

股票代码：600188

股票简称：兖州煤业

兖州煤业股份有限公司 2020 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 2020 年半年度报告已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 本半年度报告未经审计。
- 四、 本半年度报告已经公司董事会审计委员会审阅。
- 五、 公司董事长李希勇先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2020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
适用 不适用
本半年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
- 八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
- 十、 重大风险提示
公司已在本报告中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中的相关内容，敬请投资者予以关注。
- 十一、 其他
适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	60
第八节	公司债券相关情况.....	65
第九节	财务报告.....	71
第十节	备查文件目录.....	231

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“兖州煤业”“公司”“本公司”	指	兖州煤业股份有限公司，于 1997 年依据中国法律成立的股份有限公司，其 H 股及 A 股分别在香港联交所及上交所上市；
“集团”“本集团”	指	本公司及其附属公司；
“兖矿集团”“控股股东”	指	兖矿集团有限公司，于 1996 年依据中国法律改制设立的有限责任公司，为本公司的控股股东，于本报告期末直接和间接持有本公司 56.01%股份；
“榆林能化”	指	兖州煤业榆林能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于陕西省甲醇项目的生产运营，是本公司全资子公司；
“菏泽能化”	指	兖煤菏泽能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源及电力业务的开发运营，是公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其 98.33%股权；
“山西能化”	指	兖州煤业山西能化有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山西省投资项目的管理，是本公司全资子公司；
“华聚能源”	指	山东华聚能源股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司，主要从事利用采煤过程中产生的煤矸石及煤泥进行火力发电及供热业务，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其 95.14%股权；
“鄂尔多斯能化”	指	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司，于 2009 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司在内蒙古自治区的煤炭资源和化工项目的开发运营，是本公司全资子公司；
“昊盛煤业”	指	内蒙古昊盛煤业有限公司，于 2010 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿的生产运营，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其 59.38%股权；
“东华重工”	指	兖矿东华重工有限公司，于 2013 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事矿用设备和机电设备、配件的设计、制造、安装及维修等业务，是本公司全资子公司；
“中垠融资租赁”	指	中垠融资租赁有限公司，于 2014 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事融资租赁业务、租赁业务、租赁交易咨询和担保、从事与主营业务有关的商业保理业务等，是本公司全资附属公司；
“兖矿财务公司”	指	兖矿集团财务有限公司，于 2010 年 9 月依据中国法律成立的有限责任公司，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其 95%股权；
“兖煤澳洲”	指	兖州煤业澳大利亚有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司，其股份分别在澳大利亚证券交易所及香港联交

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	靳庆彬	商晓宇
联系地址	中国山东省邹城市凫山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处	中国山东省邹城市凫山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
电话	(86537) 5382319	(86537) 5384451
传真	(86537) 5383311	(86537) 5383311
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	xyshang.yzc@163.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A

		座 9 层
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	信永中和（香港）会计师事务所有限公司
	办公地址	香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 43 楼

七、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	109,613,418	105,975,591	3.43
归属于上市公司股东的净利润	4,599,867	5,360,854	-14.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,261,801	5,022,505	-54.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,556,885	11,920,967	-113.06
剔除兖矿财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额	5,580,224	8,772,265	-36.39
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	65,533,028	63,291,840	3.54
总资产	218,370,843	207,821,363	5.08

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.9381	1.0914	-14.05
稀释每股收益（元/股）	0.9381	1.0914	-14.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4613	1.0225	-54.89
加权平均净资产收益率（%）	6.98	8.36	减少1.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.43	7.83	减少4.40个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司于报告期内新增合并了青岛端信资产管理有限公司与兖矿智慧生态有限责任公司的财务报表。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润		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	4,599,867	5,360,854	65,533,028	63,291,840
按国际会计准则调整的项目及金额:				
1. 同一控制下合并 ^①	0	0	899,403	899,403
2. 同一控制下合并-收购东华重工	-1,022	-1,022	419,652	420,674
3. 同一控制下合并-收购财务公司	0	0	16,966	16,966
4. 专项储备 ^②	812,374	609,610	43,431	48,332
5. 递延税项 ^③	-200,060	-149,366	-778,527	-578,467
6. 永续资本债券 ^③	0	0	-10,307,375	-10,311,611
7. 无形资产减值损失 ^④	-5,099	-5,099	745,160	750,259
8. 公允价值调整及摊销	-5,000	-5,000	225,052	230,052
9. 非同一控制下企业合并-收购莫拉本10%权益 ^⑤	-652,404	0	-652,404	0
10. 其他	0	0	-647,648	-647,648
按国际会计准则	4,548,656	5,809,977	55,496,738	54,119,800

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

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

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

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

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

5. 澳洲公司本期收购 Moolarben Coal Joint Venture（莫拉本煤炭合营企业）10%权益后，将原拥有的 85%权益份额按公允价值重新评估入账。其中无形资产中的采矿权资产，国际准则下前期转回部分减值准备，导致国际准则下无形资产采矿权账面价值高于中国会计准则下的无形资产账面价值，进而在本次公允价值调整过程中，使得中国会计准则下的收购利得高于国际准则下收购利得。

6. 上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	58
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	63,697
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	3,854,861
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	62,141
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	47,886
对外委托贷款取得的损益	55
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	9,606
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,540
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-396,527
少数股东权益影响额	-1,313,529
所得税影响额	-68,722
合计	2,338,066

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

1. 煤炭业务

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

2. 煤化工业务

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

3. 机电装备制造业务

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

4. 电力及热力业务

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

（二）行业情况说明

2020 年上半年，受全球新冠肺炎疫情冲击，宏观经济持续低迷，煤炭市场波动加剧。随着社会经济稳定复苏，煤炭供需从年初偏紧逐步恢复至总体平衡，但部分时段受疫情、运输条件、安全环保等因素影响，区域性、结构性供需矛盾仍然存在，煤炭价格整体呈波动运行态势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内主要资产变动情况及原因分析详情请见“第四节经营情况的讨论与分析”。

其中：境外资产 734.22 亿元（币种：人民币），占总资产的比例为 33.6%，较上年同期未发生重大变化。自 2004 年起，本集团通过收购境外资产或股权、设立公司、换股合并等多种方式，于境外形成兖煤澳洲、兖煤国际为主的相关投资管理平台。兖煤澳洲、兖煤国际的生产经营情况详情请见“第四节经营情况的讨论与分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

2020 年上半年，本集团充分把握政策机遇，通过深化体制机制创新、优化产业结构、加强精益管理等措施，不断提升企业核心竞争力。煤炭产业完成莫拉本煤矿 10% 股权增持工作，高质量煤炭资源量和储量进一步提升；实施非煤贸易公司剥离，经营风险得到控制；营销设点布局全面推进，投资建设一批特色物流园区和集运站点，煤炭运输网络逐步完善。煤化工产业实现“安稳长满优”运行，鄂尔多斯能化和榆林能化两个高端精细化工二期项目投入试生产，规模效应更加显现。科技创新取得新突破，建成 7 个智能化采煤工作面 and 9 个智能化掘进工作面，智能矿山建设走在行业前列。采煤塌陷区综合治理工程加快建设，引领行业绿色发展方向。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

业务概况

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	增减	增减幅(%)
1. 煤炭业务(千吨)				
商品煤产量	50,108	46,991	3,116	6.63
商品煤销量	67,620	55,288	12,333	22.31
2. 铁路运输业务(千吨)				
货物运量	8,900	10,394	-1,493	-14.37
3. 煤化工业务(千吨)				
甲醇产量	935	846	90	10.59
甲醇销量	934	834	100	11.97
4. 电力业务(万千瓦时)				
发电量	141,701	132,089	9,612	7.28
售电量	89,437	79,327	10,110	12.74

注：上表电力业务产品的产量、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。

上半年本集团销售商品煤 6,762 万吨。其中：销售自产煤 4,822 万吨，完成本年度自产煤销售计划的 48.2%。

二、报告期内主要经营情况

(一) 各业务分部经营

1. 煤炭业务

(1) 煤炭产量

上半年本集团生产商品煤 5,011 万吨，同比增加 312 万吨或 6.6%。

上半年本集团商品煤产量如下表：

单位：千吨

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	增减	增减幅(%)
公司	15,731	15,660	70	0.45
山西能化	750	839	-89	-10.58
菏泽能化	1,596	1,235	361	29.25
鄂尔多斯能化	7,441	7,443	-2	-0.03
昊盛煤业	3,477	1,189	2,287	192.38
兖煤澳洲	18,428	17,849	578	3.24
兖煤国际	2,686	2,776	-90	-3.25
合计	50,108	46,991	3,116	6.63

注：昊盛煤业商品煤产量同比增加，主要是由于：受安全环保政策影响，2019 年上半年所属石拉乌素煤矿煤炭生产受到限制。

(2) 煤炭价格与销售

上半年本集团销售煤炭 6,762 万吨，同比增加 1,233 万吨或 22.3%。

上半年本集团实现煤炭业务销售收入 334.98 亿元，同比增加 22.78 亿元或 7.3%。

上半年本集团分煤种产、销情况如下表：

	2020 年 1-6 月				2019 年 1-6 月			
	产量	销量	销售价格	销售收入	产量	销量	销售价格	销售收入
	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)
一、公司	15,731	15,847	525.78	8,332	15,660	16,144	655.65	10,584
1 号精煤	389	413	777.94	321	589	599	948.30	569
2 号精煤	4,174	4,375	701.26	3,068	4,870	5,129	902.98	4,631
3 号精煤	1,781	1,809	537.24	972	1,403	1,494	684.95	1,023
块煤	1,137	1,271	585.45	744	1,223	1,310	756.32	991
精煤小计	7,482	7,869	648.86	5,106	8,085	8,532	845.47	7,214
经筛选原煤	8,250	7,978	404.38	3,226	7,575	7,612	442.82	3,370
二、山西能化	750	734	280.91	206	839	851	317.71	270
经筛选原煤	750	734	280.91	206	839	851	317.71	270
三、菏泽能化	1,596	1,588	878.70	1,395	1,235	828	1,146.62	949
2 号精煤	1,230	1,355	969.73	1,314	1,044	828	1,146.62	949
经筛选原煤	366	233	349.98	81	191	-	-	-
四、鄂尔多斯能化	7,441	6,164	228.31	1,407	7,443	6,522	269.18	1,756
经筛选原煤	7,441	6,164	228.31	1,407	7,443	6,522	269.18	1,756
五、昊盛煤业	3,477	3,481	278.81	971	1,189	1,173	329.59	387
经筛选原煤	3,477	3,481	278.81	971	1,189	1,173	329.59	387
六、兖煤澳洲	18,428	17,748	464.78	8,249	17,849	16,586	584.43	9,694
半硬焦煤	88	85	752.67	64	30	28	1,035.71	29
半软焦煤	757	729	675.56	492	1,611	1,497	828.99	1,241
喷吹煤	1,092	1,051	703.12	739	1,415	1,315	885.93	1,165
动力煤	16,492	15,883	437.80	6,954	14,793	13,746	528.08	7,259
七、兖煤国际	2,686	2,663	359.68	958	2,776	2,762	384.42	1,062
动力煤	2,686	2,663	359.68	958	2,776	2,762	384.42	1,062
八、贸易煤	-	19,396	617.64	11,980	-	10,422	625.43	6,518
九、本集团总计	50,108	67,620	495.38	33,498	46,991	55,288	564.68	31,220

影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：

	煤炭销量变化影响	煤炭销售价格变化影响
	(百万元)	(百万元)
公司	-194	-2,058
山西能化	-37	-27

菏泽能化	871	-425
鄂尔多斯能化	-96	-252
昊盛煤业	761	-177
兖煤澳洲	679	-2,124
兖煤国际	-38	-66
贸易煤	5,612	-151

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等市场。

上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：

	2020年1-6月		2019年1-6月	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(百万元)	(千吨)	(百万元)
一、中国	50,659	25,642	39,182	22,175
华东地区	24,808	14,906	17,302	11,942
华南地区	9,363	3,843	9,885	4,540
华北地区	7,143	3,668	4,600	2,961
西北地区	6,242	1,656	5,922	1,673
其他地区	3,103	1,569	1,473	1,059
二、日本	3,878	2,045	4,475	3,120
三、韩国	2,011	1,062	1,641	1,143
四、新加坡	4,588	1,702	2,728	1,147
五、澳大利亚	3,745	1,498	4,811	2,337
六、其他	2,739	1,549	2,451	1,298
七、本集团总计	67,620	33,498	55,288	31,220

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。

上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：

	2020年1-6月		2019年1-6月	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(百万元)	(千吨)	(百万元)
一、电力	25,126	10,676	25,592	12,414
二、冶金	3,116	2,709	3,978	3,608
三、化工	4,381	2,505	4,594	3,884
四、商贸	32,353	16,255	20,850	11,153
五、其他	2,644	1,353	274	161
六、本集团总计	67,620	33,498	55,288	31,220

(3) 煤炭销售成本

上半年本集团煤炭业务销售成本为242.25亿元,同比增加65.57亿元或37.1%,主要是由于:煤炭销量同比增加。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

		单位	2020年1-6月	2019年1-6月	增减	增减幅(%)
公司	销售成本总额	百万元	4,204	4,191	13	0.30
	吨煤销售成本	元/吨	264.74	257.87	6.87	2.66
山西能化	销售成本总额	百万元	150	183	-33	-17.85
	吨煤销售成本	元/吨	204.88	215.04	-10.17	-4.73
菏泽能化	销售成本总额	百万元	740	481	259	53.76
	吨煤销售成本	元/吨	429.67	502.91	-73.24	-14.56
鄂尔多斯能化	销售成本总额	百万元	974	1,016	-42	-4.11
	吨煤销售成本	元/吨	158.04	155.76	2.29	1.47
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	601	414	187	45.29
	吨煤销售成本	元/吨	172.76	352.87	-180.11	-51.04
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	5,362	4,631	732	15.80
	吨煤销售成本	元/吨	302.14	279.19	22.95	8.22
兖煤国际	销售成本总额	百万元	709	622	87	13.99
	吨煤销售成本	元/吨	266.27	225.19	41.07	18.24
贸易煤	销售成本总额	百万元	11,634	6,312	5,321	84.30
	吨煤销售成本	元/吨	599.81	605.67	-5.86	-0.97

昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于:商品煤销量同比上升,影响吨煤销售成本同比减少。

2. 铁路运输业务

上半年本集团铁路资产完成货物运量890万吨,同比减少1,493千吨或14.4%。实现铁路运输业务收入1.84亿元,同比减少30,947千元或14.4%。铁路运输业务成本82,502千元,同比减少1,488千元或1.8%。

3. 煤化工业务

上半年本集团煤化工业务经营情况如下:

	甲醇产量(千吨)			甲醇销量(千吨)		
	2020年1-6月	2019年1-6月	增减幅(%)	2020年1-6月	2019年1-6月	增减幅(%)
1. 榆林能化	387	371	4.58	381	373	2.14
2. 鄂尔多斯能化	548	475	15.28	553	461	19.91

	销售收入(千元)			销售成本(千元)		
	2020年1-6月	2019年1-6月	增减幅(%)	2020年1-6月	2019年1-6月	增减幅(%)

1. 榆林能化	497,399	639,321	-22.20	400,877	519,301	-22.80
2. 鄂尔多斯能化	718,550	774,797	-7.26	447,145	576,751	-22.47

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）		
	2020年1-6月	2019年1-6月	增减幅(%)	2020年1-6月	2019年1-6月	增减幅(%)
1. 华聚能源	41,288	39,746	3.88	14,478	12,267	18.03
2. 榆林能化	16,642	14,806	12.40	748	983	-23.90
3. 菏泽能化	83,772	77,537	8.04	74,211	66,077	12.31

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2020年1-6月	2019年1-6月	增减幅(%)	2020年1-6月	2019年1-6月	增减幅(%)
1. 华聚能源	59,456	49,031	21.26	45,762	42,208	8.42
2. 榆林能化	1,445	1,870	-22.73	2,508	3,864	-35.10
3. 菏泽能化	260,617	232,484	12.10	181,542	193,162	-6.02

报告期内，榆林能化所属电力产品销量、收入、成本大幅减少，主要是由于：电力对外销售量同比减少。

5. 热力业务

上半年本集团生产热力 65 万蒸吨，销售热力 20 万蒸吨，实现销售收入 20,818 千元，销售成本 18,938 千元。

6. 机电装备制造业务

上半年本集团机电装备制造业务实现销售收入 85,065 千元，销售成本 60,235 千元。

7. 非煤贸易业务

上半年本集团非煤贸易业务实现销售收入 722.48 亿元，销售成本 720.49 亿元。

8. 权益投资业务

上半年本集团权益投资业务实现投资收益 40.65 亿元。

(二) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：百万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
----	-----	-------	---------

营业收入	109,613	105,976	3.43
营业成本	98,874	91,271	8.33
销售费用	2,715	2,842	-4.50
管理费用	2,208	1,985	11.26
财务费用	1,080	1,354	-20.24
研发费用	84	79	6.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,557	11,921	-113.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,734	-2,021	-
筹资活动产生的现金流量净额	1	-14,329	-
投资收益	4,065	1,095	271.17

财务费用变动原因说明:①利息支出同比减少 1.57 亿元;②汇兑收益同比增加 0.83 亿元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:兖矿财务公司对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务,影响经营活动产生的现金净流出 71.37 亿元,上年同期影响经营活动产生的现金净流入 31.49 亿元。剔除兖矿财务公司影响后报告期内经营活动产生的现金流量净额 55.80 亿元,上年同期 87.72 亿元,同比减少 31.92 亿元,主要是由于:①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 38.92 亿元;②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 70.05 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:①收回投资收到的现金同比减少 3.78 亿元;②处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 4.53 亿元;③收到其他与投资活动有关的现金同比减少 16.13 亿元;④购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 13.11 亿元;⑤取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加 4.33 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:①取得借款所收到的现金同比增加 51.99 亿元;②偿还债务所支付的现金同比减少 47.52 亿元;③支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 41.66 亿元。

投资收益变动原因说明:报告期内本集团获得莫拉本煤炭合营企业的控制权,本集团原持有莫拉本煤炭合营企业 85%权益需按照公允价值进行重新计量,根据评估结果,本集团确认投资收益 34.01 亿元。

2. 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 资金来源与运用

适用 不适用

上半年本集团的资金来源主要是营业现金收入、发行债券及银行贷款。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,支付股东股息,偿还银行贷款,支付收购资产和股权价款等。

(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

1. 报告期内本集团收购莫拉本煤炭合营企业 10%权益,一次性确认收购子公司利得 4.54 亿元,影响报告期内归属于母公司股东净利润同比增加 2.82 亿元。

2. 报告期内本集团获得莫拉本煤炭合营企业的控制权，本集团原持有莫拉本煤炭合营企业 85% 权益需按照公允价值进行重新计量，根据评估结果，本集团确认投资收益 34.01 亿元，影响报告期内归属于母公司股东净利润同比增加 21.18 亿元。

(四) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：百万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末 变动比例 (%)	情况说明
应收账款	7,527	3.45	4,495	2.16	67.45	①公司应收账款增加 6.53 亿元；②兖煤国际应收账款增加 11.54 亿元；③山东中垠国际贸易有限公司应收账款增加 3.11 亿元；④青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”）应收账款增加 7.32 亿元。
预付款项	4,877	2.23	3,484	1.68	39.98	①公司预付款项增加 1.11 亿元；②青岛中垠瑞丰预付款项增加 4.08 亿元；③兖矿（海南）智慧物流科技有限公司（“智慧物流”）预付款项增加 3.13 亿元；④榆林能化预付款项增加 1.10 亿元。
存货	9,238	4.23	7,300	3.51	26.54	①青岛中垠贸易有限公司（“青岛中垠”）存货增加 9.96 亿元；②东华重工存货增加 5.53 亿元；③智慧物流存货增加 5.35 亿元。
短期借款	13,994	6.41	8,748	4.21	59.98	①公司短期借款增加 18.00 亿元；②

						兖煤国际短期借款增加 19.82 亿元； ③青岛中垠瑞丰短期借款增加 5.95 亿元；④智慧物流短期借款增加 8.33 亿元。
合同负债	3,566	1.63	2,717	1.31	31.23	①公司合同负债增加 2.48 亿元；②青岛中垠瑞丰合同负债增加 2.33 亿元；③智慧物流合同负债增加 3.14 亿元。
应付债券	19,589	8.97	14,567	7.01	34.47	公司发行兖州煤业 2020 年公司债券（第一期），影响应付债券增加 50 亿元。
递延所得税负债	4,273	1.96	3,301	1.59	29.44	①兖煤澳洲递延所得税负债增加 12.10 亿元；②兖煤国际递延所得税负债减少 2.39 亿元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团受限资产金额为 568.50 亿元，主要是使用用途受限的货币资金、应收款项融资及取得借款而抵押的相关资产。详情请见按中国会计准则编制的财务报告附注“合并财务报表主要项目注释—所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 资本负债比率

（本节所列财务数据，均按国际财务报告准则计算）

截至 2020 年 6 月 30 日，归属于母公司股东权益为 554.97 亿元，总借款为 740.88 亿元，资本负债比率为 133.5%。有关借款详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注“借款”。

(2) 或有负债

有关或有负债详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注“或有负债”。

(3) 资产抵押

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

(五) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内本集团收购双日莫拉本资源所持有的莫拉本煤炭合营企业 10% 权益，有关详情请见本半年度报告“第五节重要事项”之“资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”有关内容。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

于本报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要是中山矿特别收益权、无锡鼎业投资性房地产、股权投资；初始投资成本为 24.25 亿元，报告期末余额为 18.41 亿元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要是利率互换协议及非或然特许权使用费，报告期末余额为 1.55 亿元。

于本报告期末，本集团以公允价值计量但其变动计入其他综合收益的金融资产主要是其他权益工具投资，初始投资成本为 5,058 千元，报告期末余额为 4,578 千元。

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

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内本集团将兖煤国际贸易有限公司和兖煤国际（新加坡）有限公司 100% 股权出售给兖矿电铝（香港）有限公司，有关详情请见本半年度报告“第五节重要事项”之“资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”有关内容。

兖煤国际贸易有限公司和兖煤国际（新加坡）有限公司主要从事非煤贸易业务。相较于煤炭业务，非煤贸易业务毛利率较低，现金流贡献较少。本次交易有利于公司进一步聚焦煤炭主业，提升核心竞争力，且对公司利润总额的影响较小。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要控股公司

上半年对本集团归属于上市公司股东净利润影响较大的控股公司请见下表：

单位：百万元

公司名称	注册资本	2020 年 6 月 30 日		2020 年 上半年净利润
		总资产	净资产	
兖煤澳洲	6,027 百万澳元	56,032	31,559	3,646

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

上半年经营业绩同比出现大幅波动的主要控股公司如下：

兖煤澳洲

2020 年上半年兖煤澳洲净利润 36.46 亿元，上年同期实现净利润 27.46 亿元；主要是由于：①报告期内兖煤澳洲确认收购莫拉本煤炭合营企业 10% 权益相关收益；②煤炭市场价格同比下降，导致经营利润减少。

菏泽能化

2020 年上半年菏泽能化净利润 4.84 亿元，上年同期实现净利润 2.78 亿元；主要是由于：煤炭销量同比增加。

鄂尔多斯能化

2020 年上半年鄂尔多斯能化净亏损 0.38 亿元，上年同期实现净利润 2.12 亿元；主要是由于：煤炭市场价格同比下降。

昊盛煤业

2020 年上半年昊盛煤业净利润 0.71 亿元，上年同期实现净亏损 1.87 亿元；主要是由于煤炭销量同比增加。

兖煤澳洲、菏泽能化、鄂尔多斯能化、昊盛煤业有关经营情况请见本节“报告期内主要经营情况”一节。

2. 主要参股公司

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

3. 兖矿财务公司经营情况

截至报告期末，本公司持有兖矿财务公司 95% 股权。

(1) 报告期内兖矿财务公司存贷款余额情况

单位：百万元

	本期期末数	本期期初数	增减幅 (%)
存款余额	18,133	21,510	-15.70
贷款余额	11,763	11,006	6.87

(2) 报告期内兖矿财务公司主要运营指标

单位：百万元

主要运营指标	本期数	上年同期数	增减幅 (%)
营业收入	283	252	12.18
净利润	118	94	25.53
	本期期末数	本期期初数	增减幅 (%)
净资产	3,267	3,149	3.73
总资产	21,496	24,694	-12.95

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

兖煤澳洲子公司沃特岗矿业有限公司是为在境外实施资产证券化业务而设立的特殊目的公司。2016年该公司以澳大利亚新南威尔士州的三座煤矿为标的，实施资产证券化业务。有关详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注“其他重要事项—沃特岗事项”。

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

安全风险

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

应对措施：健全安全管控体系，落实分级管控责任，有序推进专业化、区域化协同管理。推进“三化融合”创新发展，实施采煤、掘进等生产系统智能化升级。加强安全隐患专项整治。抓实安全技术评价，严抓整改方案制定、审查、督办及验收。强化安全考核问责，加大事故查处和责任追究力度。

汇率风险

作为国际化跨国公司，本集团的境外投资、境外融资、国际贸易等业务均受汇率波动影响，对本集团的经营业绩和战略发展带来诸多不确定性。

应对措施：加强汇率走势研判，综合运用多种金融工具降低汇率波动风险。根据交易货币汇率变动趋势，在交易合同中订立适当的保值条款。灵活运用外汇衍生产品工具，签订远期外汇交易合同，锁定汇率波动。

信用风险

由于国内经济增速放缓，本集团部分合作伙伴出现流动资金不足、偿付能力下降等情况，对本集团应收款项的回收带来一定影响。

应对措施：强化客商准入管理，落实事前尽职调查，根据合作伙伴性质、规模、信用资质等条件谨慎授予信用额度。动态监控授信业务发生情况，严格执行授信额度和信用期限约束机制。出现信用违约状况时及时启动应对机制，必要时使用法律手段维护本集团权益。

地缘政治风险

本集团业务跨越不同地域与国家，境外业务会受当地政府政策、经济及国际关系变化等因素影响。若这些因素出现任何重大不利变化，则本集团业务、财务状况及经营业绩将可能会受到不利影响。

应对措施：一是密切关注国际动态，加强对业务所在地政治、经济等发展形势的分析，及时识别和预判境外业务可能面临的地缘政治风险，并制定应对策略。二是继续坚持属地化策略，遵守所在地法律法规，积极融入所在地经济社会发展。

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

1. 资本开支计划

本集团 2020 年上半年资本性支出情况及 2020 年度资本性支出计划(依照经营主体划分)如下表：

单位：万元

	2020 年上半年	2020 年计划
公司	4,992	257,515
鄂尔多斯能化	23,248	177,485
榆林能化	7,467	41,874
菏泽能化	14,896	140,692
华聚能源	1,075	1,961
昊盛煤业	6,386	53,454
东华重工	5,283	32,489
山西能化	92	3,573
兖煤澳洲	76,397	264,419
兖煤国际	2,376	15,425
其他子公司	26	1,543
合计	142,238	990,430

本集团 2020 年上半年资本性支出情况及 2020 年度资本性支出计划(依照资金用途划分)如下表：

单位：万元

	2020 年上半年	2020 年计划
基建项目	52,404	490,618
煤炭矿井基建	21,425	307,643
化工项目基建	17,670	56,853
物流仓储项目基建	10,971	103,384
机械加工制造基建	-	4,156
其他基建	2,338	18,582
维持简单再生产	58,816	368,712
安全生产计划支出	6,166	86,172
技改计划	24,852	44,928
合计	142,238	990,430

本集团目前拥有较充裕的现金和畅通的融资渠道，预计能够满足营运和发展的需要。

2. 报告期内煤炭勘探、开发及开采情况

2020 年上半年，本集团煤炭勘探支出 3,930 千元，主要是：莫拉本、坎贝唐等煤矿勘探支出；煤炭开发及开采相关的资本性支出约 9.80 亿元，主要是：现有矿井的固定资产投入，万福煤矿的开发及开采费用。

3. 下半年经营策略

2020 年下半年，受国际公共卫生事件影响，经济社会发展不确定、不稳定因素明显增多，宏观经济形势依然复杂严峻。国家持续加大安全生产和生态环保治理监管力度，对煤炭行业影响深远。下半年，本集团将积极把握新旧动能转换、兖矿集团和山东能源联合重组等战略机遇，持续优化产业结构和区域布局，提升优质增量，深挖内潜增效，加快改革创新，变挑战为机遇、变潜在优势为现实生产力，推动企业跨越发展。

(1) 把握发展机遇，增强竞争实力。围绕煤炭主业和上下游相关产业，实施区域布局、产业延伸，增强企业发展后劲。对市场化程度高、协同效应强、盈利潜力大的优质资源和目标企业，果断实施兼并重组，提高产业集中度和资源配置效率，提升企业核心竞争力。

(2) 优化生产组织，确保稳量增效。煤炭产业突出安全高效发展，充分发挥效益支撑作用。本部矿井科学组织生产接续，推进智能工作面常态化运行，最大限度确保稳产高效。内蒙矿井全面做好手续办理，最大限度释放增量潜能，实现增量提效。澳洲矿井充分释放优势产能，稳步压减低效产能，持续提高运营质量和经济效益。煤化工产业突出高端精细主攻方向，强化生产运行管理，推进荣信化工、榆林甲醇厂一二期项目协同融合，确保一期稳产高产、二期达产达效。

(3) 深化精益管理，挖潜降本增效。坚持成本制胜，统筹“量本利”，实施产品降成本、管理降费用、采购降库存，推进系统降本、精准降本。**降成本：**强化成本全生命周期精益管理，采用全面预算管理和对标管理等手段，将成本管控由生产环节扩展到投资、采购等各环节。**降费用：**采取压缩有息负债存量、以低息置换高息等措施，积极推进降杠杆、减负债。大力压缩管理费用、销售费用和非生产性支出，坚决杜绝超标准、超预算支出。**降库存：**加强物资调剂使用管理，加大清仓利库、修旧利废，盘活存量资产。

(4) 优化产品结构，实现增量提效。坚持效益优先，优化产品结构，挖掘市场空间，全面提升市场营销创效水平。**实施产品精制化升级，**围绕效益最大化目的，深入实施“精煤制胜”战略，提高产品附加价值，提升盈利能力。**实施产品定制化生产，**按照“定矿点、定品种、定数量、定时间”模式组织生产，满足不同客户产品需求。把握市场需求，细分产品种类，推动产品销售向市场价格高、物流成本低、销售效益好的区域集中。**实施产品清洁化改造，**探索煤炭清洁高效利用新路径，加快产业链延伸拓展，大力推进低端燃料煤向高端原料煤转化。

(5) 激发协同效应，提升发展质量。持续健全完善权属公司法人治理，打造上市公司规范运作的典范。深入实施大数据工程，打造数字兖煤、共享兖煤、智慧兖煤，推动运营机制、管理方式、风险管控提档升级。坚持市场机制为主、行政管理为辅，全面推行完全市场化建设，实现内部经营要素与外部市场要素的完全链接。深入推进“双百企业”改革，探索建立职业经理人制度，大力推进任期制和契约化改革，充分激发企业内生动力。

4. 汇率变动影响

汇率变动对本集团的影响主要体现在：

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

受汇率变动影响，报告期内本集团产生账面汇兑收益 1.20 亿元。

为管理预期销售收入的外币风险，兖煤澳洲与银行签订了外汇套期保值合约。

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

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

5. 税项

2020 年上半年，除部分中国境内子公司享受所得税优惠政策，就应课税利润缴纳 15% 的所得税外，本公司及其他中国境内的子公司须就应课税利润缴纳 25% 的所得税；兖煤澳洲须就应课税利润缴纳 30% 的所得税；兖煤国际须就应课税利润缴纳 16.5% 的所得税。

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

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东周年大会	2020 年 6 月 19 日	上交所网站	2020 年 6 月 19 日
2020 年度第一次 A 股类别股东大会	2020 年 6 月 19 日	(http://www.sse.com.cn) 香港联交所网站 (http://www.hkexnews.hk)	2020 年 6 月 19 日
2020 年度第一次 H 股类别股东大会	2020 年 6 月 19 日	公司网站 (http://www.yanzhoucoal.com.cn)	2020 年 6 月 19 日

注：决议刊登的披露日期为决议公告所载日期。

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首	解决	尧矿	避免同业竞争。	1997 年长期	否	是	正常	无

次公开发行的承诺	同业竞争	集团	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。	有效			履行	
其他承诺	其他	兖矿集团	<p>兖矿集团就其与兖矿财务公司之间金融业务相关事宜作出如下承诺：</p> <p>1. 鉴于兖州煤业在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于兖矿集团，兖矿集团将继续确保兖州煤业的独立性并充分尊重兖州煤业的经营自主权，由兖州煤业及其子公司兖矿财务公司在符合相关监管规定的条件下，履行法律法规及《公司章程》《兖矿集团财务有限公司章程》等相关规定的决策程序后，根据业务开展的实际需要，自主决策兖矿财务公司与兖矿集团之间的金融业务。</p> <p>2. 为保障兖州煤业在兖矿财务公司的资金安全，兖矿集团及兖矿集团控制的其他企业将合法合规地与兖矿财务公司开展金融业务，保证不会通过兖矿财务公司或其他任何方式变相占用兖州煤业资金。</p> <p>3. 若因兖矿集团及兖矿集团控制的其他企业通过兖矿财务公司或其他任何方式违规占用兖州煤业资金而致使兖州煤业遭受损失，兖矿集团及兖矿集团控制的其他企业将以现金予以足额补偿。</p> <p>4. 兖矿集团保证严格遵守中国证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害兖州煤业及其他社会公众股东的合法权益。</p>	2018 年 7 月 27 日长期有效	否	是	正常履行	无
	其他	兖矿集团及其	对增持公司 H 股股份作出的承诺：除兖矿集团已获批发行的可交换公司债券事项可能影响兖矿集团	2019 年 7 月 30 日至 2020 年 1 月 30 日	是	是	履行完毕	无

	一致行动人兖矿集团（香港）有限公司	在公司持股比例的情形外，在本次增持实施完毕公告前及法定期限内不主动减持所持有的本公司股份。					
	其他 兖矿集团及其一致行动人兖矿集团（香港）有限公司	对增持公司H股股份作出的承诺：除兖矿集团已获批发行的可交换公司债券事项可能影响兖矿集团在公司持股比例的情形外，在本次增持实施完毕公告前及法定期限内不主动减持所持有的本公司股份。	2020年6月11日至2020年12月11日	是	是	正常履行	无

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经2020年6月19日召开的2019年年度股东周年大会审议批准，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为公司2020年度境内外会计师，负责公司财务报表审计、审核及内部控制审计评估，任期自2019年年度股东周年大会结束之日起至2020年年度股东周年大会结束之日止。

公司2020年度应支付境内和境外业务的审计服务费用为885万元，其中信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）685万元（信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）需对公司大数据项目内部控制进行审计，增加审计服务费用25万元）、信永中和（香港）会计师事务所有限公司200万元，公司承担会计师在公司工作期间的食宿费用，不承担差旅费及其他费用。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审计评估等其他服务费用。

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>内蒙古新长江矿业投资有限公司（“新长江”）与兖州煤业仲裁案</p> <p>2018年4月，新长江以兖州煤业违反双方有关股权转让协议为由，向中国国际贸易仲裁委员会（“中国贸仲”）提出仲裁申请，要求兖州煤业支付股权转让价款人民币7.49亿元，相应违约金人民币6.56亿元及本案涉及的律师费、仲裁费、保全费等合计约人民币14.35亿元。中国贸仲于2018年10月、2018年12月两次开庭审理，未做出裁决。2019年4月，新长江将仲裁请求变更为解除股权转让协议，并获得中国贸仲的许可。中国贸仲于2019年8月、2019年12月第三次、第四次开庭审理本案。目前，中国贸仲尚未做出裁决。</p> <p>本案目前正在履行仲裁审理程序，尚无法判断以上仲裁事项对公司期后利润的影响。</p>	<p>有关详情请见日期为2018年4月9日的兖州煤业涉及仲裁公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。</p>
<p>公司作为第三人参加中国华融资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司（“中国华融”）诉鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司（“金诚泰”）等合同纠纷案</p> <p>2020年6月中国华融以买卖合同纠纷为由分两起案件将金诚泰诉至呼和浩特市中级人民法院（“呼市中院”），要求金诚泰分别偿还欠款本金及相应利息等费用人民币4.51亿元和6.80亿元。因金诚泰将其对兖州煤业的应收账款21亿余元向中国华融做了质押，中国华融将公司作为第三人诉至呼市中院，要求公司在应收账款质押范围内履行相应的给付义务。</p> <p>目前呼市中院尚未作出裁决。</p> <p>本案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期后利润的影响。</p>	<p>有关详情请见日期为2020年6月11日的关于公司作为第三人参加诉讼的公告。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》《证券时报》。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
威海市商业银行股份有限公司(“威商银行”)	兖州煤业	山东恒丰电力燃料有限公司(“恒丰公司”)等7名连带责任人	诉讼	<p>2015年10月,威商银行以金融借款合同纠纷为由,将恒丰公司、兖州煤业等8被告诉至济宁市中级人民法院(“济宁中院”),要求恒丰公司偿还借款9,911.90万元及相应利息。因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款10,342.00万元(涉嫌伪造)向威商银行做了质押,威商银行要求兖州煤业在应收账款质押范围内履行相应的给付义务。</p> <p>2018年10月,济宁中院一审判决兖州煤业败诉。公司向山东省高级人民法院(“山东高院”)提起上诉。</p> <p>2019年5月,山东高院二审裁定发回济宁中院重审。</p> <p>2020年1月,济宁中院重审一审判决驳回威商银行诉讼请求,威商银行向山东高院提起上诉。</p> <p>目前,山东高院尚未作出裁决。</p>	9,911.90	否	重审二审	本案目前正在履行重审二审程序,尚无法判断本次诉讼事项对公司期后利润的影响。	—
中国建设	兖州煤业	柴涛等5	诉讼	2015年11月,建行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由,将恒	5,966.90	否	重审	本案目前	—

银行股份有限公司 济宁东城支行 （“建行济宁东城支行”）		名连带责任人		<p>丰公司、兖州煤业等 7 名被告诉至济宁中院，要求恒丰公司偿还借款本金 5,966.90 万元及相应利息。因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款 7,913.12 万元（涉嫌伪造）向建行济宁东城支行做了质押，建行济宁东城支行要求兖州煤业在 7,913.12 万元应收账款质押范围内履行相应的给付义务。</p> <p>2018 年 4 月，济宁中院一审判决兖州煤业在应收账款质押价值 7,913.12 万元的范围内承担优先偿还责任。公司向山东高院提起上诉。</p> <p>2018 年 12 月，山东高院二审裁定发回济宁中院重审。</p> <p>2020 年 7 月，济宁中院重审一审判决公司承担部分责任。公司向山东高院提起上诉。</p>			二审	已进入重审二审程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司期后利润的影响。	
兖州煤业	日照山能国际物流有限公司（“山能国际”）	无	诉讼	<p>2016 年 11 月，公司以煤炭买卖合同纠纷为由，将山能国际诉至日照市中级人民法院（“日照中院”），要求山能国际返还公司货款 8,000.00 万元及相应利息。</p> <p>2018 年 11 月，日照中院一审判决兖州煤业胜诉。山能国际向山东高院提起上诉。</p> <p>2019 年 6 月，山东高院二审裁定发回日照中院重审。</p> <p>目前，日照中院尚未做出裁决。</p>	8,000.00	否	重审一审	本案目前正在履行重审一审程序。公司于以前期间对本案涉及款项全额计提了减值准备，本次诉讼事项不会	—

								对公司期后利润产生不利影响。	
中国建设银行济宁古槐路支行（“建设银行古槐路支行”）	兖州煤业	济宁市燎原贸易有限责任公司（“济宁燎原”）等7名连带责任人	诉讼	<p>2017年6月，建设银行古槐路支行以金融借款合同纠纷为由，将济宁燎原、兖州煤业等8被告诉至济宁中院，要求济宁燎原偿还借款本金9,585.96万元及相应利息。因济宁燎原将其对兖州煤业的应收账款9,052.00万元（涉嫌伪造）向建设银行古槐路支行做了质押，建设银行古槐路支行要求公司在应收账款范围内履行付款义务。</p> <p>2018年1月，济宁中院开庭审理本案，公司向法院申请对相关证据材料中的印章及签字进行司法鉴定。经鉴定确认，印章为假，签字为真。</p> <p>2018年11月，济宁中院一审判决兖州煤业败诉。公司向山东高院提起上诉。</p> <p>2019年8月，山东高院裁定发回济宁中院重审。</p> <p>2020年4月，济宁中院判决驳回原告对公司的诉讼请求，公司免责。对方向山东高院提起上诉。目前，山东高院尚未做出裁决。</p>	9,052.00	否	重审二审	本案目前正在履行重审二审程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司期后利润的影响。	—
厦门信达股份有限公司（“厦门信达”）	山东中垠物流有限公司（“中垠物流”）	兖州煤业	诉讼	<p>2020年3月，厦门信达以买卖合同纠纷为由，将中垠物流、兖州煤业诉至厦门市中级人民法院（“厦门中院”），要求中垠物流返还货款本金及相应利息23,266.09万元，要求公司承担连带责任。</p> <p>目前，厦门中院尚未作出裁决。</p>	23,266.09	否	一审程序	本案目前正在履行一审程序，尚无法判断本次诉讼事	—

								项对公司期后利润的影响。	
兖州煤业	山东长金昊煤业有限公司（“长金昊”）	王福恩等3名连带责任人	诉讼	<p>2018年12月，公司以煤炭买卖合同纠纷为由，将长金昊诉至济宁中院，要求其支付货款 5,638.93 万元及相应利息，王福恩、季建永、吴昭彬对上述债务及利息承担连带责任。</p> <p>2019年9月，济宁中院一审判决公司胜诉。由于一审判决结果未能达到公司诉讼目的，公司向山东高院提起上诉。</p> <p>2020年5月，山东高院作出二审判决，驳回公司上诉、维持一审判决。</p> <p>2020年7月，公司向济宁中院申请强制执行。</p>	5,638.93	否	结案	本案已结案。公司于以前期间对本案涉及款项全额计提了减值准备，本次诉讼事项不会对公司期后利润产生不利影响。	—
上海胶润国际贸易有限公司（“上海胶润”）	青岛中充	中元汇金国际物流（天津）有限公司（“中元汇金”）	诉讼	<p>2018年12月，上海胶润以煤炭买卖合同纠纷为由将公司全资子公司青岛中充及连带责任方中元汇金诉至青岛市中级人民法院（“青岛中院”），要求青岛中充、中元汇金退还货款，并承担违约金及相关损失，共计 8,000.00 万元。</p> <p>2019年11月，青岛中院一审判决驳回上海胶润对青岛中充的诉讼请求，青岛中充免责。上海胶润向山东高院提起上诉。</p>	8,000.00	否	结案	公司依据法院判决向上海胶润支付 6,816.00 万元。	执行完毕

				2020 年 6 月，山东高院二审判决青岛中究返还上海胶润货款本金 6,013.00 万元及相应利息。				
兖州煤业	宝塔盛华商贸集团有限公司、内蒙古兖蒙煤炭运销有限责任公司等票据债务人	宝塔石化集团财务有限公司（“宝塔财务公司”）、宝塔石化集团有限公司等其他票据债务人	诉讼	<p>2019 年 1 月，公司以票据纠纷为由，分 89 起案件将相关票据债务人起诉至梁山县人民法院，要求行使票据追索权。公司持有由宝塔财务公司作为付款人的承兑汇票 150 张，共计 27,210.00 万元，由于宝塔财务公司不能到期兑付，公司行使追索权以维护合法权益。</p> <p>上述 89 起案件中的 2 起已和解结案，实现追索回款 300.00 万元；剩余 87 起案件，已全部移送银川中院审理。</p> <p>目前已收到 85 起一审胜诉判决。</p>	27,210.00	否	相关案件陆续开庭审理，部分案件已作出判决。	截至本报告期末，公司对本案涉及款项全额计提了减值准备，本次诉讼事项不会对公司期后利润产生不利影响。
中车石家庄车辆有限公司、石家庄功倍重型机械有限公司等持票人	兖州煤业	北京宝塔国际经济技术合作有限公司、宝塔财务公司等其他票据债务人	诉讼	<p>自 2018 年 12 月，宝塔财务公司承兑汇票相关持票人以票据纠纷为由分 40 起案件陆续起诉兖州煤业，要求行使票据追索权，涉案金额共计 5,050.00 万元。</p> <p>目前，公司已有 22 起案件败诉，支付款项 2,140.00 万元；免于承担责任 8 起，金额 850 万元。其他案件正在审理中，目前尚未做出裁决。</p>	4,710.00	否	相关案件陆续开庭审理，部分案件已	公司已根据法院判决支付人民币 2,140.00 万元。

							作出判决。		
山东淄矿煤炭运销有限公司（“淄矿运销公司”）	兖州煤业	无	诉讼	<p>2019年5月，淄矿运销公司以买卖合同纠纷为由，将兖州煤业诉至济宁中院，要求兖州煤业返还预付购煤款2,547.80万元，利息损失704.20万元，可得利益损失93.60万元，实现债权费用50.00万元，共计3,395.60万元。</p> <p>2019年10月，济宁中院判决驳回淄矿运销公司诉讼请求，兖州煤业胜诉。淄矿运销公司向山东高院提起上诉。</p> <p>2020年3月，山东高院二审判决公司胜诉。</p>	3,395.60	否	结案	本案已结案，本次诉讼事项不会对公司期后利润产生不利影响。	—
兖州煤业	内蒙古矿业（集团）有限责任公司（“内蒙古矿业”）	无	诉讼	<p>2020年5月，兖州煤业以借款合同纠纷为由，将内蒙古矿业诉至鄂尔多斯市中级人民法院（“鄂市中院”），要求其返还借款本金10.7亿元及相应利息、逾期还款违约金。</p> <p>目前，鄂市中院尚未作出裁决。</p>	107,000.00	否	一审程序	本案目前正在履行一审程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司期后利润的影响。	—
兖州煤业	临沂蒙飞商贸有限公司（“临沂蒙飞”）	华盛江泉集团有限公司（“江泉集团”）	诉讼	<p>2020年7月，兖州煤业以煤炭买卖合同纠纷为由，将临沂蒙飞诉至济宁中院，要求其返还货款本金14,094.08万元及相应利息等费用，江泉集团、张银龙、王文涛及王文圣对上述款项承担连带责任。</p>	14,094.08	否	一审程序	本案目前正在履行一审程序，	—

	蒙 飞”)	集 团”)、 张银 龙、 王文 涛、 王文 圣		目前，济宁中院尚未作出裁决。				尚无法判断本次诉讼事项对公司期后利润的影响。
--	--------------	--	--	----------------	--	--	--	------------------------

注：山西能化与山西金晖煤焦化工有限公司仲裁案，山东兖煤日照港储配煤有限公司（“日照储配煤”）诉无锡市盛路达电力燃料有限公司买卖合同纠纷案及日照储配煤诉日照腾图投资有限公司买卖合同纠纷案三起案件均以公司胜诉结案，公司目前正在落实执行；公司于以前期间对上述案件涉及款项全额计提了减值准备，上述诉讼事项不会对公司期后利润产生不利影响。

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
经 2019 年 2 月 12 日召开的公司 2019 年度第一次临时股东大会、	有关详情请见日期为 2019 年 2 月 12 日的公司 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019

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

公司 2018 年 A 股股票期权激励计划（“本激励计划”）摘要

1. 本激励计划的目的

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

2. 激励对象的范围

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

3. 股票期权激励计划标的股票数量

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

4. 计划中每名参与者可获授权益上限

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

5. 本激励计划的等待期

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

6. 本激励计划的可行权日

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

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

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

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

（四）中国证监会及上交所规定的其它期间。

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

本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	可行权数量占获授权益数量比例
------	------	----------------

第一个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

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

7. 本激励计划股票期权的行权价格

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

8. 本激励计划股票期权的行权价格的确定方法

股票期权的行权价格不得低于公司A股股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：

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

9. 本激励计划的有效期限

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

10. 本报告期内，本次股权激励计划的授予、行权和注销情况

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

详情请见日期为2019年2月12日的《兖州煤业股份有限公司关于向2018年A股股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》《兖州煤业股份有限公司2018年A股股票期权激励计划激励对象名单（授予日）》。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

兖煤澳洲股权激励计划

为吸引和保留优秀人才，将高管人员的薪酬与股东利益相结合，确保员工注重创建公司中长期目标，经兖煤澳洲2018年年度股东大会批准，兖煤澳洲于2018年实施了一项股权激励计划。

有关详情请见日期为2018年5月30日的兖煤澳洲2018年年度股东大会决议公告，日期分别为2019年2月25日和2020年2月28日的兖煤澳洲截至2018年12月31日止和兖煤澳洲截至2019年12月31日止的年度业绩公告，以及日期为2020年6月15日的兖煤澳洲发行绩效股份权利公告。该等资料载于兖煤澳洲公司网站、澳大利亚证券交易所网站及/或香港联交所网站。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

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

(一) 与日常经营相关的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 报告期内与兖矿集团持续性关联/关连交易协议审批及执行情况

①商品和服务供应及保险金持续性关联/关连交易

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

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

2020 年上半年本集团向控股股东销售商品、提供服务收取的费用总金额为 16.11 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 11.91 亿元。

2020 年上半年本集团与控股股东购销商品、提供服务发生的持续性关联/关连交易如下表：

	2020 年上半年		2019 年上半年		关联/关连 交易额增减 (%)
	金额(千元)	占营业收入 比例(%)	金额(千元)	占营业收入 比例 (%)	
本集团向控股股东 销售商品、提供服务	1,611,140	1.47	1,967,987	1.86	-18.13
控股股东向本集团 销售商品、提供服务	1,190,596	1.09	688,478	0.65	72.93

2020 年上半年本集团向控股股东销售煤炭对本集团利润的影响如下表：

	营业收入（千元）	营业成本（千元）	毛利（千元）
向控股股东销售煤炭	1,035,437	767,482	267,955

根据《保险金管理协议》，控股股东就本集团职工的基本养老保险金、基本医疗保险金、补充医疗保险金、失业保险金、生育保险金和工伤保险金（“保险金”）免费提供管理及转缴服务。2020 年上半年本集团向控股股东实际支付了保险金 3.57 亿元。

②化工项目委托管理关联/关连交易

公司 2018 年 1 月 26 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会，审议批准公司与兖矿集团签署《化工项目委托管理协议》及其所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限。确定价格的主要方式是以实际成本为基础厘定价格。

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

2020 年上半年，本集团尚未向兖矿集团支付相关委托管理费用。

③受托管理兖矿集团部分权属公司关联/关连交易

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

根据《委托管理专项协议》，本集团向兖矿集团所属 8 家公司提供专业化管理，兖矿集团于上述 8 家公司每年审计报告出具完成后一个月内向兖州煤业支付标的公司的委托管理费用 730 万元。

截至本报告期末，尚未达成付款条件。

④金融服务持续性关联/关连交易

公司 2019 年 11 月 1 日召开的 2019 年度第二次临时股东大会，审议批准兖矿财务公司与兖矿集团续签《金融服务协议》，约定兖矿财务公司向兖矿集团提供存款、综合授信以及其他金融服务及其所限定交易在 2020-2022 年度每年的交易金额上限（如适用）。相关存款利率、贷款利率及服务费用均按照中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会的有关规定，参照正常商业条款厘定。

2020 年 6 月 30 日兖矿集团在兖矿财务公司的综合授信余额为 43.61 亿元，2020 年上半年发生的金融服务费用为 631 千元。

⑤融资租赁持续性关联/关连交易

公司 2019 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第三十次会议，审议批准中垠融资租赁与兖矿集团签署《融资租赁协议》及其所限定交易于 2020 年度的上限交易金额。确定租赁利率的方式为在全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的基础上上浮不低于 5%，最高利率不超过 7.5%。

根据《融资租赁协议》，中垠融资租赁向兖矿集团及其附属公司（兖州煤业及其附属公司除外）提供融资租赁服务，在中垠融资租赁支付租赁资产转让价款当日或之前一次性收取手续费或咨询费，按季度收取租金。

2020 年上半年，中垠融资租赁尚未向兖矿集团及其附属公司（兖州煤业及其附属公司除外）提供融资租赁服务。

⑥房屋租赁持续性关联/关连交易

公司 2020 年 2 月 7 日召开的第七届董事会第三十一次会议，审议批准公司全资附属公司上海东江房地产开发有限公司（“东江公司”）与兖矿集团附属公司上海兖矿信达酒店有限公司（“上

海信达”）签署《上海东江明珠广场租赁协议》（“《租赁协议》”）。租金标准以上海市同类租赁场所的市场价格为基础厘定。

根据《租赁协议》，东江公司将位于上海青浦区徐泾镇明珠路 303 号的房屋租赁给上海信达。租金支付方式为先付后用，一年分两次支付，每个租赁年 1 月份支付该年一半的租金，7 月份支付该年另一半的租金。

由于《租赁协议》约定上海信达拥有 10 个月装修期，装修期间（2020 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）免收租金，故 2020 年上半年，上海信达不需向东江公司支付租金。

上述持续性关联/关连交易协议限定的 2020 年度交易金额上限及 2020 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	2020 年交易金额上限 (千元)	2020 年上半年实际执行额 (千元)
1	从控股股东采购材料物资和设备		《材料物资供应协议》	300,000	104,750
2	接受控股股东劳务及服务		《劳务及服务互供协议》	2,768,270	646,094
	向控股股东提供劳务及服务			179,100	26,630
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》	1,669,080	357,237
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》	4,876,700	1,528,880
5	向控股股东采购大宗商品		《大宗商品购销协议》	5,140,000	439,751
	向控股股东销售大宗商品			4,281,000	55,629
6	向控股股东提供金融服务	综合授信	《金融服务协议》	9,400,000	4,361,220
		金融服务手续费		4,000	631
7	控股股东就化工项目提供委托管理服务		《化工项目委托管理协议》	5,500	0
	控股股东就化工项目提供销售代理服务			34,500	0
8	向控股股东提供委托管理服务		《委托管理专项协议》	7,300	0
9	向控股股东提供融资租赁服务	融资总额	《融资租赁协议》	814,000	0
		利息及费用		64,000	0
10	向控股股东提供房屋租赁服务		《租赁协议》	0	0

(2) 报告期内与世纪瑞丰持续性关联/关连交易协议审批及执行情况

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

2020 年本集团向世纪瑞丰销售大宗商品的年度上限金额为 21.95 亿元，世纪瑞丰向本集团销售大宗商品的年度上限金额为 11.00 亿元。

2020 年上半年，本集团向世纪瑞丰销售大宗商品的总金额为 13,582.67 万元；世纪瑞丰未向本集团销售大宗商品。

(3) 报告期内与嘉能可集团持续性关联/关连交易协议审批与执行情况

①煤炭销售持续性关联/关连交易

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

2020 年本集团向嘉能可及其附属公司销售煤炭的年度上限金额为 3.5 亿美元。2020 年上半年，本集团未向嘉能可及其附属公司销售煤炭。

②煤炭购买持续性关联/关连交易

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

2020 年本集团向嘉能可购买《HVO 销售合约》项下的权益煤炭年度上限金额为 7.5 亿美元。2020 年上半年，此项关联/关连交易发生金额约 2.18 亿美元。

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

2020 年本集团向嘉能可及其附属公司购买《煤炭购买框架协议》项下的煤炭的年度上限金额为 3.5 亿美元。2020 年上半年，此项关联/关连交易发生金额约 0.45 亿美元。

③煤炭销售服务持续性关联/关连交易

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

2020 年本集团向嘉能可购买服务的年度上限金额为 1,800 万美元。2020 年上半年，此项关联/关连交易发生金额约 647 万美元。

④柴油燃料供应持续性关联/关连交易

公司 2019 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第二十八次会议，审议批准亨特谷运营公司与嘉能可附属公司嘉能可澳大利亚石油有限公司（“嘉能可澳洲石油公司”）签署《柴油燃料供应协议》及其所限定交易在 2019 年至 2021 年每年的交易金额上限。《柴油燃料供应协议》约定：（i）亨特谷运营公司将在交货月份之前生成采购订单；（ii）嘉能可澳洲石油公司将在采购订单中指

定的日期之前交付采购订单中规定的燃料量，而亨特谷运营公司将在燃料交付后付款；(iii) 计算付款的依据是基于交付量及招标过程后厘定的价格。

2020 年亨特谷运营公司向嘉能可澳洲石油公司购买柴油燃料的年度上限金额为 1.8 亿澳元。2020 年上半年，此项关联/关连交易发生金额约 0.58 亿澳元。

(4) 报告期内与双日公司持续性关联/关连交易协议审批与执行情况

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

上述两协议项下年度上限交易金额分别为 1 亿美元和 1.5 亿美元，合计为 2.5 亿美元。2020 年上半年，本集团向双日公司及其附属公司销售煤炭约 0.28 亿美元。

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 收购莫拉本煤炭合营企业 10% 权益关联/关连交易

经公司 2020 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第三十二次会议讨论审议，批准兖煤澳洲及其全资附属公司兖煤澳洲莫拉本私有有限公司（“莫拉本公司”）与双日株式会社全资附属公司双日莫拉本资源有限公司（“双日莫拉本资源”）签署《出售协议》，兖煤澳洲通过莫拉本公司以 3 亿澳元交易对价收购双日莫拉本资源所持有的莫拉本煤炭合营企业 10% 权益。

截至本报告披露日，莫拉本公司与双日莫拉本资源已完成莫拉本煤炭合营企业 10% 权益交割。

有关详情请见公司日期为 2020 年 3 月 27 日的第七届董事会第三十二次会议决议公告、受让股权关联/关连交易公告，日期为 2020 年 3 月 31 日的受让股权关联/关连交易进展公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(2) 出售非煤贸易公司 100% 股权关联/关连交易

经公司 2020 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第三十二次会议讨论审议，批准兖煤国际与兖矿集团全资附属公司兖矿电铝（香港）有限公司（“电铝香港公司”）签署《股权购买协议》，兖煤国际以人民币 15,067.12 万元交易对价向电铝香港公司出售其全资子公司兖煤国际贸易有限公司和兖煤国际（新加坡）有限公司 100% 股权。

截至本报告披露日，兖煤国际与电铝香港公司已完成兖煤国际贸易有限公司和兖煤国际（新加坡）有限公司 100% 股权交割。

有关详情请见公司日期为 2020 年 3 月 27 日的第七届董事会第三十二次会议决议公告、出售股权关联/关连交易公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
兖矿集团	控股股东	78.12	61.00	86.90	116.49	19.40	140.66
世纪瑞丰	其他关联人	0	1.36	0.02	0.83	1.71	1.43
嘉能可及其附属公司	其他关联人	0	0	0	0	22.86	0
双日集团及其附属公司	其他关联人	0	2.12	0	0	0	0

合计	78.12	64.48	86.92	117.32	43.97	142.09
关联债权债务形成原因	双方互相销售商品、提供服务等					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

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

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

十一、重大合同及其履行情况**1. 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2. 担保情况

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

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	68.38
报告期末对子公司担保余额合计（B）	270.02
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	270.02
担保总额占公司净资产的比例（%）	41.20
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）	120.92

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	120.92
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>1. 以前期间发生并延续至本报告期的对外担保情况</p> <p>经2011年年度股东周年大会审议批准，兖煤澳洲收购菲利克斯股权项目贷款30.4亿美元。截至2020年6月30日，上述贷款余额9.75亿美元，由兖州煤业向兖煤澳洲提供5.70亿美元担保和33.10亿元担保。</p> <p>经2012年度第二次临时股东大会审议批准，公司为兖煤国际资源发行10亿美元境外公司债券提供担保。截至2020年6月30日，上述担保余额为1.04亿美元。</p> <p>经2016年年度股东周年大会审议批准，公司向中垠融资租赁提供12.10亿元担保；经2017年年度股东周年大会审议批准，公司向中垠融资租赁提供12.24亿元担保。截至2020年6月30日，上述担保余额为24.34亿元。</p> <p>经2017年年度股东周年大会审议批准，公司为兖煤国际资源发行3.35亿美元债券提供担保。截至2020年6月30日，上述担保余额为3.35亿美元。</p> <p>经2017年年度股东周年大会审议批准，公司为端信商业保理（深圳）有限公司提供0.50亿元担保。截至2020年6月30日，上述担保余额为0.50亿元。</p> <p>经2017年年度股东周年大会审议批准，公司为端信供应链（深圳）有限公司提供0.30亿元担保。截至2020年6月30日，上述担保余额为0.30亿元。</p> <p>经2018年年度股东周年大会审议批准，公司向控股子公司青岛中垠瑞丰提供18.30亿元担保。截至2020年6月30日，上述担保余额为18.30亿元。</p> <p>经2018年年度股东周年大会审议批准，公司向青岛中兖提供14.55亿元担保。截至2020年6月30日，上述担保余额为14.55亿元。</p> <p>截至2020年6月30日，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函8.27亿澳元。</p> <p>2. 报告期内发生的担保情况</p> <p>经2018年年度股东周年大会审议批准，报告期内，公司为青岛中垠瑞丰提供9.40亿元担保；为中垠融资租赁提供8.57亿元担保；为青岛中兖提供12.60亿元担保；为山东中垠国际贸易有限公司提供2亿元担保；为兖煤国际提供4.90亿美元担保。</p> <p>经2019年年度股东周年大会审议批准，兖煤澳洲及其子公司每年向附属公司提供不超过12亿澳元日常经营担保额度。报告期内，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共发生履约押金和保函0.23亿澳元。</p>

注：上表乃按中国会计准则编制，并按照1美元=7.0795元人民币、1澳元=4.8657元人民币的汇率进行计算。

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

3. 其他重大合同

适用 不适用

4. 其他重大事项

(一) 出售所持东莞市海昌实业有限公司（“海昌公司”）股权

经公司 2019 年 1 月 7 日召开的总经理办公会审议批准，公司根据与东莞市莞泰实业有限公司（“莞泰实业”）签订的《增资协议》《补充协议》及《股权回购协议》相关条款，以 7.84 亿元交易对价向莞泰实业出售本公司所持海昌公司 20.89% 股权。截至本报告披露日，该事项已完成股权交割及工商变更手续。

（二）出售所持圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司（“圣地芬雷”）50% 股权

经公司 2019 年 11 月 25 日召开的总经理办公会审议批准，公司拟采取公开挂牌方式出售所持圣地芬雷 50% 股权。截至本报告披露日，因该股权未被摘牌，暂停实施。

（三）注销新垠联有限公司

经公司 2020 年 1 月 19 日召开的总经理办公会审议批准，公司控股附属公司新垠联有限公司拟依据新加坡当地法律及其《章程》规定，履行清算注销程序。截至本报告披露日，新垠联有限公司已完成清算注销程序。

（四）出售所持伊金霍洛旗安和煤炭有限公司 100% 股权

经公司 2020 年 6 月 17 日召开的总经理办公会审议批准，公司拟采取公开挂牌方式出售所持伊金霍洛旗安和煤炭有限公司 100% 股权。目前，该事项正在履行挂牌转让程序。

（五）转让所持陕西未来能源化工有限公司 0.3425% 股权

经公司 2020 年 6 月 17 日召开的总经理办公会审议批准，公司将所持未来能源 0.3425% 股权以 1,849.5 万元价格转让至榆林市榆阳区国有资产运营有限公司。截至本报告披露日，该股权转让已办理完毕工商登记程序。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2020 年上半年，公司按照国家精准扶贫规划，根据企业实际，积极履行社会责任，通过制定政治扶贫、物资扶贫、产业扶贫、文化扶贫、教育扶贫等多形式扶贫规划，深化地企合作，带动地方发展，助力脱贫攻坚。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年上半年，本集团在实现企业稳步发展的同时，积极履行精准扶贫社会责任，累计投入帮扶资金 438 万元，实施“政治扶贫、物资扶贫、产业扶贫、文化扶贫、教育扶贫”五位一体扶贫规划，助力脱贫攻坚。**政治扶贫方面**，在菏泽市定陶区黄店镇三个“第一书记”帮扶村，实施党建引领系列工程，大坞集村组织开展“美丽大坞集·五彩党建”创建工作，槐树刘村实施槐树

魂“12345”党建工作法，张楼村探索建立“三三”党建工作模式，打造了各具特色的党建品牌。**物资扶贫方面**，公司向内蒙古乌审旗所属幼儿园、互助幸福院、山西和顺县贫困村提供取暖用煤，保障当地居民温暖过冬。为菏泽市帮扶的三个村 213 户村民争取了煤改电项目改造，为村民安装空调、打机井、维修危房、改造自来水、安装路灯，群众的生产生活条件得到较大改善。**产业扶贫方面**，投资人民币 100 余万元，在菏泽市帮扶村建设医疗器械组装车间，打造天宝瓜蒌和金银花产业示范基地，创办“帽子加工”致富车间，与村种植大户联手打造 200 亩“蔬菜种植产业示范基地”；在鄂尔多斯市伊金霍洛旗帮扶村投资 50 万元，用于建设温室大棚食用菌项目，解决帮扶村富余劳动力就业问题，带动村民脱贫致富。**文化扶贫方面**，修缮帮扶村村内祠堂，兴建家风文化墙，编撰村规民约三字经，举办“优良家风代代传”活动，持续弘扬优良民风家风。发掘申报竹马表演、地方戏曲大平调等非物质文化遗产，举办农民文化艺术节等活动，传统文化得到继承发扬。**教育扶贫方面**，利用上级教育扶贫政策，为 200 余名小学生开展了“小荷学堂”义务支教。“六一”期间开展了“立爱国之志，成报国之才，绘多彩人生”庆祝活动，为 900 余名孩子捐赠学习用品。

同时，公司积极与贫困地村镇携手开展疫情防控阻击战，购置捐赠疫情防控设备物资、医用耗材、消杀用品，紧急调拨煤炭发往菏泽市等地区，解决当地能源供应紧缺难题，树立了公司良好形象。公司坚持在内部开展精准帮扶送温暖，广泛开展大病救助、无供养遗属救助、暖心服务等活动，上半年走访各类困难职工 4,481 户，切实把公司关怀和温暖送到困难职工群众的心坎上。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	438
其中：1. 资金	370
2. 物资折款	68
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	150
2. 教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	100
3. 其他项目	
其中：3.1 项目个数（个）	8
3.2 投入金额	188
3.3 其他项目说明	在贫困地区村镇修路建桥、绿化村庄、购买疫情防护物资、捐赠衣物食品、提供农药化肥春耕物资、慰问帮扶村困难家庭困

难老党员、为贫困地区提供取暖用煤等

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

2020 年上半年，公司认真贯彻落实上级和企业驻地关于精准扶贫各项部署要求，立足贫困地实际，发挥企业优势，聚焦“关爱困难群众有温度，扶贫资金有力度，脱贫济困有深度，产业协同有广度”四个维度，累计投入各项帮扶资金 438 万元，逐步实现“农户脱贫、集体增收、乡镇发展、区域振兴”，履行精准扶贫取得积极成效。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年下半年，公司将坚持把精准扶贫工作作为履行社会责任、提升公司核心竞争力、构筑良好企业形象的途径，继续贯彻落实国家和地方政府脱贫攻坚各项部署要求，积极履行扶贫脱贫的各项职责，主动践行“脱贫攻坚、国企当先”政治和社会责任，更加聚焦企业帮扶村和驻地贫困村产业发展、民生实事、文化引领，确保以更高标准、更严要求、更实措施，推进精准扶贫、精准脱贫取得实效。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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

2020 年上半年，本集团所属煤矿废水污染防治及煤场扬尘治理设施完备，运行稳定，主要污染物二氧化硫（“SO₂”）、化学需氧量（“COD”）、氨氮、氮氧化物（“NO_x”）、PM10 等均实现达标排放。所属电厂的锅炉废气治理设施完备，运行稳定，主要污染物烟尘、SO₂、NO_x等均实现达标排放。所属化工企业的工业污水、锅炉烟气治理设施完备，运行稳定，主要污染物 COD、氨氮、烟尘、SO₂、NO_x等均实现达标排放。本集团坚持完善环保管理体制，规范节能环保管理流程和工作程序，从源头防范环境污染和生态破坏，努力构建资源节约与环境友好型企业。本集团各重点排污单位均申请了排污许可证，按要求排放污染物，符合相关环保标准要求，在污染物总量许可控制范围内。列入环境保护部门公布的 2020 年重点排污单位环境信息如下：

序号	重点排污单位	污染物类别	主要污染物	排放方式	排放标准	年许可排放量	2020 上半年实际排放总量
1	南屯煤矿 (山东省重点排污单位)	生产废水	COD 氨氮	经污水处理站处理后排入收纳水体	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)、《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/3416.1-2018)	COD: 292 吨 氨氮: 29.2 吨	COD: 4.5 吨 氨氮: 0.1 吨
2	鲍店煤矿 (山东省重点排污单位)					COD: 103.8 吨 氨氮: 5.4 吨	COD: 11.4 吨 氨氮: 0.1 吨
3	杨村煤矿 (山东省重点排污单位)					COD: 33.1 吨 氨氮: 1.2 吨	COD: 0.97 吨 氨氮: 0.04 吨
4	菏泽能化赵楼煤矿 (山东省重点排污单位)					COD: 95.4 吨 氨氮: 5.9 吨	COD: 4.1 吨 氨氮: 0.02 吨
5	兴隆庄煤矿 (生产废水山东省重点排污单位、生活废水国家重点排污单位)					COD: 109 吨 氨氮: 5.5 吨	COD: 0.2 吨 氨氮: 0.02 吨
6	东滩煤矿 (生产废水山东省重点排污单位、生活废水国家重点排污单位)	生产废水 生活废水	COD	经污水处理站处理后排入收纳水体	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)、《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	COD: 9.8 吨 氨氮: 0.4 吨	COD: 0 吨 氨氮: 0 吨
7	济宁二号煤矿 (山东省重点排污单位)					COD: 32.4 吨	COD: 7.4 吨
8	济宁三号煤矿 (山东省重点排污单位)					COD: 40.5 吨	COD: 12.9 吨
9	兖煤矿业工程有限公司 (山东省重点排污单位)					COD: 12.5 吨	COD: 0 吨
10	华聚能源所属电厂 (国家重点排污单位)	锅炉烟气	颗粒物 SO ₂ NO _x	经净化处理后排入大气	《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2013)	颗粒物: 182.1 吨 SO ₂ : 880.8 吨 NO _x : 2,145 吨	颗粒物 10.8 吨 SO ₂ : 78.5 吨 NO _x : 355 吨

11	山西能化天池煤矿 (晋中市重点排污单位)	锅炉烟气 生产废水 生活污水	SO ₂ NO _x COD	烟气经净化处理后排入	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)、 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006)	SO ₂ : 46.8 吨 NO _x : 46.8 吨 COD: 25 吨	SO ₂ : 0 吨 NO _x : 0.2 吨 COD: 3.1 吨
12	榆林能化甲醇厂 (国家重点排污单位)		颗粒物 SO ₂ NO _x COD 氨氮	大气; 污水经污水处理站处理后重复利用,不外排	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)、 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)	颗粒物: 143 吨 SO ₂ : 946.6 吨 NO _x : 473.3 吨 COD: 129.2 吨 氨氮: 31.1 吨	颗粒物: 30.2 吨 SO ₂ : 84.9 吨 NO _x : 143.8 吨 COD: 20.0 吨 氨氮: 1.6 吨
13	鄂尔多斯能化荣信化工 (国家重点大气排污单位)		SO ₂ NO _x COD			颗粒物: 325.1 吨 SO ₂ : 1,003.8 吨 NO _x : 950 吨 COD: 80 吨 氨氮: 14.4 吨	颗粒物: 1.8 吨 SO ₂ : 72.5 吨 NO _x : 67.9 吨 COD: 0 吨 氨氮: 0 吨
14	鄂尔多斯能化转龙湾煤矿 (鄂尔多斯市重点排污单位)		SO ₂ NO _x COD			《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	SO ₂ : 94.1 吨 NO _x : 81.2 吨

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

序号	重点排污单位	防治污染设施的建设和运行情况
1	南屯煤矿	按要求建有一座矿井水处理站,一座生活污水处理站,运行正常。修建了封闭煤棚和物料棚。鲍店煤矿建成了高盐矿井水处理工程,已经运行。南屯煤矿、济二煤矿、赵楼煤矿高盐矿井水处理工程正在建设中。
2	鲍店煤矿	
3	济宁二号煤矿	
4	杨村煤矿	
5	菏泽能化赵楼煤矿	
6	兴隆庄煤矿	按要求建有一座矿井水处理站,一座生活污水处理站,运行正常。修建了筒仓和封闭物料棚。东滩煤矿高盐矿井水处理工程正在建设中。
7	东滩煤矿	
8	济宁三号煤矿	按要求建有一座矿井水处理站,一座生活污水处理站,一座工业废水处理站,运行正常。修建了筒仓和封闭物料棚。高盐矿井水处理工程正在建设中。
9	兖煤矿业工程有限公司	按要求建有一座生活污水处理站,运行正常。

10	华聚能源所属电厂	建有 18 台锅炉，共 3,375 蒸吨。均建有除尘、脱硫、脱硝设施，完成了超低排放改造，运行正常。
11	山西能化天池煤矿	按要求建有一座矿井水处理站，一座生活污水处理站，运行正常。建有 1 台 10 蒸吨和 1 台 6 蒸吨天然气锅炉替代原有燃煤锅炉。
12	榆林能化甲醇厂	按要求建有工业废水处理厂一座，运行正常。另有三台 260 蒸吨煤粉炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，均已完成超低排放改造，运行正常。
13	鄂尔多斯能化荣信化工	按要求建有一座矿井水处理站，一座生活污水处理站，运行正常。另有三台 220 蒸吨循环流化床锅炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，均已完成超低排放改造，运行正常。
14	鄂尔多斯能化转龙湾煤矿	按要求建有一座矿井水处理站，一座生活污水处理站，运行正常。另有 2 台 20 蒸吨和 1 台 6 蒸吨锅炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，运行正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

本集团各生产单位按要求自行或委托有资质单位编制突发环境事件应急预案，并由政府环保行政主管部门及相关专家评估后备案。同时，加强应急设施配备，实施经常性应急演练，提高环境污染事件防控和应急处置能力，最大限度地降低或减少环保事故的发生。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

(1) 在线监测

①矿井水。按要求由第三方机构对外排水 COD 进行在线监测，监测频率 2 小时/次，监测数据与政府监控平台实时联网。

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

③工业废水。按要求由第三方机构对外排水 COD、氨氮、TP、TN 等进行在线监测，监测频率 2 小时/次，监测数据与政府监控平台实时联网。

④锅炉烟气。按要求由第三方机构对外排二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）、烟尘等进行在线监测，监测频率 1 小时/次，监测数据与政府监控平台实时联网。

⑤煤场 PM10 在线监控。按要求由第三方机构对储煤场出口处 PM10 进行在线监测，监测频率 1 次/小时，监测数据与济宁市煤炭局监控平台实时联网。

(2) 委托监测

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

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

③按要求由第三方机构对厂界噪声进行监测，监测频率为 1 次/季。

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

重点排污单位之外的公司对环境的影响主要是日常办公运营对能源资源消耗和排放，对环境影响较小，且严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违反环保相关法规而受到重大处罚的情况。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

（按香港上市监管规定编制）

1. 购回、出售或赎回公司之上市证券

(1) 回购 H 股股份

公司根据 2018 年年度股东周年大会、2019 年度第二次 A 股及 H 股类别股东大会授权，于 2020 年 5 月 4 日至 2020 年 5 月 22 日，累计自香港联交所回购 5,201.6 万股 H 股股份。

有关详情请见第六节“普通股股份变动及股东情况”。

(2) 赎回 500,000,000 美元 5.75%高级担保永续资本证券（“证券”）

2020 年 4 月 13 日，兖煤国际资源（作为发行人）按证券的本金额连同截至该赎回日任何累计分派（包括任何逾期分派及任何额外分派金额）于香港联交所赎回全部证券。

有关详情请见本公司日期为 2017 年 4 月 7 日、2017 年 4 月 17 日、2020 年 3 月 9 日及 2020 年 4 月 15 日的相关公告，该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

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。

(3) 获得股东大会增发及回购 H 股股份授权

2020 年 6 月 19 日召开的 2019 年年度股东周年大会，授予董事会一般性授权，由董事会根据需 要和 市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规及《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定是否增发不超过有关决议案通过之日已发行 H 股总额 20%的 H 股股份。

2020 年 6 月 19 日召开的 2019 年年度股东周年大会、2020 年度第一次 A 股类别股东大会及 2020 年度第一次 H 股类别股东大会，分别授予董事会一般性授权，由董事会根据需 要和 市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规及《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日已发行 H 股总额 10%的 H 股股份。

截至本报告披露日，公司尚未行使上述一般性授权。

2. 薪酬政策

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

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

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

3. 核数师

核数师有关请详见本节“聘任、解聘会计师事务所情况”。

十六、公司治理

（一）公司治理情况

（按中国境内上市监管规定编制）

公司密切关注证券市场规范化、法治化进程，根据自身情况主动完善法人治理结构。报告期内，公司进一步完善了公司治理。根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）文件和公司上市地最新监管要求，结合公司及附属公司实际运营需要，公司对《公司章程》中召开股东大会通知期限、召开程序等相关条款进行修订，并根据《公司章程》的修订情况，相应修订《股东大会议事规则》。

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

（二）《企业管治守则》及《标准守则》遵守情况

（按香港上市监管规定编制）

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

董事会相信，良好的企业管治对本集团运营发展十分重要。本集团已建立向全体董事的汇报制度，确保董事对公司业务知情；并相信定期举行的董事会会议能够为非执行董事提供有效的沟通渠道，以使非执行董事对本集团业务进行全面及开放的讨论。董事会定期检讨公司治理情况，以确保公司的运行符合法律、法规及上市地监管规定，不断致力于提升公司管治水平。

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

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

有关公司企业管治报告的详情请见公司 2019 年年报。

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

（三）投资者关系

公司不断完善投资者关系管理制度，通过有效的信息收集、整理、审定、披露和反馈控制程序，规范开展投资者关系管理工作。报告期内，公司通过开展国际和国内业绩路演、参加国内外券商组织的投资策略会、接待投资者来公司现场调研、以及利用“上证 e 互动网络平台”、咨询电话、传真和电子邮件等多种方式，实现了与资本市场的双向畅通沟通、交流，共会见分析师、基金经理和投资者 400 余人次。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量	比例(%)	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	120,500	0.0025	0	0	120,500	0.0025
1. 国家持股	0	0	0	0	0	0
2. 国有法人持股	0	0	0	0	0	0
3. 其他内资持股	120,500	0.0025	0	0	120,500	0.0025
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	120,500	0.0025	0	0	120,500	0.0025
4. 外资持股	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	4,911,895,500	99.9975	-52,016,000	-52,016,000	4,859,879,500	99.9975
1. 人民币普通股	2,959,879,500	60.2579	0	0	2,959,879,500	60.9029
2. 境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0
3. 境外上市的外资股	1,952,016,000	39.7396	-52,016,000	-52,016,000	1,900,000,000	39.0947
4. 其他	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	4,912,016,000	100	-52,016,000	-52,016,000	4,860,000,000	100

2. 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司2019年5月24日召开2018年年度股东周年大会和2019年度第二次A股及H股类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据和市场情况，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公司已发行H股总额10%的H股股份。

公司于2020年5月4日实施了首次回购，自2020年5月4日起至2020年5月22日止，公司累计在香港联交所共回购H股股份52,016,000股，回购最低价格为5.63港元/股，回购最高价格为6.35港元/股，公司支付的总金额合计310,188,380.00港元（不含佣金等费用）。截至本报告期末，回购的股份已全部注销，待完成工商登记变更后，公司总股本将由4,912,016,000股减少至4,860,000,000股。

有关详情请见日期为2020年5月6日的《兖州煤业关于实施H股回购的公告》，2020年5月30日的《兖州煤业关于2020年5月份实施H股回购情况的公告》及5月7日、5月9日、5月12日、5月13日、5月14日、5月15日、5月16日、5月19日、5月20日、5月21日、5月22日、5月23日、6月29日的翌日披露报表。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

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

适用 不适用

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数（户）	81,403
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
兖矿集团有限公司	0	2,267,169,423	46.65	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代 理人)有限公司	-52,453,200	1,895,677,203	39.01	0	未知	—	境外法人
北京诚通金控投 资有限公司	33,116,200	33,116,200	0.68	0	无	0	国有法人
香港中央结算有 限公司	-569,304	27,227,572	0.56	0	无	0	境外法人
新华人寿保险股 份有限公司一分 红—个人分红— 018L—FH002 沪	0	21,957,897	0.45	0	无	0	其他
中央汇金资产管 理有限责任公司	0	19,355,100	0.40	0	无	0	国有法人
新华人寿保险股 份有限公司一分 红—团体分红— 018L—FH001 沪	-4,584,554	10,710,153	0.22	0	无	0	其他

中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	-4,041,600	5,623,951	0.12	0	无	0	其他
全国社保基金四一二组合	-6,965,000	5,097,107	0.10	0	无	0	其他
山东金盾能源股份有限公司	4,843,685	4,843,685	0.10	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
兖矿集团有限公司	2,267,169,423	人民币普通股	2,267,169,423				
香港中央结算(代理人)有限公司	1,895,677,203	境外上市外资股	1,895,677,203				
北京诚通金控投资有限公司	33,116,200	人民币普通股	33,116,200				
香港中央结算有限公司	27,227,572	人民币普通股	27,227,572				
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪	21,957,897	人民币普通股	21,957,897				
中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				
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	10,710,153	人民币普通股	10,710,153				
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	5,623,951	人民币普通股	5,623,951				
全国社保基金四一二组合	5,097,107	人民币普通股	5,097,107				
山东金盾能源股份有限公司	4,843,685	人民币普通股	4,843,685				
上述股东关联关系或一致行动的说明	兖矿集团全资子公司兖矿集团(香港)有限公司(“兖矿香港公司”)通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司4.55亿股H股。“新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪”及“新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪”同属新华人寿保险股份有限公司管理。除此之外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:

①以上“股东总数”及“截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表”资料,是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

②香港中央结算(代理人)有限公司作为公司 H 股的结算公司,以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

③兖矿集团于 2020 年 6 月 11 日通过兖矿香港公司增持公司 H 股 80,000,000 股。

④截至 2020 年 6 月 30 日,兖矿集团持有公司 A 股 2,267,169,423 股,包括通过自身账号持有 1,875,662,151 股 A 股,通过其与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专户持有 391,507,272 股 A 股,为兖矿集团发行的可交换公司债券提供担保;兖矿集团通过兖矿香港公司持有公司 H 股 454,989,000 股。兖矿集团直接和间接持有本公司 56.01%股份。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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 2020 年 6 月 30 日,除本公司董事、监事或最高行政人员以外,并无任何其他人士是本公司主要股东,或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓:(1)根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露;(2)记录于本公司根据香港《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册;或(3)以其他方式知会本公司及香港联交所。

主要股东名称	股份类别	身份	持有股份数目(股)	权益性质	占公司 H 股类别之百分比	占公司已发行股本总数之百分比
兖矿集团	A 股 (国有法人股)	实益拥有人	2,267,169,423	好仓	-	46.65%
		实益拥有人	391,507,272	淡仓	-	8.06%
兖矿集团 ^①	H 股	所控制法团的权益	454,989,000	好仓	23.95%	9.36%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投资经理	117,641,207	好仓	6.19%	2.42%

注:

①该等 H 股是由兖矿集团(香港)有限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.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量
李希勇	董事	10,000	10,000	0
李伟	董事	10,000	10,000	0
吴向前	董事	10,000	10,000	0
刘健	董事	0	0	0
赵青春	董事	0	0	0
贺敬	董事	0	0	0
王若林	董事	0	0	0
田会	独立董事	0	0	0
朱利民	独立董事	0	0	0
蔡昌	独立董事	0	0	0
潘昭国	独立董事	0	0	0
顾士胜	监事	10,000	10,000	0
周鸿	监事	0	0	0
李士鹏	监事	0	0	0
秦言坡	监事	0	0	0
苏力	监事	0	0	0
郑凯	监事	0	0	0
肖耀猛	高管	0	0	0
宫志杰	高管	0	0	0
张传昌	高管	0	0	0
王鹏	高管	0	0	0
李伟	高管	0	0	0
王春耀	高管	0	0	0
靳庆彬	高管	0	0	0
张磊	高管	0	0	0
郭德春（离任）	董事	0	0	0
郭军（离任）	董事	10,000	10,000	0

孔祥国（离任）	独立董事	0	0	0
戚安邦（离任）	独立董事	0	0	0
孟庆建（离任）	监事	0	0	0
张宁（离任）	监事	0	0	0
蒋庆泉（离任）	监事	10,000	10,000	0
王富奇（离任）	高管	10,000	10,000	0
赵洪刚（离任）	高管	10,000	10,000	0

注：

- ①公司董事李伟先生与高管李伟先生同名，非同一人。
 ②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 80,000 股公司内资股，约占公司总股本的 0.0016%。
 ③顾士胜先生于 2020 年 7 月 9 日增持 2,800 股 A 股股份。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
吴向前	董事	320,000	0	0	0	320,000
刘健	董事	260,000	0	0	0	260,000
赵青春	董事	260,000	0	0	0	260,000
贺敬	董事	260,000	0	0	0	260,000
王若林	董事	150,000	0	0	0	150,000
秦言坡	监事	120,000	0	0	0	120,000
苏力	监事	150,000	0	0	0	150,000
肖耀猛	高管	150,000	0	0	0	150,000
宫志杰	高管	260,000	0	0	0	260,000
王鹏	高管	150,000	0	0	0	150,000
李伟	高管	150,000	0	0	0	150,000
王春耀	高管	150,000	0	0	0	150,000
靳庆彬	高管	260,000	0	0	0	260,000
合计	/	2,640,000	0	0	0	2,640,000

注：秦言坡先生、苏力先生现担任公司监事，本公司将根据股票期权激励计划适时收回其持有的股票期权并予以注销。

(三) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的限制性股票激励情况

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
----	-------	------

贺敬	董事	选举
王若林	职工董事	选举
田会	独立董事	选举
朱利民	独立董事	选举
李士鹏	监事	选举
秦言坡	监事	选举
苏力	职工监事	选举
刘健	总经理	聘任
肖耀猛	副总经理	聘任
张传昌	副总经理	聘任
王鹏	副总经理	聘任
王春耀	总工程师	聘任
张磊	投资总监	聘任
郭德春	董事	离任
郭军	职工董事	离任
孔祥国	独立董事	离任
戚安邦	独立董事	离任
孟庆建	监事	离任
张宁	监事	离任
蒋庆泉	职工监事	离任
吴向前	总经理	离任
赵洪刚	副总经理	离任
王富奇	总工程师	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

（一）董事会成员变动情况

经 2020 年 6 月 19 日召开的公司 2019 年年度股东周年大会审议批准，选举李希勇先生、李伟先生、吴向前先生、刘健先生、赵青春先生、贺敬先生、田会先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭国先生为公司第八届董事会非职工代表董事，任期自 2019 年年度股东周年大会结束之日起，至选举产生公司第九届董事会董事的股东大会结束之日止。

经 2020 年 6 月 17 日召开的公司职工代表大会代表团联席会民主选举，选举王若林先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期与公司第八届董事会一致。

郭德春先生、郭军先生、孔祥国先生及戚安邦先生第七届董事会任期届满，不再担任本公司董事职务。

经 2020 年 6 月 19 日召开的公司第八届董事会第一次会议审议批准，选举李希勇先生为公司第八届董事会董事长，选举李伟先生为公司第八届董事会副董事长。

（二）监事会成员变动情况

经 2020 年 6 月 19 日召开的公司 2019 年年度股东周年大会审议批准，选举顾士胜先生、周鸿先生、李士鹏先生、秦言坡先生为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自 2019 年年度股东周年大会结束之日起，至选举产生公司第九届监事会非职工代表监事的股东大会结束之日止。

经 2020 年 6 月 17 日召开的公司职工代表大会代表团长联席会民主选举，选举苏力先生、郑凯先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。

孟庆建先生、张宁先生及蒋庆泉先生第七届监事会任期届满，不再担任本公司监事。

经 2020 年 6 月 19 日召开的公司第八届监事会第一次会议审议批准，选举顾士胜先生为公司第八届监事会主席，选举周鸿先生为公司第八届监事会副主席。

（三）高级管理人员变动情况

1. 第七届董事会期间变动情况

经公司 2020 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议批准，聘任张磊先生为公司投资总监，任期与公司第七届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。

经公司 2020 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议批准，聘任刘健先生为公司总经理，聘任肖耀猛、张传昌、王鹏各位先生为公司副总经理，聘任王春耀先生为公司总工程师，任期与公司第七届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。同日，吴向前先生因工作需要，向公司提交书面辞职报告，辞去公司总经理职务；赵洪刚先生、王富奇先生因工作需要，向公司提交书面辞职报告，分别辞去公司副总经理、总工程师职务。

2. 第八届董事会期间变动情况

经 2020 年 6 月 19 日召开的公司第八届董事会第一次会议审议批准，聘任刘健先生为公司总经理，聘任肖耀猛先生、贺敬先生、宫志杰先生、张传昌先生、王鹏先生、李伟先生为公司副总经理，聘任赵青春先生为公司财务总监，聘任王春耀先生为公司总工程师，聘任靳庆彬先生为公司董事会秘书、公司秘书，聘任张磊先生为公司投资总监。

三、其他说明

适用 不适用

1. 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	刘健	兖矿东华重工有限公司执行董事	-	2020 年 4 月 4 日
		兖州煤业山西能化有限公司董事长	-	2020 年 4 月 4 日
副总经理	张传昌	-	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司董事长、总经理	2020 年 5 月 4 日
		-	内蒙古昊盛煤业有限公司董事长	2020 年 5 月 4 日
副总经理	王鹏	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司董事长、总经理	-	2020 年 4 月 4 日

		内蒙古昊盛煤业有限公司董事长	-	2020 年 4 月 4 日
		-	兖矿东华重工有限公司执行董事	2020 年 4 月 4 日
投资总监	张磊	兖州煤业澳大利亚有限公司财务总监	-	2020 年 3 月 20 日
		-	兖煤国际（控股）有限公司总经理	2020 年 4 月 10 日
监事	秦言坡	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司董事、财务总监、总法律顾问	-	2020 年 4 月 4 日

2. 本公司独立非执行董事潘昭国先生于 2020 年 7 月 17 日辞任启迪国际有限公司独立非执行董事职务。

第八节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所
兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券 (第一期)	12 兖煤 02	122168	2012/7/23	2022/7/23	40	4.95	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付	上交所
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	30.5	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	上交所
兖州煤业股份有限公司公开发行人 2017 年可续期公司债券 (第一期)	17 兖煤 Y1	143916	2017/8/17	2020/8/17	50	5.7	在公司不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上交所
兖州煤业股份有限公司公开发行人 2018 年可续期公司债券 (第一期)	18 兖煤 Y1	143959	2018/3/26	2021/3/26	50	6	在公司不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次	上交所
兖州煤业股份有限公司 2020 年公司债券 (第一期)	20 兖煤 01	163234	2020/3/12	2023/3/12	3	2.99	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	上交所
兖州煤业股份有限公司 2020 年公司债券 (第一期)	20 兖煤 02	163235	2020/3/12	2025/3/12	27	3.43	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	上交所
兖州煤业股份有限公司 2020 年公司债券 (第一期)	20 兖煤 03	163236	2020/3/12	2030/3/12	20	4.29	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	上交所

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

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

报告期内，公司按期支付了相关债券的利息，未出现违约行为。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中银国际证券有限责任公司（“中银国际”）
	办公地址	北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
	联系人	何银辉
	联系电话	021-20328000
债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司（“平安证券”）
	办公地址	深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
	联系人	周子远
	联系电话	010-66299579
债券受托管理人	名称	海通证券股份有限公司（“海通证券”）
	办公地址	上海市广东路 689 号
	联系人	杜晓晖、耿云
	联系电话	010-88027267
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司（“大公国际”）
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司（“中诚信”）
	办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 21 楼
资信评级机构	名称	东方金诚国际信用评估有限公司（“东方金诚”）
	办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层、12 层

其他说明：

适用 不适用

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

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

兖州煤业股份有限公司 2020 年公司债券（第一期）的债券受托管理人为海通证券，资信评级机构为东方金诚。

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

12 兖煤 02 和 12 兖煤 04 分别发行募集资金人民币 40 亿元、人民币 30.50 亿元，共募集资金（扣除发行费用前）人民币 70.50 亿元。募集资金全部用于补充流动资金，与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划保持一致。

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

17 兖煤 Y1 和 18 兖煤 Y1 分别发行募集资金人民币 50 亿元，共募集资金（扣除发行费用前）人民币 100 亿元。募集资金用于偿还到期债务、补充流动资金，与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划保持一致。

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

20 兖煤 01、20 兖煤 02 和 20 兖煤 03 分别发行募集资金人民币 3 亿元、人民币 27 亿元、人民币 20 亿元，共募集资金（扣除发行费用前）人民币 50 亿元。募集资金用于偿还有息债务、补充营运资金。与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划保持一致。

20 兖煤 01 债券余额为人民币 3 亿元。20 兖煤 02 债券余额为人民币 27 亿元。20 兖煤 03 债券余额为人民币 20 亿元。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

（一）2020 年 5 月 21 日，大公国际根据本公司情况作出如下跟踪评级：对本公司主体长期信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定；对 12 兖煤 02、12 兖煤 04 的信用等级均维持 AAA。该等资料已于 2020 年 5 月 22 日刊载于上交所网站。信用等级维持不变，说明债券到期不能偿付的风险极小。

（二）2020 年 6 月 18 日，中诚信根据本公司情况，对兖州煤业股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）和兖州煤业股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）作出如下跟踪评级：公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；对 17 兖煤 Y1 和 18 兖煤 Y1 的信用等级维持 AAA。该等资料已于 2020 年 6 月 22 日刊载于上交所网站。信用等级维持不变，说明债券到期不能偿付的风险极小。

（三）2020 年 6 月 16 日，东方金诚根据本公司情况，对兖州煤业股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）作出如下跟踪评级：公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；20 兖煤 01、20 兖煤 02、20 兖煤 03 信用等级为 AAA。该等资料已于 2020 年 6 月 22 日刊载于上交所网站。信用等级维持不变，此信用等级说明债券到期不能偿付的风险极小。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

1. 提供担保的情况

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

兖矿集团主要财务数据及财务指标（2020 年 6 月 30 日数据未经审计）如下：

单位：万元 币种：人民币

	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
净资产	10,497,014	10,073,479
资产负债率	68.49%	68.38%
净资产收益率	3.71%	9.35%

流动比率	1.15	1.06
速动比率	0.84	0.77
保证人资信状况	AAA	AAA
累计对外担保余额	28,900	28,900
累计对外担保余额占其净资产的比例	0.28%	0.29%

注：上表“累计对外担保余额”不包括兖矿集团对控股子公司的担保数额。

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

2. 偿债计划

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

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

17 兖煤 Y1 的起息日为 2017 年 8 月 17 日，若公司未行使递延支付利息权，债券利息在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 8 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日；若公司在续期选择权行权年度，选择延长债券期限，则 17 兖煤 Y1 的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期，若公司在续期选择权行权年度，选择全额兑付债券，则该计息年度的付息日即为 17 兖煤 Y1 的兑付日。

18 兖煤 Y1 的起息日为 2018 年 3 月 26 日，若公司未行使递延支付利息权，债券利息在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 3 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日；若公司在续期选择权行权年度，选择延长债券期限，则 18 兖煤 Y1 的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期，若公司在续期选择权行权年度，选择全额兑付债券，则该计息年度的付息日即为 18 兖煤 Y1 的兑付日。

20 兖煤 01 的起息日为 2020 年 3 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2023 年间每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为 20 兖煤 01 上一计息年度的付息日。20 兖煤 01 的到期日为 2023 年 3 月 12 日，到期支付本金及最后一期利息。

20 兖煤 02 的起息日为 2020 年 3 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2025 年间每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为 20 兖煤 02 上一计息年度的付息日。20 兖煤 02 的到期日为 2025 年 3 月 12 日，到期支付本金及最后一期利息。

20 兖煤 03 的起息日为 2020 年 3 月 12 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2030 年间每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为 20 兖煤 03 上一计息年度的付息日。20 兖煤 03 的到期日为 2030 年 3 月 12 日，到期支付本金及最后一期利息。

12 兖煤 02、12 兖煤 04、17 兖煤 Y1、18 兖煤 Y1、20 兖煤 01、20 兖煤 02 和 20 兖煤 03 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

适用 不适用

报告期内未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

1. 本公司与中银国际于 2012 年 1 月签署了《债券受托管理协议》，中银国际受聘担任 2012 年公司债券（第一期）及 2012 年公司债券（第二期）的债券受托管理人。中银国际 2019 年度受托管理事务报告已经披露，并载于上交所网站。

2. 本公司与平安证券于 2017 年 8 月签署了《债券受托管理协议》，平安证券受聘担任 2017 年可续期公司债券（第一期）的债券受托管理人。平安证券 2019 年度受托管理事务报告已经披露，并载于上交所网站。

3. 本公司与平安证券于 2017 年 8 月签署了《债券受托管理协议》，平安证券受聘担任 2018 年可续期公司债券（第一期）的债券受托管理人。平安证券 2019 年度受托管理事务报告已经披露，并载于上交所网站。

4. 本公司与海通证券于 2019 年 6 月签署了《债券受托管理协议》，海通证券受聘担任 2020 年公司债券（第一期）的债券受托管理人。海通证券 2020 年度第一次受托管理事务临时报告已经披露，并载于上交所网站。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
流动比率	0.87	0.87	0

速动比率	0.69	0.72	-4.17
资产负债率(%)	61.90	59.81	增加 2.09 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	9.78	8.89	10.01
利息偿付率(%)	100	100	0

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

报告期内，公司未有逾期债项。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2012 年发行的 10 年期美元债券、2017 年发行的美元永续债券、2018 年发行的 3 年期美元债券、2018 年发行的中期票据和 2020 年发行的超短期融资券，均按照约定按时兑付本金及利息，未发生违约情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团银行授信总额度人民币 1,399.01 亿元，已使用人民币 519.56 亿元，剩余未使用人民币 879.45 亿元。2020 年上半年，本集团按期偿还银行贷款本金及利息人民币 82.22 亿元。

除以上披露外，报告期内未发生展期、减免和违约情况。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

公司发生的重要事项及最新进展情况，参见本报告“第五节重要事项”一节。

上述重大事项，未对公司经营状况产生重大影响，公司经营稳定，融资渠道畅通，对投资者偿债能力没有影响。

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	24,474,324	27,273,606
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	134,357	156,652
衍生金融资产			
应收票据	七、4	17,498	
应收账款	七、5	7,527,449	4,495,398
应收款项融资	七、6	2,737,659	3,102,766
预付款项	七、7	4,877,113	3,484,269
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,453,476	3,042,851
其中：应收利息	七、8	194,978	119,093
应收股利	七、8	201,673	
买入返售金融资产			
存货	七、9	9,237,639	7,299,985
合同资产			
持有待售资产	七、11	216,816	217,644
一年内到期的非流动资产	七、12	1,418,204	1,336,643
其他流动资产	七、13	14,235,229	13,152,322
流动资产合计		68,329,764	63,562,136
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	69,093	69,357
其他债权投资			
长期应收款	七、16	8,231,996	7,694,889
长期股权投资	七、17	18,068,959	17,634,395
其他权益工具投资	七、18	4,578	4,624
其他非流动金融资产	七、19	1,172,257	1,174,648
投资性房地产	七、20	534,726	610
固定资产	七、21	43,045,720	43,915,901
在建工程	七、22	18,644,218	18,359,368

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	345,716	406,528
无形资产	七、26	54,372,279	49,313,882
开发支出			
商誉	七、28	328,296	329,513
长期待摊费用		25,025	23,616
递延所得税资产	七、30	2,069,609	2,355,820
其他非流动资产	七、31	3,128,607	2,976,076
非流动资产合计		150,041,079	144,259,227
资产总计		218,370,843	207,821,363
流动负债：			
短期借款	七、32	13,994,006	8,747,590
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		154,601	148,554
衍生金融负债			
应付票据	七、35	10,009,730	9,092,258
应付账款	七、36	12,864,615	10,462,137
预收款项			
合同负债	七、38	3,566,272	2,717,475
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	1,494,354	1,453,978
应交税费	七、40	1,346,302	1,116,487
其他应付款	七、41	20,923,884	24,401,865
其中：应付利息	七、41	699,261	462,144
应付股利	七、41	2,820,984	1,919,666
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	10,711,638	12,180,754
其他流动负债	七、44	3,150,671	2,998,800
流动负债合计		78,216,073	73,319,898
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	26,686,129	26,133,626
应付债券	七、46	19,589,021	14,567,273
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	274,355	328,072
长期应付款	七、48	2,412,353	2,331,559
长期应付职工薪酬	七、49	429,457	439,946
预计负债	七、50	2,802,757	2,643,476

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
递延收益		131,781	133,508
递延所得税负债	七、30	4,273,301	3,301,414
其他非流动负债	七、52	350,584	1,098,469
非流动负债合计		56,949,738	50,977,343
负债合计		135,165,811	124,297,241
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	4,860,000	4,912,016
其他权益工具	七、54	10,307,375	10,311,611
其中：优先股			
永续债	七、54	10,307,375	10,311,611
资本公积	七、55	256,654	482,980
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-6,881,335	-6,810,265
专项储备	七、58	4,796,472	4,078,521
盈余公积	七、59	6,804,799	6,804,799
一般风险准备			
未分配利润	七、60	45,389,063	43,512,178
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		65,533,028	63,291,840
少数股东权益		17,672,004	20,232,282
所有者权益（或股东权益）合计		83,205,032	83,524,122
负债和所有者权益（或股东权益）总计		218,370,843	207,821,363

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		9,819,556	5,520,882
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		13,733	
应收账款	十七、1	2,059,582	1,107,572
应收款项融资		2,102,907	2,647,131
预付款项		193,968	82,773
其他应收款	十七、2	41,064,296	42,154,385
其中：应收利息	十七、2	2,282,816	1,768,263
应收股利	十七、2		
存货		619,194	630,263
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
其他流动资产		1,047,146	1,182,207
流动资产合计		56,920,382	53,325,213
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	75,375,316	74,811,707
其他权益工具投资		4,577	4,623
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,296,567	6,710,439
在建工程		495,282	526,431
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,730,503	3,980,984
无形资产		1,125,235	1,210,137
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3	7
递延所得税资产		1,376,645	1,233,628
其他非流动资产		142,391	117,926
非流动资产合计		88,546,519	88,595,882
资产总计		145,466,901	141,921,095
流动负债：			
短期借款		12,050,000	10,250,000
交易性金融负债		85,598	85,598
衍生金融负债			
应付票据		1,970,310	1,661,009
应付账款		2,241,288	3,022,321
预收款项			
合同负债		890,012	635,148
应付职工薪酬		667,109	688,201
应交税费		812,531	638,389
其他应付款		17,736,088	18,111,788
其中：应付利息		1,079,467	823,427
应付股利		2,817,440	1,874,302
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,612,262	3,450,996
其他流动负债		3,000,000	2,998,800
流动负债合计		42,065,198	41,542,250
非流动负债：			
长期借款		20,010,738	20,896,720
应付债券		16,491,667	11,518,667
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,177,613	3,671,227
长期应付款		50,717	60,755

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		93,001	98,887
递延所得税负债		54	65
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,823,790	36,246,321
负债合计		81,888,988	77,788,571
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,860,000	4,912,016
其他权益工具		10,307,375	10,311,611
其中：优先股			
永续债		10,307,375	10,311,611
资本公积		1,209,847	1,424,005
减：库存股			
其他综合收益		93,477	69,422
专项储备		3,605,864	3,107,508
盈余公积		6,759,689	6,759,689
未分配利润		36,741,661	37,548,273
所有者权益（或股东权益）合计		63,577,913	64,132,524
负债和所有者权益（或股东权益）总计		145,466,901	141,921,095

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

2020年1—6月

单位：千元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	七、61	109,613,418	105,975,591
其中：营业收入	七、61	109,613,418	105,975,591
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		106,144,317	98,638,102
其中：营业成本	七、61	98,874,317	91,271,131
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,183,755	1,107,580
销售费用	七、63	2,714,594	2,842,436
管理费用	七、64	2,208,129	1,984,621
研发费用		83,942	78,775

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
财务费用	七、66	1,079,580	1,353,559
其中：利息费用	七、66	1,405,248	1,562,027
利息收入	七、66	457,129	430,359
加：其他收益	七、67	20,408	16,427
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,064,655	1,095,095
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	615,667	994,322
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、69	-343,392	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	25,501	81,949
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,000	-97,797
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-65,437	-2,897
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,287	-23,504
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,167,549	8,406,762
加：营业外收入	七、74	640,365	212,320
减：营业外支出	七、75	57,372	66,576
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,750,542	8,552,506
减：所得税费用	七、76	1,369,290	1,512,476
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,381,252	7,040,030
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,381,252	7,040,030
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,599,867	5,360,854
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		295,750	299,153
3. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,485,635	1,380,023
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-140,469	348,276
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-71,070	303,447
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	七、77	-35	21,096
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动	七、77	-35	21,096
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、77	-71,035	282,351
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	七、77	24,069	55,916
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备	七、77	55,750	53,409

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
(6) 外币财务报表折算差额	七、77	-161,307	173,026
(7) 其他	七、77	10,453	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、77	-69,399	44,829
七、综合收益总额		6,240,783	7,388,306
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,528,797	5,664,301
(二) 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额		295,750	299,153
(三) 归属于少数股东的综合收益总额		1,416,236	1,424,852
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.9381	1.0914
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.9381	1.0914

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

2020 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	10,768,988	12,844,208
减：营业成本	十七、4	6,715,600	6,528,538
税金及附加		513,435	632,453
销售费用		217,441	164,420
管理费用		977,066	958,295
研发费用		24,993	31,920
财务费用		302,144	1,604,011
其中：利息费用		1,412,359	1,592,686
利息收入		1,152,145	72,907
加：其他收益		5,936	2,994
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,207,377	2,612,184
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	460,619	464,124
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-20,965	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			6,668
信用减值损失（损失以“-”号填列）		24,666	-78,677
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-1,078
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,235,323	5,466,662
加：营业外收入		112,913	134,981
减：营业外支出		19,666	29,200
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,328,570	5,572,443
减：所得税费用		1,020,632	1,386,326
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,307,938	4,186,117

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
(一) 按经营持续性分类:			
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		2,307,938	4,186,117
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:			
1. 归属于母公司股东的净利润		2,012,188	3,886,964
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润		295,750	299,153
五、其他综合收益的税后净额		24,055	56,032
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-35	116
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-35	116
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		24,090	55,916
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		24,090	55,916
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		2,331,993	4,242,149
1. 归属于母公司股东的综合收益总额		2,036,243	3,942,996
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额		295,750	299,153
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.4104	0.7913
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4104	0.7913

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

2020 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		116,639,616	112,747,907
客户存款和同业存放款项净增加额		-6,238,740	2,839,624
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		359,699	246,647
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	1,028,859	1,815,869
经营活动现金流入小计		111,789,434	117,650,047
购买商品、接受劳务支付的现金		95,746,727	88,741,842
客户贷款及垫款净增加额		898,369	-309,078
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		5,433,692	5,725,446
支付的各项税费		4,884,254	5,102,668
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	6,383,277	6,468,202
经营活动现金流出小计		113,346,319	105,729,080
经营活动产生的现金流量净额		-1,556,885	11,920,967
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,277,339	1,654,906
取得投资收益收到的现金		383,861	352,562
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,635	474,637
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			31,447
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	203,195	1,815,724
投资活动现金流入小计		1,886,030	4,329,276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,532,905	5,844,323
投资支付的现金		320,463	101,226
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	七、79	567,024	134,102
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	199,636	271,015
投资活动现金流出小计		5,620,028	6,350,666
投资活动产生的现金流量净额		-3,733,998	-2,021,390
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,782,036	12,583,301
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	718,021	
筹资活动现金流入小计		18,500,057	12,583,301
偿还债务支付的现金		13,133,691	17,885,794
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,697,397	4,191,685
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		679,485	254,956

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	668,370	4,834,690
筹资活动现金流出小计		18,499,458	26,912,169
筹资活动产生的现金流量净额		599	-14,328,868
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		185,009	-166,219
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	-5,105,275	-4,595,510
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	22,822,624	27,372,942
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	17,717,349	22,777,432

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

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,340,816	14,649,589
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		172,759	1,055,762
经营活动现金流入小计		13,513,575	15,705,351
购买商品、接受劳务支付的现金		4,287,210	3,968,952
支付给职工及为职工支付的现金		2,503,505	2,927,829
支付的各项税费		3,220,158	3,407,122
支付其他与经营活动有关的现金		1,285,605	1,245,593
经营活动现金流出小计		11,296,478	11,549,496
经营活动产生的现金流量净额		2,217,097	4,155,855
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			550,000
取得投资收益收到的现金		791,614	1,912,707
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		996	1,839
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		3,217,863	5,744,414
投资活动现金流入小计		4,010,473	8,208,960
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		399,037	424,626
投资支付的现金		135,000	500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,355,426	6,775,795
投资活动现金流出小计		2,889,463	7,700,421
投资活动产生的现金流量净额		1,121,010	508,539
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,755,225	10,417,600
收到其他与筹资活动有关的现金		1,606,460	939,968
筹资活动现金流入小计		15,361,685	11,357,568

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
偿还债务支付的现金		8,738,575	17,575,606
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,186,178	2,453,670
支付其他与筹资活动有关的现金		2,996,138	591,508
筹资活动现金流出小计		14,920,891	20,620,784
筹资活动产生的现金流量净额		440,794	-9,263,216
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		46,510	24,680
五、现金及现金等价物净增加额		3,825,411	-4,574,142
加：期初现金及现金等价物余额		4,588,562	13,653,633
六、期末现金及现金等价物余额		8,413,973	9,079,491

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

2020 年 1—6 月

单位:千元币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减 : 库 存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利 润	其 他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	4,912,016		10,311,611		482,980		-6,810,265	4,078,521	6,804,799		43,512,178		63,291,840	20,232,282	83,524,122
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,912,016		10,311,611		482,980		-6,810,265	4,078,521	6,804,799		43,512,178		63,291,840	20,232,282	83,524,122
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-52,016		-4,236		-226,326		-71,070	717,951			1,876,885		2,241,188	-2,560,278	-319,090
(一) 综合收益总额			295,750				-71,070				4,599,867		4,824,547	1,416,236	6,240,783
(二) 所有者投入和减少资本	-52,016				-226,326								-278,342	-3,413,236	-3,691,578
1. 所有者投入的普通股														44,408	44,408
2. 其他权益工具持有者投入资本														-3,443,486	-3,443,486

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利 润	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				6,258								6,258		6,258
4. 其他	-52,016			-232,584								-284,600	-14,158	-298,758
(三) 利润分配			-299,986							-2,722,982		-3,022,968	-608,471	-3,631,439
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备										95,818		95,818		95,818
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,818,800		-2,818,800	-549,474	-3,368,274
4. 对其他权益工具持有者的分配			-299,986									-299,986	-58,997	-358,983
5. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益														

2020 年半年度报告

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利 润	其 他	小计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备							717,951					717,951	45,193	763,144		
1. 本期提取							890,233					890,233	45,565	935,798		
2. 本期使用							172,282					172,282	372	172,654		
(六) 其他																
四、本期期末余额	4,860,000		10,307,375		256,654		-6,881,335	4,796,472	6,804,799		45,389,063		65,533,028	17,672,004	83,205,032	

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减： 库 存 股	其他综合收 益	专项储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利 润	其 他	小计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	4,912,016		10,316,444		1,123,920		-7,772,900	3,046,388	6,224,400		43,141,500		60,991,768	23,961,723	84,953,491	
加：会计政策变更																
前期差错更正																

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,912,016		10,316,444		1,123,920		-7,772,900	3,046,388	6,224,400		43,141,500		60,991,768	23,961,723	84,953,491
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-847		777		303,447	630,333			2,666,988		3,600,698	-3,582,386	18,312
（一）综合收益总额			299,153				303,447				5,360,854		5,963,454	1,424,852	7,388,306
（二）所有者投入和减少资本					777								777	-4,046,832	-4,046,055
1. 所有者投入的普通股														-4,046,832	-4,046,832
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					777								777		777
4. 其他															
（三）利润分配			-300,000								-2,672,886		-2,972,886	-973,358	-3,946,244
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备											-20,397		-20,397		-20,397
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,652,489		-2,652,489	-873,967	-3,526,456

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
4. 对其他权益工具持有者的分配			-300,000										-300,000	-99,391	-399,391
5. 其他															
(四) 所有者权益内部结转													-20,980	-20,980	-20,980
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益													-20,980	-20,980	-20,980
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	4,912,016		10,315,597		1,124,697		-7,469,453	3,676,721	6,224,400		45,808,488		64,592,466	20,379,337	84,971,803

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

2020年1—6月

单位：千元币种：人民币

项目	2020年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,912,016		10,311,611		1,424,005		69,422	3,107,508	6,759,689	37,548,273	64,132,524
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,912,016		10,311,611		1,424,005		69,422	3,107,508	6,759,689	37,548,273	64,132,524
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-52,016		-4,236		-214,158		24,055	498,356		-806,612	-554,611
（一）综合收益总额			295,750				24,055			2,012,188	2,331,993
（二）所有者投入和减少资本	-52,016				-214,158						-266,174
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,426						18,426
4. 同一控制下企业合并											
5. 其他	-52,016				-232,584						-284,600
（三）利润分配			-299,986							-2,818,800	-3,118,786
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,818,800	-2,818,800
3. 对其他权益工具持有者的分配			-299,986								-299,986
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备							498,356				498,356
1. 本期提取							558,605				558,605
2. 本期使用							60,249				60,249
（六）其他											
四、本期期末余额	4,860,000		10,307,375		1,209,847		93,477	3,605,864	6,759,689	36,741,661	63,577,913

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,912,016		10,316,444		1,391,452		65,289	2,295,337	6,179,290	39,937,272	65,097,100
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,912,016		10,316,444		1,391,452		65,289	2,295,337	6,179,290	39,937,272	65,097,100
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-847				56,032	331,412		1,234,475	1,621,072
（一）综合收益总额			299,153				56,032			3,886,964	4,242,149
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他							
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. 同一控制下企业合并											
5. 其他											
(三) 利润分配			-300,000						-2,652,489	-2,952,489	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-2,652,489	-2,652,489	
3. 对其他权益工具持有者的分配			-300,000								-300,000
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								331,412			331,412
1. 本期提取								331,412			331,412
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,912,016		10,315,597		1,391,452		121,321	2,626,749	6,179,290	41,171,747	66,718,172

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

适用 不适用

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

本公司设立时总股本为167,000万元，每股面值为1元。于1998年3月，经国务院证券委证委发[1997]12号文件批准，本公司向香港及国际投资者发行面值82,000万元之H股，美国承销商行使超额配售权，本公司追加发行3,000万元H股，上述股份于1998年4月1日在香港联交所上市交易，公司的美国存托股份于1998年3月31日在纽约证券交易所上市交易。此次募集资金后，总股本变更为252,000万元。于1998年6月，本公司发行8,000万股A股，并于1998年7月1日起在上海证券交易所上市交易。于2017年2月16日，本公司美国存托股份从纽约证券交易所退市并取消注册。经多次增发、送股，截至2020年6月30日，本公司股本总额为486,000万元。

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括兖州煤业澳大利亚有限公司、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司和兖煤菏泽能化有限公司等29家二级子公司，格罗斯特煤炭有限公司等49家三级子公司及其控制的子公司。

与上年相比，本年合并财务报表范围因新设增加4家三级子公司，因其他原因增加1家三级子公司，因注销减少2家三级子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。本公司境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算（参见本附注“五、9. 外币业务和外币报表折算”）。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用平均

汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

母公司对子公司（境外经营）净投资的外币货币性项目，以母公司或子公司的记账本位币反映的，该外币货币性项目产生的汇兑差额应转入其他综合收益；以母、子公司的记账本位币以外的货币反映的，应将母、子公司此项外币货币性项目产生的汇兑差额相互抵消，差额计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

本集团分类为权益工具的为其他权益工具中的永续债。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

合同资产；

应收融资租赁款；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

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

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如账龄、逾期信息和信用风险等级、评级款项性质、与本集团关联关系等。

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

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

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

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

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法详见本附注“五、10. 金融工具”中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关内容。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

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

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

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

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股

权投资的的初始投资成本。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金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分长期股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融资产核算，按金融资产的相关规定进行会计处理。

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，改按金融资产核算，按金融资产的相关规定进行会计处理。

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。

22. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、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、码头建筑物、地面建筑物、机器设备、运输设备、土地等。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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：

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

除本公司之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公司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。

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

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期

损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备等。

(1) 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照本附注“五、32. 长期资产减值”确定使用权资产是否发生减值，如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括采矿权、未探明矿区权益、土地使用权、专利和专有技术、计算机软件和产能置换支出等，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。

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

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

根据国家发改委《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源[2016]1602号）、《关于做好建设煤矿产能减量置换有关工作的补充通知》（发改能源[2016]1897号）和《关于进一步加快建设产能置换工作的通知》（发改能源[2017]609号）文件的规定，本集团新建煤矿、核增产能等均进行产能置换指标交易，产能置换支出按照采矿权证剩余年限平均摊销。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 勘探及评价支出

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

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

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

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

勘探及评价资产根据资产性质被列为固定资产或无形资产。

31. 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。

32. 长期资产减值

√适用□不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

33. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

34. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

35. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金缴费等, 按照公司承担的风险和义务, 分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期

间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

36. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

37. 预计负债

√适用□不适用

当与因开采煤矿而形成的复垦、弃置及环境清理事项，以及对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

38. 露天矿表层土剥采成本

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

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

剥采活动资产应作为与其相关的矿业资产的一部分予以确认。

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

剥采资产将会在与其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。

39. 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与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、环保等的差额作为一项流动资产或一项流动负债列报。

40. 各专项储备

(1) 维持简单再生产费用

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

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

(2) 安全生产费用

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

公司名称	计提标准
本公司及山东境内子公司	15 元/吨、30 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

根据《山东省煤矿冲击地压防治办法》(山东省人民政府令第 325 号文件)规定，自 2019 年 9 月 1 日起，冲击地压煤矿应当在国家规定的安全费用提取标准的基础上，按照每吨煤不少于 15 元加提安全费用。本公司及山东境内子公司所属冲击地压煤矿自 2019 年 9 月 1 日起，在国家规定的安全费用提取标准的基础上，按照每吨煤 15 元加提安全费用。

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

(3) 改革专项发展基金

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

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

（4）山西省环境治理保证金

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

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

（5）山西省煤矿转产发展资金

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

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

（6）一般风险准备金

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

41. 股份支付

√适用□不适用

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

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

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

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

42. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

43. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

- (1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- (3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- (2) 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- (3) 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- (4) 客户已接受该商品或服务。

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

- (1) 本集团自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户。
- (2) 本集团能够主导第三方代表本集团向客户提供服务。
- (3) 本集团自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他整合成某组产出转让给客户。

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

- (1) 本集团承担向客户转让商品的主要责任。
- (2) 本集团在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险。
- (3) 本集团有权自主决定所交易商品的价格。
- (4) 其他相关事实和情况。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见本附注“五、10.（6）金融资产减值”）。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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

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

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

- 4) 本集团铁路、航运以及其他服务收入在劳务完成时确认。
- 5) 本集团利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

44. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

45. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

46. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

47. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(1) 本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。

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

(2) 本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1) 经营租赁

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

2) 融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。本

集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内（含一年）收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

48. 持有待售

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49. 终止经营

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

50. 所得税的会计核算

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

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

51. 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。

52. 套期业务的处理方法

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

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

套期交易的应收应付净额自套期开始时起作为资产或负债列入资产负债表中。相应的未实现利得和损失计入权益中的套期储备。远期外汇合约和利率掉期合约公允价值的变化通过套期储备予以确认直至预期交易发生。一旦预期交易发生，累计在权益中的余额将计入到利润表中或被确认为与其相关的资产成本的一部分。

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

53. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

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

(1) 折旧和摊销

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

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

(2) 土地塌陷、复垦、重整及环保义务

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

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

(3) 非金融长期资产减值

如本附注“五、32. 长期资产减值”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）未来可使用寿命、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，根据过往经验及对市场发展之预测来估计，可能与之后期间实际结果不同。

（4）金融资产的分类

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

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

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

（5）预期信用损失的计量

本集团对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、应收融资租赁款、应收账款、合同资产以及信用承诺，使用预期信用损失模型计量其减值准备；其中涉及关键定义、参数和假设的建立和定期复核，例如对未来的宏观经济情况和债务人的信用行为的估计（例如，客户违约的可能性及相应损失）。对预期信用损失的计量存在许多重大判断，例如：将具有类似信用风险特征的业务划入同一个组合，选择恰当的计量模型，并确定计量相关的关键参数；信用风险显著增加、违约和已发生信用减值的判断标准；用于前瞻性计量的经济指标、经济情景及其权重的采用。

（6）金融工具的公允价值

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

（7）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。

54. 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

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

55. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

(1) 主要税种及税率情况

适用 不适用

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

(2) 本公司之澳大利亚子公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税（注）	应纳税所得额	30%
商品及服务税	应纳税增值额	10%
资源税	煤炭销售收入	7%-8.2%

税种	计税依据	税率
职工薪酬税-昆士兰州	职工工资总额	4.75%
职工薪酬税-新南威尔士州	职工工资总额	5.45%

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

(3) 本公司其他境外子公司适用的主要税种及其税率列示如下：

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税税收优惠

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

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

(2) 资源税税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于实施煤炭资源税改革的通知》（财税[2014]72号）对衰竭期煤矿开采的煤炭，资源税减征 30%。衰竭期煤矿，是指剩余可采储量下降到原设计可采储量的 20%（含）以下，或者剩余服务年限不超过 5 年的煤矿。本公司南屯煤矿、鲍店煤矿、兴隆庄煤矿、济宁二号煤矿、杨村煤矿享受此优惠政策。

(3) 企业所得税税收优惠

子公司	税率	注释
伊金霍洛旗安和煤炭有限公司	15%	注 1

内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	15%	注 1
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	15%	注 1
内蒙古昊盛煤业有限公司	15%	注 1
内蒙古荣信化工有限公司	15%	注 1
兖州煤业榆林能化有限公司	15%	注 1
邹城兖矿北盛工贸有限公司	20%	注 2
兖矿东华重工有限公司	15%	注 3
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	15%	注 3
兖州东方机电有限公司	15%	注 3
山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	15%	注 3
兖矿集团唐村实业有限公司	15%	注 3
端信供应链（深圳）有限公司	15%	注 4

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

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

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	236	227

银行存款	17,391,866	22,618,468
其他货币资金	7,082,222	4,654,911
合计	24,474,324	27,273,606
其中：存放在境外的款项总额	3,379,527	5,599,730

其他说明：

本集团限制用途的资金主要包括：

项目	期末余额	期初余额
票据及信用证保证金	4,443,745	2,554,307
法定存款保证金	1,172,682	964,714
贷款保证金	511,300	511,300
冻结资金	236,361	39,563
质押的定期存款	210,000	210,000
其他保证金	182,887	171,098
合计	6,756,975	4,450,982

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	134,357	156,652
其中：		
特别收益权(注1)	74,828	102,954
货币基金	40,761	32,016
非或然特许权使用费(注2)	18,768	17,584
货币远期合约		4,098
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	134,357	156,652

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：交易性金融资产之特别收益权系本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司拥有的在中山矿项目中取得其按离港煤炭销售价 4%计算的特别收益之权利。公司管理层于每报告日，对此项权利依据未来现金流量折现后的现值进行计量，变动损益计入当期损益。截至 2020 年 6 月 30 日，将未来一年内将取得的收益 74,828 千元作为交易性金融资产，超过一年将取得的收益 1,019,617 千元作为其他非流动金融资产。

注 2：交易性金融资产之非或然特许权使用费系本公司之子公司兖煤澳大利亚有限公司应收嘉能可集团收购联合煤炭工业有限公司持有 HVO 非法人合资公司 16.6%权益的一部分对价，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。

益。截至 2020 年 6 月 30 日，将未来一年内应收的价款 18,768 千元作为交易性金融资产，无超过一年内应收的价款。

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
商业承兑票据	17,945	
减：减值准备	-447	
合计	17,498	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提		447			447
合计		447			447

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	7,097,337
1 至 2 年	345,084
2 至 3 年	24,422
3 年以上	60,606
合计	7,527,449

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	420,478	5	348,578	83	71,900	403,478	8	348,578	86	54,900
按组合计提坏账准备	7,617,077	95	161,528	2	7,455,549	4,573,422	92	132,924	3	4,440,498
其中：										
账龄组合	6,391,111	80	161,528	3	6,229,583	3,438,821	69	132,924	4	3,305,897
关联方组合	1,225,966	15			1,225,966	1,134,601	23			1,134,601
合计	8,037,555	100	510,106	6	7,527,449	4,976,900	100	481,502	10	4,495,398

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	290,500	219,600	76	根据可收回情况估计
公司 2	111,900	110,900	99	根据可收回情况估计
公司 3	13,000	13,000	100	根据可收回情况估计
公司 4	5,078	5,078	100	根据可收回情况估计
合计	420,478	348,578	83	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,133,805	16,592	0.27

1-2 年	109,225	10,491	10
2-3 年	19,951	6,315	32
3 年以上	128,130	128,130	100
合计	6,391,111	161,528	3

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	481,502	30,466			-1,862	510,106
合计	481,502	30,466			-1,862	510,106

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)
公司 1	619,688	1 年以内	8
公司 2	374,987	1 年以内	5
公司 3	290,500	1-2 年	4
公司 4	248,012	1 年以内	3
公司 5	193,114	1 年以内	2
合计	1,726,301	/	22

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,559,950	3,102,612
信用证	177,709	154
合计	2,737,659	3,102,766

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用□不适用

注：截至 2020 年 6 月 30 日，本公司将银行承兑汇票 939,763 千元质押给银行用于开具应付承兑汇票及保函，将信用证 177,709 千元质押给银行用于出口押汇。

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,945,180	81	3,338,635	96
1 至 2 年	880,676	18	4,626	
2 至 3 年	256		138,262	4
3 年以上	51,001	1	2,746	
合计	4,877,113	100	3,484,269	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
山东泰中能源有限公司	395,320	1 年以内	8
青岛浩翰实业有限公司	272,656	1 年以内	6
日照尚诚国际贸易有限公司	202,668	1 年以内	4
唐山银投燃料科技有限公司	124,661	1 年以内	3
大连昊凯商贸有限公司	97,933	1 年以内	2
合计	1,093,238	/	23

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	194,978	119,093
应收股利	201,673	
其他应收款	3,056,825	2,923,758
合计	3,453,476	3,042,851

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收普通股股利	201,673	
合计	201,673	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	2,054,533

1 至 2 年	900,225
2 至 3 年	16,596
3 年以上	85,471
合计	3,056,825

(8). 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	2,042,330	2,192,122
预计无法收回的款项	860,060	908,099
应收代垫款	739,002	454,191
押金保证金	299,827	292,946
备用金	23,311	20,228
其他	1,557	3,469
合计	3,966,087	3,871,055

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		18,445	928,852	947,297
本期计提		10,461		10,461
本期转回			-47,886	-47,886
本期转销				
本期核销				
其他变动		-610		-610
2020 年 6 月 30 日余额		28,296	880,966	909,262

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账	947,297	10,461	-47,886		-610	909,262
合计	947,297	10,461	-47,886		-610	909,262

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

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
公司 1	往来款	434,593	1-2 年	11	1,138
公司 2	往来款	382,169	1 年以内	10	
中山矿合资企业	应收中山矿借款	291,940	1 年以内	7	
公司 3	预计无法收回的款项	117,096	3 年以上	3	117,096
公司 4	预计无法收回的款项	70,519	3 年以上	2	70,519
合计	/	1,296,317	/	33	188,753

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	785,695	1,161	784,534	611,739	1,161	610,578
在产品	1,160,837		1,160,837	850,927		850,927
产成品	1,775,302	82,542	1,692,760	1,422,564	29,394	1,393,170
库存商品	4,324,199		4,324,199	2,731,778		2,731,778
低值易耗品	452,424		452,424	420,856		420,856
房地产开发成本	822,885		822,885	1,292,676		1,292,676

合计	9,321,342	83,703	9,237,639	7,330,540	30,555	7,299,985
----	-----------	--------	-----------	-----------	--------	-----------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	外币报表折算差异	
原材料	1,161					1,161
产成品	29,394	60,363		7,061	154	82,542
合计	30,555	60,363		7,061	154	83,703

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
拟出售土地	216,816	217,644
合计	216,816	217,644

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,418,204	1,336,643
合计	1,418,204	1,336,643

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

注：一年内到期的长期应收款包括本公司之子公司中垠融资租赁有限公司长期应收融资租赁款 1,067,506 千元、本公司之子公司中垠(泰安)融资租赁有限公司长期应收融资租赁款 350,698 千元。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	7,638,175	6,762,287
应收企业借款（注）	2,554,300	2,554,300
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,318,361	1,962,913
待抵扣进项税、预缴税款	1,176,481	1,298,239
应收保理款	425,704	453,274
环境治理保证金	94,454	94,454
长期服务假基金会补偿金	19,969	19,208
其他	7,785	7,647
合计	14,235,229	13,152,322

其他说明：

注：应收企业借款是本公司之子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司对内蒙古矿业（集团）有限责任公司提供借款形成。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
格拉斯通债券	153,270	84,177	69,093	156,200	86,843	69,357
委托贷款	190,000	190,000		190,000	190,000	
合计	343,270	274,177	69,093	346,200	276,843	69,357

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			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	1,974,720	100,550	1,874,170	1,842,931	124,891	1,718,040	
其中：未实现融资收益	425,700		425,700	416,721		416,721	
沃特岗矿业公司(注1)	4,696,130		4,696,130	4,398,756		4,398,756	
中山矿合资企业(注2)	1,011,956		1,011,956	989,901		989,901	
采矿权	649,740		649,740	588,192		588,192	
合计	8,332,546	100,550	8,231,996	7,819,780	124,891	7,694,889	/

注1：详见本附注“十六、7、沃特岗事项”。

注2：本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司向中山矿合资企业提供的长期贷款。截至2020年6月30日根据实际利率计算的金额为2.08亿澳元，折合人民币1,011,956千元。

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	34,198	6,802	83,891	124,891
本期计提	14,144	11,210	-49,695	-24,341
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	48,342	18,012	34,196	100,550

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	外币报表折算差异		
一、合营企业												
中山矿合资企业	425,863			-169,673						-1,298	254,892	
圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	28,290			766							29,056	
山东东华装备再制造有限公司	13,530			847							14,377	
华能供应链平台科技有限公司	40,164			1,494							41,658	
HVO Entities	11,111			-11,090						-21		
小计	518,958			-177,656						-1,319	339,983	
二、联营企业												
华电邹县	1,029,771			5,123							1,034,894	

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	外币报表折算差异		
发电有限公司												
陕西未来能源化工有限公司	2,826,367			271,785	30,402						3,128,554	
上海中期期货股份有限公司(注3)	680,600											
齐鲁银行股份有限公司(注3)	1,797,674											
临商银行股份有限公司	2,247,035			53,392	141						2,300,568	
山东省东岳泰恒发展有限公司	211,422			10,243							221,665	
山东兖煤物业服务有限公司	8,255			574							8,829	
兖矿售电有限公司	30,100			366							30,466	

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	外币报表折算差异		
司												
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司(注1)	2,177,990			23,549							2,201,539	
浙商银行股份有限公司(注3)	5,185,673											
兖矿清湖生态科技(山东)有限责任公司		4,800		-404							4,396	
海南国际能源交易中心有限公司	25,203								-25,203			
沃拉塔港煤炭服务公司	895,347			12,537			-25,301			-3,833	878,750	
沃特岗矿业有限公司												
纽卡斯尔煤炭基础建设集团												

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	外币报表折算差异		
小计	17,115,437	4,800		793,323	24,880		-283,075		-25,203	98,814	17,728,976	
三、其他												
山西天浩化工股份有限公司												149,786
兖矿集团兖州三方钢结构工程有限公司（注2）								-5,000	5,000			5,000
小计								-5,000	5,000			154,786
合计	17,634,395	4,800		615,667	24,880		-283,075	-5,000	-20,203	97,495	18,068,959	154,786

其他说明

注 1：本公司之全资子公司鄂尔多斯能化原持有内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 25%的股权。2020 年 1 月 1 日，内蒙古伊泰呼准铁路有限公司完成对内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司的吸收合并。合并完成后，鄂尔多斯能化原持股内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 25%股权置换为持股内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 18.94%的股权。

注 2：兖矿集团兖州三方钢结构工程有限公司（以下简称“三方钢构公司”）于 2020 年 5 月 25 日以其不能清偿到期债务，并且其资产不足以清偿全部债务为由，向济宁市兖州区人民法院申请破产清算，法院于 2020 年 5 月 19 日出具[2020]鲁 0812 破申 3 号民事裁定书同意受理其破产清算申请，三方钢构公司已向破产管理人移交控制权。2020 年 6 月起兖矿集团大陆机械有限公司不再对三方钢构公司具有控制权，因此不再纳入本集团合并范围，并对因此形成的长期股权投资全额计提减值准备。

注 3：上海中期货股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司在本财务报告批准报出日尚未公开披露 2020 年中期业绩，依据相关监管准则，本公司不提前披露相关信息。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏连云港港口股份有限公司	304	350
山东邹城建信村镇银行有限公司	4,274	4,274
合计	4,578	4,624

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
特别收益权（附注七、2）	1,019,617	1,003,146
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	65,750	66,030
杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)	56,890	56,065
上海骥琛企业管理合伙企业（有限合伙）	30,000	30,000
非或然特许权使用费（附注七、2）		19,407
维金斯港 E 级优先股		
合计	1,172,257	1,174,648

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：千元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、期初余额	610	610
二、本期变动	534,116	534,116
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入	511,182	511,182
企业合并增加		
减：处置		
其他转出	610	610
公允价值变动	23,544	23,544
三、期末余额	534,726	534,726

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

房屋、建筑物	534,726	正在办理
--------	---------	------

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	矿井建筑物	地面建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,103,274	7,487,876	20,895,073	6,051,670	34,485,000	2,527,330	5,314,080	77,864,303
2. 本期增加金额	60,283	90,205	821,032	273,370	2,271,084	63	14,236	3,530,273
（1）购置	1,713	5,326	218,120	3,835	767,958	63	321	997,336
（2）在建工程转入	36,280	65,978	163,941	167,430	495,121		266	929,016
（3）企业合并增加	22,290	14,522	438,725		704,538		4,854	1,184,929
（4）重分类增加		4,379	246	102,105	303,467		8,795	418,992
3. 本期减少金额		29,370	236,361	15,214	869,844	44,207	326,596	1,521,592
（1）处置或报废		4,390	164,707	15,214	854,717	936	53,642	1,093,606
（2）重分类减少		24,980	61,428		15,127	43,271	272,954	417,760
（3）其他减少			10,226					10,226
4. 外币报表折算差额	-4,380	-4,043	-36,222		-417,593	-7	3	-462,242
5. 期末余额	1,159,177	7,544,668	21,443,522	6,309,826	35,468,647	2,483,179	5,001,723	79,410,742
二、累计折旧								
1. 期初余额		2,797,979	6,390,333	3,304,421	15,297,460	2,014,428	3,982,661	33,787,282
2. 本期增加金额		165,129	635,904	162,433	1,785,837	48,556	123,090	2,920,949
（1）计提		151,733	630,822	143,104	1,724,336	45,665	122,330	2,817,990
（2）重分类增加		13,396	5,082	19,329	61,501	2,891	0	102,199
（3）企业合并增加							760	760
3. 本期减少金额		10,165	177,121	15,214	123,286	13,312	110,621	449,719

项目	土地	房屋及建筑物	矿井建筑物	地面建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
(1) 处置或报废		1,736	164,707	15,214	116,944	1,121	48,444	348,166
(2) 重分类减少		8,429	12,414		6,342	12,191	62,177	101,553
4. 外币报表折算差额		-1,885	-10,959		-41,150	-5	3	-53,996
5. 期末余额		2,951,058	6,838,157	3,451,640	16,918,861	2,049,667	3,995,133	36,204,516
三、减值准备								
1. 期初余额			161,120					161,120
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 外币报表折算差额			-614					-614
5. 期末余额			160,506					160,506
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,159,177	4,593,610	14,444,859	2,858,186	18,549,786	433,512	1,006,590	43,045,720
2. 期初账面价值	1,103,274	4,689,897	14,343,620	2,747,249	19,187,540	512,902	1,331,419	43,915,901

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

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	1,487,116	正在办理
地面建筑物	155,695	正在办理

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,644,218	18,357,404
工程物资		1,964
合计	18,644,218	18,359,368

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、维简工程	1,114,460		1,114,460	964,764		964,764
二、技改工程	892,006		892,006	883,584		883,584
三、基建工程	16,233,435	123,680	16,109,755	16,135,634	124,145	16,011,489
四、安全工程	105,633		105,633	112,230		112,230
五、勘探工程	347,244		347,244	337,905		337,905
六、科技工程	75,120		75,120	47,432		47,432
七、修理工程						
合计	18,767,898	123,680	18,644,218	18,481,549	124,145	18,357,404

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	外币报表折算差异	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
加拿大钾矿(注)		1,921,695	8,699			-56,940	1,873,453			28,995			金融机构贷款
万福煤矿	3,802,162	3,170,132	182,716				3,352,847	88	88%	334,714	62,048	6/4.75	金融机构贷款
荣信甲醇厂二期	7,336,123	5,836,642			30,186		5,806,458	80	80%	425,779	130,131	5.9	自筹及贷款
榆林甲醇厂二期	3,656,000	2,928,108	81,804				3,009,914	83	83%	92,374	45,750	6	自筹及贷款
合计	14,794,285	13,856,577	273,219		30,186	-56,940	14,042,672	/	/	881,862	237,929	/	/

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

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	16,401	575,686		592,087
2. 本期增加金额	1,573	39,246	14,353	55,172
(1) 租入	1,573	10,773	14,353	26,699
(2) 企业合并增加		28,473		28,473
3. 本期减少金额		19,850		19,850
(1) 处置或报废		19,850		19,850
4. 外币报表折算差额		-2,218		-2,218
5. 期末余额	17,974	592,864	14,353	625,191
二、累计折旧				
1. 期初余额	7,923	177,636		185,559
2. 本期增加金额	2,491	90,850	2,921	96,262
(1) 计提	2,491	90,850	2,921	96,262
3. 本期减少金额		1,501		1,501
(1) 处置		1,501		1,501
4. 外币报表折算差额		-845		-845
5. 期末余额	10,414	266,140	2,921	279,475
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 外币报表折算差额				

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地使用权	合计
5. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	7,560	326,724	11,432	345,716
2. 期初账面价值	8,478	398,050		406,528

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

项目	采矿权	未探明矿区权益	土地使用权	专利和专有技术	水资源使用权	产能置换	计算机软件	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	56,669,568	2,744,758	1,714,199	234,177	311,247	1,620,402	107,042	63,401,393
2. 本期增加金额	5,033,315		187,850				4,681	5,225,846
(1) 购置	158,262		138,572				2,899	299,733
(2) 在建工程转入			48,913				366	49,279
(3) 企业合并增加	4,875,053		365				1,416	4,876,834
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 其他减少								
4. 外币报表折算差额	-109,581	-10,452	-653	-464	-250		-554	-121,954
5. 期末余额	61,593,302	2,734,306	1,901,396	233,713	310,997	1,620,402	111,169	68,505,285
二、累计摊销								
1. 期初余额	9,750,076	2,640	396,518	30,678	17,656	18,137	74,856	10,290,561
2. 本期增加金额	1,155,013		65,764	2,810	3,807	12,770	6,254	1,246,418
(1) 计提	942,531		16,851	2,810	3,807	12,770	6,158	984,927
(2) 在建工程转入			48,913					48,913
(3) 企业合并增加	212,482						96	212,578

项目	采矿权	未探明矿区权益	土地使用权	专利和专有技术	水资源使用权	产能置换	计算机软件	合计
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 重分类减少								
4. 外币报表折算差额	-23,581		-129		-43		-456	-24,209
5. 期末余额	10,881,508	2,640	462,153	33,488	21,420	30,907	80,654	11,512,770
三、减值准备								
1. 期初余额	3,796,950							3,796,950
2. 本期增加金额								
3. 本期减少金额	1,169,602							1,169,602
(1) 其他减少	1,169,602							1,169,602
4. 外币报表折算差额	-7,112							-7,112
5. 期末余额	2,620,236							2,620,236
四、账面价值								
1. 期末账面价值	48,091,558	2,731,666	1,439,243	200,225	289,577	1,589,495	30,515	54,372,279
2. 期初账面价值	43,122,542	2,742,118	1,317,681	203,499	293,591	1,602,265	32,186	49,313,882

(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	513,166	正在办理

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	外币报表折算差异	
收购鑫泰	653,836					653,836
收购兖煤资源	298,103				1,135	296,968
收购新泰克II	21,365				82	21,283
收购普力马	13,286				50	13,236
收购兖煤航运	10,045					10,045
合计	996,635				1,267	995,368

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	外币报表折算差异	
收购鑫泰	653,836					653,836
收购普力马	13,286				50	13,236
合计	667,122				50	667,072

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
母公司及境内子公司				
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,779,518	694,879	2,297,224	574,306
资产减值准备	1,630,712	355,384	1,657,635	367,510
维简费、发展基金	1,647,694	400,623	1,489,957	366,121
固定资产折旧差异	431,882	105,948	491,102	120,753
已计提未支付的工资、保险	318,434	79,609	267,366	66,841
无形资产摊销差异	298,758	74,689	289,886	72,471
未弥补亏损	188,508	28,276	193,128	28,969
递延收益	95,001	23,750	100,887	25,222
交易性金融负债	85,598	21,399	85,598	21,399
其他权益工具投资公允价值调整	695	174	695	174
其他	123,851	30,965	102,362	25,590
澳大利亚子公司				
未弥补亏损	6,526,397	1,957,919	7,043,366	2,113,010
复垦费用	2,880,977	864,293	2,721,950	816,585
套期工具负债	2,174,812	652,443	2,216,022	664,807
照付不议负债	465,710	139,713	475,772	142,732
融资租赁	388,119	116,436	460,136	138,041
资产摊销	219,369	65,811	8,778	2,634
其他	1,471,410	441,423	1,426,607	427,982
合计	21,727,445	6,053,734	21,328,471	5,975,147

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
母公司及境内子公司				
采矿权公允价值	12,365,951	3,054,708	12,398,055	3,062,734

投资性房地产公允价值变动	23,544	5,886		
其他权益工具投资公允价值调整	11,538	2,884	261	65
澳大利亚子公司				
资产摊销及确认	16,344,519	4,903,356	11,842,556	3,552,767
未实现外汇损益	56,715	17,014	149,121	44,736
其他	911,926	273,578	868,131	260,439
合计	29,714,193	8,257,426	25,258,124	6,920,741

(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

单位：千元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额
递延所得税资产	3,984,125	2,069,609
递延所得税负债	3,984,125	4,273,301

注：本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司属于同一纳税集团，经批准，于2020年6月30日，抵销递延所得税资产和递延所得税负债3,984,125千元。

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付采矿权款	1,094,191		1,094,191	1,094,191		1,094,191
预付设备、工程款	797,334		797,334	766,005		766,005
顺槽掘进工程	530,540		530,540	530,540		530,540
长期服务假基金会补偿金	370,998		370,998	363,324		363,324
预付征地补偿款	51,383		51,383			
其他	284,964	803	284,161	222,819	803	222,016
合计	3,129,410	803	3,128,607	2,976,879	803	2,976,076

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	12,555,706	7,624,203
保证借款	1,389,537	1,123,387
质押借款	48,763	
合计	13,994,006	8,747,590

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：短期借款中人民币借款利率在 3.90%至 4.35%，外币美元借款利率在 3 个月 Libor+180bp 至 3.80%之间。短期借款中美元借款余额为 517,251 千元，折合人民币 3,661,878 千元。

注 2：保证借款全部由本公司提供担保。

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,815,483	5,853,674
商业承兑汇票	736,591	1,113,282
信用证	3,457,656	2,125,302
合计	10,009,730	9,092,258

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	12,864,615	10,462,137
其中：1 年以上	795,586	841,845

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	3,566,272	2,717,475
其中:1年以上	108,669	106,535

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、短期薪酬	1,362,911	5,393,449	5,369,416	-2,457	1,384,487
二、离职后福利-设定提存计划	59,679	341,655	321,197		80,137
三、辞退福利		26,797	26,797		
四、一年内到期的其他福利	31,388	21,490	23,031	-117	29,730
合计	1,453,978	5,783,391	5,740,441	-2,574	1,494,354

(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	666,671	3,853,510	3,986,453	-744	532,984
二、职工福利费		565,787	565,787		

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
三、社会保险费	133,067	237,327	188,955		181,439
其中：医疗保险费	107,460	212,563	170,202		149,821
工伤保险费	20,138	18,257	14,233		24,162
生育保险费	5,469	6,507	4,520		7,456
四、住房公积金	24,265	211,277	209,397		26,145
五、工会经费和职工教育经费	122,024	128,896	78,372		172,548
六、短期带薪缺勤	416,884	396,652	340,452	-1,713	471,371
七、短期利润分享计划					
合计	1,362,911	5,393,449	5,369,416	-2,457	1,384,487

(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	49,873	327,874	309,372		68,375
2、失业保险费	9,806	13,781	11,825		11,762
合计	59,679	341,655	321,197		80,137

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	802,270	648,310
增值税	284,815	258,440
其他	259,217	209,737
合计	1,346,302	1,116,487

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	699,261	462,144
应付股利	2,820,984	1,919,666
其他应付款	17,403,639	22,020,055
合计	20,923,884	24,401,865

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
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	598,967	429,513
短期融资券利息	69,512	18,704
分期付息到期还本的长期借款利息	23,233	11,669
短期借款应付利息	4,600	
定期存款利息	2,949	2,258
合计	699,261	462,144

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,820,984	1,877,846
划分为权益工具的优先股\永续债股利		41,820
永续债股利		41,820
合计	2,820,984	1,919,666

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吸收存款	11,607,919	17,846,659
往来款	3,217,296	1,888,985
应付代扣款	1,172,412	968,241
押金保证金	641,970	540,332
应付投资款	577,452	577,452
工程款	178,254	195,615
其他	8,336	2,771
合计	17,403,639	22,020,055

(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
应付股权收购款	521,213	股权投资款
合计	521,213	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一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	性质
一年内到期的长期借款	8,657,570	11,280,937	注
一年内到期的租赁负债	146,184	160,922	
一年内到期的预计负债	96,992	105,308	附注七、50
一年内到期的其他负债	1,810,892	633,587	附注七、52
合计	10,711,638	12,180,754	

其他说明：

注：一年内到期的长期借款明细如下：

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	4,578,765	6,603,787
抵押借款	2,194,644	2,162,622
质押借款	1,368,161	1,388,528
信用借款	516,000	1,126,000
合计	8,657,570	11,280,937

一年内到期的长期借款中人民币借款利率在 4.51%至 6.00%之间，外币美元借款利率为 4.58%至 3 个月 Libor+3.10%之间，外币澳元借款利率为 8.7%。

保证借款全部由本公司提供担保。

抵押借款的抵押物为本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司持有的 9.34 亿股浙商银行股票共计 5,384,858 千元。

质押借款的质押物包括本公司认购本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司不超过 10 亿美元的配股而对其持有的全部股权和相关权益，截至 2020 年 6 月 30 日享有的本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司净资产账面价值为 6,827,756 千元；本公司之子公司中垠融资租赁有限公司质押在国家开发银行应收租金债权 425,813 千元；中垠（泰安）融资租赁有限公司质押在光大银行应收租金债权 180,000 千元。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	3,000,000	2,998,800
其他	150,671	
合计	3,150,671	2,998,800

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
19 兖州煤业 SCP003	0.1	2019-10-25	270 天	3,000,000	2,998,800		50,808	1,200		3,000,000
20 兖州煤业 SCP001	0.1	2020-1-7	90 天	1,500,000		1,499,438	10,512	562	1,500,000	
合计	/	/	/	4,500,000	2,998,800	1,499,438	61,320	1,762	1,500,000	3,000,000

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,839,842	16,711,000
保证借款	2,986,679	2,811,978
抵押借款	2,126,927	2,091,479
质押借款	732,681	4,519,169
合计	26,686,129	26,133,626

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注 1：长期借款中人民币借款利率在 4.51%至 6.00%之间，长期借款中外币美元借款利率在 6 个月 Libor+2.75%至 3 个月 Libor+3.10%之间，外币澳元借款利率为 8.70%。长期借款中美元借款余额为 1,417,824 千元，折合人民币 10,037,485 千元；澳元借款余额为 24,563 千元，折合人民币 119,516 千元。

注 2：保证借款全部由本公司提供担保。

注 3：抵押借款的抵押物为本公司之子公司普力马煤炭有限公司总资产，截至 2020 年 6 月 30 日总资产账面价值为 7,487,061 千元。

注 4：质押借款具体情况详见本附注“七、43、一年内到期的非流动负债”。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	19,589,021	14,567,273

合计	19,589,021	14,567,273
----	------------	------------

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

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	外币报表折算差额	期末余额
公司债券(注1)	0.1	2012-5-16	10年	3,478,695	725,208		20,931			10,734	735,942
“12 兖煤02”(注2)	0.1	2012-7-23	10年	4,000,000	3,990,000		100,100	2,000			3,992,000
“12 兖煤04”(注2)	0.1	2014-3-6	10年	3,050,000	3,037,292		94,830	1,525			3,038,817
公司债券(注1)	0.1	2018-11-29	3年	2,299,172	2,323,398		70,630	3,581		34,433	2,361,412
农业银行中期票据	0.1	2018-7-11	3年	1,500,000	1,496,625		37,083	1,125			1,497,750
中国银行中期票据	0.1	2018-10-19	3年	3,000,000	2,994,750		66,582	1,500			2,996,250
“20 兖煤01”	0.1	2020-3-12	10年	2,000,000		1,980,000	26,217	500			1,980,500
“20 兖煤01”	0.1	2020-3-12	5年	2,700,000		2,686,500	28,298	675			2,687,175
“20 兖煤01”	0.1	2020-3-12	3年	300,000		299,100	2,741	75			299,175
合计	/	/	/	22,327,867	14,567,273	4,965,600	447,412	10,981		45,167	19,589,021

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

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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营租赁	17,935	6,458
融资租赁	256,420	321,614
合计	274,355	328,072

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,361,636	2,270,804
专项应付款	50,717	60,755
合计	2,412,353	2,331,559

长期应付款

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采矿权购置款	2,361,636	2,270,804
合计	2,361,636	2,270,804

专项应付款

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北宿煤矿关闭专项资金	60,755		10,038	50,717
合计	60,755		10,038	50,717

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期服务假	429,457	439,946
合计	429,457	439,946

长期服务假以截至本报告期末由职工提供的服务预期未来付款的现值计量，并考虑未来的工资和薪金水平，员工离职和服务期限。在资产负债表日，使用市场收益率对估计未来现金流出量进行折现。根据澳大利亚 CoalMiningIndustry (LongServiceLeaveFunding) Act1992 煤炭行业（长期服务年假基金）法规 1992 规定，若雇员长期被雇佣，雇员将获得除年假以外的长期服务假期（带薪）。每月应根据职工薪酬水平向 CoalMiningIndustry (LongServiceLeaveFunding) Corporation（以下简称 CoalMiningIndustryCorporation）存入长期服务假资金，待向员工支付长期服务假福利后，可以从 CoalMiningIndustryCorporation 得到部分补偿，因此将此款项确认为其他流动资产、其他非流动资产。在资产负债表日，若长期服务假的支付义务未来发生，则将长期服务假确认为应付职工薪酬、长期应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
复垦/复原及环境恢复	2,235,395	1,991,782	
待执行的亏损合同	218,035	228,910	注 1
照付不议负债	73,999	104,604	注 2
其他	275,328	318,180	
合计	2,802,757	2,643,476	/

注 1：本公司之子公司联合煤炭工业有限公司与第三方签订的煤炭供应和运输协议，该合同价格低于市场价格，为亏损合同，其中一年内到期的预计负债金额为 33,119 千元。

注 2：本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司与第三方签订的铁路及港口照付不议合同，因预计未来运量不会达到合同约定，故对按合同约定仍需支付的款项确认预计负债，其中一年内到期的预计负债金额为 59,697 千元。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中垠租赁三期资产专项计划（注1）	350,584	
中垠租赁二期资产专项计划（注2）		979,285
中垠租赁一期资产专项计划（注3）		34,393
非或然特许权使用费		69,196
其他		15,595
合计	350,584	1,098,469

其他说明：

注1：本公司之子公司中垠融资租赁有限公司于2020年4月29日发行“中垠租赁三期资产专项计划”，发行期限为3年，发行金额为1,162,000千元，本年归还304,669千元，重分类至一年内到期的非流动负债为506,747千元。截至2020年6月30日，账面余额为350,584千元。

注2：本公司之子公司中垠融资租赁有限公司于2019年4月15日发行“中垠租赁二期资产专项计划”，发行期限为2年，发行金额为2,392,000千元，本年归还260,967千元，累计归还1,167,535千元，重分类至一年内到期的非流动负债为1,224,465千元。截至2020年6月30日，账面无余额。

注3：本公司之子公司中垠融资租赁有限公司于2018年3月16日发行“中垠租赁一期资产专项计划”，发行期限为5年，发行金额为768,000千元，本年归还82,153千元，累计归还688,320千元，重分类至一年内到期的非流动负债为79,680千元。截至2020年6月30日，账面无余额。

53、股本

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

股东名称/类别	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份							
高管持股	120						120
有限售条件股份合计	120						120
无限售条件股份							
人民币普通股	2,959,880						2,959,880
境外上市外资股	1,952,016				-52,016	-52,016	1,900,000
无限售条件股份合计	4,911,896				-52,016	-52,016	4,859,880
股份总数	4,912,016				-52,016	-52,016	4,860,000

其他说明：

注：本期股本减少 52,016 千元，系本公司于 2020 年 5 月份共实施 14 次股份回购 H 股股票并注销，回购 H 股数量合计为 52,016,000 股，股份回购总成本为 284,600 千元，注销 H 股股票后，减少股本 52,016 千元，减少资本公积股本溢价 232,584 千元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

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

55、资本公积

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	444,768		232,584	212,184
其他资本公积	38,212	18,426	12,168	44,470
合计	482,980	18,426	244,752	256,654

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期增加系本公司因股份支付增加资本公积 18,426 千元。本期减少系本公司注销回购股票减少资本公积 232,584 千元；本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司因股份支付减少资本公积 12,168 千元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-325	-46			-11	-35		-360
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-325	-46			-11	-35		-360
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,809,940	-424,280	-322,426		38,580	-71,035	-69,399	-6,880,975
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	249,638	24,069				24,069		273,707
其他债								

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
股权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	-1,017,166	-197,787	-322,426		35,095	55,750	33,794	-961,416
外币财务报表折算差额	-6,042,412	-264,500				-161,307	-103,193	-6,203,719
其他		13,938			3,485	10,453		10,453
其他综合收益合计	-6,810,265	-424,326	-322,426		38,569	-71,070	-69,399	-6,881,335

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,321,136	684,408	76,464	2,929,080
维简费	860,638	205,825		1,066,463
改革专项发展基金	611,513			611,513
一般风险准备	233,799		95,818	137,981
转产基金	26,875			26,875
环境治理保证金	24,560			24,560
合计	4,078,521	890,233	172,282	4,796,472

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,804,799			6,804,799
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他				
合计	6,804,799			6,804,799

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	43,512,178	43,141,500
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	43,512,178	43,141,500
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,599,867	5,360,854
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	-95,818	20,397
应付普通股股利	2,818,800	2,652,489
转作股本的普通股股利		
其他调整因素		20,980
期末未分配利润	45,389,063	45,808,488

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,324,830	25,458,986	33,237,425	19,176,217
其他业务	74,288,588	73,415,331	72,738,166	72,094,914
合计	109,613,418	98,874,317	105,975,591	91,271,131

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

合同分类	本期发生额	上期发生额
商品类型		
其中：非煤炭贸易	72,247,998	70,934,967
煤炭业务	33,498,047	32,298,489
甲醇、电力及热力	1,558,290	1,593,446
贷款和融资租赁	368,805	373,088
矿用设备制造	85,067	329,703
铁运业务	183,997	196,837
未分配项目	1,671,214	249,061
按经营地区分类		
其中：中国	80,286,775	68,071,651
澳洲	10,234,489	12,008,814
其他	19,092,154	25,895,126
合计	109,613,418	105,975,591

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	554,664	564,910
土地使用税	147,999	158,057
水资源税	111,781	62,664
印花税	96,283	40,868
城市维护建设税	82,736	113,078
教育费附加	39,781	53,989
房产税	32,621	30,443
地方教育经费	26,542	35,605
水利建设基金	11,106	12,769
环境保护税	8,377	13,395
车船使用税	244	303
其他	71,621	21,499
合计	1,183,755	1,107,580

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费、煤炭港务、装卸费用	1,745,600	1,620,036
开采权使用费	687,148	857,990
职工薪酬社保及福利费	53,883	59,599
其他	227,963	304,811
合计	2,714,594	2,842,436

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬社保及福利费	1,426,648	1,317,566
折旧费	324,090	291,159
中介、咨询及服务费用	140,492	84,888
差旅、办公、会议及招待费	75,953	54,052
材料及修理费	61,951	63,533
摊销、租赁费等	49,307	37,635
房产管理费		6,333
其他	129,688	129,455
合计	2,208,129	1,984,621

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,405,248	1,562,027
减：利息收入	457,129	430,359
加：汇兑损失	-120,310	-37,695
加：担保支出	82,088	95,698
加：其他支出	169,683	163,888
合计	1,079,580	1,353,559

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退、加计扣除	7,646	8,615
与日常经营相关的政府补助	12,762	7,812
合计	20,408	16,427

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	615,667	994,322
处置长期股权投资产生的投资收益（注）	3,402,687	100,029
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	55	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	46,246	744
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,064,655	1,095,095

注：处置长期股权投资产生的投资收益中包括收购 Moolarben Coal Joint Venture（莫拉本煤炭合营企业）10%权益产生的收益 3,401,343 千元，详见本附注“八、1、非同一控制下企业合并”。

69、净敞口套期收益

√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
套期保值	-343,392	
合计	-343,392	

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	15,365	49,544
投资性房地产	9,606	
其他非流动金融资产	545	25,737
交易性金融资产	-15	6,668
合计	25,501	81,949

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-447	
应收款项融资坏账损失	69	348
应收账款坏账损失	-21,770	-97,217
其他应收款坏账损失	37,425	29,938
长期应收款坏账损失	24,341	-31,368
其他	-41,618	502
合计	-2,000	-97,797

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-60,437	-2,897
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	-5,000	
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	-65,437	-2,897

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-1,287	-23,504
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-1,287	-23,504
其中:固定资产处置收益	-1,287	-23,504
合计	-1,287	-23,504

其他说明:

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	50,935	34,192	50,935
其他(注)	589,430	178,128	589,430
合计	640,365	212,320	640,365

注：其他中主要包括收购 Moolarben Coal Joint Venture（莫拉本煤炭合营企业）10%权益产生的收益 453,520 千元，详见本附注“八、1、非同一控制下企业合并”。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	依据	与资产相关/与收益相关
上海企业扶持资金	17,210	6,060	浦府[2017]131号	与收益相关
工业企业结构调整专项奖补资金	10,038	12,400	鲁财工指[2016]4号	与收益相关
失业保险基金稳定岗位补贴	5,937	7,586	人社部发[2019]23号	与收益相关
中央外经贸发展专项资金		2,060	邹财企[2019]2号	与收益相关
其他	17,750	6,086		与收益相关
合计	50,935	34,192		

其他说明:

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

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	25,402		25,402
其中：固定资产处置损失	25,402		25,402
罚款、补缴款及滞纳金	15,475	23,627	15,475
对外捐赠	12,745	15,010	12,745
其他	3,750	27,939	3,750
合计	57,372	66,576	57,372

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,635,844	1,756,222
递延所得税费用	-266,554	-243,746
合计	1,369,290	1,512,476

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	7,750,542
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,937,635
子公司适用不同税率的影响	170,950
调整以前期间所得税的影响	277,698
非应税收入的影响	-1,254,969
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	300,799
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-41,681
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	184,957
免税的投资收益	-195,593
资产税基变动	-10,506
所得税费用	1,369,290

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注七、57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息收入	294,165	321,634
往来款	151,753	105,824
政府补助及扶持基金收入	146,303	163,989
收回票据保证金	117,284	278,910
利息收入	68,863	22,084
收回环境治理保证金	22,496	888,494
涉诉冻结资金解冻	2,002	
其他	225,993	34,934
合计	1,028,859	1,815,869

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用支付额	3,023,347	3,124,637
支付票据保证金	2,006,751	1,962,868
环境治理支出	678,155	850,865
往来款	204,703	220,497
冻结资金	198,800	86,770
存款利息支出	88,875	80,670
罚款及滞纳金	13,601	23,627
捐赠支出	12,332	15,010
支付土地复垦保证金	10,184	8
其他	146,529	103,250
合计	6,383,277	6,468,202

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预收股权转让款	149,215	
期货投资	53,980	
收回受限的定期存款		1,703,231
收回中山矿贷款		112,493
合计	203,195	1,815,724

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付中山矿贷款	170,624	
利率互换	20,965	

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资	8,045	
支付保证金	2	271,015
合计	199,636	271,015

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款	718,021	
合计	718,021	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购	284,600	
支付法定存款保证金	207,968	107,810
债券、保函等费用	96,481	36,857
支付融资租赁款	79,321	690,023
支付少数股东投资款		4,000,000
合计	668,370	4,834,690

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,381,252	7,040,030
加：资产减值准备	65,437	2,897
信用减值损失	2,000	97,797
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,817,990	2,451,860
使用权资产摊销	96,262	
无形资产摊销	984,927	767,977
长期待摊费用摊销	212	27
计提专项储备	890,233	630,427
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）	1,287	23,504
固定资产报废损失	25,402	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-25,501	-81,949
财务费用（收益以“-”号填列）	978,760	1,248,612
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,064,655	-1,095,095
收购利得	-453,518	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-112,555	4,558,594

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-22,609	-4,807,696
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,990,802	-1,108,892
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,635,272	-3,509,956
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,495,735	5,702,830
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,556,885	11,920,967
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	17,717,349	22,777,432
减：现金的期初余额	22,822,624	27,372,942
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	-5,105,275	-4,595,510

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	525,778
MoolarbenCoalJointVenture（莫拉本煤炭合营企业）	525,778
联合煤炭工业有限公司	
海南国际能源交易中心有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	29,704
MoolarbenCoalJointVenture（莫拉本煤炭合营企业）	19,127
联合煤炭工业有限公司	
海南国际能源交易中心有限公司	10,577
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	70,950
MoolarbenCoalJointVenture（莫拉本煤炭合营企业）	
联合煤炭工业有限公司	70,950
海南国际能源交易中心有限公司	
取得子公司支付的现金净额	567,024

(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

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	236	227
可随时用于支付的银行存款	17,391,866	22,618,468

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金	325,247	203,929
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	17,717,349	22,822,624
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		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,756,975	附注七、1
应收款项融资	1,117,472	开具银行承兑汇票及保函
长期应收款	605,813	长期借款质押
无形资产	15,933	诉讼冻结
长期股权投资	5,522,278	长期借款抵押和诉讼冻结
兖煤澳大利亚有限公司净资产	6,826,756	长期借款质押
普力马煤矿总资产	7,487,061	长期借款抵押
兖煤澳大利亚资源有限公司与联合煤炭工业有限公司总资产	28,517,868	银行授信额度质押
合计	56,850,156	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	443,299	7.0795	3,138,335
澳元	446,172	4.8657	2,170,939
加拿大元	317	5.1843	1,643
港币	122,396	0.9134	111,797
欧元	2,687	7.9610	21,391
新加坡元	105	5.0813	534
应收账款			
其中：美元	425,368	7.0795	3,011,393
澳元	111,893	4.8657	544,438

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	83	0.9134	76
其他应收款			
其中：美元	52,848	7.0795	374,137
澳元	83,182	4.8657	404,739
新加坡元	42	5.0813	213
其他流动资产			
其中：澳元	22,111	4.8657	107,585
长期应收款			
其中：澳元	1,188,304	4.8657	5,781,931
其他非流动资产			
其中：澳元	77,249	4.8657	375,870
应付账款			
其中：美元	276,800	7.0795	1,959,606
澳元	561,713	4.8657	2,733,127
其他应付款			
其中：美元	184,067	7.0795	1,303,102
澳元	189,519	4.8657	922,143
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	1,026,849	7.0795	7,269,577
澳元	50,478	4.8657	245,611
短期借款			
其中：美元	517,251	7.0795	3,661,878
应付债券			
其中：美元	437,510	7.0795	3,097,352
长期借款			
其中：美元	1,417,824	7.0795	10,037,485
澳元	24,563	4.8657	119,516
租赁负债			
其中：澳元	50,449	4.8657	245,470

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

√适用 □不适用

子公司名称	记账本位币
兖州煤业澳大利亚有限公司	澳元
格罗斯特煤炭有限公司	澳元
兖煤澳大利亚资源有限公司	澳元
兖煤澳大利亚配煤销售有限公司	澳元
兖煤 SCN 有限公司	澳元
兖煤矿业服务有限公司	澳元
Parallax 控股有限公司	澳元
联合煤炭工业有限公司	澳元
兖煤澳洲莫拉本私有有限公司	澳元
亚森纳（控股）有限公司	澳元
汤佛（控股）有限公司	澳元
维尔皮纳（控股）有限公司	澳元

子公司名称	记账本位币
普力马（控股）有限公司	澳元
兖煤能源有限公司	澳元
兖煤技术发展（控股）有限公司	澳元
兖煤国际（控股）有限公司	港币
兖煤国际技术开发有限公司	港币
兖煤国际贸易有限公司	港币
兖煤国际资源开发有限公司	港币
兖煤卢森堡资源有限公司	美元
兖煤国际（新加坡）有限公司	美元
中垠瑞丰（香港）有限公司	美元

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Moolarben Coal Joint Venture	2020年3月31日	1,472,499	10	现金收购	2020年3月31日	控弗收转移	191,980	63,056

其他说明：

本公司之子公司澳洲公司 2020 年 3 月 31 日以 3 亿澳元交易对价收购双日株式会社所持有的 Moolarben Coal Joint Venture（莫拉本煤炭合营企业）10% 权益。交易完成后，澳洲公司通过控制其政策委员会全部投票权控制莫拉本煤炭合营企业。具体详见“九、1、（1）、5）兖煤澳洲莫拉本私有有限公司”。

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

合并成本	Moolarben Coal Joint Venture
--现金	1,472,499
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	17,515,588
--其他	
合并成本合计	18,988,087
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,441,607
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-453,520

(3). 购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	Moolarben Coal Joint Venture	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	20,644,295	16,978,593
货币资金	181,708	181,708
应收款项	101,980	101,980
预付账款	40,368	40,368
其他应收款	84,195	84,195
存货	339,551	269,804
在建工程	635,027	617,588
使用权资产	261,041	259,929
固定资产	5,772,866	5,511,734
无形资产	13,227,559	9,911,287
负债：	1,202,688	1,202,688
应付款项	93,868	93,868
租赁负债	272,387	272,387
其他应付款	449,354	449,354
预计负债	387,079	387,079
净资产	19,441,607	15,775,905
减：少数股东权益		
取得的净资产	19,441,607	15,775,905

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值	购买日之前原持有股权在购买日的公	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益

			重新计量产生的利得或损失	允价值的确定方法及主要假设	转入投资收益的金额
MoolarbenCoalJointVenture	14,114,245	17,515,588	3,401,343	未来现金流折现	

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1) 新设子公司

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）
兖煤澳洲莫拉本私有有限公司	新设	100
伊金霍洛旗安和煤炭有限公司	新设	100
内蒙古蒙达铁路有限公司	新设	67
内蒙古蒙通铁路有限公司	新设	51

2) 减少子公司

公司名称	原持股比例（%）	减少的原因
济南端信明仁财务咨询合伙企业（有限合伙）	20	注销
济南端信明礼财务咨询合伙企业（有限合伙）	40	注销

3) 其他变动

兖矿（海南）智慧物流科技有限公司、华能供应链平台科技有限公司、上海电力股份有限公司、泰中（海南）物流联运有限公司分别为海南国际能源交易中心有限公司持股 35.5%、25.5%、10%和 2%的股东。上述股东签署了《一致行动人协议》，根据协议约定，在股东作出海南国际能源交易中心有限公司有关经营发展等重大事项相关决策时，均应采取一致行动，作出完全一致的决策。若上述股东意见存在分歧，则以兖矿（海南）智慧物流科技有限公司的意见为最终意见。根据该协议上述约定，本公司之子公司兖矿（海南）智慧物流科技有限公司能够控制海南国际能源交易中心有限公司，因此本期将其纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兖州煤业澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司	62.26		投资设立
格罗斯特煤炭有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭及煤炭相关资源的开发和运营		100	非同一控制下企业合并
兖煤澳大利亚资源有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采与勘探		100	非同一控制下企业合并
兖煤澳大利亚西煤销售有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭销售		100	投资设立
兖煤SQN有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资管理		100	投资设立
兖煤矿业服务有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿业服务		100	投资设立
Parallax 控股有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资管理		100	投资设立
联合煤炭工业有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采和煤矿经营		100	非同一控制下企业合并
兖煤奥州莫拉本私有有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采和煤矿经营		100	投资设立
兖煤国际(控股)有限公司	香港	香港	控股公司	100		投资设立
兖煤国际技术开发有限公司	香港	香港	矿山开采技术的开发、转让与咨询服务		100	投资设立
兖煤国际贸易有限公司	香港	香港	煤炭转口贸易		100	投资设立
兖煤国际资源开发有限公司	香港	香港	矿产资源勘探开发		100	投资设立
兖煤卢森堡资源有限公司	卢森堡	卢森堡	对外投资		100	投资设立
兖煤国际(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	国际贸易		100	投资设立
亚森纳(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
汤佛(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
维尔皮纳(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
普力马(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
兖煤翁源有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
兖矿广东平陆港有限公司	山东泰安	山东泰安	煤炭贸易, 港口、铁路运输	10	61	投资设立
兖煤技术发展(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
中垠(济宁)融资租赁有限公司	山东济宁	山东济宁	融资租赁业务		100	投资设立
中垠(菏泽)融资租赁有限公司	山东菏泽	山东菏泽	融资租赁业务		100	投资设立
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	控股公司	100		投资设立
内蒙古荣信化工有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	甲醇生产		100	非同一控制下企业合并
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售		100	非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售		100	投资设立
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售		100	投资设立
伊金霍洛旗安和煤炭有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售		100	投资设立
内蒙古蒙达铁路有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭加工、销售运输		67	投资设立
内蒙古蒙通铁路有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭加工、销售运输		51	投资设立
兖矿东华重工有限公司	山东邹城	山东邹城	矿用设备、机电设备、橡胶制品等的生产销售	100		同一控制下企业合并

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	
			售			
兖矿集团唐村实业有限公司	山东邹城	山东邹城	橡胶输送带、电缆制造		100	同一控制下企业合并
兖矿集团大陆机械有限公司	山东兖州	山东兖州	矿山及煤炭工业专用设备制造		100	同一控制下企业合并
兖州东方机电有限公司	山东邹城	山东邹城	矿用电器、高低压开关设备制造		94.34	同一控制下企业合并
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	山东邹城	山东邹城	高、中、低压橡胶软管制造		54.55	同一控制下企业合并
兖州煤业山西能化有限公司	山西晋中	山西晋中	热电投资、煤炭技术服务	100		同一控制下企业合并
山西和顺天能能源有限责任公司	山西和顺	山西和顺	煤炭产品深加工		81.31	同一控制下企业合并
兖州煤业榆林能化有限公司	陕西榆林	陕西榆林	甲醇生产及销售	100		投资设立
兖煤菏泽能化有限公司	山东菏泽	山东菏泽	煤炭开采及销售	98.33		投资设立
兖煤万福能源有限公司	山东菏泽	山东菏泽	煤炭开采及销售		100	投资设立
内蒙古昊盛煤业有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售	55.44		非同一控制下企业合并
山东中垠国际贸易有限公司	山东济南	山东济南	煤炭、电钢贸易	100		投资设立
山东中垠物流贸易有限公司	山东济南	山东济南	煤炭销售		100	投资设立
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	国际贸易、转口贸易	51		投资设立
中垠瑞丰(香港)有限公司	香港	香港	国际贸易、转口贸易		100	投资设立
端信投资控股(北京)有限公司	北京	北京	投资管理	100		投资设立
济宁端信明智财务咨询合伙企业(有限合伙)	山东济宁	山东济宁	财务管理咨询		20	投资设立
端信投资控股(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	投资管理	100		投资设立
端信商业保理(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	保理业务、投资兴办实业		100	投资设立
端信供应链(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	普通货物运输		100	投资设立
山东端信供应链管理有限公司	山东济宁	山东济宁	普货运输、货运代理	100		投资设立
菏泽端信供应链管理有限公司	山东菏泽	山东菏泽	普货运输、货运代理		100	投资设立
达拉特旗端信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普货运输、货运代理		100	投资设立
伊金霍洛旗端信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普货运输、货运代理		100	投资设立
乌审旗端信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普通货物运输		100	投资设立
巨野县端信供应链管理有限公司	山东菏泽	山东菏泽	普通货物运输		100	投资设立
山东华聚能源股份有限公司	山东邹城	山东邹城	火力发电及发电余热综合利用	95.14		同一控制下企业合并
青岛中垠贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	保税区内贸易及仓储	100		投资设立
山东兖煤日照港都煤业有限公司	山东日照	山东日照	煤炭批发经营	71		投资设立
青岛兖煤东启能源有限公司	山东青岛	山东青岛	国际贸易、转口贸易		100	投资设立
中垠融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁业务	100		投资设立
中垠(泰安)融资租赁有限公司	山东泰安	山东泰安	融资租赁业务		78.8	投资设立
山东煤炭交易中心有限公司	山东济宁	山东济宁	房地产开发	51		投资设立
山东兖煤航运有限公司	山东济宁	山东济宁	货物运输煤炭销售	92		非同一控制下

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	
						企业合并
邹城舜矿北盛工贸有限公司	山东邹城	山东邹城	矿石拣选及加工、普通货运等	100		同一控制下企业合并
兖煤矿业工程有限公司	山东济宁	山东济宁	矿业工程	100		投资设立
兖煤蓝天清洁能源有限公司	山东邹城	山东邹城	洁净型煤生产、销售	100		投资设立
兖矿集团财务有限公司	山东邹城	山东邹城	存贷款业务	95		同一控制下企业合并
无锡鼎业能源有限公司	江苏无锡	江苏无锡	煤炭批发、房地产开发经营等	100		非同一控制下企业合并
上海巨匠资产管理有限公司	上海	上海	资产投资管理	100		投资设立
青岛端信资产管理有限公司	山东青岛	山东青岛	受托管理股权投资基金	100		投资设立
兖矿（海南）智慧物流科技有限公司	海南海口	海南海口	煤炭贸易，保税仓储、仓储运输	51		投资设立
海南智慧仓储物流有限公司	海南海口	海南海口	煤炭、电解铜等贸易，仓储运输		100	投资设立
海南智慧中心建设发展有限公司	海南海口	海南海口	房地产开发		100	投资设立
海南国际能源交易中心有限公司	海南海口	海南海口	能源、化工、有色金属等线上贸易		35.5	投资设立
兖矿智慧生态有限责任公司	山东邹城	山东邹城	水污染治理；生态修复	100		投资设立

主要及本年新增子公司简介如下：

1) 兖州煤业澳大利亚有限公司

兖州煤业澳大利亚有限公司（以下简称“澳洲公司”）系本公司控股子公司，成立于 2004 年 11 月，实收资本 6,400 万澳元。2011 年 9 月，本公司对澳洲公司增资 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权（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。

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

经本公司于 2018 年 6 月 29 日召开的第七届董事会第十五次会议审议批准，澳洲公司于 2018 年 6 月 29 日向香港联交所有限公司保密递交了上市申请。于 2018 年 12 月 6 日，澳洲公司实现了

香港联交所上市，兖煤澳洲为实现上市而发售兖煤澳洲股份，并经全球发售、配股及超额配售权部分行使全部完成后，兖煤澳洲已发行股份总数由 1,256,071,756 股增加至 1,320,439,437 股，本公司持有澳洲公司的股份数量仍为 822,157,715 股，持股比例由约 65.45% 稀释为约 62.26%。

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

2) 格罗斯特煤炭有限公司

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

经 2011 年 12 月 22 日召开的本公司第五届董事会第六次会议和 2012 年 3 月 5 日召开的第五届董事会第七次会议批准，本公司、本公司之子公司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，澳洲公司普通股及 CVR 股开始分配。澳洲公司取代格罗斯特在澳交所上市。

格罗斯特主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
WestralianProspectorsNL	澳大利亚	93,001	无经营	100
EuclaMiningNL	澳大利亚	707,500	无经营	100
CIMDuraliePtyLtd	澳大利亚	665	无经营	100
DuralieCoalMarketingPtyLtd	澳大利亚	2	无经营	100
DuralieCoalPtyLtd	澳大利亚	2	煤炭开采	100
Gloucester (SPV) PtyLtd	澳大利亚	2	控股公司	100

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

3) 兖煤澳大利亚资源有限公司

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

兖煤资源主要控股子公司如下：

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

4) 联合煤炭工业有限公司

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

本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司以 3,102 百万澳元（24.5 亿美元）以及购买日营运资本补偿 162 百万澳元作为购买对价收购力拓集团持有的联合煤炭工业有限公司的 100% 股权，并在交割后 5 年内，支付总计 283 百万澳元（2.4 亿美元）非或然特许权使用费。该交易已于 2017 年 9 月 1 日完成交割，联合煤炭工业有限公司成为兖州煤业澳大利亚有限公司的全资子公司，并纳入合并范围。购买对价中非或然特许权使用费 283 百万澳元，本期已支付 15 百万澳元。购买对价为 3,547 百万澳元，被购买方于购买日可辨认资产、负债公允价值为 3,724 百万澳元，形成收购子公司利得 177 百万澳元。

联合煤炭主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
AustralianCoalResourcesLtd	澳大利亚	5	煤炭开采，处理和销售	100
KalamahPtyLtd	澳大利亚	1	投资，控股公司	100
Coal&Allied(NSW)PtyLtd	澳大利亚	1	雇用，管理公司	100
Coal&AlliedOperationsPtyLtd	澳大利亚	17,147,500	煤炭开采，处理和销售	100
CNAInvestments(UK)PtyLtd	澳大利亚	202,000	投资管理	100
CNAResourcesHoldingsPtyLtd	澳大利亚	405	控股公司	100
LowerHunterLandHoldingsPtyLtd	澳大利亚	6	管理，控股公司	100
OaklandsCoalPtyLtd	澳大利亚	5,005,000	管理公司	100
NovacoalAustraliaPtyLtd	澳大利亚	530,000	管理公司	100

5) 兖煤澳洲莫拉本私有有限公司

兖煤澳洲莫拉本私有有限公司系本公司之子公司澳洲公司拥有的全资子公司，成立于 2020 年 2 月 6 日，注册资本 1 澳元。成立该公司的目的是将其作为主体，与双日株式会社全资附属公司双日莫拉本资源有限公司签署《莫拉本煤炭合营企业出售协议》，以 3 亿澳元交易对价收购双日株式会社所持有的 MoolarbenCoalJointVenture（莫拉本煤炭合营企业）10% 权益。加上本公司之子公司澳洲公司全资拥有的莫拉本煤矿有限公司已经持有的 MoolarbenCoalJointVenture 85% 权益，交易完成后，澳洲公司合计间接拥有 MoolarbenCoalJointVenture 95% 的权益，并通过控制其政策委员会控制 MoolarbenCoalJointVenture。

6) 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。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。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。

香港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 (%)
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研发、转让与咨询服务	100
兖煤国际贸易有限公司	香港	100 万美元	从事煤炭等产品转口贸易	100
兖煤国际资源开发有限公司	香港	60 万美元	从事矿产资源勘探开发	100

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例 (%)
兖州卢森堡资源有限公司	卢森堡	50 万美元	从事对外投资等	100
兖州加拿大资源有限公司	加拿大	29,000 万美元	从事矿产资源开采与销售	100
兖州国际 (新加坡) 有限公司	新加坡	1000 万美元	从事国际贸易	100
亚森纳 (控股) 有限公司	澳大利亚	2,445 万澳元	控股公司	100
汤佛 (控股) 有限公司	澳大利亚	4,641 万澳元	控股公司	100
维尔皮纳 (控股) 有限公司	澳大利亚	346 万澳元	控股公司	100
普力马 (控股) 有限公司	澳大利亚	32,161 万澳元	控股公司	100
兖州资源有限公司	澳大利亚	20,298 万澳元	控股公司	100
兖州技术发展 (控股) 有限公司	澳大利亚	7,541 万澳元	控股公司	100
兖州广东平陆港有限公司	山东泰安	60,000 万人民币	煤炭贸易, 港口, 铁路运输	71
中垠 (济宁) 融资租赁有限公司	山东济宁	1,410 万美元	融资租赁业务	100
中垠 (菏泽) 融资租赁有限公司	山东菏泽	1,400 万美元	融资租赁业务	100

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”) 系本公司全资子公司, 成立于 2009 年 12 月 18 日, 注册资本人民币 50,000 万元。2011 年 1 月, 本公司对鄂尔多斯能化增资 260,000 万元, 注册资本增加至 310,000 万元。2014 年 11 月, 本公司再次对鄂尔多斯能化增资 500,000 万元, 注册资本增加至 810,000 万元。2019 年 9 月 2 日, 本公司再次对鄂尔多斯能化增资 270,000 万元, 注册资本增加至 1080,000 万元。公司法人营业执照统一社会信用代码: 91150691695945851D, 法定代表人: 张传昌, 主要业务为煤炭、铁矿石销售, 对煤炭、化工企业投资, 煤矿机械设备、材料销售, 煤矿机械设备维修租赁。

鄂尔多斯能化主要控股子公司如下:

公司名称	注册地	注册资本 (人民币)	经营范围	持股比例 (%)
内蒙古荣信化工有限公司	鄂尔多斯	153,335 万元	从事煤制甲醇生产、销售	100
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	鄂尔多斯	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	鄂尔多斯	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	鄂尔多斯	300,000 万元	煤炭销售、煤矿机械设备生产与销售	100
伊金霍洛旗安和煤炭有限公司	鄂尔多斯	18,735 万元	煤炭开采及销售	100
内蒙古蒙达铁路有限公司	鄂尔多斯	20,100 万元	煤炭加工、销售运输	67
内蒙古蒙通铁路有限公司	鄂尔多斯	10,000 万元	煤炭加工、销售运输	51

8) 兖矿东华重工有限公司

兖矿东华重工有限公司 (以下简称“东华重工”) 成立于 2013 年 1 月, 由兖矿东华集团有限公司出资成立, 2015 年 7 月兖矿东华集团有限公司持有的东华重工 100% 股权全部转让给本公司之控股股东兖矿集团有限公司, 本公司之控股股东兖矿集团有限公司持有的东华重工 100% 股权全部转让给本公司。注册资本为 127,789 万元, 公司法人营业执照统一社会信用代码:

91370883061983346A, 公司法定代表人: 王鹏, 公司注册地址: 邹城市西外环路 5289 号。主要从事矿用设备、机电设备、橡胶制品等的生产销售。

东华重工主要控股子公司如下:

公司名称	注册地	注册资本 (人民币)	经营范围	持股比例 (%)
兖州东方机电有限公司	山东邹城	5,000 万元	矿用电器、高低压开关设备制造	94.34
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	山东邹城	660 万元	高、中、低压橡胶软管制造	54.55
兖矿集团唐村实业有限公司	山东邹城	5,100 万元	橡胶输送带、电缆制造	100
兖矿集团大陆机械有限公司	山东兖州	3,984 万元	矿山运输设备制造、维修	100

9) 兖煤菏泽能化有限公司

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

菏泽能化主要控股子公司如下:

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

10) 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)公司和久泰能源内蒙古有限公司、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%。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%。2019 年 11 月 4 日,因引入新投资者西部新时代能源投资股份有限公司,注册资本增加至 118,462 万元,本公司持股比例降低至 55.44%。公司统一社会信用代码:91150627552806504A,法定代表人:张传昌,主要从事煤炭洗选、销售;煤矿机械设备及配件销售。

11) 山东中垠国际贸易有限公司

山东中垠国际贸易有限公司(以下简称“山东中垠国贸”)系本公司全资子公司,成立于 2015 年 9 月 17 日,注册资本 30,000 万元。中垠国贸公司统一社会信用代码:91370100353493269U,

法定代表人：陶书，主要从事煤炭、煤矿机械设备及配件、采矿专用设备、金属材料、矿用材料等的销售。

山东中垠国贸主要控股子公司如下：

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

12) 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司

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

青岛中垠瑞丰主要控股子公司如下：

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

13) 中垠融资租赁有限公司

中垠融资租赁有限公司（以下简称“中垠融资租赁”）成立于 2014 年 5 月，由本公司及本公司之子公司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%。

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%。2016 年，中垠融资租赁增加注册资本 500,000 万元，增资后注册资本合计 706,000 万元。2017 年，中垠融资租赁召开第一届董事会第四次会议，通过议案同意山东永正投资发展有限公司于 2017 年 12 月 31 日减资 6,000 万元，减资后为 700,000 万元，本公司持股 100%。中垠融资租赁统一社会信用代码：91310000094402317P，法定代表人：吕海鹏，主要从事融资租赁业务等。

14) 兖矿集团财务有限公司

兖矿集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）系本公司之子公司，成立于 2010 年，注册资本 100,000 万元。财务公司统一社会信用代码：91370000562509626T。财务公司为同一控制下合并取得，于 2017 年 10 月，本公司完成收购本公司之控股股东兖矿集团持有的兖矿集团财务有限公司 65% 的权益，收购价款为 1,124,228 千元。2019 年本公司收购中诚信托有限责任公司持有的财务公司 5% 股权，收购价款为 7,787 万元，收购后本公司持有财务公司比例上升至 95%。2019 年 12 月 20 日，财务公司增加注册资本 150,000 万元，增资后注册资本为 250,000 万元。法定代

表人：张宝才，主要从事许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

15) 究矿（海南）智慧物流科技有限公司

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

智慧物流主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (人民币)	经营范围	持股比例(%)
海南智慧仓储物流有限公司	海南海口	10,000 万元	煤炭、电解铜等贸易，仓储运输	100
海南智慧中心建设发展有限公司	海南海口	10,000 万元	房地产开发	100
海南国际能源交易中心有限公司	海南海口	27,000 万元	能源、化工、有色金属等线上贸易	35.5

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
菏泽能化	1.67	8,078		121,557
澳洲公司	37.74	1,376,034	548,214	11,281,323
昊盛公司	44.56	20,840		5,528,192

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
菏泽能化	3,235,280	7,332,620	10,567,900	779,112	2,509,944	3,289,056	2,503,526	7,340,413	9,843,939	850,278	2,239,668	3,089,946
澳洲公司	5,548,361	50,483,840	56,032,201	9,324,730	15,148,668	24,473,398	8,653,988	44,777,384	53,431,372	10,308,273	13,716,792	24,025,065
昊盛公司	2,001,621	10,477,652	12,479,273	1,598,732	5,888,793	7,487,525	1,800,416	10,450,812	12,251,228	1,518,949	5,900,027	7,418,976

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
菏泽能化	1,698,142	483,741	483,741	217,553	1,191,409	278,479	278,479	-170,567
澳洲公司	9,619,344	3,646,090	3,460,897	2,806,535	10,983,309	2,745,533	2,863,300	4,759,387
昊盛公司	981,840	70,846	70,846	460,645	389,449	-186,853	-186,853	35,622

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中山矿合资企业	澳大利亚	澳大利亚	煤炭采掘及销售		约 50	权益法
陕西未来能源化工有限公司	陕西	陕西	煤炭采掘及煤制油	25		权益法
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	内蒙古	内蒙古	铁路建设及客货运输		18.94	权益法
浙商银行股份有限公司	浙江	浙江	金融服务		4.39	权益法
临商银行股份有限公司	山东	山东	金融服务	19.75		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中山矿合资企业	中山矿合资企业
流动资产	574,153	429,576
其中: 现金和现金等价物	199,494	37,131
非流动资产	4,534,832	4,601,449
资产合计	5,108,985	5,031,025
流动负债	2,165,237	1,125,402
非流动负债	2,437,716	3,055,344
负债合计	4,602,953	4,180,746
归属于母公司股东权益	506,032	850,279
按持股比例计算的净资产份额	253,014	425,137
对合营企业权益投资的账面价值	254,892	425,863
营业收入	874,155	1,636,978
财务费用	-94,088	-54,367

所得税费用	108,046	-81,622
净利润	-339,349	90,332
综合收益总额	-339,349	90,332
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：千元币种：人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额			
	陕西未来能源化工有限公司	内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	临商银行股份有限公司	陕西未来能源化工有限公司	浙商银行股份有限公司	内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	临商银行股份有限公司
流动资产	3,723,027	738,173	96,420,401	1,974,766	1,739,001,780	1,073,704	83,203,822
非流动资产	17,185,850	11,940,078	4,975,577	17,941,924	61,784,087	6,175,816	5,092,865
资产合计	20,908,877	12,678,251	101,395,978	19,916,690	1,800,785,867	7,249,520	88,296,687
流动负债	2,959,246	1,644,556	91,600,473	2,636,522	1,449,773,690	792,498	78,774,486
非流动负债	5,437,600	2,560,850	1,564,327	5,960,000	222,984,508	874,426	1,575,037
负债合计	8,396,846	4,205,406	93,164,800	8,596,522	1,672,758,198	1,666,924	80,349,523
其他权益工具					14,957,664		
少数股东权益	14,700	369,763		14,700	1,781,258		
归属于母公司股东权益	12,497,331	8,103,082	8,231,178	11,305,468	111,288,747	5,582,595	7,947,164
按持股比例计算的净资产份额	3,124,333	1,534,732	1,625,658	2,826,367	4,885,576	1,395,649	1,569,565
--其他	-4,221	-666,807	-674,910		-300,097	-782,342	-677,470
对联营企业权益投资的账面价值	3,128,554	2,201,539	2,300,568	2,826,367	5,185,673	2,177,991	2,247,035
营业收入	4,156,474	814,515	1,350,757	4,032,867	22,573,635	960,413	1,254,321
净利润	1,087,138	125,433	270,338	1,103,636	7,624,026	364,527	180,574
综合收益总额	1,087,138	125,433	270,479	1,103,636	7,518,734	364,527	181,151
本年度收到的来自联营企业的股利							

注：浙商银行股份有限公司在本财务报告批准报出日尚未公开披露 2020 年度中期业绩，依据相关监管准则，本公司不提前披露相关信息。因此，本期末披露浙商银行的主要财务信息。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	85,091	93,095
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-7,983	9,145
--综合收益总额	-7,983	9,145
联营企业：		
投资账面价值合计	4,713,457	4,678,371
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	147,176	168,483
--综合收益总额	140,723	168,483

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
1. 交易性金融资产	40,761		93,596	134,357
2. 应收款项融资			2,737,659	2,737,659
3. 其他权益工具投资	304		4,274	4,578
4. 其他非流动金融资产			1,172,257	1,172,257
5. 交易性金融负债		87,404	67,197	154,601
6. 投资性房地产			534,726	534,726

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

项目	公允价值计量依据	科目
江苏连云港港口股份有限公司	股票收盘价	其他权益工具投资
货币基金	基金净值	交易性金融资产

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

√适用□不适用

项目	公允价值计量依据	科目
货币远期合约	贴现现金流，即未来现金流按年末可观察的远期汇率计算	交易性金融负债
利率互换协议	贴现现金流，即未来现金流按年末可观察的远期利率计算	交易性金融负债

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

√适用□不适用

项目	公允价值计量依据	科目
特别收益权	按照未来现金流量折现后的现值进行估值	交易性金融资产、其他非流动金融资产
非或然特许权使用费	按照未来现金流量折现后的现值进行估值	交易性金融资产
银行承兑汇票及信用证	相当于整个存续期内预期信用损失的金額	应收款项融资
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	按照市场法进行估值	其他非流动金融资产
杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)	按照基金净值进行估值	其他非流动金融资产
上海骥琛企业管理合伙企业(有限合伙)	按照合伙企业净资产进行估值	其他非流动金融资产
山东邹城建信村镇银行有限公司	按照市场法进行估值	其他权益工具投资

项目	公允价值计量依据	科目
非或然特许权使用费	按照未来现金流量折现后的现值进行估值	交易性金融负债
对外出租房屋	参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格	投资性房地产

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
兖矿集团有限公司	山东邹城	煤炭、化工、装备制造、金融投资	7,769,200	56.01	56.01

本企业的母公司情况的说明
控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
兖矿集团有限公司	7,769,200			7,769,200

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
兖矿集团有限公司	2,722,158	2,642,158	56.01	53.79

注：2020年6月，本公司之控股股东兖矿集团通过其香港全资子公司兖矿集团（香港）有限公司增持了本公司80,000,000股H股股份，增持后，兖矿集团及其一致行动人合计持有本公司2,722,158,423股股份，约占本公司已发行总股本的56.01%。

本公司最终控制方是兖矿集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司详细情况见本附注“九、1、（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中山矿合资企业	本公司之合营企业
华能供应链平台科技有限公司	本公司之合营企业
山东圣杨木业有限公司	本公司之联营企业
兖矿售电有限公司	本公司之联营企业
山东兖煤物业管理有限公司	本公司之联营企业
纽卡斯尔煤炭基础建设集团	本公司之联营企业
沃特岗矿业有限公司	本公司之联营企业
沃拉塔港煤炭服务公司	本公司之联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	主要交易内容
兖矿东华建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务、其他交易
山东兖矿国际焦化有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务
陕西未来能源化工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务
兖矿国宏化工有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务
兖矿集团福兴实业公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务
兖矿科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务
兖矿煤化工工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、其他交易

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	主要交易内容
山东兖矿易佳电子商务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、其他交易
兖矿煤化供销有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、其他交易
兖矿济宁化工装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务、其他交易
邹城双叶工贸有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务、其他交易
山东兖矿铝用阳极有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品
新风光电子科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品
兖矿东华集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品
兖矿贵州能化有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务、销售商品
北斗天地股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
北京探创资源科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
山东惠济工贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
山东兖矿工程监理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
山东兖矿信达酒店管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
青岛北斗天地科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品
兖矿东华榆林物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品
兖矿东华邹城万家乐商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品
贵州大方煤业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务
贵州黔西能源开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务
山东兖矿轻合金有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品
兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品
同受控股股东控制的其他企业	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、其他交易
嘉能可有限公司	其他关联方	采购商品、接受劳务、销售商品
山东泰中能源有限公司	其他关联方	采购商品、销售商品
青岛世纪瑞丰集团有限公司	其他关联方	采购商品、销售商品

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	主要交易内容
泰中(海南)物流联运有限公司	其他关联方	采购商品、销售商品
山东泰中供应链管理有限公司	其他关联方	采购商品
双日株式会社	其他关联方	销售商品
香港泰中能源有限公司	其他关联方	销售商品

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股股东及其控制的公司	采购商品	544,501	416,885
联营企业	采购商品	368,201	211,097
其他关联方	采购商品	2,234,371	2,594,981
联营企业	接受劳务-港口费	364,829	301,270
其他关联方	接受劳务-行政管理费	45,470	41,923
控股股东及其控制的公司	接受劳务-营销服务佣金		2,261
合计		3,557,372	3,568,417

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股股东及其控制的公司	销售商品-煤炭	1,091,066	1,546,929
合营企业	销售商品-煤炭	686,077	879,531
联营企业	销售商品-煤炭		87,875
其他关联方	销售商品-煤炭	1,762,013	690,192
控股股东及其控制的公司	销售商品-甲醇	1,891	1,728
控股股东及其控制的公司	销售商品-材料	441,584	346,691
其他关联方	销售商品-材料	135,827	
控股股东及其控制的公司	销售商品-电、热	15,115	17,241
控股股东及其控制的公司	提供劳务-设备租赁	34,853	15,708
控股股东及其控制的公司	提供劳务-运输服务	25,163	38,745
控股股东及其控制的公司	提供劳务-代理服务	6,897	
控股股东及其控制的公司	提供劳务-培训	1,467	946
控股股东及其控制的公司	提供劳务-信息技术服务	496	
控股股东及其控制的公司	提供劳务-利息收入	16	
联营企业	提供劳务-煤炭运营	188,701	139,659
联营企业	提供劳务-利息收入	171,202	192,484
联营企业	提供劳务-利息支出	7,195	7,476
联营企业	提供劳务-设备租赁	5,779	
联营企业	提供劳务-手续费		4,341
合营企业	提供劳务-利息收入	38,181	24,944
合营企业	提供劳务-特许权使用服务	36,303	68,046
合计		4,649,826	4,062,536

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

担保方	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
本公司	澳洲公司	56,966 万美元	2012-12-16	2020-12-16	否
本公司	澳洲公司	275,500 万人民币	2013-12-16	2021-12-16	否
本公司	澳洲公司	55,500 万人民币	2018-12-16	2021-12-16	否
本公司	兖煤国际资源	10,395 万美元	2012-5-16	2022-5-15	否
本公司	兖煤国际资源	33,500 万美元	2018-11-29	2021-11-29	否
本公司	兖煤国际	10,000 万美元	2020-3-30	2021-4-20	否
本公司	兖煤国际	10,000 万美元	2020-3-10	2021-3-31	否
本公司	兖煤国际	10,000 万美元	2020-3-6	2020-11-20	否
本公司	兖煤国际	19,000 万美元	2020-3-2	2021-9-17	否
本公司	青岛中垠瑞丰	50,000 万人民币	2019-12-27	2020-12-27	否
本公司	青岛中垠瑞丰	20,000 万人民币	2019-7-25	2020-7-25	否
本公司	青岛中垠瑞丰	30,000 万人民币	2019-12-27	2020-12-27	否
本公司	青岛中垠瑞丰	50,000 万人民币	2019-8-21	2020-8-20	否
本公司	青岛中垠瑞丰	30,000 万人民币	2020-6-5	2021-6-4	否
本公司	青岛中垠瑞丰	24,000 万人民币	2020-6-3	2021-6-3	否
本公司	青岛中垠瑞丰	10,000 万人民币	2019-8-21	2020-8-20	否
本公司	青岛中垠瑞丰	23,000 万人民币	2019-12-13	2020-8-21	否
本公司	青岛中垠瑞丰	40,000 万人民币	2020-3-13	2021-3-12	否
本公司	中垠融资租赁	30,000 万人民币	2017-10-27	2020-10-26	否

担保方	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
本公司	中垠融资租赁	30,000 万人民币	2017-10-30	2020-10-29	否
本公司	中垠融资租赁	7,982 万人民币	2018-3-16	2021-9-21	否
本公司	中垠融资租赁	122,432 万人民币	2019-4-19	2021-4-9	否
本公司	中垠融资租赁	50,000 万人民币	2017-7-7	2020-7-6	否
本公司	中垠融资租赁	3,000 万人民币	2018-4-12	2021-12-21	否
本公司	中垠融资租赁	28,233 万人民币	2020-4-25	2021-3-20	否
本公司	中垠融资租赁	35,500 万人民币	2020-4-25	2021-12-20	否
本公司	中垠融资租赁	22,000 万人民币	2020-4-25	2022-6-20	否
本公司	青岛中充贸易	20,000 万人民币	2020-1-1	2020-12-31	否
本公司	青岛中充贸易	30,000 万人民币	2020-6-11	2021-6-11	否
本公司	青岛中充贸易	40,000 万人民币	2020-4-10	2021-4-10	否
本公司	青岛中充贸易	20,000 万人民币	2019-12-30	2020-12-30	否
本公司	青岛中充贸易	100,000 万人民币	2019-6-4	2021-6-4	否
本公司	青岛中充贸易	36,000 万人民币	2020-1-10	2020-8-21	否
本公司	青岛中充贸易	25,500 万人民币	2019-12-16	2020-12-15	否
本公司	端信供应链（深圳）	3,000 万人民币	2019-2-28	2021-2-28	否
本公司	端信商业保理（深圳）	5,000 万人民币	2019-2-28	2021-2-28	否
本公司	中垠国贸	20,000 万人民币	2020-6-18	2021-6-18	否
澳洲公司	SyntechResourcesPtyLtd	1,400 万澳元	2017-9-1	2027-4-1	否
澳洲公司	SyntechResourcesPtyLtd	3,467 万澳元	2017-11-30	2031-4-30	否
澳洲公司	SyntechResourcesPtyLtd	30 万澳元	2016-9-30	N/A	否
澳洲公司	SyntechResourcesPtyLtd	1,590 万澳元	2017-11-29	2031-4-30	否
澳洲公司	SyntechResourcesPtyLtd	1 万澳元	2019-5-13	N/A	否
澳洲公司	AMH(ChinchillaCoal)PtyLtd	5 万澳元	2016-9-30	N/A	否
澳洲公司	普力马（控股）有限公司	400 万澳元	2017-9-1	N/A	否
澳洲公司	普力马（控股）有限公司	2,500 万澳元	2017-10-30	2020-12-31	否
澳洲公司	汤佛（控股）有限公司	1 万澳元	2016-10-10	N/A	否
澳洲公司	亚森纳（控股）有限公司	0.3 万澳元	2016-10-10	N/A	否
澳洲公司	兖矿集团	5 万澳元	2019-12-18	N/A	否
澳洲公司	兖矿集团	6 万澳元	2020-6-23	N/A	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

担保方	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
兖矿集团	本公司	400,000 万人民币	2012-7-23	2022-7-22	否
兖矿集团	本公司	305,000 万人民币	2014-3-5	2024-3-4	否
兖矿集团	本公司	67,500 万美元	2017-8-29	2024-8-29	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,247	2,460

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	项目名称	本年发生额	上年发生额	关联交易内容
控股股东及其控制的公司	职工社会保险	357,237	463,959	注 1
控股股东及其控制的公司	离退休职工福利费	349,659	326,934	注 2
控股股东及其控制的公司	工程施工	119,166	140,136	注 3
控股股东及其控制的公司	担保服务	82,436	93,420	注 3
控股股东及其控制的公司	供气供暖	44,939	29,113	注 3
控股股东及其控制的公司	保安服务	24,567	21,613	注 3
控股股东及其控制的公司	食堂运营服务	11,896	2,662	注 3
控股股东及其控制的公司	员工个人福利	6,365	3,719	注 3
控股股东及其控制的公司	利息支出	3,704		
控股股东及其控制的公司	通讯服务	3,425	8,050	注 3
控股股东及其控制的公司	资产租赁	1,822	1,814	注 3
控股股东及其控制的公司	维修服务	1,819	1,566	注 3
控股股东及其控制的公司	房产管理		6,333	注 3
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司利息收入	120,080	107,769	注 4
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司手续费收入	631	455	注 5
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司利息支出	56,766	41,776	注 6
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司发放贷款	4,361,220	3,731,970	注 7
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司收回贷款	3,584,389	3,556,000	注 8
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司收到存款净额	330,858	502,354	注 9

注 1：根据本公司与兖矿集团有限公司签订的协议，由兖矿集团有限公司统一管理本公司在职职工社会保险。

注 2：根据本公司与兖矿集团有限公司签订的协议，由兖矿集团有限公司负责管理本公司离退休职工。

注 3：根据本公司与兖矿集团有限公司签订的协议，由兖矿集团有限公司下属各部门、单位向公司提供约定服务并收取相应的费用，交易价格以市场价格、政府定价或双方协议价格确定。

注 4：兖矿财务公司利息收入是指给予关联方贷款所收到的利息收入，适用利率为现行借款利率。

注 5：兖矿财务公司手续费收入是指给予关联方提供的担保手续费、保函手续费、承兑手续费和委托贷款手续费等。

注 6：兖矿财务公司利息支出是指吸收关联方存款及关联方借款所发生的利息费用。适用利率为现行银行利率。

注 7：兖矿财务公司发放贷款是指兖矿财务有限公司发放予关联方的贷款。

注 8：兖矿财务公司收回贷款是指关联方向财务公司偿还贷款。

注 9：兖矿财务公司收到存款净额是指兖矿财务有限公司收到（返还）兖矿集团有限公司及其关联方的净存款。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项融资	控股股东及其控制的公司	421,994		315,024	
应收账款	控股股东及其控制的公司	495,984		269,429	
应收账款	合营企业	114,824		362,167	
应收账款	联营企业	18,807			
应收账款	其他关联方	450,485		425,482	
预付款项	控股股东及其控制的公司	29,931		195,467	
预付款项	其他关联方	395,807		245,694	
其他应收款	控股股东及其控制的公司	61,679		89,841	
其他应收款	合营企业	294,340		123,662	
其他应收款	联营企业	70,519		72,819	
其他应收款	其他关联方	1,691		20,297	
其他流动资产	控股股东及其控制的公司	7,519,720		6,933,389	
长期应收款	控股股东及其控制的公司	1,520		8,689	
长期应收款	合营企业	1,011,956		989,901	
长期应收款	联营企业	4,696,130		4,398,756	
一年内到期的长期应收款	控股股东及其控制的公司	2,099			
其他非流动资产	控股股东及其控制的公司	157,517			
合计		15,745,003		14,450,617	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	控股股东及其控制的公司	15,693	44,820

应付账款	控股股东及其控制的公司	1,317,627	948,802
应付账款	联营企业	691	8,151
应付账款	其他关联方	4,637	
合同负债	控股股东及其控制的公司	16,488	22,088
合同负债	合营企业	83,418	
合同负债	其他关联方	26,733	16,968
其他应付款	控股股东及其控制的公司	12,716,558	12,509,229
其他应付款	联营企业	982,938	809,806
其他应付款	其他关联方	142,720	
合计		15,307,503	14,359,864

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

(1) 本公司

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	1-3 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司根据激励计划向管理层人员及核心骨干人员授予 46,320,000 份 A 股股票期权。此激励计划授予激励对象 46,320,000 份期权，授予日为 2019 年 2 月 12 日。本计划授予的期权等待期为自授予之日起 24 个月、36 个月、48 个月。约占截至 2020 年 6 月 30 日公司总股本的 0.95%。

本计划授予的股票期权的行权考核年度为 2019 年至 2021 年，每个会计年度考核一次。若股票期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。

(2) 澳洲公司

本期授予的各项权益工具总额	1,076,025
本期行权的各项权益工具总额	
本期失效的各项权益工具总额	2,466,106
期末发行在外的股份期权行权价格的范围	
期末发行在外的股份期权合同剩余期限	1-3 年
期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司根据激励计划向核心管理层人员授予 2,209,758 份期权，占截止 2020 年 6 月 30 日公司总股本的 0.20%。

此激励计划为 2018 年至 2020 年分别实施的长期激励计划，其中本期长期激励计划授予激励对象 1,076,025 份期权，若满足相关可行权条件，将于 2022 年 12 月 31 日行权。若无法满足相关可行权条件，此期权将于 2023 年 1 月 1 日到期失效。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(1) 本公司

单位：千元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型来计算期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	对可行权权益工具数量的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	50,979
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,426

(2) 澳洲公司

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型来计算期权的公允价值
对可行权权益工具数量的确定依据	对可行权权益工具数量的最佳估计
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,502
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	-12,168

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1) 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

承诺事项	期末余额	期初余额
荣信甲醇厂二期项目	1,671,024	2,024,632
榆林甲醇厂二期项目	543,526	678,304
营盘壕煤矿项目	1,602,288	1,072,790

石拉乌素矿井及选煤厂项目	1,132,106	1,329,854
万福煤矿项目	367,633	424,516
融资租赁设备采购款	907,860	796,940
其他	1,892,255	2,353,637
合计	8,116,692	8,680,673

2) 除存在上述承诺事项外，截至 2020 年 6 月 30 日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1) 澳洲公司及其合营公司

项目	期末余额	期初余额
对日常经营提供履约保函	1,930,005	2,033,403
按照法律要求对某些采矿权的复原成本向政府部门提供履约保函	2,098,497	2,463,628
合计	4,028,502	4,497,031

2) 厦门信达合同纠纷案

2017 年 3 月，厦门信达股份有限公司（“厦门信达”）以买卖合同纠纷为由，将本公司、本公司之子公司山东中垠物流贸易有限公司（“中垠物流”）诉至厦门市中级人民法院（“厦门中院”）、厦门市湖里区人民法院，要求中垠物流返还货款本金合计 196,161 千元及相应利息，要求本公司承担连带责任。2017 年 6 月本公司向福建省高级人民法院（“福建高院”）就管辖权异议提起上诉，福建高院裁定将厦门中院审理的 2 起案件合并为 1 起（人民币 102,500 千元）由福建高院审理，剩余的案件由厦门中院审理。

2018 年 7 月 3 日，福建高院审理的案件一审开庭，双方在法庭上共同向法庭申请延缓审理，为双方的和谈争取时间。法庭同意暂缓审理，开庭时间另行通知。

2018 年 7 月 17 日，就厦门中院审理的案件，法院组织诉讼各方参加了庭前质证，质证后厦门中院中止了本案审理。

经本公司调查核实，原告提交的相关证据中使用的本公司及中垠物流印章均涉嫌伪造，本案涉及第三方上海鲁啸矿业有限公司及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗，本公司已依法向公安机关报案并获得立案。

2019 年 9 月，厦门信达向厦门中院提出撤诉申请并获得准许。2019 年 10 月，厦门信达向福建高院提出撤诉申请并获得准许。

2020 年 3 月，厦门信达以买卖合同纠纷为由，将中垠物流、兖州煤业诉至厦门中院，要求中垠物流返还货款本金及相应利息人民币 232,661 千元，要求本公司承担连带责任。本公司提出管辖权异议，目前厦门中院尚未作出裁决。

截至 2020 年 6 月 30 日，尚无法判断本次诉讼事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

3) 山东恒丰电力燃料有限公司合同纠纷案

2015年10月，威海市商业银行股份有限公司将本公司诉至济宁市中级人民法院（“济宁中院”），因山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）将其对本公司的应收账款103,420千元向原告做了质押，要求本公司承担本金金额99,119千元及相应利息清偿责任。2018年7月16日济宁中院一审开庭审理，2018年10月25日收到一审判决书，济宁中院判决本公司在应收账款质押本息144,640千元范围内承担连带责任。2018年11月5日，本公司向山东省高级人民法院（“山东高院”）提起上诉。

2019年5月，山东高院出具民事裁定书，撤销济宁中院一审判决并将案件发回济宁中院重审。2020年1月，济宁中院重审一审判决驳回威商银行诉讼请求，威商银行向山东高院提起上诉。目前山东高院尚未作出裁决。

2015年11月，建行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由，将恒丰公司及本公司等7被告诉至济宁市中级人民法院，要求恒丰公司偿还借款本金59,669千元及相应利息。因恒丰公司将其对本公司的应收账款79,131千元（涉嫌伪造）向建行济宁东城支行做了质押，建行济宁东城支行要本公司在79,131千元应收账款质押范围内履行相应的给付义务。2018年4月，济宁中院一审判决本公司在应收账款质押价值79,131千元的范围内承担优先偿还责任。本公司于2018年5月7日向山东高院提起上诉。2018年12月28日，山东高法出具民事裁定书，撤销济宁中院一审判决并将案件发回济宁中院重审。

2020年7月济宁中院重审一审判决本公司就恒丰公司不能清偿的部分承担1/3的赔偿责任。本公司向山东高院提起上诉。

经调查核实，本公司未向上述两家金融机构办理过任何应收账款质押业务。本公司认为山东恒丰电力燃料有限公司涉嫌伪造本公司印章，在金融机构办理应收账款质押融资业务。截至2020年6月30日，尚无法判断以上诉讼事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

4) 中国建设银行济宁古槐路支行诉讼案

2017年6月，中国建设银行古槐路支行以金融借款合同纠纷为由将本公司及济宁市燎原贸易有限公司等其他共8名被告诉至济宁市中级人民法院（“济宁中院”），要求济宁市燎原贸易有限公司偿还借款本金95,859千元及相应利息，因济宁市燎原贸易有限公司将其对本公司的应收账款90,520千元向原告做了质押，要求本公司在应收账款范围内承担连带偿还责任。济宁中院于2018年1月24日开庭审理本案，本公司向法院申请对相关证据材料中的印章进行司法鉴定，印章鉴定结果为假，签字为真。2018年7月19日，济宁市中级人民法院一审开庭，于2018年10月15日出具民事判决书，判决本公司在应收账款95,859千元范围内承担连带偿还责任。本公司于2018年11月12日向山东省高级人民法院（“山东高院”）提起诉讼。

2019年5月10日，中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司（“信达资产山东分公司”）向山东高院申请变更其为案件当事人，山东高院于2019年5月15日作出裁定，准许信达资产山东分公司替代中国建设银行济宁古槐路支行为本案当事人。

2019年8月,山东高院出具民事裁定书,撤销济宁中院一审判决并将案件发回济宁中院重审。2020年3月31日,济宁中院重审一审判决本公司不承担连带责任。2020年7月15日,信达资产山东分公司向山东高院提起二审上诉。

目前山东高院尚未做出裁决。截至2020年6月30日,尚无法判断本次诉讼事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

5) 内蒙古新长江矿业投资有限公司仲裁案

2018年4月,内蒙古新长江矿业投资有限公司(“新长江”)以本公司违反双方有关股权转让协议为由,向中国国际贸易仲裁委员会(“中国贸仲”)提出仲裁申请,要求本公司支付股权转让价款748,500千元,相应违约金人民币656,000千元及本案涉及的律师费、仲裁费、保全费等共合计约人民币1,435,000千元。中国贸仲于2018年10月12日第一次开庭及2018年12月17日第二次开庭审理本案,尚未做出裁决。

2019年4月,新长江将仲裁请求变更为解除股权转让协议,并获得中国贸仲的许可。中国贸仲于2019年8月、2019年12月第三次、第四次开庭审理本案,尚未做出裁决。

根据本公司与新长江签订的股权转让相关系列协议,该股权转让价款对应的股权交易需新长江完成若干前置事项方可实现。本公司认为,截至2020年6月30日,新长江并未完成该等前置事项,因此未达到双方协议的付款条件,本公司不需支付涉及的股权转让价款及违约金。由于本案目前正在履行仲裁审理程序,截至2020年6月30日,尚无法判断以上仲裁事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

6) 澳洲公司对中山矿或有事项

澳洲公司于2015年3月4日向中山矿发出支持函,确认:

①除非中山矿同意偿还贷款或者贷款协议中另有约定外,澳洲公司不会要求中山矿偿还贷款;

②澳洲公司将向中山矿提供财务支持,使其能够偿还到期债务,财务支持将以新股东贷款的形式提供,贷款将按照股东所享有中山矿净资产的份额计算。

在澳洲公司作为中山矿股东期间,该支持函件持续有效,直至发出不少于12个月或中山矿同意的更短的通知期的通知。

7) 除上述及本附注“十二、5、(4)关联担保情况”外,于2020年6月30日,本集团无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 兖矿集团有限公司筹划战略重组事项

本公司收到控股股东兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）发来的通知，获悉 2020 年 8 月 14 日，兖矿集团股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司及山东省社会保障基金理事会批准同意兖矿集团与山东能源集团有限公司（“山东能源”）战略重组事宜。同日，山东能源与兖矿集团签署了《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》。根据该协议，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有，合并前山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。

兖矿集团与山东能源均为山东省国有资产监督管理委员会实际控制的企业。截止目前上述事项不涉及公司重大资产重组事项、暂不涉及公司控股股东变更，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。

(2) 伊金霍洛旗安和煤炭有限公司 100%股权挂牌转让事项

伊金霍洛旗安和煤炭有限公司是本公司之全资子公司鄂尔多斯能化于 2020 年 2 月 28 日注册成立的全资子公司，由鄂尔多斯能化之分公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿改制而来。

2020 年 8 月 18 日，伊金霍洛旗安和煤炭有限公司 100%股权开始在山东产权交易中心挂牌转让，挂牌截止日 2020 年 9 月 14 日。

(3) 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，截至本报告出具日，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

a) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

b) 报告分部的财务信息

适用 不适用

c) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

d) 其他说明

√适用 □不适用

(1) 2020 年 1-6 月报告分部

项目	煤炭业务	铁运业务	甲醇、电力及热力	矿用设备制造	非煤炭贸易	贷款和融资租赁	未分配项目	抵消	合计
营业收入	36,297,454	183,997	1,895,554	585,614	72,315,581	729,324	3,357,581	5,751,687	109,613,418
对外交易收入	33,498,047	183,997	1,558,290	85,067	72,247,998	368,805	1,671,214		109,613,418
分部间交易收入	2,799,407		337,264	500,547	67,583	360,519	1,686,367	5,751,687	
营业成本及费用	29,099,020	96,962	1,695,337	740,015	72,389,817	245,778	3,090,945	4,912,005	102,445,869
对外销售成本	24,224,996	82,999	1,136,776	60,238	72,048,997	99,540	1,220,771		98,874,317
分部间销售成本	2,766,968		337,264	500,547	67,583	71,772	1,616,543	5,360,677	
期间费用及减值损失	2,107,056	13,963	221,297	179,230	273,237	74,466	253,631	-448,672	3,571,552
营业利润(亏损)	7,198,434	87,035	200,217	-154,401	-74,236	483,546	266,636	839,682	7,167,549
资产总额	243,189,735	2,482,859	14,040,432	3,668,321	15,499,272	42,805,793	30,487,308	133,802,877	218,370,843
负债总额	138,262,298	1,397,698	7,947,671	2,766,151	14,775,062	25,623,458	17,522,592	73,129,119	135,165,811
补充信息									
折旧和摊销费用	3,307,506	14,364	196,362	146,549	240	6,398	227,972		3,899,391
折旧和摊销以外的非现金费用	12,588	-286	7	17,510	-1	33,335	4,284		67,437
资本性支出	2,019,652	7,771	557,344	-58,696	1,665	1,792,404	212,765		4,532,905

(2) 2019 年 1-6 月报告分部

项目	煤炭业务	铁运业务	甲醇、电力及热力	矿用设备制造	非煤炭贸易	贷款和融资租赁	未分配项目	抵消	合计
营业收入	37,945,164	223,920	1,916,975	715,269	70,993,184	653,072	858,306	7,330,299	105,975,591
对外交易收入	32,298,489	196,837	1,593,446	329,703	70,934,967	373,088	249,061		105,975,591

项目	煤炭业务	铁运业务	甲醇、电力及热力	矿用设备制造	非煤炭贸易	贷款和融资租赁	未分配项目	抵消	合计
分部间交易收入	5,646,675	27,083	323,529	385,566	58,217	279,984	609,245	7,330,299	
营业成本及费用	29,266,809	188,827	1,631,162	760,573	71,077,169	262,559	419,985	6,038,254	97,568,830
对外销售成本	18,704,266	133,991	1,138,291	230,609	70,782,364	54,526	227,084		91,271,131
分部间销售成本	5,676,634	9,455	313,552	375,713	40,309	29,016	383,449	6,828,128	
期间费用及减值损失	4,885,909	45,381	179,319	154,251	254,496	179,017	-190,548	-789,874	6,297,699
营业利润(亏损)	8,678,355	35,093	285,813	-45,304	-83,985	390,513	438,321	1,292,044	8,406,762
资产总额	222,500,802	385,517	14,741,218	3,613,568	28,476,917	33,504,439	23,407,459	124,237,275	202,392,645
负债总额	119,653,301	94,394	9,565,352	2,358,880	22,738,017	22,682,290	7,851,344	67,522,736	117,420,842
补充信息									
折旧和摊销费用	2,574,114	31,089	323,920	38,151	12,825	6,190	233,548		3,219,837
折旧和摊销以外的非现金费用	61,350		21	6,382	26,205	6,736			100,694
资本性支出	3,083,740		1,062,908		5,326	1,625,697	66,651		5,844,322

注：非煤炭贸易主要是本集团从事电解铜、石油、钢材等金属和铁矿石等大宗商品的贸易。

7、沃特岗事项

1) 历史背景

本公司之子公司澳洲公司 2015 年成立一家全资拥有附属公司 WataganMiningCompanyPtyLtd (沃特岗)。2016 年 2 月 18 日, 澳洲公司与相关合同方签订债券认购协议(连同其他协议统称沃特岗协议), 将澳洲公司三家 100% 拥有的新南威尔士煤炭开采营运的权益(即澳斯达、艾诗顿及唐纳森煤矿, 统称三矿)转让给沃特岗, 转让价 13.63 亿澳元(相当于转让时三矿的账面价值)。转让价款通过澳洲公司向沃特岗提供的贷款 13.63 亿澳元拨付, 该贷款按 BBSY 加 7.06% 的利率计息, 到期日为 2025 年 4 月 1 日, 由兖矿集团有限公司就该贷款的尚未偿还利息和本金作出担保。该交易的完成日期为 2016 年 3 月 31 日。

交易完成后, 沃特岗发行为期约九年的 7.75 亿美元有抵押债券给三名外部债券持有人。债券持有人就债券未支付面值收取利息, 包括固定利率部分及与沃特岗的 EBITDA 表现挂钩的可变利率部分。

根据沃特岗协议相关条款, 债券持有人通过委任大多数董事, 获得对沃特岗董事会的控制权, 取得对沃特岗的主要运营及战略决策权, 因此自交易完成日起澳洲公司终止合并沃特岗。但由于澳洲公司对沃特岗保留有重大影响, 故澳洲公司将沃特岗做为联营企业按照权益法核算。

2) 2019 年债券转让

2019 年 1 月 4 日, 中银国际(债券持有人之一)通知沃特岗及兖矿集团行使对 2 亿美元债券的认沽期权。因此, 兖矿集团于 2019 年 4 月 1 日购买了该债券, 成为该债券的持有人。由于该债券面值的比例不足 50.1%, 澳洲公司截至 2020 年 6 月 30 日并没有重新取得对沃特岗的控制权。因此, 澳洲公司继续以权益法核算对沃特岗的权益。

3) 沃特岗资产状况及减值情况

截至 2020 年 6 月 30 日, 沃特岗净资产为-13.73 亿澳元。沃特岗于 2019 年度计提非流动资产减值损失 9.73 亿澳元, 主要原因: 澳斯达矿山于 2020 年 3 月 31 日停止生产, 并过渡到闭矿养护阶段; 艾什顿矿在未来的采矿活动中面临着岩土工程方面的挑战, 以及在东南露天煤矿收购土地时存在困难; 唐纳森矿仍处于闭矿养护的状态。

虽然沃特岗累计亏损超过澳洲公司的投资价值, 但由于澳洲公司没有法律或推定义务向沃特岗提供财务支持, 因此澳洲公司未确认沃特岗产生的亏损。

4) 澳洲公司对沃特岗贷款及减值

截至 2020 年 6 月 30 日, 澳洲公司对沃特岗的贷款余额为 9.65 亿澳元, 同时应付沃特岗税项分摊 2.02 亿澳元。考虑兖矿集团对该等贷款担保的可执行性, 同时兖矿集团的财务状况表明其具备履行担保的能力, 因此沃特岗贷款的预期信用损失为零。

5) 重新合并沃特岗的条件及影响

根据沃特岗协议, 若出现以下事项, 澳洲公司将重新取得对沃特岗的控制权, 需将沃特岗重新纳入本集团合并报表:

- 债券持有人行使认沽期权；
- 沃特岗赎回所有债券；
- 其他若干情形改变，使澳洲公司重新取得对沃特岗的控制权，包括会计准则修订等。

本集团管理层将持续关注沃特岗的情况，并评估或有的重新合并沃特岗可能会对本集团财务报表构成的影响。

8、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	2,004,664
1 至 2 年	49,840
2 至 3 年	
3 年以上	5,078
合计	2,059,582

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	420,478	17	348,578	83	71,900	403,478	28	348,578	86	54,900
按组合计提坏账准备	2,001,770	83	14,088	1	1,987,682	1,057,545	72	4,873		1,052,672
其中：										
账龄组合	410,254	17	14,088	3	396,166	117,886	8	4,873	4	113,013
关联方组合	1,591,516	66			1,591,516	939,659	64			939,659
合计	2,422,248	100	362,666	15	2,059,582	1,461,023	100	353,451	24	1,107,572

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	290,500	219,600	76	根据可收回情况估计
公司 2	111,900	110,900	99	根据可收回情况估计
公司 3	13,000	13,000	100	根据可收回情况估计
公司 4	5,078	5,078	100	根据可收回情况估计
合计	420,478	348,578	83	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：千元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	408,928	12,781	3
1-2 年	19		
2-3 年			
3 年以上	1,307	1,307	100
合计	410,254	14,088	3

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	353,451	9,215				362,666
合计	353,451	9,215				362,666

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
公司 1	444,890	1 年以内	18	
公司 2	290,500	1-2 年	12	219,600
公司 3	203,280	1 年以内	8	
公司 4	193,114	1 年以内	8	6,044
公司 5	190,093	1 年以内	8	
合计	1,321,877		54	225,644

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,282,816	1,768,263
应收股利		
其他应收款	38,781,480	40,386,122
合计	41,064,296	42,154,385

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	38,751,738
1 至 2 年	28,102
2 至 3 年	1,640
3 年以上	
合计	38,781,480

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	38,584,960	40,121,727
预计无法收回的款项	288,920	323,951
应收代垫款	176,389	262,478
备用金	10,183	8,627
押金保证金	18,290	730
合计	39,078,742	40,717,513

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		7,440	323,951	331,391
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		902		902
本期转回			-35,031	-35,031
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日		8,342	288,920	297,262

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	331,391	902	-35,031			297,262
合计	331,391	902	-35,031			297,262

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	66,117,293		66,117,293	65,982,293		65,982,293
对联营、合营企业投资	9,258,023		9,258,023	8,829,414		8,829,414
合计	75,375,316		75,375,316	74,811,707		74,811,707

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	10,800,000			10,800,000		
内蒙古昊盛煤业有限公司	7,498,416			7,498,416		
兖煤国际(控股)有限公司	4,212,512			4,212,512		
中垠融资租赁有限公司	5,235,000			5,235,000		
兖州煤业澳大利亚有限公司	21,425,119			21,425,119		
兖煤菏泽能化有限公司	2,924,344			2,924,344		
兖州煤业榆林能化有限公司	1,400,000			1,400,000		
端信投资控股(北京)有限公司	4,060,000			4,060,000		
山东华聚能源股份有限公司	599,523			599,523		
兖州煤业山西能化有限公司	508,206			508,206		
兖矿东华重工有限公司	1,154,477			1,154,477		
山东端信供应链管理有限公司	200,000			200,000		
山东兖煤日照港储配煤有限公司	209,240			209,240		
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	102,000			102,000		
山东煤炭交易中心有限公司	51,000			51,000		
山东兖煤航运有限公司	10,576			10,576		
青岛中兖贸易有限公司	53,012			53,012		
邹城兖矿北盛工贸有限公司	2,404			2,404		
端信投资控股(深圳)有限公司	1,100,000			1,100,000		
山东中垠国际贸易有限公司	300,000			300,000		
兖矿集团财务有限公司	3,036,741			3,036,741		
无锡鼎业能源有限公司	131,933			131,933		
兖煤矿业工程有限公司	50,000			50,000		
兖煤蓝天清洁能源有限公司	306,790			306,790		
兖矿(海南)智慧物流科技有限公司	51,000			51,000		
上海巨匠资产管理有限公司	500,000			500,000		
兖矿东平陆港有限公司	60,000			60,000		
兖矿智慧生态有限责任公司		80,000		80,000		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛端信资产管理有限公司		55,000		55,000		
合计	65,982,293	135,000		66,117,293		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	28,290			766						29,056	
小计	28,290			766						29,056	
二、联营企业											
华电邹县发电有限公司	1,029,771			5,123						1,034,894	
陕西未来能源化工有限公司	2,826,367			271,785	30,402					3,128,554	
上海中期期货股份有限公司（注）	680,600										
齐鲁银行股份有限公司（注）	1,797,674										
临商银行股份有限公司	2,247,035			53,392	141					2,300,568	

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
山东省东岳泰恒发展有限公司	211,422			10,243						221,665	
山东兖煤物业服务有限 公司	8,255			574						8,829	
小计	8,801,124			459,853	24,090		56,100			9,228,967	
合计	8,829,414			460,619	24,090		56,100			9,258,023	

其他说明：

√适用 □不适用

注：详见本附注“七、17、长期股权投资”。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,951,975	4,707,675	11,254,039	4,647,976
其他业务	1,817,013	2,007,925	1,590,169	1,880,562
合计	10,768,988	6,715,600	12,844,208	6,528,538

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

合同分类	本期发生额	上期发生额
商品类型		
其中：非煤炭贸易		
煤炭业务	8,762,498	12,796,356
贷款和融资租赁		
矿用设备制造		
铁运业务	183,807	47,852
未分配项目	1,822,683	
按经营地区分类		
中国	10,768,988	12,844,208
澳洲		
其他		
合计	10,768,988	12,844,208

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	746,758	1,188,976
权益法核算的长期股权投资收益	460,619	464,124
处置长期股权投资产生的投资收益		101,950
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
内部借款在持有期间的投资收益		857,134
合计	1,207,377	2,612,184

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	58	
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）	63,697	
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	3,854,861	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	62,141	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	47,886	
对外委托贷款取得的损益	55	
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	9,606	
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	78,540	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-396,527	
所得税影响额	-68,722	
少数股东权益影响额	-1,313,529	
合计	2,338,066	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.98	0.9381	0.9381
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43	0.4613	0.4613

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

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

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	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	4,599,867	5,360,854	65,533,028	63,291,840
按国际会计准则调整的项目及金额：				
1. 同一控制下合并（注 1）			899,403	899,403
2. 同一控制下合并-收购东华重工	-1,022	-1,022	419,652	420,674
3. 同一控制下合并-收购财务公司			16,966	16,966
4. 专项储备（注 2）	812,374	609,610	43,431	48,332
5. 递延税项（注 6）	-200,060	-149,366	-778,527	-578,467
6. 永续资本债券（注 3）			-10,307,375	-10,311,611
7. 无形资产减值损失（注 4）	-5,099	-5,099	745,160	750,259
8. 公允价值调整及摊销	-5,000	-5,000	225,052	230,052
9. 非同一控制下企业合并-收购莫拉本 10%权益（注 5）	-652,404		-652,404	
10. 其他			-647,648	-647,648
按国际会计准则	4,548,656	5,809,977	55,496,738	54,119,800

注 1：根据中国会计准则，从兖矿集团有限公司收购的有关资产和子公司为同一控制下的企业合并，被合并方的资产和负债以在合并日被合并方的账面价值计量；公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价的差额，调整资本公积。而根据国际财务报告准则，被购买方按公允价值确

认在购买日的各项可辨认资产、负债及或有负债；购买方的合并成本大于被购买方在购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

注 2：如本附注五、40 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。

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

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

注 5：澳洲公司本期收购 MoolarbenCoalJointVenture（莫拉本煤炭合营企业）10%权益后，将原拥有的 85%权益份额按公允价值重新评估入账。其中无形资产中的采矿权资产，国际准则下前期转回部分减值准备，导致国际准则下无形资产采矿权账面价值高于中国会计准则下的无形资产账面价值，进而在本次公允价值调整过程中，使得中国会计准则下的收购利得高于国际准则下收购利得。

注 6：上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长、财务总监、财务管理部部长签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	在其他证券市场公布的半年度报告。

董事长：李希勇

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用