



兗州煤業股份有限公司

Yanzhou Coal Mining Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1171



中期報告 2019

重要提示

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證中期報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

本公司2019年中期報告已經公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過，會議應出席董事11人，實出席董事11人，公司全體董事出席董事會會議。

本公司2019年中期財務報告未經審計。

本公司2019年中期報告已經公司董事會審計委員會審閱。

公司董事長李希勇先生、財務總監趙青春先生及財務管理部部長徐健先生聲明：保證中期報告中財務報告的真實、準確、完整。

公司董事會建議以公司2019年6月30日總股本491,201.60萬股為基數，每10股派發現金股利人民幣10.00元(含稅)。

本公司2019年中期報告中有關未來計劃等前瞻性陳述，不構成本公司對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險。

本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。

本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。

公司已在本報告中披露了本集團面臨的主要風險、影響及對策，詳情請見本報告「第四節 董事會報告」中的相關內容，敬請投資者予以關注。

目 錄

第一節	釋義	1
第二節	公司簡介和主要財務指標	4
第三節	公司業務概要	7
第四節	董事會報告	9
第五節	重要事項	30
第六節	普通股股份變動及股東情況	91
第七節	董事、監事、高級管理人員情況	96
第八節	公司債券相關情況	99
第九節	綜合財務報告	107
第十節	備查文件目錄	154

第一節 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

「兗州煤業」「公司」「本公司」	指	兗州煤業股份有限公司，於1997年依據中國法律成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所及上交所上市；
「集團」「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「兗礦集團」「控股股東」	指	兗礦集團有限公司，於1996年依據中國法律改制設立的有限責任公司，為本公司的控股股東，於本報告期末直接和間接持有本公司51.81%股權；
「榆林能化」	指	兗州煤業榆林能化有限公司，於2004年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於陝西省甲醇項目的生產運營，是本公司的全資子公司；
「菏澤能化」	指	兗煤菏澤能化有限公司，於2004年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於山東省菏澤市巨野煤田煤炭資源及電力業務的開發運營，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其98.33%股權；
「山西能化」	指	兗州煤業山西能化有限公司，於2002年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於山西省投資項目的管理，是本公司的全資子公司；
「華聚能源」	指	山東華聚能源股份有限公司，於2002年依據中國法律成立的股份有限公司，主要從事利用採煤過程中產生的煤矸石及煤泥進行火力發電及供熱業務，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其95.14%股權；
「鄂爾多斯能化」	指	兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司，於2009年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司在內蒙古自治區的煤炭資源和化工項目的開發運營，是本公司的全資子公司；

「昊盛煤業」	指	內蒙古昊盛煤業有限公司，於2010年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責內蒙古自治區鄂爾多斯市石拉烏素煤礦的生產運營，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其77.74%股權；
「東華重工」	指	兗礦東華重工有限公司，於2013年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事礦用設備和機電設備、配件的設計、製造、安裝及維修等業務，是本公司的全資子公司；
「中垠融資租賃」	指	中垠融資租賃有限公司，於2014年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事融資租賃業務、租賃業務、租賃交易諮詢和擔保、從事與主營業務有關的商業保理業務等，是本公司的全資附屬公司；
「端信北京」	指	端信投資控股(北京)有限公司，於2014年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事項目投資、企業管理、投資管理、企業管理諮詢、投資諮詢等業務，是本公司的全資子公司；
「兗礦財務公司」	指	兗礦集團財務有限公司，於2010年9月依據中國法律成立的有限責任公司，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其90%股權；
「兗煤澳洲」	指	兗州煤業澳大利亞有限公司，於2004年依據澳大利亞法律成立的有限公司，其股份分別在澳大利亞證券交易所及香港聯交所上市，是本公司的控股子公司，於本報告期末公司持有其約62.26%股權；
「兗煤國際」	指	兗煤國際(控股)有限公司，於2011年依據香港法律成立的有限公司，是本公司的全資子公司；
「兗煤國際資源」	指	兗煤國際資源開發有限公司，於2011年依據香港法律成立的有限公司，是兗煤國際的全資子公司；
「聯合煤炭」	指	聯合煤炭工業有限公司(Coal & Allied Industries Limited)，依據澳大利亞法律成立的有限公司，是兗煤澳洲的全資子公司；

第一節 釋義 — 續

「鐵路資產」	指	本公司位於山東省濟寧市的煤炭運輸專用鐵路資產；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在香港聯交所上市；
「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，在上交所上市；
「中國」	指	中華人民共和國；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「中國會計準則」	指	中國財政部頒發的企業會計準則及有關講解；
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則；
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會；
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「上交所」	指	上海證券交易所；
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》；
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》；
「《公司章程》」	指	本公司章程；
「股東」	指	本公司股東；
「董事」	指	本公司董事；
「董事會」	指	本公司董事會；
「監事」	指	本公司監事；
「元」	指	人民幣元，中國法定貨幣，除非文義另有所指；
「澳元」	指	澳元，澳大利亞法定貨幣；
「美元」	指	美元，美國法定貨幣；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣。

一、公司信息

公司的中文名稱	兗州煤業股份有限公司
公司的中文簡稱	兗州煤業
公司的外文名稱	Yanzhou Coal Mining Company Limited
公司的法定代表人	李希勇
香港聯交所授權代表	趙青春、靳慶彬

二、聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	靳慶彬	商曉宇
聯繫地址	中國山東省鄒城市鳧山南路 298 號 兗州煤業股份有限公司董事會秘書處	中國山東省鄒城市鳧山南路 298 號 兗州煤業股份有限公司董事會秘書處
電話	(86 537) 538 2319	(86 537) 538 2319
傳真	(86 537) 538 3311	(86 537) 538 3311
電子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	xyshang.yzc@163.com

三、基本情況簡介

公司註冊地址	中國山東省鄒城市鳧山南路 298 號
公司註冊地址的郵政編碼	273500
公司辦公地址	中國山東省鄒城市鳧山南路 298 號
公司辦公地址的郵政編碼	273500
公司網址	http://www.yanzhoucoal.com.cn
電子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn

四、信息披露及備置地地點情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱	《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》
登載中期報告的中國證監會指定網站的網址	境內半年度報告登載網址： http://www.sse.com.cn 境外中期報告登載網址： http://www.hkexnews.hk
公司中期報告備置地地點	中國山東省鄒城市鳧山南路 298 號 兗州煤業股份有限公司董事會秘書處

第二節 公司簡介和主要財務指標 — 續

五、公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼
A股	上交所	兗州煤業	600188
H股	香港聯交所	—	01171

六、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所(境內)	名稱	信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)
	辦公地址	中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層
公司聘請的會計師事務所(境外)	名稱	信永中和(香港)會計師事務所有限公司
	辦公地址	香港銅鑼灣希慎道33號利園一期43樓

七、公司主要會計數據和財務指標

(按國際財務報告準則編製)

(一) 業績

	截至6月30日止6個月			截至12月31日
	2019年 (千元) (未經審計)	2018 (千元) (未經審計)	與上年 同期相比 (%)	止年度 2018年 (千元) (經審計)
銷售收入	33,237,425	32,220,096	3.16	67,447,104
毛利	11,936,174	12,351,566	-3.36	24,306,538
融資成本	(1,562,027)	(1,815,566)	—	(3,612,394)
除稅前利潤	9,155,089	8,441,665	8.45	15,931,098
公司股東應佔本期淨收益	5,809,977	4,622,671	25.68	8,582,556
每股收益	1.18元	0.94元	25.53	1.75元
每股股息 ^註	1.00元	—	—	0.54元

註：2019年中期每股股息為建議宣派之股息。

第二節 公司簡介和主要財務指標 — 續

(二) 資產及負債

	6月30日		12月31日
	2019年	2018年	2018年
	(千元)	(千元)	(千元)
	(未經審計)	(未經審計)	(經審計)
流動資產	68,577,137	63,571,796	64,830,638
流動負債	65,984,271	63,003,591	59,600,414
總資產	204,696,127	196,280,582	206,003,615
公司股東應佔股東權益	55,512,390	48,659,547	52,077,360
每股淨資產	11.30元	9.91元	10.60元
淨資產收益率(%)	10.47	9.50	16.48

(三) 現金流量表摘要

	截至6月30日止6個月			截至12月31日
	2019年	2018	與上年	止年度
	(千元)	(千元)	與上年	2018年
	(未經審計)	(未經審計)	同期相比	(經審計)
			(%)	
經營業務產生現金淨額	8,378,922	7,941,801	5.50	18,243,311
現金及現金等價物項目淨(減少)/增加	(4,600,233)	2,556,356	-279.95	6,180,131
每股經營業務產生現金流量淨額	1.71元	1.62元	5.56	3.71元

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

(一) 主要業務及經營模式

1. 煤炭業務

公司是中國和澳大利亞主要的煤炭生產商和銷售商之一，產品主要包括動力煤、噴吹煤，適用於電力、冶金及化工等行業；煤炭產品主要銷往中國的華東、華南、華北、西北等地區及日本、韓國、新加坡、澳大利亞等國家。

2. 煤化工業務

公司煤化工業務主要分布在中國的陝西省和內蒙古自治區；主要產品為甲醇；產品主要銷往中國的華北、華東、西北地區。

3. 機電裝備製造業務

公司機電裝備製造業務主要經營液壓支架、掘進機、採煤機等裝備的製造、銷售、租賃與維修等，產品主要銷往中國的華東地區。

4. 電力及熱力業務

公司擁有並經營7座電廠，總裝機容量為482MW。所發電力除自用外，其餘部分通過地方電網統一銷往最終客戶。公司生產的熱力除自用外，其餘部分銷往兗礦集團。

(二) 行業情況說明

2019年上半年，煤炭行業去產能和優產能同步推進，煤炭供需關係呈現基本平衡、略有寬鬆格局，煤炭價格保持中高位區間運行。部分地區、部分時段受資源條件、運輸約束、季節變化、安全環保檢查等多重因素影響，煤炭價格呈現波動運行態勢。

二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

(本節所列財務數據均按中國會計準則計算)

報告期內本集團主要資產未發生重大變化。

報告期末本集團：境外資產 699.31 億元(幣種：人民幣)，佔總資產的比例為 34.6%。自 2004 年起，公司通過收購境外資產或股權、設立公司、換股合併等多種方式，於境外形成兗煤澳洲、兗煤國際為主的相關投資管理平台。兗煤澳洲、兗煤國際的生產經營情況詳情請見「第四節－董事會報告」中的相關內容。

三、報告期內核心競爭力分析

2019 年上半年，本集團積極把握供給側結構性改革、新舊動能轉換等機遇，進一步優化產業結構，持續提升企業發展活力和核心競爭力。聚焦煤炭主業發展，加速釋放先進優勢產能，煤炭產量保持較高水平。深入實施智能化礦山建設，建成國內首個常態化運行的智能化綜放工作面。礦井手續辦理取得重大突破，營盤壕煤礦獲得項目核准批覆，石拉烏素煤礦進入聯合試運轉階段，企業發展後勁持續增強。公司煤炭長協銷量、直供銷量、精煤銷量持續高位攀升，為穩產保產、效益提升提供了保障。兗煤澳洲經營質量快速提升，盈利能力繼續保持強勁，國際競爭力明顯提升。

第四節 董事會報告

一、經營情況的討論與分析

業務概況

	單位	2019年 1-6月	2018年 1-6月	增減	增減幅(%)
1. 煤炭業務					
原煤產量	千噸	52,486	53,366	-880	-1.65
商品煤產量	千噸	46,991	48,502	-1,511	-3.12
商品煤銷量	千噸	55,288	55,504	-216	-0.39
2. 鐵路運輸業務					
貨物運量	千噸	10,394	10,433	-39	-0.37
3. 煤化工業務					
甲醇產量	千噸	846	795	51	6.42
甲醇銷量	千噸	834	794	40	5.04
4. 電力業務					
發電量	萬千瓦時	132,089	140,908	-8,819	-6.26
售電量	萬千瓦時	79,327	86,155	-6,828	-7.93

註：上表電力業務的發電量和售電量存在較大差異，主要是由於本集團所發電力在滿足自用後對外銷售。

上半年本集團銷售商品煤5,529萬噸。其中：銷售自產煤4,487萬噸，完成本年度自產煤銷售計劃的44.9%。

二、報告期內主要經營情況

(一) 各業務分部經營

1. 煤炭業務

(1) 煤炭產量

上半年本集團生產原煤5,249萬噸，同比減少88萬噸或1.7%；生產商品煤4,699萬噸，同比減少151萬噸或3.1%。

上半年本集團煤炭產量如下表：

	2019年1-6月 (千噸)	2018年1-6月 (千噸)	增減 (千噸)	增減幅 (%)
一、原煤產量	52,486	53,366	-880	-1.65
1.公司	15,662	16,274	-612	-3.76
2.山西能化	843	860	-17	-1.98
3.菏澤能化	1,240	1,785	-545	-30.53
4.鄂爾多斯能化	7,453	7,890	-437	-5.54
5.昊盛煤業	1,189	1,871	-682	-36.45
6.兗煤澳洲	22,797	21,618	1,179	5.45
7.兗煤國際	3,302	3,068	234	7.63
二、商品煤產量	46,991	48,502	-1,511	-3.12
1.公司	15,660	16,269	-609	-3.74
2.山西能化	839	848	-9	-1.06
3.菏澤能化	1,235	1,779	-544	-30.58
4.鄂爾多斯能化	7,443	7,879	-436	-5.53
5.昊盛煤業	1,189	1,871	-682	-36.45
6.兗煤澳洲	17,849	16,984	865	5.09
7.兗煤國際	2,776	2,872	-96	-3.34

註：

- ① 菏澤能化原煤及商品煤產量同比減少，主要是由於：報告期內，菏澤能化所屬趙樓煤礦按新的核定生產能力組織生產；
- ② 昊盛煤業原煤及商品煤產量同比減少，主要是由於：受安全環保政策影響，昊盛煤業所屬石拉烏素煤礦生產受到限制。

第四節 董事會報告 — 續

(2) 煤炭價格與銷售

上半年本集團銷售煤炭 5,529 萬噸，同比減少 22 萬噸或 0.4%。

上半年本集團實現煤炭業務銷售收入 312.20 億元，同比增加 12.89 億元或 4.3%。

上半年本集團分煤種產、銷情況如下表：

	2019年1-6月				2018年1-6月			
	產量 (千噸)	銷量 (千噸)	銷售價格 (元/噸)	銷售收入 (百萬元)	產量 (千噸)	銷量 (千噸)	銷售價格 (元/噸)	銷售收入 (百萬元)
一、公司	15,660	16,144	655.65	10,584	16,269	16,413	590.23	9,686
1號精煤	589	599	948.30	569	332	340	874.39	298
2號精煤	4,870	5,129	902.98	4,631	4,235	4,387	825.19	3,620
3號精煤	1,403	1,494	684.95	1,023	1,290	1,275	652.59	832
塊煤	1,223	1,310	756.32	991	1,058	1,156	706.45	816
精煤小計	8,085	8,532	845.47	7,214	6,915	7,158	777.60	5,566
經篩選原煤	7,575	7,612	442.82	3,370	9,354	9,255	445.29	4,120
二、山西能化	839	851	317.71	270	848	859	369.04	317
經篩選原煤	839	851	317.71	270	848	859	369.04	317
三、菏澤能化	1,235	828	1,146.62	949	1,779	1,620	964.40	1,562
2號精煤	1,044	828	1,146.62	949	1,442	1,491	1,012.07	1,509
經篩選原煤	191	-	-	-	337	129	410.85	53
四、鄂爾多斯能化	7,443	6,522	269.18	1,756	7,879	7,443	256.29	1,908
經篩選原煤	7,443	6,522	269.18	1,756	7,879	7,443	256.29	1,908
五、昊盛煤業	1,189	1,173	329.59	387	1,871	1,881	320.38	603
經篩選原煤	1,189	1,173	329.59	387	1,871	1,881	320.38	603
六、兗煤澳洲	17,849	16,586	584.43	9,694	16,984	16,426	613.29	10,074
半硬焦煤	30	28	1,035.71	29	66	64	781.25	50
半軟焦煤	1,611	1,497	828.99	1,241	1,461	1,413	929.23	1,313
噴吹煤	1,415	1,315	885.93	1,165	1,194	1,155	894.37	1,033
動力煤	14,793	13,746	528.08	7,259	14,263	13,794	556.62	7,678
七、兗煤國際	2,776	2,762	384.42	1,062	2,872	2,914	387.29	1,129
動力煤	2,776	2,762	384.42	1,062	2,872	2,914	387.29	1,129
八、貿易煤	-	10,422	625.43	6,518	-	7,948	585.23	4,652
九、本集團總計	46,991	55,288	564.68	31,220	48,502	55,504	539.25	29,931

第四節 董事會報告 — 續

影響煤炭業務銷售收入變動因素分析如下表：

	煤炭銷量 變化影響 (百萬元)	煤炭銷售價格 變化影響 (百萬元)
公司	-159	1,056
山西能化	-3	-44
菏澤能化	-763	151
鄂爾多斯能化	-236	84
昊盛煤業	-227	11
兗煤澳洲	99	-479
兗煤國際	-59	-8
貿易煤	1,448	418

本集團煤炭產品銷售主要集中於中國、日本、韓國、新加坡、澳大利亞等市場。

上半年本集團按地區分類的煤炭銷售情況如下表：

	2019年1-6月		2018年1-6月	
	銷量 (千噸)	銷售收入 (百萬元)	銷量 (千噸)	銷售收入 (百萬元)
一、中國	39,182	22,175	39,401	20,192
華東地區	17,302	11,942	23,639	13,177
華南地區	9,885	4,540	3,266	1,815
華北地區	4,600	2,961	8,885	3,866
西北地區	5,922	1,673	2,894	831
其他地區	1,473	1,059	717	503
二、日本	4,475	3,120	2,898	2,189
三、韓國	1,641	1,143	2,343	1,658
四、新加坡	2,728	1,147	5,151	3,436
五、澳大利亞	4,811	2,337	5,615	2,371
六、其他	2,451	1,298	96	85
七、本集團總計	55,288	31,220	55,504	29,931

本集團煤炭產品大部分銷往電力、冶金、化工、商貿等行業。

第四節 董事會報告 — 續

上半年本集團按行業分類的煤炭銷售情況如下表：

	2019年1-6月		2018年1-6月	
	銷量 (千噸)	銷售收入 (百萬元)	銷量 (千噸)	銷售收入 (百萬元)
一、電力	25,592	12,414	23,235	12,453
二、冶金	3,978	3,608	3,802	3,513
三、化工	4,594	3,884	4,268	3,394
四、商貿	20,850	11,153	15,695	8,077
五、其他	274	161	8,504	2,494
六、本集團總計	55,288	31,220	55,504	29,931

(3) 煤炭銷售成本

上半年本集團煤炭業務銷售成本為181.33億元，同比增加15.52億元或9.4%。

按經營主體分類的煤炭業務銷售成本情況如下表：

		單位	2019年	2018年	增減	增減幅(%)
			1-6月	1-6月		
公司	銷售成本總額	百萬元	4,496	4,381	115	2.62
	噸煤銷售成本	元/噸	276.66	266.17	10.49	3.94
山西能化	銷售成本總額	百萬元	182	190	-8	-4.21
	噸煤銷售成本	元/噸	213.82	221.57	-7.75	-3.50
菏澤能化	銷售成本總額	百萬元	536	763	-227	-29.75
	噸煤銷售成本	元/噸	560.62	416.99	143.63	34.44
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	百萬元	1,060	1,346	-286	-21.25
	噸煤銷售成本	元/噸	162.56	180.80	-18.24	-10.09
昊盛煤業	銷售成本總額	百萬元	446	463	-17	-3.67
	噸煤銷售成本	元/噸	379.81	246.22	133.59	54.26
亮煤澳洲	銷售成本總額	百萬元	4,659	4,676	-17	-0.36
	噸煤銷售成本	元/噸	280.92	284.65	-3.73	-1.31
亮煤國際	銷售成本總額	百萬元	622	700	-78	-11.14
	噸煤銷售成本	元/噸	225.19	240.38	-15.19	-6.32
貿易煤	銷售成本總額	百萬元	6,312	4,381	1,931	44.08
	噸煤銷售成本	元/噸	605.67	551.30	54.37	9.86

荷澤能化噸煤銷售成本變動主要是由於：商品煤銷量同比下降，影響噸煤銷售成本同比增加129.95元。

昊盛煤業噸煤銷售成本變動主要是由於：①昊盛煤業商品煤銷量同比下降，影響噸煤銷售成本同比增加101.40元；②為維持礦井生產接續，對礦區地面建築物進行搬遷，影響噸煤銷售成本同比增加5.72元；③修理費同比增加，影響噸煤銷售成本同比增加7.92元。

2. 鐵路運輸業務

上半年本集團鐵路資產完成貨物運量1,039萬噸，同比增加39千噸或0.4%。實現鐵路運輸業務收入2.15億元，同比增加3,402千元或1.6%。鐵路運輸業務成本81,477千元，同比增加10,438千元或14.7%。

第四節 董事會報告 — 續

3. 煤化工業務

上半年本集團甲醇業務經營情況如下：

	甲醇產量(千噸)			甲醇銷量(千噸)		
	2019年 1-6月	2018年 1-6月	增減幅(%)	2019年 1-6月	2018年 1-6月	增減幅(%)
1. 榆林能化	371	374	-0.80	373	385	-3.12
2. 鄂爾多斯能化	475	421	12.83	461	409	12.71

	銷售收入(千元)			銷售成本(千元)		
	2019年 1-6月	2018年 1-6月	增減幅(%)	2019年 1-6月	2018年 1-6月	增減幅(%)
1. 榆林能化	639,321	820,692	-22.10	519,728	540,328	-3.81
2. 鄂爾多斯能化	774,797	852,974	-9.17	581,632	563,580	3.20

4. 電力業務

上半年本集團電力業務經營情況如下：

	發電量(萬千瓦時)			售電量(萬千瓦時)		
	2019年	2018年	增減幅(%)	2019年	2018年	增減幅(%)
	1-6月	1-6月		1-6月	1-6月	
1. 華聚能源	39,746	43,175	-7.94	12,267	12,186	0.66
2. 榆林能化	14,806	16,215	-8.69	983	1,350	-27.19
3. 菏澤能化	77,537	81,518	-4.88	66,077	72,619	-9.01

	銷售收入(千元)			銷售成本(千元)		
	2019年	2018年	增減幅(%)	2019年	2018年	增減幅(%)
	1-6月	1-6月		1-6月	1-6月	
1. 華聚能源	49,031	50,401	-2.72	48,112	43,853	9.71
2. 榆林能化	1,870	2,524	-25.91	3,864	5,280	-26.82
3. 菏澤能化	232,484	243,829	-4.65	193,162	209,464	-7.78

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

5. 熱力業務

上半年華聚能源生產熱力43萬蒸噸，銷售熱力11萬蒸噸，實現銷售收入12,072千元，銷售成本為8,435千元。

6. 機電裝備製造業務

上半年本集團機電裝備製造業務實現銷售收入93,506千元，銷售成本87,115千元。

7. 權益投資業務

上半年本集團權益投資業務實現稅前利潤9.94億元。

第四節 董事會報告 — 續

(二) 主營業務分析

1. 簡要綜合損益表及簡要綜合現金流量表相關科目變動分析表

科目	2019年1-6月 (百萬元)	2018年1-6月 (百萬元)	變動比例(%)
銷售、一般及行政費用	3,617	5,293	-31.66
聯營企業投資收益	947	713	32.82
其他業務收益	1,403	2,345	-40.17
所得稅	1,663	2,494	-33.32
經營業務產生現金淨額	8,379	7,942	5.50
投資業務產生的現金淨流出額	2,090	1,185	76.37
融資業務產生的現金淨額	-10,889	-4,200	-

(1) 簡要綜合損益表科目變動分析

銷售、一般及行政費用變動原因說明：上年同期公司部分社會保險納入濟寧市統籌管理，一次性計提社會保險費10.16億元，報告期內未發生類似業務，影響銷售、一般及行政費用同比減少。

聯營企業投資收益變動原因說明：報告期內本集團以權益法核算的聯營企業，收益同比增加。

其他業務收益變動原因說明：①2018年本集團出售HVO合資公司16.6%權益並確認資產處置收益，報告期內未發生類似業務，影響報告期內其他業務收益同比減少3.89億元；②上年同期本集團持有及處置其他非流動金融資產確認收益3.65億元，報告期內未發生類似業務，影響其他業務收益同比減少。

所得稅變動原因說明：報告期內兗煤澳洲確認收購聯合煤炭所形成的遞延稅款，影響所得稅同比減少10.54億元。

(2) 簡要綜合現金流量表科目變動分析

經營業務產生現金淨額變動原因分析：報告期內本集團煤炭銷售價格上漲，影響公司經營業務現金淨流入同比增加。

投資業務產生的現金淨流出額變動原因分析：①對聯營企業投資使用的現金同比減少16.17億元；②處置聯營企業取得的現金同比減少27.04億元。

融資業務產生的現金淨額變動原因分析：①發行永續資本證券所得款項同比減少50.00億元；②發行擔保票據所得款項同比減少16.46億元。

2. 其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

不適用。

(2) 資金來源和運用

上半年本集團的資金來源主要是經營現金收入、發行各類債券以及銀行貸款。資金的主要用途是用於經營業務支出，購置物業、機器及設備，償還有息負債及利息等。

(三) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

不適用。

第四節 董事會報告 — 續

(四) 資產、負債情況分析

1. 簡要綜合資產負債表相關科目變動分析

單位：百萬元

項目名稱	本期期末數	本期期末數 占總資產的 比例(%)	上期期末數	上期期末數 占總資產的 比例(%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例(%)	情況說明
預付賬款及其他應收款	23,732	11.59	16,873	8.19	40.65	① 鄂爾多斯能化預付營盤壕煤礦探礦權款11.17億元； ② 昊盛煤業預付石拉烏素煤礦采礦權款10.6億元； ③ 青島中垠瑞豐預付貿易款比年初增加15.59億元； ④ 智慧物流預付貿易款比年初增加17.93億元。
其他應付款及預提費用	26,519	12.96	20,679	10.04	28.24	① 本集團應付股利比年初增加20.69億元； ② 就融資業務應收客戶按金比年初增加28.40億元。
合約負債	4,692	2.29	2,208	1.07	112.50	① 智慧物流預收貿易款比年初增加18.86億元； ② 青島中垠瑞豐預收貿易款比年初增加5.16億元。

2. 截至報告期末主要資產受限情況

(相關資料按中國會計準則填列)

截至2019年6月30日，本集團受限資產金額為589.45億元，主要是使用用途受限的貨幣資金、應收票據及取得借款而抵押的相關資產。詳情請見按中國會計準則編製的財務報告附註「合併財務報表主要項目註釋—所有權或使用權受到限制的資產」。

3. 其他說明

(1) 資本負債比率

截至2019年6月30日，公司股東應佔股東權益為555.12億元，總借款為608.40億元，資本負債比率為109.6%。有關借款詳情請見按國際財務報告準則編製的財務報表附註「借款」。

(2) 或有負債

有關或有負債詳情請見按國際財務報告準則編製的財務報表附註「或有負債」。

(3) 資產抵押

有關資產抵押詳情請見按中國會計準則編製的財務報表附註「合併財務報表項目註釋—所有權或使用權受到限制的資產」。

(五) 投資狀況分析

(本節所列財務數據，均按中國會計準則計算)

對外股權投資總體分析

不適用。

1. 重大的股權投資

不適用。

2. 重大的非股權投資

不適用。

第四節 董事會報告 — 續

3. 以公允價值計量的金融資產

於本報告期末，本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產主要是中山礦特別收益權、股權投資等；初始投資成本為19.60億元，報告期末餘額為11.35億元；以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債主要是支付給力拓集團的特許權使用費，報告期末餘額為1.24億元。

於本報告期末，本集團以公允價值計量但其變動計入其他綜合收益的金融資產主要是權益工具投資，初始投資成本為5,393千元，報告期末餘額為5,401千元。

以公允價值計量的金融資產金額及變動情況請見按中國會計準則編制的財務報表附註合併財務報表項目註釋之「交易性金融資產」「其他權益工具投資」「其他非流動金融資產」。

(六) 重大資產和股權出售

不適用。

(七) 主要控股參股公司分析

(本節所列財務數據，均按中國會計準則計算)

1. 主要控股公司

上半年對本集團歸屬於上市公司股東淨利潤影響較大的控股公司請見下表：

單位：百萬元

公司名稱	註冊資本	2019年6月30日		2019年上半 年淨利潤
		總資產	淨資產	
兗煤澳洲	3,106百萬澳元	51,722	28,535	2,746

註：本集團主要控股子公司的主要業務、主要財務指標等相關資料請見按中國會計準則編制的財務報表附註「在其他主體中的權益—在子公司中的權益」。

上半年經營業績同比出現大幅波動的主要控股公司如下：

荷澤能化

2019年上半年荷澤能化實現淨利潤2.78億元，同比減少3.60億元或56.4%；主要是由於煤炭銷量同比減少。

昊盛煤業

2019年上半年昊盛煤業淨虧損1.87億元，上年同期實現淨利潤0.40億元；主要是由於煤炭銷量同比減少。

兗煤澳洲

2019年上半年兗煤澳洲實現淨利潤27.46億元，同比增加9.24億元或50.7%；主要是由於：報告期內兗煤澳洲確認收購聯合煤炭所形成的遞延稅款，影響所得稅費用同比減少10.54億元。

兗煤國際

2019年上半年兗煤國際實現淨利潤3.35億元，同比減少2.97億元或47.0%；主要是由於：上年同期兗煤國際持有的浙商銀行股份轉為權益法核算，一次性確認投資收益2.12億元。

荷澤能化、昊盛煤業、兗煤澳洲、兗煤國際有關經營情況請見本節「報告期內主要經營情況」一節。

2. 主要參股公司

本集團主要參股公司的主要業務、主要財務指標等相關資料請見按中國會計準則編製的財務報表附註「在其他主體中的權益—在合營企業或聯營企業中的權益」。

第四節 董事會報告 — 續

3. 兗礦財務公司經營情況

截至報告期末，本公司持有兗礦財務公司90%股權。

(1) 報告期內兗礦財務公司存貸款餘額情況

單位：百萬元

	本期期末數	本期期初數	增減幅(%)
存款餘額	17,597	21,623	-18.62
貸款餘額	9,070	7,551	20.12

(2) 報告期內兗礦財務公司主要運營指標

單位：百萬元

主要運營指標	本期數	上年同期數	增減幅(%)
營業收入	170	175	-2.86
淨利潤	94	85	10.59

	本期期末數	本期期初數	增減幅(%)
淨資產	1,582	1,488	6.32
總資產	19,204	23,146	-17.03

(八) 公司控制的結構化主體情況

兗煤澳洲子公司臥特崗礦業有限公司是為在境外實施資產證券化業務而設立的特殊目的公司。2016年該公司以澳大利亞新南威爾士州的三座煤礦為標的，實施資產證券化業務。有關詳情請見公司2015年年度報告「公司控制的結構化主體情況」一節。

三、其他披露事項

(一) 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

不適用。

(二) 可能面對的風險

1. 安全管理風險

公司業務板塊中「煤炭開採、煤化工、電力」均屬於高危行業，安全生產的不確定性因素比較複雜，易產生安全管理風險。

應對措施：積極推進安全風險分級管控和隱患排查治理「一體化」運行機制，注重重大系統風險防控和零打碎敲事故風險的動態管理。強化雙重預防信息系統平台建設，實現風險辨識模塊化管理、風險和隱患的閉環處理以及風險管控和隱患治理異常預警。積極配合安全監管部門安全檢查，嚴抓問題剖析整改落实。強化考核問責體系建設，嚴格網格化安全監管，增強安全檢查實效，強化安全責任追究和安全績效考核。

2. 貿易風險

貿易業務開展受國家宏觀政策調整、市場價格波動、客戶誠信和資金實力、公司自身內控管理等因素的影響，如出現內部控制不到位、合作方違約等情況，將給公司造成重大損失，對公司聲譽產生負面影響。

應對措施：優化貿易業務模式，提高現代物流貿易的比重，進一步拓展期現結合、供應鏈金融等業務模式。在風險可控的前提下，逐步開展「煤焦鋼建」貿易業務，與公司主業形成協同。完善客戶評價機制，加大對信用客戶的跟蹤與維護力度，動態掌握其生產經營情況，對長期合作客戶建立客戶檔案並進行檔案評級。把好合同簽約關口，嚴格合同簽約履行，加強合同履約動態跟蹤，加強業務流程中的風險防控。積極引入外部人才，強化在崗學習和培訓，全面提升貿易人員素質。

第四節 董事會報告 — 續

3. 匯率風險

近年來，公司跨境發展步伐明顯加快，外匯資產佔比明顯提高。公司的境外融資、境外投資、國際貿易等業務領域均受到匯率波動影響，對公司的經濟收益和戰略發展帶來諸多不確定的影響。

應對措施：加強公司外匯管理人員業務培訓，引進精通外匯管理的外部人員，提高公司外匯管理的能力。探索建立與專業機構合作機制，加強對於匯率波動的預測、預警能力。綜合運用多種金融平臺和衍生工具應對結算時間差內的匯率波動，降低匯率波動風險。

4. 環境保護風險

隨著環境保護相關的法律、法規和政策不斷出台，對環保工作的要求不斷提高，環境保護風險進一步加大。一旦發生環境突發事件，可能導致生產中斷，甚至還將面臨著罰款、停產整頓、刑事追責等嚴重處罰，給公司聲譽造成負面影響。

應對措施：制定環境目標責任制，明確分工和責任，嚴格落實各項任務，逐級簽訂責任書，強化監督考核。準確把握環保相關法律、法規和政策，提前調研，儲備技術方案，積極推進設施升級改造，確保符合法律法規標準要求。加強對環保工作的跟蹤、調度、總結，對出現的問題認真查擺分析原因，及時制定解決方案。加強環保人才隊伍建設，不斷優化人員結構，務實開展環保業務培訓，提高環保工作人員業務水平。

(三) 其他披露事項

(本節所列財務數據，均按中國會計準則計算)

1. 資本開支計劃

本集團2019年上半年資本性支出情況及2019年度資本性支出計劃如下表：

單位：萬元

	2019年上半年	2019年計劃
公司	3,290	237,888
鄂爾多斯能化	106,468	263,272
榆林能化	21,376	97,563
菏澤能化	15,619	64,754
華聚能源	96	3,030
昊盛煤業	1,709	34,531
東華重工	8,599	27,712
山西能化	0	5,039
兗煤澳洲	49,402	141,329
兗煤國際	11,523	26,471
其他子公司	616	821
合計	218,698	902,410

本集團目前擁有較充裕的現金和暢通的融資渠道，預計能夠滿足營運和發展的需要。

2. 報告期內煤炭勘探、開發及開採情況

2019年上半年，本集團煤炭勘探支出約38,644千元，主要是：兗煤澳洲沃克山井工項目開採勘探、莫拉本礦新井工區勘探支出；煤炭開發及開採相關的資本性支出約17.93億元，主要是：現有礦井固定資產投入等開採支出，以及萬福煤礦、兗煤澳洲和兗煤國際所屬煤礦的開發及開採支出。

第四節 董事會報告 — 續

3. 下半年經營策略

下半年，宏觀經濟形勢更加複雜嚴峻，中美經貿摩擦影響持續，中國經濟下行壓力增大。煤炭行業安全環保檢查力度加大，區域市場競爭更加激烈。本集團將積極把握新舊動能轉換等發展機遇，適新應變、主動作為，不斷優化經營戰略，做優做強煤炭主業，加速釋放先進產能，深化實施精益管理，在經濟產業結構調整、產業變革重組中實現全年奮鬥目標，推動企業高質量發展。

- (1) **明晰戰略定位，聚焦煤炭主業。**優化產業結構，堅定不移聚焦煤炭主業，不斷增強煤炭主業的資源配置效率、盈利能力，提升企業核心競爭力和長期可持續發展能力。
- (2) **強化集約高效，確保增產增效。**本部基地深化實施「三減三提」和「三化融合」，加快推進智能化工作面和智能化運輸系統建設，確保精采細采、均衡穩產。**內蒙基地**圍繞千萬噸礦井產業集群戰略定位，加大項目建設和手續辦理工作力度，加速釋放三對千萬噸級礦井優勢產能。**澳洲基地**繼續鞏固良好的發展態勢，做優增量、落實減量，提升整體運營績效。
- (3) **優化產品結構，實現提質創效。**堅持效益優先，充分挖掘產品增值空間，全面增強市場競爭能力和營銷創效水平。**堅持「精煤制勝」戰略。**加大精煤生產、洗選技術支持力度，有效提高精煤產率。穩固傳統精煤市場份額，擴大高價位精煤市場開拓力度，全面提升精煤創效水平。**堅持「配煤創效」戰略。**統籌協調內外部煤源、煤種資源，全力加大配煤工作力度，最大限度實現協同創效。**堅持「煤泥減量」戰略。**優化煤泥乾燥系統工藝，採取源頭減量、轉運調配等措施，實現煤泥「吃幹榨盡」、挖潛提效。

- (4) **加強成本管控，實現降本增效。**強化目標成本管理，全流程分解成本控制目標，制定實施精准管控措施，力爭主導產品成本保持穩定。**深化挖潛降本：**持續深化材料單耗、設備能耗、設備使用率及閒置率「三大對標」活動。加大清倉利庫力度，提高設備調劑和周轉率，實現物資協同共享、高效利用。**爭取節費降本：**充分發揮財務共享平臺剛性控制功能，切實降低可控費用。深入推進債務結構優化，最大限度降低財務費用。**深化瘦身降本：**持續優化人力資源配置，推動實施自動化減崗、信息化提效、智能化換人，提高崗位配置效益和管理水平，釋放「瘦身健體」新活力。
- (5) **聚焦協同融合，推動內涵提升。**穩妥推進國企改革「雙百行動」，激發微觀主體活力和企業內生動力。有序推進權屬公司法人治理完善工作，提升公司規範運作水平。全面推進完全市場化建設，充分釋放市場潛能，提高企業經濟效益和運行質量。持續推進煤炭清潔高效利用，高標準建設煤礦塌陷區生態修復示範項目，塑造「安全、高效、清潔、綠色」新名片。

4. 匯率變動影響

匯率變動對本集團的影響主要體現在：

- (1) 本集團煤炭境外銷售分別以美元、澳元計價，對境外煤炭銷售收入產生影響；
- (2) 對外幣存、貸款的匯兌損益產生影響；
- (3) 對本集團進口設備和配件的成本產生影響。

受匯率變動影響，報告期內本集團產生賬面匯兌收益37,695千元。

為管理預期銷售收入的外幣風險，兗煤澳洲與銀行簽訂了外匯套期保值合約。

為對沖匯率波動造成的美元債務匯兌損益，兗煤澳洲、兗煤國際對美元債務採用會計方法進行了套期保值，有效規避了匯率波動對當期損益的影響。

除上述披露外，本集團在本報告期內並未對其他外匯採取套期保值措施，並未就人民幣與外幣之間的匯率加以對沖。

第四節 董事會報告 — 續

5. 稅項

2019年上半年，除部分中國境內子公司享受所得稅優惠政策，就應課稅利潤繳納10%或15%的所得稅外，本公司及其他中國境內的子公司須就應課稅利潤繳納25%的所得稅；兗煤澳洲須就應課稅利潤繳納30%的所得稅；兗煤國際須就應課稅利潤繳納16.5%的所得稅。

中國境內子公司有關所得稅優惠政策和稅率詳情請參見按中國會計準則編製的財務報表附註「稅項—稅收優惠」。

一、股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2019年度第一次臨時股東大會	2019年2月12日	上交所網站	2019年2月12日
2019年度第一次A股類別股東大會	2019年2月12日	(http://www.sse.com.cn)	2019年2月12日
2019年度第一次H股類別股東大會	2019年2月12日	香港聯交所網站	2019年2月12日
2018年年度股東周年大會	2019年5月24日	(http://www.hkexnews.hk)	2019年5月24日
2019年度第二次A股類別股東大會	2019年5月24日	公司網站	2019年5月24日
2019年度第二次H股類別股東大會	2019年5月24日	(http://www.yanzhoucoal.com.cn)	2019年5月24日

註：決議刊登的披露日期為決議公告所載日期。

股東大會情況說明

不適用。

二、利潤分配或資本公積金轉增預案

半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增	是
每10股送紅股數(股)	0
每10股派息數(元)(含稅)	10.00
每10股轉增數(股)	0

利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明

根據《公司章程》規定，經董事會和股東大會審議批准，公司可以進行中期現金分紅。

為回報股東長期以來對公司的支持，公司董事會建議派發2019年度中期現金股利人民幣49.12億元(含稅)，即每10股派發現金股利人民幣10.00元(含稅)。該等股利分配方案將提交2019年度第二次臨時股東大會審議，並於股東大會批准後兩個月內(若被通過)發放給公司股東。

第五節 重要事項 — 續

三、承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	克礦集團	避免同業競爭 本公司於1997年重組時，克礦集團與本公司簽訂《重組協議》，承諾其將採取各種有效措施避免與本公司產生同業競爭。	1997年長期有效	否	是	正常履行	無
其他承諾	其他	克礦集團及其一致行動人克礦集團(香港)有限公司	對增持公司H股股份作出的承諾： 除克礦集團已獲批發行的可交換公司債券事項可能影響克礦集團在公司持股比例的情形外，在本次增持實施完畢公告前及法定期限內不主動減持所持有的本公司股份。	2018年7月11日至2019年1月11日	是	是	履行完畢	無

第五節 重要事項 — 續

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	其他	兗礦集團	<p>兗礦集團就其與兗礦財務公司之間金融業務相關事宜作出如下承諾：</p> <p>1. 鑒於兗州煤業在資產、業務、人員、財務、機構等方面均獨立於兗礦集團，兗礦集團將繼續確保兗州煤業的獨立性並充分尊重兗州煤業的經營自主權，由兗州煤業及其子公司兗礦財務公司在符合相關監管規定的條件下，履行法律法規及《公司章程》《兗礦集團財務有限公司章程》等相關規定的決策程序後，根據業務開展的實際需要，自主決策兗礦財務公司與兗礦集團之間的金融業務。</p>	2018年7月27日 長期有效	否	是	正常履行	無

第五節 重要事項 — 續

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			<p>2. 為保障兗州煤業在兗礦財務公司的資金安全，兗礦集團及兗礦集團控制的其他企業將合法規地與兗礦財務公司開展金融業務，保證不會通過兗礦財務公司或其他任何方式變相佔用兗州煤業資金。</p> <p>3. 若因兗礦集團及兗礦集團控制的其他企業通過兗礦財務公司或其他任何方式違規佔用兗州煤業資金而致使兗州煤業遭受損失，兗礦集團及兗礦集團控制的其他企業將以現金予以足額補償。</p>					

第五節 重要事項 — 續

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
			4. 兗礦集團保證嚴格遵守中國證券監督管理委員會、上海證券交易所及《公司章程》等有關規定，與其他股東平等地行使股東權利、履行股東義務，不利用控股股東的地位謀取不當利益，不損害兗州煤業及其他社會公眾股東的合法權益。					
其他承諾	其他	兗礦集團、兗州煤業	<p>對兗煤澳洲股票在香港上市交易後 12 個月內，公司出售及質押所持兗煤澳洲股份相關事宜向香港聯交所作出的承諾：</p> <p>1. 在沒有滿足特定前提下，不得以任何形式出售或質押上市文件所列示的兗州煤業所持股份。</p> <p>2. 兗州煤業若將所持兗煤澳洲股份質押給香港聯交所認可的機構，或者質押權人出售相關質押股份，將立即通知兗煤澳洲相關事項。</p>	2018年12月6日至2019年12月6日	是	是	正常履行	無

第五節 重要事項 — 續

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成的履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	其他	兗礦集團及其一致行動人兗礦集團(香港)有限公司	對增持公司H股股份作出的承諾： 除兗礦集團已獲批發行的可交換公司債券事項可能影響兗礦集團在公司持股比例的情形外，在本次增持實施完畢公告前及法定期限內不主動減持所持有的本公司股份。	2019年7月30日至2020年1月30日	是	是	正常履行	無

四、聘任、解聘會計師事務所情況

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

經2019年5月24日召開的2018年年度股東周年大會審議批准，聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)和信永中和(香港)會計師事務所有限公司分別為公司2019年度境內外會計師，負責公司財務報表審計、審核及內部控制審計評估，任期自2018年年度股東周年大會結束之日起至2019年年度股東周年大會結束之日止。

公司2019年度應支付境內和境外業務的審計服務費用為人民幣860萬元(其中信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)人民幣660萬元、信永中和(香港)會計師事務所有限公司人民幣200萬元)，公司承擔會計師在公司工作期間的食宿費用，不承擔差旅費及其他費用。授權公司董事會決定並支付由於公司新增子公司或監管規定發生變化，導致增加後續審計、內部控制審計評估等其他服務費用。

公司董事會認為除常年境內外業務的審計服務費用外，本公司支付給會計師的其他服務費用不會影響會計師的審計獨立性意見。

審計期間改聘會計師事務所的情況說明

不適用。

公司對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

不適用。

公司對上年年度報告中的財務報告被註冊會計師出具「非標準審計報告」的說明

不適用。

五、破產重整相關事項

不適用。

六、重大訴訟、仲裁事項

(一) 訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無後續進展的

事項概述及類型	查詢索引
<p>廈門信達股份有限公司(「廈門信達」)訴山東中垠物流有限公司(「中垠物流」)、兗州煤業合同糾紛案</p> <p>2017年3月，廈門信達以買賣合同糾紛為由，分3起案件將中垠物流、兗州煤業訴至廈門市中級人民法院(「廈門中院」)，要求中垠物流返還貨款本金人民幣1.64億元及相應利息，要求公司承擔連帶責任。</p> <p>2017年6月，公司向福建省高級人民法院(「福建高院」)就管轄權異議提起上訴，福建高院裁定將廈門中院審理的3起案件中的2起合併為1起(人民幣10,250萬元)由福建高院審理，剩餘的1起與其他相關案件(同為廈門信達訴中垠物流、兗州煤業合同糾紛案)合併由廈門中院審理。</p> <p>2018年7月，福建高院審理的案件一審開庭，雙方在法庭上共同向法院申請延緩審理，法庭同意暫緩審理，開庭時間另行通知；就廈門中院審理的案件，廈門中院組織訴訟各方參加了庭前質證，質證後廈門中院中止了案件審理。</p> <p>經本公司調查核實，原告提交的相關證據中使用的公司及中垠物流印章均涉嫌偽造。本案涉及第三方及相關責任人涉嫌偽造公司印章實施合同詐騙，公司已依法向公安機關報案並獲得立案。本案涉及的刑事案件目前正在辦理中。</p> <p>本案目前正在履行一審程序，尚無法判斷以上訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。</p>	<p>有關詳情請見日期為2017年4月25日的兗州煤業涉及訴訟公告。該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》。</p>

事項概述及類型

查詢索引

內蒙古新長江礦業投資有限公司(「新長江」)與兗州煤業仲裁案

2018年4月，新長江以兗州煤業違反雙方有關股權轉讓協議為由，向中國國際經濟貿易仲裁委員會(「中國貿仲」)提出仲裁申請，要求兗州煤業支付股權轉讓價款人民幣7.49億元，相應違約金人民幣6.56億元及本案涉及的律師費、仲裁費、保全費等合計約人民幣14.35億元。

中國貿仲於2018年10月、2018年12月兩次開庭審理，未做出裁決。

2019年4月，新長江將仲裁請求變更為解除股權轉讓協議，並獲得中國貿仲的許可。

目前，中國貿仲尚未做出裁決。

本案目前正在履行仲裁審理程序，尚無法判斷以上仲裁事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。

有關詳情請見日期為2018年4月9日的兗州煤業涉及仲裁公告。該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

第五節 重要事項 — 續

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的訴訟、仲裁情況

單位：萬元 幣種：人民幣

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 涉及金額	訴訟(仲裁) 是否形成預 計負債及 金額	訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁)審理結果 及影響	訴訟(仲裁) 判決執行情況
山西能化	山西金輝煤焦化 有限公司(「山 西金輝」)	無	仲裁	<p>2012年4月,因山西金輝單方終止執行《原輔材 料供應協議》,停止供應煤氣,造成山西能化 控股子公司山西天浩化工股份有限公司(「天浩 化工」)全面停產。</p> <p>2013年9月,山西能化向北京仲裁委員會提出 仲裁,要求山西金輝按照協議規定賠償相應損 失。</p> <p>2015年8月,經充分研究,山西能化向北京仲 裁委員會申請撤回仲裁請求,並獲得北京仲裁 委員會撤銷仲裁的批准。公司已於2012年就天 浩化工資產計提了資產減值準備。</p> <p>2017年7月,為維護公司及股東利益,公司 決定重啟案件仲裁程序。山西能化、天浩化工 共同向北京仲裁委員會提請仲裁,要求山西金 輝向山西能化、天浩化工賠償損失合計人民幣 3.41億元。</p>	34,100.00	否	執行情序	<p>本案目前已進入執行情序, 尚無法判斷本次仲裁事項對 公司本期利潤及期後利潤的 影響。</p>	正在落實執行

第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 涉及金額	訴訟(仲裁) 計負債及 金額	訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁)審理結果 及影響	訴訟(仲裁) 判決執行情況
				2019年4月，北京仲裁委員會裁決山西金輝向山西能化、天浩化工賠償損失人民幣7,266.40萬元。					
				2019年6月，山西能化向山西省呂梁市中級人民法院(「呂梁中院」)申請強制執行。					
濟南鐵路煤炭運 賃集團有限公司 (「濟鐵運賃」)	兗州煤業	無	訴訟	2015年10月，濟鐵運賃以買賣合同纠纷為由，將兗州煤業訴至濟南鐵路運輸法院，要求兗州煤業償還貸款人民幣1,994.98萬元。 經公司調查核實，公司未與濟鐵運賃簽署過本案涉及的買賣合同，公司對濟鐵運賃起訴的事由存有異議。 2017年10月，濟南鐵路運輸法院一審判決公司承擔賠償責任。 2017年11月，公司向濟南鐵路運輸中級法院(「鐵路中院」)提起上訴。 2019年3月，鐵路中院二審判決公司承擔賠償責任。 2019年6月，公司向山東省高級人民法院(「山東高院」)申請再審，目前尚未獲得立案。	1,994.98	否	申請再審	公司依據法院判決已向濟鐵運賃支付了該案涉及款項。	-

第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶責任方	訴訟仲裁類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁)涉及金額	訴訟(仲裁)是否形成預計負債及金額	訴訟(仲裁)進展情況	訴訟(仲裁)審理結果及影響	訴訟(仲裁)判決執行情況
威海市商業銀行股份有限公司(「威海銀行」)	兗州煤業	山東恒豐電力燃料有限公司(「恒豐公司」)等7名連帶責任人	訴訟	<p>2015年10月，威海銀行以金融借款合同糾紛為由，將恒豐公司、兗州煤業等8被告訴至濟寧市中級人民法院(「濟寧中院」)，要求恒豐公司償還借款人民幣9,911.90萬元及相應利息。因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款人民幣10,342.00萬元(涉嫌偽造)向威海銀行做了質押，威海銀行要求兗州煤業在應收賬款質押範圍內履行相應的給付義務。</p> <p>2018年10月，濟寧中院一審判決兗州煤業敗訴。公司向山東高院提起上訴。</p> <p>2019年5月，山東高院二審裁定發回濟寧中院重審。</p> <p>目前，濟寧中院尚未做出裁決。</p>	9,911.90	否	重審一審	本案目前正在履行重審一審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	-

第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟/仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 涉及金額	訴訟(仲裁) 是否形成預 計負債及 金額	訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁)審理結果 及影響	訴訟(仲裁) 判決執行情況
中匯信通商業保理有兗州煤業 有限公司(「中匯信通」)	恒豐公司		訴訟	<p>2015年11月，中匯信通以保理合同糾紛為由，將恒豐公司、兗州煤業訴至北京市第三中級人民法院(「北京三中院」)，要求恒豐公司償還保理融資金額人民幣15,997.70萬元及相應利息。</p> <p>因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款人民幣14,500.00萬元(系偽造)轉讓給中匯信通，中匯信通要求公司承擔相應應收賬款及利息的給付義務。公司向北京三中院申請對相關證據材料中的印章及簽字進行司法鑒定。經鑒定確認，印章及簽字者為假。</p> <p>2018年11月，北京三中院開庭審理本案，中匯信通當庭表示撤回對兗州煤業的起訴。</p> <p>2019年2月，公司收到北京三中院出具的裁定書，兗州煤業免責。</p>	14,500.00	否	結案	中匯信通撤回對兗州煤業的起訴，公司免責。本次訴訟事項不會對公司本期利潤及期後利潤產生影響。	-

第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶責任方	訴訟仲裁類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁)涉及金額	訴訟(仲裁)是否形成預計負債及金額	訴訟(仲裁)進展情況	訴訟(仲裁)審理結果及影響	訴訟(仲裁)判決執行情況
中國建設銀行股份有限公司濟寧東城支行[[建行濟寧東城支行]]	兗州煤業	柴濤等5名連帶責任人	訴訟	<p>2015年11月，建行濟寧東城支行以金融借款合同糾紛為由，將恒豐公司、兗州煤業等7名被告訴至濟寧中院，要求恒豐公司償還借款本金人民幣5,966.90萬元及相應利息。</p> <p>因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款人民幣7,913.12萬元(涉嫌偽造)向建行濟寧東城支行做了質押，建行濟寧東城支行要求兗州煤業在人民幣7,913.12萬元應收賬款質押範圍內履行相應的給付義務。</p> <p>2018年4月，濟寧中院一審判決兗州煤業在應收賬款質押價值人民幣7,913.12萬元的範圍內承擔優先償還責任。公司向山東高院提起上訴。</p> <p>2018年12月，山東高院二審裁定發回濟寧中院重審。</p> <p>2019年5月，濟寧中院開庭審理本案，目前尚未做出裁決。</p>	5,966.90	否	重審一審	本案目前已進入重審一審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	-

第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟/仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 是否形成預 計負債及 金額		訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁)審理結果 及影響	訴訟(仲裁) 判決執行情況
					訴訟(仲裁) 涉及金額	計負債及 金額			
兗州煤業	濟鐵運貿	無	訴訟	<p>2016年4月，兗州煤業以煤炭買賣合同糾紛為由，將濟鐵運貿訴至濟寧中院，要求濟鐵運貿返還公司貨款人民幣8,000.00萬元及相應利息。</p> <p>2017年7月，濟寧中院一審判決濟鐵運貿向公司支付人民幣8,000.00萬元貨款及相應利息。濟鐵運貿向山東高院提起上訴。</p> <p>2018年2月，山東高院二審裁定發回濟寧中院重審。</p> <p>2019年3月，濟寧中院判決駁回公司訴訟請求。公司向山東高院提起上訴。</p> <p>目前，山東高院尚未做出裁決。</p>	8,000.00	否	重審二審	本案目前已進入重審二審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	-

第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶責任方	訴訟仲裁類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁)涉及金額	訴訟(仲裁)是否形成預計負債及金額	訴訟(仲裁)進展情況	訴訟(仲裁)審理結果及影響	訴訟(仲裁)判決執行情況
兗州煤業	日照山能國際物流有限公司(「山能國際」)	無	訴訟	<p>2016年11月，公司以煤炭買賣合同糾紛為由，將山能國際訴至日照市中級人民法院(「日照中院」)，要求山能國際返還公司貨款人民幣8,000.00萬元及相應利息。</p> <p>2018年11月，日照中院一審判決兗州煤業勝訴。山能國際向山東高院提起上訴。</p> <p>2019年6月，山東高院二審裁定發回日照中院重審。</p> <p>目前，日照中院尚未做出裁決。</p>	8,000.00	否	重審一審	本案目前正在履行重審一審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	-
山東兗煤日照港儲配煤有限公司(「日照儲配煤」)	無錫市盛路達電力燃料有限公司(「無錫盛路達」)	無錫市錫南燃料有限公司等6名連帶責任人	訴訟	<p>2016年11月，日照儲配煤以煤炭買賣合同糾紛為由，將無錫盛路達訴至日照中院，要求無錫盛路達償還貨款人民幣2,782.74萬元及相應利息。</p> <p>2019年2月，日照中院一審判決日照儲配煤勝訴。</p> <p>2019年4月，日照儲配煤向日照中院申請強制執行。</p>	2,782.74	否	執行程序	本案目前正在履行執行程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	正在落實執行

第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟/仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 涉及金額	訴訟(仲裁) 是否形成預 計負債及 金額	訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁)審理結果 及影響	訴訟(仲裁) 判決執行情況
日照儲配煤	日照騰圖投資有限公司(「騰圖公司」)	山東亞濱能源有限公司等9名連帶責任人	訴訟	<p>2017年2月，日照儲配煤以買賣合同糾紛為由，將騰圖公司及山東亞濱能源有限公司等9名連帶保證人訴至日照中院，要求騰圖公司返還貨款人民幣3,742.51萬元及相應利息，9名連帶保證人承擔連帶賠償責任。</p> <p>2018年12月，日照中院一審判決日照儲配煤勝訴。騰圖公司向山東高院提起上訴。</p> <p>2019年5月，山東高院二審判決日照儲配煤勝訴。</p> <p>2019年7月，日照儲配煤向日照中院申請強制執行。</p>	3,742.51	否	執行程序	本案目前正在履行執行程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	正在落實執行

第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶責任方	訴訟仲裁類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁)涉及金額	訴訟(仲裁)是否形成預計負債及金額	訴訟(仲裁)進展情況	訴訟(仲裁)審理結果及影響	訴訟(仲裁)判決執行情況
中國建設銀行濟寧古槐路支行 ([建設銀行古槐路支行])	兗州煤業	濟寧市燎原貿易有限責任公司([濟寧燎原])等7名連帶責任人	訴訟	<p>2017年6月，建設銀行古槐路支行以金融借款合同糾紛為由，將濟寧燎原、兗州煤業等8被告訴至濟寧中院，要求濟寧燎原償還借款本金人民幣9,585.96萬元及相應利息。因濟寧燎原將其對兗州煤業的應收賬款人民幣9,052.00萬元(涉嫌偽造)向建設銀行古槐路支行做了質押，建設銀行古槐路支行要求公司在應收賬款範圍內履行付款義務。</p> <p>2018年1月，濟寧中院開庭審理本案，公司向法院申請對相關證據材料中的印章及簽字進行司法鑒定。經鑒定確認，印章為假，簽字為真。</p> <p>2018年11月，濟寧中院一審判決兗州煤業敗訴。公司向山東高院提起上訴。</p> <p>2019年5月，山東高院二審開庭審理本案。</p> <p>目前，山東高院尚未做出裁決。</p>	9,052.00	否	二審程序	本案目前正在履行二審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	-

第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟/仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 是否形成預 計負債及 涉及金額		訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁)審理結果 及影響	訴訟(仲裁) 判決執行情況
					訴訟(仲裁) 涉及金額	計負債及 金額			
廈門信達	中垵物流	克州煤業	訴訟	<p>2017年6月，廈門信達以買賣合同糾紛為由，分三起案件將中垵物流和克州煤業訴至廈門市湖裏區人民法院，要求中垵物流返還貸款本金合計人民幣3,171.16萬元及相應利息，克州煤業承擔連帶責任。公司向法院提出管轄權異議，法院裁定該案三起案件與另外一起相關案件(同為廈門信達訴中垵物流和克州煤業合同糾紛案)合併，涉案本金合計人民幣9,110.00萬元，由廈門中院審理。</p> <p>2018年7月，廈門中院開庭審理，目前尚未做出裁決。</p> <p>經本公司調查核實，原告提交的相關證據中使用的公司及中垵物流印章均涉嫌偽造。本案涉及第三方及相關責任人涉嫌偽造公司印章實施合同詐騙，公司已依法向公安機關報案並獲得立案。公安機關已對相關人員實施了刑事措施。</p>	9,110.00	否	一審程序	本案目前正在履行一審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	-

第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 涉及金額	訴訟(仲裁) 是否形成預 計負債及 金額	訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁)審理結果 及影響	訴訟(仲裁) 判決執行情況
魯興置業有限公司(「魯興置業」)	兗州煤業	恒豐公司及其關聯公司	訴訟	<p>2017年7月，魯興置業以債權轉讓合同糾紛為由，分7起案件將恒豐公司及其關聯公司、兗州煤業分別訴至濟寧中院(4起)和濟寧市任城區人民法院(「任城區法院」)(3起)，要求恒豐公司及其關聯公司償還本金人民幣27,709.00萬元及相應利息。</p> <p>因恒豐公司及其關聯公司將其對兗州煤業的應收賬款人民幣35,278.00萬元(涉嫌偽造)轉讓給魯興置業，魯興置業要求公司承擔相應應收賬款及利息的給付義務。公司向濟寧中院申請對相關證據材料中的印章進行司法鑒定。經鑒定確認，印章均為假。</p> <p>2018年11月，公司收到濟寧中院審理4起案件的一審判決，兗州煤業均勝訴。</p> <p>2019年3月，公司收到任城區法院審理3起案件的一審判決，兗州煤業均勝訴。</p>	27,709.00	否	一審勝訴	本案目前一審勝訴，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	-

第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟/仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 是否形成預 計負債及 涉及金額		訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁)審理結果 及影響	訴訟(仲裁) 判決執行情況
					訴訟(仲裁) 涉及金額	計負債及 金額			
青島兗煤東啟能源有限公司(「兗煤東啟」)	上海綠地凌港電力燃料有限公司(「綠地凌港」)	鎮江市天韻貿易有限公司(「鎮江天韻」)、江蘇極草生物科技有限公司(「江蘇極草」)	訴訟	<p>2017年8月，公司控股子公司日照儲配煤的全資子公司兗煤東啟以煤炭買賣合同糾紛為由，將綠地凌港、鎮江天韻、江蘇極草訴至上海市第一中級人民法院，要求綠地凌港返還貨款人民幣8,220.62萬元及相應利息，鎮江天韻、江蘇極草承擔連帶還款責任。</p> <p>2018年6月，上海市第一中級人民法院一審判決兗煤東啟勝訴。</p> <p>鑒於一審判決未能完全達到訴訟目的，兗煤東啟向上海市高級人民法院提起上訴。</p> <p>2018年12月，上海市高級人民法院的二審判決駁回兗煤東啟訴訟請求。</p> <p>2019年4月，兗煤東啟向最高人民法院申請再審，目前尚未獲得立案。</p>	8,220.62	否	再審立案	本案已進入再審程序，目前尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	-

第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶責任方	訴訟仲裁類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁)涉及金額	訴訟(仲裁)是否形成預計負債及金額	訴訟(仲裁)進展情況	訴訟(仲裁)審理結果及影響	訴訟(仲裁)判決執行情況
日照儲配煤	鄒城市騰翔工貿有限公司(「鄒城騰翔」)	鄒城市旺勝房地產開發有限公司	訴訟	2018年11月,日照儲配煤以煤炭買賣合同糾紛為由,將鄒城騰翔訴至日照中院,要求其退還貨款及相應利息人民幣3,515.00萬元。 2019年5月,雙方簽訂還款協議書、調解結案。	3,515.00	否	調解結案	本案目前已調解結案,本次訴訟事項不會對公司本期利潤及期後利潤產生影響。	-
兗州煤業	山東長金昊煤業有限公司(「長金昊」)	王福恩等3名連帶責任人	訴訟	2018年12月,公司以煤炭買賣合同糾紛為由,將長金昊訴至濟寧中院,要求其支付貨款人民幣5,638.93萬元及相應利息,王福恩、季建永、吳昭彬對上述債務及利息承擔連帶責任。 2019年5月、2019年6月,濟寧中院兩次開庭審理本案。目前,濟寧中院尚未作出裁決。	5,638.93	否	一審程序	本案目前正在履行一審程序,尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	-
上海膠滬國際貿易有限公司(「上海膠滬」)	青島中亮貿易有限公司(「青島中亮」)	中元匯金國際物流(天津)有限公司(「中元匯金」)承擔連帶責任	訴訟	2018年12月,上海膠滬以煤炭買賣合同糾紛為由將公司全資子公司青島中亮及連帶責任方中元匯金訴至青島市中級人民法院(「青島中院」),要求青島中亮、中元匯金退還貨款,並承擔違約金及相關損失,共計人民幣8,000.00萬元。 2019年1月,青島中院開庭審理此案。 目前,青島中院尚未做出裁決。	8,000.00	否	一審程序	本案目前正在履行一審程序,尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	-

第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟/仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 是否形成預 計負債及 金額		訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁)審理結果 及影響	訴訟(仲裁) 判決執行情況
					訴訟(仲裁) 涉及金額	金額			
兗州煤業	寶塔盛華商貿集團有限公司、內蒙古克蒙煤炭運銷有限責任公司等票據債務人	寶塔石化集團財務有限公司(寶塔財務公司)、寶塔石化集團有限公司等其他票據債務人	訴訟	<p>2019年1月，公司以票據糾紛為由，分89起案件將相關票據債務人起訴至梁山縣人民法院，要求行使票據追索權。</p> <p>公司持有由寶塔財務公司作為付款人的承兌匯票150張，共計人民幣27,210.00萬元，由於寶塔財務公司不能到期兌付，公司行使追索權以維護合法權益。</p> <p>目前，有1起案件實現追索回款人民幣100.00萬元，已結案；剩餘88起案件，已全部移送銀川中院審理。</p> <p>目前，銀川中院尚未做出裁決。</p>	27,210.00	否	一審程序	本案目前正在履行一審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	—
中車石家莊車輛有限公司、石家莊功倍重型機械有限公司等持票人	兗州煤業	北京寶塔國際經濟技術合作有限公司、寶塔財務公司等其他票據債務人	訴訟	<p>2019年，寶塔財務公司承兌匯票相關持票人以票據糾紛為由分26起案件起訴兗州煤業，要求行使票據追索權，涉案金額共計人民幣2,390.00萬元。</p> <p>目前，公司已有3起案件敗訴，支付款項人民幣250.00萬元。其他案件正在審理中，目前尚未做出裁決。</p>	2,390.00	否	一審程序	公司已根據法院判決支付人民幣250.00萬元。尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	—

第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 涉及金額	訴訟(仲裁) 是否形成預 計負債及 金額	訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁)審理結果 及影響	訴訟(仲裁) 判決執行情況
山東濰礦煤炭運銷有限公司(「濰礦運銷公司」)	兗州煤業	無	訴訟	<p>2019年5月，濰礦運銷公司以買賣合同糾紛為由，將兗州煤業訴至濟寧中院，要求兗州煤業返還預付購煤款人民幣2,547.80萬元，利息損失人民幣704.20萬元，可得利益損失人民幣93.60萬元，實現債權費用人民幣50.00萬元，共計人民幣3,395.60萬元。</p> <p>2019年7月，濟寧中院開庭審理本案。</p> <p>目前，濟寧中院尚未做出裁決。</p>	3,395.60	否	一審程序	本案目前正在履行一審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	—
山西金輝	天浩化工	無	訴訟	<p>2019年5月，山西金輝以合同糾紛為由，將天浩化工訴至呂梁中院，要求天浩化工支付其違約補償金人民幣13,627.80萬元；煤氣款、電費等人民幣659.18萬元，共計人民幣14,286.98萬元。</p> <p>目前，呂梁中院尚未做出裁決。</p>	14,286.98	否	一審程序	本案目前正在履行一審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司本期利潤及期後利潤的影響。	—

(三) 其他說明

不適用。

七、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

報告期內，公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人，沒有受到有權機關調查、司法紀檢部門採取強制措施、被移送司法機關或追究刑事責任、中國證監會稽查、中國證監會行政處罰、證券市場禁入、通報批評、認定為不適當人選、被其他行政管理部門給予重大行政處罰及證券交易所公開譴責的情況。

八、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

報告期內公司及其控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等不誠信的情況。

九、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

事項概述	查詢索引
經2019年2月12日召開的公司2019年度第一次臨時股東大會、2019年度第一次A股類別股東大會及2019年度第一次H股類別股東大會審議批准，公司實施2018年A股股票期權激勵計劃。同日，經公司第七屆董事會第二十三次會議審議批准，公司調整了激勵對象，並向符合條件的499名激勵對象授予4,632萬份股票期權。2019年2月21日，公司完成本次股權激勵計劃股票期權的授予登記。	有關詳情請見日期為2019年2月12日的公司2019年度第一次臨時股東大會、2019年度第一次A股類別股東大會及2019年度第一次H股類別股東大會決議公告、公司第七屆董事會第二十三次會議決議公告、股權激勵計劃調整及授予公告等相關公告；以及日期為2019年2月21日的公司2018年A股股票期權激勵計劃股票期權授予登記完成公告。該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

公司2018年A股股票期權激勵計劃(「本激勵計劃」)摘要

第五節 重要事項 — 續

1. 本激勵計劃的目的

本激勵計劃目的為進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心骨幹人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展。

2. 激勵對象的範圍

本激勵計劃的激勵對象為目前擔任公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心骨幹人員等，不包括外部董事(含獨立董事)、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

3. 股票期權激勵計劃標的股票數量

本激勵計劃擬向激勵對象授予4,668萬份股票期權，涉及的標的股票種類為人民幣普通股(A股)股票，約佔本報告披露日公司總股本491,201.60萬股的0.95%；其後公司董事會將授予的股票期權數量調整為4,632萬份，約佔本報告披露日公司總股本的0.94%。

4. 計劃中每名參與人可獲授權益上限

任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的公司股票均未超過本激勵計劃經股東大會審議通過之日公司總股本的1%且不超過同日公司A股總股本的1%。

5. 本激勵計劃的等待期

等待期為股票期權授予日至股票期權可行權日之間的時間，本激勵計劃授予的股票期權等待期為自授予之日起24個月、36個月、48個月。

6. 本激勵計劃的可行權日

本激勵計劃授予的股票期權自授予日起滿24個月後可以開始行權。可行權日必須為交易日，但不得在下列期間內行權：

- (一) 公司定期報告公告前30日內，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預約公告日前30日起算，至公告前1日；
- (二) 公司業績預告、業績快報公告前10日內；
- (三) 自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日，至依法披露後2個交易日內；
- (四) 中國證監會及上交所規定的其他期間。

上述「重大事件」為公司依據《上海證券交易所股票上市規則》的規定應當披露的交易或其他重大事項。

本次授予期權行權期及各期行權時間安排如表所示：

行權安排	行權時間	可行權數量佔 獲授權益數量比例
第一個行權期	自授予日起24個月後的首個交易日起至授予日起36個月內的最後一個交易日當日止	33%
第二個行權期	自授予日起36個月後的首個交易日起至授予日起48個月內的最後一個交易日當日止	33%
第三個行權期	自授予日起48個月後的首個交易日起至授予日起60個月內的最後一個交易日當日止	34%

第五節 重要事項 — 續

激勵對象必須在各批次股票期權行權的有效期內行權完畢。若達不到行權條件，則當期股票期權不得行權。若符合行權條件，但未在上述行權期全部行權的該部分股票期權由公司註銷。

7. 本激勵計劃股票期權的行權價格

本次授予的股票期權的行權價格為9.64元/份。在本激勵計劃公告當日至激勵對象完成股票期權行權期間，若公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜，股票期權的行權價格將做相應的調整。

8. 本激勵計劃股票期權的行權價格的確定方法

股票期權的行權價格不得低於公司A股股票票面金額，且不得低於下列價格較高者：

- (一) 本激勵計劃草案公告前1個交易日公司A股股票交易均價，每股8.92元；
- (二) 本激勵計劃草案公告前20個交易日公司A股股票交易均價，每股9.58元；
- (三) 本激勵計劃草案公告前1個交易日公司A股股票收盤價，每股8.75元；
- (四) 本激勵計劃草案公告前30個交易日內公司A股股票平均收盤價，每股9.64元。

9. 本激勵計劃的有效期

本激勵計劃自股東大會審議通過後生效。根據本激勵計劃授出的股票期權的有效期自授予日起計算，最長不超過60個月。

10. 本報告期內，本次股權激勵計劃的授予、行權和註銷情況

2019年2月21日，公司完成本激勵計劃股票期權的授予登記，共授出股票期權4,632萬份。本次股票期權授予登記人員名單及獲授的權益數量與公司第七屆董事會第二十三次會議批准一致。本次股權激勵計劃所授出股票期權均未進入行權期。

詳情請見日期為2019年2月12日的《兗州煤業股份有限公司關於向2018年A股股票期權激勵計劃激勵對象授予股票期權的公告》《兗州煤業股份有限公司2018年A股股票期權激勵計劃激勵對象名單（授予日）》。該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及／或中國境內的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

兗煤澳洲長期股權激勵計劃

為吸引和保留優秀人才，將高管人員的薪酬與股東利益相結合，確保員工注重創建公司中長期目標，經兗煤澳洲2018年年度股東大會批准，兗煤澳洲於2018年開始實施一項長期激勵計劃。

有關詳情請見日期為2018年5月30日的兗煤澳洲2018年年度股東大會決議公告，日期為2018年11月26日的兗煤澳洲招股章程中有關股權激勵計劃的章節，以及日期為2019年3月4日、2019年6月28日的兗煤澳洲發行績效股份權利公告。該等資料載於兗煤澳洲網站、澳大利亞證券交易所網站及／或香港聯交所網站。

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

股權激勵情況

不適用。

其他說明

不適用。

員工持股計劃情況

不適用。

其他激勵措施

不適用。

第五節 重要事項 — 續

十、重大關聯／關連交易

(本節所列財務數據，均按中國會計準則計算)

本集團的關聯／關連交易主要是本集團與控股股東兗礦集團(包括除本集團以外的兗礦集團其他附屬公司)、青島世紀瑞豐集團有限公司(「世紀瑞豐」)、Glencore Coal Pty Ltd(「嘉能可」)及其附屬公司、雙日株式會社(「雙日公司」)及其附屬公司之間的關聯／關連交易。

(一) 與日常經營相關的關聯／關連交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
金融服務持續性關聯／關連交易 公司2019年8月30日召開的第七屆董事會第二十七次會議，審議通過兗礦財務公司與兗礦集團續簽《金融服務協議》(兗礦財務公司與兗礦集團2017年簽署的《金融服務協議》將於2019年12月31日到期終止)，約定了兗礦財務公司向兗礦集團提供存款、綜合授信以及其他金融及其所限定交易在2020-2022年度每年的交易金額上限。該事項尚需履行股東大會審批程序。	有關詳情請見公司日期為2019年8月30日的第七屆董事會第二十七次會議決議公告及相關持續性關聯／關連交易公告。該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及／或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

(1) 報告期內與兗礦集團持續性關聯／關連交易協議審批及執行情況

① 商品和服務供應及保險金持續性關聯／關連交易

公司2018年1月26日召開的2018年度第一次臨時股東大會，審議批准公司與控股股東兗礦集團簽署《材料物資供應協議》《勞務及服務互供協議》《保險金管理協議》《產品、材料物資供應及設備租賃協議》《大宗商品購銷協議》，確定了每項協議所限定交易在2018年至2020年每年的交易金額上限。

除《保險金管理協議》外，確定價格的主要方式有：國家規定的價格；市場價格；以實際成本為基礎厘定交易價格。交易的費用可一次性或分期支付。每個公曆月的最後一個營業日就當月到期應支付給另一方或應向另一方收取的有關持續性關聯／關連交易款項登記入帳。每個公曆月發生的持續性關聯／關連交易款項應於緊隨下一個月度內結算完畢，但不包括當時尚未完成交易所涉及款項和仍有爭議的款項。

2019年上半年本集團向控股股東銷售商品、提供服務收取的費用總金額為19.68億元；控股股東向本集團銷售商品、提供服務收取的費用總金額為6.88億元。

第五節 重要事項 — 續

2019年上半年本集團與控股股東購銷商品、提供服務發生的持續性關聯／關連交易如下表：

	2019年上半年		2018年上半年		關聯／ 關連交易額 增減 (%)
	金額 (千元)	佔營業 收入比例 (%)	金額 (千元)	佔營業 收入比例 (%)	
本集團向控股股東銷售商品、提供服務	1,967,987	1.86	1,046,944	1.37	87.97
控股股東向本集團銷售商品、提供服務	688,478	0.65	1,037,120	1.36	-33.62

2019年上半年本集團向控股股東銷售煤炭對本集團利潤的影響如下表：

	營業收入 (千元)	營業成本 (千元)	毛利 (千元)
向控股股東銷售煤炭	1,546,929	844,623	702,306

根據《保險金管理協議》，控股股東就本集團職工的基本養老保險金、基本醫療保險金、補充醫療保險金、失業保險金、生育保險金和工傷保險金(「保險金」)免費提供管理及轉繳服務。2019年上半年本集團向控股股東實際支付了保險金4.64億元。

② 金融服務持續性關聯／關連交易

公司2017年6月29日召開的2016年年度股東周年大會，審議批准兗礦財務公司與兗礦集團簽署《金融服務協議》，約定了兗礦財務公司向兗礦集團提供存款、綜合授信以及其他金融服務及其所限定交易在2017-2019年度每年的交易金額上限。

2019年6月30日兗礦集團在兗礦財務公司的存款本息餘額為104.88億元，綜合授信餘額為72.55億元，2019年上半年發生的金融服務費用為455千元。

③ 化工項目委託管理關聯／關連交易

公司2018年1月26日召開的2018年度第一次臨時股東大會，審議批准公司與兗礦集團簽署《化工項目委託管理協議》及其所限定交易在2018年至2020年每年的交易金額上限。確定價格的主要方式是以實際成本為基礎厘定價格。

根據《化工項目委託管理協議》，兗礦集團向本集團提供化工項目委託管理和代理銷售服務，年度考核後支付委託管理費用。

2019年上半年，本集團尚未向兗礦集團支付相關委託管理費用。

④ 受託管理兗礦集團部分權屬公司關聯／關連交易

公司2018年12月5日召開的第七屆董事會第二十次會議，審議批准公司與兗礦集團簽署《委託管理專項協議》及其所限定交易在2019年至2020年每年的交易金額上限。確定價格的主要方式是以實際成本價格加合理利潤。

根據《委託管理專項協議》，本集團向兗礦集團所屬8家公司提供專業化管理，兗礦集團於上述8家公司每年審計報告出具完成後一個月內向兗州煤業支付標的公司的委託管理費用730萬元。

截至本報告期末，尚未達成付款條件。

上述持續性關聯／關連交易協議限定的2019年度交易金額上限及2019年上半年實際交易情況如下：

第五節 重要事項 — 續

序號	關聯／關連交易類別	執行依據	2019年 交易金額上限 (千元)	2019年上半年 實際執行金額 (千元)
1	從控股股東採購材料物資和設備	《材料物資供應協議》	300,000	53,118
2	接受控股股東勞務及服務	《勞務及服務互供協議》	2,830,700	635,361
3	向控股股東提供勞務及服務		179,100	39,691
4	控股股東就本集團職工的保險金免費提供管理及轉繳服務	《保險金管理協議》	1,517,340	463,959
5	向控股股東銷售產品、材料物資及設備租賃	《產品、材料物資供應及設備租賃協議》	4,495,800	1,928,296
6	向控股股東採購大宗商品	《大宗商品購銷協議》	4,700,000	0
	向控股股東銷售大宗商品		3,841,000	0
7	向控股股東提供 金融服務	《金融服務協議》	10,700,000	10,488,426
	存款餘額		8,000,000	7,255,391
	綜合授信		4,000	455
	金融服務手續費			
8	控股股東就化工項目提供委託管理服務	《化工項目委託管理協議》	5,500	0
	控股股東就化工項目提供銷售代理服務		19,500	0
9	向控股股東提供委託管理服務	《委託管理專項協議》	7,300	0

(2) 報告期內與世紀瑞豐持續性關聯／關連交易協議審批及執行情況

公司2018年1月26日召開的2018年度第一次臨時股東大會，審議批准公司與世紀瑞豐(世紀瑞豐為本公司附屬公司的主要股東，故為本公司的關聯／關連人士)簽署《大宗商品互供協議》，確定了該協議所限定交易在2018年至2020年每年的交易金額上限。有關大宗商品的價格按照市場價格確定。交易的費用可一次性或分期支付。雙方最遲須於每個公曆月的最後一個營業日就當月到期應支付給另一方或應向另一方收取的有關持續性關聯／關連交易款項登記入帳。每個公曆月發生的持續性關聯／關連交易款項應於緊隨下一個月度內結算完畢，但不包括當時尚未完成交易所涉及款項和仍有爭議的款項。

2019年本集團向世紀瑞豐銷售大宗商品的年度上限金額為21.95億元，世紀瑞豐向本集團銷售大宗商品的年度上限金額為11.00億元。

2019年上半年，本集團未向世紀瑞豐銷售大宗商品；世紀瑞豐向本集團銷售大宗商品的總金額為627.39萬元，佔本集團2019年上半年採購總額的0.01%。

(3) 報告期內與嘉能可集團持續性關聯／關連交易協議審批與執行情況

① 煤炭銷售持續性關聯／關連交易

公司2018年6月29日召開的第七屆董事會第十五次會議，審議批准兗煤澳洲與嘉能可(嘉能可為本公司附屬公司的主要股東，故為本公司的關聯／關連人士)簽署《煤炭銷售框架協議》(「本協議」)及其所限定交易在2018年至2020年每年的交易金額上限。確定價格的主要方式是：以市場價格為基礎，並考慮相關行業基準和指數進行調整。交易款項支付時間由雙方根據國際慣例及本協議所適用的法律法規來確定，在具體煤炭買賣協議中詳細約定。

2019年本集團向嘉能可及其附屬公司銷售煤炭的年度上限金額為3.5億美元。2019年上半年，此項關聯／關連交易發生金額約0.34億美元，佔本集團2019年上半年營業收入的0.22%。

第五節 重要事項 — 續

② 煤炭購買持續性關聯／關連交易

公司2018年8月24日召開的2018年度第二次臨時股東大會，審議批准兗煤澳洲與嘉能可簽署《HVO銷售合約》及其所限定交易在2018年至2020年每年的交易金額上限。《HVO銷售合約》約定：兗煤澳洲附屬公司亨特谷煤炭銷售公司根據其與客戶訂立的每份銷售協議收取的總金額及相應的產品配額，分別支付給兗煤澳洲及嘉能可相應的交易款項。亨特谷煤炭銷售公司應不遲於在收到客戶付款後的三個營業日內，向兗煤澳洲及嘉能可支付交易價款。

2019年本集團向嘉能可購買《HVO銷售合約》項下的權益煤炭年度上限金額為7.5億美元。2019年上半年，此項關聯／關連交易發生金額約3.37億美元，佔本集團2019年上半年採購總額的2.99%。

公司2018年8月24日召開的2018年度第二次臨時股東大會，審議批准兗煤澳洲與嘉能可簽署《煤炭購買框架協議》及其所限定交易在2018年至2020年每年的交易金額上限。《煤炭購買框架協議》項下採用的最終交易價格，是在公平磋商基礎上，按照正常商業條款，參照相關類型煤炭當時的市場價格而最終確定。交易款項支付時間由雙方根據國際慣例及本協議所適用的法律法規來確定，在具體煤炭買賣協議中詳細約定。

2019年本集團向嘉能可及其附屬公司購買《煤炭購買框架協議》項下的煤炭的年度上限金額為3.5億美元。2019年上半年，此項關聯／關連交易發生金額約0.35億美元，佔本集團2019年上半年採購總額的0.31%。

③ 煤炭銷售服務持續性關聯／關連交易

公司2018年8月24日召開的2018年度第二次臨時股東大會，審議批准兗煤澳洲與嘉能可簽署《HVO服務協議》及其所限定交易在2018年至2020年每年的交易金額上限。根據該協議，兗煤澳洲控股附屬公司亨特谷運營公司需向嘉能可支付：(1)其為亨特谷合資企業或亨特谷煤炭銷售公司提供有關服務時所產生的所有成本、費用及開支；(2)嘉能可提供有關服務時所產生的非現場所有成本、費用及開支（「一般費用」）。在確定一般費用時，按照公平合理的原則，參考嘉能可在執行沒有特定地點的類似服務時所產生的所有成本、費用及開支。雙方同意每月結束後，嘉能可向亨特穀運營公司提供月度發票，亨特谷運營公司必須在收到發票後的五個工作日內予以支付。

2019年本集團向嘉能可購買服務的年度上限金額為1,800萬美元。2019年上半年，此項關聯／關連交易發生金額約617萬美元。

(4) 報告期內與雙日公司持續性關聯／關連交易協議審批與執行情況

公司2018年8月24日召開的2018年度第二次臨時股東大會，審議批准：①兗煤澳洲與雙日公司（雙日公司為本公司附屬公司的主要股東，故為本公司的關聯／關連人士）簽署《兗煤澳洲與雙日公司煤炭銷售框架協議》及其所限定交易在2018年至2020年每年的交易金額上限；②公司全資附屬公司新泰克控股有限公司（「新泰克」）與雙日公司簽署《新泰克與雙日公司煤炭銷售框架協議》及其所限定交易在2018年至2020年每年的交易金額上限。上述兩協議項下採用的最終交易價格，是在公平磋商的基础上，按照正常商業條款，參照相關類型煤炭當時的市場價格而最終確定。交易款項支付時間由雙方根據國際慣例及本協議所適用的法律法規來確定，在具體煤炭買賣協議中詳細約定。

上述兩協議項下年度上限交易金額分別為1億美元和1.5億美元，合計為2.5億美元。2019年上半年，本集團向雙日公司及其附屬公司銷售煤炭約0.6億美元，佔本集團2019年上半年營業收入的0.39%。

3. 臨時公告未披露的事項

不適用。

第五節 重要事項 — 續

(二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯／關連交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項
不適用。
2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

受讓兗礦集團權屬公司100% 股權關聯／關連交易

經公司2019年3月29日召開的第七屆董事會第二十四次會議討論審議，批准中垠融資租賃與兗礦集團全資附屬公司上海洲海房地產開發有限公司（「洲海公司」）簽署《股份轉讓協議》，以人民幣18,537.09萬元交易價格受讓洲海公司所持上海東江房地產開發有限公司100%股權。

截至本報告披露日，中垠融資租賃與洲海公司已完成上海東江房地產開發有限公司股權交割和工商變更程序。

有關詳情請見公司日期為2019年3月29日的關於收購上海東江房地產開發有限公司股權的關聯／關連交易公告。該等資料刊載於上海證券交易所網站、香港聯交所網站、公司網站及／或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

3. 臨時公告未披露的事項
不適用。
4. 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況
不適用。

(三) 共同對外投資的重大關聯／關連交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

增加兗礦財務公司註冊資本金

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

有關詳情請見公司日期為2019年8月30日的第七屆董事會第二十七次會議決議公告、關於增加兗礦集團財務有限公司註冊資本金的關聯／關連交易公告。該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及／或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

不適用。

第五節 重要事項 — 續

3. 臨時公告未披露的事項

不適用。

(四) 關聯債權債務往來

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

不適用。

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

不適用。

3. 臨時公告未披露的事項

單位：億元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	向關聯方提供資金			關聯方向上市公司提供資金		
		期初餘額	發生額	期末餘額	期初餘額	發生額	期末餘額
兗礦集團	控股股東	72.23	58.08	72.87	123.26	56.19	117.03
世紀瑞豐	其他關聯人	0	0	0	0.14	2.04	2.41
嘉能可及其附屬公司	其他關聯人	0	2.34	0	0	25.75	0
雙日集團及其附屬公司	其他關聯人	0.39	4.11	0	0	0	0
合計		72.62	64.53	72.87	123.40	83.98	119.44

關聯債權債務形成原因 雙方互相銷售商品、提供服務等

關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況的影響 無重大影響

(五) 其他重大關聯／關連交易

不適用。

(六) 其他

根據香港上市規則，載於按國際財務報告準則編製的財務報表附註「關聯公司結餘及交易」的若干關聯方交易亦構成香港上市規則第 14A 章定義的持續關連交易，且本公司確認該等交易已遵守香港上市規則第 14A 章下的披露規定。

除本節所披露重大關連交易事項外，報告期內本集團概無其他根據香港上市規則須於本報告中披露之重大關連交易。

十一、重大合同及其履行情況

1. 託管、承包、租賃事項

不適用。

2. 擔保情況

單位：億元 幣種：人民幣

報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)	0
報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保)	0
公司對子公司的擔保情況	
報告期內對子公司擔保發生額合計	57.23
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	315.66
公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)	
擔保總額(A+B)	315.66
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	48.87
其中：	
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)	0
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)	66.92
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)	0

第五節 重要事項 — 續

上述三項擔保金額合計(C+D+E)	66.92
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明 擔保情況說明	無

1. 以前期間發生並延續至本報告期的對外擔保情況

經2011年年度股東周年大會審議批准，兗煤澳洲收購菲利克斯股權項目貸款30.4億美元。截至2019年6月30日，上述貸款餘額14.01億美元，由兗州煤業向兗煤澳洲提供9.20億美元擔保和33.10億元人民幣擔保。

經2012年度第二次臨時股東大會審議批准，公司向兗煤國際資源發行10億美元境外公司債券提供擔保。截至2019年6月30日，上述擔保餘額為1.04億美元。

經2016年年度股東周年大會審議批准，公司為兗煤國際資源發行5億美元債券提供擔保。截至2019年6月30日，上述擔保餘額為5億美元。

經2016年年度股東周年大會審議批准，公司向控股子公司青島中垠瑞豐國際貿易有限公司(「青島中垠瑞豐」)提供6億元人民幣擔保。截至2019年6月30日，上述擔保餘額為6億元人民幣。

第五節 重要事項 — 續

經2016年年度股東周年大會審議批准，公司向中垠融資租賃提供17.79億元人民幣和0.33億美元擔保。截至2019年6月30日，上述擔保餘額為17.79億元人民幣和0.33億美元。

經2017年年度股東周年大會審議批准，公司為兗煤國際提供1.9億美元擔保。截至2019年6月30日，上述擔保餘額為1.9億美元。

經2017年年度股東周年大會審議批准，公司為兗煤國際資源發行3.35億美元債券提供擔保。截至2019年6月30日，上述擔保餘額為3.35億美元。

經2017年年度股東周年大會審議批准，公司向青島中垠瑞豐提供12億元人民幣擔保。截至2019年6月30日，上述擔保餘額為12億元人民幣。

經2017年年度股東周年大會審議批准，公司向中垠融資租賃提供0.3億元人民幣擔保。截至2019年6月30日，上述擔保餘額為0.3億元人民幣。

經2017年年度股東周年大會審議批准，公司向全資子公司青島中兗貿易有限公司(「青島中兗」)提供4億元人民幣擔保。截至2019年6月30日，上述擔保餘額為4億元人民幣。

截至2019年6月30日，兗煤澳洲及其子公司因經營必需共有履約押金和保函8.75億澳元。

2. 報告期內發生的擔保情況

經2017年年度股東周年大會審議批准，報告期內，公司為全資附屬公司兗煤新加坡公司提供0.3億美元擔保；為青島中垠瑞豐提供6億元人民幣擔保；為中垠融資租賃提供17.66億元人民幣擔保；為青島中兗提供10億元人民幣擔保；為全資附屬公司端信供應鏈(深圳)有限公司提供0.3億元人民幣擔保；為全資附屬公司端信商業保理(深圳)有限公司提供0.5億元人民幣擔保。

經2018年年度股東周年大會審議批准，報告期內，公司為全資附屬公司端信供應鏈(深圳)有限公司提供1億元人民幣擔保；為青島中兗提供12.5億元人民幣擔保；為山東中垠國際貿易有限公司提供6億元人民幣擔保。

經2017年年度股東周年大會審議批准，兗煤澳洲及其子公司每年向附屬公司提供不超過12億澳元日常經營擔保額度。報告期內，兗煤澳洲及其子公司因經營必需共發生履約押金和保函0.25億澳元。

註：

上表乃按中國會計準則編製，並按照1美元=6.8747元人民幣、1澳元=4.8156元人民幣的匯率進行計算。

除上述披露外，公司不存在報告期內履行的及尚未履行完畢的擔保合同，無對外提供擔保。

3. 其他重大合同

不適用。

4. 其他重大事項

(1) 終止非公開發行A股股票

經公司2017年8月25日召開的2017年度第二次臨時股東大會、2017年度第三次A股類別股東大會及2017年度第三次H股類別股東大會審議批准，公司採取向特定投資者非公開發行的方式發行合計不超過6.47億股(含6.47億股)境內上市的人民幣普通股(A股)，募集資金總額預計不超過人民幣70億元(「本次發行」)，扣除發行費用後的募集資金淨額擬用於收購聯合煤炭100%股權。

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

本次發行決議及授權的有效期均為前述股東大會審議通過之日起十二個月(即有效期至2018年8月24日)。鑒於公司本次發行的申請尚在證監會審核過程中，為確保本次發行的順利進行，經公司2018年8月24日召開的2018年度第二次臨時股東大會、2018年度第二次A股類別股東大會及2018年度第二次H股類別股東大會審議批准，延長本次發行決議的有效期至2019年8月24日；經公司2018年8月24日召開的2018年度第二次臨時股東大會審議批准，延長授權董事會辦理本次發行相關事項的有效期至2019年8月24日。

第五節 重要事項 — 續

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

有關詳情請見日期為2017年3月31日、2017年4月28日、2017年6月29日、2017年8月25日、2017年12月15日的非公開發行A股股票相關公告，2017年12月27日的非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告，2018年2月9日的關於收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》的公告及2018年4月24日、2018年6月29日、2018年8月24日、2019年8月16日的相關公告，該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及／或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

(2) 出售所持東莞市海昌實業有限公司(「海昌公司」)股份

經公司2019年1月7日召開的總經理辦公會審議批准，公司根據與東莞市莞泰實業有限公司(「莞泰實業」)簽訂的《增資協議》《補充協議》及《股權回購協議》相關條款，以人民幣7.84億元交易對價向莞泰實業出售本公司所持海昌公司20.89%股權。截至本報告披露日，公司已收到交易價款人民幣5.5億元。公司將於收到全部交易價款後辦理股權交割手續。

(3) 選舉公司董事

經公司2019年3月29日召開的第七屆董事會第二十四次會議討論審議，提名劉健先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，並提交公司2018年年度股東周年大會審議批准。

經公司2019年5月24日召開的2018年年度股東周年大會審議批准，選舉劉健先生為公司第七屆董事會非獨立董事，任期自2018年年度股東周年大會結束之日起至選舉產生第八屆董事會董事的股東大會結束之日止。同日，吳玉祥先生不再擔任公司董事職務。

有關詳情請見日期為2019年3月29日的公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告、建議變更董事公告，日期為2019年5月24日的2018年年度股東周年大會決議公告。該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及／或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

(4) 出售所持鄒城中銀富登村鎮銀行4.5%股權

經公司2019年4月15日召開的總經理辦公會審議批准，公司採取公開掛牌方式出售所持鄒城中銀富登村鎮銀行4.5%股權。目前，該事項正在履行掛牌轉讓程序。

(5) 受讓中誠信託有限責任公司所持兗礦財務公司5%股權

經公司2019年4月22日召開的總經理辦公會審議批准，公司以不高於評估值的價格在北京產權交易中心摘牌受讓中誠信託有限責任公司所持兗礦財務公司5%股權。目前，該事項已完成股權交割及工商變更手續。

(6) 調整公司機構設置

經公司2019年4月26日召開的第七屆董事會第二十五次會議審議批准，公司設置煤礦衝擊地壓防治研究中心，主要負責組織開展防沖技術研究、防沖設備研發、評價評估、防沖體系與技術標準建設、監控運行、礦井診斷、技術推廣轉化、人才培訓與技術交流等事項，指導礦井做好衝擊地壓防治工作。

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

有關詳情請見日期為2019年4月26日的公司第七屆董事會第二十五次會議決議公告、2019年8月16日的公司第七屆董事會第二十六次會議決議公告。該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及／或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

第五節 重要事項 — 續

(7) 設立藍金航運產業投資基金

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

(8) 增加鄂爾多斯能化和鄂爾多斯市營盤壕有限公司（「營盤壕公司」）註冊資本金

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

有關詳情請見日期為2019年8月30日的公司第七屆董事會第二十七次會議決議公告、關於增加鄂爾多斯能化和營盤壕公司註冊資本金的公告。該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及／或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

十二、上市公司扶貧工作情況

1. 精準扶貧規劃

公司按照國家精準扶貧規劃，根據企業實際，積極履行社會責任，通過制定物資扶貧、政治扶貧、產業扶貧、文化扶貧、教育扶貧等多形式扶貧規劃，深化地企合作，帶動地方發展，助力脫貧攻堅。

2. 報告期內精準扶貧概要

2019年上半年，公司全面落實上級脫貧攻堅戰略部署，主動承擔社會責任，積極開展各項扶貧工作。選派3人到菏澤市定陶區黃店鎮三個村任第一書記，開展第四輪幫包工作，對三個村的黨建工作、基礎設施建設、產業發展等方面進行重點幫扶。鄂爾多斯能化附屬公司積極參與當地政府「百企幫百村」行動，結對幫扶伊金霍洛旗5個村莊，結對幫扶投入金額人民幣345萬元。同時持續加大產業扶貧力度，支持伊金霍洛旗林果經濟項目、食品深加工項目開展，投入扶貧資金人民幣195萬元。公司積極響應企業駐地政府號召，開展各類社會公益捐贈活動，累計捐款人民幣270萬元，樹立了公司良好品牌形象，實現了地企互惠共贏發展。公司堅持在發展中保障和改善民生，向鄂爾多斯市伊金霍洛旗、菏澤市鄆城縣提供冬季取暖用煤炭7.7萬噸。同時，公司在內部堅持開展精準幫扶送溫暖活動，累計走訪慰問困難職工3,479戶，發放慰問金人民幣389萬元，為142名困難職工提供醫療救助，為200名困難職工子女提供助學幫扶，與困難職工結對幫扶459對。

第五節 重要事項 — 續

3. 精準扶貧成效

單位：萬元 幣種：人民幣

指標	數量及開展情況
一、總體情況	1,125
其中：1. 資金	974
2. 物資折款	151
二、分項投入	
1. 社會扶貧	565
其中：1.1 東西部扶貧協作投入金額	345
1.2 扶貧公益基金	220
2. 其他項目	409
其中：2.1. 項目個數(個)	5
2.2. 投入金額	409
2.3. 其他項目說明	向貧困地區提供平價用煤、幫扶公司困難職工家庭、救助無供養遺屬、慰問困難老黨員、困難職工子女助學

4. 履行精準扶貧社會責任的階段性進展情況

2019年上半年，公司認真貫徹落實上級關於脫貧攻堅各項戰略部署，立足貧困地實際，發揮企業優勢，以定點扶貧、產業扶貧、金融扶貧等為主要扶貧路徑，精準發力、綜合施策，針對外部貧困地區結對幫扶省內外8個村莊，選派駐村第一書記3名定點幫扶，新啟動扶貧項目2個，公司外部累計投入各類幫扶資金人民幣766萬元，履行精準扶貧社會責任取得積極成效。

5. 後續精準扶貧計劃

兗州煤業始終把精準扶貧工作作為公司踐行社會責任的有效途徑。2019年下半年，公司將繼續貫徹落實國家和地方政府脫貧攻堅各項部署要求，積極履行扶貧脫貧的各項職責，以更高標準、更嚴要求、更實措施，推進精準扶貧、精準脫貧取得實效。

十三、可轉換公司債券情況

不適用。

十四、環境信息情況

(一) 屬於環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

1. 排污信息

報告期內，本集團未發生重大環境污染事故，未因重大環境保護違法行為受到環保監管部門處罰。本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法（二次修正版）》《中華人民共和國環境影響評價法》等法律法規要求。按照《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)《煤炭工業污染物排放標準》(GB20426-2006)等標準要求以及《國家「十三五」節能減排綜合工作方案》相關規定，積極開展污染治理，實現達標排放。

2019年上半年，本集團所屬煤礦廢水污染防治及煤場揚塵治理設施完備，運行穩定，主要污染物COD、氨氮、PM10等均實現達標排放。所屬電廠鍋爐廢氣治理設施完備，運行穩定，主要污染物煙塵、二氧化硫、氮氧化物等均實現達標排放。所屬化工企業工業污水、鍋爐煙氣治理設施完備，運行穩定，主要污染物COD、氨氮、煙塵、二氧化硫、氮氧化物等均實現達標排放。同時，本集團不斷完善環保管理體制，規範節能環保管理流程和工作程序，從源頭防範環境污染和生態破壞，努力構建資源節約與環境友好型企業。

本集團各重點排污單位均申請了排污許可證，按要求排放污染物，符合相關環保標準要求，在污染物總量許可控制範圍內。本集團列入環境保護部門公布的2019年重點排污單位環境信息如下。

第五節 重要事項 — 續

序號	重點排污單位	污染物類別	主要污染物	排放方式	排放標準	年許可排放量	2019年上半年 實際排放總量
1	南屯煤礦(山東省重點排污單位)	生產廢水				化學需氧量 (COD)292噸， 氨氮29噸	化學需氧量(COD) 3.7噸，氨氮 0.03噸
2	鮑店煤礦(山東省重點排污單位)				《煤炭工業污染物排放標準》 (GB20426-2006)、《山東省南水 北調沿線水污染物綜合排放標準》 (DB37/599-2006)	化學需氧量 (COD)103.81噸， 氨氮5.4噸	化學需氧量 (COD)19.4噸， 氨氮0.6噸
3	楊村煤礦(山東省重點排污單位)					化學需氧量 (COD)33.19噸， 氨氮1.66噸	化學需氧量 (COD)13.9噸， 氨氮0.61噸
4	菏澤能化趙樓煤礦(山東省重點排污單位)	生產廢水、生活廢水	化學需氧量(COD)、 氨氮	經污水處理站處理 後排入收納水體		化學需氧量 (COD)95.42噸， 氨氮5.89噸	化學需氧量 (COD)11.9噸， 氨氮1.6噸
5	興隆莊煤礦(生產廢水山東省重點排污單位、生活廢水國家重點排污單位)					化學需氧量 (COD)109噸， 氨氮5.5噸	化學需氧量(COD)1.4 噸，氨氮0.6噸
6	東灘煤礦(生產廢水山東省重點排污單位、生活廢水國家重點排污單位)				《煤炭工業污染物排放標準》 (GB20426-2006)、《山東省南水 北調沿線水污染物綜合排放標準》 (DB37/599-2006)、《城鎮污水處 理廠污染物排放標準》(GB18918- 2002)	化學需氧量 (COD)9.78噸， 氨氮0.4噸	化學需氧量(COD)2.7 噸，氨氮0.1噸
7	濟寧二號煤礦(山東省重點排污單位)		化學需氧量(COD)			化學需氧量 (COD)32.4噸	化學需氧量(COD)5.2 噸
8	濟寧三號煤礦(山東省重點排污單位)					化學需氧量 (COD)40.48噸	化學需氧量(COD)7.2 噸
9	兗煤礦業工程有限公司(山東省重點排污單位)					化學需氧量 (COD)12.53噸	化學需氧量(COD)1.9 噸

第五節 重要事項 — 續

序號	重點排污單位	污染物類別	主要污染物	排放方式	排放標準	年許可排放量	2019年上半年 實際排放量
10	華聚能源所屬電廠(國家重點排污單位)	鍋爐煙氣	顆粒物、二氧化硫(SO ₂)、氮氧化物(NO _x)	經淨化處理後排入大氣	《山東省火電廠大氣污染物排放標準》(DB37/664-2013)	顆粒物182.12噸, 二氧化硫(SO ₂)880.81噸, 氮氧化物(NO _x)2145噸	顆粒物17.3噸, 二氧化硫(SO ₂)60.3噸, 氮氧化物(NO _x)619噸
11	山西能化天池煤礦(晉中市重點排污單位)		二氧化硫(SO ₂)、氮氧化物(NO _x)、化學需氧量(COD)		《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)、《煤炭工業污染物排放標準》(GB20426-2006)	二氧化硫(SO ₂)46.82噸, 氮氧化物(NO _x)46.82噸, 化學需氧量(COD)25噸	二氧化硫(SO ₂)1.2噸, 氮氧化物(NO _x)2噸, 化學需氧量(COD)2.7噸
12	榆林能化甲醇廠(國家重點排污單位)					顆粒物143噸, 二氧化硫(SO ₂)946.6噸, 氮氧化物(NO _x)473.3噸, 化學需氧量(COD)129.2噸, 氨氮31.1噸	顆粒物23.7噸, 二氧化硫(SO ₂)249.5噸, 氮氧化物(NO _x)167.2噸, 化學需氧量(COD)17.7噸, 氨氮1.6噸
13	鄂爾多斯能化榮信化工(國家重點大氣排污單位)	鍋爐煙氣、生產廢水、生活污水	顆粒物、二氧化硫(SO ₂)、氮氧化物(NO _x)、化學需氧量(COD)、氨氮	煙氣經淨化處理後排入大氣; 污水經污水處理站處理後重複利用, 不外排	《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)、《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)	顆粒物325.12噸, 二氧化硫(SO ₂)1,003.8噸, 氮氧化物(NO _x)950噸, 化學需氧量(COD)80噸, 氨氮14.4噸	顆粒物18.3噸, 二氧化硫(SO ₂)48.5噸, 氮氧化物(NO _x)131.2噸, 化學需氧量(COD)0噸, 氨氮0噸
14	鄂爾多斯能化轉龍灣煤礦(鄂爾多斯市重點排污單位)		二氧化硫(SO ₂)、氮氧化物(NO _x)、化學需氧量(COD)		《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)	二氧化硫(SO ₂)94.07噸, 氮氧化物(NO _x)81.16噸	二氧化硫(SO ₂)7.1噸, 氮氧化物(NO _x)40.2噸, 化學需氧量(COD)0噸

第五節 重要事項 — 續

2. 防治污染設施的建設和運行情況

本集團所屬各煤礦企業建有礦井水、生活污水處理設施，煤場、矸石堆場均完成全封閉改造，建成了筒倉、封閉煤棚和封閉料棚。電廠鍋爐全部完成了超低排放改造。化工企業建設工業污水處理廠，鍋爐按照要求進行了超低排放改造，目前正在進行VOCs治理。污染治理設施與生產系統同步運行，確保實現污染物達標排放。

序號 重點排污單位	防治污染設施的建設和運行情況
1 南屯煤礦	
2 鮑店煤礦	
3 濟寧二號煤礦	按要求建有一座礦井水處理站，一座生活污水處理站，運行正常。建成了封閉煤棚和物料棚。
4 楊村煤礦	
5 菏澤能化趙樓煤礦	
6 興隆莊煤礦	按要求建有一座礦井水處理站，一座生活污水處理站，運行正常。建成了筒倉和封閉物料棚。
7 東灘煤礦	
8 濟寧三號煤礦	按要求建有一座礦井水處理站，一座生活污水處理站，一座工業廢水處理站，運行正常。建成了筒倉和封閉物料棚。
9 兗煤礦業工程有限公司	按要求建有一座生活污水處理站，運行正常。
10 華聚能源所屬電廠	建有18台鍋爐，共3,375蒸噸。均建有除塵、脫硫、脫硝設施，完成了超低排放改造，運行正常。
11 山西能化天池煤礦	按要求建有一座礦井水處理站，一座生活污水處理站，運行正常。另有一座鍋爐房，一台15蒸噸和兩台6蒸噸鍋爐，均建有除塵、脫硫設施，運行正常。目前正在實施天然氣鍋爐替代工程，完成後將關閉現有燃煤鍋爐。

序號 重點排污單位	防治污染設施的建設和運行情況
12 榆林能化甲醇廠	按要求建有工業廢水處理廠一座，運行正常。另有三台 260 蒸噸煤粉爐，均建有除塵、脫硫、脫硝設施，運行正常。目前正在進行超低排放改造。
13 鄂爾多斯能化榮信化工	按要求建有一座礦井水處理站，一座生活污水處理站，運行正常。另有三台 220 蒸噸循環流化床鍋爐，均建有除塵、脫硫、脫硝設施，運行正常。目前正在進行超低排放改造。
14 鄂爾多斯能化轉龍灣煤礦	按要求建有一座礦井水處理站，一座生活污水處理站，運行正常。另有 2 台 20 蒸噸和 1 台 6 蒸噸鍋爐，均建有除塵、脫硫、脫硝設施，運行正常。

3. 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

本集團建設項目均在項目建設之前開展環境影響評價，按照環評及批覆要求，對污染治理和生態保護工程與主體工程同時設計、施工並投入使用。試運行完成後按要求申請環保驗收，通過驗收獲得許可後投入生產使用。

4. 突發環境事件應急預案

本集團各生產單位均按要求自行或委託有資質單位編製了突發環境事件應急預案，並由政府環保行政主管部門及相關專家評估後備案。同時，本集團加強應急設施配備，實施經常性應急演練，提高環境污染事件防控和應急處置能力，確保環保要求落實到位。

第五節 重要事項 — 續

5. 環境自行監測方案

本集團所屬煤礦企業均安裝污水在線監控設施、煤場PM10在線監控設備；電廠鍋爐均安裝廢氣在線監控設施；化工企業均安裝工業廢水、鍋爐煙氣在線監控設施。在線監控設施均與政府環保部門監控平台連接，實現實時監控。同時，各生產單位按要求編製自行監測方案，定期開展自行監測，並向社會公開重點污染源監測信息。監測的主要方式為在線監測和委託監測。

(1) 在線監測

① 礦井水

按要求由第三方機構對外排水COD進行在線監測，監測頻率2小時/次，監測數據與政府監控平台實時聯網。

② 生活污水

按要求由第三方機構對外排水COD、氨氮、TP、TN進行在線監測，監測頻率2小時/次，監測數據與政府監控平台實時聯網。

③ 工業廢水

按要求由第三方機構對外排水COD、氨氮、TP、TN等進行在線監測，監測頻率2小時/次，監測數據與政府監控平台實時聯網。

④ 鍋爐煙氣

按要求由第三方機構對外排二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NO_x)、煙塵等進行在線監測，監測頻率1小時/次，監測數據與政府監控平台實時聯網。

⑤ 煤場PM10在線監控

按要求由第三方機構對儲煤場出口處PM10進行在線監測，監測頻率1次/小時，監測數據與濟寧市煤炭局監控平台實時聯網。

(2) 委託監測

- ① 按要求由第三方機構對外排水污染物監測，頻率分別為1次/月，監測項目參照《城鎮污水處理廠污染物排放標準》。
- ② 按要求委託第三方機構對林格曼黑度、煙塵、二氧化硫、氮氧化物進行人工監測，監測頻率為1次/季。
- ③ 按要求由第三方機構對廠界噪聲進行監測，監測頻率為1次/季。
- ④ 放射源監測(如有)，按要求由第三方對在用放射源進行輻射監測，監測頻率1次/年。

6. 其他應當公開的環境信息

不適用。

(二) 重點排污單位之外的公司的環保情況說明

不適用。

(三) 重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明

本集團按照源頭預防、過程控制、末端治理原則，實行清潔生產，開展污染防治，最大限度減小生產對環境的影響。同時積極開展水土保持、塌陷區治理、複墾綠化、生態建設等工作，保護並改善企業駐地生態環境。重點排污單位之外的公司均按照環境批覆要求建有污染治理設施，且正常運行，無超標排放情況，各項污染物排污總量均滿足上級主管部門核定的排放總量。

(四) 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

不適用。

十五、其他重大事項的說明

(一) 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響

報告期內本集團已應用國際會計準則理事會頒佈的新訂國際財務報告準則及其修訂本。有關詳情請見按國際財務報告準則編製的財務報表附註「重要會計政策」。

(二) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響

不適用。

(三) 其他

(按香港上市監管規定編製)

1. 購回、出售或贖回公司之上市證券

獲得股東大會增發及回購H股股份授權

2019年5月24日召開的2018年年度股東周年大會，授予董事會一般性授權，由董事會根據需要和市場情況，在獲得有關監管機構批准以及符合法律、行政法規及《公司章程》的情況下，在相關授權期間適時決定是否增發不超過有關決議案通過之日已發行H股總額20%的H股股份。

2019年5月24日召開的2018年年度股東周年大會、2019年度第二次A股類別股東大會及2019年度第二次H股類別股東大會，分別授予董事會一般性授權，由董事會根據需要和市場情況，在獲得有關監管機構批准以及符合法律、行政法規及《公司章程》的情況下，在相關授權期間適時決定回購不超過有關決議案通過之日已發行H股總額10%的H股股份。

截至本報告披露日，公司尚未行使上述一般性授權。

除上述披露外，本公司或本公司之任何附屬公司沒有購回、出售或贖回公司之上市證券。

2. 薪酬政策

公司董事、監事和高級管理人員的薪酬，由董事會薪酬委員會向董事會提出建議，董事和監事薪酬經董事會審議通過後提交股東大會批准，高級管理人員薪酬由董事會審議批准。

公司對董事及高級管理人員推行以年薪制、安全風險抵押和特別貢獻獎勵相結合的考評及激勵機制。年薪收入由基本年薪和績效年薪兩部分組成：基本年薪根據公司生產經營規模、盈利能力、經營管理難度、職工工資水平等因素綜合確定；績效年薪根據實際經營成果確定。董事和高級管理人員的基本年薪按月度標準預付，績效年薪於次年審計考核後兌現。

本集團其他員工的薪酬政策主要實行以崗位職責及量化考核結果為基礎的崗位績效工資制，並將績效工資與公司的整體經濟效益及個人業績掛鉤考核兌現。

3. 核數師

核數師有關情況請詳見本節「聘任、解聘會計師事務所情況」。

十六、公司治理

(一) 公司治理情況

(按中國境內上市監管規定編製)

公司密切關注證券市場規範化、法治化進程，根據自身情況主動完善法人治理結構。報告期內，公司進一步完善了公司治理。根據境內外上市地監管規則最新要求，結合《公司法》修訂和公司及附屬公司實際運營需要，公司對《公司章程》中股份回購等相關條款進行了修訂，並根據《公司章程》的修訂情況，相應修訂了《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》。

公司自上市以來，按照《公司法》《證券法》及境內外上市地有關監管規定，遵循透明、問責、維護全體股東權益的原則，建立了比較規範、穩健的企業法人治理結構，與中國證監會有關文件的要求不存在重大差異。

(二) 《企業管治守則》及《標準守則》遵守情況

(按香港上市監管規定編製)

本集團已經建立了比較規範、穩健的企業管治架構，並注重遵循透明、問責、維護全體股東權益的公司管治原則。

董事會相信，良好的企業管治對本集團運營發展十分重要。本集團已建立向全體董事的彙報制度，確保董事對公司業務知情；並相信定期舉行的董事會會議能夠為非執行董事提供有效的溝通渠道，以使非執行董事對本集團業務進行全面及開放的討論。董事會定期檢討公司治理情況，以確保公司的運行符合法律、法規及上市地監管規定，不斷致力於提升公司管治水平。

本集團已執行的企業管治常規文件包括但不限於：《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《信息披露管理制度》《關聯交易管理辦法》《投資者關係管理工作制度》《董監高及內幕信息知情人所持本公司股份及變動管理制度》《高級職員職業道德行為準則》《內控體系建設管理辦法》《全面風險管理辦法》等。截至本報告公布之日，本集團採納的企業管治常規文件，還包含香港上市規則之《企業管治守則》（「《守則》」），本集團的企業管治運行情況亦符合《守則》的要求。

本報告期內，公司已嚴格執行上述企業管治常規文件及遵守《守則》所載的守則條文，不存在任何偏離的行為。

有關公司企業管治報告的詳情請見公司2018年年報。

經向公司全體董事、監事做出特定查詢後，報告期內公司董事、監事嚴格遵守了香港上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「《標準守則》」）及本公司《董監高及內幕信息知情人所持本公司股份及變動管理制度》。本公司已就董事、監事的證券交易採用不低於《標準守則》的行為準則。

（三）投資者關係

公司不斷完善投資者關係管理制度，通過有效的信息收集、整理、審定、披露和反饋控制程序，規範開展投資者關係管理工作。報告期內，公司通過開展國際和國內業績路演、參加國內外券商組織的投資策略會、接待投資者來公司現場調研、以及利用「上證e互動網絡平台」、諮詢電話、傳真和電子郵件等多種方式，實現了與資本市場的雙向暢通溝通、交流，共會見分析師、基金經理和投資者380餘人次。

第六節 普通股股份變動及股東情況

一、股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1. 股份變動情況表

報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。

2. 股份變動情況說明

不適用。

3. 報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標的影響(如有)

不適用。

4. 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

本公司根據可公開所得的資料以及就董事所知，在本報告日期，董事相信於報告期內本公司公眾持股量佔總股本的比例超過25%，符合香港上市規則的規定。

(二) 限售股份變動情況

不適用。

二、股東情況

(一) 股東總數：

截止報告期末普通股股東總數(戶)	69,681
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東名稱 (全稱)	前十名股東持股情況			持有 有限售條件 股份數量	質押或凍結情況		股東性質
	報告 期內增減	期末 持股數量	比例(%)		股份狀態	數量	
兗礦集團有限公司	0	2,267,169,423	46.16	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	-3,017,146	1,945,591,353	39.61	0	未知	-	境外法人
香港中央結算有限公司	24,835,655	28,491,652	0.58	0	無	0	境外法人
新華人壽保險股份有限公司 —分紅—個人分紅—018L—FH002滬	20,712,597	21,957,897	0.45	0	無	0	其他
中國人壽保險股份有限公司 —分紅—個人分紅—005L—FH002滬	14,076,933	21,341,502	0.43	0	無	0	其他
中國農業銀行股份有限公司 —景順長城滬深300指數 增強型證券投資基金	20,304,429	20,304,429	0.41	0	無	0	其他

第六節 普通股股份變動及股東情況 — 續

前十名股東持股情況

股東名稱 (全稱)	報告 期內增減	期末 持股數量	比例(%)	持有	質押或凍結情況		股東性質
				有限售條件 股份數量	股份狀態	數量	
中央匯金資產管理有限 責任公司	0	19,355,100	0.39	0	無	0	國有法人
阿布達比投資局	30,138	18,840,704	0.38	0	無	0	其他
全國社保基金四一二組合	10,374,568	14,216,382	0.29	0	無	0	其他
新華人壽保險股份有限公司 —分紅—團體分紅 —018L—FH001滬	1,632,129	13,893,607	0.28	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售	股份種類及數量	
	條件流通股的數量	種類	數量
兗礦集團有限公司	2,267,169,423	人民幣普通股	2,267,169,423
香港中央結算(代理人)有限公司	1,945,591,353	境內上市外資股	1,945,591,353
香港中央結算有限公司	28,491,652	人民幣普通股	28,491,652
新華人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅 —018L—FH002滬	21,957,897	人民幣普通股	21,957,897
中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅 —005L—FH002滬	21,341,502	人民幣普通股	21,341,502
中國農業銀行股份有限公司—景順長城滬深300指數 增強型證券投資基金	20,304,429	人民幣普通股	20,304,429
中央匯金資產管理有限責任公司	19,355,100	人民幣普通股	19,355,100
阿布達比投資局	18,840,704	人民幣普通股	18,840,704
全國社保基金四一二組合	14,216,382	人民幣普通股	14,216,382
新華人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅 —018L—FH001滬	13,893,607	人民幣普通股	13,893,607

第六節 普通股股份變動及股東情況 — 續

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售	股份種類及數量	
	條件流通股的數量	種類	數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>兗礦集團香港子公司通過香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司2.78億股H股。新華人壽保險股份有限公司一分紅一個人分紅-018L-FH002滬及新華人壽保險股份有限公司一分紅-團體分紅-018L-FH001滬為同一基金管理人管理。除此外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。</p>		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

註：

- ① 以上「股東總數」及「截至報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表」資料，是根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、香港中央證券登記有限公司提供的公司股東名冊編製。
- ② 香港中央結算(代理人)有限公司作為公司H股的結算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央結算有限公司為公司滬股通股票的名義持有人。
- ③ 截至2019年6月30日，兗礦集團持有公司A股2,267,169,423股，包括通過自身賬號持有1,875,662,151股A股，通過其與中信證券股份有限公司共同開立的擔保及信託專戶持有391,507,272股A股，為兗礦集團發行的可交換公司債券提供擔保；兗礦集團通過其香港全資子公司兗礦集團(香港)有限公司持有公司H股277,989,000股。兗礦集團直接和間接持有本公司51.81%股份。
- ④ 兗礦集團於2019年7月30日通過其香港全資子公司兗礦集團(香港)有限公司增持公司H股97,000,000股。本次增持後，兗礦集團直接和間接的持股比例增至53.79%。

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

不適用。

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

不適用。

第六節 普通股股份變動及股東情況 — 續

(四) 主要股東持有公司的股份或相關股份及／或淡倉情況

除下述披露外，據董事所知，截至2019年6月30日，除本公司董事、監事或最高行政人員以外，並無任何其他人士是本公司主要股東，或者在本公司的股份或相關股份中擁有符合以下條件的權益或淡倉：(1)根據香港《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部規定應做出披露；(2)記錄於本公司根據香港《證券及期貨條例》第336條而備存的登記冊；或(3)以其他方式知會本公司及香港聯交所。

主要股東名稱	股份類別	身份	持有股份 數目(股)	權益 性質	佔公司 H股類別 之百分比	佔公司 已發行 股本總數 之百分比
兗礦集團	A股 (國有法人股)	實益擁有人	2,267,169,423	好倉	—	46.16%
		實益擁有人	391,507,272	淡倉	—	7.97%
兗礦集團 ^①	H股	所控制法團 的權益	277,989,000	好倉	14.24%	5.66%
BNP Paribas Investment Partners SA	H股	投資經理	117,641,207	好倉	6.03%	2.39%
曹蕾	H股	實益擁有人	24,334,000	好倉	1.25%	0.50%
		所控制法團 的權益	37,812,000	好倉	1.94%	0.77%
張曉雷	H股	配偶的權益	53,172,000	好倉	2.72%	1.08%
		實益擁有人	30,000	好倉	—	—
		所控制法團 的權益	53,142,000	好倉	2.72%	1.08%
BlackRock, Inc.	H股	配偶的權益	62,146,000	好倉	3.18%	1.27%
		所控制法團 的權益	108,167,018 190,000	好倉 淡倉	5.54% 0.01%	2.20% —

註：

- ① 該等H股是由兗礦集團香港子公司以實益擁有人的身份持有。
- ② 百分比數據保留至小數點後兩位。
- ③ 所披露的信息乃是基於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司所提供的信息作出。

三、控股股東或實際控制人變更情況

不適用。

一、持股變動情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

截至本報告披露日，除下述披露外，本公司各董事、監事和高級管理人員概無在本公司或其任何相聯法團(定義見香港《證券及期貨條例》第XV部所指的相聯法團)的股份、相關股份及債券證中擁有權益及淡倉，而該等權益及淡倉(i)根據香港《證券及期貨條例》第352條規定，應記錄在須予備存的登記冊中；或(ii)根據《標準守則》規定，需通知上市發行人及香港聯交所(有關規定被視為同樣適用於本公司的監事，適用程度與本公司董事一致)。

持有本公司權益情況：

本公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持有本公司權益(內資股)：

單位：股

姓名	職務	期初持股數	期末持股數	報告期內股份 增減變動量
李希勇	董事	10,000	10,000	0
李偉	董事	10,000	10,000	0
吳向前	董事	10,000	10,000	0
劉健	董事	0	0	0
郭德春	董事	0	0	0
趙青春	董事	0	0	0
郭軍	董事	10,000	10,000	0
吳玉祥	董事(離任)	30,000	30,000	0
孔祥國	獨立董事	0	0	0
蔡昌	獨立董事	0	0	0
潘昭國	獨立董事	0	0	0
戚安邦	獨立董事	0	0	0
顧士勝	監事	10,000	10,000	0
周鴻	監事	0	0	0
孟慶建	監事	0	0	0
張寧	監事	0	0	0
蔣慶泉	監事	10,000	10,000	0
鄭凱	監事	0	0	0
王富奇	高管	10,000	10,000	0
趙洪剛	高管	10,000	10,000	0
賀敬	高管	0	0	0
宮志杰	高管	0	0	0
靳慶彬	高管	0	0	0

第七節 董事、監事、高級管理人員情況 — 續

於本報告期末，公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員共持有 110,000 股公司內資股，約佔公司總股本的 0.0022%。

其他情況說明

不適用。

(二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

單位：股

姓名	職務	期初 持有股票 期權數量	報告期新 授予股票 期權數量	報告期內 可行權股份	報告期 股票期權 行權股份	期末 持有股票 期權數量
吳向前	董事	0	320,000	0	0	320,000
劉健	董事	0	260,000	0	0	260,000
趙青春	董事	0	260,000	0	0	260,000
趙洪剛	高管	0	260,000	0	0	260,000
賀敬	高管	0	260,000	0	0	260,000
宮志杰	高管	0	260,000	0	0	260,000
靳慶彬	高管	0	260,000	0	0	260,000
合計	/	0	1,880,000	0	0	1,880,000

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形
吳玉祥	董事	離任
劉健	董事	委任

註：有關詳情請參見第五節「重要事項」。

公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

不適用。

第七節 董事、監事、高級管理人員情況 — 續

三、其他說明

公司現任董事、監事、高級管理人員在本公司附屬公司任職變動情況(按香港上市監管規定編製)

本公司任職	姓名	變動前	變動後	變動時間
董事、總經理	吳向前	端信投資控股(深圳)有限公司董事長	-	2019年1月23日
董事、財務總監	趙青春	青島中垠瑞豐國際貿易有限公司董事長	-	2019年1月23日
		端信投資控股(深圳)有限公司董事	-	2019年1月23日
副總經理	賀敬	-	端信投資控股(深圳)有限公司董事長	2019年1月23日
		-	青島中垠瑞豐國際貿易有限公司董事長	2019年1月23日
		山東中垠國際貿易有限公司董事長	-	2019年7月31日

第八節 公司債券相關情況

(本節所列財務數據，按中國會計準則填列)

一、公司債券基本情況

單位：億元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	到期日	債券 餘額	利率 (%)	還本 付息方式	交易場所
兗州煤業股份有限公司 2012年公司債券 (第一期)	12兗煤02	122168	2012/7/23	2022/7/23	40	4.95	每年付息一次， 到期一次還本， 最後一期利息隨 本金一起支付	上海證券 交易所
兗州煤業股份有限公司 2012年公司債券 (第二期)	12兗煤04	122272	2014/3/3	2024/3/3	30.50	6.15	每年付息一次，到期 一次還本，最後 一期利息隨本金 一起支付	上海證券 交易所
兗州煤業股份有限公司公開發行 2017年可續期公司債券 (第一期)	17兗煤Y1	143916	2017/8/17	2020/8/17	50	5.70	在公司不行使遞延 支付利息權的情況 下，每年付息一次	上海證券 交易所
兗州煤業股份有限公司公開發行 2018年可續期公司債券 (第一期)	18兗煤Y1	143959	2018/3/26	2021/3/26	50	6.00	在公司不行使遞延 支付利息權的情況 下，每年付息一次	上海證券 交易所

第八節 公司債券相關情況 — 續

(本節所列財務數據，按中國會計準則填列)

註：兗州煤業股份有限公司公開發行2017年可續期公司債券(第一期)和兗州煤業股份有限公司公開發行2018年可續期公司債券(第一期)以每3個計息年度為1個周期。在每個周期末，公司有權選擇將本期債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

公司債券付息兌付情況

報告期內，公司按期支付了相關債券的利息，未出現違約行為。

公司債券其他情況的說明

不適用。

二、公司債券受託管理聯繫人、聯繫方式及資信評級機構聯繫方式

債券受託管理人	名稱	中銀國際證券有限責任公司(「中銀國際」)
	辦公地址	北京市西城區西單北大街110號7層
	聯繫人	何銀輝
	聯繫電話	021-20328000
債券受託管理人	名稱	平安證券股份有限公司(「平安證券」)
	辦公地址	深圳市福田區金田路4036號榮超大廈16-20層
	聯繫人	周子遠
	聯繫電話	010-66299579
資信評級機構	名稱	大公國際資信評估有限公司
	辦公地址	北京市朝陽區霄雲路26號鵬潤大廈A座29層
資信評級機構	名稱	中誠信證券評估有限公司
	辦公地址	上海市西藏南路760號安基大廈21樓

其他說明：

兗州煤業股份有限公司2012年公司債券(第一期)和兗州煤業股份有限公司2012年公司債券(第二期)的債券受託管理人為中銀國際，資信評級機構為大公國際資信評估有限公司。

兗州煤業股份有限公司2017年可續期公司債券(第一期)和兗州煤業股份有限公司2018年可續期公司債券(第一期)的債券受託管理人為平安證券，資信評級機構為中誠信證券評估有限公司。

第八節 公司債券相關情況 — 續

(本節所列財務數據，按中國會計準則填列)

三、公司債券募集資金使用情況

12兗煤02和12兗煤04分別發行募集資金人民幣40億元、人民幣30.50億元(扣除發行費用前)，共募集資金人民幣70.50億元。募集資金全部使用於補充流動資金，主要包括老舊礦井技術改造、新礦井建設、煤炭開採及洗選設備的採購與維修，以及為保障煤礦安全生產所需的持續性投入。與募集說明書承諾的募集資金用途、使用計劃保持一致。

12兗煤02債券餘額為人民幣40億元。12兗煤04債券餘額為人民幣30.50億元。

17兗煤Y1和18兗煤Y1分別發行募集資金人民幣50億元(扣除發行費用前)，共募集資金人民幣100億元。募集資金用於償還到期債務，補充流動資金，包括老舊礦井技術改造、新礦井建設、煤炭開採及洗選設備的採購與維修，以及為保障煤礦安全生產所需的持續性投入。與募集說明書承諾的募集資金用途、使用計劃保持一致。

17兗煤Y1債券餘額為人民幣50億元。18兗煤Y1債券餘額為人民幣50億元。

四、公司債券評級情況

- (一) 2019年4月24日，大公國際資信評估有限公司根據本公司情況作出如下跟踪評級：對本公司主體長期信用等級維持AAA，評級展望維持穩定；對12兗煤02、12兗煤04的信用等級均維持AAA。該等資料已於2019年4月26日刊載於上海證券交易所網站及公司網站。信用等級維持不變，說明債券到期不能償付的風險極小。
- (二) 2019年5月28日，中誠信證券評估有限公司根據本公司情況，對兗州煤業股份有限公司公開發行2017年可續期公司債券(第一期)和兗州煤業股份有限公司公開發行2018年可續期公司債券(第一期)作出如下跟踪評級：公司主體信用等級為AAA，評級展望穩定；對17兗煤Y1和18兗煤Y1的信用等級維持AAA。該等資料已於2019年5月30日刊載於上海證券交易所網站及公司網站。信用等級維持不變，說明債券到期不能償付的風險極小。

五、報告期內公司債券增信機制、償債計劃及其他相關情況

報告期內，公司債券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施未發生變更。

1. 提供擔保的情況

經2012年1月2日兗礦集團董事會批准，兗礦集團為兗州煤業股份有限公司2012年公司債券(第一期)和兗州煤業股份有限公司2012年公司債券(第二期)提供了全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

兗礦集團主要財務數據及財務指標(未經審計)如下

單位：萬元 幣種：人民幣

	2019年6月30日	2018年12月31日
淨資產	8,982,304	9,063,951
資產負債率	70.94%	70.53%
淨資產收益率	4.06%	6.30%
流動比率	1.12	1.05
速動比率	0.84	0.80
保證人資信狀況	AAA	AAA
累計對外擔保餘額	112,115	112,150
累計對外擔保餘額佔其淨資產的比例	1.25%	1.24%

註：上表「累計對外擔保餘額」不包括兗礦集團對控股子公司的擔保數額。

截至本報告期末，兗礦集團所擁有的除兗州煤業股權外的其他主要資產為：(1)持有兗礦魯南化工有限公司100%股權；(2)持有陝西未來能源化工有限公司50%股權；(3)持有兗礦貴州能化有限公司51.37%股權；(4)持有兗礦新疆能化有限公司99.67%股權；(5)持有中垠地產有限公司100%股權。

第八節 公司債券相關情況 — 續

(本節所列財務數據，按中國會計準則填列)

2. 償債計劃

12兗煤02的起息日為2012年7月23日，債券利息將於起息日之後在存續期內每年支付一次，2013年至2022年間每年的7月23日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)為12兗煤02上一計息年度的付息日。12兗煤02的到期日為2022年7月23日，到期支付本金及最後一期利息。

12兗煤04的起息日為2014年3月3日，債券利息將於起息日之後在存續期內每年支付一次，2015年至2024年間每年的3月3日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)為12兗煤04上一計息年度的付息日。12兗煤04的到期日為2024年3月3日，到期支付本金及最後一期利息。

12兗煤02和12兗煤04的本金及利息的支付將通過債券登記託管機構和有關機構辦理。支付的具體事項將按照有關規定，由公司在中國證監會指定媒體上發佈的公告中加以說明。

17兗煤Y1的起息日為2017年8月17日，若公司未行使遞延支付利息權，本次債券在存續期內每年付息一次，存續期內每年的8月17日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)為上一計息年度的付息日；若公司在續期選擇權行權年度，選擇延長本次債券期限，則本次債券的期限自該計息年度付息日起延長1個周期，若公司在續期選擇權行權年度，選擇全額兌付本次債券，則該計息年度的付息日即為本次債券的兌付日。

18兗煤Y1的起息日為2018年3月26日，若公司未行使遞延支付利息權，本次債券在存續期內每年付息一次，存續期內每年的3月26日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)為上一計息年度的付息日；若公司在續期選擇權行權年度，選擇延長本次債券期限，則本次債券的期限自該計息年度付息日起延長1個周期，若公司在續期選擇權行權年度，選擇全額兌付本次債券，則該計息年度的付息日即為本次債券的兌付日。

3. 償債保障計劃

報告期內，公司償債保障計劃和措施與募集說明書一致。具體包括：

(1) 設立專門的償付工作小組；(2) 切實做到專款專用；(3) 充分發揮債券受託管理人的作用；(4) 制定債券持有人會議規則；(5) 嚴格的信息披露；(6) 在未能按時償付本次債券本金或利息時，本公司承諾將採取以下措施，切實保障債券持有人利益：① 不向股東分配利潤；② 暫緩重大對外投資、收購兼並等資本性支出項目的實施；③ 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；④ 主要責任人不得調離。

4. 專項償債賬戶

公司未設置專項償債賬戶。

六、公司債券持有人會議召開情況

報告期內未召開債券持有人會議。

七、公司債券受託管理人履職情況

1. 本公司與中銀國際於2012年1月簽署了《債券受託管理協議》，中銀國際受聘擔任2012年公司債券(第一期)及2012年公司債券(第二期)的債券受託管理人。中銀國際2018年度受託管理事務報告已經披露，並載於上海證券交易所網站。
2. 本公司與平安證券於2017年8月簽署了《債券受託管理協議》，平安證券受聘擔任2017年可續期公司債券(第一期)的債券受託管理人。平安證券2018年度受託管理事務報告已經披露，並載於上海證券交易所網站。
3. 本公司與平安證券於2017年8月簽署了《債券受託管理協議》，平安證券受聘擔任2018年可續期公司債券(第一期)的債券受託管理人。平安證券2018年度受託管理事務報告已經披露，並載於上海證券交易所網站。

第八節 公司債券相關情況 — 續

(本節所列財務數據，按中國會計準則填列)

八、截至報告期末和上年末(或本報告期和上年同期)下列會計數據和財務指標

主要指標	本報告期末	上年度末	本報告期末
			比上年度末增減(%)
流動比率	1.10	1.12	-1.79
速動比率	0.85	0.97	-12.37
資產負債率(%)	58.02	58.29	減少0.2個百分點
貸款償還率(%)	100	100	0

	本報告期(1-6月)	上年同期	本報告期
			比上年同期增減(%)
EBITDA利息保障倍數	8.89	5.16	72.29
利息償付率(%)	100	100	0

九、關於逾期債項的說明

報告期內，公司未有逾期債項。

十、公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況

公司於2012年發行的10年期美元債券、2017年發行的美元永續債券、2018年發行的中期票據和2018年發行的3年期美元債券，均按照約定按時兌付本金及利息，未發生違約情況。

第八節 公司債券相關情況 — 續

(本節所列財務數據，按中國會計準則填列)

十一、公司報告期內的銀行授信情況

截至2019年6月30日，本集團銀行授信總額度人民幣1,128.94億元，已使用人民幣564.64億元，剩於未使用人民幣664.30億元。2019年上半年，公司按期償還銀行貸款本金及利息人民幣190.26億元。除以上披露外，報告期內未發生展期，減免和違約行為。

十二、公司報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況

公司嚴格履行募集說明書相關約定，兌現承諾，未發生違約情況。未發生影響投資者資金安全事項。

十三、公司發生重大事項及對公司經營情況和償債能力的影響

公司發生的重要事項及最新進展情況，參見本報告「第五節 重要事項」。

上述重大事項，未對公司經營狀況產生重大影響，公司經營穩定，融資渠道暢通，對投資者償債能力沒有影響。

第九節 綜合財務報告

簡要綜合損益及其他全面收益表

截至2019年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2019年 人民幣千元 (未經審計)	2018年 人民幣千元 (未經審計)
煤炭銷售額		31,219,590	29,930,796
鐵路運輸服務收入		214,754	211,352
電產品銷售額		283,385	296,754
甲醇銷售額		1,414,118	1,673,666
熱力銷售額		12,072	15,787
機器銷售額		93,506	91,741
收入合計		33,237,425	32,220,096
煤炭運輸成本		(1,620,036)	(1,738,039)
銷售及鐵路運輸服務成本		(18,239,166)	(16,681,646)
電產品成本		(245,139)	(258,597)
甲醇成本		(1,101,360)	(1,103,909)
熱力成本		(8,435)	(7,321)
機器成本		(87,115)	(79,018)
成本合計		(21,301,251)	(19,868,530)
毛利		11,936,174	12,351,566
銷售、一般及行政費用		(3,616,512)	(5,292,649)
聯營企業投資收益		947,282	712,987
合營企業投資收益		47,040	140,537
其他業務收益		1,403,132	2,344,790
融資成本	6	(1,562,027)	(1,815,566)
除稅前利潤	7	9,155,089	8,441,665
所得稅	8	(1,662,712)	(2,494,079)
本期利潤		7,492,377	5,947,586
歸屬於：			
公司股東		5,809,977	4,622,671
永續資本證券持有人		299,153	302,984
非控制性權益			
— 永續資本證券		99,391	82,579
— 其他		1,283,856	939,352
		7,492,377	5,947,586

簡要綜合損益及其他全面收益表 — 續

截至2019年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2019年 人民幣千元 (未經審計)	2018年 人民幣千元 (未經審計)
每股收益，基本與攤薄	10	人民幣1.18元	人民幣0.94元
每股美國存託股份(1股美國存託股份相當於10股H股)收益，基本與攤薄	10	人民幣11.83元	人民幣9.41元
期內利潤		7,492,377	5,947,586
其他全面收益(支出)(除所得稅後)			
隨後不會重新分類至損益的項目：			
透過其他全面收益按公允價值列賬(「透過其他全面收益按公允價值列賬」)的股權投資的公允價值變動		154	—
與隨後不會重新分類的項目有關的所得稅		(39)	—
		115	—
隨後可能重新分類至損益的項目：			
現金流量對沖：			
確認於其他全面收益的現金流量對沖儲備		(252,070)	(960,124)
計入損益表的重新分類調整金額(包括在收入)		247,398	607,210
遞延稅項		81,945	105,874
		77,273	(247,040)
應佔聯營企業其他全面收益		51,339	79,658
換算境外業務的外幣折算差額		199,169	(1,390,520)
期內全面收益總額		7,820,273	4,389,684
歸屬於：			
公司股東		6,087,519	3,545,108
永續資本證券持有人		299,153	302,984
非控制性權益			
— 永續資本證券		99,391	82,579
— 其他		1,334,210	459,013
		7,820,273	4,389,684

第九節 綜合財務報告 — 續

簡要綜合財務狀況表

於2019年6月30日

	附註	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
流動資產			
銀行存款和現金	11	22,777,432	27,372,942
已抵押銀行存款	11	210,000	1,913,231
限定用途的現金	11	4,387,114	3,436,572
應收票據及應收賬款	12	10,554,869	9,157,262
長期應收款，一年內到期		1,422,189	1,571,284
應收特許權使用費		124,518	134,544
存貨		5,154,364	4,068,995
預付賬款及其他應收款	13	23,732,068	16,873,188
預付租賃款項		-	29,718
		68,362,554	64,557,736
持有待售資產		214,583	272,902
		68,577,137	64,830,638
非流動資產			
無形資產		47,908,494	47,868,989
預付租賃款項		-	1,275,029
物業、機器及設備	14	42,832,043	45,296,120
使用權資產	14	1,758,708	-
在建工程		12,895,587	10,896,287
物業、機器及設備的預付賬款		900,868	1,224,943
商譽		1,650,596	1,651,211
證券投資		158,575	162,086
於聯營企業的權益		16,314,259	16,023,709
於合營企業的權益		693,876	660,221
長期應收款，一年以上到期		8,085,241	8,654,642
應收特許權使用費		816,309	796,712
投資按金		117,926	117,926
遞延稅款資產		1,986,508	6,545,102
		136,118,990	141,172,977
資產合計		204,696,127	206,003,615

簡要綜合財務狀況表 — 續

於2019年6月30日

	附註	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
流動負債			
應付票據及應付賬款	15	15,630,177	12,514,298
其他應付款及預提費用		26,518,611	20,679,288
合約負債		4,692,136	2,207,641
預提土地塌陷，復原，重整及環保費用	16	2,141,218	2,327,177
應付母公司及其附屬公司款項		923,636	929,654
借款，一年內到期	17	15,521,495	20,069,685
長期應付款及撥備，一年內到期		—	122,388
撥備		169,564	135,876
衍生金融工具		58,921	1,254
租賃負債		155,373	—
應交稅金		173,140	613,153
		65,984,271	59,600,414
非流動負債			
借款，一年以上到期	17	45,318,909	48,608,238
遞延稅款負債		3,350,646	8,008,106
預提土地塌陷，復原，重整及環保費用	16	1,616,923	1,425,053
撥備		1,081,842	1,187,229
租賃負債		385,624	—
長期應付款及撥備，一年以上到期		65,083	129,586
		51,819,027	59,358,212
負債合計		117,803,298	118,958,626

第九節 綜合財務報告 — 續

簡要綜合財務狀況表 — 續

於2019年6月30日

	附註	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
資本儲備			
股本	18	4,912,016	4,912,016
儲備	18	50,600,374	47,165,344
歸屬於公司股東之股東權益		55,512,390	52,077,360
永續資本證券持有人	19	10,315,597	10,316,444
非控制性權益			
— 永續資本證券	19	3,417,351	3,417,351
— 其他		17,647,491	21,233,834
股東權益合計		86,892,829	87,044,989
負債及股東權益合計		204,696,127	206,003,615

簡要綜合權益變動表

截至2019年6月30日止六個月

	歸屬於公司股東									非控制性權益					
	股本	資本儲備	股本溢價	未來發展基金	法定盈餘公積	外幣折算儲備	投資重估儲備	現金流量對沖儲備	未分配利潤	合計	本公司及其子公司發行之永續資本證券	子公司發行之永續資本證券	次級資本票據	其他	合計
	人民幣千元 (註18)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (註18)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (註18)	人民幣千元	人民幣千元 (註19)	人民幣千元 (註19)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
2018年1月1日結餘	4,912,016	514,668	2,967,947	969,450	5,962,503	(5,583,141)	70,802	(1,110,797)	38,799,066	47,492,503	9,249,649	3,417,351	3,102	19,614,675	79,777,280
本期利潤(未經審計)	-	-	-	-	-	-	-	-	4,622,671	4,622,671	302,984	82,579	-	939,352	5,947,586
其他全面收益支出															
— 應佔聯營公司其他全面收益	-	-	-	-	-	-	79,668	-	-	79,668	-	-	-	-	79,668
— 增加現金流量對沖儲備	-	-	-	-	-	-	-	(161,712)	-	(161,712)	-	-	-	(85,328)	(247,040)
— 換算境外子公司之外幣折算差額	-	-	-	-	-	(995,509)	-	-	-	(995,509)	-	-	-	(995,011)	(1,390,520)
本期全面收益(支出)合計(未經審計)	-	-	-	-	-	(995,509)	79,668	(161,712)	4,622,671	3,545,108	302,984	82,579	-	459,013	4,389,684
與所有者的交易(未經審計):															
— 發行永續資本證券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000
— 分派予永續資本證券持有人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(217,800)	(82,579)	-	-	(300,379)
— 動用儲備	-	-	-	(20,296)	-	-	-	-	-	(20,296)	-	-	-	-	(20,296)
— 贖回永續資本證券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,037,500)	-	-	-	(4,037,500)
— 贖回次級資本票據	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,102)	-	(3,102)
— 股息	-	-	-	-	-	-	-	(2,357,768)	(2,357,768)	(2,357,768)	-	-	-	(557,067)	(2,914,835)
與所有者交易合計(未經審計)	-	-	-	(20,296)	-	-	-	(2,357,768)	(2,378,064)	(2,378,064)	744,700	(82,579)	(3,102)	(557,067)	(2,276,112)
2018年6月30日結餘(未經審計)	4,912,016	514,668	2,967,947	949,154	5,962,503	(6,578,650)	150,460	(1,272,509)	41,063,968	48,659,547	10,297,333	3,417,351	-	19,516,621	81,890,862

第九節 綜合財務報告 — 續

簡要綜合權益變動表 — 續

截至2019年6月30日止六個月

	歸屬於公司股東									非控制性權益				
	股本	資本儲備	股本溢價	未來	法定	外幣	投資	現金流量	未分配利潤	合計	本公司	子公司		合計
				發展基金	盈餘公積	折算儲備	重估儲備	對沖儲備			發行之永續	發行之永續	其他	
人民幣千元 (註18)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (註18)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (註18)	人民幣千元 (註19)	人民幣千元 (註19)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
2019年1月1日結餘(已審計)	4,912,016	393,273	2,967,947	969,450	6,276,768	(6,983,697)	208,225	(1,301,987)	44,635,365	52,077,360	10,316,444	3,417,351	21,233,834	87,044,989
本期利潤(未經審計)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,809,977	5,809,977	299,153	99,391	1,283,856	7,492,377
其他全面收益(支出)														
—透過其他全面收益按公允價值列賬														
—金融資產公允價值變動	-	-	-	-	-	-	115	-	-	115	-	-	-	115
—應佔聯營公司其他全面收益	-	-	-	-	-	-	51,339	-	-	51,339	-	-	-	51,339
—增加現金流量對沖儲備	-	-	-	-	-	-	-	53,409	-	53,409	-	-	23,864	77,273
—換算境外子公司之外幣折算差額	-	-	-	-	-	172,679	-	-	-	172,679	-	-	26,490	199,169
本期全面收益合計(未經審計)	-	-	-	-	-	172,679	51,454	53,409	5,805,723	6,087,519	299,153	99,391	1,334,210	7,820,273
與所有者的交易(未經審計):														
—分派予永續資本證券持有人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(300,000)	(99,391)	-	(399,391)
—收購附屬公司額外權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,046,586)	(4,046,586)
—股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,652,489)	(2,652,489)	-	-	(873,967)	(3,526,456)
與所有者交易合計(未經審計)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,652,489)	(2,652,489)	(300,000)	(99,391)	(4,920,553)	(7,972,433)
2019年6月30日結餘(未經審計)	4,912,016	393,273	2,967,947	969,450	6,276,768	(6,811,018)	259,679	(1,248,578)	47,792,853	55,512,390	10,315,597	3,417,351	17,647,491	86,892,829

簡要綜合現金流量表

截至2019年6月30日止六個月

	2019年 人民幣千元 (未經審計)	2018年 人民幣千元 (未經審計)
經營業務產生現金淨額	8,378,922	7,941,801
投資業務		
(存入)提取限制性現金	(950,542)	425,219
提取定期存款	1,703,231	1,853,635
聯營企業投資的增加	-	(1,617,060)
證券投資的增加	-	(30,000)
購買無形資產	(667,838)	(675,150)
購買物業、機器、設備及在建工程	(2,848,612)	(1,656,955)
出售物業、機器及設備所得款項	1,133,130	2,918
購置物業、機器及設備存款減少(增加)	324,075	(474,169)
長期應收賬款增加	(380,888)	(400,822)
結算收購資產之應付款項	(890,321)	-
因收購共同經營的額外權益而產生現金流出淨額	-	(1,687,565)
出售部分共同經營的現金流入淨額	-	2,703,995
其他投資活動	487,697	370,735
投資業務使用的現金淨額	(2,090,068)	(1,185,219)

第九節 綜合財務報告 — 續

簡要綜合現金流量表 — 續

截至2019年6月30日止六個月

	2019年 人民幣千元 (未經審計)	2018年 人民幣千元 (未經審計)
融資業務		
融資業務		
付予永續資本證券及次級資本票據持有人的分派	(399,391)	(300,379)
派付非控股股東股息	(873,967)	(557,067)
已付股息	(583,470)	(2,399,474)
租賃負債的利息開支	8,481	-
租賃負債付款	(161,551)	-
銀行借貸所得款項	7,199,768	45,152,119
償還借貸	(10,937,011)	(46,560,909)
發行擔保票據所得款項	3,013,799	2,000,582
償還擔保票據	(6,948,783)	(4,027,607)
發行永續資本證券所得款項	-	5,000,000
償還永續資本證券	-	(4,037,500)
額外收購子公司權益的付款	(4,046,586)	-
贖回次級資本票據	-	(3,102)
已收客戶就融資業務存款	2,839,624	1,533,111
融資業務使用的現金淨額	(10,889,087)	(4,200,226)
現金及現金等價物項目淨增加	(4,600,233)	2,556,356
現金及現金等價物，期初	27,372,942	21,073,256
匯率變動影響	4,723	117,561
現金與現金等價物期末		
即銀行存款和現金	22,777,432	23,747,173

簡要綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

1. 一般資料

兗州煤業股份有限公司(「公司」)是在中華人民共和國(「中國」)註冊成立的一家有限責任之股份公司。公司於2001年4月變更為中外合資股份有限公司企業。公司的A股在上海證券交易所(「上交所」)上市，H股在香港聯合交易所(「聯交所」)上市。公司註冊登記和經營業務的位址均披露於年報的集團簡介及基本資訊中。公司的控股公司是中國國營企業—兗礦集團有限公司(「母公司」)。公司註冊登記和經營業務的地址均披露於中報的集團基本情況中。

於2017年1月24日，公司的美國存託股份，由在紐約證券交易所公開市場交易轉為櫃檯交易。公司已於2017年1月25日向紐約證券交易所提交退市申請，該申請已於2017年2月16日紐約市場收市後生效。實施本次轉場後，公司從紐約證券交易所退市，美國存託股份將轉為在紐約OTCQX市場掛牌交易。

本公司之主要業務為投資控股，煤炭開採及煤炭鐵路運輸服務。本公司之子公司主要業務為甲醇生產、電力、電熱供應及設備製造。

簡要綜合財務信息以人民幣(「人民幣」)呈列，與本公司之功能貨幣相同。

2. 編製基準

本公司及子公司(統稱「本集團」)截至2018年6月30日止六個月之簡要中期綜合財務報表乃按照國際會計準則理事會發出的國際會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯交所證券上市條例附錄16內適用的披露要求編製，並不包括所有按國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製的年度財務報表所需要的信息，並應與截至2018年12月31日止年度之合併財務報表一併閱覽。本簡要中期財務報表未經審計。

3. 重要會計政策

本中期財務報表乃按歷史基準編製，惟若干物業及金融工具除外，該等物業及金融工具按公允價值或重估金額(如適當)計量。

本期所採用的會計政策與本集團就截至2018年12月31日止年度所編製的財務報表一致，惟以下所述者除外。

第九節 綜合財務報告 — 續

3. 重要會計政策 — 續

於集團本期首次採用國際會計準則委員會及其國際財務報告解釋委員會頒布的自2019年1月1日財政年度起生效的以下新訂及經修訂國際財務報告準則。

國際財務報告準則第16號	租賃
國際財務報告詮釋委員會—詮釋第23號	所得稅處理的不確定性
國際財務報告準則第9號(修訂本)	具有負補償的提前付款特點
國際會計準則第19號(修訂本)	計劃修訂、縮減或清償
國際會計準則第28號(修訂本)	於聯營企業及合營企業的長期權益
國際財務報告準則(修訂本)	國際財務報告準則2015年至2017年週期之年度改進

採納國際財務報告準則第16號造成本集團的會計政策變動並對簡要綜合財務資料內確認的金額作出調整。新的會計政策載列如下。於本中期間應用其他新訂及經修訂國際財務報告準則對本集團於當前及過往期間的財務業績及狀況及/或對本簡要綜合財務資料內載列的披露事項並無任何重大影響。

國際財務報告準則第16號租賃

國際財務報告準則第16號就租賃會計處理方法引入新訂及經修訂規定。其透過刪除經營租賃及融資租賃之間的差別及規定就所有租賃確認使用權資產及租賃負債引入承租人會計處理方法的重大變動，惟短期租賃及低價值資產租賃除外。與承租人會計處理方法相反，出租人會計處理方法之規定大致維持不變。有關該等新訂會計政策的詳情於附註3載述。本集團已於2019年1月1日追溯應用國際財務報告準則第16號租賃，並將首次應用的累計影響作為權益期初結餘調整(如適用)，且未有根據準則中的特定過渡性條文所允許就2018年報告期間重列比較數字。因此，若干比較資料未必能與根據國際會計準則第17號租賃編製的比較資料作比較。

於過渡至國際財務報告準則第16號時，本集團選擇應用實際權宜方法繼續沿用安排為(或包含)租賃的評估。其僅將國際財務報告準則第16號應用於先前確認為租賃的合約。根據國際會計準則第17號及國際財務報告詮釋委員會—第4號未確認為租賃的合約未經重新評估。因此，根據國際財務報告準則第16號的租賃定義僅適用於2019年1月1日或之後訂立或變更的合約。

採納國際財務報告準則第16號對本集團的簡要綜合財務報表的主要影響載述如下。

3. 重要會計政策 — 續

國際財務報告準則第16號租賃 — 續

本集團作為承租人

於採納國際財務報告準則第16號後，本集團確認與先前根據國際會計準則第17號租賃原則已分類為「經營租賃」有關之租賃的租賃負債（低價值資產租賃及剩餘租賃期限為12個月或以下的租賃除外）。該等負債按剩餘租賃付款的現值計量，並使用承租人截至2019年1月1日的增量借款利率貼現。加權平均承租人於2019年1月1日應用於租賃負債的增量借款利率為4.75%至7%。

本集團確認使用權資產並按其賬面值進行計量，猶如自開始日期起應用國際財務報告準則第16號，並採用於初步應用日期之承租人增量借款利率貼現—本集團對其規模最大的物業租賃應用此方法。

本集團租賃若干生產設備，該等租賃根據國際會計準則第17號分類為融資租賃。就該等融資租賃而言，根據國際會計準則第17號，使用權資產及租賃負債於2019年1月1日之賬面值按租賃資產及租賃負債緊急該日之前的賬面值釐定。因此，先前計入銀行及其他借貸的融資租賃承擔現計入租賃負債，而相應租賃資產的賬面值則認為是使用權資產。對期初權益結餘概無任何影響。

下表概述於2019年1月1日過渡至國際財務報告準則第16號的影響。並無包括未受調整影響的項目。

	附註	先前於2018年 12月31日 列報的賬面值 人民幣千元	採納國際財務 報告準則 第16號的影響 人民幣千元	於2019年 1月1日 經調整的賬面值 人民幣千元
物業、機器及設備	(c)	45,296,120	(345,172)	44,950,948
使用權資產	(a), (b) 及 (c)	–	2,002,460	2,002,460
租賃負債	(a) 及 (c)	–	(557,854)	(557,854)
預付租賃付款	(b)	1,304,747	(1,304,747)	–
借貸—一年內到期	(c)	(20,069,685)	63,727	(20,005,958)
借貸—一年後到期	(c)	(48,608,238)	141,586	(48,466,652)

第九節 綜合財務報告 — 續

3. 重要會計政策 — 續

國際財務報告準則第16號租賃 — 續

本集團作為承租人 — 續

附註：

- (a) 於2019年1月1日，根據經營租賃出租物業相關使用權資產按相等於租賃負債約人民幣352,541,000元賬面值的金額計量，猶如自開始日期起應用國際財務報告準則第16號。
- (b) 預付租賃款項約人民幣1,304,747,000元指中國租賃土地的首筆支付費用，已重新分類為使用權資產。
- (c) 先前於2018年12月31日計入借貸的融資租賃承擔約人民幣205,313,000元現根據國際財務報告準則第16號計入租賃負債。融資租賃相關資產的賬面值約人民幣345,172,000元重新分類為使用權資產。

所應用的實際權宜方法

於首次應用國際財務報告準則第16號當日，本集團已應用下列該準則所允許的實際權宜方法：

- 不重新評估合約在首次應用日期是否屬租賃或包含租賃。相反，對於在過渡日期之前訂立的合約，本集團依據其應用國際會計準則第17號及國際財務報告詮釋委員會—詮釋第4號釐定安排是否包括租賃作出的評估
- 就具有合理類似特徵的租賃組合採用單一折現率
- 依賴先前應用國際會計準則第37號就租賃是否屬繁重之評估，作為進行減值檢討之替代
- 將於2019年1月1日餘下租期少於十二個月的經營租賃會計處理為短期租賃
- 於首次應用日期排除初始直接成本以計量使用權資產，及
- 在合約包含延展或終止租賃的選擇權時運用事後認識釐定期。

4. 會計政策變動

租賃

租賃的定義

根據國際財務報告準則第16號，倘合約為換取代價而給予在一段時間內控制可識別資產的使用權，則該合約屬租賃或包含租賃。

本集團作為承租人

本集團於合約訂立時評估有關合約是否屬租賃或包含租賃。本集團就其作為承租人的所有租賃安排確認使用權資產及相應的租賃負債，除短期租賃（定義為租期為十二個月或以下的租賃）及低值資產的租賃外。就該等租賃而言，本集團於租期內以直線法確認租賃付款為經營開支，惟倘有另一系統化基準更能代表耗用租賃資產經濟利益的時間模式則除外。

租賃負債

於開始日期，本集團按未於該日支付的租賃付款的現值計量租賃負債。租賃付款使用租賃中的內含利率進行折現。倘上述利率不能較容易地確定，則本集團會採用增量借款利率。

計入租賃負債計量的租賃付款包括：

- 固定租賃付款（包括實質固定付款），減去任何應收租賃獎勵；
- 可變租賃付款，其取決於一項指數或利率，初步計量時使用開始日期的指數或利率；
- 承租人根據剩餘價值擔保預期應付金額；
- 購買選擇權的行使價（倘承租人合理確定行使選擇權）；及
- 倘租賃條款反映本集團行使終止租賃的選擇權，則支付終止租賃的罰款。

租賃負債在簡要綜合財務狀況表中單獨呈列。

租賃負債其後按調增賬面值以反映租賃負債的利息（使用實際利率法）及按調減賬面值以反映作出的租賃付款的方式計量。

第九節 綜合財務報告 — 續

4. 會計政策變動

租賃 — 續

本集團作為承租人 — 續

租賃負債 — 續

倘出現以下情況，租賃負債予以重新計量（並就相關使用權資產作出相應調整）：

- 租期有所變動或行使購買選擇權的評估發生變化，在該情況下，租賃負債透過使用經修訂折現率折現經修訂租賃付款而重新計量。
- 租賃付款因指數或利率變動或有擔保剩餘價值下預期付款變動而出現變動，在此情況下，租賃負債透過使用初始折現率折現經修訂租賃付款重新計量（除非租賃付款由於浮動利率改變而有所變動，在這種情況下則使用經修訂折現率）。
- 租賃合約已修改且租賃修改不作為一項單獨租賃入賬，在該情況下，租賃負債透過使用經修訂折現率折現經修訂租賃付款而重新計量。

使用權資產

使用權資產包括相應租賃負債、於開始日期或之前作出的租賃付款及任何初始直接成本的初步計量，減收取的租賃優惠。

當本集團產生拆除及移除租賃資產、恢復相關資產所在場地或將相關資產恢復至租賃條款及條件所規定狀態的成本責任時，將根據國際會計準則第37號「撥備、或然負債及或然資產」確認及計量撥備。成本計入相關使用權資產中，除非該等成本乃因生產存貨而產生。

使用權資產其後按成本減累計折舊及減值虧損計量。使用權資產乃按租期及相關資產的可使用年期以較短者折舊。倘相關資產的租賃轉讓所有權或使用權資產的成本反映本集團預期行使購買權，則相關的使用權資產在相關資產的使用年期內折舊。折舊於租賃開始日期開始計算。

本集團應用國際會計準則第36號釐定使用權資產是否已減值，並就本集團截至2018年12月31日止年度之年度綜合財務報表所述「除商譽外的減值撥備」政策所述任何已識別減值虧損入賬。

不依賴指數或利率的可變租金不計入租賃負債及使用權資產計量。相關付款於觸發該等付款的事件或條件發生期間確認為開支，並計入簡要綜合損益及其他全面收益表「銷售、一般及行政費用」項目。

4. 會計政策變動

租賃 — 續

本集團作為承租人 — 續

租賃修改

倘同時存在下列兩種情形，則本集團將租賃的修改入賬列作一項單獨的租賃：

- 該項修改通過增加使用一項或多項相關資產的權利擴大了租賃範圍；及
- 調增租賃的代價，增加的金額相當於範圍擴大對應的單獨價格，加上按照特定合約的實際情況對單獨價格進行的任何適當調整。

分配代價至合約各部分

就含有租賃部分及一個或一個以上額外租賃或非租賃部分的合約而言，本集團根據租賃組成部分的相對獨立價格及非租賃組成部分的獨立價格總額將合約代價分配至各租賃組成部分。

作為實際權宜方法，國際財務報告準則第16號允許承租人不將非租賃部分分開，而是將任何租賃及相關非租賃部分作為單一安排列賬。

本集團作為出租人

分租約

當本集團為中介出租人，本集團會將主租約及分租約入賬為兩項獨立合約。分租約乃分類為融資或經營租賃，如下：

- 倘主租約為短期租約，則分租約應被分類為經營租賃；
- 否則，分租約應參考來自主租約的使用權資產而非參考相關資產進行分類。

分配代價至合約組成部分

當一份合約包含租賃及非租賃部分，則本集團應用國際財務報告準則第15號，分配合約項下的代價至各部分。非租賃部分根據其相對獨立售價與租賃部分分開。

租賃修改

本集團將經營租賃修改自修改生效日期起作為新租賃入賬，並將有關原定租賃的任何預付或應計租賃付款視為新租賃的租賃付款一部分。

第九節 綜合財務報告 — 續

5. 分部資料

本集團主要從事採礦業，本集團同時從事煤炭鐵路運輸業務。本集團及境內公司目前尚無直接出口權，所有出口銷售必須通過國家煤炭工業進出口總公司（「煤炭進出口公司」），五礦貿易有限責任公司（「五礦貿易公司」）或山西煤炭進出口公司（「山西煤炭公司」）進行出口銷售，並由本集團，煤炭進出口公司，五礦貿易公司或山西煤炭公司共同決定出口銷售的最終客戶。境外子公司並沒有出口銷售限制。公司部分的子公司及聯營公司在中國境內從事採礦機械製造及貿易業務及內河和內湖運輸業務及財務管理。鑒於此等業務的銷售總額，經營成果及資產對本集團並無重大影響，本財務報表未將此等業務的經營作為分部數據進行披露。此等業務相關的數據已包括在採礦業務內。公司還有部分子公司生產甲醇以及其他化工類產品，同時還投資於熱力與電力業務。於2016年，在收購兗礦東華重工有限公司（「東華」）後，本集團同時還從事綜合煤炭開採和挖掘設備的製造。

下列披露的總收入與主營業務收入一致。

基於管理目的，本集團目前分為四個經營部門：採礦業務、煤炭鐵路運輸、甲醇、電力及供熱以及裝備製造業務。本集團以這四個部門為基礎報告其分部資料。

主要的經營活動如下：

採礦業務	—	地下及露天煤炭開採、洗選加工及銷售，和鉀礦勘探
煤炭鐵路運輸業務	—	提供煤炭鐵路運輸服務
甲醇、電力及供熱業務	—	生產及銷售甲醇及電力和相關供熱業務
裝備製造	—	綜合煤炭開採和挖掘設備的製造

分部經營成果反映了在未分攤行政管理費用及董事工資、享有聯營及合營企業利潤的份額、利息收入、財務費用和所得稅費用之前，各分部賺取的利潤。向主要的經營決策者報告時採用此方法，以使用於資源分配和分部業績評估。

5. 分部資料 — 續

(a) 分部收入及業績

上述業務的分部資訊如下：

	截至2019年6月30日止六個月						
	採礦業務	煤炭鐵路 運輸業務	甲醇、電力 及供熱業務	裝備製造	未分配	抵消	合併
	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)
分部收入							
對外銷售	31,219,590	214,754	1,709,575	93,506	-	-	33,237,425
分部間銷售	2,405,950	27,083	192,891	107,399	-	(2,733,323)	-
合計	33,625,540	241,837	1,902,466	200,905	-	(2,733,323)	33,237,425
經營成果							
分部經營成果	9,247,700	96,915	467,543	6,391	-	-	9,818,549
未分攤總部費用							(1,195,105)
未分攤總部收益							668,991
利息收入							430,359
聯營企業投資收益	294,141	91,780	43,084		518,277		947,282
合營企業投資收益	47,040						47,040
財務費用							(1,562,027)
除所得稅前利潤							9,155,089
所得稅							(1,662,712)
本期利潤							7,492,377

分部間銷售是根據政府有關部門預先確定的單價計算的。

於應用國際財務報告準則第16號後，就本集團的分部業績而言，由於確認使用權資產折舊、租賃負債的利息開支，分部業績的計量方法有所變動。比較資料並無重列。

第九節 綜合財務報告 — 續

5. 分部資料 — 續

(a) 分部收入及業績 — 續

	截至2018年6月30日止六個月						合併 人民幣千元 (未經審計)
	採礦業務	煤炭鐵路 運輸業務	甲醇、電力 及供熱業務	裝備製造	未分配	抵消	
	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	
分部收入							
對外銷售	29,930,796	211,352	1,986,207	91,741	-	-	32,220,096
分部間銷售	3,164,463	38,755	231,787	190,120	-	(3,625,125)	-
合計	33,095,259	250,107	2,217,994	281,861	-	(3,625,125)	32,220,096
經營成果							
分部經營成果	8,038,822	98,856	573,666	12,723	-	-	8,724,067
未分攤總部費用							(1,418,261)
未分攤總部收益							1,720,006
利息收入							377,895
聯營企業投資收益	387,095		30,397		295,495		712,987
合營企業投資收益	140,537						140,537
財務費用							(1,815,566)
除所得稅前利潤							8,441,665
所得稅							(2,494,079)
本期利潤							5,947,586

分部間收入按有關政府部門預先厘定的價格收取。

6. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審計)	2018年 人民幣千元 (未經審計)
銀行及其他借貸之利息支出	1,692,342	1,852,559
減：資本化利息支出至在建工程	(130,315)	(36,993)
	1,562,027	1,815,566

7. 除稅前利潤

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審計)	2018年 人民幣千元 (未經審計)
除稅前收益已扣除下列支出(收入)：		
物業、機器及設備之折舊	2,369,998	2,444,134
使用權資產折舊	103,489	–
無形資產攤銷	751,699	755,915
折舊和攤銷合計	3,225,186	3,200,049
股息和利息收入	(430,359)	(380,646)
出售部分並非共同控制的附屬公司所產生的收益	–	388,607
假設出售證券投資收益	–	212,755
預付土地租賃款攤銷	–	15,649
處置物業、機器及設備虧損	23,504	26,848
就存貨確認的減值虧損(收益)	1,163	(3,984)
匯兌(收益)虧損淨額	(37,695)	357,346
應收賬款及其他應收款減值準備計提	32,902	98,103

第九節 財務報告 — 續

8. 所得稅費用

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審計)	2018年 人民幣千元 (未經審計)
所得稅：		
本期稅項	1,756,222	1,915,301
遞延稅項	(93,510)	578,778
	1,662,712	2,494,079

9. 股息

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審計)	2018年 人民幣千元 (未經審計)
已批准之年終股息，即每股人民幣0.54元(2018年：人民幣0.48元)	2,652,489	2,357,768

根據2019年5月14日召開之周年股東大會，通過發放每股人民幣0.54元截至2018年12月31日止年度年終股息的決議。

10. 每股股份及每股美國存託股份收益

截至2019年6月30日止六個月分配至公司股權持有人的每股收益是分別根據該期間的收益人民幣約5,809,977,000元(2018年：人民幣約4,622,671,000元)及截至2019年6月30日及2018年6月30日止六個月已發行4,912,016,000股(2018年：4,912,016,000股)加權平均股份數目計算得出。

每股美國存託股份收益乃基於有關期間之溢利及1股美國存託股份(等於10H股股份)計算得出。

截至2018年6月30日止六個月，每股攤薄收益與每股基本收益相若，蓋因一間子公司所發行的次級資本票據攤薄的影響並不重大。

截至2019年6月30日止六個月，每股攤薄收益與每股基本收益相若，蓋因本公司及子公司所發行的購股權攤薄的影響並不重大。

11. 銀行存款、現金、銀行保證金及限定用途現金

於結算日，限定用途現金是根據國家安全生產監督管理局和本集團關於安全工作要求，按照安全生產風險抵押金制度而存放的安全生產風險保證金。銀行保證金是為獲得金融機構向本集團提供金融服務而存放的。

12. 應收票據及應收賬款

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
應收賬款	7,549,177	5,128,383
減：減值虧損	(497,047)	(399,830)
	7,052,130	4,728,553
應收票據	3,504,209	4,430,527
減：減值虧損	(1,470)	(1,818)
	10,554,869	9,157,262

應收票據表示銷售完成後由客戶簽發並授權本集團向銀行或其他機構收取款項的書面憑證。應收票據期限為6個月且不帶利息。

於2019年6月30日，客戶合約所產生之應收票據及應收賬款總額為人民幣約11,053,386,000元(2018年12月31日：人民幣9,558,910,000元)。

本集團根據不同客戶的信用狀況，一般向客戶提供不超過180天的信用期。

以下為結算日末的應收票據及應收賬款(減去計提減值準備後)根據發票日期(與各收入確認日期相近)的賬齡分析：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
0-90天	6,784,081	5,151,867
91-180天	1,775,388	1,959,033
181-365天	1,901,663	1,709,290
1年以上	93,737	337,072
	10,554,869	9,157,262

第九節 財務報告 — 續

12. 應收票據及應收賬款 — 續

本集團沒有過期且未計提減值準備的大額應收票據及應收賬款。

以下為2019年6月30日和2018年12月31日應收票據及應收賬款壞賬準備的分析：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
期初／年初餘額	401,648	272,569
無法收回需撇銷款項	-	(108)
已轉回的減值虧損	(348)	(5,833)
本期／年計提	97,217	135,020
期／年末餘額	498,517	401,648

本集團就應收票據及應收賬款按等於全期預期信貸虧損的金額計量虧損撥備。作為本集團信貸風險管理的一部分，本集團採用應收賬款賬齡按共同基準評估其客戶的減值，該等客戶包括大量具有共同風險特徵的小客戶，該等特徵代表客戶根據合約條款支付全部到期款項的能力。

13. 預付賬款和其他應收款

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
預付貨款	9,935,995	3,831,239
減：預付貨款撥備	(614,343)	(614,343)
	9,321,652	3,216,896
預付搬遷費	3,678,001	3,543,234
其他稅項	1,261,141	954,371
應收股利	5,500	16,116
應收貸款	6,229,208	6,397,365
應收利息	176,639	43,949
其他	3,453,123	3,124,391
減：其他應收款項減值虧損	(393,196)	(423,134)
	23,732,068	16,873,188

13. 預付賬款和其他應收款 — 續

於2019年6月30日及2018年12月31日提供予供應商的墊款及其他應收款項的減值虧損分析如下：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
期／年初餘額	614,343	1,365,448
無法收回需撇銷款項	-	(751,105)
期／年末餘額	614,343	614,343

對於賬齡超過4年的墊付款，管理層在覆核該應收對象的信用及過期應收賬款性質後，認定為不可收回的，將對其進行核銷。截至2019年6月30日止年度，並無註銷墊付款(2018年12月31日：人民幣約751,105,000元)。

第九節 財務報告 — 續

14. 物業、機器及設備

於截至2019年6月30日止六個月期間，本集團添置物業、機器及設備支出人民幣約959,149,000元(2018年12月31日：人民幣約5,345,009,000元)。截至2019年6月30日止六個月期間，有帳面淨值為人民幣約1,156,634,000元之物業機器及設備被處置(2018年12月31日：人民幣約3,487,925,000元)，產生資產處置損失人民幣約23,504,000元(2018年12月31日：人民幣約9,064,000元)。

(i) 使用權資產

於採納國際財務報告準則第16號後，於二零一九年一月一日，本集團就經營租賃之租賃物業、融資租賃之預付租賃及租賃機器及設備(附註3)確認使用權資產約人民幣352,541,000元、人民幣1,304,747,000元及人民幣345,172,000元。於二零一九年六月三十日，有關經營租賃之租賃物業、融資租賃之預付租賃及租賃機器及設備的使用權資產的賬面值約為人民幣15,330,000元、人民幣1,287,289,000元及人民幣456,089,999元。

(ii) 租賃負債

於採納國際財務報告準則第16號後，於二零一九年一月一日，本集團確認租賃負債人民幣557,854,000元。於二零一九年六月三十日，租賃負債的賬面值約為人民幣540,997,000元。

(iii) 於損益內確認的金額

	截至2019年 6月30日 止六個月 人民幣千元
使用權資產折舊開支	103,489

15. 應付票據及應付賬款

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
應付賬款	9,272,424	9,573,440
應付票據	6,357,753	2,940,858
	15,630,177	12,514,298

以下為結算日的應付票據及應付賬款根據發票日期的賬齡分析：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
0-90天	12,228,149	9,615,259
91-180天	1,615,188	1,040,167
181-365天	980,156	953,486
1年以上	806,684	905,386
	15,630,177	12,514,298

應付賬款及應付票據的信用期平均為90天，本集團已制定金融風險管理制度以保證所有的應付賬款在信用規劃內。

第九節 財務報告 — 續

16. 預提土地塌陷、復原、重整及環保費用

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
期／年初餘額	3,752,230	3,975,612
匯兌調整	(3,057)	(54,463)
本期計提	194,243	1,096,973
本期使用	(185,275)	(1,265,892)
期／年末餘額	3,758,141	3,752,230
如下列示：		
流動部份	2,141,218	2,327,177
非流動部份	1,616,923	1,425,053
	3,758,141	3,752,230

預提土地塌陷，復原，重整及環保費用是由董事按最佳的估計而確定的。然而，關於現在的開採活動對土地及地面的影響在將來展現出來，相關費用的估計將可能在以後期間予以調整。

17. 借款

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
流動負債		
銀行貸款		
— 無抵押貸款 (i)	7,829,496	7,646,000
— 有抵押貸款 (ii)	4,693,599	4,811,175
機器抵押貸款 (iii)	—	600,000
融資租賃負債 (iv)	—	63,727
擔保票據 (v)	2,998,400	6,948,783
	15,521,495	20,069,685
非流動負債		
銀行貸款		
— 無抵押貸款 (i)	13,385,000	12,531,432
— 有抵押貸款 (ii)	17,419,917	21,436,627
融資租賃負債 (iv)	—	141,586
擔保票據 (v)	14,513,992	14,498,593
	45,318,909	48,608,238
總貸款額	60,840,404	68,677,923

(i) 無抵押貸款的還款期如下：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
1年以內	7,829,496	7,646,000
1年以上至2年內	999,896	749,242
2年以上至5年	3,137,332	2,782,190
5年以上	9,247,772	9,000,000
	21,214,496	20,177,432

第九節 財務報告 — 續

17. 借款 — 續

(ii) 有抵押貸款的還款期如下：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
1年以內	4,693,599	4,811,175
1年以上至2年內	3,050,497	4,145,799
2年以上至5年	13,127,058	16,105,530
5年以上	1,242,362	1,185,298
	22,113,516	26,247,802

(iii) 機器抵押貸款的還款期如下：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
1年以內	-	600,000

(iv) 融資租賃的還款期如下：

	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
最低付款額	
1年以內	73,662
1年以上至2年內	48,578
2年以上至5年	103,288
	225,528
減：未確認之融資費用	(20,215)
付款額現值	205,313

17. 借款 — 續

(iv) 融資租賃的還款期如下：(續)

	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
最低付款額現值	
1年以內	63,727
1年以上至2年內	42,447
2年以上至5年	99,139
	205,313
減：包括在流動負債中1年以內數值	(63,727)
包括在非流動負債中1年以上數值	141,586

(v) 擔保票據的還款期如下：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
1年以內到期的人民幣擔保票據	2,998,400	6,948,783
2年以上至5年以內到期的美元擔保票據	3,001,476	2,992,227
2年以上至5年以內到期的人民幣擔保票據	11,512,516	8,472,124
5年以上到期的人民幣擔保票據	-	3,034,242
	17,512,392	21,447,376

第九節 財務報告 — 續

18. 股東權益

股本

結算日的股本結構如下：

	內資股A股	外資股H股 (含美國存託 股代表之H股)	合計
股數			
2018年1月1日(已審計)、 2018年12月31日(已審計)及 2019年6月30日(未經審計)	2,960,000,000	1,952,016,000	4,912,016,000
註冊，發行和完全支付			
2018年1月1日(已審計)、 2018年12月31日(已審計)及 2019年6月30日(未經審計)	2,960,000 人民幣千元	1,952,016 人民幣千元	4,912,016 人民幣千元

每股面值為人民幣1元。

18. 股東權益 — 續

儲備基金

未來發展基金

國家財政部規定本公司、山西和順天池能源有限責任公司(「山西天池」)和兗煤菏澤能化有限公司(「菏澤」)每年要按開採原煤量每噸人民幣6元計提未來專項發展基金(內蒙古鑫泰煤炭開採有限公司(「鑫泰」)及兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司(「鄂爾多斯能化」)每噸人民幣6元計提)。該基金只能用於本集團的未來發展，不能分配給股東。

由2008年起，山西天池另需按開採原煤量每噸5元計提轉產發展資金。根據山西省政府的決定，由2013年8月1日起，山西省暫停計提轉產發展基金。

根據山東省財政廳，山東省人民政府國有資產監督管理委員會及山東省煤礦工業局規定，公司需從2004年7月1日起另按每噸開採原煤量人民幣5元計提改革專項發展基金以用於礦井建設等相關的支出，此基金並不能分配給股東。自2008年1月1日起，不需要再計提改革專項發展基金。

根據國家安全生產監督管理局法規，公司之子公司山東華聚能源股份有限公司(「華聚能源」)、山西天浩化工股份有限公司(「山西天浩」)及兗州煤業榆林能化有限公司(「榆林」)需按照如下標準計提安全生產費用：全年銷售收入在人民幣1,000萬元及以下的，按4%提取；全年實際銷售收入在人民幣1,000萬元至人民幣10,000萬元(含)的部分，按照2%提取；全年實際銷售收入在人民幣10,000萬元至人民幣100,000萬元(含)的部分，按0.5%提取；全年實際銷售收入在人民幣100,000萬元以上的部分，按0.2%提取。

未分配利潤

根據公司章程，用於分配淨收入按下列兩種準則計算後孰低者：(i)中國會計準則及(ii)國際財務報告準則或公司股票上市之所在地的會計政策。

公司可以根據公司章程或股東大會決議提取一般盈餘公積。

公司在2019年6月30日之可分配利潤，為人民幣約47,788,594,000元(2018年12月31日：人民幣約44,635,365,000元)，即在國際會計準則下計算之未分配利潤。

第九節 財務報告 — 續

19. 永續資本證券

	本公司發行 之永續 資本證券 人民幣千元 (註 i 至 iv)	非控制性權益 子公司發行之 永續資本證券 人民幣千元 (註 v)	合計 人民幣千元
2018年1月1日(已審計)	9,249,649	3,417,351	12,667,000
發行永續資本證券	4,962,500	–	4,962,500
利潤歸屬於永續資本證券持有人	607,095	202,733	809,828
分派付與永續資本證券持有人	(538,800)	(202,733)	(741,533)
贖回永續資本證券(註 ii)	(3,964,000)	–	(3,964,000)
2018年12月31日及2019年1月1日(已審計)	10,316,444	3,417,351	13,733,795
利潤歸屬於永續資本證券持有人	299,153	99,391	398,544
分派付與永續資本證券持有人	(300,000)	(99,391)	(399,391)
2019年6月30日(未經審計)	10,315,597	3,417,351	13,732,948

- (i) 公司在2014年9月19日和2014年11月17日分別發行面值人民幣15億元及人民幣10億元的永續資本證券，票面利率為6.8%。每年6.8%的利息以應付形式分兩次發放，而且本集團可以酌情延遲發放。永續資本證券不設固定到期日，本集團亦可酌情以本金和累計未付的利息贖回。另外，當票據利息延遲或尚未支付時，公司承諾不會宣佈分紅或分派類似的定期款項去贖回或購入任何同等或較低評級的證券。由於永續資本證券不包含任何支付現金或其他金融資產的合約責任，故按照國際會計準則被歸類為權益。公司在2017年以本金贖回這些永續資本證券。

19. 永續資本證券 — 續

- (ii) 公司在2015年4月10日和2015年4月30日分別發行票面值人民幣2,000,000,000元的6.50厘永續資本證券和人民幣2,000,000,000元的6.19厘永續資本證券。永續資本證券票面息率為6.50%和6.19%，每三年重置，永續資本證券以應付形式付款，本集團可酌情決定延期分派。永續資本證券不設固定到期日，本集團亦可酌情以本金和累計未付的利息贖回。此外，當票據利息延遲或尚未支付時，公司承諾不會宣佈分紅或分放類似的定期款項去贖回或購入任何同等或較低評級的證券。由於永續資本證券不包含任何支付現金或其他金融資產的合約責任，故按照國際會計準則被歸類為權益。公司截至2019年6月30日止六個月以本金贖回這些永續資本證券。
- (iii) 公司於2017年8月18日發行票面值人民幣5,000,000,000元、年息5.75厘的永續資本證券。此永續資本債券按5.75%的利率，每三年重置，永續資本證券以應付形式付款，本集團可酌情決定延期分派。永續資本證券不設固定到期日，本集團亦可酌情以本金和累計未付的利息贖回。此外，當票據利息延遲或尚未支付時，公司承諾不會宣佈分紅或分放類似的定期款項去贖回或購入任何同等或較低評級的證券。由於永續資本證券不包含任何支付現金或其他金融資產的合約責任，故按照國際會計準則被歸類為權益。
- (iv) 公司於2018年3月26日發行票面值人民幣5,000,000,000元、年息6厘的永續資本證券。此永續資本債券按6%的利率，每年付息一次。永續資本證券以應付形式付款，本集團可酌情決定延期分派。永續資本證券不設固定到期日，本集團亦可酌情以本金和累計未付的利息贖回。此外，當票據利息延遲或尚未支付時，公司承諾不會宣佈分紅或分放類似的定期款項去贖回或購入任何同等或較低評級的證券。由於永續資本證券不包含任何支付現金或其他金融資產的合約責任，故按照國際會計準則被歸類為權益。
- (v) 兗煤國際資源發展有限公司於2017年4月13日以公司擔保發行總票面值5億美元、年息5.75厘的永續資本證券。此永續資本債券按5.75%的年利率計算的票息每半年到期支付，本集團可酌情決定延期分派。永續資本證券不設固定到期日，本集團亦可酌情以本金和累計未付的利息贖回。此外，當票據利息延遲或尚未支付時，公司承諾不會宣佈分紅或分放類似的定期款項去贖回或購入任何同等或較低評級的證券。由於永續資本證券不包含任何支付現金或其他金融資產的合約責任，故按照國際會計準則被歸類為權益。

第九節 財務報告 — 續

20. 公允價值

證券投資的公允價值參考市場報價確定，如果無市場報價，則採用適當的估值技術估計公允價值。遠期外匯合同之公允價值乃按合同成交匯率與遠期期貨匯率之間之折現現金流估計。利率套期合約之公允價值乃按合同浮動利率與固定利率之間之折現現金流估計。其他金融資產和金融負債的公允價值採用慣常定價模型基於貼現現金流分析確定。證券投資的公允價值參考可用市場價值確定。倘無市場報價，則按政策模型或貼現現金流量估計公允價值。

董事會認簡要為綜合財務報表註釋中採用成本或攤銷成本入賬的金融資產和負債和其公允價值近似。

金融資產及金融負債之公允價值按如下釐定：

下表列示了本集團的三個層級計量方式分析金融工具的公允價值。公允價值之層級定義如下：

第一層：是指由活躍市場上相同資產或負債標價（未經調整）得出的公允價值計量；

第二層：是指由除第一層所含標價之外的，可直接（即價格）或間接（即由價格得出）觀察的與資產或負債相關的輸入數據得出的公允價值計量；及

第三層：是指由包含以不可觀察市場數據為依據的與資產或負債相關的輸入變量（不可觀察輸入的變量）的估價技術得出的公允價值計量。

20. 公允價值 — 續

	第一層 人民幣千元 (未經審計)	第二層 人民幣千元 (未經審計)	第三層 人民幣千元 (未經審計)	2019年 6月30日 合計 人民幣千元 (未經審計)
資產				
可供出售證券投資				
— 非上市權益投資	-	-	153,175	153,175
— 應收特許權使用費	-	-	940,827	940,827
衍生金融工具				
— 於上交所上市的證券投資	431	-	-	431
— 非上市股本證券	-	-	4,969	4,969
	431	-	1,098,971	1,099,402
負債				
計入損益的金融資產	-	58,921	-	58,921

第九節 財務報告 — 續

20. 公允價值 — 續

	第一層	第二層	第三層	2018年 12月31日 合計
	人民幣千元 (已審計)	人民幣千元 (已審計)	人民幣千元 (已審計)	人民幣千元 (已審計)
資產				
證券投資				
計入損益的金融資產				
— 非上市權益投資	—	—	156,840	156,840
— 應收特許權使用費	—	—	931,256	931,256
衍生金融工具				
— 於上交所上市的證券投資	277	—	—	277
— 非上市股本證券	—	—	4,969	4,969
	277	—	1,093,065	1,093,342
負債				
計入損益的金融資產				
— 衍生股本證券	—	1,254	—	1,254

於截至2019年6月30日止六個月及截至2018年12月31日止年度，沒有在第一層和第二層之間發生轉移，亦沒有在第三層轉入或轉出。

- (i) 應收特許權使用費的公允價值用貼現未來現金流方式確定，這會依賴以下不可察輸入：預計銷量，煤價和外幣匯率變動。預計銷量基於內部維持的預算，五年商業計劃和礦模式的壽命得出。預計的煤價和長期匯率基於和減值測試一致的外部數據。用作確定未來現金流的調整風險後的稅後貼現率為10.5%。如果銷量和煤價上升而澳元對美元匯率減弱，評估的公允價值會上升。評估的公允價值也會隨調整風險後的稅後貼現率下降而上升。

21. 主要收購和處置

(a) 處置 Hunter Valley Operation 給 Glencore Coal Pty Ltd

於2018年5月4日，向Glencore Coal Pty Ltd出售合營企業Hunter Valley Operation(「HVO」)16.6%權益。出售HVO的收益約為人民幣388,607,000元。部分出售後，HVO仍為本集團的共同經營業務。

	人民幣千元
收取現金代價	2,767,218
非或有特許權使用費	423,107
營運資本及現金流出淨額調整(包括其他應付款項)	(170,264)
處置代價總計	<u>3,020,061</u>
於處置日撤銷淨資產如下：	
銀行結存及現金	63,223
存貨	58,360
應收票據及應收賬款	851,078
於聯營企業的權益	126,446
其他流動資產	4,863
物業、機器及設備淨額	2,621,319
無形資產	19,453
應付帳款及其他應付款	(840,943)
撥備	(272,345)
處置淨資產	2,631,454
處置收益	388,607
	<u>3,020,061</u>
因處置而產生現金流入淨額	
處置收取現金	2,767,218
減：銀行結存及現金	(63,223)
	<u>2,703,995</u>

第九節 財務報告 — 續

21. 主要收購和處置 — 續

(b) 收購沃克沃思合營企業

於2018年3月1日，本集團已完成收購沃克沃思合營企業28.898%的權益，收購金額為2.3億美元(相當於約人民幣1,716,745,000元)。收購完成後，兗煤澳大利亞在沃克沃思合營企業的權益增加至約84.5%，兗煤澳大利亞在Mount Thorley Warkworth業務中的煤炭產量份額從64.1%增加至82.9%。收購前後，沃克沃思合營企業被視為本集團的聯合營運。

	人民幣千元
已轉讓代價	
現金代價	1,716,745
於收購日收購之淨資產如下：	
銀行結存及現金	29,180
應收票據及應收賬款	350,158
存貨	63,223
物業、機器及設備淨額	1,541,666
無形資產	9,727
預付款及其他應收款	9,726
應付帳款及其他應付款	(209,122)
撥備	(77,813)
所收購資產淨額	1,716,745

於收購日期，票據及應收賬款的公允價值為人民幣350,158,000元。於收購日期，所收購票據及應收賬款的合約總金額為人民幣350,158,000元。於收購日期預期不可收回之合約現金流量之最佳估計為零。

有關收購的會計處理已於2018年12月31日按暫時基準確定。因完成所收購資產及負債公允價值的工作而對暫時價值作出的任何調整將於收購日期起計12個月內確認，並將於收購日期確認(猶如有關收購已發生)。未對截至2019年6月30日止期間的暫定價值作出調整。

因收購產生現金流出金額	
收購支付現金	1,716,745
減：已收購銀行結存及現金	(29,180)
	1,687,565

22. 關聯公司結餘及交易

公司和子公司之間的交易系關聯方交易在合併層次抵消，所以不再披露。關連人士交易，亦為香港上市規則第14A章項下的持續關連交易，持續關聯交易的披露具體如下：

與關聯公司結餘和交易

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
餘額類別(除其他已披露數字)		
應收票據及應收賬款		
— 母公司及其附屬公司	997,083	890,182
— 合營企業	45,755	45,370
— 聯營企業	189,410	45,437
預付賬款及其他應收款		
— 母公司及其附屬公司	117,065	142,695
— 聯營企業	92,943	92,943
長期應收賬款(附註i)		
— 母公司及其附屬公司	12,202	42,893
— 合營企業	972,871	1,051,127
— 聯營企業	4,327,973	4,028,373
應付票據及應付賬款		
— 母公司及其附屬公司	923,636	929,654
— 合營企業	-	2,509
— 聯營企業	3,484	6
長期借款		
— 合營企業	277,500	-
其他應付款及預提費用		
— 母公司及其附屬公司	10,779,823	11,394,349
— 聯營企業	17,333	574

除下文附註i所述者外，應收／應付母公司及其附屬公司款項和合營企業款項概無利息及無抵押，亦無特定還款期。

附註：

- i. 來自聯營企業的長期應收賬款為無抵押，並按銀行票據掉期利率(「銀行票據掉期利率」)+7.06%計息，到期日為2025年4月1日。其餘為無息，無抵押及無固定還款條款。

第九節 財務報告 — 續

22. 關聯公司結餘及交易 — 續

與關聯公司結餘和交易 — 續

下述期間，本集團與母公司及／或其附屬公司、聯營企業、合營企業及非控制性權益進行的重大交易如下：

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審計)	2018年 人民幣千元 (未經審計)
收入		
煤炭銷售	1,546,929	637,959
供熱及供電銷售	17,241	43,758
配套材料銷售	346,691	344,685
甲醇銷售	1,728	—
支出		
公用設備及設施	23,758	6,140
材料及設備採購	416,885	218,873
維修及保養服務	1,566	6,770
社會福利和後勤服務	928,901	783,825
工程施工服務	140,136	326,076
煤炭洗選加工服務	—	17,046
火車押運及安保服務	60,358	17,804
港口服務	—	109,082

於2019年6月30日，母公司及子公司(不包括本集團)在聯營企業兗礦集團財務有限公司(「兗礦財務公司」)的存款為人民幣約10,488,340,000元(2018年12月31日：人民幣約9,985,986,000元)，由非全資附屬公司兗礦財務公司於2019年6月30日為止六個月期間的利息收入和利息支出為人民幣約107,769,000元和人民幣約41,776,000元(截至2018年12月31日止年度：分別約人民幣88,878,000元及人民幣23,729,000元)。

此外，公司參與母公司一項退休福利的計劃。

22. 關聯公司結餘及交易 — 續

與中國境內其他國有企業的結餘和交易

本集團目前經營的經濟環境，是受到中國政府直接和間接控制的國有企業。此外，本集團的母公司是國有企業。除了和母公司及其附屬企業和其他上述披露的關聯方交易外，本集團還與其他國有企業發生交易。董事認為本集團和這些國有企業的交易是獨立的第三方交易。

與其他國有企業的重大交易如下：

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審計)	2018年 人民幣千元 (未經審計)
銷售	3,525,326	3,073,799
採購	1,530,787	1,425,889

與國有企業重大金額的結餘：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
應付國有企業款項	650,374	655,120
應收國有企業款項	215,935	180,750

與國有企業的應收及應付款項屬於貿易性質，其貿易條款跟其他客戶沒有分別。

此外，公司還和國有銀行和金融機構簽訂了包括押金，借款和其他銀行信貸方面的協議。鑒於這些與銀行往來的性質，董事認為單獨披露是沒有必要的。

除了上述披露之外，董事認為其他與國有企業有關的交易對本集團而言是不重大的，本公司董事或與董事有關連的任何實體概無於本公司或其任何附屬公司所訂立且於本期年結日或年內任何時間仍然生效之重大交易、安排或合約中，直接或間接擁有重大權益。

第九節 財務報告 — 續

22. 關聯公司結餘及交易 — 續

與合營企業的結餘和交易

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
向合營企業和聯營公司提供貸款	5,300,844	5,079,499

向合營企業提供的貸款沒有任何擔保，利息按商業利率計算。

關鍵管理人員補償費

董事和關鍵管理人員的薪酬如下：

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審計)	2018年 人民幣千元 (未經審計)
董事薪酬	1,241	750
工資、薪金和其他福利	1,219	695
退休福利計劃供款	375	197
	2,835	1,642

董事和關鍵管理人員的工資是由薪酬委員會根據各自的表現和市場行情決定的。

23. 資本承擔

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
已簽訂合同但在簡要綜合財務報表未有列出之資本承諾		
(a) 購買物業、機器及設備		
— 本集團	8,124,114	8,904,861
— 應佔共同經營	195,348	219,185
— 其他	38,621	10,866
(b) 無形資產		
— 應佔共同經營	8,156	12,509
— 其他	347	—
(c) 勘探和評估支出		
— 應佔共同經營	9,142	2,538
	8,375,728	9,149,959

24. 或有負債

(i) 提供擔保

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年 12月31日 人民幣千元 (已審計)
(a) 本集團		
對日常經營提供的履約保函	832,320	1,005,073
根據法規要求交給政府部門的若干礦區恢復保證金	635,774	546,196
收購土地的保證金	-	-
(b) 共同經營		
對第三方提供的履約保函	711,608	693,983
根據法規要求交給政府部門的若干礦區恢復保證金	1,237,514	1,137,861
(c) 關聯方		
對第三方提供的履約保函	567,800	571,979
根據法規要求交給政府部門的若干礦區恢復保證金	346,500	266,897
	4,331,516	4,221,989

第九節 財務報告 — 續

24. 或有負債 — 續

- (ii) 澳洲稅務局(「稅務局」)在2013財政年度針對格洛斯特集團截止至2012年12月31日的勘探成本的稅收扣除額度，對本公司之子公司澳洲公司進行稅務審計。

2017年1月13日，稅務局口頭告知澳洲公司，截至2012年12月31日止年度的審計已經完成。澳洲公司已同意將2012年度的2,650萬澳元(800萬澳元為30%稅金影響)的稅收扣額度在該礦開採期間從2012年12月31日起逐年扣減。

- (iii) 本公司之子公司澳洲公司於2015年2月27日向合營公司Middlemount提交財務支持：

- 澳洲公司承諾不會要求Middlemount償還任何所欠貸款，除了Middlemount同意償還或者貸款協議中另有規定；及
- 澳洲公司會向Middlemount提供財務支援，使其能夠支付到期債務，借款金額將以澳洲公司在Middlemount所享有的權益比例及其所需貸款金額確定。

當兗煤澳洲為Middlemount之股東，該財務支持依然有效。直至不少於12個月通知或Middlemount同樣更換的通告期。

25. 結算日後事項

於2019年7月10日，本公司發行2019年第二期超短期債券。發行金額為人民幣20億元且本公司已於2019年7月12日前收取相關款項。發行所得款項將用於補充營運資金以及償還金融機構貸款及債券。

補充資料

I. 簡要綜合財務報告關於國際財務報告準則與中國會計準則之差異匯納

本集團亦按適用於中國企業之相關會計政策(「中國會計準則」)編製另一份簡要財務信息。

國際財務報告準則和中國會計準則之主要差異如下：

(1) 未來發展基金及安全生產費用

(1a) 在中國會計準則下確認為稅前損益的未來發展基金調整至未分配利潤。在中國會計準則下對用未來發展基金購買的物業、設備及機器不計提折舊，而是一次性記入當期費用。

(1b) 在中國會計準則下確認為稅前損益的生產安全費用調整至未分配利潤。在中國會計準則下對用安全生產費用購買的物業、設備及機器不計提折舊，而是一次性記入當期費用。

(2) 於國際財務報告準則下採用購買法而中國會計準則下為同一控制下之合併

(2a) 在國際財務報告準則下，收購濟二礦、鐵運處資產、荷澤、山西集團及華聚能源、楊村礦、北宿礦及東華重工均採用購買法，其負債和資產按購買日的公允價值入賬。超出淨資產公允價值的收購成本確認商譽。

在中國會計準則下，因為以上被收購方和公司處於母公司同一控制下，以歷史成本法合併。收購成本與歷史成本差異計入權益。

(3) 由按國際財務報告準則與按中國會計準則編製的財務報表差異引起之遞延稅項

(4) 兗煤澳洲轉回無形資產的減值損失

(4a) 在國際財務報告準則下，轉回礦儲量的減值損失被歸類為其他收入，並在當期綜合損益表中呈現。在中國會計準則下，轉回礦儲量的減值損失沒有被確認。

在中國會計準則下，轉回礦儲量的減值損失沒有被確認。

第九節 財務報告 — 續

I. 簡要綜合財務報告關於國際財務報告準則與中國會計準則之差異匯納 — 續

(5) 於國際財務報告準則下永續證券的分類

(5a) 在國際財務報告準則下，永續證券被歸類為權益工具，並獨立於公司股東之股東權益。

在中國會計準則下，永續證券被分類至歸屬於公司股東之股東權益中。

國際財務報告準則與中國會計準則之財務報告差異匯納如下：

	歸屬於公司股東 之本期利潤截至 6月30日 止期間 人民幣千元 (未經審計)	歸屬於公司股東 之股東權益於 6月30日 人民幣千元 (未經審計)
國際財務報告準則之簡要綜合財務信息列示金額	5,809,977	55,512,390
國際財務報告準則調整之影響：		
— 除所得稅前收益列支的未來發展基金	(615,638)	—
— 沖回計提的安全生產費	6,028	(54,360)
— 公允價值調整及攤銷	5,000	(235,052)
— 收購濟二礦／鐵運處資產／荷澤／山西集團／ 華聚能源／楊村及北宿礦之商譽	—	(899,403)
— 收購東華重工	1,022	(421,695)
— 兗礦財務收購前利潤	—	(16,966)
— 遞延稅項	149,366	499,668
— 永續資本證券	—	10,318,597
— 兗煤澳洲的無形資產減值轉回	5,099	(755,360)
— 其他	—	647,648
根據中國會計準則所編製之綜合財務信息	5,360,854	64,592,467

第十節 備查文件目錄

備查文件目錄

載有公司董事長、財務總監、財務管理部部長簽名並蓋章的財務報表。
報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
在其他證券市場公布的中期報告。

董事長：李希勇

董事會批准報送日期：2019年8月30日