁业务等。

2015 年,中垠融资租赁增加注册资本 156,000 万元,增资后注册资本合计 206,000 万元,其中本公司增资 112,500 万元,增资后为 150,000 万元,持股 72.82%;兖煤国际增资 37,500 万元,增资后为 50,000 万元,持股 24.27%;第三方山东永正投资发展有限公司投资 6,000 万元,持股 2.91%。2016 年,中垠融资租赁增加注册资本 373,500 万元,增资后注册资本合计 579,500 万元,全部是本公司增资,其中本公司增资后为 523,500 万元,持股 90.33%;兖煤国际投资 50,000 万元,持股 8.63%,第三方山东永正投资发展有限公司投资 6,000 万元,持股 1.04%。2017 年,中垠融资租赁召开第一届董事会第四次会议,通过议案同意山东永正投资发展有限公司于 2017 年 12 月 31 日减资,减资后注册资本为 700,000 万元,本公司持股 74.79%,兖煤国际持股 25.21%。

13) 兖矿集团财务有限公司

兖矿集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)系本公司之子公司,成立于 2010 年,注册资本 100,000 万元。财务公司统一社会信用代码:91370000562509626T,法定代表人:张宝才,主要从事许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。财务公司为同一控制下合并取得,于 2017 年 10 月,本公司完成收购本公司之控股股东兖矿集团持有的兖矿集团财务有限公司业务 65%的权益,收购价款为 1,124,228 千元。本次合并后,本公司共计持有财务公司 90%的权益。

14) 兖矿(海南)智慧物流科技有限公司

兖矿(海南)智慧物流科技有限公司(以下简称“智慧物流”)系本公司之子公司,成立于 2018 年,注册资本 10,000 万元。智慧物流统一社会信用代码:91460100MA5T6DJP6E,法定代表人:贺敬,主要从事煤炭贸易,保税仓储、仓储运输。

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
菏泽能化	1.67	4,651		104,383
兖煤澳洲	37.74	1,036,164	617,470	10,255,276
昊盛煤业	22.26	-43,257		2,152,994

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
菏泽能化	1,786,273	6,693,837	8,480,110	1,097,768	1,131,889	2,229,657	1,480,605	6,669,807	8,150,412	1,064,482	1,140,005	2,204,487
兖煤澳洲	6,709,176	45,012,863	51,722,039	5,987,995	17,199,007	23,187,002	9,270,771	49,655,299	58,926,070	4,379,462	27,100,406	31,479,868
昊盛煤业	2,449,269	4,034,912	6,484,181	1,118,715	3,634,252	4,752,967	286,577	4,091,265	4,377,842	959,817	2,423,268	3,383,085

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
菏泽能化	1,191,409	278,479	278,479	-170,567	1,847,356	638,909	638,909	749,355

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
兖煤澳洲	10,983,309	2,745,533	2,863,300	4,759,387	11,243,451	1,821,730	-59,714	4,121,125
昊盛煤业	389,449	-186,853	-186,853	35,622	613,679	40,183	40,183	-359,253

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中山矿合资企业	澳大利亚	澳大利亚	煤炭采掘及销售		约 50	权益法
陕西未来能源化工有限公司	陕西	陕西	煤炭采掘及煤制油	25		权益法
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	内蒙古	内蒙古	铁路建设及客货运输		25	权益法
浙商银行股份有限公司	浙江	浙江	金融服务		4.99	权益法
临商银行股份有限公司	山东	山东	金融服务		19.75	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司之子公司兖煤国际控股有限公司对浙商银行股份有限公司总股数持股比例为约 4.99%, 持 H 股比例为约 20.51%, 享有 H 股类别股东的特殊权利和类别股东表决权, 故能够对浙商银行股份有限公司施加重大影响, 按权益法进行核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	中山矿合资企业	中山矿合资企业
流动资产	606,008	459,266
其中：现金和现金等价物	173,661	68,524
非流动资产	4,154,506	4,187,317
资产合计	4,760,514	4,646,583
流动负债	671,511	466,404
非流动负债	2,882,780	3,062,037
负债合计	3,554,291	3,528,441
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,206,223	1,118,142
按持股比例计算的净资产份额	603,111	559,068
调整事项	-415	-7,697
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-415	-7,697
对合营企业权益投资的账面价值	603,526	566,765
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,636,978	1,754,312
财务费用	-54,367	108,254
所得税费用	-81,622	143,082
净利润	90,332	281,490
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	90,332	281,490
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额					
	陕西未来能源化工有限公司	浙商银行股份有限公司	内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	临商银行股份有限公司	陕西未来能源化工有限公司	华电邹县发电有限公司	内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	东莞市海昌实业有限公司	沃拉塔港煤炭服务公司	上海中期期货股份有限公司
流动资产	2,813,087	1,680,849,751	1,073,435	63,098,238	1,705,068	348,095	680,151	1,635,681	517,226	4,186,558
非流动资产	18,442,938	56,419,500	6,308,495	21,746,478	18,495,872	4,530,923	6,436,382	3,985,307	7,174,052	67,104
资产合计	21,256,025	1,737,269,251	7,381,930	84,844,716	20,200,940	4,879,018	7,116,533	5,620,988	7,691,278	4,253,662
流动负债	3,068,548	1,356,544,875	392,472	73,438,773	3,294,387	1,207,418	494,383	2,079,100	1,132,486	3,283,395
非流动负债	6,330,000	271,637,511	874,426	2,879,038	6,330,000		874,426	1,956,842	3,506,957	626
负债合计	9,398,548	1,628,182,386	1,266,898	76,317,811	9,624,387	1,207,418	1,368,809	4,035,942	4,639,443	3,284,021
少数股东权益	14,700	1,659,063	362,009				361,493			
归属于母公司股东权益	11,842,778	107,427,802	5,753,024	8,526,905	10,576,553	3,671,600	5,386,231	1,585,047	3,051,835	969,641
按持股比例计算的净资产份额	2,960,694	5,360,647	1,438,256	1,684,064	2,644,138	1,101,480	1,346,558	331,116	915,550	323,181
调整事项		635,366	-684,670	-514,863			-684,588	-351,494	7,267	-14,859
—商誉										
—内部交易未实现利润										
—其他		635,366	-684,670	-514,863			-684,588	-351,494	7,267	-14,859
对联营企业权益投资的账面价值	2,960,694	4,725,281	2,122,926	2,198,927	2,644,138	1,101,480	2,031,146	682,610	908,283	338,040
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	4,032,867	22,573,635	960,413	1,254,321	3,377,336	1,699,759	1,028,802	3,904,561	918,982	4,388,909
净利润	1,103,636	7,624,026	364,527	180,574	880,076	101,323	510,572	107,071	74,577	58,933
终止经营的净利润										

项目	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额					
	陕西未来能源化工有限公司	浙商银行股份有限公司	内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	临商银行股份有限公司	陕西未来能源化工有限公司	华电邹县发电有限公司	内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	东莞市海昌实业有限公司	沃拉塔港煤炭服务公司	上海中期期货股份有限公司
其他综合收益		-105,292		577						
综合收益总额	1,103,636	7,518,734	364,527	181,151	880,076	101,323	510,572	107,071	74,577	58,892
本年度收到的来自联营企业的股利							106,838		20,495	5,000

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	90,349	93,457
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	9,145	-208
--其他综合收益		
--综合收益总额	9,145	-208
联营企业：		
投资账面价值合计	4,306,432	1,856,031
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	168,483	-334
--其他综合收益	43,188	
--综合收益总额	168,483	-334

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
(一) 交易性金融资产			147,275	147,275
(二) 其他权益工具投资	432		4,969	5,401
(三) 其他非流动金融资产			987,661	987,661
(四) 交易性金融负债			58,921	58,921
(五) 其他非流动负债			65,083	65,083

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

第一层次公允价值计量的金融工具为其他权益工具投资中江苏连云港港口股份有限公司,以其股票收盘价作为公允价值依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用□不适用

项目	公允价值计量依据	科目
特别收益权	按照未来现金流量折现后的现值进行估值	交易性金融资产、其他非流动金融资产
非或然特许权使用费	按照未来现金流量折现后的现值进行估值	交易性金融资产、其他非流动金融资产
货币远期合约	按照未来现金流量折现后的现值进行估值	交易性金融资产
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	按照市场法进行估值	其他非流动金融资产
杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)	按照基金净值进行估值	其他非流动金融资产
上海骥琛企业管理合伙企业(有限合伙)	按照合伙企业净资产进行估值	其他非流动金融资产
山东邹城建信村镇银行有限公司	按照市场法进行估值	其他权益工具投资
非或然特许权使用费	按照未来现金流量折现后的现值进行估值	交易性金融负债、其他非流动负债

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
兖矿集团有限公司	山东邹城	煤炭、化工、装备制造、金融投资	7,769,200	51.81	51.81

本企业的母公司情况的说明

控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
兖矿集团有限公司	7,769,200			7,769,200

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
兖矿集团有限公司	2,545,158	2,545,158	51.81	51.81

本企业最终控制方是兖矿集团有限公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1、(1)企业集团的构成”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3、(1)重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

合营或联营企业名称	与本企业关系
圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	本公司之合营企业
中山矿合资企业	本公司之合营企业
山东圣杨木业有限公司	本公司之联营企业
济宁市洁美新型墙材有限公司	本公司之联营企业
纽卡斯尔煤炭基础建设集团	本公司之联营企业
沃特岗矿业有限公司	本公司之联营企业
浙商银行股份有限公司	本公司之联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兖矿东华建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿煤化工工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿东华物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿东华邹城海天贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿煤化工供销有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上期资本管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陕西未来能源化工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿贵州能化有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿东华建设有限公司三十七处	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿东华建设有限公司地矿建设分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿集团劳动服务公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿集团福兴实业公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邹城双叶制衣有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿东华建设有限公司建筑安装分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿集团邹城华建设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿集团海鲁建筑安装开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东兖矿国际焦化有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿国宏化工有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿集团有限公司电铝分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东兖矿济三电力有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
同受控股股东控制的其他企业	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
来宝集团	其他关联方
青岛世纪瑞丰集团有限公司	其他关联方
一诺有限公司	其他关联方
嘉能可有限公司	其他关联方
双日株式会社	其他关联方
三菱发展有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股股东及其控制的公司	采购商品	416,885	221,348
联营企业	采购商品	211,097	167,117
合营公司	采购商品		3,500
其他关联方	采购商品	2,594,981	2,677,600
联营企业	接受劳务-港口费	301,270	351,843
控股股东及其控制的公司	接受劳务-营销服务佣金	2,261	
其他关联方	接受劳务-行政管理费	41,923	6,816
合计		3,568,417	3,428,224

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股股东及其控制的公司	销售商品-煤炭	1,546,929	637,959
联营企业	销售商品-煤炭	967,406	78,234
其他关联方	销售商品-煤炭	683,918	1,428,457
控股股东及其控制的公司	销售商品-甲醇	1,728	
控股股东及其控制的公司	销售商品-材料	346,691	344,685
其他关联方	销售商品-大宗商品	6,274	111,922
控股股东及其控制的公司	销售商品-电、热	17,241	43,738
控股股东及其控制的公司	提供劳务-培训	946	2,995
控股股东及其控制的公司	提供劳务-设备租赁	15,708	5,122
控股股东及其控制的公司	提供劳务-运输服务	38,745	10,651
控股股东及其控制的公司	提供劳务-维修服务		1,793
联营企业	提供劳务-利息收入	192,484	156,596
联营企业	提供劳务-利息支出	7,476	7,875
联营企业	提供劳务-手续费	4,341	3,051
合营公司	提供劳务-利息收入	24,944	52,712
联营企业	提供劳务-煤炭运营	139,659	150,786
合营公司	提供劳务-特许权使用服务	68,046	72,990
合计		4,062,536	3,109,566

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兖煤国际	19,000 万美元	2018-9-30	2021-10-12	否
兖煤澳洲	86,966 万美元	2012-12-16	2020-12-16	否
兖煤澳洲	275,500 万人民币	2013-12-16	2021-12-16	否
兖煤澳洲	55,500 万人民币	2018-12-16	2021-12-16	否
兖煤澳洲	5,000 万美元	2014-12-16	2022-12-16	否
兖煤国际资源	10,395 万美元	2012-5-16	2022-5-15	否
兖煤国际资源	50,000 万美元	2017-4-18	N/A	否
兖煤国际资源	33,500 万美元	2018-11-29	2021-11-29	否
兖煤新加坡	3000 万美元	2019-3-27	2020-1-29	否
青岛中垠瑞丰	50,000 万人民币	2018-7-26	2019-7-25	否
青岛中垠瑞丰	20,000 万人民币	2018-12-6	2019-12-6	否
青岛中垠瑞丰	60,000 万人民币	2018-5-16	2020-5-15	否
青岛中垠瑞丰	30,000 万人民币	2019-1-29	2020-1-28	否
青岛中垠瑞丰	50,000 万人民币	2018-11-19	2019-11-19	否
青岛中垠瑞丰	30,000 万人民币	2019-1-23	2020-1-23	否
中垠融资租赁	50,000 万人民币	2017-7-7	2020-7-6	否
中垠融资租赁	3,300 万美元	2017-10-19	2019-10-18	否
中垠融资租赁	30,000 万人民币	2017-10-30	2020-10-29	否
中垠融资租赁	30,000 万人民币	2017-10-27	2020-10-26	否
中垠融资租赁	3,000 万人民币	2018-7-9	2019-7-9	否
中垠融资租赁	30,000 万人民币	2018-1-8	2020-11-23	否
中垠融资租赁	37,900 万人民币	2018-3-16	2021-9-21	否
中垠融资租赁	176,601 万人民币	2019-4-19	2021-4-9	否
青岛中兖贸易	20,000 万人民币	2018-10-29	2019-10-29	否
青岛中兖贸易	20,000 万人民币	2018-8-10	2019-8-9	否
青岛中兖贸易	30,000 万人民币	2019-4-25	2020-4-25	否
青岛中兖贸易	50,000 万人民币	2019-4-4	2020-4-3	否
青岛中兖贸易	20,000 万人民币	2019-4-4	2020-4-4	否
青岛中兖贸易	100,000 万人民币	2019-6-4	2021-6-4	否
青岛中兖贸易	25,000 万人民币	2019-6-18	2020-6-17	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
端信供应链（深圳）	3,000 万人民币	2019-2-28	2021-2-28	否
端信商业保理（深圳）	5,000 万人民币	2019-2-28	2021-2-28	否
端信供应链（深圳）	10,000 万人民币	2019-6-17	2020-6-17	否
中垠国贸	60,000 万人民币	2019-6-3	2020-6-3	否

本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兖矿集团	400,000 万人民币	2012-7-23	2022-7-22	否
兖矿集团	305,000 万人民币	2014-3-5	2024-3-4	否
兖矿集团	80,000 万美元	2017-8-29	2024-8-29	否

关联担保情况说明

□适用√不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用√不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,460	1,642

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

关联方	其他交易	本期发生额	上期发生额	关联交易内容
控股股东及其控制的公司	职工社会保险	463,959	443,200	注 1
控股股东及其控制的公司	离退休职工福利费	326,934	329,224	注 2
控股股东及其控制的公司	工程施工	140,136	326,076	注 3
控股股东及其控制的公司	房产管理	6,333	68,620	注 3
控股股东及其控制的公司	维修服务	1,566	14,188	注 3
控股股东及其控制的公司	供气供暖	29,113	29,008	注 3
控股股东及其控制的公司	资产租赁	1,814	11,749	注 3
控股股东及其控制的公司	火车押运		17,804	注 3
控股股东及其控制的公司	员工个人福利	3,719	4,935	注 3
控股股东及其控制的公司	通讯服务	8,050	6,140	注 3
控股股东及其控制的公司	食堂运营服务	2,662	6,466	注 3
控股股东及其控制的公司	保安服务	21,613	1,562	注 3
控股股东及其控制的公司	担保服务	93,420		注 3
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司利	107,769	88,059	注 4

关联方	其他交易	本期发生额	上期发生额	关联交易内容
	息收入			
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司手续费收入	455	819	注 5
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司利息支出	41,776	23,729	注 6
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司发放贷款	3,731,970	5,141,000	注 7
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司收回贷款	3,556,000	4,230,539	注 8
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司(返还)收到存款净额	502,354	2,757,297	注 9
控股股东及其控制的公司	纳入地方统筹管理的基本医疗保险和工伤保险		1,016,000	
其他关联方	处置持有待售资产/负债利得		388,607	

注 1: 根据本公司与兖矿集团有限公司签订的协议, 由兖矿集团有限公司统一管理本公司在职职工社会保险。

注 2: 根据本公司与兖矿集团有限公司签订的协议, 由兖矿集团有限公司负责管理本公司离退休职工。

注 3: 根据本公司与兖矿集团有限公司签订的协议, 由兖矿集团有限公司下属各部门、单位向公司提供以下服务并收取相应的费用, 交易价格以市场价格、政府定价或双方协议价格确定。

注 4: 兖矿财务公司利息收入是指给予关联方贷款所收到的利息收入, 适用利率为现行借款利率。

注 5: 兖矿财务公司手续费收入是指给予关联方提供的担保手续费、保函手续费、承兑手续费和委托贷款手续费等。

注 6: 兖矿财务公司利息支出是指吸收关联方存款及关联方借款所发生的利息费用。适用利率为现行银行利率。

注 7: 兖矿财务公司发放贷款是指兖矿财务有限公司发放予关联方的贷款。

注 8: 兖矿财务公司收回贷款是指关联方向财务公司偿还贷款。

注 9: 兖矿财务公司收到(返还)存款净额是指兖矿财务有限公司收到(返还)兖矿集团有限公司及其关联方的净存款。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	控股股东及其控制的公司	447,134		390,062	
应收账款	控股股东及其控制的公司	549,949		500,120	
应收账款	合营企业	45,755		45,370	
应收账款	联营企业	95,398		45,437	
应收账款	其他关联方			26,000	
应收利息	联营企业	94,011			
预付账款	控股股东及其控制的公司	62,739		50,207	
预付账款	其他关联方	1,097,693			
其他应收款	控股股东及其控制的公司	54,326		92,488	
其他应收款	联营企业	92,943		92,943	
其他应收款	其他关联方			2,634	
其他流动资产	控股股东及其控制的公司	6,160,410		6,147,365	
长期应收款	联营企业	4,327,973		4,028,373	
长期应收款	控股股东及其控制的公司	12,202		42,893	
长期应收款	合营公司	972,871		1,051,127	
合计		14,013,404		12,515,019	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	控股股东及其控制的公司	21,042	3,342
应付账款	控股股东及其控制的公司	902,594	926,312
应付账款	合营公司		2,509
应付账款	其他关联方	177,260	
应付账款	联营企业	3,484	6
预收账款	控股股东及其控制的公司	180,333	32,296
预收账款	其他关联方	805,748	
其他应付款	控股股东及其控制的公司	10,599,490	11,362,053
其他应付款	联营企业	17,333	574
合计		12,707,284	12,327,092

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	48,617,175
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	159,066
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0-3 年、2-4 年

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	
-------------------------------	--

其他说明

(1) 本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司股份支付

2019年6月28日，本公司之子公司兖煤澳洲根据激励计划向核心管理人员授予2,161,669份期权。若满足可行权条件，将于2021年12月31日到期。

期初本公司之子公司兖煤澳洲根据激励计划向核心管理层人员授予3,093,010份期权。本期新授予的长期权益工具总额为2,297,175份，本期失效的权益工具总额为159,066份，期末结余权益工具总额为5,231,119份。

(2) 本公司股份支付

截至2019年6月30日，本公司根据激励计划向核心管理层人员授予46,320,000份股票期权。此激励计划授予激励对象46,320,000份期权，授予日为2019年2月12日。本计划授予的期权等待期为自授予之日起24个月、36个月、48个月。本计划授予的股票期权的行权考核年度为2019年至2021年，每个会计年度考核一次。若股票期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。

本计划拟向激励对象授予的股票期权，涉及的标的股票来源为本公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票，约占截至2019年2月12日公司总股本491,201.60万股的0.94%。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型来计算期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	对可行权权益工具数量的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	33,126
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,112

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用□不适用

(1) 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

承诺事项	期末余额	期初余额
荣信甲醇厂二期项目	1,406,343	2,645,911
榆林甲醇厂二期项目	1,292,498	1,502,257
营盘壕煤矿项目	1,083,466	1,151,016
融资租赁设备采购款	828,480	424,880
石拉乌素矿井及选煤厂项目	636,105	529,654
万福煤矿项目	526,734	480,210
其他	2,603,415	2,416,174
合计	8,377,041	9,150,102

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

1. 兖煤澳洲及其合营公司

项目	期末余额	期初余额
按照法律要求对某些采矿权的复原成本向政府部门提供履约保函	2,219,788	1,950,954
对日常经营提供履约保函	2,111,728	2,271,035
合计	4,331,516	4,221,989

2. 厦门信达合同纠纷案

2017年3月，厦门信达股份有限公司以买卖合同纠纷为由，将本公司、本公司之子公司山东中垠物流贸易有限公司诉至厦门市中级人民法院（“厦门中院”）、厦门市湖里区人民法院，要求本公司之子公司山东中垠物流贸易有限公司返还货款本金合计196,161千元及相应利息，要求本公司承担连带责任。2017年6月本公司向福建省高级人民法院（“福建高院”）就管辖权异议提起上诉，福建高院裁定将厦门中院的2起案件合并为1起（人民币102,500千元）由福建高院审理，剩余的案件由厦门中院审理。

2018年7月3日，福建高院审理的案件一审开庭，双方在法庭上共同向法庭申请延缓审理，为双方的和谈争取时间。法庭同意暂缓审理，开庭时间另行通知。

2018年7月17日，就厦门中院审理的案件，法院组织诉讼各方参加了庭前质证，质证后厦门中院中止了本案审理。

经本公司调查核实，原告提交的相关证据中使用的本公司及本公司之子公司山东中垠物流贸易有限公司印章均涉嫌伪造，本案涉及第三方上海鲁啸矿业有限公司及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗，本公司已依法向公安机关报案并获得立案，本案涉及的刑事案件目前正在办理中。本公司正积极与厦门信达协商本案的解决方案。由于案件正在履行一审程序，截至2019年6月30日，尚无法判断本次诉讼事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

3. 山东恒丰电力燃料有限公司合同纠纷案

2015年10月，威海市商业银行股份有限公司将本公司诉至济宁市中级人民法院（“济宁中院”），因山东恒丰电力燃料有限公司将其对本公司的应收账款103,420千元向原告做

了质押，要求本公司承担本金金额 99,119 千元及相应利息清偿责任。2018 年 7 月 16 日济宁中院一审开庭审理，2018 年 10 月 25 日收到一审判决书，济宁中院判决本公司在应收账款质押本息 14,464 万元范围内承担连带责任。2018 年 11 月 5 日，本公司向山东省高级人民法院（“山东高院”）提起上诉。2019 年 5 月 30 日，山东高院出具民事裁定书，撤销济宁中院一审判决并将案件发回济宁中院重审。

2015 年 11 月，建行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由，将恒丰公司及本公司等 7 被告诉至济宁市中级人民法院，要求恒丰公司偿还借款本金 5,966.90 万元及相应利息。因恒丰公司将其对本公司的应收账款 7,913.12 万元（涉嫌伪造）向建行济宁东城支行做了质押，建行济宁东城支行要本公司在 7,913.12 万元应收账款质押范围内履行相应的给付义务。2018 年 4 月，济宁中院一审判决本公司在应收账款质押价值 7,913.12 万元的范围内承担优先偿还责任。本公司于 2018 年 5 月 7 日向山东高院提起上诉。2018 年 12 月 28 日，山东高院出具民事裁定书，撤销济宁中院一审判决并将案件发回济宁中院重审。2019 年 5 月 6 日，济宁中院开庭审理本案，目前尚未做出裁决。

经调查核实，本公司未向上述两家金融机构办理过任何应收账款质押业务。本公司认为山东恒丰电力燃料有限公司涉嫌伪造本公司印章，在金融机构办理应收账款质押融资业务。截至 2019 年 6 月 30 日，尚无法判断以上诉讼事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

4. 中国建设银行济宁古槐路支行诉讼案

2017 年 6 月，中国建设银行古槐路支行以金融借款合同纠纷为由将本公司及济宁市燎原贸易有限公司等其他共 8 名被告诉至济宁市中级人民法院（“济宁中院”），要求济宁市燎原贸易有限公司偿还借款本金 95,859 千元及相应利息，因济宁市燎原贸易有限公司将其对本公司的应收账款 90,520 千元向原告做了质押，要求本公司在应收账款范围内承担连带偿还责任。济宁中院于 2018 年 1 月 24 日开庭审理本案，本公司向法院申请对相关证据材料中的印章进行司法鉴定，印章鉴定结果为假，签字为真。

2018 年 7 月 19 日，济宁市中级人民法院一审开庭，于 2018 年 10 月 15 日出具民事判决书，判决本公司在应收账款 95,859 千元范围内承担连带偿还责任。本公司于 2018 年 11 月 12 日向山东省高级人民法院（“山东高院”）提起诉讼。

2019 年 5 月 24 日，山东高院二审开庭审理本案，尚未做出裁决。截至 2019 年 6 月 30 日，尚无法判断本次诉讼事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

5. 内蒙古新长江矿业投资有限公司仲裁案

2018 年 4 月，内蒙古新长江矿业投资有限公司（“新长江”）以本公司违反双方有关股权转让协议为由，向中国国际经济贸易仲裁委员会（“中国贸仲”）提出仲裁申请，要求本公司支付股权转让价款 748,500 千元，相应违约金人民币 656,000 千元及本案涉及的律师费、仲裁费、保全费等共合计约人民币 1,435,000 千元。

根据本公司与新长江签订的股权转让相关系列协议，该股权转让价款对应的股权交易需新长江完成若干前置事项方可实现。本公司认为，截至 2018 年 12 月 31 日，新长江并未完成该等前置事项，因此未达到双方协议的付款条件，本公司无需支付涉及的股权转让价款及违约金。中国贸仲于 2018 年 10 月 12 日第一次开庭及 2018 年 12 月 17 日第二次开庭审理本案。

2019 年 4 月，新长江将仲裁请求变更为解除股权转让协议，并获得中国贸仲的许可。目前，中国贸仲尚未做出裁决。

由于本案目前正在履行仲裁审理程序，截至 2019 年 6 月 30 日，尚无法判断以上仲裁事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

除上述及本附注“十二、5、（4）关联担保情况”外，于 2019 年 6 月 30 日，本集团无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2019年8月30日，经本公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，2019年中期按已发行股份4,912,016,000股，每10股派发现金红利10元（含税），总额4,912,016千元。2019年中期股利分配方案将提交2019年度第二次临时股东大会讨论审议。
-----------	---

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 2019年3月29日，本公司召开第七届董事会第二十四次会议，通过了收购上海东江房地产开发有限公司的决议。会议决定通过本公司全资子公司中垠融资租赁有限公司收购兖矿集团有限公司全资子公司上海洲海房地产开发有限公司（“洲海公司”）所持有的上海东江房地产开发有限公司100%股权。兖矿集团是本公司控股股东，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易价格以北京华信众合资产评估有限公司出具的《兖州煤业股份有限公司拟收购上海东江房地产开发有限公司的全部股权所涉及的上海东江房地产开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华信众合评字【2018】第SD1003号）所载明的评估结果为依据，确认东江公司100%股权的交易价格为185,371千元。2019年8月8日完成工商变更登记。

(2) 2019年7月30日，本公司控股股东兖矿集团有限公司通过其香港全资子公司兖矿集团（香港）有限公司增持了本公司97,000,000股H股股票，约占本公司已发行总股本的1.97%。本次增持前，兖矿集团及其一致行动人合计持有本公司已发行总股本的51.81%。本次增持后，兖矿集团及其一致行动人合计持有本公司已发行总股本的53.79%。

(3) 2019年5月7日，本公司与本公司之子公司兖矿财务集团有限公司的股东中诚信托有限责任公司签订股权转让协议。中诚信托将持有财务公司5%的股份转让给本公司。于2019年8月7日工商变更登记。转让前，本公司持有财务公司90%的股份，转让后，本公司持有财务公司95%的股份。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

√适用□不适用

(1)2019 年 1-6 月分部报告

项目	煤炭业务	铁运业务	甲醇、电力及热力	矿用设备制造	非煤炭贸易	贷款及租赁业务	未分配项目	抵消	合计
营业收入	37,945,164	223,920	1,916,975	715,269	70,993,184	653,072	858,306	7,330,299	105,975,591
-对外交易收入	32,298,489	196,837	1,593,446	329,703	70,934,967	373,088	249,061		105,975,591
-分部间交易收入	5,646,675	27,083	323,529	385,566	58,217	279,984	609,245	7,330,299	
营业成本及费用	29,266,809	188,827	1,631,162	760,573	71,077,169	262,559	419,985	6,038,254	97,568,830
-对外销售成本	18,704,266	133,991	1,138,291	230,609	70,782,364	54,526	227,084		91,271,131
-分部间销售成本	5,676,634	9,455	313,552	375,713	40,309	29,016	383,449	6,828,128	
-期间费用	4,885,909	45,381	179,319	154,251	254,496	179,017	-190,548	-789,874	6,297,699
营业利润	8,678,355	35,093	285,813	-45,304	-83,985	390,513	438,321	1,292,044	8,406,762
资产总额	222,500,802	385,517	14,741,218	3,613,568	28,476,917	33,504,439	23,407,459	124,237,275	202,392,645
负债总额	119,653,301	94,394	9,565,352	2,358,880	22,738,017	22,682,290	7,851,344	67,522,736	117,420,842
补充信息									
折旧和摊销费用	2,574,114	31,089	323,920	38,151	12,825	6,190	233,548		3,219,837
折旧和摊销以外的非现金费用	61,350		21	6,382	26,205	6,736			100,694
资本性支出	3,083,740		1,062,908		5,326	1,625,697	66,651		5,844,322

(2)2018 年 1-6 月分部报告

项目	煤炭业务	铁运业务	甲醇、电力及热力	矿用设备制造	非煤炭贸易	贷款和融资租赁	未分配项目	抵消	合计
营业收入	38,000,627	250,107	2,463,152	616,156	42,429,832	583,854	813,383	8,848,918	76,308,193
对外交易收入	30,943,913	211,352	1,998,054	91,741	42,378,033	397,331	287,769		76,308,193
分部间交易收入	7,056,714	38,755	465,098	524,415	51,799	186,523	525,614	8,848,918	
营业成本及费用	30,939,414	131,940	2,018,738	670,181	42,474,306	211,328	-77,307	7,982,332	68,386,268
对外销售成本	16,312,087	72,672	1,384,196	71,558	42,264,294	53,989	204,942		60,363,738

分部间销售成本	6,685,420	13,618	455,501	473,079	51,799	6,647	503,293	8,189,357	
期间费用及减值损失等	7,941,907	45,650	179,041	125,544	158,213	150,692	-785,542	-207,025	8,022,530
营业利润(亏损)	7,061,213	118,167	444,414	-54,025	-44,474	372,526	890,690	866,586	7,921,925
资产总额	241,942,124	427,234	10,821,230	3,240,443	6,446,068	27,816,246	31,402,487	128,189,777	193,906,055
负债总额	134,689,886	151,064	5,718,134	1,925,348	6,052,492	19,126,000	12,222,926	65,599,926	114,285,924
补充信息									
折旧和摊销费用	2,561,518	15,689	374,830	37,064	98	5,608	205,242		3,200,049
折旧和摊销以外的非现金费用	77,591			-11,715	-1,026	37,099			101,949
资本性支出	1,294,257		654,250			2,083,547	6,358		4,038,412

(3) 环境治理保证金

根据山东省财政厅及国土资源厅鲁财政[2005]81号关于印发《山东省矿山地质环境治理保证金管理暂行办法》的通知以及相关文件：采矿权人应履行矿山环境治理义务，并交纳矿山地质环境治理保证金，采矿权人履行矿山环境治理义务，经验收合格后，保证金本息将返还采矿权人。依据该文件的相关规定计算，本公司及子公司兖煤菏泽能化有限公司在采矿权期满前应交纳的环境治理保证金分别为1,732,840千元及903,190千元。截至本期末，本公司及子公司兖煤菏泽能化有限公司按要求已实际缴纳1,000,000千元及52,000千元。

2015年9月，山东省政府出台了《山东省矿山地质环境治理恢复保证金管理暂行办法》（鲁政办字[2015]156号），重新明确了环境治理保证金的缴存管理方式，即“本办法出台前已缴存财政专户管理的保证金，由负责保证金缴存管理的财政部门、国土资源行政主管部门对各矿山保证金缴存情况进行审核后，将应划转的保证金于2015年12月31日前划转至采矿权人新建的三方共管专户，该账户为企业所有、政府监督、银行管理”。截至本期末，本公司收到政府划转的环境治理保证金936,755千元，本公司之子公司兖煤菏泽能化有限公司收到政府划转的环境治理保证金25,790千元。

根据《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》（晋政发〔2007〕41号）的规定，截至本期末，本公司之子公司山西和顺天池能源有限责任公司已实际缴纳环境治理保证金43,494千元。

(4) 非公开发行 A 股股票

本公司于2017年8月25日召开2017年度第二次临时股东大会、2017年度第三次A股类别股东大会及2017年度第三次H股类别股东大会，审议通过拟向不超过十名特定对象非公开发行不超过64,700万股（含64,700万股）人民币普通股股票。本公司于2018年4月24日召开第七届董事会第十二次会议，审议批准将募集资金总额调整为不超过人民币6,350,000千元。

本公司于2019年8月16日召开第七届董事会第二十六次会议，审议批准了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	1,035,264
1至2年	240,695

账龄	期末余额
3 年以上	40,997
合计	1,316,956

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,078		5,078	100		5,078	1	5,078	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,311,878	100	289,423	22	1,022,455	969,202	99	189,586	20	779,616
其中：										
账龄组合	751,401	57	289,423	39	461,978	446,498	46	189,586	42	256,912
关联方组合	560,477	43			560,477	522,704	53			522,704
合计	1,316,956	100	294,501	22	1,022,455	974,280	100	194,664	20	779,616

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西天浩化工股份有限公司	5,078	5,078	100	预期不能收回
合计	5,078	5,078	100	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：千元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	750,094	288,116	38
3 年以上	1,307	1,307	100
合计	751,401	289,423	39

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	194,664	99,850	-13		294,501
合计	194,664	99,850	-13		294,501

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华电集团北京燃料物流有限公司 山东分公司	295,660	1年以内	20	8,988
山西和顺天池能源有限责任公司	237,928	1年以内	16	
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	53,625	1年以内	4	
内蒙古昊盛煤业有限公司	53,517	1年以内	4	
鄂尔多斯转龙湾煤炭有限公司	51,140	1年以内	4	
合计	691,870		48	8,988

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,681,780	2,655,697
应收股利	5,500	16,116
其他应收款	36,423,722	33,637,218
合计	39,111,002	36,309,031

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	36,420,896
1 至 2 年	873
2 至 3 年	2,161
3 年以上	342,061
合计	36,765,991

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	36,003,273	33,560,142
应收代垫款	451,475	203,980

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预计无法收回的款项	212,324	229,278
押金保证金	78,869	531
备用金	20,050	6,384
合计	36,765,991	34,000,315

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	9,308		353,789	363,097
本期计提	-3,431		-17,397	-20,828
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	5,877		336,392	342,269

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	363,097	-20,828			342,269
合计	363,097	-20,828			342,269

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用√不适用

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	62,719,431		62,719,431	62,219,431		62,219,431
对联营、合营企业投资	8,560,010		8,560,010	8,784,180		8,784,180
合计	71,279,441		71,279,441	71,003,611		71,003,611

(1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	8,100,000			8,100,000		
内蒙古昊盛煤业有限公司	7,498,416			7,498,416		
中垠融资租赁有限公司	5,235,000			5,235,000		
兖煤国际（控股）有限公司	4,212,512			4,212,512		
兖州煤业澳大利亚有限公司	21,425,119			21,425,119		
端信投资控股（北京）有限公司	4,060,000			4,060,000		
兖煤菏泽能化有限公司	2,924,344			2,924,344		
兖矿集团财务公司有限公司	1,533,879			1,533,879		
兖州煤业榆林能化有限公司	1,400,000			1,400,000		
兖矿东华重工有限公司	1,154,477			1,154,477		
端信投资控股（深圳）有限公司	1,100,000			1,100,000		
济南端信明礼合伙企业	1,000,000			1,000,000		
山东华聚能源股份有限公司	599,523			599,523		
兖州煤业山西能化有限公司	508,206			508,206		
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	402,000			402,000		
山东端信供应链管理有限公司	200,000			200,000		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东兖煤日照港储配煤有限公司	209,240			209,240		
青岛中兖贸易有限公司	53,012			53,012		
山东煤炭交易中心有限公司	51,000			51,000		
山东智慧物流服务有限公司	51,000			51,000		
山东兖煤航运有限公司	10,576			10,576		
邹城兖矿北盛工贸有限公司	2,404			2,404		
无锡鼎业能源有限公司	131,933			131,933		
兖煤矿业工程有限公司	50,000			50,000		
兖煤蓝天清洁能源有限公司	306,790			306,790		
上海巨匠资产管理有限公司		500,000		500,000		
合计	62,219,431	500,000		62,719,431		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	28,762			-2,019						26,743
小计	28,762			-2,019						26,743
二、联营企业										
华电邹县发电有限公司	1,101,480			43,084						1,144,564
陕西未来能源化工有限公司	2,644,138			275,909	40,647					2,960,694
上海中期期货股份有限公司	338,040			2,778			5,500			335,318
东莞市海昌实业有限公司	682,610		682,610							

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
齐鲁银行股份有限公司	1,621,268			104,033	10,578		56,099		4,576	1,684,356	
临商银行股份有限公司	2,163,150			35,663	114					2,198,927	
山东省东岳泰恒发展有限公司	200,394			4,240						204,634	
山东兖煤物业服务有限公司	4,338			436						4,774	
小计	8,755,418		682,610	466,143	51,339		61,599		4,576	8,533,267	
合计	8,784,180		682,610	464,124	51,339		61,599		4,576	8,560,010	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,254,039	4,647,976	10,141,451	4,280,650
其他业务	1,590,169	1,880,562	2,270,009	2,076,897
合计	12,844,208	6,528,538	12,411,460	6,357,547

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	本期发生额	上期发生额
商品类型		
其中：非煤炭贸易		
煤炭业务	12,796,356	12,200,108
甲醇、电力及热力		
贷款和融资租赁		
矿用设备制造		
铁运业务	47,852	211,352
未分配项目		
按经营地区分类		
其中：中国	12,844,208	12,411,460
澳洲		
其他		
合计	12,844,208	12,411,460

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,188,976	
权益法核算的长期股权投资收益	464,124	390,344
处置长期股权投资产生的投资收益	101,950	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		12,996
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
内部借款在持有期间的投资收益	857,134	744,715
合计	2,612,184	1,148,055

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-23,504	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,619	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	53,288	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	52,360	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	91,897	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

项目	金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,704	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-108,395	
少数股东权益影响额	-22,620	
合计	338,349	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.36	1.0914	1.0914
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.83	1.0225	1.0225

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	5,360,854	4,341,279	64,592,466	60,991,768
按国际会计准则调整的项目及金额:				
1. 同一控制下合并(注1)			899,403	899,403
2. 同一控制下合并-收购东华重工	-1,022	-1,021	421,695	422,717
3. 同一控制下合并-收购财务公司			16,966	16,966
4. 专项储备(注2)	609,610	386,213	54,360	60,388
5. 递延税项(注5)	-149,366	-93,439	-499,668	-350,302
6. 永续资本债券(注3)			-10,315,597	-10,316,444
7. 无形资产减值损失(注4)	-5,099	-5,361	755,360	760,459
8. 公允价值调整及摊销	-5,000	-5,000	235,052	240,052
9. 其他			-647,647	-647,647
按国际会计准则	5,809,977	4,622,671	55,512,390	52,077,360

注1：根据中国会计准则，从兖矿集团有限公司收购的有关资产和子公司为同一控制下的企业合并，被合并方的资产和负债以在合并日被合并方的账面价值计量；公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价的差额，调整资本公积。而根据国际财务报告准则，被购买方

按公允价值确认在购买日的各项可辨认资产、负债及或有负债；购买方的合并成本大于被购买方在购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

注 2：按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

注 3：根据中国会计准则，母公司发行的永续资本债券在报表中列示于归属于母公司的所有者权益中，子公司发行的永续资本债券在报表中列示于少数股东权益，而在国际准则中需要在权益变动表单独列示。

注 4：根据中国会计准则，长期资产减值准备一经确认，不得转回，在国际准则下，长期资产减值准备可以转回。

注 5：上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长、财务总监、财务管理部部长签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	在其他证券市场公布的半年度报告。

董事长：李希勇

董事会批准报送日期：2019年8月30日

修订信息

适用 不适用