

公司代码：600188

公司简称：兖州煤业

# 兖州煤业股份有限公司

## 2016 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 2016 年半年度报告已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度财务报告未经审计。
- 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  
本公司2016年中期不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本。
- 七、前瞻性陈述的风险声明  
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

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	29
第六节	股份变动及股东情况.....	49
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第八节	公司债券相关情况.....	57
第九节	财务报告.....	61
第十节	备查文件目录.....	164

## 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、美国存托股份及 A 股分别在香港联合交易所、纽约证券交易所及上海证券交易所上市；
“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 56.59% 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 60 万吨甲醇项目的生产运营，是本公司的全资子公司；
“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开发业务，是本公司的控股子公司，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，是本公司的全资子公司；
“天池能源”	指	山西和顺天池能源有限责任公司，于 1999 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责天池煤矿的生产运营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其 81.31% 股权；
“天浩化工”	指	山西天浩化工股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司，主要负责本公司于山西省 10 万吨甲醇项目的生产经营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其 99.89% 股权；
“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，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开发与煤化工项目开发，是本公司的全资子公司；
“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，主要负责本公司于内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿项目开发工作，是本公司的控股子公司，本公司持有其 77.75% 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，是本公司的全资子公司；

“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，是本公司的控股子公司；
“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，是本公司的全资子公司；
“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，其股份在澳大利亚证券交易所上市，是本公司的控股子公司，本公司持有其约 78% 股权；
“兖煤资源”	指	兖煤资源有限公司，是依据澳大利亚法律成立的有限公司，主要从事煤炭开采、营销和勘探，是兖煤澳洲的全资附属公司；
“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；
“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，在香港联合交易所上市；
“A 股”	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上海证券交易所上市；
“美国存托股份”	指	本公司在美国纽约证券交易所发行上市的美股存托股份，每份美国存托股份代表 10 股 H 股；
“中国”	指	中华人民共和国；
“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；
“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，中国香港特别行政区法定货币。

## 第二节 公司简介

### 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	潘述田
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 5343
传真	(86 537) 538 3311	(86 537) 538 3311
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	yzc_panst@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	<a href="http://www.yanzhoucoal.com.cn">http://www.yanzhoucoal.com.cn</a>
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
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： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 境外中期报告登载网址： <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> <a href="http://www.sec.gov">http://www.sec.gov</a>
公司半年度报告备置地点	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
美国存托股份	纽约证券交易所	—	YZC

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016-06-28
注册登记地点	中国山东省邹城市凫山南路298号
企业法人营业执照注册号	91370000166122374N

税务登记号码	91370000166122374N
组织机构代码	91370000166122374N

## 七、 其他有关资料

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	致同(香港)会计师事务所有限公司
	办公地址	香港湾仔轩尼诗道28号12楼
	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	24,635,218	25,376,496	25,143,406	-2.92
归属于上市公司股东的净利润	592,422	509,856	629,213	16.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,301	91,636	190,150	5.09
经营活动产生的现金流量净额	-49,788	-581,562	-586,821	—
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	40,692,638	39,807,679	39,807,679	2.22
总资产	139,447,851	139,061,962	139,061,962	0.28

##### (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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.1205	0.1037	0.1009	16.20
稀释每股收益(元/股)	0.1205	0.1037	0.1009	16.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0196	0.0186	0.0116	5.38
加权平均净资产收益率(%)	1.50	1.23	1.64	增加0.27个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.24	0.22	0.50	增加0.02个 百分点

注:

①公司于2015年7月收购了兖矿集团持有的东华重工100%股权。根据中国会计准则规定,本次收购构成同一控制下企业合并。因此,本集团对2016年半年度比较财务报表相关科目进行了追溯调整。

②自2015年年报起,本集团调整了财务报表中“归属于母公司股东的净利润”的编制口径。将原“归属于母公司股东的净利润”细化拆分为“归属于母公司股东的净利润”和“归属于母公司其他权益工具持有者的净利润”。

③公司于2015年实施H股回购,根据有关回购法律法规,每股收益和有关持股比例等相关指标以扣减已回购股份后的股本总数计算。

#### 二、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	592,422	509,856	40,692,638	39,807,679
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）	6,632	5,288	-1,510,029	-1,510,747
2. 同一控制下合并-收购东华重工	-809	13,538	-428,843	-428,843
3. 专项储备（注2）	274,417	734,528	-349,973	-424,867
4. 递延税项（注5）	-74,226	-181,651	-163,939	-93,653
5. 永续资本债券（注3）			6,617,682	6,661,684
6. 无形资产减值损失（注4）	6,341		-472,232	-463,304
7. 其他	4,831	-11,221	699,901	697,508
按国际会计准则	375,236	-50,626	36,300,071	35,369,901

**(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：**

(1) 根据中国会计准则，从兖矿集团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。

## 三、 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	698
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	18,087
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	61,310
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	602,782
少数股东权益影响额	-5,385
所得税影响额	-181,371
合计	496,121

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### (一) 业务概况

		2016年 1-6月	2015年 1-6月	增减	增减幅 (%)
<b>1. 煤炭业务</b>					
原煤产量	千吨	31,590	34,933	-3,343	-9.57
商品煤产量	千吨	29,249	31,995	-2,746	-8.58
商品煤销量	千吨	32,557	42,990	-10,433	-24.27
<b>2. 铁路运输业务</b>					
货物运量	千吨	4,867	7,526	-2,659	-35.33
<b>3. 煤化工业务</b>					
甲醇产量	千吨	801	834	-33	-3.96
甲醇销量	千吨	800	829	-29	-3.50
<b>4. 电力业务</b>					
发电量	万千瓦时	135,118	124,987	10,131	8.11
售电量	万千瓦时	86,941	74,613	12,328	16.52
<b>5. 热力业务</b>					
热力产量	万蒸吨	87	90	-3	-3.33
热力销量	万蒸吨	4	4	0	0
<b>6. 机电装备制造业务</b>					
<b>机电装备产量</b>					
(1)液压支架	千吨	22	25	-3	-12.00
(2)掘进机	台	4	6	-2	-33.33
(3)刮板/皮带输送机	千吨	11	9	2	22.22
(4)变频器、开关柜	台	1,617	2,616	-999	-38.19
<b>机电装备销量</b>					
(1)液压支架	千吨	20	3	17	566.67
(2)掘进机	台	1	1	0	0
(3)刮板/皮带输送机	千吨	6	5	1	20.00
(4)变频器、开关柜	台	1,465	1,821	-356	-19.55

注：

- ①公司于2015年7月收购了兖矿集团持有的东华重工100%股权，属同一控制下的企业收购。因此，本集团对2015年上半年的商品煤销量和机电装备制造业务的产、销量进行了追溯调整。
- ②上表电力业务、热力业务和机电装备制造业务的相关产品产量与销量存在较大差异，主要是由于本集团相关产品在满足自用后对外销售。

**(二) 各业务分部经营情况****1. 煤炭业务****(1) 煤炭产量**

上半年本集团生产原煤 3,159 万吨，同比减少 334 万吨或 9.6%；生产商品煤 2,925 万吨，同比减少 275 万吨或 8.6%。

上半年本集团煤炭产量如下表：

	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	增减	增减幅
	(千吨)	(千吨)	(千吨)	(%)
一、原煤产量	31,590	34,933	-3,343	-9.57
1. 公司	17,314	17,745	-431	-2.43
2. 山西能化	857	667	190	28.49
3. 菏泽能化	1,649	1,965	-316	-16.08
4. 鄂尔多斯能化	751	1,816	-1,065	-58.65
5. 兖煤澳洲	7,772	9,258	-1,486	-16.05
6. 兖煤国际	3,247	3,482	-235	-6.75
二、商品煤产量	29,249	31,995	-2,746	-8.58
1. 公司	17,308	17,735	-427	-2.41
2. 山西能化	847	656	191	29.12
3. 菏泽能化	1,643	1,963	-320	-16.30
4. 鄂尔多斯能化	751	1,813	-1,062	-58.58
5. 兖煤澳洲	5,749	6,694	-945	-14.12
6. 兖煤国际	2,951	3,134	-183	-5.84

注：

- ① 山西能化原煤及商品煤产量同比增加，主要是由于：受矿井换面检修影响，去年同期产量较少；
- ② 鄂尔多斯能化原煤及商品煤产量同比减少，主要是由于：受国家去产能政策影响，鄂尔多斯能化所属矿井主动维护检修，压减产量。

**(2) 煤炭价格与销售**

上半年本集团煤炭销售平均价格同比下降，但是受国家去产能和供给侧结构性改革等政策影响，本集团自产煤销售平均价格二季度环比小幅回升。

上半年本集团销售煤炭 3,256 万吨，同比减少 1,043 万吨或 24.3%，主要是由于：①外购煤销量同比减少 754 万吨；②鄂尔多斯能化、兖煤澳洲销量分别同比减少 112 万吨、197 万吨。

上半年本集团实现煤炭业务销售收入 106.190 亿元，同比减少 58.524 亿元或 35.5%。

上半年本集团分煤种产、销情况如下表：

	2016 年 1-6 月				2015 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)	(千元)	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(千元)
一、公司	17,308	16,524	335.24	5,539,694	17,735	16,315	358.57	5,849,728
1 号精煤	75	58	463.48	26,849	66	112	517.56	57,832
2 号精煤	5,450	5,152	421.60	2,172,072	4,119	3,521	475.45	1,674,029
3 号精煤	1,278	1,206	366.74	442,438	2,091	2,136	414.58	885,630
块煤	1,169	1,109	385.05	427,138	1,065	1,112	419.75	466,863
精煤小计	7,972	7,525	407.74	3,068,497	7,341	6,881	448.23	3,084,354
经筛选原煤	8,438	8,339	288.20	2,403,147	6,812	5,864	321.64	1,885,838
混煤及其他	898	660	103.07	68,050	3,582	3,570	246.39	879,536
二、山西能化	847	821	177.12	145,312	656	658	167.89	110,448
经筛选原煤	847	821	177.12	145,312	656	658	167.89	110,448
三、菏泽能化	1,643	1,479	425.56	629,400	1,963	1,279	415.78	531,816
2 号精煤	1,198	1,294	459.44	594,647	1,052	911	511.56	465,961
混煤及其他	445	185	187.85	34,753	911	368	178.95	65,855
四、鄂尔多斯能化	751	773	220.41	170,413	1,813	1,893	187.06	354,138
经筛选原煤	751	773	220.41	170,413	1,813	1,893	187.06	354,138
五、兖煤澳洲	5,749	5,518	339.82	1,875,153	6,694	7,484	406.35	3,041,023
半硬焦煤	272	261	481.89	125,686	478	535	510.42	273,010
半软焦煤	435	418	445.78	186,206	557	623	524.22	326,499
喷吹煤	1,485	1,425	398.82	568,501	1,039	1,161	511.95	594,621
动力煤	3,557	3,414	291.37	994,760	4,620	5,165	357.61	1,846,893
六、兖煤国际	2,951	2,800	265.73	744,035	3,134	3,182	285.56	908,658
动力煤	2,951	2,800	265.73	744,035	3,134	3,182	285.56	908,658
七、外购煤	—	4,642	326.37	1,514,962	—	12,179	465.98	5,675,542
八、本集团总计	29,249	32,557	326.17	10,618,969	31,995	42,990	383.14	16,471,353

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
	(千元)	(千元)
公司	75,471	-385,505
山西能化	27,286	7,578
菏泽能化	83,119	14,465
鄂尔多斯能化	-209,505	25,780
兖煤澳洲	-798,757	-367,113
兖煤国际	-109,099	-55,524
外购煤	-3,512,510	-648,070

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国和澳大利亚等市场。

上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：

	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(千元)	(千吨)	(千元)
一、中国	23,497	7,779,886	32,967	12,816,911
华东地区	19,555	6,516,882	27,985	10,942,812
华北地区	1,951	603,822	2,117	638,594
华南地区	1,802	587,399	1,391	621,771
其他地区	189	71,783	1,474	613,734
二、日本	1,321	472,028	1,157	521,222
三、韩国	1,659	583,583	2,474	1,055,098
四、澳大利亚	2,551	672,438	2,625	706,471
五、其他	3,529	1,111,034	3,767	1,371,651
六、本集团总计	32,557	10,618,969	42,990	16,471,353

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金和化工等行业。

上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：

	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(千元)	(千吨)	(千元)
一、电力	10,739	3,033,546	15,005	5,793,385
二、冶金	2,468	1,036,244	2,689	1,395,189
三、化工	3,368	1,416,364	3,705	1,653,691
四、贸易	14,818	4,820,715	18,027	6,674,852
五、其他	1,164	312,100	3,564	954,236
六、本集团总计	32,557	10,618,969	42,990	16,471,353

### (3) 煤炭销售成本

上半年本集团煤炭业务销售成本为 67.258 亿元，同比减少 49.141 亿元或 42.2%。主要是由于外购煤的销售成本同比减少 41.496 亿元。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

		单位	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	增减	增减幅 (%)
公司	销售成本总额	千元	2,910,370	2,739,258	171,112	6.25
	吨煤销售成本	元	169.71	161.93	7.78	4.80
山西能化	销售成本总额	千元	102,152	91,807	10,345	11.27
	吨煤销售成本	元	124.51	139.56	-15.05	-10.78
菏泽能化	销售成本总额	千元	470,868	442,054	28,814	6.52
	吨煤销售成本	元	275.12	257.76	17.36	6.73
鄂尔多斯能化	销售成本总额	千元	79,115	226,442	-147,327	-65.06
	吨煤销售成本	元	102.33	119.61	-17.28	-14.45
兖煤澳洲	销售成本总额	千元	1,405,089	2,299,911	-894,822	-38.91
	吨煤销售成本	元	254.63	307.32	-52.69	-17.14
兖煤国际	销售成本总额	千元	643,577	645,988	-2,411	-0.37
	吨煤销售成本	元	224.09	203.01	21.08	10.38
外购煤	销售成本总额	千元	1,501,481	5,651,060	-4,149,579	-73.43
	吨煤销售成本	元	323.47	463.97	-140.50	-30.28

## 2. 铁路运输业务

上半年公司铁路资产完成货物运量 487 万吨，同比减少 266 万吨或 35.3%，主要是由于煤炭外运量减少。实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）1.001 亿元，同比减少 56,369 千元或 36.0%。铁路运输业务成本为 56,830 千元，同比减少 54,006 千元或 48.7%。

## 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）		
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	增减幅 (%)	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	增减幅 (%)
1. 榆林能化	347	351	-1.14	342	357	-4.20
2. 鄂尔多斯能化	454	483	-6.00	458	472	-2.97
	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	增减幅 (%)	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	增减幅 (%)
1. 榆林能化	465,106	526,458	-11.65	359,516	392,118	-8.31
2. 鄂尔多斯能化	605,334	691,919	-12.51	370,403	471,349	-21.42

#### 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）		
	2016年 1-6月	2015年 1-6月	增减幅 (%)	2016年 1-6月	2015年 1-6月	增减幅 (%)
1. 华聚能源	45,616	48,796	-6.52	16,120	15,472	4.19
2. 榆林能化	14,391	13,160	9.35	1,383	594	132.83
3. 菏泽能化	75,111	63,031	19.17	69,438	58,547	18.60

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2016年 1-6月	2015年 1-6月	增减幅 (%)	2016年 1-6月	2015年 1-6月	增减幅 (%)
1. 华聚能源	64,281	76,425	-15.89	43,247	44,781	-3.43
2. 榆林能化	2,817	1,348	108.98	3,891	1,872	107.85
3. 菏泽能化	209,205	208,868	0.16	171,831	196,529	-12.57

#### 5. 热力业务

上半年华聚能源生产热力 87 万蒸吨，销售热力 4 万蒸吨，实现销售收入 10,084 千元，销售成本为 4,290 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经营情况如下：

	产量			销量		
	2016年 1-6月	2015年 1-6月	增减幅 (%)	2016年 1-6月	2015年 1-6月	增减幅 (%)
1. 液压支架（千吨）	22	25	-12.00	20	3	566.67
2. 掘进机（台）	4	6	-33.33	1	1	0
3. 刮板/皮带输送机 （千吨）	11	9	22.22	6	5	20.00
4. 变频器、开关柜（台）	1,617	2,616	-38.19	1,465	1,821	-19.55

注：上半年，本集团加大市场开拓力度，使液压支架销量同比增加。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2016年 1-6月	2015年 1-6月	增减幅 (%)	2016年 1-6月	2015年 1-6月	增减幅 (%)
1. 液压支架	372,162	41,860	789.06	292,141	32,880	788.51
2. 掘进机	3,019	3,100	-2.61	2,562	2,690	-4.76
3. 刮板/皮带输送机	96,413	71,321	35.18	89,209	66,595	33.96
4. 变频器、开关柜	33,237	40,988	-18.91	23,489	32,535	-27.80

**(三) 主营业务分析****1. 财务报表相关科目变动分析表**

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	24,635,218	25,376,496	-2.92
营业成本	20,018,287	20,292,389	-1.35
销售费用	1,135,573	1,294,554	-12.28
管理费用	2,137,385	1,949,861	9.62
财务费用	1,044,851	1,024,895	1.95
资产减值损失	93,337	178,840	-47.81
公允价值变动收益	-69,994	258,480	-127.08
投资收益	385,145	196,792	95.71
营业外收入	643,140	383,792	67.58
所得税费用	146,961	431,154	-65.91
经营活动产生的现金流量净额	-49,788	-581,562	-
投资活动产生的现金流量净额	-5,172,069	-3,458,817	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,639,447	4,399,905	-137.26
研发支出	30,557	27,242	12.17

营业收入变动原因说明:①自产煤销量减少使营业收入同比减少 9.315 亿元,自产煤价格下降使营业收入同比减少 7.603 亿元;②外购煤销售收入同比减少 41.606 亿元;③其他业务收入增加使营业收入同比增加 49.783 亿元。

营业成本变动原因说明:①自产煤销售成本同比减少 7.645 亿元;②外购煤销售成本同比减少 41.496 亿元;③其他业务成本同比增加 45.788 亿元。

资产减值损失变动原因说明:煤炭存货跌价损失同比减少 1.182 亿元。

公允价值变动收益变动原因说明:①兖煤澳洲特别收益权公允价值变动收益同比减少 81,505 千元;②报告期内公司参股齐鲁银行转为“长期股权投资”,不再以公允价值计量,影响公允价值变动收益同比减少 2.462 亿元。

营业外收入变动原因说明:本集团收到政府塌陷基础设施维护扶持资金同比增加 2.760 亿元。

投资收益变动原因说明:参股投资齐鲁银行股份有限公司(“齐鲁银行”),使投资收益同比增加 1.484 亿元。

所得税费用变动原因说明:兖煤澳洲公司所得税费用同比减少 2.075 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 62.995 亿元;②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 66.974 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:①报告期内本集团收购资产和股权投资的现金同比增加 18.734 亿元。②取得投资收益收到的现金同比增加 2.051 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:①报告期内偿还债务支付的现金同比增加 86.257 亿元;②分配股利及偿付利息支付的现金同比增加 11.039 亿元;③发行债券收到的现金同比增加 34.973 亿元。

## 2. 其他

### (1) 本集团利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

上半年，受全球经济复苏乏力和中国经济结构调整影响，本集团商品煤和甲醇等主营业务产品产销量同比下降，主营业务利润同比减少。面临复杂严峻经济形势，本集团坚持产业运营和资本运营“双轮驱动”战略，加快金融产业布局，不断提升产融创效水平，通过参股浙商银行股份有限公司（“浙商银行”）、投资海昌实业、发起设立基金和保险等一系列资本运作，上半年本集团实现投资收益 3.851 亿元，同比增加 1.884 亿元或 95.7%。

### (2) 本集团前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用。

### (3) 经营计划进展说明

上半年，本集团销售商品煤 3,256 万吨，其中：销售自产煤 2,792 万吨，完成全年自产煤销售计划的 40.9%；主要是由于：本集团落实中国政府供给侧改革政策，主动调减低效低质品种产销量。销售甲醇 80 万吨，完成全年甲醇销售计划的 53.3%。

### (4) 资金来源和运用

上半年本集团的资金来源主要是营业现金收入、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，偿还银行贷款及利息、偿还债券及利息等。

上半年本集团用于购置固定资产、在建工程和工程物资的资本性支出为 24.673 亿元，与上年同期的 23.253 亿元相比增加 1.420 亿元或 6.1%。

## (四) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1. 主营业务分行业、分产品情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
1.煤炭业务	10,618,969	6,725,822	36.66	-35.53	-42.22	增加 7.33 个百分点
2.铁路运输业务	100,086	56,830	43.22	-36.03	-48.73	增加 14.06 个百分点
3.煤化工业务	1,070,440	729,919	31.81	-12.14	-15.47	增加 2.68 个百分点
4.电力业务	276,303	218,969	20.75	-3.61	-9.96	增加 5.59 个百分点
5.热力业务	10,084	4,290	57.46	-0.75	6.00	减少 2.71 个百分点
6.机电装备制造业务	504,831	407,401	19.30	221.00	202.45	增加 4.95 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
1.煤炭	10,618,969	6,725,822	36.66	-35.53	-42.22	增加 7.33 个百分点
2.铁路运输	100,086	56,830	43.22	-36.03	-48.73	增加 14.06 个百分点
3.煤化工	1,070,440	729,919	31.81	-12.14	-15.47	增加 2.68 个百分点
4.电力	276,303	218,969	20.75	-3.61	-9.96	增加 5.59 个百分点

5. 热力	10,084	4,290	57.46	-0.75	6.00	减少 2.71 个百分点
6. 机电装备	504,831	407,401	19.30	221.00	202.45	增加 4.95 个百分点

## 2. 主营业务分地区情况

单位：千元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	9,741,630	-33.49
国外	2,839,083	-22.31
合计	12,580,713	-31.25

## (五) 资产、负债情况

### 1. 合并资产负债表相关科目变动分析

单位：千元 币种：人民币

	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	3,962,180	2.84	2,417,107	1.74	63.92	报告期内本集团滚动结算的应收贸易款增加。
预付款项	3,861,098	2.77	2,702,166	1.94	42.89	报告期内本集团滚动结算的预付贸易款增加。
划分为持有待售的资产	-	-	7,740,520	5.57	-100.00	报告期内实施资产证券化业务，兖煤澳洲将“划分为持有待售的资产”出售给卧特岗矿业有限公司（“卧特岗公司”）。
可供出售金融资产	2,406,421	1.73	944,410	0.68	154.81	①报告期内本集团出资港币 19.316 亿元认购浙商银行股份；②报告期内本集团出资 6.632 亿元认购新华富时基金；③报告期内公司参股齐鲁银行的会计核算由“可供出售金融资产”转为“长期股权投资”，影响可供出售金融资产减少 7.977 亿元。
长期应收款	6,868,106	4.93	242,603	0.17	2,731.01	报告期内实施资产证券化业务，公司将划分为持有待售的资产、负债出售给卧特岗公司，使长期应收款增加。

长期股权投资	4,984,096	3.57	3,321,243	2.39	50.07	①报告期内公司出资 5.500 亿元参股海昌实业；②报告期内公司参股齐鲁银行的会计核算由“可供出售金融资产”转为“长期股权投资”，影响长期股权投资增加 8.926 亿元。
应付票据	468,451	0.34	842,134	0.61	-44.37	报告期内，商业承兑汇票到期承付，影响应付票据减少 4.616 亿元。
预收款项	1,642,114	1.18	1,008,055	0.72	62.90	报告期内本集团向客户预收的贸易货款同比增加。
其他应付款	4,121,595	2.96	6,130,447	4.41	-32.77	①报告期内本集团支付昊盛煤业以前年度挂账款 6.300 亿元；②报告期内本集团支付往来款增加。
划分为持有待售的负债	-	-	1,520,831	1.09	-100.00	报告期内实施资产证券化业务，兖煤澳洲将“划分为持有待售的负债”出售给卧特岗公司。
少数股东权益	5,244,215	3.76	3,192,854	2.30	64.25	①报告期内本集团赎回 3 亿美元永续债券；②报告期内端信北京与深圳新华富时资产管理有限公司投资设立合伙企业，使少数股东权益同比增加 40.000 亿元。

## 2. 其他情况说明

### (1) 资本负债比率

截至 2016 年 6 月 30 日，归属于母公司股东权益为 406.926 亿元，有息负债为 686.225 亿元，资本负债比率为 168.6%。有关有息负债详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注 21 或按中国会计准则编制的财务报表附注七 31、42-46。

### (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 33。

### (3) 资产抵押

有关资产抵押详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注 16、17 或按中国会计准则编制的财务报表附注七 20、73。

## (六) 核心竞争力分析

2016 年上半年，本集团主动顺应宏观经济结构调整、环保政策趋严、压减煤炭产能的发展形势，积极推进煤炭生产“减量提质”，提高效益矿井、效益品种产量，煤炭生产实现由增量提效向提质提效转变；科学定位市场，优化产品结构、拓展营销布局、灵活销售策略，保持了煤炭产业的效益支撑优势；强化区域煤炭、煤化工的产业协同运营，激活产业链的协同价值；深入实施“产融一体、双轮驱动”战略，金融服务实体、协同创效的功能逐步显现，有力保障了本集团稳健运营；持续深化“三减三提”，强化企业资源共享配置，进一步提高了运营成本的管控力和要素资源使用效率；加快探索煤炭清洁分级高效利用技术研发和综合应用，全面启动“蓝天工程”；积

极实施科技创新和重大技术攻关，一系列新装备、新技术研发成功；在煤炭行业持续低位运行的情况下，继续保持了良好盈利态势，核心竞争力不断增强。

## (七) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

(本节所列财务数据，均按中国会计准则计算)

上半年本公司对外股权投资总额为 15.524 亿元，与上年同期相比增加 5.049 亿元或 48.2%。

上半年对外股权投资项目情况如下表：

序号	对外股权投资项目	项目总投资额 (亿元)	本公司投资金额 (亿元)	被投资的公司名称	主营业务	本公司占 该公司股 权比例 (%)
1	参股海昌实业	5.500	5.500	东莞市海昌实业有限公司	港口服务	20.89
2	增资端信北京	25.000	10.000	端信投资控股(北京)有限公司	项目投资、投资管理等	100.00
3	收购青岛保税区中 究贸易有限公司 (“青岛中究”) 47.62%股权	0.024	0.024	青岛保税区 中究贸易有 限公司	国际贸易、转口贸易	100.00
合计		30.524	15.524	—	—	—

### (1) 证券投资情况

适用 不适用

### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：千元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目
601008	连云港	1,760	0.0089	0.0089	428	0	-137	可供出售金融资产
02016	浙商银行	1,665,140	0	2.72	1,605,754	63,440	18,901	可供出售金融资产
合计		1,666,900	—	—	1,606,182	63,440	18,764	—

持有其他上市公司股权情况的说明

上表中“报告期损益”是指相关投资对报告期内本集团合并报表净利润的影响。

连云港的股份来源：在该公司设立时认购发起人股份及获得 2007 年度和 2011 年度送股。2015 年，公司分批减持连云港 1,703,699 股。

浙商银行的股份来源：2016 年上半年，本集团认购了该公司于香港联交所首次公开发行的 4 亿股 H 股股份，并以大宗交易方式收购了该公司 0.88 亿股 H 股股份。

### (3) 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
兖矿集团财务有限公司	250,000,000	25.00	25.00	377,151,094	19,740,599	19,740,599	长期股权投资	出资设立
山东邹城建信村镇银行有限责任公司	9,000,000	9.00	9.00	9,565,515	565,515	565,515	可供出售金融资产	出资设立
齐鲁银行股份有限公司	782,947,800	8.67	8.67	892,598,602	148,381,066	128,116,552	长期股权投资	出资参股
上海中期期货有限公司	264,560,000	33.33	33.33	284,546,788	12,635,300	12,635,300	长期股权投资	出资参股
合计	1,306,507,800	—	—	1,563,861,999	181,322,480	161,057,966	—	—

注：上表中“报告期损益”是指相关投资对报告期内本集团合并报表净利润的影响。

## 2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉
广发银行股份有限公司济宁分行	保本保收益型	1,500,000,000	2016年2月5日	2016年3月9日	3.40%	1,500,000,000	4,610,958.90	是	否	否
齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行	保本保收益型	2,000,000,000	2016年2月5日	2016年3月7日	3.71%	2,000,000,000	6,389,444.44	是	否	否
交通银行股份有限公司济宁邹城支行	保本保收益型	1,500,000,000	2016年2月6日	2016年3月7日	3.90%	1,500,000,000	4,808,219.18	是	否	否
合计	—	5,000,000,000	—	—	—	5,000,000,000	15,808,622.52	—	—	—
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0			
委托理财的情况说明						以上委托理财事项,均不构成关联交易,资金来源均为自有资金,公司亦未就委托事项计提资产减值准备。截止本报告披露日,公司已收回报告期内发生的委托理财事项的全部本金及收益。有关详情请见日期为2016年2月5日的关于购买银行理财产品的公告。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》。				

## (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额 (亿元)	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物 或担保 人	是否逾期	是否关联 交易	是否展期	是否涉诉	资金来源 并说明是 否为募集 资金	关联关系	报告期内 利息收入
兖州煤业榆林能化有限公司	2.5	8年	4.90%	甲醇项目建设	无	否	否	是	否	否	全资子公司	9,864
山西天浩化工股份有限公司	1.9	5年	4.90%	甲醇项目建设	无	是	否	否	否	否	控股子公司	0
兖煤菏泽能化有限公司	8.9	5年	4.90%	赵楼电厂项目建设	无	否	否	是	否	否	控股子公司	21,605
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	28	5年	4.75%	收购文玉煤矿	无	否	否	否	否	否	全资子公司	67,608
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	19	5年	4.75%	甲醇项目建设	无	否	否	否	否	否	全资子公司	45,877
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	18.82	5年	4.75%	转龙湾采矿权价款	无	否	否	否	否	否	全资子公司	45,442
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	6.3	3年	4.75%	收购内蒙古鑫泰开采有限公司股权	无	否	否	否	否	否	全资子公司	15,212

注:经2011年3月25日召开的第四届董事会第二十次会议和2012年3月23日召开的第五届董事会第八次会议审议批准,公司对天浩化工提供的1.9亿元委托贷款计提了全额的资产减值准备。

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	投资份额	投资期限	产品类型	期货盘面亏损	现货盈亏	投资盈亏	是否涉诉
商品期货	230 手	2016年1月-2016年6月	动力煤 1609	-267	460	193	否
商品期货	1500 手	2016年1月-2016年6月	螺纹 1610	-1,173	1,870	697	否
商品期货	228 手	2016年1月-2016年6月	焦煤 1609	-125	140	15	否
商品期货	3500 手	2016年1月-2016年6月	甲醇 1609	-565	1,300	735	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

1. 上表“期货盘面盈亏”、“现货盈亏”、“投资盈亏”的单位为人民币千元。
2. 上表“投资盈亏”指公司采取套期保值业务后，期货盘面盈亏和现货盈亏的合计盈亏。
3. 截至 2016 年 6 月 30 日，公司对商品期货全部平仓。

报告期内本集团衍生品投资事项请参见按国际财务报告准则编制的财务报告附注 26 或按中国会计准则编制的财务报表附注十一。

**3. 募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

√适用 □不适用

上半年，本集团在中国境内发行的其他债券详情请见“第八节 公司债券相关情况”。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

□适用 √不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

□适用 √不适用

**(4) 其他**

无。

**4. 主要子公司、参股公司分析**

报告期内对本集团公司股东应占本期净收益有较大影响的子公司、参股公司主要情况如下表：

公司名称	业务性质	主要产品或服务	2016 年 上半年净利润 (千元)
<b>一、控股公司</b>			
菏泽能化	能源	煤炭	103,057
鄂尔多斯能化	能源化工	煤炭、甲醇	137,455
兖煤澳洲	能源	煤炭	-865,280
榆林能化	能源化工	甲醇	39,160
华聚能源	电力	电力、热力	49,637
中垠融资租赁	融资租赁	租赁与融资租赁	94,049
<b>二、参股公司</b>			
华电邹县发电有限公司	电力	电力、热力	327,088
陕西未来能源化工有限公司	能源化工	煤炭、煤制油	277,863
齐鲁银行	金融	商业银行金融服务	818,016

**5. 非募集资金项目情况**

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司 2016 年 6 月 3 日召开 2015 年度股东周年大会，审议批准向股东派发 2015 年度现金股利人民币 49,120 千元（含税），即每股人民币 0.01 元（含税）。截至本报告披露日，2015 年度末期现金股利已发放至公司股东。

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

公司 2016 年度中期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

**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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项****1. 资本开支计划**

本集团 2016 年上半年资本性支出情况及下半年资本性支出计划如下表：

	2016 年上半年	预计 2016 年 下半年	2016 年 (万元)	
	(万元)	(万元)	现预计	原预计
公司	58,928	120,879	179,807	99,847
山西能化	3,737	13,113	16,850	12,970
榆林能化	156	4,530	4,686	4,686
菏泽能化	30,120	64,844	94,964	91,362
华聚能源	115	8,831	8,946	8,946
鄂尔多斯能化	26,591	242,869	269,460	269,460
昊盛煤业	31,350	60,768	92,118	92,118
兖煤澳洲	84,661	74,139	158,800	158,800
兖煤国际	5,410	30,817	36,227	35,550
东华重工	5,665	70,743	76,408	75,303
中垠融资租赁	0	260	260	600
山东瑞信供应链管理有限公司	0	1,070	1,070	0
合计	246,733	692,863	939,596	849,642

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. 下半年经营策略**

下半年，随着中国政府供给侧改革持续深入，加之世界其他主要产煤国供应减少、印度等亚太国家煤炭需求稳定，预计全球煤炭市场将保持稳步回升态势。

本集团将密切把握市场走势，主动采取更加灵活有效的经营策略，确保全年经营目标顺利实现。

下半年将重点采取以下经营措施：

**在煤炭生产运营方面。**一是实施减量提质的生产策略。把落实国家去产能政策，作为公司优化提升产能综合利用效率的契机，减少高成本矿井和低品质煤种产量，提高效益好矿井和高质量、高

价格煤种产量，确保产量降、效益稳。二是继续加大市场开拓力度。稳定现有市场，加快陕蒙煤炭向东部市场开拓、本部煤炭向中部市场布局、澳洲煤炭向南方市场拓展，使煤炭资源向高价位区域集中。三是优化品种结构提高盈利空间。继续加大精煤、块煤等高价品种销售，扩大配煤及定制产品规模，灵活调整销售价格，努力实现效益最大化。

**在产业协同发展方面。**将继续抓好煤炭与化工、电力、装备制造等关联业务的协同运营，努力提升产业链价值创造能力。一是强化陕蒙基地甲醇、煤炭产业的协同运营，提高甲醇盈利能力和规模效益，实现利润向优势产业集中。二是强化装备制造产业与融资租赁业务的融合，依托融资租赁拓展产品销售市场，通过提高研发制造能力带动扩大融资租赁业务增长，培育新的竞争优势。三是继续实施煤电一体，供、用电优化，探索煤炭清洁高效燃烧技术，确保电力业务运营效益最大化。四是推进多元业务功能融合发展，探索搭建煤矿及选煤厂设计建设-装备制造-设备租赁-生产运营“一体化模式”，挖掘产业链增长点，创造发展新业态。五是统筹推进各产业板块业务型资源专业化管理、管理型资源平台化共享、服务型资源市场化运作，提升各类资源配置效率。

**在运营成本管控方面。**一是开展现有产业综合经济效益评价，对持续盈利产业，放大创效优势；对具备潜力业务，挖掘增盈空间；持续提升公司资产质量。二是继续深化“三减三提”，突出采购、生产、销售“三大关键环节”，制定落实系统化的成本管控措施，全面实施物资装备统一储备、统一调配，充分盘活存量资产，进一步挖掘降本增效空间。三是加强各类资金计划管理，有序释放预算内成本投入，严格投入过程管理，严控预算外支出，提高资金使用效率。四是发挥财务共享平台功能，强化企业内部控制，降低运营成本，加快企业资金归集和配置速度。

**在产业布局调整方面。**坚持以实体产业为基础，继续加快向金融投资和物流贸易产业拓展，构建“实体产业、金融投资、物流贸易”三边支撑、产融协同的战略产业新格局。对实体产业，将把握当前资产估值相对低位实际，探讨与政府合作设立产业并购基金等多种资本运作形式，积极寻求新的产业并购机会，推进公司实体产业向上下游两端扩张延伸。对金融产业，将按照投融一体的思路稳步拓展。一是继续加强多元融资渠道、融资模式研究和运用，为实体产业运营提供充裕的资金保障。二是探讨利用政府及权属公司各种资源，加强同银行、投行及大型金融机构合作，推进公司金融业务向全牌照发展。三是加强现有金融产业的发展融合，实施稳健的金融投资策略，不断提高金融产业创效能力。对物流贸易产业，将按照风险稳控的原则积极布局。一是坚持业务扩张与队伍建设并重，区别公司现有物流贸易团队主营产品，培育若干专业队伍，实现专业化运作。二是发挥公司品牌、资金、商誉等优势，探索搭建物流贸易资源整合平台，推进公司物流贸易业务向贸融协同、创新增值升级。三是建立严格的物流贸易业务风险管控机制，推动贸易工作实现制度化、标准化和规范化管理，最大限度规避贸易风险。

### **3. 公司面临的主要风险、影响及应对措施**

#### **宏观经济风险**

世界经济复苏疲弱，国内经济结构性矛盾突出，宏观经济持续下行压力依然较大。煤炭市场尽管主要受国家压减产能影响，出现回升迹象，但基础尚不牢固，仍存在波动风险。

**应对措施：**把握国家政策导向，优化调整区域、产业、产品和投资结构，推动高碳产业低碳化、传统产业新型化、新兴产业高效化，适应发展新常态；坚持“双轮驱动”，强化实体、金融、贸易产业协同运营，推动公司向创新驱动型、质量效益型、内涵发展型转变，最大限度地释放创新

创效活力。注重统筹发挥境内境外两个市场和多元产业产品资源优势，提高应对市场波动的驾驭力和主动性。

#### **安全生产风险**

尽管公司在安全生产方面的整体管理水平高于行业水平，但公司“煤炭、煤化工、电力”三大业务板块均属于高危行业，且面临的生产环境、自然灾害等不确定性因素较多，安全生产对于公司的持续稳定发展至关重要。

应对措施：严格各级安全责任落实，强化制度执行过程考核，加强重点岗位的监管；强化安全技术管理，加大安全投入，提升系统安全保障水平；加强安全监察队伍建设，加大安全监督检查力度，严格执行安全责任追究制度；加强重点领域和重大安全隐患的综合治理和超前预控，杜绝重大安全事故发生，确保公司实现安全生产。

#### **贸易业务风险**

本集团近年来贸易量连续大幅增长，受市场需求变化和价格波动影响，贸易盈利水平偏低。同时，随着公司多元化贸易业务不断拓展，业务人员对新开辟的贸易方式不熟悉，不能满足快速推进贸易工作的需求。

应对措施：坚持社会选聘与自我培养并重，加快贸易业务、法务、风控专业队伍建设和培养，提高专业化运作能力。强化贸易业务、合同、资金审批等流程的风险管控，统筹规范贸易合同文本，推动贸易工作实现制度化、标准化和规范化管理，最大限度规避贸易风险。

#### **应收款项风险**

公司近年来应收款项走势呈上升趋势，且随着宏观经济增速放缓，部分客户经营状况下滑，偿债能力下降，货款周转期延长，应收款项回款难度增大。

应对措施：严格审批客户信用额度和信用期限，确保授信客户提供相应的担保或抵押，能够有效控制应收款项的发生，压缩资金占用；加大应收款项清欠力度，严格落实责任追究；强化风险源头防控，完善动态监督机制，有效降低应收款项风险。

#### **项目实施风险**

本集团项目涉及区域广、投资数额大，个别项目办理审批手续难度增大，存在审批及建设周期长的风险。

应对措施：成立项目手续办理工作组，制定项目建设手续办理配档表，加大项目审批手续办理力度，确保项目顺利建设；严格投资、工期、质量三大控制，严格项目建设主体、运营主体责任考核，保证项目按期投产，实现项目预期收益。

#### **4. 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

本报告期内，本集团无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错更正。

#### **5. 汇率变动影响**

- (1) 本集团产品境外销售分别以美元、澳元计价，对境外销售收入产生影响；
- (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损失 2.231 亿元。有关汇兑损益详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注七 63。

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。有关外汇套期保值业务详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注 26。

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。

## 6. 税项

报告期内，除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外，本公司及中国境内之子公司企业所得税的适用税率均为 25%。根据 2013 年 4 月 16 日伊金霍洛旗地方税务局下发的《西部大开发税收优惠审核通知书》，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符合西部大开发鼓励类产业优惠政策条件，允许其企业所得税按 15% 税率缴纳；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。

## 第五节 重要事项

### 一、诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用  不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p><b>中信大榭燃料有限公司（“中信大榭”）诉兖州煤业煤炭买卖合同纠纷案</b></p> <p>2013 年 9 月，中信大榭以本公司未按《煤炭买卖合同》履行交货义务为由，起诉本公司至山东省高级人民法院，请求解除双方签订的《煤炭买卖合同》、退还其货款及赔偿经济损失合计人民币 1.636 亿元。</p> <p>山东省高级人民法院一审判决驳回中信大榭诉讼请求，案件受理费人民币 86.02 万元由中信大榭自行承担。2014 年 6 月 30 日，最高人民法院受理了中信大榭针对本案一审判决提起的上诉。</p> <p>2016 年 1 月，本公司收到最高人民法院民事判决书，最高人民法院二审判决如下：驳回中信大榭上诉，维持原判。一审案件诉讼费按原判决执行，二审案件受理费人民币 86.02 万元由中信大榭自行承担。本判决为终审判决。</p> <p>2016 年 8 月，本公司收到最高人民法院受理通知书，最高人民法院已受理中信大榭对本案提起的再审申请，对本案立案审查。</p>	<p>有关详情请见日期分别为 2014 年 4 月 29 日、2014 年 6 月 30 日及 2016 年 1 月 22 日的诉讼进展公告及诉讼结果公告。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>由于本案正在履行再审程序，目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p>	
<p><b>中国民生银行股份有限公司济南分行（“民生银行济南分行”）诉兖州煤业票据纠纷案</b></p> <p>2015年5月至8月，公司先后收到民生银行济南分行四份起诉状，民生银行济南分行以公司违反票据贴现协议为由，将公司分别诉至济南市中级人民法院和济南市市中区人民法院，要求公司按照票据贴现协议约定向原告支付本金金额共计约人民币1.49亿元及相应利息。</p> <p>1. 济南市中级人民法院及山东省高级人民法院所审理的案件情况</p> <p>(1) 涉案本金金额为人民币2,943.90万元案件情况</p> <p>2016年1月11日，济南市中级人民法院就本案作出一审判决，判决公司按照票据贴现协议约定向民生银行济南分行支付本金金额共计人民币2,943.90万元及相应利息；公司于2016年2月就本案向山东省高级人民法院提起上诉；2016年6月12日，山东省高级人民法院就本案作出二审终审判决，判决驳回上诉，维持原判。2016年7月25日，公司按照济南市中级人民法院的《执行通知书》，向指定银行账户支付了涉及本案的本金、利息、诉讼保全费及执行费总计人民币3,169.19万元。</p> <p>(2) 涉案本金金额为人民币4,999.98万元案件情况</p> <p>2016年1月12日，济南市中级人民法院就本案作出一审判决，判决公司按照票据贴现协议约定向民生银行济南分行支付本金金额共计人民币4,999.98万元及相应利息；公司于2016年2月就本案向山东省高级人民法院提起上诉；2016年6月27日，山东省高级人民法院就本案作出二审终审判决，判决驳回上诉，维持原判。</p> <p>(3) 涉案本金金额为人民币5,000万元案件情况</p> <p>2016年1月12日，济南市中级人民法院就本案作出一审判决，判决公司按照票据贴现协议约定向民生银行济南分行支付本金金额共计人民币5,000万元及相应利息；公司于2016年2月就本案向山东省高级人民法院提起上诉；2016年6月27日，山东省高级人民法院就本案作出二审终审判决，判决驳回上诉，维持原判。</p> <p>上述三起案件虽已经终审判决，但本公司将继续通过申诉、向山东东大能源有限公司追索诉讼等法律途径维护公司及公司股东的合法权益，目前尚无法判断本合同纠纷事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p>	<p>有关详情请见日期为2016年3月23日兖州煤业涉及诉讼公告及2016年6月27日、7月8日、7月26日的诉讼进展公告。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>2. 济南市市中区人民法院所审理的案件情况</p> <p>2016年6月29日，济南市市中区人民法院就本案作出一审判决，判决本公司向民生银行济南分行支付本金金额人民币2,000万元及相应利息，驳回民生银行济南分行其他诉讼请求，案件受理费人民币14.50万元及财产保全费人民币0.5万元由兖州煤业负担。公司已于2016年7月14日就本案向济南市中级人民法院提起上诉。</p> <p>本案目前正在履行二审审理程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p>	
<p><b>涉及山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）合同纠纷案</b></p> <p>1. 中国农业银行股份有限公司济宁高新区支行（“农业银行济宁高新支行”）金融借款合同纠纷案</p> <p>2015年7月14日，农业银行济宁高新支行以金融借款合同纠纷为由，将公司全资子公司—山东中垠物流贸易有限公司（“中垠物流”）诉至济宁市中级人民法院，因恒丰公司将其对中垠物流的应收账款人民币6,116.96万元向原告做了质押，原告要求中垠物流在应付账款范围内履行本金金额人民币3,143.98万元及相应利息付款义务。</p> <p>2. 威海市商业银行股份有限公司（“威商银行”）金融借款合同纠纷案</p> <p>2015年10月9日，威商银行以金融借款合同纠纷为由，将公司诉至济宁市中级人民法院，因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币10,342万元向原告做了质押，原告要求公司在应付账款范围内承担本金金额人民币9,911.90万元及相应利息清偿责任。</p> <p>3. 中国建设银行股份有限公司济宁东城支行（“建设银行济宁东城支行”）金融借款合同纠纷案</p> <p>2015年11月3日，建设银行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由，将公司诉至济宁市中级人民法院，因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币7,913.12万元向原告做了质押，原告要求公司在应付账款范围内承担本金金额人民币5,966.90万元及相应利息清偿责任。</p> <p>4. 中汇信通商业保理有限公司（“中汇信通”）保理合同纠纷案</p> <p>2015年11月26日，中汇信通以保理合同纠纷为由，将公司诉至北京市第三中级人民法院，因恒丰公司将其在兖州煤业的应收账款人民币14,500万元转让给中汇信通，要求公司承担相应应收账款及利息的给付义务。</p> <p>经公司调查核实，兖州煤业及中垠物流未向上述四家金融机构办理过任何</p>	<p>有关详情请见日期为2016年3月23日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>应收账款质押业务。公司认为恒丰公司涉嫌伪造公司印章，在金融机构办理应收账款质押融资业务。兖州煤业已向案件审理法院提交了印章鉴定申请，相关鉴定工作目前正在进行中。鉴于恒丰公司存在涉嫌刑事违法行为，兖州煤业在积极应诉的同时，已向公安机关报案。</p> <p>以上案件目前正在履行一审审理程序，尚无法判断以上诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p>	
<p><b>济南铁路煤炭运贸集团有限公司（“济铁运贸”）诉兖州煤业买卖合同纠纷案</b></p> <p>2015年10月29日，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>本案目前正在履行一审审理程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p>	<p>有关详情请见日期为2016年3月23日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>

## (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(被申请人)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
兖州煤业	济南铁路煤炭运贸集团有限公司	无	诉讼	<p>2016年4月16日，公司以济铁运贸违反与公司签订的《煤炭买卖合同》为由，将济铁运贸诉至济宁市中级人民法院，请求法院判令济铁运贸返还公司货款人民币8,000万元及相应资金占用费。</p> <p>公司与济铁运贸于2014年1月1日签订了《煤炭买卖合同》，约定由济铁运贸向公司供应煤炭。合同签订后，双方即履行各自义务。截至2014年10月31日，济铁运贸尚有价值8,000万元煤炭未向公司供应，后经公司多次催告，济铁运贸既未供应相应煤炭也未向公司返还货款。</p>	8,000.00	否	一审审理中

中建六局 土木工程 有限公司 （“中建 六局”）	山东煤炭交 易中心有限 公司（“煤 炭交易 中心”）	无	诉讼	<p>2016年1月14日，中建六局以公司控股子公司—山东煤炭交易中心有限公司未完全履行《合同转让协议书》及《建设工程施工合同》为由将煤炭交易中心起诉至济宁市中级人民法院，诉请煤炭交易中心支付拖欠工程款 5,745.70 万元及相应利息。</p> <p>2016年7月8日，济宁市中级人民法院就本案作出一审判决，判决煤炭交易中心向中建六局支付工程款人民币 5287.69 万元及相应利息。案件受理费 34.43 万元，保全费 0.5 万元由煤炭交易中心负担。公司于 2016 年 8 月 25 日就本案向山东省高级人民法院提起上诉。</p> <p>公司认为，根据煤炭交易中心与济宁高新城建投资有限公司、中建六局签订的三方《合同转让协议书》约定，工程最终转让价以竣工结算时实际完成的工程量为计算依据，但由于涉案工程尚未竣工，不具备结算条件，因此工程价款数额并未确定；同时协议约定煤炭交易中心应于工程全部竣工并经验收合格后 10 日内支付工程剩余价款，而涉案工程至今尚未验收，支付条件并未成就，因此中建六局无权要求煤炭交易中心支付剩余工程款。</p> <p>本案目前正在履行二审审理程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p>	5,745.70	否	二 审 审 理 中
日照银行 股份有限 公司（“日 照银行”）	兖州煤业	山 东 亚 滨 能 源 有 限 公 司、 山 东 玲 通 国 际 贸 易 有 限 公 司、 自 然 人 彭 海 英、 刘 亚、 孙 春 光	诉讼	<p>2015年7月24日，日照银行以进出口押汇纠纷为由向日照市中级人民法院起诉，请求判令日照腾图投资有限公司（“腾图公司”）偿还日照银行押汇款人民币 3,742.51 万元及相应利息，山东亚滨能源有限公司、山东玲通国际贸易有限公司、自然人彭海英、刘亚、孙春光承担连带保证责任，公司控股子公司—山东兖煤日照港储配煤有限公司（“日照储配煤”）对腾图公司的债务承担连带清偿责任。</p> <p>2015年12月29日，日照市中级人民法院作出一审判决，判决腾图公司偿还日照银行押汇借款人民币 3,742.51 万元及相应利息；被告山东亚滨能源有限公司、山东玲通国际贸易有限公司、自然人彭海英、刘亚、孙春光承担连带清偿责任；如腾图公司未按判决履行还款义务，日照银行有权要求日照储配煤支付商业承兑汇票项下的款</p>	3,742.51	否	二 审 终 审

			<p>项。日照储配煤不服一审判决提起上诉。</p> <p>2016 年 6 月 28 日，山东省高级人民法院就本案作出二审判决，判决驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币 23.58 万元由日照储配煤负担。</p> <p>本案虽已经二审终审判决，但公司将通过督促腾图公司及相关连带保证责任人清偿债务、申诉、向腾图公司追索诉讼等手段、避免公司合法权益受到损害，目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

### (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p><b>认购浙商银行股权</b></p> <p>经 2016 年 2 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议审议批准，公司全资子公司—兖煤国际出资 15.84 亿港元认购了浙商银行于香港联交所首次公开发行的 4 亿股 H 股股份。</p> <p>2016 年 4 月 18 日，兖煤国际出资 3.476 亿港元以大宗交易的方式收购了 0.88 亿股浙商银行 H 股股份，本次收购完成后兖煤国际合计持有浙商银行 4.88 亿股 H 股股份，占浙商银行已发行 H 股股份的 14.79%，占浙商银行全部股本的 2.79%。</p> <p>2016 年 4 月 19 日，浙商银行行使 4.95 亿股 H 股超额配售权，兖煤国际持有的 4.88 亿股浙商银行 H 股股份占浙商银行已发行 H 股股份总数的比例降至 12.86%，占浙商银行全部股本的比例降至 2.72%。</p> <p>上述收购浙商银行股权价款 19.316 亿港元，占本集团按中国会计准则计算的经审计的 2015 年度利润总额人民币 15.107 亿元的约 109.28%。</p>	<p>有关详情请见日期为 2016 年 3 月 8 日、3 月 29 日及 4 月 18 日的关于认购浙商银行股份的相关公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。</p>
<p><b>收购久泰能源内蒙古有限公司股权</b></p> <p>经 2016 年 6 月 13 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议批准，公司全资子公司—鄂尔多斯能化出资人民币 18.4024 亿元收购山东久泰能源有限公司等 12 名股东合计持有的久泰能源 52% 股权。截至本报告披露日，公司尚未完成股权交割及工商变更登记。</p> <p>本次收购久泰能源股权价款人民币 18.4024 亿元，占本集团按中国会计准则计算的经审计的 2015 年度利润总</p>	<p>有关详情请见日期为 2016 年 6 月 13 日的关于收购久泰能源内蒙古有限公司股权暨对外投资公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。</p>

额人民币 15.107 亿元的约 121.81%。	
---------------------------	--

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

√适用 □不适用

**1、 收购资产情况**

单位:元 币种:人民币

交易对方 或最终控 制方	被收购资产	购买 日	资产收购价格	自收购日起至报告期 末为上市公司贡献的 净利润	是否为关联交易 (如是,说明定 价原则)	资产收 购定价 原则	所涉及的资 产产权是否 已全部过户	所涉及的债 权债务是否 已全部转移	该资产为上市公司贡 献的净利润占利润总 额的比例(%)
中国煤炭 开发有限 责任公司	青岛保税区中充 贸易有限公司 47.62%股权	2016年 5月31 日	2,402,564.79	54,445.98	否	依据资 产评估 报告结 果	是	是	0.0076

## 收购资产情况说明

以上财务数据乃按中国会计准则编制。本次收购完成后,青岛中充成为公司的全资子公司。

**2、企业合并情况**

不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**适用 不适用**五、重大关联/关连交易**适用 不适用**(一) 与日常经营相关的关联/关连交易****1. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

公司 2014 年 12 月 12 日召开的 2014 年度第二次临时股东大会，审议批准了与兖矿集团签署的《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》、《电力及热能供应协议》等五项持续性关联/关连交易协议及其所限定交易在 2015 至 2017 年每年的金额上限。确定交易价格的主要方式有：国家规定的价格；若无国家规定的价格则采用市场价格；若无国家定价、市场价格，则按实际成本价格。供应的费用可一次性或分期支付。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。

公司 2015 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十二次会议，审议批准了与上期资本管理有限公司（“上期资本”）签署的《投资咨询合同》、《投资咨询合同补充协议》及其所限定交易在 2015 年 11 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日的服务费用金额上限。确定价格的主要方式是：参照市场价格。

公司 2016 年 2 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议，审议批准了公司与山东兖矿保安服务有限公司（“兖矿保安公司”）签订的《煤炭火车押运服务合同》及其所限定交易在 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的交易金额上限。确定价格的主要方式是参考实际成本价格加上合理利润。

公司 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议，审议批准了公司与兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）签署《金融服务协议补充协议》（“《补充协议》”）。根据《补充协议》约定，《金融服务协议》及其所限定交易金额上限有效期为 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日。确定价格的主要方式是按中国人民银行规定的同期基准利率或中国监管机关规定的标准费用。

**(1) 商品和服务供应持续性关联/关连交易**

（本节所列财务数据，均按中国会计准则计算）

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 9.069 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 8.391 亿元。

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：

	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		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、	906,947	3.68	908,734	3.58	-0.20

提供服务					
控股股东向本集团销售商品、提供服务	839,128	3.41	786,371	3.10	6.71

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	456,710	290,650	166,060

#### (2) 保险金持续性关联/关连交易

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、失业保险金和生育保险金（“保险金”）免费提供管理及转缴服务。2016年上半年本集团实际支付了4.373亿元。

#### (3) 金融服务持续性关联/关连交易

根据《金融服务协议》和《补充协议》，截至2016年6月30日，本集团在兖矿财务公司的存款本息余额为7.915亿元，贷款本息余额为1.848亿元。

除以上披露外，上半年本集团与兖矿财务公司未发生其他金融服务持续性关联/关连交易。

#### (4) 煤炭火车押运持续性关联/关连交易

根据《煤炭火车押运服务合同》，兖矿保安公司向本集团提供煤炭火车押运服务。2016年上半年本集团向兖矿保安公司支付服务费13,159千元。

#### (5) 委托理财持续性关联/关连交易

根据《投资咨询合同》、《投资咨询合同补充协议》，公司出资5亿元委托上期资本开展息差套利、黄金租赁、基差交易等低风险套利业务和代理交割、合作套保等其他业务。2016年上半年，本集团出资70,000千元开展委托理财业务。

上述持续性关联/关连交易协议限定的2016年度交易金额上限及2016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	2016年 交易金额上限 (千元)	2016年1-6月 实际执行金额 (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》	1,544,000	401,618
2	接受控股股东劳务及服务	《劳务及服务互供协议》	2,641,900	424,351
3	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》	1,576,905	437,277
4	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》	6,560,700	844,956
5	向控股股东提供电力及热能供应	《电力及热能供应协议》	143,700	55,646
6	向控股股东提供煤炭洗选加工、煤矿运营管理、培训等专业化服务	《劳务及服务互供协议》	414,700	6,345 <sup>注</sup>
7	接受控股股东 金融服务	《金融服务协议》、 《补充协议》	存款余额	791,484
	综合授信		184,830	

		金融服务手续费		14,000	0
8	接受控股股东火车押运服务		《煤炭火车押运服务合同》	30,000	13,159
9	接受控股股东委托理财服务	委托理财总额	《投资咨询合同》、	500,000	70,000
		服务费	《投资咨询合同补充协议》	31,250	0

注：

2016年上半年本集团向控股股东提供专业化服务发生的关联/关连交易金额为6,345千元。其中：圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司（“该公司”）为本公司/关连方提供洗选煤加工服务发生的关联/关连交易金额为4,152千元。

根据适用的财务报告准则，该公司不属于本公司合并财务报表范围。但因本公司所委派董事人数在该公司董事会中占多数，根据适用的香港法规和《上海证券交易所股票上市规则》，该公司被界定为本公司的附属公司。

## 2. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购、出售发生的关联/关连交易

#### 1. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

##### (1) 收购万福煤矿采矿权

经2016年6月3日召开的公司2015年年度股东周年大会审议批准，公司以人民币12.5亿元收购兖矿集团所持万福煤矿采矿权，目前正在履行采矿权变更登记手续。

有关详情请见日期为2016年3月29日的公司第六届董事会第十七次会议决议公告及关联/关连交易公告，及日期为2016年6月3日的公司2015年度股东周年大会决议公告。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》。

##### (2) 收购兖矿财务公司股权

经2016年3月29日召开的第六届董事会第十七次会议讨论审议，公司拟出资人民币12.42亿元收购兖矿财务公司65%股权。上述收购事项未通过股东大会的审议批准。

有关详情请见日期为2016年3月29日的关联/关连交易公告及日期为2016年6月3日的兖州煤业2015年年度股东周年大会决议公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 2. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (三) 关联债权债务往来

截至2016年6月30日止六个月，不存在控股股东及其附属企业非经营性占用本集团资金的情况。

### (四) 其他

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27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，报告期内概无其他重大/关连交易。

## 六、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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	14.74
报告期末对子公司担保余额合计（B）	320.75
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	320.75
担保总额占公司净资产的比例（%）	78.82
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）	315.75
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	117.24
上述三项担保金额合计（C+D+E）	432.99
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><b>1. 以前期间发生并延续至本报告期的对外担保情况</b></p> <p>经2011年股东周年大会审议批准，兖煤澳洲收购兖煤资源股权项目贷款30.4亿美元，2012年12月17日到期10.15亿美元，兖煤澳洲偿还1亿美元后，剩余0.45亿美元本金展期5年后至2017年12月16日、3亿美元展期7.5年后至2020年6月16日、5.7亿美元展期8年后至2020年12月16日；2013年12月17日到期10.15亿美元，兖煤澳洲偿还1亿美元后，剩余0.45亿美元本金展期5年后至2018年12月16日、3亿美元展期7.5年后至2021年6月16日、5.7亿美元展期8年后至2021年12月16日；2014年12月16日到期10.10亿美元，兖煤澳洲偿还1亿美元后，剩余0.5亿美元本金展期5年后至2019年12月16日、3亿美元展期7.5年后至2022年6月16日、5.6亿美元展期8年后至2022年12月16日。截至2015年12月31日，上述贷款余额27.4</p>

	<p>亿美元，由兖州煤业向兖煤澳洲提供18.25亿美元担保和65.45亿人民币担保。</p> <p>经2012年第二次临时股东大会审议批准，公司为全资附属公司兖煤国际资源开发有限公司发行10亿美元境外公司债券提供担保。截至2016年6月30日，上述担保余额5.84417亿美元延续至本报告期。</p> <p>经2012年股东周年大会审议批准，公司为全资子公司兖煤国际8亿美元贷款提供55.36亿元人民币担保。</p> <p>经2014年股东周年大会审议批准，公司开具银行保函为全资子公司兖煤国际1亿美元贷款提供担保。</p> <p>经2014年度第一次临时股东大会审议批准，公司向兖州澳洲提供1.87亿澳元信贷额度的融资担保。截至2016年6月30日，上述担保余额1亿澳元延续至本报告期。</p> <p>兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函2.80亿澳元延续至本报告期。</p> <p><b>2. 报告期内发生的担保情况</b></p> <p>经2015年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5亿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1.70亿澳元。</p> <p>经2015年股东周年大会审议批准，公司向青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司提供担保。报告期内，公司向青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司提供5亿元人民币担保。</p> <p>经2015年股东周年大会审议批准，公司向兖煤国际贸易有限公司提供担保，报告期内，公司向兖煤国际贸易有限公司提供2000万美元担保。</p>
--	--

注：上表乃按中国会计准则编制，并按照1美元=6.6312元人民币、1澳元=4.9452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。

### (三) 其他重大合同或交易

#### 1. 委托理财情况

有关委托理财详情请见本报告“第四节 董事会报告”之“委托理财情况”

#### 2. 其他重大事项

##### (1) 增加中垠融资租赁注册资本金

经2016年6月3日召开的2015年度股东周年大会审议批准，公司出资人民币37.35亿元，公司全资子公司—兖煤国际出资等值人民币12.65亿元共同向中垠融资租赁增资。本次增资完成后，

中垠融资租赁注册资本由人民币 20.6 亿元增加至人民币 70.6 亿元，其中，兖州煤业持股比例为 74.15%，兖煤国际持股比例为 25%，山东永正投资发展有限公司持股比例为 0.85%。目前，公司正在办理工商登记手续。

(2) 增加端信北京注册资本金

经 2016 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议批准，公司出资人民币 25 亿元向端信北京增资，本次增资完成后，端信北京的注册资本由人民币 8.1 亿元增加至人民币 33.1 亿元。目前，公司正在办理工商登记手续。

(3) 增加东华重工注册资本金

经公司总经理办公会审议批准，公司出资人民币 90,732 万元向东华重工增资，本次增资完成后，东华重工的注册资本由人民币 37,056.8 万元增加至人民币 127,788.8 万元。目前，公司正在办理工商登记手续。

(4) 增加青岛中充注册资本金

经公司总经理办公会审议批准，公司出资人民币 4,790 万元对公司全资子公司—青岛中充进行增资，本次增资完成后，青岛中充的注册资本由人民币 210 万元增加至人民币 5,000 万元。

(5) 设立端信投资控股（深圳）有限公司

经 2016 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议批准，公司全资设立了端信投资控股（深圳）有限公司，该公司注册资本人民币 100 亿元，主要从事股权投资、受托资产和投资管理、企业管理和投资咨询等业务。

(6) 设立山东兖煤物业服务有限公司

经公司总经理办公会审议批准，公司于 2016 年 4 月 18 日全资设立了山东兖煤物业服务有限公司，注册资本人民币 1,200 万元，主要从事物业管理服务、园林绿化工程、污水处理及房屋租赁经纪服务等业务。

(7) 设立青岛端信资产管理有限公司

经公司总经理办公会审议批准，公司于 2016 年 8 月 3 日全资设立青岛端信资产管理有限公司，该公司注册资本人民币 5 亿元，主要从事受托管理股权投资基金，受托对企业资产进行管理，自有资金对外投资，自营和代理各类商品和技术的进出口，国际贸易、转口贸易等。

(8) 设立济南端信明礼财务咨询合伙企业（有限合伙）

经 2016 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议及公司总经理办公会审议批准，兖州煤业出资人民币 10 亿元，端信北京出资人民币 10 亿元，长城证券股份有限公司出资人民币 30 亿元共同设立济南端信明礼财务咨询合伙企业（有限合伙），主要从事财务管理咨询；企业资产管理咨询；商务咨询；会展、会务服务；市场信息咨询与调查等业务。其中，本公司及长城证券股份有限公司为合伙企业的有限合伙人，端信北京为合伙企业的普通合伙人。

(9) 设立济南端信明仁财务咨询合伙企业（有限合伙）

经2016年6月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议批准，端信北京出资人民币10亿元，深圳新华富时资产管理有限公司出资人民币40亿元共同设立济南端信明仁财务咨询合伙企业（有限合伙），主要从事财务管理咨询；企业资产管理咨询；商务咨询；会展、会务服务；市场信息咨询与调查等业务。其中，深圳新华富时资产管理有限公司为合伙企业的有限合伙人，端信北京为合伙企业的普通合伙人。

（10）参与发起设立相互人寿保险总社

经2016年6月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议批准，兖州煤业作为主要发起会员，出借自有资金不超过人民币6,000万元，参与发起设立京西人寿互助保险总社（暂定名，以工商核准登记为准），兖州煤业出资不超过京西人寿互助保险总社初始运营资金的30%。目前，京西人寿互助保险总社正在开展筹建工作。

（11）参与发起设立证券投资基金管理公司

经2016年6月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议批准，兖州煤业出资不超过人民币6,000万元，参与发起设立中交龙成基金管理有限公司（暂定名，以工商核准登记为准），兖州煤业持股比例不超过30%。目前，中交龙成基金管理有限公司正在开展筹建工作。

（12）参与发起设立金融租赁有限公司

经2016年6月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议批准，兖州煤业出资不超过人民币7.5亿元，参与发起设立中车金融租赁有限公司（暂定名，以工商核准登记为准），兖州煤业持股比例不超过25%。目前，中车金融租赁有限公司正在开展筹建工作。

（13）非公开发行A股股票

经2016年8月19日召开的2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会及2016年度第二次H股类别股东大会审议批准，公司将采取向特定投资者非公开发行的方式发行合计不超过5.38亿股（含5.38亿股）境内上市的人民币普通股（A股），每股股票面值为人民币1.00元，发行的价格不低于人民币8.32元/股，募集资金总额预计不超过人民币60亿元，募集资金用途为收购久泰能源司52%股权、增资中垠融资租赁及偿还银行贷款。本次非公开增发A股股票尚需获得中国证监会的批准。

有关详情请见日期为2016年6月16日的非公开发行A股股票相关公告及材料，2016年8月12日的2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股及H股类别股东大会会议材料，以及2016年8月19日的2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股及H股类别股东大会决议公告，该等披露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》。

（14）设立计量检测中心

经2016年4月28日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议批准，公司设立计量检测中心，负责公司计量检测业务的统一管理。

（15）对机关部室设置及职能进行调整

经 2016 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议批准，公司对机关部室设置及职能进行了调整：生产技术部、通防部合署办公，成立生产技术部（通防部）；安全监察部与总调度室合署办公，成立安全监察部（调度指挥中心）；山东煤炭技术研究所与计量检测中心合署办公，成立山东煤炭技术研究所（计量检测中心）；成立会计服务中心；撤销期货金融部。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行的承诺	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
与再融资相关的承诺	其他	兖矿集团	对公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺： 1. 承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2016 年 6 月 16 日 长期有效	否	是
	其他	公司董事、高级管理人员	对公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺： 1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5. 承诺若公司未来实施股权激励，则将支持公司制定的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6. 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 7. 自本承诺出具日后至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2016 年 6 月 16 日 长期有效	否	是
其他承诺	其他	兖矿集团	转让万福煤矿采矿权 本公司于 2005 年收购兖矿集团所持菏泽能化股权时，兖矿集团承诺本公司有权在其获得万福煤矿采矿权后的 12 个月内收购该采矿权。	2005 年 获得万福煤矿采矿权后的 12 个月内	是	是
	其他	兖矿集团	不减持本公司股份	2015 年 7 月	是	是

			公司控股股东兖矿集团承诺在 6 个月内不减持所持本公司股票。	10 日 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日		
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	不减持本公司股份 公司董事、监事、高级管理人员承诺，在增持本公司 A 股股票期间及增持完成后 6 个月内不减持其持有的本公司股票。	2015 年 7 月 10 日 增持本公司 A 股股票期间 及增持完成 后 6 个月内	是	是

注：公司于 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司控股股东及董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案》，公司有关非公开发行 A 股股票事宜尚需获得中国证监会的批准。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(中国(香港除外)注册会计师,简称“信永中和会计师事务所”)、致同会计师事务所(包括致同会计师事务所(特殊普通合伙)及致同(香港)会计师事务所有限公司(境外,香港执业会计师),统称“致同会计师事务所”)为本公司的境内、境外年审会计师。

经 2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会审议批准,公司聘任信永中和会计师事务所、致同会计师事务所分别担任本公司 2016 年度境内及境外年审会计师。

报告期内,公司聘请信永中和会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行审核评估;聘请致同会计师事务所对内部控制体系是否符合美国《萨班斯法案》要求进行审核评估。

报告期内,本公司支付给会计师的报酬经股东大会批准,授权董事会决定并支付。本公司承担会计师现场审计的食宿费用,不承担差旅费等其他费用。

公司董事会认为除常年财务审计费用外,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

审计期间,公司未改聘、解聘会计师事务所。

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、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：

经 2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会审议批准，公司根据 2015 年度回购 H 股股份情况，对公司《章程》中涉及总股本相关条款进行了修订。有关修订详情请见日期为 2016 年 3 月 29 日的关于减少公司注册资本和修改公司《章程》的公告及 2016 年 5 月 27 日的 2015 年度股东周年大会会议材料。该等披露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》。

经 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议批准，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》等有关规定，对《章程》中涉及利润分配相关条款进行了进一步的修订和完善。有关修订详情请见日期为 2016 年 6 月 16 日的关于修改公司《章程》的公告、第六届董事会第二十二次会议决议公告及 2016 年 8 月 12 日的 2016 年第一次临时股东大会会议材料。该等披露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》。

经 2016 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准，根据香港联交所监管规定，公司修订了《兖州煤业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，增加了有关董事会审计委员会在风险管理方面的职责。有关修订详情请见日期为 2016 年 1 月 16 日的第六届董事会第十五次会议决议公告。该等披露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》。

经 2016 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议批准，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定的修订情况，对《兖州煤业股份有限公司董事会秘书工作制度》进行了修订。

公司自上市以来，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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。董事会定期检讨公司治理常规，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管治水平。

本集团已执行的企业管治常规文件包括但不限于：本公司《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》、《重大信息内部报告制度》、《管理层证券交易守则》、《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 2016 年 6 月 30 日止半年度，本集团采纳的企业管治常规文件及管治运行，包含并

符合香港上市规则中《企业管治守则》（「《守则》」）的原则及守则条文。本集团已执行的企业管治常规，在某些方面比《守则》条文更严格。

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 2015 年年报。

经向公司全体董事、监事作出特定查询后，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《管理层证券交易守则》。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，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 260 余人次。

## 十二、其他重大事项的说明

### （一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### （二）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### （三）其他事项

（按香港上市监管规定编制）

### 购回、出售或赎回公司之上市证券

2014 年 5 月 15 日（纽约市时间），本公司全资附属公司—兖煤国际贸易有限公司发行了 3 亿美元 7.2% 高级永续资本证券（「该等证券」）。本公司为该等证券提供不可撤回及无条件的担保。于 2016 年 5 月 23 日（「赎回日」），兖煤国际贸易有限公司已赎回并取消本金总额为 3 亿美元的全部未偿还该等证券，赎回价等于该等证券的本金额加至赎回日（不含赎回日当日）产生的所有分派。兖煤国际贸易有限公司于赎回日支付的赎回价总额为 310,080,000 美元，且无任何未偿还的已发行该等证券。该等证券原于香港联交所上市（股份代码：5753），截至本报告日期，其上市地位已被撤销。

有关详情请见日期为 2014 年 5 月 15 日、2014 年 5 月 16 日、2014 年 5 月 22 日、2016 年 4 月 21 日及 2016 年 5 月 24 日的公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

2012 年 5 月 9 日（纽约市时间），本公司全资附属公司—兖煤国际资源开发有限公司发行本金额为 4.5 亿美元票息 4.461 厘于 2017 年到期的担保票据（「2017 年票据」）以及本金额为 5.5 亿美元票息 5.730 厘于 2022 年到期的担保票据（「2022 年票据」）。该 2017 年票据和 2022 年票据均由本公司提供无条件且不可撤销的担保，且于香港联交所上市（上市代码分别：4551、4552）。2016 年 5 月 4 日，兖煤国际资源开发有限公司作出要约，以现金购回至多为最高要约金额之未偿还 2022 年票据及 2017 年票据；2016 年 6 月，兖煤国际资源开发有限公司支付总代价

286,444,899.30 美元，购回了本金金额为 206,783,000 美元的 2022 年票据及本金金额为 93,203,000 美元的 2017 年票据，该等 2022 年票据及 2017 年票据已于报告期内完成注销。截至 2016 年 6 月 30 日，剩余仍未偿还的 2022 年票据本金总额将为 227,620,000 美元及剩余仍未偿还的 2017 年票据本金总额将为 356,797,000 美元。

有关详情请见日期为 2012 年 5 月 10 日、2016 年 5 月 4 日、2016 年 5 月 18 日及 2016 年 6 月 2 日的公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

2015 年 5 月 22 日召开的 2014 年度股东周年大会、2015 年度第一次 A 股类别股东大会和 2015 年度第一次 H 股类别股东大会，分别授予公司董事会一般性授权，由公司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、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。根据该授权，本公司于 2015 年 12 月实施了 3 次 H 股回购，合计回购 H 股数量为 6,384,000 股。截至本报告披露日，上述 H 股均完成在香港中央证券登记有限公司纸质股票的注销，但国内工商变更登记手续尚未完成。

2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会，授予公司董事会一般性授权，由公司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、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。

2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会、2016 年度第一次 A 股类别股东大会及 2016 年度第一次 H 股类别股东大会，分别授予公司董事会一般性授权，由公司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、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。

## 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。

## 核数师

核数师有关情况请详见本节“八、聘任、解聘会计师事务所情况”。

## 第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动 增减(+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	170,500	0.0035	10,000	180,500	0.0037
1. 国家持股	0	0	0	0	0
2. 国有法人持股	0	0	0	0	0
3. 其他内资持股	170,500	0.0035	10,000	180,500	0.0037
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0
境内自然人持股	170,500	0.0035	10,000	180,500	0.0037
4. 外资持股	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	4,911,845,500	99.9965	-10,000	4,911,835,500	99.9963
1. 人民币普通股	2,959,829,500	60.2569	-10,000	2,959,819,500	60.2567
2. 境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3. 境外上市的外资股	1,952,016,000	39.7396	0	1,952,016,000	39.7396
三、股份总数	4,912,016,000	100	0	4,912,016,000	100

##### 2. 股份变动情况说明

###### (1) 总股本和股本结构变动说明

2016年6月3日，李伟先生任本公司副董事长。其于2015年7月增持的A股股票10,000股，构成本公司有限售条件股份。有关详情请见本节之“限售股份变动情况”。

(2) 本公司于2015年回购H股股份。H股回购后的减资事项已经股东大会审批，尚在办理工商登记变更手续。本公司的名义总股本仍为49.184亿股。

(3) 本期报告所列公司股东持股比例，以扣减H股回购后的H股股份1,952,016,000股、总股本4,912,016,000股为基数计算。

##### 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）

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

本公司根据可公开所得的资料以及就董事所知，在本半年报发出前的最后可行日期，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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因

李伟	0	0	10,000	10,000	董监高持股 <sup>注</sup>
合计	0	0	10,000	10,000	—

注：根据相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数

截止报告期末股东总数(户)	51,486
半年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,281
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
半年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

截至2016年6月30日，公司股东共51,486户。其中，A股有限售条件流通股股东16户，A股无限售条件流通股股东51,167户，H股股东303户。

### (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	2,600,000,000	52.93	0	质押	520,000,000	国有 法人
香港中央结算(代 理人)有限公司	1,200	1,944,731,099	39.59	0	未知		境外 法人
中国证券金融股 份有限公司	-20,461,836	81,434,103	1.66	0	无	0	国有 法人
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
交通银行—融通 行业景气证券投 资基金	6,348,264	6,348,264	0.13	0	无	0	其他
中国工商银行— 国投瑞银核心企 业混合型证券投 资基金	4,599,716	4,599,716	0.09	0	无	0	其他
中国建设银行股 份有限公司—融 通新能源灵活配 置混合型证券投 资基金	4,376,522	4,376,522	0.09	0	无	0	其他
中国银行—易方 达积极成长证券 投资基金	3,999,970	3,999,970	0.08	0	无	0	其他

高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	3,954,729	3,954,729	0.08	0	无	0	境外法人
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	3,606,838	3,606,838	0.07	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	2,600,000,000			人民币普通股	2,600,000,000		
香港中央结算（代理人）有限公司	1,944,731,099			境外上市外资股	1,944,731,099		
中国证券金融股份有限公司	81,434,103			人民币普通股	81,434,103		
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		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	6,348,264			人民币普通股	6,348,264		
中国工商银行—国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	4,599,716			人民币普通股	4,599,716		
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	4,376,522			人民币普通股	4,376,522		
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	3,999,970			人民币普通股	3,999,970		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	3,954,729			人民币普通股	3,954,729		
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	3,606,838			人民币普通股	3,606,838		
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 1.8 亿股 H 股。中国银行—易方达积极成长证券投资基金和中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金的管理人均均为易方达基金管理有限公司。交通银行—融通行业景气证券投资基金和中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的管理人均均为融通基金管理有限公司。除以上披露外，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	无						

注：

1. 以上“股东总数”及“截止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”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。
3. 兖矿集团于 2015 年 11 月 26 日将其持有的本公司境内无限售条件流通股 520,000,000 股股份质押给中国进出口银行，为公司在进出口银行的 5 亿美元借款提供股权质押担保，质押期限为二十四个月。

4. 兖矿集团于 2016 年 7 月 7 日和 7 月 15 日，分别将其持有的本公司境内无限售条件流通股 402,000,000 股和 378,000,000 股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购业务进行融资，质押期限为三十六个月。截至本报告披露日，兖矿集团累计质押本公司股份 1,300,000,000 股，占本公司总股本的 26.47%。

### (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 2016 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）以其它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	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	2,600,000,000	好仓	—	52.93%
兖矿集团 <sup>①</sup>	H 股	所控制法团 的权益	180,000,000	好仓	9.22%	3.66%
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投资经理	233,066,800	好仓	11.94%	4.74%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投资经理	117,641,207	好仓	6.03%	2.39%

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的网站 (www.hkex.com.hk) 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、高级管理人员和员工情况

### 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、最高行政人员或监事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	董事长	10,000	10,000	0
李伟	副董事长	10,000	10,000	0
吴向前	董事、总经理	10,000	10,000	0
吴玉祥	董事	30,000	30,000	0
赵青春	董事、财务总监	0	0	0
郭德春	董事	0	0	0
郭军	职工董事	10,000	10,000	0
王立杰	独立董事	0	0	0
贾绍华	独立董事	0	0	0
王小军	独立董事	0	0	0
戚安邦	独立董事	0	0	0
张胜东	监事会主席	10,000	10,000	0
顾士胜	监事会副主席	10,000	10,000	0
孟庆建	监事	0	0	0
薛忠勇	监事	0	0	0
蒋庆泉	职工监事	10,000	10,000	0
陈忠义	职工监事	10,500	10,500	0
时成忠	副总经理	10,000	10,000	0
刘春	副总经理	10,000	10,000	0
丁广木	副总经理	10,000	10,000	0
王富奇	总工程师	10,000	10,000	0
赵洪刚	副总经理	10,000	10,000	0
靳庆彬	董事会秘书	0	0	0
尹明德	董事（离任）	10,000	10,000	0
张宝才	董事、副总经理、 董事会秘书（离任）	0	0	0
薛有志	独立董事（离任）	0	0	0
甄爱兰	监事（离任）	10,000	10,000	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 180,500 股公司内资股，约占公司总股本的 0.00367%。

所有上述披露之权益皆代表持有公司好仓股份。

其它情况说明

持有本公司相联法团权益情况：

本公司董事、监事和高级管理人员持有充煤澳洲权益：

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
张宝才	董事、副总经理、董事会秘书（离任）	1,162,790	1,162,790	0

除以上披露外，公司董事、监事、高级管理人员于报告期内均未持有公司股票、股票期权及未被授予限制性股票；截至 2016 年 6 月 30 日止六个月，公司并无授予董事、监事、最高行政人员或其配偶及 18 岁以下子女任何认购公司或任何相联法团之股份、相关股份或债券之权利。

## (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

### 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	变动原因
李伟	副董事长	选举	工作调整
赵青春	董事、财务总监	选举	工作调整
郭德春	董事	选举	工作调整
郭军	职工董事	选举	工作调整
戚安邦	独立董事	选举	工作调整
孟庆建	监事	选举	工作调整
薛忠勇	监事	选举	工作调整
蒋庆泉	职工监事	选举	工作调整
吴向前	总经理	聘任	工作调整
靳庆彬	董事会秘书	聘任	工作调整
尹明德	董事	离任	工作调整
张宝才	董事、副总经理、董事会秘书	离任	工作调整
蒋庆泉	职工董事	离任	工作调整
薛有志	独立董事	离任	工作调整
甄爱兰	监事	离任	工作调整
郭军	职工监事	离任	工作调整
吴玉祥	财务总监	离任	工作调整

### 三、其他说明

#### 1. 董事会成员变动情况

经 2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会审议批准，尹明德先生及张宝才先生不再担任公司非独立董事职务，薛有志先生不再担任公司独立董事职务；会议选举李伟先生、赵青春先生及郭德春先生为公司非独立董事，选举戚安邦先生为公司独立董事。任期自 2015 年度股东周年大会结束之日起，至选举产生第七届董事会董事的股东大会结束之日止。

经 2016 年 6 月 3 日召开的公司职工代表大会民主选举，选举郭军先生为公司职工董事，蒋庆泉先生不再担任公司职工董事职务。

独立董事王立杰先生于 2016 年 8 月 13 日向公司提交辞职报告，王立杰先生因个人身体原因，申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，王立杰先生将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行职责。

#### 2. 监事会成员变动情况

因工作调整原因，公司原监事甄爱兰女士于 2016 年 3 月 29 日向本公司提交辞职报告，自 2016 年 3 月 29 日起不再担任公司监事职务。

经 2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会审议批准，选举孟庆建先生及薛忠勇先生为公司非职工代表监事。任期自 2015 年度股东周年大会结束之日起，至选举产生第七届监事会监事的股东大会结束之日止。

经 2016 年 6 月 3 日召开的公司职工代表大会民主选举，选举蒋庆泉先生为公司职工监事，郭军先生不再担任公司职工监事职务。

#### 3. 高级管理人员变动情况

经 2016 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准，聘任吴向前先生为公司总经理，赵青春先生为公司财务总监，吴玉祥先生不再担任公司财务总监职务。

因工作调整，公司原副总经理、董事会秘书张宝才先生向公司提交了辞职报告，自 2016 年 3 月 29 日起不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。

经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议批准，聘任靳庆彬先生为公司董事会秘书/公司秘书，聘任梁颖娴女士为联席公司秘书。

### 四、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	兖州煤业鄂尔多斯能 化有限公司董事长、 总经理	-	2016 年 1 月 5 日
		内蒙古昊盛煤业有限 公司董事长	-	2016 年 1 月 5 日
		-	端信投资控股（深圳） 有限公司董事长	2016 年 3 月 22 日
董事	吴玉祥	华电邹县发电有限公 司监事会主席	-	2016 年 4 月 26 日
董事、财务总 监	赵青春	-	端信投资控股（深圳） 有限公司董事、总经理	2016 年 3 月 22 日
		-	华电邹县发电有限公司 监事会主席	2016 年 4 月 26 日
		-	青岛端信资产管理有限 公司执行董事	2016 年 8 月 3 日

## 五、员工情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本集团员工总数为 64,599 人，其中管理人员 5,052 人，工程技术人员 4,270 人，生产人员 40,193 人，其他辅助人员 15,084 人。

截至 2016 年 6 月 30 日止六个月，本集团员工的工资与津贴总额为人民币 25.954 亿元。

## 第八节 公司债券相关情况

(本节所列财务数据, 按中国会计准则填列)

√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 2012 年公司债券 (第二期)	12 兖煤 03	122271	2014/3/3	2019/3/3	19.50	5.92%		
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%		
兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券 (第一期)	12 兖煤 01	122167	2012/7/23	2017/7/23	10	4.20%		

### 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
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

其他说明:

截至本报告披露日, 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) 的利息均已按时支付。

### 三、公司债券募集资金使用情况

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) 分别发行募集资金 50 亿元 (扣除发行费用前), 共募集资金 100 亿元。募集资金全部用于补充流动资金, 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。

截至本报告披露日, 兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券 (第一期) 债券余额为 50 亿元。兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券 (第二期) 的债券余额为 50 亿元。

#### 四、公司债券资信评级机构情况

1. 2016 年 4 月 28 日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期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 01、12 兖煤 02、12 兖煤 03 及 12 兖煤 04 的信用等级均维持 AAA，该等资料已于 2016 年 5 月 3 日刊载于上交所网站、香港联交所网站及公司网站。

2. 报告期内，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）的债项评级维持 AAA，保持不变，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

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如下（财务数据未经审计）

单位：万元

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
净资产	5,380,855	5,287,841
资产负债率	74.9%	74.8%
净资产收益率	0.16%	0.35%
流动比率	1.19	1.35
速动比率	0.87	1.01
保证人资信状况	AAA	AAA
累计对外担保余额	510,000	510,000
累计对外担保余额占其净资产的比例	9.48%	9.64%

##### 2. 偿债计划

12 兖煤 01 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，2012 年至 2017 年间每年的 7 月 23 日为 12 兖煤 01 上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。12 兖煤 01 的到期日为 2017 年 7 月 23 日，到期支付本金及最后一期利息。

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，2012 年至 2022 年间每年的 7 月 23 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 03 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 2019 年间每年的 3 月 3 日为 12 兖煤 03 上一计息年度的付息日。12 兖煤 03 的到期日为 2019 年 3 月 3 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。

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。

##### 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

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

本公司与中银国际于 2012 年 1 月签署了《债券受托管理协议》，中银国际受聘担任本次债券的债券受托管理人。报告期内中银国际均已披露受托管理事务报告，并刊登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

单位：元 币种：人民币

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	0.86	1.17	-26.50
速动比率	0.61	0.75	-18.67
资产负债率	67.06%	69.08%	减少 2.02 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	1.63	1.65	-1.21
利息偿付率	100%	100%	0

## 九、报告期末公司资产情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司的资产抵押、质押情况如下：

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	1,107,940	环境治理保证金、其他保证金
应收票据	567,858	票据质押
存货	1,583,546	借款抵押
固定资产	17,683	借款抵押
普力马煤矿总资产	1,311,535	借款抵押
合计	4,588,562	—

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

## (一) 其他债券和债务融资工具的发行情况

自 2016 年 1 月 1 日至本报告披露日，本集团在中国境内发行的其他债券详情请见下表：

	2016 年度第一期超 短期融资券	2016 年度第二期超 短期融资券	2016 年度第三期超 短期融资券	2016 年度第四期超 短期融资券	2016 年度第五期超 短期融资券
审批程序	2015 年 5 月 22 日公 司 2014 年度股东周 年大会审议批准	2015 年 5 月 22 日公 司 2014 年度股东周 年大会审议批准	2015 年 5 月 22 日公 司 2014 年度股东周 年大会审议批准	2015 年 5 月 22 日公 司 2014 年度股东周 年大会审议批准	2015 年 5 月 22 日公 司 2014 年度股东周 年大会审议批准
发行主体	兖州煤业	兖州煤业	兖州煤业	兖州煤业	兖州煤业
发行日	2016 年 2 月 22 日	2016 年 3 月 3 日	2016 年 3 月 25 日	2016 年 3 月 25 日	2016 年 6 月 29 日
起息日	2016 年 2 月 24 日	2016 年 3 月 4 日	2016 年 3 月 28 日	2016 年 3 月 29 日	2016 年 6 月 30 日

到期日	2016年11月20日	2016年11月29日	2016年12月23日	2016年12月24日	2017年3月27日
发行利率	3.40%	3.29%	3.40%	3.38%	4.39%
发行价格	100元/佰元面值	100元/佰元面值	100元/佰元面值	100元/佰元面值	100元/佰元面值
发行数量	40亿	40亿	20亿	20亿	15亿
募集资金净额	39.94亿	39.94亿	19.94亿	19.94亿	14.9775亿
募集资金用途	补充生产经营流动资金	补充生产经营流动资金	补充生产经营流动资金	补充生产经营流动资金	补充生产经营流动资金
本报告期已使用募集资金金额	39.94亿	39.94亿	19.94亿	19.94亿	14.9775亿
已累计使用的募集资金金额	39.94亿	39.94亿	19.94亿	19.94亿	14.9775亿
兑付兑息是否存在违约	否	否	否	否	否
是否存在影响债券按期偿付的重大诉讼事项	无	无	无	无	无

(二) 报告期内其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司在本报告期内按照按时兑付到期的短期融资券、超短期融资券、中票票据、美元债券等本金及利息，未发生违约情况。

#### 十一、 公司报告期内的银行授信情况

截止2016年6月30日，公司银行授信总额度人民币875.79亿元，已使用人民币432.16亿元，剩余未使用人民币443.63亿元。2016年上半年，公司按期偿还银行贷款本金及利息人民币87.27亿元，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

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

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。

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

2016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	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	17,673,093	23,577,895
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		953	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,219,759	3,559,731
应收账款	七、5	3,962,180	2,417,107
预付款项	七、6	3,861,098	2,702,166
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		139,550	80,686
应收股利	七、8	148,440	300,000
其他应收款	七、9	715,276	816,927
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,440,789	2,000,029
划分为持有待售的资产			7,740,520
一年内到期的非流动资产	七、12	1,683,080	1,565,201
其他流动资产	七、13	2,435,982	3,292,614
流动资产合计		36,280,200	48,052,876
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	2,406,421	944,410
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	6,868,106	242,603
长期股权投资	七、17	4,984,096	3,321,243
投资性房地产		776	800
固定资产	七、19	26,957,663	27,868,351
在建工程	七、20	33,431,695	31,143,071
工程物资		69,384	48,348
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、25	18,222,970	17,963,570
开发支出			
商誉	七、27	660,414	646,182
长期待摊费用		76	29
递延所得税资产	七、29	8,569,378	7,832,373
其他非流动资产	七、30	996,672	998,106
非流动资产合计		103,167,651	91,009,086
资产总计		139,447,851	139,061,962
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	5,124,984	6,099,020
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		944	849
衍生金融负债			
应付票据	七、34	468,451	842,134
应付账款	七、35	4,428,985	3,550,208
预收款项	七、36	1,642,114	1,008,055
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	824,574	656,626
应交税费	七、38	-175,563	-476,412
应付利息	七、39	611,557	845,415
应付股利		22,300	2,781
其他应付款	七、41	4,121,595	6,130,447
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			1,520,831
一年内到期的非流动负债	七、42	8,707,303	8,298,734
其他流动负债	七、43	16,169,904	12,677,195
流动负债合计		41,947,148	41,155,883
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、44	26,183,360	27,971,898
应付债券	七、45	13,815,661	15,676,508
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、46	2,143,554	1,993,304
长期应付职工薪酬	七、47	4,538	2,674
专项应付款			
预计负债	七、49	788,345	798,411
递延收益	七、50	17,991	19,078
递延所得税负债	七、29	8,595,751	8,429,436
其他非流动负债		14,650	14,237
非流动负债合计		51,563,850	54,905,546
负债合计		93,510,998	96,061,429

<b>所有者权益</b>			
股本	七、51	4,918,400	4,918,400
其他权益工具	七、52	6,617,683	6,661,684
其中：优先股			
永续债		6,617,683	6,661,684
资本公积	七、53	1,271,708	1,270,466
减：库存股	七、54	19,439	19,439
其他综合收益	七、55	-8,755,047	-9,333,874
专项储备	七、56	906,598	1,096,809
盈余公积	七、57	5,900,135	5,900,135
一般风险准备		-	
未分配利润	七、58	29,852,600	29,313,498
归属于母公司所有者权益合计		40,692,638	39,807,679
少数股东权益		5,244,215	3,192,854
所有者权益合计		45,936,853	43,000,533
负债和所有者权益总计		139,447,851	139,061,962

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 先生 会计机构负责人：徐健 先生

### 母公司资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		13,933,974	19,174,512
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		3,118,140	3,474,518
应收账款	十七、1	1,508,839	1,003,255
预付款项		858,175	649,345
应收利息		1,754,874	1,545,962
应收股利		85,000	300,000
其他应收款	十七、2	20,130,187	13,895,726
存货		651,345	586,107
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		8	8
其他流动资产		1,991,624	2,887,428
流动资产合计		44,032,166	43,516,861
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		11,014,647	11,821,550
持有至到期投资		8,352,000	8,602,000
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	38,379,945	35,688,396
投资性房地产			
固定资产		5,000,948	5,478,421

在建工程		640,185	50,909
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,865,683	1,962,789
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26	29
递延所得税资产		963,945	1,027,450
其他非流动资产		117,926	117,926
非流动资产合计		66,335,305	64,749,470
资产总计		110,367,471	108,266,331
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,124,984	6,099,020
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		944	849
衍生金融负债			
应付票据		377,309	256,386
应付账款		1,102,088	1,040,056
预收款项		300,164	477,122
应付职工薪酬		339,152	292,247
应交税费		382,805	172,159
应付利息		827,559	1,281,698
应付股利		19,520	
其他应付款		5,741,940	10,992,282
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,264,177	2,859,691
其他流动负债		15,837,994	12,423,376
流动负债合计		33,318,636	35,894,886
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		11,269,624	7,324,488
应付债券		9,940,217	9,933,742
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,368,384	3,369,402
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		8,136	9,722
递延所得税负债		85	3,824
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,586,446	20,641,178
负债合计		57,905,082	56,536,064
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,918,400	4,918,400
其他权益工具		6,617,683	6,661,684
其中：优先股			

永续债		6,617,683	6,661,684
资本公积		1,510,234	1,510,234
减：库存股		19,439	19,439
其他综合收益		35,530	30,965
专项储备		641,509	867,366
盈余公积		5,855,025	5,855,025
未分配利润		32,903,447	31,906,032
所有者权益合计		52,462,389	51,730,267
负债和所有者权益总计		110,367,471	108,266,331

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 先生 会计机构负责人：徐健 先生

### 合并利润表

2016年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、59	24,635,218	25,376,496
其中：营业收入	七、59	24,635,218	25,376,496
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,854,156	25,142,111
其中：营业成本	七、59	20,018,287	20,292,389
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			
营业税金及附加	七、60	424,723	401,572
销售费用	七、61	1,135,573	1,294,554
管理费用	七、62	2,137,385	1,949,861
财务费用	七、63	1,044,851	1,024,895
资产减值损失	七、64	93,337	178,840
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、65	-69,994	258,480
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	385,145	196,792
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、66	323,834	149,982
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		96,213	689,657
加：营业外收入	七、67	643,140	383,792
其中：非流动资产处置利得	七、67	7,023	2,237
减：营业外支出	七、68	21,668	84,528
其中：非流动资产处置损失	七、68	6,325	14,940
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		717,685	988,921

减：所得税费用	七、69	146,961	431,154
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		570,724	557,767
归属于母公司所有者的净利润		592,422	509,856
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润		209,799	132,897
少数股东损益		-231,497	-84,986
六、其他综合收益的税后净额	七、70	786,395	-2,134,178
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		578,827	-1,755,386
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		578,827	-1,755,386
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		15,781	22,637
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-45,892	99,710
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		260,653	185,053
5. 外币财务报表折算差额		348,285	-2,062,786
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		207,568	-378,792
七、综合收益总额		1,357,119	-1,576,411
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,171,249	-1,245,530
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额		209,799	132,897
归属于少数股东的综合收益总额		-23,929	-463,778
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1205	0.1037
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1205	0.1037

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 先生 会计机构负责人：徐健 先生

#### 母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	7,027,352	11,849,696
减：营业成本	十七、4	4,117,299	8,474,826
营业税金及附加		307,815	310,107

销售费用		146,405	252,618
管理费用		1,379,531	1,339,950
财务费用		1,098,499	1,074,229
资产减值损失		32,319	31,829
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-95	246,874
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,374,521	551,939
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	360,963	230,745
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,319,910	1,164,950
加：营业外收入		430,494	248,868
其中：非流动资产处置利得		1,387	17
减：营业外支出		7,673	65,018
其中：非流动资产处置损失		4,751	35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,742,731	1,348,800
减：所得税费用		486,397	589,205
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,256,334	759,595
归属于母公司股东的净利润		1,046,535	626,698
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润		209,799	132,897
五、其他综合收益的税后净额		4,565	122,347
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		4,565	122,347
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		15,781	22,637
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,216	99,710
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		1,260,899	881,942
归属于母公司股东的综合收益总额		1,051,100	749,045
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额		209,799	132,897
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.2128	0.1274
（二）稀释每股收益（元/股）		0.2128	0.1274

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 先生 会计机构负责人：徐健 先生

**合并现金流量表**  
2016 年 1—6 月

单位：千元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,110,489	19,811,013
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		562,772	331,518
收到其他与经营活动有关的现金	七、71	1,444,264	941,478
经营活动现金流入小计		28,117,525	21,084,009
购买商品、接受劳务支付的现金		20,375,771	13,678,417
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			
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		3,713,338	3,966,721
支付的各项税费		2,761,686	2,607,476
支付其他与经营活动有关的现金	七、71	1,316,518	1,412,957
经营活动现金流出小计		28,167,313	21,665,571
经营活动产生的现金流量净额		-49,788	-581,562
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,181	4,495
取得投资收益收到的现金		223,839	18,759
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,963	6,033
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	七、71		95,957
投资活动现金流入小计		251,983	125,244
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,403,615	2,436,984
投资支付的现金		2,300,437	1,147,077
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、71	720,000	

投资活动现金流出小计		5,424,052	3,584,061
投资活动产生的现金流量净额		-5,172,069	-3,458,817
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,000,000	3,964,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000	
取得借款收到的现金		1,796,470	1,620,790
发行债券收到的现金		13,479,750	9,982,500
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,276,220	15,567,290
偿还债务支付的现金		18,405,890	9,780,161
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,477,034	1,373,180
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、71	32,743	14,044
筹资活动现金流出小计		20,915,667	11,167,385
筹资活动产生的现金流量净额		-1,639,447	4,399,905
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-28,603	-17,148
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、72	-6,889,907	342,378
加：期初现金及现金等价物余额	七、72	23,455,059	20,376,881
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、72	16,565,152	20,719,259

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 先生 会计机构负责人：徐健 先生

### 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,726,461	9,479,265
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		991,118	1,152,816
经营活动现金流入小计		8,717,579	10,632,081
购买商品、接受劳务支付的现金		4,209,114	6,508,832
支付给职工以及为职工支付的现金		1,997,257	2,454,860
支付的各项税费		2,019,265	1,965,181
支付其他与经营活动有关的现金		351,367	1,385,590
经营活动现金流出小计		8,577,003	12,314,463
经营活动产生的现金流量净额		140,576	-1,682,382
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		253,181	884,495
取得投资收益收到的现金		606,419	88,311
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,514	777
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		50,000	694,154
投资活动现金流入小计		934,114	1,667,737
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		857,753	634,515
投资支付的现金		1,432,055	2,181,628
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		5,313,534	2,543,557
投资活动现金流出小计		7,603,342	5,359,700
投资活动产生的现金流量净额		-6,669,228	-3,691,963
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	3,964,000
取得借款收到的现金		6,394,900	1,620,790
发行债券收到的现金		13,479,750	9,982,500
收到其他与筹资活动有关的现金			32,695
筹资活动现金流入小计		19,874,650	15,599,985
偿还债务支付的现金		13,056,002	9,737,476
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,369,704	1,021,287
支付其他与筹资活动有关的现金		5,045,002	-
筹资活动现金流出小计		19,470,708	10,758,763
筹资活动产生的现金流量净额		403,942	4,841,222
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		44,904	-2,541
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,079,806	-535,664
加：期初现金及现金等价物余额		19,076,402	18,327,805
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,996,596	17,792,141

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 先生 会计机构负责人：徐健 先生

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位:千元币种:人民币

项目	本期												
	归属母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本积	减 库股	其他综合收益	专项备	盈余积	一般风险准备	未分配利润		
	优股	永续	其他										
一、上期期末余额	4,918,400		6,661,684		1,270,466	19,439	-9,333,874	1,096,809	5,900,135		29,313,498	3,192,854	43,000,533
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	4,918,400		6,661,684		1,270,466	19,439	-9,333,874	1,096,809	5,900,135		29,313,498	3,192,854	43,000,533
三、本期增减变动金额(减以“-”号填列)			-44,001		1,242		578,827	-190,211			539,102	2,051,361	2,936,320
(一)综合收益总额			209,799				578,827				592,422	-23,929	1,357,119
(二)所有者投入和减少资本					1,242							2,141,518	2,142,760
1. 股份支付的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本												-1,854,837	-1,854,837
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												4,000,000	4,000,000
5. 收购少数股权					1,242							-3,645	-2,403
(三)利润分配			-253,800								-53,320	-60,848	-367,968
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-53,320		-53,320
4. 其他													
5. 对其他权益持有者的分配			-253,800									-60,848	-314,648
(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. 其他													
(五) 专项储备								-190,211				-5,380	-195,591
1. 本期提取								467,587				1,213	468,800
2. 本期使用								657,798				6,593	664,391
(六) 其他													
四 本期期末余额	4,918,400		6,617,683		1,271,708	19,439	-8,755,047	906,598	5,900,135		29,852,600	5,244,215	45,936,853

项目	上期												
	归属母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
优股		永续债	其他										
一、上期期末余额	4,918,400		2,485,000		1,285,992		-5,954,078	1,785,012	5,900,135		28,778,217	4,440,773	43,639,451
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					403,855			17,096			-189,409	-17,103	214,439
其他													
二、本期期初余额	4,918,400		2,485,000		1,689,847		-5,954,078	1,802,108	5,900,135		28,588,808	4,423,670	43,853,890
三、本期增减变动金额(减以“－”号填列)			4,096,897				-1,755,386	-658,067	75,959		335,529	-526,135	1,568,797
(一) 综合收益总额			132,897				-1,755,386				509,856	-463,778	-1,576,411
(二) 所有者投入和减少资本			3,964,000										3,964,000
1. 股东的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本			3,964,000										3,964,000
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									75,959		-174,327	-66,184	-164,552
1. 提取盈余公积									75,959		-75,959		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(股东)的分配											-98,368		-98,368
4. 其他													
5. 对其他权益工具持有者分配												-66,184	-66,184
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(股本)													

2. 盈余公积补亏													
3. 盈余公积补亏													
4. 其他													
(五) 专项储备								-658,067			3,827	-654,240	
1. 本期提取								489,915			6,173	496,088	
2. 本期使用								1,147,982			2,346	1,150,328	
(六) 其他													
四 本期期末余额	4,918,400		6,581,897		1,689,847			-7,709,464	1,144,041	5,976,094	28,924,337	3,897,535	45,422,687

法定代表人：李希勇主管会计工作负责人：赵青春先生会计机构负责人：徐健先生

### 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：千元币种：人民币

项目	本期										
	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	4,918,400		6,661,684		1,510,234	19,439	30,965	867,366	5,855,025	31,906,032	51,730,267
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,918,400		6,661,684		1,510,234	19,439	30,965	867,366	5,855,025	31,906,032	51,730,267
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）			-44,001				4,565	-225,857		997,415	732,122
（一）综合收益总额			209,799				4,565			1,046,535	1,260,899
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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			-253,800							-49,120	-302,920
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-49,120	-49,120
3. 其他											
4. 对其他权益工具持有者的分配			-253,800								-253,800
(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. 其他											
(五) 专项储备								-225,857			-225,857
1. 本期提取								365,590			365,590
2. 本期使用								591,447			591,447
(六) 其他											
四、本期末余额	4,918,400		6,617,683		1,510,234	19,439	35,530	641,509	5,855,025	32,903,447	52,462,389

项目	上期										
	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	4,918,400	2,485,000			1,939,077		140,185	1,447,774	5,855,025	30,150,597	46,936,058
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,918,400	2,485,000			1,939,077		140,185	1,447,774	5,855,025	30,150,597	46,936,058
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		4,096,897					122,347	-680,200	75,959	452,371	4,067,374
（一）综合收益总额		132,897					122,347			626,698	881,942
（二）所有者投入和减少资本		3,964,000									3,964,000
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本		3,964,000									3,964,000
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									75,959	-174,327	-98,368
1. 提取盈余公积									75,959	-75,959	
2. 对所有者（或股东）的分配										-98,368	-98,368

3. 其他											
4. 对其他权益工具持有者的分配											
(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. 其他											
(五) 专项储备								-680,200			-680,200
1. 本期提取								374,204			374,204
2. 本期使用								1,054,404			1,054,404
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,918,400	6,581,897			1,939,077		262,532	767,574	5,930,984	30,602,968	51,003,432

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 先生 会计机构负责人：徐健 先生

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

兖州煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）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，于1997年9月由兖州矿业（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。本公司注册地址山东省邹城市，设立时总股本为167,000万元，每股面值1元。

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。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。后经多次增发、送股，截止2016年6月30日，本公司股本总额为491,840万元。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要从事煤炭采选、销售，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；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品的销售；煤矿综合科学技术服务；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、铁矿石的销售；货物和技术进出口；仓储；汽车修理；劳务派遣；物业管理服务；园林绿化；污水处理；供热；甲醇生产销售等。

#### 2. 合并财务报表范围

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、兖煤菏泽能化有限公司、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司等19家二级子公司，澳思达煤矿有限公司、格罗斯特煤炭有限公司等32家三级子公司及其控制的子公司。与上期相比，本期合并财务报表范围因设立增加兖煤国际（新加坡）有限公司、济南端信明仁财务咨询合伙企业（有限合伙）、中垠瑞丰（香港）有限公司3家三级子公司，兖矿大陆奔牛机械有限公司1家四级子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”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。

2015年7月，本公司与母公司兖矿集团签订股权转让协议，收购其持有的兖矿东华重工有限公司业务100%的权益。根据《企业会计准则》的相关规定，视同本公司自本报告期初将兖矿东华重工有限公司纳入合并会计报表范围，因此2015年6月30日合并资产负债表、2015年度1-6月合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表的比较数据已重述。

## 2. 持续经营

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。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 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(参见本附注“五、8”)。

### 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

### 5. 合并财务报表的编制方法

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，对上期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。

## 6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

### (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。

## 9. 金融工具

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。

### (3) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计

量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (4) 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，包括交易性金融负债和初始确认时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。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股利和利息支出计入当期损益。

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。

### 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部分。公司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。公司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。

## (5) 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。

## 10. 应收款项

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 2,000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	以应收款项的款项性质、与交易对象关系以及交易对象信用为特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	4	4
1—2年	30	30
2—3年	50	50
3年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 11. 存货

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

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。

期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。

## 12. 划分为持有待售资产

本集团划分持有待售资产的依据是相关资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本集团之相关子公司董事会已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。

## 13. 长期股权投资

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。

## 14. 固定资产

### (1). 确认条件

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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧，其中矿井建筑物采用产量法计提折旧，其他固定资产采用平均年限法计提折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

### (2). 折旧方法

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

除子公司山东兖煤航运有限公司船舶的折旧年限为 18 年外，其余运输设备的折旧年限均为 6 至 9 年。

土地类固定资产指本集团之澳大利亚子公司拥有的土地，由于拥有永久所有权，所以不计提折旧。

租赁资产按资产的预计可使用年限与租赁期两者中较短者按直线法计提折旧。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括机器设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是本集团在租赁开始日可以合理确定租赁到期时购买此资产。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15. 在建工程

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

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。

## 17. 无形资产

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（参见勘探和评价支出的会计政策）。

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。

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。在于每个会计期间，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。

## 18. 勘探及评价支出

发生的勘探和评价支出按于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（参见本附注“五、14”）、在建工程（参见本附注“五、15”）或无形资产（参见本附注“五、17”）。

## 19. 长期资产减值

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。

## 20. 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。

## 21. 长期待摊费用

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。

## 22. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

其他长期职工福利,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。

## 23. 预计负债

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

## 24. 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。

剥采资产入帐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。

## 25. 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。

## 26. 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	6.5 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

注：本公司之山西境内子公司安全生产费用计提标准在2013年10月1日之前为50元/吨，在2013年10月1日之后为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）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。

### （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。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

## 28. 收入

（1）收入确认原则：营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。其确认原则如下：

### 1) 销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

## 2) 提供劳务收入

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

## 3) 让渡资产使用权收入

在与交易相关的经济利益很可能流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### (2) 收入具体确认政策：

4) 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销售收入在商品的所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制时予以确认。

5) 本集团电力销售收入在向电力公司输送电力时确认，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。

6) 本集团出售开发产品的收入在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，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制时予以确认。

7) 本集团铁路、航运以及其他服务收入在劳务完成时确认。

8) 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。

## 29. 政府补助

本集团的政府补助包括从政府无偿取得的货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

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。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

### 31. 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。

### 32. 租赁

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为融资租赁出租方时，在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

### 33. 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。

当年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。

### 34. 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。

### 35. 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，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

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。

### 36. 重要会计估计和判断

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

如本附注“五、19”所述，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）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。

#### (5) 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。

### 37. 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

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 六、税项

本公司及中国境内子公司税率如下：

#### 1. 企业所得税

除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、邹城兖矿北盛工贸有限公司外，本公司及中国境内之子公司企业所得税的适用税率均为 25%。

根据 2013 年 4 月 16 日伊金霍洛旗地方税务局下发的《西部大开发税收优惠审核通知书》，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符合西部大开发鼓励类产业优惠政策条件，允许其企业所得税按 15% 税率缴纳。

#### 2. 增值税

本公司及中国境内子公司商品销售收入及铁路运输服务收入适用增值税。其中：供暖收入税率为 13%，煤炭及其他商品销售收入税率为 17%，铁路运输服务收入税率为 11%。购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 17%、13%、7%、6%、3%。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

根据国务院令 538 号《中华人民共和国增值税暂行条例》（修订）规定，自 2009 年 1 月 1 日起，购买机器设备等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。

根据济宁市国税局济国税流批字[2011]1 号文件批准，本公司之下属子公司华聚能源享受电力、热力实现的增值税即征即退 50% 的政策。

#### 3. 营业税

本公司向子公司提供贷款收取的利息收入等适用营业税，适用税率为 5%。

#### 4. 城建税及教育费附加

根据《国家税务总局关于兖州煤业股份有限公司使用税收法律文件的批复》(国税函[2001]673 号)，按应纳增值税额及营业税额合计数的 7%和 3%分别缴纳城市维护建设税和教育费附加。

#### 5. 资源税

##### (1) 山东地区资源税

根据《财政部、国家税务总局关于调整山东省煤炭资源税税项标准的通知》(财税[2005]86 号)，山东省煤炭资源税适用税额为每吨 3.6 元。

根据山东省财政厅、地方税务局《关于印发〈山东省煤炭资源税从价计征实施办法〉的通知》(鲁财税[2014]43 号)，山东省自 2014 年 12 月 1 日开始煤炭资源税由从量计征变更为从价计征，税率由 3.6 元/吨变更为 4%。

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。

##### (2) 山西地区资源税

根据《财政部、国家税务总局关于调整山西省煤炭资源税税额的通知》(财税[2004]187 号)，山西省煤炭资源税适用税额为每吨 3.2 元。

根据山西省财政厅、地方税务局《关于山西省实施煤炭资源税改革的通知》(晋财税[2014]37 号)，山西省自 2014 年 12 月 1 日开始煤炭资源税由从量计征变更为从价计征，税率由 3.2 元/吨变更为 8%。

##### (3) 内蒙古地区资源税

根据《国家税务总局关于调整内蒙古自治区煤炭资源税税额标准的通知》(财税[2005]172 号)，内蒙古自治区煤炭资源税适用税额为每吨 3.2 元。

根据《内蒙古自治区人民政府文件》(内政发[2014]135 号，内蒙古自治区人民政府《关于公布全区煤炭资源税适用税率的通告》，内蒙古自治区自 2014 年 12 月 1 日开始煤炭资源税由从量计征变更为从价计征，税率由 3.2 元/吨变更为 9%。

资源税从量计征时，本公司及中国境内子公司按实际销售的原煤吨数及洗煤产品领用原煤吨数之和乘以适用税率交纳资源税。

资源税改为从价计征后，本公司及中国境内子公司按应税煤炭销售额乘以适用税率交纳资源税。

#### 6. 房产税

本公司及中国境内子公司以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%。

(一) 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1）	应纳税所得额	30%
商品及服务税	应纳税增值额	10%
福利税	工资及薪金	9.5%
资源税	煤炭销售收入	7%-8.2%

注1：本公司之澳大利亚子公司所得税适用税率为30%。兖州煤业澳大利亚有限公司（以下简称“澳洲公司”）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；澳洲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。

(二) 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	利得税	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%

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,102	578
银行存款	16,769,426	19,482,442
其他货币资金	902,565	4,094,875
合计	17,673,093	23,577,895
其中：存放在境外的款项总额	2,295,834	107,981

其他说明

本报告期末，本集团受限资金包括环境治理保证金90,224万元，其他保证金20,570万元，共计110,794万元。

本集团期末存放于境外货币资金为229,583万元，系本公司之境外子公司所持货币资金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 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	3,135,663	3,182,375
商业承兑票据	19,122	57,606
信用证	64,974	319,750
合计	3,219,759	3,559,731

## (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	567,858
商业承兑票据	-
合计	567,858

## (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	476,207	-
商业承兑票据	-	-
合计	476,207	-

## (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

其他说明

期末逾期未承兑的应收票据

项目	期末逾期未承兑金额
银行承兑票据	494,772
合计	494,772

注：本集团票据委托银行进行存管，与银行签署票据存管协议，其中 41,852 万元逾期未承兑的票据由中国建设银行邹城支行存管。

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：千元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%		金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,228,283	100	266,103	6	3,962,180	2,609,189	100	192,082	7	2,417,107

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款										
合计	4,228,283	/	266,103	/	3,962,180	2,609,189	/	192,082	/	2,417,107

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	2,216,954	88,678	4
1至2年	174,979	52,494	30
2至3年	62,800	31,400	50
3年以上	93,531	93,531	100
合计	2,548,264	266,103	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	1,680,019	-	-
合计	1,680,019	-	-

注：期末无风险组合中包含本公司之澳大利亚子公司因债权尚在正常信用期内而未计提坏账准备的应收账款 96,155 万元。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 74,019,704 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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
华电峰源(北京)贸易有限公司山东分公司	636,129	1年以内	15	25,445
拓优资源(香港)有限公司	563,070	1年以内	13	22,523
无锡中迈贸易有限公司	136,849	1年以内	3	5,474
陕西未来能源化工有限公司	125,852	1年以内	3	-
江苏沙钢国际贸易有限公司	83,589	1年以内	2	3,344
合计	1,545,489		36	56,786

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	3,622,907	94	2,179,610	81
1 至 2 年	231,971	6	457,542	17
2 至 3 年	2,748	-	60,723	2
3 年以上	3,472	-	4,291	-
合计	3,861,098	100	2,702,166	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年之预付款为预付设备款，因设备未到货，尚在执行中，尚未结算所致。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

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 (%)
上期资本管理有限公司	471,266	1 年以内	12
江苏天宇能源有限公司	217,399	1 年以内	6
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	239,552	1 年以内	6
青岛世纪瑞丰集团有限公司	200,990	1 年以内	5
中国矿产有限责任公司	196,750	1 年以内	5
合计	1,325,957		34

## 7、应收利息

适用  不适用

## 8、应收股利

适用  不适用

## (1). 应收股利

单位：千元币种：人民币

被投资单位	期末余额	期初余额
华电邹县发电有限公司	85,000	300,000
浙商银行股份有限公司	63,440	
合计	148,440	300,000

注 1：根据华电邹县发电有限公司 2015 年临时股东会会议决议，批准《关于 2015 年度利润分配方案的议案》，兖州煤业股份有限公司分配利润为 3 亿元，本期收到 21,500 万元。

注 2：根据 2016 年 6 月 15 日浙商银行股份有限公司股东会表决通过的派发股息方案，本公司之子公司兖煤国际控股有限公司应分配股利 6,344 万元。

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用  不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	806,608	97	100,609	12	705,999	907,769	98	100,119	11	807,650
单项金额重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,717	3	12,440	57	9,277	21,717	2	12,440	57	9,277
合计	828,325	/	113,049	/	715,276	929,486	/	112,559	/	816,927

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	23,452	938	4
1至2年	1,542	463	30
2至3年	208	104	50
3年以上	99,104	99,104	100
合计	124,306	100,609	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	682,302	-	-
合计	682,302	-	-

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
国能总公司	3,163	3,163	100	无法收回
神木县国标商贸有限责任公司	18,554	9,277	50	预计收回难度较大
合计	21,717	12,440		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 489,005 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	644,382	525,394
备用金	89,952	17,813
押金保证金	87,952	270,841
暂估款	2,906	18,645
应收材料款	1,917	2,559
待抵扣税金	850	-
应收代垫款	366	92,567
应收投资款	-	1,667
合计	828,325	929,486

(5). 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
新南威尔士地税局	税费返还款	106,061	1年以内	13	-
山东圣杨木业有限公司	往来款	90,556	4年以内	11	-
伊金霍洛旗人民政府	土地保证金	50,000	2-3年	6	-
内蒙古达拉特经济开发区管理委员会	垫付款	23,000	1年以内	3	-
维京煤炭出口码头 Wiggins Island Coal Export Terminal	往来款	22,666	1年以内	3	-
合计	/	292,283	/	36	

10. 存货

(1). 存货分类

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	621,749	2,079	619,670	446,140	2,079	444,061
在产品	74,966	-	74,966	102,632	-	102,632
库存商品	1,094,111	40,456	1,053,655	995,071	20,530	974,541
周转材料	166,715	271	166,444	175,689	259	175,430
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

矿用设备	114,650		114,650	155,669		155,669
房地产开发成本	411,404	-	411,404	147,696	-	147,696
合计	2,483,595	42,806	2,440,789	2,022,897	22,868	2,000,029

## (2). 存货跌价准备

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	外币报表折算差额	转回或转销	其他	
原材料	2,079					2,079
在产品						
库存商品	20,530	38,699	945	19,718		40,456
周转材料	259		12			271
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	22,868	38,699	957	19,718		42,806

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

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（注）	1,683,072	1,565,193
一年内到期的长期待摊费用	8	8
合计	1,683,080	1,565,201

注：中山矿贷款系澳洲公司之子公司格罗斯特向 MiddlemountJointVenture（“中山矿合营企业”）提供的长期贷款，该项贷款于 2015 年 12 月 24 日到期，利率为同期商业贷款利率。兖煤澳洲对于中山矿的贷款累计为 3.49 亿澳元，2015 年全体股东通过协议，自 2015 年 7 月 1 日起至 2016 年底，对中山矿的贷款实行 18 个月的免息期。

## 13、其他流动资产

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,108,402	2,104,038
环境治理保证金	173,899	1,095,493
特别收益权（注 1）	83,681	93,083
其他（注 2）	70,000	-
合计	2,435,982	3,292,614

注 1：特别收益权系本公司之子公司格罗斯特拥有在中山矿项目中取得其按离港销售价 4% 计算特别收益之权利。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 2016 年 06 月 30 日，将未来一年内将取得的收益 1,692 万澳元作为其他流动资产，超过 1 年将取得的特别收益 17,670 万澳元作为其他非流动资产。

注2: 2016年6月17日, 本公司之子公司日照港储配煤与上期资本管理有限公司签订了投资咨询及资本管理协议, 日照港储配煤委托上期资本管理公司为其提供投资风险管理、低风险套利、现货贸易等理财服务; 上期资本管理有限公司按投资收益的15%收取服务费; 截至2016年6月30日, 日照港储配煤已支付7000万元, 用于委托上期资本管理有限公司进行相关投资。

#### 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

##### (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:				-	-	-
可供出售权益工具:	2,407,097	676	2,406,421	945,086	676	944,410
按公允价值计量的	2,269,333	-	2,269,333	798,331	-	798,331
按成本计量的	137,764	676	137,088	146,755	676	146,079
合计	2,407,097	676	2,406,421	945,086	676	944,410

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	783,036		783,036
公允价值	2,269,333		2,269,333
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,486,297		1,486,297
已计提减值金额			

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

被投资单位	账面余额					减值准备				在被投资单位持股比例%	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
兖国北江有限公司	29,403				29,403					5	
山东城建村镇银行	9,000		9,000		-						
深圳威森花艺有限公司	100				100					1.25	
瓦塔塔投资	176			9	185						
鄂尔多斯南魏备有限公司	107,400				107,400					5	
东方光电研究所	106				106	106			106	15	
山东鲁信清洁能源公司	300				300	300			300	12	
青鲁煤电股份有限公司	30				30	30			30	0.22	
青鲁煤大厦	240				240	240			240	0.65	

合计	146,755		9,000	9	137,764	676			676	
----	---------	--	-------	---	---------	-----	--	--	-----	--

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况:

单位: 千元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	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							
格拉斯通长期债券	155,774	-	155,774	148,920	-	148,920	
沃特岗(十五六、7、(1))	6,334,923	-	6,334,923	-	-	-	
分期收款销售商品							
兖矿新疆矿业股份有限公司疏黄勾煤矿	21,649	-	21,649	21,257	-	21,257	
昌乐县益民热力有限公司	80,000	-	80,000	-	-	-	
昌吉城市建设投资发展有限责任公司	200,000	-	200,000	-	-	-	
维金斯港E级优先股	75,760	-	75,760	72,426	-	72,426	
合计	6,868,106	-	6,868,106	242,603	-	242,603	

## 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		
一、合营企业										
Middlecourt Joint Venture (“中矿合营企业”)	36,294			-36,294						-
圣德清煤矿工程技术(天津)有限公司	21,184			8,889						30,073
山东华泰装备制造有限公司		10,000		2						10,002
小计	57,478	10,000		-27,403						40,075
二、联营企业										
华培建设有限公司	1,000,009			98,126						1,128,225
兖矿集运务有限	357,410			19,741						377,151

公司										
陕西能源化工有限公司	1,604,344		69,466		24,966				1,688,776	
上海中期期货有限公司(注1)	271,911		12,635						284,546	
东莞海昌实业有限公司(注2)		550,000	3,159						553,159	
齐鲁银行股份有限公司(注3)		888,115	43,213	-4,309	-4,876	-29,545			882,588	
山东城市建设集团银行								9,566	9,566	
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd (NICG) (“纽卡斯尔煤业基础设施集团”)	1							-1	-	
Watagan Mining Company Pty Ltd (沃特岗)		45	-45						-	
小计	3,263,765	1,488,610	245,845	-4,309	20,090	-29,545		9,565	4,944,021	
合计	3,321,243	1,448,610	218,442	-4,309	20,090	-29,545		9,565	4,984,066	

## 其他说明

注 1: 本公司、兖矿集团有限公司、上海中期期货有限公司于 2015 年 3 月 27 日签署《增资协议》，上海中期期货有限公司增资 1 亿元，全部由本公司认缴，兖矿集团有限公司放弃认缴权，完成此次增资后，本公司持有上海中期期货有限公司 33.33% 股权。

注 2: 本公司于 2015 年 1 月 4 日与东莞海昌实业有限公司签署《增资协议》，出资 5.5 亿元向东莞海昌实业有限公司增资，增资完成后，本公司持有其 20.89% 股权。

注 3: 本公司于 2015 年按照发行价格人民币 3.18 元/股，认购齐鲁银行 24,621 万股定向发行股票，持有其 8.67% 股权。2015 年 12 月 31 日，经齐鲁银行股东大会审议批准，本公司委派一名董事参与其经营决策及管理。2016 年 2 月 23 日，山东省银监会批准齐鲁银行的董事任命，故本公司本期将对齐鲁银行具有重大影响，按联营企业的投资进行核算。

注 4: Watagan Mining Company Pty Ltd (沃特岗) 详见十六、7、(1)。

## 18、投资性房地产

适用  不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：千元币种：人民币

项目	土地	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	其他	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	636,612	4,361,402	10,344,472	5,342,607		21,196,272	2,270,370	4,598,763	48,750,498

2. 本期增加金额	29,302	26,424	137,423		1,039,137	7,153	4,239	1,243,678
(1) 购置		238	3,047		661,432		27	664,744
(2) 在建工程转入		2,595	26,194		94,263	397	3,214	126,663
(3) 企业合并增加								
(4) 重分类增加						6,738	998	7,736
(5) 外币报表折算差额	29,302	23,591	108,182		283,442	18		444,535
3. 本期减少金额		12,885	8,827	9,116	357,252	12,367	4,084	404,481
(1) 处置或报废		12,885	8,827	9,116	349,731	12,367	3,819	396,745
(2) 重分类减少					7,521		215	7,736
4. 期末余额	665,914	4,374,941	10,473,068	5,333,491	21,878,157	2,265,156	4,598,968	49,589,695
二、累计折旧								
1. 期初余额		1,789,151	3,329,044	2,706,363	7,582,902	1,741,165	3,188,394	20,337,019
2. 本期增加金额		104,830	358,130	82,000	1,081,954	56,410	112,810	1,796,134
(1) 计提		102,219	337,136	82,000	988,172	52,554	111,968	1,674,049
(2) 重分类增加						3,856	842	4,698
(3) 外币报表折算差额		2,611	20,994		93,782			117,387
3. 本期减少金额		7,091	11,070	6,006	15,485	11,504	2,714	53,870
(1) 处置或报废		7,091	11,070	6,006	10,787	11,504	2,714	49,172
(2) 重分类减少					4,698			4,698
4. 期末余额		1,886,890	3,676,104	2,782,357	8,649,371	1,786,071	3,298,490	22,079,283
三、减值准备								
1. 期初余额		65,182	165,575	24,398	289,674	215	84	545,128
2. 本期增加金额			7,621					7,621
(1) 计提								
(2) 外币报表折算差额			7,621					7,621
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额		65,182	173,196	24,398	289,674	215	84	552,749
四、账面价值								
1. 期末账面价值	665,914	2,422,869	6,623,768	2,526,736	12,939,112	478,870	1,300,394	26,957,663
2. 期初账面价值	636,612	2,507,069	6,849,853	2,611,846	13,323,696	528,990	1,410,285	27,868,351

## (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

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,309,906	303,044	-	2,006,862
	2,309,906	303,044	-	2,006,862

## (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：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	510,619	未竣工决算
合计	510,619	

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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	1,001,087	-	1,001,087	575,846	-	575,846
二、技改工程	199,656	-	199,656	341,790	-	341,790
三、基建工程	30,543,163	125,667	30,417,496	30,101,767	120,227	29,981,540
四、安全工程	610,304	-	610,304	59,861	-	59,861
五、勘探工程	1,203,152	-	1,203,152	184,034	-	184,034
合计	33,557,362	125,667	33,431,695	31,263,298	120,227	31,143,071

## (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	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	外币报表折算金额	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
石乌藜井及煤矿项目	16,721,054	14,631,239	218,995				14,850,234	89	89	106,770	41,991	4.35%/5.75%	借款
转湾煤矿项目	11,976,819	9,211,566	201,341				9,412,907	79	79	143,974	73,590	6%	借款
营盘壕煤矿项目	9,645,116	2,591,522	66,024				2,657,546	28	28	200,038	52,756	6%	借款
加拿大钾矿		1,549,060	32,119			146,349	1,727,528					Libor+2.4%	借款
合计	/	27,983,387	518,479			146,349	28,648,215	/	/	450,782	168,337	/	/

注：加拿大钾矿项目尚处于初期勘探阶段，正在进行可行性研究，暂无整体预算。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

截止本报告期末，在建工程中价值为 158,355 万元的工程用于抵押。

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：千元币种：人民币

项目	土地 使用 权	采矿权	专 利 权	未探明矿 区权益	非 专 利 技 术 权	土地使 用 权	专利和 专有技 术	水资 源 使 用 权	计 算 机 软 件	合 计
一、账面原值										
1. 期初余额		20,987,659		2,656,698		1,175,061	219,916	130,236	121,108	25,290,678
2. 本期增加金		598,862		122,281			5,440		9,142	735,725
(1) 购置		22,885							3,660	26,545
(2) 内部研发										
(3) 企业合并增										
(4) 外币报表折		575,977		122,281			5,440		5,482	709,180
3. 本期减少金									2,515	2,515
(1) 处置									2,515	2,515
(2) 重分类减少										
4. 期末余额		21,586,521		2,778,979		1,175,061	225,356	130,236	127,735	26,023,888
二、累计摊销										
1. 期初余额		5,181,465				266,925	5,577	5,229	60,117	5,519,313
2. 本期增加金		365,968				17,020	37		9,936	392,961
(1) 计提		292,114				17,020	37		7,099	316,270
(2) 重分类增										
(3) 外币报表 折算差额		73,854							2,837	76,691
3. 本期减少金									2,359	2,359
(1) 处置									2,359	2,359
4. 期末余额		5,547,433				283,945	5,614	5,229	67,694	5,909,915
三、减值准备										
1. 期初余额		1,807,795								1,807,795
2. 本期增加金		83,208								83,208
(1) 计提										
(2) 外币报表折		83,208								83,208
3. 本期减少金										
(1) 处置										
4. 期末余额		1,891,003								1,891,003
四、账面价值										
1. 期末账面价		14,148,085		2,778,979		891,116	219,742	125,007	60,041	18,222,970
2. 期初账面价		13,998,399		2,656,698		908,136	214,339	125,007	60,991	17,963,570

## (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	135,007	正在办理中
合计	135,007	

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置	其他	
收购鑫泰	653,836					653,836
收购兖煤资源	288,540		13,280			301,820
收购新泰克II	20,679		952			21,631
收购普力马	12,860		592			13,452
收购兖煤航运	10,045					10,045
合计	985,960		14,824			1,000,784

## (2). 商誉减值准备

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	外币报表折算差额	处置	其他	
收购鑫泰	326,918					326,918
收购普力马	12,860		592			13,452
合计	339,778		592			340,370

## 28、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 29、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				
资产减值准备				
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,626,061	656,515	2,620,710	655,178

已计提未支付的工资、保险	48,796	12,199	24,774	6,194
内部交易未实现利润				
维简费	67,801	11,499	88,653	17,143
可抵扣亏损				
安全费用	79,996	16,237	290,233	66,949
发展基金	611,513	152,878	611,513	152,878
交易性金融负债	944	236	849	212
递延收益	11,230	2,807	12,947	3,237
固定资产折旧差异	711,404	175,524	703,883	175,061
资产减值准备	294,816	72,776	306,682	74,990
其他	398,205	99,553	430,222	107,555
合计	4,850,766	1,200,224	5,090,466	1,259,397
澳大利亚子公司				
未弥补亏损	17,044,424	5,113,327	14,742,036	4,422,611
套期工具负债	3,919,870	1,175,961	3,958,511	1,187,553
已提未支付工资性费用	11,915	3,575	9,629	2,889
资产摊销	1,277,755	383,327	1,177,549	353,265
预提费用	101,787	30,536	92,663	27,799
复垦费用	622,918	186,875	593,329	177,999
融资租赁	373,778	112,133	147,635	44,290
照付不议负债	248,012	74,404	288,232	86,469
其他	936,294	289,016	900,338	270,101
合计	24,536,753	7,369,154	21,909,922	6,572,976

## (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				
可供出售金融资产公允价值变动				
资产摊销及确认	2,149,571	537,392	15,672,300	3,559,813
可供出售金融资产公允价值调整	13,491	3,373	15,294	3,824
合计	2,163,062	540,765	15,687,594	3,563,637
澳大利亚子公司				
套期工具资产	14,174,269	4,252,281	4,532,316	1,359,695
资产摊销及确认	11,305,423	3,391,627	10,412,750	3,123,825
未实现外汇损益	1,001,550	300,465	884,390	265,317
其他	368,710	110,613	389,863	116,962
合计	26,849,952	8,054,986	16,219,319	4,865,799

## (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

## 30、其他非流动资产

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
特别收益权（附注七、13）	873,792	875,444
预付投资款（附注十四、1）	117,926	117,926
格羅斯特安全保证金	4,954	4,736
合计	996,672	998,106

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,124,984	6,099,020
合计	5,124,984	6,099,020

注：短期借款利率在 4.176%至 6.00%之间。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、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
商业承兑汇票	91,142	552,748
银行承兑汇票	377,309	289,386
合计	468,451	842,134

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

注：商业承兑汇票均将于 6 个月到期。

## 35、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
应付账款	4,428,985	3,550,208
合计	4,428,985	3,550,208

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,642,114	1,008,055
合计	1,642,114	1,008,055

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**37、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	619,457	3,322,249	3,157,723	14,507	798,490
二、离职后福利-设定提存计划	35,497	430,542	441,627		24,412
三、辞退福利					
四、一年内到期的其他福利	1,672				1,672
合计	656,626	3,752,791	3,599,350	14,507	824,574

**(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	280,917	2,345,940	2,338,533	771	289,095
二、职工福利费	3,031	134,719	135,379		2,371
三、社会保险费	9,961	238,723	231,553		17,131
其中：医疗保险费	5,679	189,793	195,425		47
工伤保险费	3,757	37,476	27,182		14,051
生育保险费	525	11,454	8,946		3,033
四、住房公积金	28,351	347,044	317,360		58,035
五、工会经费和职工教育经费	43,737	76,707	44,306		76,138
六、短期带薪缺勤	253,460	179,116	90,592	13,736	355,720
合计	619,457	3,322,249	3,157,723	14,507	798,490

**(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	32,993	393,559	413,112		13,440
2、失业保险费	2,504	36,983	28,515		10,972
合计	35,497	430,542	441,627		24,412

**38、 应交税费**

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-552,736	-663,631
营业税	47	1,153
企业所得税	346,803	186,315
个人所得税		
价格调整基金	7,513	7,513
城市维护建设税		
商品及服务税	-35,720	-39,002
其他	58,530	31,240
合计	-175,563	-476,412

**39、 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
企业债券利息		
应付债券利息	393,038	431,605
短期借款应付利息		
应付短期融资券利息	126,332	321,075
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
分期付息到期还本的长期借款利息	90,858	91,341
长期应付款利息	1,329	1,394
合计	611,557	845,415

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、 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
应付投资款	1,889,313	2,519,377
工程款	868,537	996,705
应付代扣款	194,114	572,862
往来款	1,058,243	1,909,414
押金保证金	101,793	123,876
暂估款	69	5,880
应付运费	9,526	2,333
合计	4,121,595	6,130,447

**(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
应付收购昊盛公司股权投资款	1,889,313	股权投资款
山东长金昊煤业有限公司	14,468	未到付款期
中煤第五建设有限公司第三工程处	28,194	工程未完工
河南煤炭建设集团有限责任公司	25,734	未到付款期
山东济宁南阳湖农场	7,571	未到付款期
合计	1,965,280	/

## (3). 期末大额其他应付款

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
应付收购昊盛公司股权投资款	1,889,313	3-4 年	股权投资款
国网山东省电力公司济宁供电公司	39,742	1 年以内	往来款
TOPVIEW RESOURCES (HK) LTD	33,030	1 年以内	往来款
煤炭工业济南设计研究院有限公司	1,455	1-2 年	往来款
青岛高校信息产业股份有限公司	1,100	1-2 年	往来款
合计	1,964,640		

## 42、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	8,210,652	7,824,669
1 年内到期的长期应付款	449,453	416,088
1 年内到期的预计负债	47,198	57,977
合计	8,707,303	8,298,734

## (1) 一年内到期的长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款(注 1)	5,759,900	6,166,828
信用借款	337,721	1,289,371
抵押借款(注 2)	2,113,031	368,470
合计	8,210,652	7,824,669

## (2) 一年内到期的长期应付款

单位名称	年末余额	年初余额
济宁市国土资源局(注 3)	396,285	396,285
货运融资租赁	51,932	17,522
递延购买 Minerval 款项	1,236	2,281
合计	449,453	416,088

注 1: 本公司于 2011 年向中国工商银行股份有限公司铁西支行借款 390,000 万元, 此项借款在取得转龙湾采矿权证前由本公司之控股股东兖矿集团提供担保, 待取得转龙湾采矿权证后, 以

转龙湾采矿权证作为抵押。截止本报告期末，尚未归还借款本金为 45,486 万元，该借款于 2016 年到期。

本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司于 2013 年向中国银行股份有限公司伦敦分行借款 2 亿美金，折合人民币 12.99 亿，此项债务由本公司担保，该借款于 2016 年到期。

本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司于 2013 年向中国银行股份有限公司悉尼分行借款 3 亿美金，折合人民币 19.48 亿，此项债务由本公司担保，该借款于 2016 年到期。

本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司于 2013 年向中国银行股份有限公司澳门分行借款 1 亿美金，折合人民币 6.49 亿，此项债务由本公司担保，该借款于 2016 年到期。

本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司于 2014 年向中国银行股份有限公司澳门分行借款 2 亿美金，折合人民币 13.26 亿，此项债务由本公司担保，该借款于 2017 年 1 月到期。

注 2：工银瑞信投资管理有限公司成立兖州煤业股权投资专项管理计划，购买本公司持有子公司菏泽能化 46.67% 的股权，购买价款为 140,000 万元，本公司需于五年之内分期回购此计划，以取得菏泽能化股权的处置权，并于每期向计划持有人支付固定收益。工银瑞信与本公司签订股权委托函，承诺其不参与菏泽能化日常生产经营活动，对受让的标的股权不享有分红、增值及衍生的相关财产权利，不具有选举权和被选举权等，故本公司视此一揽子交易为向理财计划代理人中国工商银行股份有限公司的借款。截止本报告期末，尚未归还本金为 90,000 万元，其中于未来一年内需要偿还的借款 30,000 万元作为一年内到期的非流动负债，超过一年的借款 60,000 万元作为长期借款。

注 3：根据国务院于 2006 年 9 月批准的财政部、国土资源部、发改委联合下发的《关于深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》，本公司设立时所拥有的五座煤矿探明的煤炭采矿权，须按剩余资源储量评估作价后，缴纳采矿权价款。2012 年 8 月 3 日，济宁市国土资源局出具《关于兖州煤业股份有限公司缴纳采矿权价款的通知》（济国土资字[2012]212 号），依据本公司所属济宁二号煤矿、南屯煤矿、东滩煤矿、鲍店煤矿、兴隆庄煤矿经山东省国土资源厅备案的采矿权价款评估报告，合计应缴纳采矿权价款 247,678 万元。按照通知要求，首期价款 49,536 万元于 2012 年 9 月 30 日前支付，剩余价款分五期等额支付。截止本报告期末，本公司已实际支付 168,421 万元，尚未支付共计 79,256 万元，其中于未来一年内需支付的金额为 39,628 万元，超过一年需要支付的金额为 39,628 万元。

#### 43、其他流动负债

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		
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,678,144	2,672,711
短期融资券	13,488,667	9,996,667
递延收益	3,093	3,225
其他	-	4,592
合计	16,169,904	12,677,195

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
15兖州煤业SCP001债券	5,000,000	2015-3-20	366天	4,990,000	4,998,333		53,342	1,667	5,000,000	
15兖州煤业SCP001债券	2,500,000	2015-6-11	270天	2,496,250	2,499,167		19,417	833	2,500,000	
15兖州煤业SCP002债券	2,500,000	2015-6-17	270天	2,496,250	2,499,167		20,584	833	2,500,000	
16兖州煤业SCP001债券	4,000,000	2016-2-4	270天	3,994,000		3,994,000	43,353	3,333		3,997,333
16兖州煤业SCP002债券	4,000,000	2016-3-4	270天	3,994,000		3,994,000	43,702	2,668		3,996,668
16兖州煤业SCP003债券	2,000,000	2016-3-8	270天	1,997,000		1,997,000	17,189	1,333		1,998,333
16兖州煤业SCP004债券	2,000,000	2016-3-29	270天	1,997,000		1,997,000	17,088	1,333		1,998,333
16兖州煤业SCP005债券	1,500,000	2016-6-30	270天	1,497,750		1,497,750		250		1,498,000
合计				23,462,250	9,996,667	13,479,750	219,675	12,250	10,000,000	13,488,667

## 44、长期借款

√适用 □不适用

## (1). 长期借款分类

单位:千元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,014,675	3,896,160
抵押借款	600,000	927,706
保证借款	18,909,626	19,678,132
信用借款	2,659,059	3,469,900
合计	26,183,360	27,971,898

注:长期借款中人民币借款利率在 3.733%至 6.15%,外币美元借款利率在 3 个月 Libor+1.2% 至 6 个月 Libor+3.2%,外币澳元借款利率为 7%。

年末金额中前五名长期借款:

贷款单位	借款起日	借款终日	币种	利率(%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行总行(注1)	2009-12-16	2022-12-16	美元	Libor+2.8%	2,740,000	18,246,496	2,740,000	17,730,118
中国进出口银行山东省分行(注2)	2015-11-27	2017-11-26	美元	6个月的 Libor+210BPS	500,000	3,315,600	500,000	3,246,800
中国银行股份有限公司聊城支行(注3)	2013-12-6	2016-12-6	美元	3个月 LIBOR+2.4%	296,000	1,982,835	296,000	1,922,106
中国银行股份有限公司德州分行(注4)	2014-10-9	2017-9-29	美元	3个月 Libor+2.6%	147,000	988,155	147,000	941,572
中国建设银行(柳州)(注5)	2015-10-30	2018-10-29	美元	3个月 Libor+1.1%	100,000	649,338	100,000	663,130

注 1: 2011 年, 本公司股东周年大会审议批准, 兖煤澳洲收购兖煤资源股权项目贷款 30.4 亿美元, 部分款项进行展期, 截至 2016 年 6 月 30 日, 上述贷款余额 27.4 亿美元, 由兖州煤业向兖煤澳洲提供 18.25 亿美元担保和 65.45 亿人民币担保。

注 2：2015 年，本公司与中国进出口银行的 5 亿美元贷款合同，合同期限为两年，借款用途为为境外子公司兖州煤业澳大利亚有限公司和兖煤国际（控股）有限公司的生产经营资金需要。到期一次性还款。

注 3：2013 年，本公司与中行美元贷款合同，分别于 2013 年 1 月 1 日和 2013 年 1 月 4 日提款共计 5.96 亿美元，用于其子公司兖州煤业澳大利亚有限公司并购澳大利亚格罗斯特煤炭有限公司；贷款期限为 5 年。

注 4：2014 年，本公司的子公司中垠融资租赁因补充中期流动资金向中国银行伦敦分行借款 1.5 亿美元，期限 3 年，借款方式为信用借款。

注 5：2015 年，兖煤国际向中国建设银行（亚洲）借款 1 亿美元，借款期限 3 个月，借款方式为担保借款，担保人为兖州煤业股份有限公司。

#### 45、应付债券

√适用 □不适用

##### (1). 应付债券

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	13,815,661	15,676,508
合计	13,815,661	15,676,508

##### (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	溢折摊销	本期偿还	外币折算差额	期末余额
公司债券(注1)	2,846,205	2012-5-16	5年	2,846,205	2,922,022		65,537		618,048	47,098	2,351,057
公司债券(注1)	3,478,655	2012-5-16	10年	3,478,655	2,820,744		78,427		1,371,219	74,852	1,524,377
公司债券(注2)	1,000,000	2012-7-23	5年	990,000	997,200			1,000			998,200
公司债券(注2)	4,000,000	2012-7-23	10年	3,960,000	3,973,800			2,000			3,975,800
公司债券(注2)	1,980,000	2014-3-6	5年	1,980,500	1,937,650			1,980			1,939,630
公司债券(注2)	3,050,000	2014-3-6	10年	3,019,500	3,025,092			1,525			3,026,617
合计	16,324,900	/	/	16,224,900	15,676,508		143,964	6,475	1,989,267	121,945	13,815,661

注 1：2012 年 4 月 23 日，经公司 2012 年度第二次临时股东大会会议决议通过，批准本公司二级全资子公司资源开发公司在境外发行面值总额不超过 10 亿（含 10 亿）美元债券。2012 年 5 月本公司之二级子公司资源开发公司在香港发行总额为 10 亿美元的公司债券，其中 5 年期公司债券 4.5 亿美元，年利率 4.461%；10 年期公司债券 5.5 亿美元，年利率 5.730%。

2015 年 11 月 16 日，经本公司 2015 年度第六届董事会第十三次会议决议通过，批准兖煤国际资源开发有限公司发出要约，以现金方式回购在境外发行的将于 2022 年到期的部分或全部美元债券。2015 年 12 月 21 日，兖煤国际资源开发有限公司完成债券本金的回购为 115,597,000 美元，支付总价款为 104,103,287 美元，兖煤国际资源开发有限公司于 2015 年 12 月 22 日注销已被接纳的债券。

2016 年 5 月 4 日，经本公司 2016 年度第六届董事会第十九次会议决议通过，批准兖煤国际资源开发有限公司发出要约，以现金方式回购在境外发行的将于 2022 年到期的与将于 2017 年到期的部分美元债券，总计回购金额不超过 3 亿美元。2016 年 6 月 30 日，兖煤国际资源开发有限公司完成债券本金的回购为 299,986,000 美元，支付总价款为 286,444,899.2 美元，兖煤国际资源开发有限公司于 2016 年 6 月 30 日注销已被接纳的债券，剩余仍未偿还的五年期债券本金总额为 356,797,000 美元，剩余仍未偿还的十年期债券本金总额为 227,620,000 美元。

注 2：2012 年 2 月 8 日，经公司 2012 年度第一次临时股东大会会议决议通过，批准公司择机发行不超过人民币 150 亿元公司债券方案。公司之后获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]592 号《关于核准兖州煤业股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过人民币 100 亿元的公司债券。2012 年 7 月 25 日，第一期人民币债券发行完毕，发行总额为 50 亿元，其中 5 年期公司债券 10 亿元，年利率 4.2%；10 年期公司债券 40 亿元，年利率 4.95%。2014 年 3 月 6 日，第二期人民币债券发行完毕，发行总额为 50 亿元，其中 5 年期公司债券 19.5 亿元，年利率 5.92%；10 年期公司债券 30.5 亿元，年利率 6.15%。

### (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

#### 46、长期应付款

适用 不适用

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	1,597,020	1,747,269
采矿权购置款	396,284	396,285
合计	1,993,304	2,143,554

##### (2) 按单位列示长期应付款：

借款单位	期限	年初金额	利率 (%)	年末应付利息	年末金额	借款条件
建信金融租赁有限公司	61 个月	1,468,837	同期贷款利率上浮 4%	-	1,427,442	未担保
济宁市国土资源局	2-5 年	396,285		-	396,285	未担保
货运融资租赁	5-8 年	128,182	5.4-12.24	-	319,827	未担保
合计		1,993,304		-	2,143,554	

#### 47、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	-	-
二、辞退福利	-	-
三、其他长期福利	4,538	2,674
合计	4,538	2,674

注：其他长期福利主要系本公司之子公司澳洲公司依据相关法律规定及员工服务年限计算，因员工已提供的服务而享有未来福利的金额。

**48、专项应付款**

□适用 √不适用

**49、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
对外提供担保			
复垦/复原及环境恢复	582,741	598,308	注 1
未决诉讼			
照付不议负债	191,322	169,009	注 2
其他	24,348	21,028	
产品质量保证			
合计	798,411	788,345	/

注 1：本集团为未来矿场的恢复而提取的复垦、弃置及环境义务是根据本附注“五、25”的会计政策提取。当开采区不再使用或矿场资源枯竭时履行复垦义务。

注 2：本公司之子公司格罗斯特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。

**50、递延收益**

√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	形成原因
政府补助	19,078	500	1,587	17,991	政府补助
合计	19,078	500	1,587	17,991	

涉及政府补助的项目：

单位：千元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设补贴	19,078	500	1,587	-	17,991	与资产相关
合计	19,078	500	1,587	-	17,991	/

## 51、股本

单位：千元币种：人民币

项目	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	
股份总数							
有限售条件股份							
国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
高管持股	20	-	-	-	-	-	20
有限售条件股份合计	20	-	-	-	-	-	20
无限售条件股份							
人民币普通股	2,959,980	-	-	-	-	-	2,959,980
境外上市外资股	1,958,400	-	-	-	-	-	1,958,400
无限售条件股份合计	4,918,400	-	-	-	-	-	4,918,400
股份总额	4,918,400	-	-	-	-	-	4,918,400

## 52、其他权益工具

√适用 □不适用

## (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

注1：本公司于2014年9月向包括中国农业银行股份有限公司等四家单位发行2014年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总金额为15亿元人民币，扣除发行费用，实际募集资金为14.87亿元。此工具无固定偿还期限，债券面值为100元，除非发生递延付息的情况，本公司需每年按照固定利率6.8%向债券购买人支付利息，固定利率每三年重置一次。

注2：本公司于2014年11月向包括中国银行股份有限公司等四家单位发行2014年度第二期非公开定向债务融资工具，发行总金额为10亿元人民币，扣除发行费用，实际募集资金为9.99亿元。此工具无固定偿还期限，债券面值为100元，除非发生递延付息的情况，本公司需每年按照固定利率6.8%向债券购买人支付利息，固定利率每三年重置一次。

注3：本公司于2015年4月10日发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总金额为20亿元人民币，扣除发行费用，实际募集资金为19.82亿元。此工具无固定偿还期限，债券面值为100元，除非发生递延付息的情况，本公司需每年按照固定利率6.50%向债券购买人支付利息。

注4：本公司于2015年4月30日发行2015年第一期中期票据，发行总金额为20亿元人民币，扣除发行费用，实际募集资金19.82亿元。此工具无固定偿还期限，债券面值为100元，除非发生递延付息的情况，本公司需每年按照固定利率6.19%向债券购买人支付利息。

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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
2014年第一期	14,865	1,486,500	-	-	-	-	14,865	1,486,500

永续 (注 1)								
2014 年第二期 永续 (注 2)	9,985	998,500	-	-	-	-	9,985	998,500
2015 年第一期 永续 (注 3)	19,820	1,982,000	-	-	-	-	19,820	1,982,000
2015 年第二期 永续 (注 4)	19,820	1,982,000	-	-	-	-	19,820	1,982,000
合计	64,490	6,449,000	-	-	-	-	64,490	6,449,000

### 53、资本公积

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)	1,222,554	1,242	-	1,223,796
其他资本公积	47,912	-	-	47,912
合计	1,270,466	1,242	-	1,271,708

注：资本公积本期变动系收购少数股东股权所致。

### 54、库存股

√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
库存股	19,439	-	-	19,439
合计	19,439	-	-	19,439

注：本公司于 2015 年 5 月 22 日召开的 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会和 2015 年第一次 H 股类别股东大会审议批准《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》，同意本公司于 2015 年 12 月 18 日开始行使该一般性授权实施 H 股回购。截止本报告期末，本公司实施了 3 次 H 股回购，回购 H 股数量合计为 6,384,000 股，占股东大会授权之日公司 H 股股份总数的 0.33%，占股东大会授权之日公司总股本的 0.13%，支付资金总额为 23,179,807.40 港元，折合人民币 19,438,581.43 元。

### 55、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损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分	19,494	15,781			15,781		35,275

类权益的其他综合收益享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	11,471	-61,190		-15,297	-45,892		-34,421
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分	-1,160,642	426,787		128,036	260,653	38,097	-899,989
外币财务报表折算差额	-8,204,197	517,756			348,285	169,471	-7,855,912
其他综合收益合计	-9,333,874	899,134		112,739	578,827	207,568	-8,755,047

## 56、专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
维简费	98,899	127,903	142,628	84,174
安全生产费用	334,963	339,684	515,170	159,477
改革专项发展基金	611,513	-	-	611,513
环境治理保证金	24,559	-	-	24,559
转产基金	26,875	-	-	26,875
合计	1,096,809	467,587	657,798	906,598

## 57、盈余公积

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	5,900,135	-	-	5,900,135
合计	5,900,135	-	-	5,900,135

注：根据本公司董事会决议，因公司法定盈余公积期末余额已超过公司注册资本 50%，本公司本年不再提取法定盈余公积。

## 58、未分配利润

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	29,313,498	28,778,217
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-189,409
调整后期初未分配利润	29,313,498	28,588,808
加：本期归属于母公司所有者的净利润	592,422	509,856
减：提取法定盈余公积		75,959
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	53,320	98,368
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	29,852,600	28,924,337

## 59、营业收入和营业成本

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	12,580,713	8,143,231	18,300,255	12,996,135
其他业务	12,054,505	11,875,056	7,076,241	7,296,254
合计	24,635,218	20,018,287	25,376,496	20,292,389

## 60、营业税金及附加

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	77,305	6,889
城市维护建设税	70,622	73,084
教育费附加	31,946	33,582
资源税		
地方教育经费	212,424	253,979
地方教育经费	21,252	22,373
水利建设基金	11,174	11,665
合计	424,723	401,572

## 61、销售费用

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	942,966	989,164
开采权使用费（注）	126,092	211,068
职工薪酬社保及福利费	34,835	27,787
其他	31,680	66,535
合计	1,135,573	1,294,554

注：开采权使用费是澳大利亚子公司根据澳大利亚政府要求在煤炭销售环节缴纳的费用。

## 62、管理费用

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	898,378	930,761
税金	570,146	333,642
材料及修理费	224,788	238,054
折旧费	165,325	174,459
房产管理费	69,267	58,310
差旅、办公、会议及招待费	55,258	55,787
中介、咨询及服务费	36,368	29,571
摊销、租赁费等	48,436	45,029
研究与开发费用	17,335	19,840
其他	52,084	64,408
合计	2,137,385	1,949,861

## 63、财务费用

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	1,132,176	1,511,358
利息收入	-358,477	-473,696
汇兑损失	223,051	-80,103
其他支出	48,101	67,336
合计	1,044,851	1,024,895

**64、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	74,509	41,780
二、存货跌价损失	18,828	137,060
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	93,337	178,840

**65、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-	246,210
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-95	664
按公允价值计量的投资性房地产		
特别收益权	-69,899	11,606
合计	-69,994	258,480

**66、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	323,834	149,982
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	-2,130	
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		2,375
持有至到期投资在持有期间的投资收益		44,375
可供出售金融资产等取得的投资收益	63,441	60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	385,145	196,792

## (1) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
华电邹县发电有限公司	98,126	168,378	本期利润变动所致
兖矿集团财务有限公司	19,741	18,590	本期利润变动所致
圣地芬雷选煤天津公司	8,889	3,116	本期利润变动所致
陕西未来能源化工有限公司	69,466	40,661	本期利润变动所致
上海中期期货有限公司	12,635		本期利润变动所致
MiddlemountJointVenture (“中山矿合资企业”)	-37,131	-80,763	本期利润变动所致
齐鲁银行股份有限公司	148,381		本期利润变动所致
东莞市海昌实业有限公司	3,159		本期利润变动所致
山东邹城建信村镇银行	566		本期利润变动所致
山东东华装备再制造有限公司	2		本期利润变动所致
<b>合计</b>	<b>323,834</b>	<b>149,982</b>	

## 67、营业外收入

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	7,023	2,237	7,023
其中：固定资产处置利得	7,023	2,237	7,023
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	18,087	190,597	18,087
递延收益	1,717	1,626	1,717
收购利得	-	38,083	
其他（注）	616,313	151,249	616,313
<b>合计</b>	<b>643,140</b>	<b>383,792</b>	<b>643,140</b>

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	与资产相关/与收益相关
资源综合利用产品减半征收增值税	18,079	13,654	与收益相关
淘汰黄标车专项款	8	8	与收益相关
济宁市兖州区财政局企业发展资金	-	160,000	与收益相关
邹城市财政局营改增扶持资金	-	15,030	与收益相关
高效电机财政补贴款	-	1,338	与收益相关
邹城市财政局 2014 年菲利克斯项目贷款利息补贴	-	300	与收益相关
环保节能节水设备投资抵税	-	267	与收益相关
<b>合计</b>	<b>18,087</b>	<b>190,597</b>	/

注：其他主要系公司支付当地基础设施修复支出的补助资金 27,600 万元和企业发展扶持资金 15,000 万元。

## 68、营业外支出

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	6,325	14,940	6,325
其中：固定资产处置损失	6,325	14,940	6,325
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	1,121	5,051	1,121
罚款、补交款及滞纳金	10,950	62,975	10,950
其他	3,272	1,562	3,272
合计	21,668	84,528	21,668

## 69、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	599,920	330,675
递延所得税费用	-452,959	100,479
合计	146,961	431,154

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	717,685
按法定/适用税率计算的所得税费用	179,421
子公司适用不同税率的影响	-68,146
调整以前期间所得税的影响	169,737
非应税收入的影响	-89,692
视同销售收入的影响	73,323
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75,853
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,444
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	-22,392
MRRT 终止确认的影响	-56,090
免税的投资收益	-116,491
其他	8,882
所得税费用	146,961

## 70、其他综合收益

详见附注

## 71、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 千元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	358,477	473,696
收回垫付款所收到的现金	641,700	100,408
政府补助及扶持基金收入	444,087	190,597
零星杂项收入	-	176,777
合计	1,444,264	941,478

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 千元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用支付额	645,983	707,949
零星付现支出	610,363	636,982
金融业务手续费	48,101	-
捐赠支出	1,121	5,051
罚款及滞纳金	10,950	62,975
合计	1,316,518	1,412,957

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 千元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限资金	-	95,957
合计	-	95,957

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 千元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买基金投资	650,000	-
购买套期资产	70,000	-
合计	720,000	-

## (5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 千元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	32,743	14,044
合计	32,743	14,044

## 72、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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	570,724	557,767

加：资产减值准备	93,337	178,840
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,674,049	1,596,089
无形资产摊销	316,270	435,818
长期待摊费用摊销		733
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）	-698	11,074
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）	69,994	-258,480
财务费用（收益以“-”号填列）	1,044,851	1,024,895
投资损失（收益以“-”号填列）	-385,145	-181,291
收购利得		-38,083
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-737,005	624,408
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	166,315	-521,719
存货的减少（增加以“-”号填列）	-460,697	-480,296
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,336,888	-1,018,671
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-532,482	-3,002,503
计提专项储备	467,587	489,857
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-49,788	-581,562
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	16,565,152	20,719,259
减：现金的期初余额	23,455,059	20,376,881
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	-6,889,907	342,378

## (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

## (4) 现金和现金等价物的构成

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	1,102	578
可随时用于支付的银行存款	15,667,895	19,482,442
可随时用于支付的其他货币资金	896,155	3,972,039
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,565,152	23,455,059

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

### 73、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	1,107,940	环境治理保证金、其他保证金
应收票据	567,858	票据质押
存货		
在建工程	1,583,546	借款抵押
固定资产	17,683	借款抵押
无形资产		
普力马煤矿总资产	1,311,535	借款抵押
合计	4,588,562	/

注：本公司之子公司普力马煤炭有限公司、普力马（控股）有限公司于2014年10月与其客户 Synergy 公司签订借款协议，借款金额以普力马销售给 Synergy 公司的煤炭数量为基础计算，借款期限自2014年10月1日起至2030年6月30日止，借款利率为8.7%，普力马煤炭将其整体资产以及矿区权益以第一优先级抵押给 Synergy 公司。截止本报告期末，借款余额为727万澳元。

### 74、外币货币性项目

√适用 □不适用

#### (1). 外币货币性项目：

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	360,715	6.6312	2,391,976
欧元	1,966	7.3750	14,502
应收账款			
其中：美元	64,612	6.6312	428,452
其他应付款			
其中：美元	3,744	6.6312	24,824
应付账款			
其中：美元	21,508	6.6312	142,623
英镑	34	8.9212	303
短期借款			
其中：美元	306,141	6.6312	2,030,084
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	5,501,539	6.6312	36,481,807
长期借款			
港币			
美元	3,736,000	6.6312	24,774,163
应付债券			

美元	584,417	6.6312	3,875,386
----	---------	--------	-----------

**75、套期**

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

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买****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

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：

本期新设公司情况如下：

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）
兖煤国际（新加坡）有限公司	新设	100
济南端信明仁财务咨询合伙企业（有限合伙）	新设	20
中垠瑞丰（香港）有限公司	新设	100
兖矿大陆奔牛机械有限公司	新设	100

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

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	
(一) 同一控制下企业合并之公司						
二级子公司						
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		
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		
邹城兖矿北盛工贸有限公司	山东邹城	山东邹城	矸石拣选及加工、普通货运等	100		
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		
三级子公司						
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	
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	
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	
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	
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	
四级子公司						
兖矿集团兖州三方钢结构工程有限公司	山东兖州	山东兖州	钢结构工程构件的制作与加工		62.50	
邹城诚验材料检测试验有限公司	山东邹城	山东邹城	材料检测试验		100	
山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	山东邹城	山东邹城	电缆电线的制造和销售		95	
兖矿集团邹城得海兰塑胶制品有限公司	山东邹城	山东邹城	聚乙烯钢塑复合管的加工及销售		53.49	
(二) 非同一控制下企业合并之公司						
二级子公司						
山东兖煤航运有限公司	山东济宁	山东济宁	货物运输煤炭销售	92		
内蒙古昊盛煤业有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤矿机械设备及配件销售	77.74		
三级子公司						

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	
四级子公司						
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	
新泰克控股有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司及采矿管理		100	
新泰克控股 II 有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	
普力马煤炭有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采及销售		100	
(三) 投资设立子公司						
青岛保税区中兖贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	保税区内贸易及仓储	100		
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		
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		
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	内蒙古	内蒙古	60 万吨甲醇	100		
兖州煤业澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资控股	78		
兖煤国际(控股)有限公司	香港	香港	投资控股	100		
山东煤炭交易中心有限公司	山东济宁	山东济宁	煤炭现货贸易服务与管理、房地产销售	51		
山东兖煤日照港储配煤有限公司	山东日照	山东日照	从事煤炭批发经营	51		
山东中垠物流贸易有限公司	山东济南	山东济南	煤炭、煤矿机械设备及配件销售	100		
中垠融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁业务	97.09		
端信投资控股(北京)有限公司	北京	北京	投资管理	100		
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		
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		
三级子公司						
澳思达煤矿有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采及销售		100	
兖煤澳大利亚销售有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭销售		100	
兖煤 SCN 有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资管理		100	
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	
达拉特旗端信供应	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普货运输、货运代		100	

链管理有限公司			理			
兖煤国际（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	国际贸易		100	
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	
中垠瑞丰（香港）有限公司	香港	香港	国际贸易		100	
四级子公司						
兖矿大陆奔牛机械有限公司	山东邹城	山东邹城	矿用机电装备制造及销售		100	

主要及本期新增子公司简介如下：

(1) 兖州煤业山西能化有限公司

兖州煤业山西能化有限公司（以下简称“山西能化”）前身为由兖矿集团、兖矿鲁南化肥厂于2002年设立之兖矿晋中能化有限公司。2006年11月，兖矿集团、兖矿鲁南化肥厂将其持有之山西能化股权全部转让给本公司，注册资本60,000万元，本公司100%持股。山西能化营业执照号码：140700100002399，法定代表人：时成忠，公司主要从事热电投资、矿用机械及机电产品的销售、煤炭综合技术开发服务等。

截止本报告期末，山西能化控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本（人民币）	经营范围	持股比例（%）
山西和顺天池能源有限公司	山西和顺	9,000 万元	原煤开采及煤炭深加工、生产销售矿产品	81.31
山西天浩化工股份有限公司	山西孝义	15,000 万元	甲醇、化工产品、焦炭的生产、开发	99.89

(2) 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“昊盛公司”），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，本公司取得昊盛公司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，昊盛公司召开股东会议，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，昊盛公司增资后的注册资本为80,000万元，本公司持股比例仍为74.82%。公司营业执照号码：150000000009736，法定代表人吴向前，主要从事煤矿机械设备及配件销售。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%。

(3) 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，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、本公司之子公司澳洲公司与格罗斯特签署了《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；澳洲公司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，本公司持有合并后澳洲公司 78% 的股份，格罗斯特原股东持有合并后澳洲公司 22% 的股份，澳洲公司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澳洲公司名下，格罗斯特股票在此交易日结束前停止交易。2012 年 6 月 28 日，澳洲公司一般股及 CVR 股开始分配。澳洲公司取代格罗斯特在澳交所上市。

截止本报告期末，格罗斯特控股子公司如下：

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(SubHoldings1)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
DonaldsonCoalHoldingsLimited	澳大利亚	204,945,942	控股公司	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
DonaldsonCoalPtyLtd	澳大利亚	6,688,782	煤炭开采及销售	100
DonaldsonCoalFinancePtyLtd	澳大利亚	10	财务公司	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
AbakkPtyLtd	澳大利亚	6	无经营	100

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
NewcastleCoalCompanyPtyLtd	澳大利亚	2,300,999	煤炭开采	100
PrimecoalInternationalPtyLtd	澳大利亚	-	无经营	100

## 1) 格罗斯特合营实体:

实体名称	所在地	主要经营业务	控制份额 (%)
中山矿 (MiddlemountJointVenturePtyLtd)	澳大利亚	煤炭开采及销售	50

## (4) 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。

本公司之子公司澳思达持有兖煤资源 19,646 万股股权，代表其已发行股权的 100%。

## 1) 截止本报告期末，兖煤资源控股子公司如下:

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
WhiteMiningLimited (“白矿矿业有限公司”)	澳大利亚	3,300,200	控股公司及煤业管理	100
AshtonCoalMinesLimited (“艾诗顿煤业有限公司”)	澳大利亚	5	煤炭销售	100
YarrabeeCoalCompanyPtyLtd (“亚拉比煤炭有限公司”)	澳大利亚	92,080	煤炭开采和销售	100
AuriadaLimited (“奥里亚达有限公司”)	北爱尔兰	5	无经营业务,待清算	100
BallymoneyPowerLimited (“巴利摩尼能源有限公司”)	北爱尔兰	5	无经营业务,待清算	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
WhiteMiningServicesPtyLimited (“白矿矿业服务有限公司”)	澳大利亚	2	无经营业务,待清算	100
AgrarianFinancePtyLtd (“阿格襄安财务公司”)	澳大利亚	2	无经营业务,待清算	100
BalhoilNomineesPtyLtd (“柏怀尔诺来尼有限公司”)	澳大利亚	7,270	无经营业务,待清算	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
AshtonCoalOperationsPtyLimited (“艾诗顿煤炭运营有限公司”)	澳大利亚	5	煤业管理	100
WhiteMining(NSW)PtyLimited	澳大利亚	10	煤炭开采和销售	100

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
(“白矿(新州)有限公司”)				
FelixNSWPtyLimited (“兖煤资源新州有限公司”)	澳大利亚	2	控股公司	100
MoolarbenCoalSalesPtyLtd (“莫拉本煤炭销售有限公司”)	澳大利亚	2	煤炭销售	100

## 2) 兖煤资源共同控制经营之实体:

实体名称	所在地	主要经营业务	控制资产 份额(%)
BoonalJointVenture (“布纳合营实体”)	澳大利亚	煤炭运输道及设备	50
AthenaJointVenture (“亚森纳合营实体”)	澳大利亚	煤炭勘探	51
MoolarbenJointVenture (“莫拉本合营实体”)	澳大利亚	煤炭开发和运营	81

注：2015年2月2日，兖煤澳大利亚有限公司下属全资子公司莫拉本煤矿有限公司接受了韩华资源澳大利亚有限公司关于出售其持有的莫拉本合营企业1%权益的邀约。从2015年3月31日起，开始承担1%权益对应的风险和回报。

## (5) 兖州煤业榆林能化有限公司

兖州煤业榆林能化有限公司（以下简称“榆林能化”）系由本公司、山东创业投资发展有限公司、中国华陆工程公司于2004年2月共同出资设立之公司，实收资本80,000万元，其中本公司出资比例为97%。2008年4月，本公司受让山东创业投资发展有限公司、中国华陆工程公司持有之榆林能化股权，本公司持有其100%股权。2008年5月，本公司向榆林能化增资人民币60,000万元，榆林能化注册资本增加为140,000万元。榆林能化营业执照号码：612700100003307，法定代表人：何焯，公司主要从事60万吨甲醇、20万吨醋酸生产及配套煤矿、电力工程项目等。

## (6) 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（以下简称“设计院”）、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，本公司单方对菏泽能化增资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%。菏泽能化营业执照号码：370000018086629，法定代表人：王用杰，主要从事巨野煤田煤炭开采及销售。

## (7) 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”）成立于2009年12月18日，为本公司全资子公司，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。公司法人营业执照注册登记号：152700000024075，法定代表人：吴向前，主要业务为 60 万吨甲醇。

截止本报告期末，鄂尔多斯能化控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (人民币)	经营范围	持股比例 (%)
内蒙古伊泽矿业投资有限公司	内蒙古	67,500 万元	从事对矿业、化工项目的投资；公用工程、水电供应、污水处理	100
内蒙古荣信化工有限公司	内蒙古	64,836 万元	从事煤制甲醇生产、销售	100
内蒙古达信工业气体有限公司	内蒙古	20,999 万元	从事工业气体供应	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

#### (8) 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“澳洲公司”）系本公司全资子公司，成立于 2004 年 11 月，实收资本 6,400 万澳元。2011 年 9 月，本公司对澳洲公司增资 90,900 万澳元，澳洲公司注册资本增加为 97,300 万澳元。2012 年 6 月，澳洲公司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，澳洲公司注册资本变更为 65,670 万澳元，2014 年，澳洲公司通过发行可转换混合资本票据及实现或有权期（CVR）使注册资本增加至 310,556 万澳元，本公司持有澳洲公司股权变更为 78%。同时澳洲公司取代格罗斯特于 2012 年 6 月 28 日在澳大利亚证券交易所上市交易。澳洲公司注册登记号为 111859119，主要负责本公司在澳大利亚的营运、预算、投融资等活动。

截止本报告期末，澳洲公司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 (%)
格罗斯特煤炭有限公司	澳大利亚	71,972 万	煤炭及煤炭相关资源的开发和运营	100
澳思达煤矿有限公司	澳大利亚	6,400 万	煤炭开采及销售	100
兖煤澳大利亚资源有限公司	澳大利亚	44,641 万	煤炭开采与勘探	100

#### (9) 兖煤国际（控股）有限公司

兖煤国际（控股）有限公司（以下简称“香港公司”）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。香港公司注册登记号为 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。2014 年 6 月，本公司将应收香港公司款项 419,460 万元作为对其的增资，香港公司的注册资本增加至 68,931 万美元。

截止本报告期末，香港公司控股子公司如下：

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	从事煤炭等产品的转口贸易等	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	从事矿产资源的开采与销售	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
兖煤国际（新加坡）有限公司	新加坡	1,000 万美元	国际贸易	100

(10) 山东中垠物流贸易有限公司

山东中垠物流贸易有限公司（以下简称“中垠物流公司”）系本公司全资子公司，成立于 2014 年 5 月，注册资本 30,000 万元。中垠物流公司营业执照号码为 370127200093828，组织机构代码证号为 30686339-4，法定代表人：刘春，主要从事煤炭、煤矿机械设备及配件、采矿专用设备的销售等。

(11) 中垠融资租赁有限公司

中垠融资租赁有限公司（以下简称“中垠融资租赁公司”）成立于 2014 年 5 月，由本公司及本公司之子公司香港公司共同出资设立，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%；香港公司以现金出资 12,500 万元，持股 25%。中垠融资租赁公司营业执照号码为 310000400737220，组织机构代码证号为 09440231-7，法定代表人：吴玉祥，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%；香港公司增资 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%。

(12) 端信投资控股（北京）有限公司

端信投资控股（北京）有限公司（以下简称“端信投资控股公司”）系本公司全资子公司，成立于 2014 年 11 月，注册资本 181,000 万元。端信投资控股公司营业执照号码为 110106018199309，组织机构代码证号为 31829604-0，法定代表人：吴玉祥，主要从事投资管理、企业管理咨询等。

2015 年，端信投资控股公司增资 80,000 万元，增资后注册资本为 81,000 万元，全部是本公司出资。2016 年，端信投资控股公司增资 100,000 万元，增资后注册资本为 181,000 万元，全部是本公司出资。

截止本报告期末，端信投资控股公司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 (%)
济南端信明仁财务咨询合伙企业	山东济南	500,000 万	财务管理咨询	20

(13) 兖煤澳大利亚销售有限公司

兖煤澳大利亚销售有限公司（以下简称“澳洲销售公司”）系澳洲公司之全资子公司，成立于 2014 年 4 月，实收资本 100 澳元。注册登记号为 167884460，主要从事混煤的销售等经营活动。

(14) 兖煤 SCN 有限公司

兖煤 SCN 有限公司（以下简称“SCN 公司”）系澳洲公司之全资子公司，成立于 2014 年 11 月，实收资本 1 美元。注册登记号为 602841556，主要用于发行可转换债券。

(15) 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，本公司注册资本为 37,056.80 万元，公司法定代表人：赵洪刚，公司注册地址：邹城市西外环路 5289 号。2015 年 7 月兖矿东华集团有限公司持有的东华重工 100% 股权全部转让给兖矿集团有限公司，兖矿集团有限公司持有的东华重工 100% 股权全部转让给兖州煤业股份有限公司。主要从事矿用设备、机电设备、橡胶制品等的生产销售。

截止本报告期末，东华重工控股子公司如下：

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

(16) 山东端信供应链管理有限公司

山东端信供应链管理有限公司（以下简称“山东端信供应链”）系本公司全资子公司，成立于 2015 年 7 月，注册资本 20,000 万元。山东端信供应链营业执照号码为 370883000001138，组织机构代码证号为 34897937-9，法定代表人为刘春，主要从事普货运输、国际和国内货运代理、物流服务、信息配载、仓储服务、货物中转等。

截止本报告期末，山东端信供应链控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (人民币)	经营范围	持股 比例 (%)
菏泽瑞信供应链管理有限公司	山东菏泽	1,000 万元	普货运输、货运代理	100
达拉特旗瑞信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	500 万元	普货运输、货运代理	100

## (17) 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“青岛瑞丰国贸”）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%。青岛瑞丰国贸统一社会信用代码为 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。

截止本报告期末，青岛瑞丰国贸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

## (2). 重要的非全资子公司

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	1,721	-	62,093
兖煤澳洲	22	-282,686	-	-1,429,878

## 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	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
菏泽能化	606,483	5,791,750	6,398,233	1,708,767	971,323	2,680,090
兖煤澳洲	4,056,164	33,702,508	37,758,672	1,757,359	28,964,316	30,721,675

(续)

子公司名称	年初余额					
	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
菏泽能化	470,622	5,615,699	6,086,321	1,604,506	872,688	2,477,194
兖煤澳洲	11,600,337	25,094,308	36,694,645	2,958,305	26,205,442	29,163,747

(续)

子公司名称	本发金额				上发金额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现金流	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现金流
菏泽能化	857,089	103,057	-	196,953	1,434,002	71,556	71,556	590,882
兖煤澳洲	1,951,499	-855,280	453,652	108,422	6,164,575	-1,405,918	-2,958,710	658,146

(3). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(4). 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:

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

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

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	
合营企业						
Middlemount Joint Venture Pty Ltd (“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
联营企业						
华电邹县发电有限公司	山东	山东	电力	30		权益法
兖矿集团财务有限公司	山东	山东	金融	25		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
上海中期期货有限公司	上海	上海	期货经纪	33.33		权益法
东莞市海昌实业有限公司	广东	广东	码头经营	20.89		权益法
齐鲁银行股份有限公司	山东	山东	银行业	8.67		权益法
Watagan Mining Company Pty Ltd (澳洲)	澳大利亚	澳大利亚	煤炭采掘及销售		100.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

项目	Middlemount Joint Venture Pty Ltd (“中山矿合资企业”) 期末余额/本期发生额	Middlemount Joint Venture Pty Ltd (“中山矿合资企业”) 期初余额/上期发生额
流动资产	411,625	205,088
其中: 现金和现金等价物	55,213	46,174
非流动资产	3,578,950	3,160,930
资产合计	3,990,575	3,366,018
流动负债	4,977,923	576,328
非流动负债	682,539	2,753,392
负债合计	5,660,462	3,329,720
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-1,669,887	36,299
按持股比例计算的净资产份额	-	36,292
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		

项目	MiddlemountJointVenturePtyLtd (“中山矿合资企业”) 期末余额/本期发生额	MiddlemountJointVenturePtyLtd (“中山矿合资企业”) 期初余额/上期发生额
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	-	36,292
营业收入	896,360	1,020,336
财务费用	-119,914	-113,656
所得税费用	30,803	7,229
净利润	-162,025	-64,485
其他综合收益		
综合收益总额	-162,025	-64,485
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

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额/发生额							期初余额/发生额			
	华鲁县发有限公司	兖集团财务有限公司	陈东能源有限公司	上海期期有限公司	东海昌突有限公司	齐鲁股份有限公司	Wetagen Mining Company Pty Ltd (特岗)	华鲁县发有限公司	兖集团财务有限公司	陈东能源有限公司	上海期期有限公司
流动资产	25493	1,40354	393794	363751	98238	1049988	482075	46329	352958	158488	347112
其中：现金和等价物	3339	1,4006	3,4732	57	5309	27,78108	3,38341	1518	352958	95106	2,42338
非流动资产	514469	510968	1590151	3545	39883	634011	79102	530472	47083	1571491	56065
资产合计	539962	651322	198398	399176	48701	1733389	127207	576121	830371	172292	390197
流动负债	1,0976	50033	66627	31612	24641	129292	4760	17933	68079	69987	32298
非流动负债	59144		64263		14819		126141	50144		38274	
负债合计	1,6890	50033	130880	31612	39450	129292	131912	23447	68079	108251	32298
少数股东权益											
归属母公司股东权益	370751	158691	67509	82981	92581	1025251	-5704	343683	14262	64732	7629
按持股比例计算的净资产份额	1,12825	37151	1,6876	2565	18994	8258	-5704	1,0009	3740	1,6033	2538
调整项											
—商誉											
—内部交易未实现利润											
—其他				-1692	-5115						1654
对联营企业投资的账面价值	1,12825	37151	1,6876	2456	5319	8258	-	1,0009	3741	1,6033	2191
营业收入	1,5995	16117	1,4084	1,8900	6061	2,5536	2898	2,2586	1666	73197	2399
财务费用	2881		1748	535	338		2180	482		475	-6
所得税费用	1009	265		1366	-42	-1622	-878	1807	283	1075	725
净利润	3708	792	2783	3790	432	8806	-3988	5120	7488	1264	2296
其他综合收益											
综合收益总额	3708	792	2783	3790	432	8806	-3988	5120	7488	1264	2164
本年度收到的来自联营企业的股利						255					

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	40,075	21,184
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	8,891	10,833
--其他综合收益		
--综合收益总额		10,833
联营企业：		
投资账面价值合计	9,566	1
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

## (5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：千元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
山东圣杨木业有限公司	-10,475	-8,495	-18,970
济宁市洁美新型墙材有限公司	-643	-	-643
MiddlemountJointVenturePtyLtd (“中山矿”合资企业)	-	-125,731	-125,731
Watagan Mining Company PtyLtd 沃特岗	-	-348,693	-348,693

## 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

√适用 □不适用

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：千元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,269,333			2,269,333
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他流动资产				
1. 特别收益权			83,681	83,681
(七) 其他非流动资产				
1. 特别收益权			873,792	873,792
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	944			944
(十) 其他流动负债				
1. 套期工具-远期外汇合约				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

第一层次公允价值计量的金融工具系本公司购买的上市公司股票及期货合约，该类金融工具存在活跃市场，其公允价值计量基础为报告期末的市场交易价格

**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**

第二层次公允价值计量的金融工具系远期外汇合约及上下限期权，该类金融工具不存在活跃市场，其公允价值计量参照本集团的估值方法。这些估值方法结合考虑了各种存在的可观察市场数据。

**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**

第三层次公允价值计量的金融工具系特别收益权，该类金融工具依据未来现金流折现后的现值进行计量。

**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****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**

2016 年 1-6 月及 2015 年 1-6 月本集团未发生各层级之间的转移。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****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****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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	工业加工	3,353,388	52.86	52.86

**(1) 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	3,353,388	-	-	3,353,388

**(2) 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	2,600,000	2,600,000	52.86	52.86

注：除上表所述，本报告期末，兖矿集团还通过其全资子公司持有本公司 H 股共计 180,000,000 股，约占本公司已发行总股本的 3.66%。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

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
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
圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	本公司之合营企业
MiddlemountJointVenture (“中山矿合营企业”)	本公司之合营企业

## 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
山东兖矿国际焦化有限公司	母公司的控股子公司
兖矿东华物流有限公司	母公司的控股子公司
兖矿东华邹城海天贸易有限公司	母公司的控股子公司
兖矿国宏化工有限责任公司	母公司的控股子公司
兖矿集团有限公司(电铝)	母公司的控股子公司
兖矿集团东华建设有限公司	母公司的控股子公司
兖矿煤化供销有限公司	母公司的控股子公司
山东兖矿济三电力有限公司	母公司的控股子公司
兖矿集团机电设备制造厂	母公司的控股子公司
兖矿集团有限公司海鲁建筑安装公司	母公司的控股子公司
兖矿东华 37 处	母公司的控股子公司
兖矿东华建设有限公司地矿分公司	母公司的控股子公司
兖矿东华建设有限公司建筑安装分公司	母公司的控股子公司
兖矿集团邹城华建设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	母公司的控股子公司
兖矿东华邹城海天贸易有限公司	母公司的控股子公司
兖矿集团长龙电缆有限公司	母公司的控股子公司
兖矿集团福兴实业有限公司	母公司的控股子公司
兖矿集团劳动服务公司	母公司的控股子公司
邹城双叶制衣有限公司	母公司的控股子公司
兖矿集团财务有限公司	母公司的控股子公司
其他同受控股股东控制的其他企业	母公司的控股子公司
来宝集团(NobleGroup)	其他
青岛世纪瑞丰集团有限公司	其他
一诺有限公司(INOREPTE.LTD.)	其他

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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	购买商品	401,618	47,577
其他关联方	购买商品	1,226,284	-
合营企业	接受劳务-洗选煤	38,393	39,542
合计		1,666,295	87,119

出售商品/提供劳务情况表

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	456,710	594,136
控股股东及其控制的公司	销售商品-甲醇	13,904	5,304
控股股东及其控制的公司	销售商品-材料	373,951	151,213
控股股东及其控制的公司	销售商品-电、热	55,646	58,194
控股股东及其控制的公司	提供劳务-培训	2,193	2,437
控股股东及其控制的公司	提供劳务-设备租赁	391	-
合计		902,795	811,284

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

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	140,000 万人民币	2013-8-29	2016-8-28	否
兖煤国际	210,000 万人民币	2013-8-29	2016-10-20	否
兖煤国际	67,590 万人民币	2013-12-23	2016-12-23	否
兖煤国际	136,000 万人民币	2014-1-9	2017-1-8	否
兖煤国际	10,000 万美元	2015-10-30	2018-10-30	否
兖煤国际贸易	2,000 万美元	2016-8-15	2016-12-15	否
澳洲公司	86,966 万美元	2012-12-16	2017-12-16	否
澳洲公司	4,500 万美元	2012-12-16	2017-12-16	否
澳洲公司	622,000 万人民币	2013-12-16	2018-12-16	否
澳洲公司	32,500 万人民币	2013-12-16	2018-12-16	否
澳洲公司	86,068 万美元	2014-12-16	2019-12-16	否
澳洲公司	5,000 万美元	2014-12-16	2019-12-16	否
澳洲公司	28,000 万澳元	N/A	N/A	否
澳洲公司	17,000 万澳元	N/A	N/A	否
澳洲公司	10,000 万澳元	N/A	N/A	否
兖煤国际（注2）	45,000 万美元	2012-5-16	2017-5-15	否
兖煤国际（注2）	13,442 万美元	2012-5-16	2022-5-15	否
兖煤贸易（注3）	30,000 万美元	2014-5-22	N/A	是
青岛中垠瑞丰	50,000 万人民币	2016-6-16	2017-6-16	否

本公司作为被担保方

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	50,200 万人民币	2011-9-29	2016-9-28	否
兖矿集团	5.2 亿股本公司股票	2015-11-27	2017-11-27	否
兖矿集团	90,000 万人民币	2014-6-20	2019-6-20	否
兖矿集团（注1）	100,000 万人民币	2012-7-23	2017-7-22	否
兖矿集团（注1）	400,000 万人民币	2012-7-23	2022-7-22	否
兖矿集团（注1）	195,000 万人民币	2014-3-5	2019-3-4	否

兖矿集团（注1）	305,000 万人民币	2014-3-5	2024-3-4	否
兖矿集团	500,000 万人民币	2016-6-28	2019-6-27	否

注1：本公司之控股股东兖矿集团为本公司发行的100亿元企业债券提供担保。

注2：本公司为本公司之子公司兖煤国际发行的10亿美元企业债券提供担保，该债券截至2016年6月底提前回购41,558万美元。

注3：本公司为本公司之子公司兖煤贸易发行的3亿美元永续债券提供担保，该债券已于2016年5月22日回购。

#### (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	4,355	4,021

#### (8). 其他关联交易

##### 1. 无偿使用控股股东商标

公司商标由控股股东注册，归控股股东所有，由本公司无偿使用。

##### 2. 与财务公司、中山矿交易事项

截止本报告期末，本公司在兖矿集团财务有限公司的存款余额为79,148万元。本期利息收入511万元。

截止本报告期末，本公司向财务公司的长期借款余额为18,000万人民币，本期承担的利息金额为483万元。

截止本报告期末，本公司之子公司澳洲公司向中山矿合资企业提供贷款余额为34,034万澳元，折合人民币168,307万元。

##### 3. 其他交易

根据本公司与兖矿集团签订的协议，由兖矿集团统一管理本公司在职职工社会保险。2016年1-6月及2015年1-6月，本公司已列支的该等款项分别为人民币43,728万元和48,827万元。

根据本公司与兖矿集团签订的协议，由兖矿集团负责管理本公司离退休职工。于2016年1-6月及2015年1-6月，本公司已列支的该等款项分别人民币28,200万元和26,994万元人民币。

根据公司与兖矿集团签订的协议，由兖矿集团下属各部门、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，详细情况如下：

项目	本期发生额	上期发生额
接受兖矿集团劳务		
工程施工	16,607	65,238
房产管理	69,267	58,310
维修服务	4,959	-
供气供暖	27,148	28,289
员工个人福利	3,936	4,899
火车押运	13,159	-
资产租赁	16,295	13,244
汽车运输	-	4,671
通讯服务	4,139	2,009
小计	155,510	176,660

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

### (1). 应收项目

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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	219,445	-	299,270	-
应收账款	控股股东及最终控制方	275	-	506	-
应收账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	561,300	-	198,710	-
应收账款	其他关联方	13,356	-	66,833	-
应收账款	联营企业	-	-	50,191	-
应收账款	合营公司	294,604	-	242,386	-
预付账款	控股股东及最终控制方	2,303	-	2,303	-
预付账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	569,882	-	6,543	-
预付账款	其他关联方	200,990	-	-	-
其他应收款	控股股东及最终控制方	7,244	-	47,164	-
其他应收款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	129,183	-	71,558	-
其他应收款	联营企业	90,556	-	89,328	-
其他应收款	其他关联方	3,713	-	3,092	-
长期应收款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	21,649	-	-	-
合计		2,114,500	-	1,077,884	-

### (2). 应付项目

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	控股股东及最终控制方		-
应付票据	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	175	2,604
应付账款	控股股东及最终控制方	1,057	1,241
应付账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	77,699	166,053
应付账款	联营企业	1	1

应付账款	其他关联方	560,351	-
预收账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	29,556	23,652
其他应付款	控股股东及最终控制方	2,048	997,286
其他应付款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	375,018	430,104
其他应付款	联营企业	-	15,895
其他应付款	合营企业	27,244	-
<b>合计</b>		<b>1,073,149</b>	<b>1,636,836</b>

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 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

\_\_\_\_\_

#### 5、 其他

\_\_\_\_\_

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 1. 已签订的尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 本公司于2006年8月与两家独立第三方公司签订合作协议共同设立一家公司，以运营位于陕西省的榆树湾煤矿。合同约定本公司投资额为19,680万元，已实际支付投资款11,793万元（附注六、19），截止本报告期末，尚有未付投资款共计7,887万元。截止本报告期末，该公司申请成立注册的法律文件已上报国家发改委（陕发改煤电【2009】1652号）及相关政府部门，尚待审批。

(2) 本公司于2010年至2012年期间与三家独立第三方公司签订多次股权转让协议和补充协议，受让内蒙古昊盛煤业有限公司74.82%的股权，同时根据昊盛公司2011年至2012年多次股东会增资决议，本公司需支付股权转让款及增资款共计736,100万元。截止本报告期末，本公司已实际支付547,169万元，尚未支付共计188,931万元。

##### 2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2016年6月30日(T)，本集团就机器设备、房屋建筑物等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁 (万元)	融资租赁 (万元)
T+1 年	19,243	7,540
T+2 年	14,378	10,231
T+3 年	4,810	5,597
T+3 年以后	8,515	13,776
合计	46,946	37,144

3. 截止 2016 年 6 月 30 日, 本集团尚未计入财务报表之其他承诺事项具体情况如下:

承诺事项	期末金额 (万元)	期初金额 (万元)
资本性支出-资产购建	128,509	509,822
合计	128,509	509,822

除存在上述承诺事项外, 截止 2016 年 6 月 30 日, 本集团无其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

适用 不适用

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 澳大利亚子公司及合营公司内

项目	期末余额	期初余额
对日常经营提供履约保函	1,952,157	1,365,603
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	1,006,126	564,143
对征地事项提供担保	-	236,380
合计	2,958,283	2,166,126

2. 除上述外, 截至 2016 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:

## 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

单位: 千元 币种: 人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

##### (1) 增发 A 股

经 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会、2016 年度第二次 A 股类别股东大会及 2016 年度第二次 H 股类别股东大会审议批准，本公司将采取向特定投资者非公开发行的方式发行合计不超过 5.38 亿股（含 5.38 亿股）境内上市的人民币普通股（A 股），每股股票面值为人民币 1.00 元，发行的价格不低于人民币 8.32 元/股，募集资金总额预计不超过人民币 60 亿元，募集资金用途为收购久泰能源内蒙古有限公司 52% 股权、增资中垠融资租赁有限公司及偿还银行贷款。本次非公开增发 A 股股票尚须经过中国证监会批准方可实施。

##### (2) 设立济南端信明礼财务咨询合伙企业（有限合伙）

经 2016 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议及公司总经理办公会审议批准，本公司出资人民币 10 亿元，本公司之子公司端信投资控股（北京）有限公司出资人民币 10 亿元，长城证券股份有限公司出资人民币 30 亿元共同设立济南端信明礼财务咨询合伙企业（有限合伙），主要从事财务管理咨询；企业资产管理咨询；商务咨询；会展、会务服务；市场信息咨询与调查等业务。其中，本公司及长城证券股份有限公司为合伙企业的有限合伙人，端信投资控股（北京）有限公司为合伙企业的普通合伙人。

##### (3) 收购久泰能源内蒙古有限公司股权

经 2016 年 6 月 13 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议批准，本公司之全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司出资人民币 18.4024 亿元收购山东久泰能源有限公司等 12 名股东合计持有的久泰能源内蒙古有限公司 52% 股权。截至本报告披露日，公司尚未完成股权交割及工商变更登记。

#### 十六、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

##### 2、债务重组

适用  不适用

##### 3、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

适用  不适用

单位：千元币种：人民币

项目	煤炭业务	铁矿业务	甲醇 电力及热力	矿用设备制造	非煤贸易	未分配项目	分部间抵消	合计
营业收入	11,665,175	100,086	1,744,325	1,570,900	11,467,420	297,263	2,209,951	24,635,218
对外交易收入	11,127,588	100,086	1,074,716	588,135	11,467,420	297,263		24,635,218
分部间交	537,577	-	669,609	1,002,765	-	-	2,209,951	-

易收入									
营业成本及费用	11,835,242	87,257	1,462,231	1,515,716	11,486,538	166,208	2,014,188	24,539,004	
对外销售成本	7,589,196	56,830	635,384	182,266	11,450,682	123,899		20,018,287	
分部间销售成本	600,647	-	669,609	1,002,765	-	-	2,273,021	-	
期间费用	3,665,399	30,427	157,238	330,665	35,857	42,309	-258,832	4,520,717	
营业利润(亏损)	-170,067	12,829	282,094	55,184	-19,118	131,055	195,763	96,214	
资产总额	187,086,116	-	11,624,718	6,332,456	2,055,611	12,966,405	80,617,454	139,447,852	
负债总额	120,613,574	-	3,611,942	6,044,497	1,871,832	4,819,712	43,450,559	98,510,998	
补充信息								-	
折旧和摊销费用	3,451,795	-	371,136	348,210	26	4,719	-	4,175,886	
折旧和摊销以外的非现金费用	51,147	-	-	13,310	28,880	-	-	93,337	
资本性支出	239,831,324	-	50,985	67	11	126,752	-	240,009,139	

## 2015 年 1-6 月报告分部

项目	煤炭业务	铁矿业务	甲醇、电力及热力	矿用设备制造	非煤炭贸易	未分配项目	抵消	合计
营业收入	17,359,441	156,455	1,998,058	1,178,820	6,550,678	187,926	2,054,882	25,376,496
对外交易收入	16,654,259	156,455	1,541,650	441,741	6,542,924	39,467	-	25,376,496
分部间交易收入	705,182	-	456,408	737,079	7,754	148,459	2,054,882	-
营业成本及费用	16,961,364	152,235	1,747,274	1,157,178	6,541,706	164,991	2,037,907	24,686,841
对外销售成本	11,760,076	110,836	1,461,572	285,450	6,541,033	133,422	-	20,292,389
分部间销售成本	958,356	-	80,713	737,079	-	-	1,776,148	-
期间费用	4,242,932	41,399	204,989	134,649	673	31,569	261,759	4,394,452
营业利润(亏损)	398,077	4,220	250,784	21,642	8,972	22,935	16,975	689,655
资产总额	182,122,499	390,795	7,524,804	4,692,063	30,460	3,263,394	61,340,930	136,683,085
负债总额	108,620,344	260,207	3,900,997	4,429,977	22,605	2,626,627	28,632,692	91,228,065
补充信息								
折旧和摊销费用	645,971	-	380,024	35,500	36	4,720	-	1,066,251
折旧和摊销以外的非现金费用	169,125	-	-	9,716	-	-	-	178,841
资本性支出	2,179,843	-	139,355	1,637	-	114,513	-	2,435,348

## 7、其他

### (1) 凤凰项目

兖煤澳大利亚于 2015 年设立全资子公司 Watagan Mining Company PtyLtd (“Watagan”), 该公司性质为特殊目的实体 (Special Purpose Vehicle, “SPV”), 主要目的为向银行或投资人发行债务工具以满足融资需求。

Watagan 成立后, 拟向集团外部投资人 (外部债权人) 发行期限为 9 年的附带卖方期权的 9.5 亿美元的债务。协议规定, 外部债权人可以选择在第 3、5、7、9 年行权 (即 2019 年 1 月 1 日、2021 年 1 月 1 日、2023 年 1 月 1 日、2025 年 1 月 1 日)。当债权人行使卖出期权时, 兖矿集团必须接收相应的债务。同时, 兖煤澳大利亚拟以拥有 100% 权益的奥斯达煤矿、阿什顿煤矿、唐纳森煤矿下属的 Abel 和 Tasman 煤矿 (以下简称“三矿”) 认购 Watagan 发行的约 13 亿澳元债券 (上述融资安排代号凤凰项目)。

于 2015 年 12 月 31 日, 兖煤澳大利亚管理层判断凤凰项目极有可能实现, 因此将相关煤矿的资产转入持有待售的资产, 相关负债转入持有待售的负债列报。兖煤澳大利亚以确定的三矿资产公允价值减去处置费用后的净额高于其账面价值, 因而在分类为持有待售资产时不需要作出调整。三矿的公允价值以现金流量模型为基础确定, 其主要假设包括煤炭价格, 外汇汇率, 生产和资本成本, 折现率和煤炭储量和资源, 其除税后折现率奥斯达和唐纳森露天矿为 10.5%, 地下矿为 11%, 阿什顿露天矿和地下矿均为 11%。

截至 2016 年 2 月 6 日, Watagan 已与兖煤澳大利亚、外部债权人 (包括兴业银行、中银国际、渤海华美)、兖矿集团、信托机构、中国银行悉尼支行完成债券认购协议、卖出期权契约、信托担保协议、监管账户协议等若干协议的签署, 并拟定后续澳交所、上交所及联交所的市场公告及股权交割等事项。

2016 年 2 月 18 日, 兖煤澳大利亚执行了债券认购协议 (以下简称“Watagan 协议”), 将三矿的权益以约澳元 13 亿元转移到 Watagan。

上述交易全部完成后, 根据相关协议, 外部债权人可任命 Watagans 的多数董事, 从而取得该公司董事会的控制权。因此, Watagan 将于 2016 年不再纳入本集团合并报表范围。

同时相关协议还包括: (1) 10 年期管理及矿业服务协议, 包括 1) 由兖煤澳洲作为 Watagan 集团管理服务之独家供应商, 向其提供后勤服务; 2) 由兖煤澳洲所拥有的全资子公司作为 Watagan 集团所有矿业管理之独家供应商, 直接参与三个煤矿的日常运作管理; (2) 10 年期市场及物流代表及物流协议, 包括 1) 委任兖煤澳洲为 Watagan 集团唯一及独家市场及物流代表, 代替 Watagan 进行推广, 市场营销活动; 销售、处理和运输三个煤矿生产的煤炭; 代替 Watagan 从第三方采购煤炭; 2) 由兖煤澳大利亚作为 Watagan 唯一及独家之基础建设供应商, 管理三个煤矿有关的港口码头及铁道、铁路运输的合同。

2016 年 3 月 31 日, 凤凰项目资产交割完成, 兖煤澳大利亚同时确认对 Watagan 的长期应收款 13.63 亿澳元, 截至 2016 年 6 月 30 日, Watagan 已归还 8,240 万澳元, 尚未偿还的长期应收款金额为 12.8 亿澳元。

## (2) 租赁

1) 截止本报告期末，本集团通过售后回租形式融资租赁租入的固定资产账面价值为200,686万元，详见本附注“七、19、(3)”

2) 截止本报告期末，本集团最低融资租赁付款额为37,144万元，详见本附注“十四、2”

3) 截止本报告期末，本集团重大经营租赁最低租赁付款额46,946万元，详见本附注“十四、2”

## (3) 环境治理保证金

依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，本公司及子公司菏泽能化在采矿权期满前应交纳的环境治理保证金分别为173,284万元及90,319万元。截止报告期末，本公司及子公司菏泽能化按要求已实际缴纳100,000万元及5,200万元。此外，截止本报告期末，依据《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，本公司之子公司和顺天池已实际缴纳环境治理保证金4,349万元。

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”。

截止2016年6月30日，本公司第三方共管账户收到政府划转的环境治理保证金89,583万元，本公司之子公司菏泽能化第三方共管账户收到政府划转的环境治理金2,579万元。

## (4) 向中山矿提供财务支持

本公司之子公司澳洲公司2014年向合营公司中山矿提交财务支持文件，承诺：

澳洲公司不会要求中山矿偿还任何所欠贷款，除了中山矿同意偿还或者贷款协议中另有规定；

澳洲公司向中山矿提供财务支持，使其能够支付到期债务，借款金额将以澳洲公司在中山矿所享有的权益比例及其所需贷款金额确定。

## (5) 民生银行诉讼

2015年5至8月，民生银行分别以票据纠纷为由，对本公司提起四项诉讼，诉讼原因为：山东大能源有限公司作为出票人和承兑人向本公司开出了商业承兑汇票并代理兖煤在民生银行贴现，到期后山东大能源有限公司拒绝承兑，因此被民生银行提起赔偿诉讼。截至2016年6月30日，其中三项诉讼二审已经终审完结，判决由本公司偿付民生银行贴现票据本金1.29亿元及相关利息。

本公司目前准备对该事项向高院进行申诉，并积极准备向山东东大能源有限公司进行追偿诉讼，公司管理层及董事会对该事项可能发生的损失尚不能确定。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：千元币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,572,890	100	64,051	4	1,508,839	1,036,347	100	33,092	3	1,003,255
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,572,890	/	64,051	/	1,508,839	1,036,347	/	33,092	/	1,003,255

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,234,316	49,373	4
1 至 2 年	48,562	14,568	30
2 至 3 年	-	-	50
3 年以上	110	110	100
合计	1,282,988	64,051	—

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	289,902	-	-
合计	289,902	-	—

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 30,960,126 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,145,589	100	15,402	-	20,130,187	13,909,769	100	14,043	-	13,895,726
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,163	-	3,163	100	-	3,163	-	3,163	100	-
合计	20,148,752	/	18,565	/	20,130,187	13,912,932	/	17,206	/	13,895,726

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,760	910	4
1 至 2 年	-	-	30

2 至 3 年	-	-	50
3 年以上	14,491	14,492	100
合计	37,251	15,402	—

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	20,108,338	-	-
合计	20,108,338	-	-

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
国能总公司	3,163	3,163	100	无法收回
合计	3,163	3,163		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,358,593 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	20,118,934	13,782,578
备用金	11,401	8,406
押金保证金	15,152	14,830
应收材料款		2,075
应收代垫款	360	86,398
待抵扣税款	2,905	18,645
合计	20,148,752	13,912,932

(5). 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

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

## 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	33,405,850		33,405,850	32,403,448		32,403,448
对联营、合营企业投资	4,974,095		4,974,095	3,284,948		3,284,948
合计	38,379,945		38,379,945	35,688,396		35,688,396

## (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
青岛保税区中究贸易有限公司	2,710	2,402		5,112		
山东兖煤航运有限公司	10,576			10,576		
兖煤菏泽能化有限公司	2,924,344			2,924,344		
兖州煤业澳大利亚有限公司	3,781,600			3,781,600		
兖州煤业榆林能化有限公司	1,400,000			1,400,000		
兖州煤业山西能化有限公司	508,206			508,206		
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	8,100,000			8,100,000		
山东华聚能源股份有限公司	599,523			599,523		
兖煤国际(控股)有限公司	4,212,512			4,212,512		
邹城兖矿北盛工贸有限公司	2,404			2,404		
山东煤炭交易中心有限公司	51,000			51,000		
内蒙古昊盛煤业有限公司	7,498,416			7,498,416		
山东兖煤日照港港都煤业有限公司	153,000			153,000		
山东中垠物流贸易有限公司	300,000			300,000		
中垠融资租赁有限公司	1,500,000			1,500,000		
端信投资控股(北京)有限公司	810,000	1,000,000		1,810,000		
兖矿东华重工有限公司	247,157			247,157		
山东端信供应链管理集团有限公司	200,000			200,000		
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	102,000			102,000		
合计	32,403,448	1,002,402		33,405,850		

## (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		

一、合营企业										
圣鼎精煤工程技术(天津)有限公司	21,184		8,890						30,074	
小计	21,184		8,890						30,074	
二、联营企业										
华能置业(天津)有限公司	1,030,099		98,126						1,128,225	
雍集物业服务(天津)有限公司	357,410		19,741						377,151	
陕京输气有限公司	1,604,344		69,466	24,966					1,698,776	
东莞海昌(天津)有限公司	-	550,000	3,159						553,159	
齐鲁银行股份有限公司	-	888,115	43,213	-4,309	-4,876	29,545			892,598	
上海期货交易所	271,911		12,635						284,546	
山东城建银行								9,566	9,566	
小计	3,263,764	1,438,115	246,340	-4,309	20,090	29,545		9,566	4,944,021	
合计	3,284,948	1,438,115	255,230	-4,309	20,090	29,545		9,566	4,974,095	

#### 4、营业收入和营业成本

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	5,954,463	3,136,156	8,047,338	4,725,818
其他业务	1,072,889	981,143	3,802,358	3,749,008
合计	7,027,352	4,117,299	11,849,696	8,474,826

#### 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	105,000	
权益法核算的长期股权投资收益	360,963	230,745
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		2,375
持有至到期投资在持有期间的投资收益	490,471	318,759
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	420,217	60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融负债在持有期间取得的投资收益	-2,130	
合计	1,374,521	551,939

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

单位：千元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	698	
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）	18,087	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	61,311	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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	602,781	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-181,371	
少数股东权益影响额	-5,385	
合计	496,121	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	1.50%	0.1205	0.1205
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24%	0.0196	0.0196

## 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	592,422	509,856	40,692,638	39,807,679
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）	6,632	5,288	-1,510,029	-1,510,747
2. 同一控制下合并-收购东华重工	-809	13538	-428,843	-428,843
3. 专项储备（注2）	274,417	734,528	-349,973	-424,867
4. 递延税项（注5）	-74,226	-181,651	-163,939	-93,653

5. 永续资本债券（注 3）			6,617,682	6,661,684
6. 无形资产减值损失（注 4）	6,341		-472,232	-463,304
7. 其他	4,831	-11,221	699,901	697,508
按国际会计准则	375,236	-50,626	36,300,071	35,369,901

(6) 根据中国会计准则，从兖矿集团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。

(7) 如本附注五、26所述，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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。

## 第十节 备查文件目录

在中国山东省邹城市兖山南路298号公司董事会秘书处存有以下文件，供股东查阅：

备查文件目录	载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人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：2016年8月26日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容