

公司代码：600188

公司简称：兖州煤业

兖州煤业股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、《兖州煤业股份有限公司 2016 年年度报告》已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，全体董事出席了会议。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司董事长李希勇先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会建议以公司2016年12月31日总股本491,201.6万股为基数，每10股派发现金红利人民币1.20元(含税)。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
- 九、重大风险提示
适用 不适用
公司已在本年度报告中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本年度报告“第五节 经营情况讨论与分析”中的相关内容，敬请投资者予以关注。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	董事长报告书.....	13
第五节	经营情况讨论与分析.....	15
第六节	重要事项.....	35
第七节	普通股股份变动及股东情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	80
第十节	公司债券相关情况.....	92
第十一节	财务报告.....	96
第十二节	备查文件目录.....	265
第十三节	附录.....	266

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“兖州煤业”、“公司”、“本公司”	指	兖州煤业股份有限公司，于 1997 年依据中国法律成立的股份有限公司，其 H 股及 A 股分别在香港联合交易所及上海证券交易所上市；
“集团”、“本集团”	指	本公司及其附属公司；
“兖矿集团”、“控股股东”	指	兖矿集团有限公司，于 1996 年依据中国法律改制设立的有限责任公司，为本公司的控股股东，于本报告期末直接和间接持有本公司 56.59% 股权；
“榆林能化”	指	兖州煤业榆林能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于陕西省甲醇项目的生产运营，是本公司全资子公司；
“菏泽能化”	指	兖煤菏泽能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源及电力业务的开发运营，是本公司的控股子公司，本公司持有其 98.33% 股权；
“山西能化”	指	兖州煤业山西能化有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山西省投资项目的管理，是本公司全资子公司；
“天池能源”	指	山西和顺天池能源有限责任公司，于 1999 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责天池煤矿的生产运营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其 81.31% 股权；
“华聚能源”	指	山东华聚能源股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司，主要从事利用采煤过程中产生的煤矸石及煤泥进行火力发电及供热业务，是本公司的控股子公司，本公司持有其 95.14% 股权；
“鄂尔多斯能化”	指	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司，于 2009 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司在内蒙古自治区的煤炭资源开发与煤化工项目开发，是本公司的全资子公司；
“昊盛煤业”	指	内蒙古昊盛煤业有限公司，于 2010 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿建设运营工作，是本公司的控股子公司，本公司持有其 77.75% 股权；
“东华重工”	指	兖矿东华重工有限公司，于 2013 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事矿用设备和机电设备、配件的设计、制造、安装及维修等业务，是本公司的全资子公司；
“中垠融资租赁”	指	中垠融资租赁有限公司，于 2014 年依据中国法律成

		立的有限责任公司，主要从事融资租赁业务；租赁业务；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务等，是本公司的控股子公司，本公司直接和间接持有其 99.15% 股权；
“端信北京”	指	端信投资控股（北京）有限公司，于 2014 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事项目投资；企业管理；投资管理；企业管理咨询；投资咨询等业务，是本公司的全资子公司；
“兖煤澳洲”	指	兖州煤业澳大利亚有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司，其股份在澳大利亚证券交易所上市，是本公司的控股子公司，本公司持有其约 78% 股权；
“兖煤国际”	指	兖煤国际（控股）有限公司，于 2011 年依据香港法律成立的有限公司，是本公司的全资子公司；
“铁路资产”	指	本公司位于山东省济宁市的煤炭运输专用铁路资产；
“H 股”	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在香港联合交易所上市；
“A 股”	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上海证券交易所上市；
“美国存托股份”	指	本公司于 1998 年在美国发行的存托股份，每份美国存托股份代表 10 股 H 股；
“中国”	指	中华人民共和国；
“中国会计准则”	指	中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解；
“国际财务报告准则”	指	国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则；
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会；
“香港上市规则”	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则；
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司；
“上交所”	指	上海证券交易所；
“章程”	指	本公司章程；
“股东”	指	本公司股东；
“董事”	指	本公司董事；
“董事会”	指	本公司董事会；
“监事”	指	本公司监事；
“元”	指	人民币元，中国法定货币，除非文义另有所指；
“澳元”	指	澳元，澳大利亚法定货币；
“美元”	指	美元，美国法定货币；
“港元”	指	港元，中国香港特别行政区法定货币。

本集团资产布局



第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	靳庆彬	潘述田
联系地址	中国山东省邹城市兖山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处	中国山东省邹城市兖山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
电话	(86 537) 538 2319	(86 537) 538 5343
传真	(86 537) 538 3311	(86 537) 538 3311
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	yzc_panst@163.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	境内年度报告登载网址： http://www.sse.com.cn 境外年度报告登载网址： http://www.hkexnews.hk
公司年度报告备置地点	中国山东省邹城市兖山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

	签字会计师姓名	刘景伟、李素平
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	信永中和(香港)会计师事务所有限公司
	办公地址	香港铜锣湾希慎道33号利园43楼
	签字会计师姓名	刘佳煌
	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场10层
法律顾问(境内)	名称	北京市金杜律师事务所
	地址	中国北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心写字楼东楼20层
法律顾问(境外)	名称	贝克·麦坚时律师事务所
	地址	香港中环夏慤道10号和记大厦14楼
上海股份过户登记处	名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
	地址	中国上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
香港股份过户登记处	名称	香港中央证券登记有限公司
	地址	香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室
公司香港联络处	地址	香港中环皇后大道中99号中环中心20楼2008-12室
	联系人	罗雅婷
	电话	(852) 2136 6185
	传真	(852) 3170 6606

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
营业收入	101,982,213	69,007,382	47.78	65,326,133	63,922,738
归属于上市公司股东的净利润	2,064,585	859,514	140.20	2,163,812	2,284,167
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,489,496	218,541	581.56	1,315,992	1,315,992
经营活动产生的现金流量净额	6,421,670	2,817,924	127.89	5,895,459	5,658,590
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	42,023,058	39,807,679	5.57	39,430,219	39,198,678
总资产	145,622,403	139,061,962	4.72	133,680,126	131,135,198

期末总股本	4,912,016	4,918,400	-0.13	4,918,400	4,918,400
负债总额	94,571,353	96,061,429	-1.55	89,826,238	87,495,747

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.4203	0.1748	140.45	0.44	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.4203	0.1748	140.45	0.44	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3029	0.0444	582.21	0.26	0.26
加权平均净资产收益率(%)	5.05	2.21	增加2.84个 百分点	5.45	5.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.64	0.55	增加3.09个 百分点	3.39	3.39

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 公司于2016年合并了山东兖煤物业服务有限公司、山东中垠国际贸易有限公司、端信投资控股(深圳)有限公司的财务报表;于2015年增加合并了山东端信供应链管理有限公司、东华重工和青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司(“青岛中垠瑞丰”)财务报表;于2014年增加合并了山东中垠物流贸易有限公司、中垠融资租赁和端信北京财务报表。
- 公司于2015年实施H股回购,根据有关回购法律法规,每股收益和有关持股比例等相关指标以扣减已回购股份后的股本总数计算。
- 公司于2015年7月收购了兖矿集团持有的东华重工100%股权。根据中国会计准则规定,本次收购构成同一控制下企业合并。本集团对2015年度比较财务报表相关科目进行了追溯调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,064,585	859,514	42,023,058	39,807,679
按国际会计准则调整的项目及金额:				
1.同一控制下合并(注1)	351,292.00	10,000	-1,159,455.00	-1,510,747
2.同一控制下合并-收购东华重工	2,042	12,748	-426,801	-428,843
3.专项储备(注2)	74,569	839,539	-268,257	-424,867
4.递延税项(注5)	-25,486	-176,789	-119,139	-93,653
5.永续资本债券(注3)	-	-	6,662,191	6,661,684
6.无形资产减值损失(注4)	12,777	12,777	-450,527	-463,304
7.其他	-	-3,220	646,370	697,508
按国际会计准则	1,649,391	164,459	37,138,676	35,369,901

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

√适用 □不适用

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

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

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

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

5. 上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。

九、 2016 年分季度主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	11,768,360	12,866,858	40,142,100	37,204,895
归属于上市公司股东的净利润	247,499	344,923	425,590	1,046,573
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	214,244	-117,943	404,487	988,708
经营活动产生的现金流量净额	-296,898	247,110	2,205,647	4,265,811

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-139,328	-5,068	1,694
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照	39,032	188,927	235,082

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		30,930	147,993
债务重组损益	17,525	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		9,309	-120,355
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-33,213	218,292	-80,953
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	899,527	458,973	434,848
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	454,711
或有期权（CVR）公允价值变动	-	-	-18,314
少数股东权益影响额	-1,481	-24,413	-18,788
所得税影响额	-206,973	-235,977	-188,098
合计	575,089	640,973	847,820

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	798,331	2,486,913	-1,688,582	
其他流动资产	93,083	156,460	-63,377	
其他非流动资产	875,444	841,300	34,144	-30,925
资产小计	1,766,858	3,484,673	-1,717,815	
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	849		849	-95
其他流动负债	4,592	3,245	1,347	
负债小计	5,441	3,245	2,196	-95

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

1. 煤炭业务

公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商和销售商之一，主要经营范围：煤炭开采、洗选加工、销售。产品主要包括动力煤、半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤，适用于电力、冶金及化工等行业；公司客户主要分布在日本、韩国、澳大利亚和中国的华东、华南等国家和地区。

2. 煤化工业务

公司煤化工业务主要分布在中国的陕西省和内蒙古自治区；主要负责甲醇的生产与销售；甲醇产品主要销往中国的华北、华东地区的化工企业及中间贸易公司。

3. 机电装备制造业务

公司机电装备制造业主要经营液压支架、掘进机、采煤机等机电装备的制造、销售、租赁与维修等。公司在巩固国内市场基础上，瞄准基础设施建设大发展市场需求，成功研制国产化首台套连续皮带机并成功打入隧道工程高端皮带机市场，实现了与国家部分大型央企业务对接。

4. 电力及热力业务

公司拥有并经营 7 座电厂，总装机容量为 482MW。所发电力为除一小部分自用外，其余部分通过地方电网统一销往最终客户。公司电厂生产的热力除自用外，其余部分销往兖矿集团。

(二) 行业情况说明

受全球经济增速持续疲软和中国政府供给侧结构性改革等多重因素影响，2016 年能源消费结构出现阶段性变化，煤炭供需增速下降，煤炭去产能政策取得明显成效，煤炭价格合理回归，但煤炭需求基本面并未发生明显改变，煤炭经济平稳运行尚缺乏坚实基础。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内公司长期股权投资、无形资产变动情况及原因分析详情请见“第五节 经营情况讨论与分析”。

其中：境外资产 534.146（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 36.7%。较上年同期未发生重大变化。自 2004 年起，公司通过收购境外资产或股权、设立公司、换股合并等多种方式，于境外形成兖煤澳洲、兖煤国际为主的相关投资管理平台。兖煤澳洲、兖煤国际的生产经营等情况详情请见“第五节 经营情况讨论与分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

2016 年，面对经济形势复杂严峻、国家政策深度调控、煤炭市场跌宕起伏的各种挑战，本集团集聚优势资源要素，推动本部基地产业做优做强、陕蒙基地加速崛起、澳大利亚基地优化调整，兖煤澳洲旗舰资产-莫拉本煤矿二期项目建成投产，成为澳大利亚最大的露天煤矿，煤炭产业继续发挥经济效益支撑作用；煤化工产业继续保持良好盈利能力；机电装备产业自主研发的世界首套 8.2 米超大采高综采装备应用成功，填补了世界煤炭安全高效开采历史空白；公司以金融创新驱动产业活力，以金融资本耦合实体发展，北京、上海、深圳、青岛金融产业布局日趋完善，奠定了发展潜力；开展清洁煤炭技术攻关，中试系统投入运营，迈出了煤炭“清洁利用、绿色发展”关键步伐。

本集团凭借管理、技术、品牌等优势，2016 年，兖州煤业位列 2016 年财富中国 500 强第 84 位，总排名较上年上升 8 位，是煤炭上市公司中唯一一家排名上升的企业；同时，兖州煤业是首家也是唯一一家两次获得全国质量奖的煤炭企业，为全国煤炭行业持续追求卓越树立了一个典范标杆，企业核心竞争力进一步增强。

第四节 董事长报告书

尊敬的各位股东：

我谨代表董事会向各位股东呈报兖州煤业 2016 年度报告，并向大家汇报 2017 年发展思路。

业务回顾

2016 年，世界经济复苏缓慢，中国政府供给侧结构性改革初现成效，煤炭市场供需严重失衡局面得到改善，煤炭价格合理回归，国内煤炭企业盈利能力明显增强。

面对国家产业结构调整、煤炭市场跌宕起伏、经营压力空前加大的严峻形势，兖州煤业牢牢把握市场走势，抢抓市场上行、政策调整机遇，积极实施内部挖潜、降本提效等灵活有效的经营策略，经营业绩在 2016 年实现大幅增长，彰显了公司董事会与管理层应对复杂局面的能力。报告期内，本集团生产原煤 6,674 万吨、甲醇 164 万吨；销售商品煤 7,497 万吨，销售甲醇 168 万吨；实现归属于上市公司股东的净利润 20.646 亿元。

产业运营形成新支撑。公司本部矿井继续发挥支柱作用；鄂尔多斯能化转龙湾煤矿投入商业运营，石拉乌素、营盘壕煤矿获得国家发改委减量置换煤矿审批，陕蒙基地千万吨级矿井加速崛起，成为新的经济增长极；兖煤澳洲莫拉本煤矿二期项目建成投产，成为澳洲最大露天煤矿。煤化工规模优势显著，继续保持良好盈利能力。重组机电装备制造产业，实施专业化运营，技术研发、市场开拓取得新突破。大力发展物流贸易产业，整合优化资源，创新业务模式，拓展业务布局，物流贸易规模显著提升。

产融结合激活新动能。坚持实体经营和资本运营“双轮驱动”，以金融资本耦合实体发展，依托国家政策和区域产业优势，搭建上海、北京、深圳、青岛金融投资管理平台，初步完成产业基金、资产管理、融资租赁、金融控股公司的设立，形成了多层次、多功能运营格局。

经营管控取得新成效。准确把握市场走势和区域需求，积极推进智慧营销，境内自产煤销量在需求萎缩中稳步提升。坚持深挖内潜、降本降耗、管理提效，实施物资装备统一储备、统一调配，充分盘活存量资源，降低生产成本；优化人力资源配置，降低人工成本；搭建运行财务共享平台，强化财务综合管控，降低运营成本。

科技创新实现新突破。积极开展高效清洁型煤技术研发，清洁型煤中试系统高效建成投入运营，开创了煤炭产业转型升级的新途径。成功研发应用世界首套 8.2 米超大采高综采装备，填补了世界煤炭安全高效开采空白。万福矿井建设创出深厚表土层立井施工和一次性内壁套筑施工两项世界纪录。煤炭清洁利用、高效开采、建井施工等核心技术保持行业领先水平，成为推动本集团产业转型升级、实现价值再造的重要支撑。

2016 年公司凭借良好的经营业绩和规范的公司治理，先后荣获 2016 年度金圆桌“优秀董事会”奖、“中国上市公司投资者关系最佳新媒体运营”奖、金港股“最佳投资者关系管理”和“亚洲质量卓越奖”；兖州煤业监事会荣获“上市公司监事会积极进取 50 强”。

未来展望

展望 2017 年，世界经济增长低迷态势仍在延续，中国经济发展仍处在爬坡过坎时期。随着中国供给侧结构性改革、去产能、环保等政策不断加码。预计 2017 年，国内煤炭市场供求关系有望实现新的动态均衡，全球煤价将保持高位盘整态势。

2017 年，是国家实施“十三五”规划的重要一年，是国家推动煤炭供给侧结构性改革深化之年，也是本集团转型升级、潜能释放、蓄势突破的关键之年。本集团将积极把握产业政策发展趋势，高点布局、精准定位，全面构建实体产业、物流贸易、金融产业战略布局。2017 年，本集团计划销售自产煤 7,860 万吨；销售甲醇 150 万吨。

为实现各项经营目标，本集团将重点做好以下工作：

做强实体，筑牢持续发展根基。统筹推进境内外产业发展，着力提升实体产业规模效益。一是保持省内矿井稳产高效；创新推进煤炭产业向安全、高效、清洁、绿色方向发展，全面打造绿色清洁能源综合服务商。二是抢抓国家政策支持机遇，提升转龙湾、石拉乌素和营盘壕煤矿增量创效能力；加快荣信化工、榆林甲醇厂二期项目建设，延伸陕蒙基地煤化工产业链。三是放大莫拉本煤矿扩能提量能力，稳妥推进收购力拓联合煤炭公司股权，打造澳洲第一煤炭生产商。四是有序推进资本运营，加快鄂尔多斯区域优质资源项目筛选和目标项目推进。五是加快机电装备制造技术升级，推动装备制造由低端向高端转变，抢占产业发展制高点。

量效并重，提升市场竞争能力。坚持“大营销、大贸易、大物流”战略，全面增强市场竞争能力和创效水平。一是优化营销效益模型，推动营销策略与产品结构同步调整，提升营销创效水平。二是坚持“风险可控、量效并举”原则，推动贸易业务提量拓效。三是提高物流产业协同保障能力，有序推进参股铁路项目，打通陕蒙煤炭东进、西拓、南下铁路通道；完成山东本部泗河港口 1000 万吨改扩建，提升“铁水联运”协同效应。

稳步拓展，驱动金融产业扩张。坚持“金融服务实体、实体助力金融”，推进产业资本与金融资本战略融合，为公司发展提供新的支撑。优化金融产业区域布局，加强与各类金融机构战略合作，做强做优金融控股、资产管理、产业基金等业务，加快构建特色金融产业体系。

精益管理，释放内涵增值空间。实施全员、全方位、全过程精益管理，打造精益管理文化。精益成本构成分析，严控材料单耗和人工成本，力争主导产品单耗达到国内行业先进水平。精益开展融资，稳固传统银行融资，创新债券融资，加大权益融资，全力保持公司资金需求。精益调控资产，推进资产优势向效益优势转化。精益人力资源配置，提高人力资源利用效率。精益全面预算管理，精打细算严控资金投入。

使命重在担当，实干铸就辉煌。2017 年，兖州煤业将着眼产业转型升级和绿色低碳发展，聚焦各项发展目标，释放经济发展潜力，激活产融结合动能，为股东创造良好的价值回报。

承董事会命

董事长

李希勇

中国，邹城，2017 年 3 月 31 日

第五节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

业务概况

	单位	2016 年	2015 年	增减	增减幅 (%)
1. 煤炭业务					
原煤产量	千吨	66,738	68,478	-1,740	-2.54
商品煤产量	千吨	62,365	62,869	-504	-0.80
商品煤销量	千吨	74,969	87,238	-12,269	-14.06
2. 铁路运输业务					
货物运量	千吨	13,443	15,993	-2,550	-15.94
3. 煤化工业务					
甲醇产量	千吨	1,641	1,671	-30	-1.80
甲醇销量	千吨	1,675	1,608	67	4.17
4. 电力业务					
发电量	万千瓦时	277,715	263,952	13,763	5.21
售电量	万千瓦时	179,907	167,736	12,171	7.26
5. 热力业务					
热力产量	万蒸吨	133	130	3	2.31
热力销量	万蒸吨	5	12	-7	-58.33
6. 机电装备制造业务					
机电装备产量					
(1) 液压支架	千吨	67	56	11	19.64
(2) 掘进机	台	15	12	3	25.00
(3) 刮板/皮带输送机	千吨	29	25	4	16.00
(4) 变频器、开关柜	台	5,420	5,230	190	3.63
机电装备销量					
(1) 液压支架	千吨	22	6	16	266.67
(2) 掘进机	台	2	1	1	100.00
(3) 刮板/皮带输送机	千吨	22	19	3	15.79
(4) 变频器、开关柜	台	4,018	3,211	807	25.13

注：①公司于 2015 年 7 月收购了兖矿集团持有的东华重工 100% 股权，属同一控制下的企业收购。因此，本集团对 2015 年的商品煤销量和机电装备制造业务的销量进行了追溯调整。

②上表电力业务、热力业务和机电装备制造业务的相关产品产量、销量存在较大差异，主要是由于本集团相关产品在满足自用后对外销售。

2016 年，受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，本集团自产煤和贸易煤销量减少。2016 年，本集团销售煤炭 7,497 万吨。其中：销售自产煤 6,071 万吨，完成全年自产煤销售计划的 88.6%。销售甲醇 168 万吨，完成全年甲醇销售计划的 112.0%。

二、报告期内主要经营情况

(一) 各业务分部经营

1. 煤炭业务

(1) 煤炭产量

2016 年本集团生产原煤 6,674 万吨，同比减少 174 万吨或 2.5%；生产商品煤 6,237 万吨，同比减少 50 万吨或 0.8%。

2016 年本集团煤炭产量如下表：

	2016 年	2015 年	增减	增减幅
	(千吨)	(千吨)	(千吨)	(%)
一、原煤产量	66,738	68,478	-1,740	-2.54
1. 公司	34,694	36,791	-2,097	-5.70
2. 山西能化 ^①	1,608	710	898	126.48
3. 菏泽能化	3,246	3,203	43	1.34
4. 鄂尔多斯能化 ^②	4,830	2,587	2,243	86.70
5. 兖煤澳洲	15,754	18,137	-2,383	-13.14
6. 兖煤国际	6,606	7,050	-444	-6.30
二、商品煤产量	62,365	62,869	-504	-0.80
1. 公司	34,679	36,783	-2,104	-5.72
2. 山西能化	1,593	693	900	129.87
3. 菏泽能化	3,233	3,198	35	1.09
4. 鄂尔多斯能化	4,830	2,580	2,250	87.21
5. 兖煤澳洲	12,050	13,249	-1,199	-9.05
6. 兖煤国际	5,980	6,366	-386	-6.06

注：①山西能化原煤及商品煤产量同比增加，主要是由于：受矿井换面影响，去年同期产量较少。

②鄂尔多斯能化原煤及商品煤产量同比增加，主要是由于：转龙湾煤矿于 2016 年下半年投入商业运营。

(2) 煤炭价格与销售

受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，本集团煤炭销售平均价格同比上升。

2016 年本集团销售煤炭 7,497 万吨，同比减少 1,227 万吨或 14.1%，主要是由于：贸易煤销量同比减少 1,281 万吨或 47.3%。

2016 年本集团实现煤炭业务销售收入 292.954 亿元，同比减少 35.795 亿元或 10.9%。

2016 年本集团分煤种产、销情况如下表：

	2016 年				2015 年			
	产量	销量	销售价格	销售收入	产量	销量	销售价格	销售收入
	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(千元)	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(千元)
一、公司	34,679	34,267	420.18	14,398,294	36,783	34,994	336.15	11,763,320
1 号精煤	97	103	567.17	58,419	156	227	480.78	108,954
2 号精煤	11,018	10,821	538.38	5,825,984	8,152	8,359	429.94	3,593,981
3 号精煤	2,487	2,451	453.30	1,111,032	3,839	3,903	388.49	1,516,473
块煤	2,607	2,435	476.20	1,159,381	2,516	2,511	390.55	980,601
精煤小计	16,209	15,810	515.80	8,154,816	14,663	15,000	413.33	6,200,009
经筛选原煤	17,573	17,797	347.00	6,175,428	16,571	15,554	294.37	4,578,654
混煤及其他	897	660	103.07	68,050	5,549	4,440	221.76	984,657
二、山西能化	1,593	1,590	217.65	346,034	693	748	166.12	124,277
经筛选原煤	1,593	1,590	217.65	346,034	693	748	166.12	124,277
三、菏泽能化	3,233	2,799	555.65	1,555,150	3,198	2,424	403.24	977,494
2 号精煤	2,541	2,545	590.09	1,501,703	1,860	1,754	486.12	852,875
经筛选原煤	494	151	256.46	38,680	221	147	216.19	31,680
混煤及其他	198	103	143.20	14,767	1,117	523	177.67	92,939
四、鄂尔多斯能化	4,830	4,116	222.61	916,167	2,580	2,328	166.14	386,813
经筛选原煤	4,830	4,116	222.61	916,167	2,580	2,328	166.14	386,813
五、兖煤澳洲	12,050	12,069	399.96	4,827,260	13,249	13,276	411.47	5,462,712
半硬焦煤	505	506	508.46	257,134	950	1,134	509.20	577,320
半软焦煤	413	425	425.15	180,844	1,176	1,404	514.01	721,462
喷吹煤	2,234	2,227	491.66	1,094,779	2,566	3,064	472.48	1,447,163
动力煤	8,898	8,911	369.69	3,294,502	8,557	7,674	354.03	2,716,767
六、兖煤国际	5,980	5,871	297.18	1,744,862	6,366	6,398	286.95	1,835,978
动力煤	5,980	5,871	297.18	1,744,862	6,366	6,398	286.95	1,835,978
七、贸易煤	—	14,257	386.31	5,507,600	—	27,070	455.29	12,324,311
八、本集团总计	62,365	74,969	390.77	29,295,367	62,869	87,238	376.83	32,874,904

注：2016 年兖煤澳洲煤炭产销量同比下降，主要是由于：①因实施资产证券化业务，澳思达煤矿、艾诗顿煤矿和唐纳森矿区自 2016 年 4 月 1 日起，不再计入兖煤澳洲产销量，影响半硬焦煤、半软焦煤产销量同比减少；②莫拉本煤矿二期扩建项目自 2016 年 7 月正式投入商业运营，影响动力煤产销量同比增加。

影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：

	煤炭销量变化影响	煤炭销售价格变化影响
	(千元)	(千元)
公司	-244,482	2,879,456

山西能化	139,824	81,933
菏泽能化	151,060	426,596
鄂尔多斯能化	296,923	232,431
兖煤澳洲	-496,538	-138,914
兖煤国际	-151,176	60,060
贸易煤	-5,833,263	-983,448

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国和澳大利亚等市场。

2016 年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：

	2016 年		2015 年	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(千元)	(千吨)	(千元)
一、中国	56,384	22,492,004	66,510	25,454,854
华东地区	40,709	16,965,743	54,849	20,436,465
华南地区	5,696	2,146,675	3,336	1,430,467
华北地区	8,881	2,947,771	4,043	1,297,672
其他地区	1,098	431,815	4,282	2,290,250
二、日本	2,705	1,060,157	2,509	1,160,556
三、韩国	3,328	1,443,267	4,934	2,076,141
四、澳大利亚	4,855	1,492,906	4,934	1,318,618
五、其他	7,697	2,807,033	8,351	2,864,735
六、本集团总计	74,969	29,295,367	87,238	32,874,904

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金和化工等行业。

2016 年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：

	2016 年		2015 年	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(千元)	(千吨)	(千元)
一、电力	29,093	9,178,809	23,497	7,684,298
二、冶金	4,733	2,651,696	7,341	3,822,525
三、化工	10,008	4,550,614	7,990	3,628,440
四、商贸	29,986	12,510,804	42,597	15,375,419
五、其他	1,149	403,444	5,813	2,364,222
六、本集团总计	74,969	29,295,367	87,238	32,874,904

(3) 煤炭销售成本

2016 年本集团煤炭业务销售成本为 180.031 亿元，同比减少 56.977 亿元或 24.0%。主要是由于：
①贸易煤销售成本同比减少 68.428 亿元；②兖煤澳洲销售成本同比减少 11.534 亿元；③公司销售成本同比增加 16.129 亿元。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

		单位	2016 年	2015 年	增减	增减幅 (%)
公 司	销售成本总额	千元	7,377,538	5,764,644	1,612,894	27.98
	吨煤销售成本	元/吨	210.77	158.27	52.50	33.17
山西能化	销售成本总额	千元	206,525	116,692	89,833	76.98
	吨煤销售成本	元/吨	129.90	155.98	-26.08	-16.72
菏泽能化	销售成本总额	千元	932,147	882,739	49,408	5.60
	吨煤销售成本	元/吨	288.83	287.83	1.00	0.35
鄂尔多斯能化	销售成本总额	千元	535,435	262,193	273,242	104.21
	吨煤销售成本	元/吨	130.10	112.62	17.48	15.52
兖煤澳洲	销售成本总额	千元	2,819,478	3,972,913	-1,153,435	-29.03
	吨煤销售成本	元/吨	233.61	297.53	-63.92	-21.48
兖煤国际	销售成本总额	千元	1,325,184	1,358,315	-33,131	-2.44
	吨煤销售成本	元/吨	225.70	212.29	13.41	6.32
贸易煤	销售成本总额	千元	5,412,296	12,255,123	-6,842,827	-55.84
	吨煤销售成本	元/吨	379.63	452.72	-73.09	-16.14

2016 年公司煤炭业务销售成本为 73.775 亿元，同比增加 16.129 亿元或 28.0%；吨煤销售成本为 210.77 元，同比增加 52.50 元或 33.2%。主要是由于：①报告期内公司煤炭销量减少 142 万吨，影响吨煤销售成本增加 8.29 元；②因本集团内部业务调整，综机设备的折旧修理费核算口径发生变化，影响吨煤销售成本增加 11.76 元，该内部业务调整不增加本集团合并层面下的综机设备折旧修理费；③2015 年冲销了政府返还的环境治理保证金 3.735 亿元，同口径影响吨煤销售成本增加 10.26 元；④报告期内使用专项储备同比减少 6.481 亿元，影响吨煤销售成本增加 19.86 元。

2016 年兖煤澳洲煤炭业务销售成本为 28.195 亿元，同比减少 11.534 亿元或 29.0%；吨煤销售成本为 233.61 元，同比减少 63.92 元或 21.5%。主要是由于：实施资产证券化业务和莫拉本二期项目投产，报告期内兖煤澳洲的商品煤销售结构变化，吨煤销售成本相应变化。

2. 铁路运输业务

2016 年公司铁路资产完成货物运量 1,344 万吨，同比减少 255 万吨或 15.9%。实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）2.874 亿元，同比减少 39,956 千元或 12.2%。铁路运输业务成本为 1.668 亿元，同比减少 64,001 千元或 27.7%。

3. 煤化工业务

2016 年本集团甲醇业务经营情况如下：

	甲醇产量 (千吨)			甲醇销量 (千吨)		
	2016 年	2015 年	增减幅 (%)	2016 年	2015 年	增减幅 (%)
1. 榆林能化	690	672	2.68	686	669	2.54
2. 鄂尔多斯能化	951	999	-4.80	989	939	5.32

	销售收入 (千元)			销售成本 (千元)		
	2016 年	2015 年	增减幅 (%)	2016 年	2015 年	增减幅 (%)
1. 榆林能化	1,022,883	951,236	7.53	812,049	702,459	15.60
2. 鄂尔多斯能化	1,422,806	1,313,512	8.32	1,015,206	804,326	26.22

4. 电力业务

2016 年本集团电力业务经营情况如下:

	发电量 (万千瓦时)			售电量 (万千瓦时)		
	2016 年	2015 年	增减幅 (%)	2016 年	2015 年	增减幅 (%)
1. 华聚能源	91,036	96,006	-5.18	33,228	35,230	-5.68
2. 榆林能化	29,229	26,581	9.96	2,243	1,222	83.55
3. 菏泽能化	157,450	141,365	11.38	144,436	131,284	10.02

	销售收入 (千元)			销售成本 (千元)		
	2016 年	2015 年	增减幅 (%)	2016 年	2015 年	增减幅 (%)
1. 华聚能源	136,702	148,023	-7.65	100,310	102,595	-2.23
2. 榆林能化	4,421	2,773	59.43	6,840	3,617	89.11
3. 菏泽能化	431,399	447,812	-3.67	355,205	358,030	-0.79

注: 榆林能化 2016 年售电量同比增加, 主要是由于政府许可的上网销售电量增加。

5. 热力业务

2016 年华聚能源生产热力 133 万蒸吨, 销售热力 5 万蒸吨, 实现销售收入 12,399 千元, 销售成本为 5,796 千元。

6. 机电装备制造业务

本集团机电装备制造业务经营情况如下:

	销售收入 (千元)			销售成本 (千元)		
	2016 年	2015 年	增减幅 (%)	2016 年	2015 年	增减幅 (%)

1. 液压支架	409,260	74,500	449.34	315,723	68,502	360.90
2. 掘进机	5,592	2,205	153.61	3,680	1,235	197.98
3. 刮板/皮带输送机	171,900	271,568	-36.70	150,500	270,080	-44.28
4. 变频器、开关柜	72,348	74,421	-2.79	61,786	65,965	-6.34

注：机电装备制造业务产销量情况详情请见“业务概况”。

(二) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	101,982,213	69,007,382	47.78
营业成本	88,944,366	58,990,384	50.78
销售费用	2,580,383	2,824,452	-8.64
管理费用	3,628,101	3,738,518	-2.95
财务费用	2,219,457	2,051,920	8.16
经营活动产生的现金流量净额	6,421,670	2,817,924	127.89
投资活动产生的现金流量净额	-10,820,718	-6,690,661	-
筹资活动产生的现金流量净额	-4,413,203	6,717,484	-165.70
研发支出	79,526	38,072	108.88
税金及附加	1,646,180	784,578	109.82
资产减值损失	1,375,370	398,608	245.04

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明：①自产煤销售价格上涨使营业收入同比增加 35.416 亿元；自产煤销量下降使营业收入同比减少 3.044 亿元；②贸易煤销售收入同比减少 68.167 亿元；③其他业务收入同比增加 362.182 亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
1. 煤炭业务	29,295,367	18,003,079	38.55	-10.89	-24.04	增加 10.64 个百分点
2. 铁路运输业务	287,355	166,760	41.97	-12.21	-27.73	增加 12.47 个百分点
3. 煤化工业务	2,445,689	1,827,255	25.29	7.99	21.27	减少 8.18 个百分点
4. 电力业务	572,522	462,356	19.24	-4.36	-0.41	减少 3.20 个百分点

						个百分点
5. 热力业务	12,399	5,796	53.25	-54.99	-56.59	增加 1.72 个百分点
6. 机电装备制造业务	659,100	531,689	19.33	55.93	30.69	增加 15.58 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
1. 煤炭	29,295,367	18,003,079	38.55	-10.89	-24.04	增加 10.64 个百分点
2. 铁路运输	287,355	166,760	41.97	-12.21	-27.73	增加 12.47 个百分点
3. 煤化工	2,445,689	1,827,255	25.29	7.99	21.27	减少 8.18 个百分点
4. 电力	572,522	462,356	19.24	-4.36	-0.41	减少 3.20 个百分点
5. 热力	12,399	5,796	53.25	-54.99	-56.59	增加 1.72 个百分点
6. 机电装备	659,100	531,689	19.33	55.93	30.69	增加 15.58 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	26,469,069	16,401,088	38.04	-8.57	-18.95	增加 7.94 个百分点
国外	6,803,363	4,595,847	32.45	-10.09	-24.48	增加 12.88 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

上述各业务分部间销售详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注十六 6 及按国际财务报告准则编制的财务报表附注 6。

(2). 产销量情况

√适用 □不适用

各业务分部的产销量详情请见本节之“各业务分部经营情况”相关内容。

(3). 成本分析表

单位：千元

分行业情况					
成本构成项目	本期金额	本期占总	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较

		成本比例 (%)		成本比例(%)	上年同期变 动比例(%)
一、自产煤成本	12,590,783	100.00	11,445,618	100.00	10.62
1. 材料	2,473,312	19.64	1,993,500	17.42	24.07
2. 工资及雇员福利	4,207,170	33.41	4,486,531	39.20	-6.23
3. 电力	488,208	3.88	460,945	4.03	5.91
4. 折旧	1,211,878	9.63	1,708,395	14.93	-29.06
5. 塌陷费	743,040	5.90	116,622	1.02	537.14
6. 采矿权摊销	606,571	4.82	677,904	5.92	-10.52
7. 维简费	288,022	2.29	271,717	2.37	6.00
8. 安全生产费	619,841	4.92	659,696	5.76	6.04
9. 其他	1,952,741	15.51	1,070,308	9.35	82.45
二、贸易煤成本	5,412,296	—	12,255,123	—	-55.84
三、合计	18,003,079	—	23,700,741	—	-23.74

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

①营业成本变动原因说明：i 煤炭业务销售成本同比减少 56.977 亿元；ii 其他业务成本增加 352.798 亿元。

②因煤炭业务销售成本占本集团主营业务成本（其他业务基本为贸易业务）的 85.7%，故上表所列分行业成本构成仅为报告期内本集团煤炭业务销售成本的构成。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,737,516 万元，占年度销售总额 17.0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 2,130,806 万元，占年度采购总额 22.8%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 403,006 万元，占年度采购总额 4.3%。

2. 费用及其他会计科目变动分析

√适用 □不适用

税金及附加变动原因说明：①2016 年 5 月 1 日起，由原在“管理费用”核算的土地使用税、房产税、印花税等税金调整计入“税金及附加”，影响税金及附加同比增加 6.561 亿元；②资源税同比增加 1.847 亿元。

资产减值损失变动原因说明：报告期内本集团坏账损失同比增加 9.986 亿元。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：千元

本期费用化研发投入	79,526
-----------	--------

本期资本化研发投入	0
研发投入合计	79,526
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.08
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

本集团以促进产业结构优化升级为宗旨，以主导产业核心技术突破为重点，坚持“企业主体、内外联合、产业结合、提升创新、突破关键、跨越发展”原则，提出以“生产自动化、产品高端化、技术自主化、管理信息化、发展低碳化、经营国际化”为目标的企业创新发展战略，提高自主创新能力，建设创新型企业。

2016年，本集团投入研发资金人民币79,526千元。完成科技成果85项，其中28项达到国际先进水平，荣获技术专利64项，获省部级科技奖励22项。

4. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：因煤炭价格上涨，影响自产煤销售收入增加35.416亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：①收回投资收到的现金同比减少15.524亿元；②收到卧特岗矿业有限公司（“卧特岗公司”）支付的款项28.664亿元；③报告期内本集团支付认购浙商银行股份有限公司（“浙商银行”）、东莞市海昌实业有限公司（“海昌实业”）及新华富时瑞信一号专项资产管理计划（“新华富时基金”），投资支付的现金同比增加24.953亿元；④本集团定期存款增加，影响投资支付的现金同比增加26.450亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：①吸收投资收到的现金同比增加37.118亿元；②取得借款所收到的现金同比减少41.560亿元；③发行债券收到的现金同比增加155.175亿元；④偿还债务所支付的现金同比增加247.761亿元；⑤分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加10.764亿元。

资金来源和运用

2016年本集团的资金来源主要是营业现金收入、发行债券及银行贷款。资金的主要用途是用于经营业务支出，购置固定资产、在建工程和工程物资，支付股东股息，偿还银行贷款，支付收购资产和股权价款等。

2016年本集团用于购置固定资产、在建工程和工程物资的资本性支出为63.167亿元，与2015年度的98.685亿元相比，减少了35.518亿元或36.0%。主要是由于本集团重大煤矿建设项目相继投产运营，所需的资本性开支减少。

(三)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1. 报告期内本集团因贸易业务将账龄超过一年的的预付款款项和涉诉款项计提坏账损失 9.270 亿元，影响归属于母公司股东净利润同比减少 6.952 亿元；2. 华电邹县发电有限公司、陕西未来能源化工有限公司、兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）和中山矿合资企业盈利变化，使权益法核算的投资收益同比增加 3.661 亿元；3. 报告内本集团收到政府发放的企业发展扶持基金和因关闭北宿煤矿计提非流动资产处置损失等因素，影响归属于母公司股东净利润同比增加 0.467 亿元。

(四) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：千元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	6,886,001	4.73	3,559,731	2.56	93.44	公司、青岛中垠瑞丰的应收票据分别增加 29.483 亿元、4.313 亿元。
其他应收款	2,674,200	1.84	816,927	0.59	227.35	因重分类与贸易相关的预付账款，增加其他应收款 18.897 亿元。
存货	2,653,747	1.82	2,000,029	1.44	32.69	新增铁矿石存货 5.672 亿元
划分为持有待售的资产	-	-	7,740,520	5.57	-	兖煤澳洲实施资产证券化，将“划分为持有待售的资产”出售给卧特岗公司。
一年内到期的非流动资产	2,074,630	1.42	1,565,201	1.13	32.55	①由于澳元汇率升高，影响兖煤澳洲一年内到期的长期应收款增加 1.745 亿元；②中垠融资租赁一年内到期的融资租赁款、委托贷款分别增加 2.044 亿元、1.306 亿元。
可供出售金融资产	2,624,003	1.80	944,410	0.68	177.85	①本集团认购浙商银行股份，期末账面值 18.066 亿元；②本集团认购新华富时基金，期末账面值 6.799 亿元；③公司参股齐鲁银行股份有限公司（“齐鲁银行”）的会计核算由“可供出售金融资产”转为“长期股权投资”，影响可供出售金融资产减少 7.977 亿元。
长期应收款	4,667,837	3.21	242,603	0.17	1,824.06	①本集团对卧特岗公司的长期应收款增加 38.872 亿元；②中

						根融资租赁应收融资租赁款增加 4.661 亿元。
长期股权投资	5,198,663	3.57	3,321,243	2.39	56.53	①公司出资 5.500 亿元参股海昌实业；②公司参股齐鲁银行的会计核算由“可供出售金融资产”转为“长期股权投资”，影响长期股权投资增加 7.977 亿元；③报告期内本集团确认联营及合营企业投资收益 6.980 亿元。
无形资产	26,090,933	17.92	17,963,570	12.92	45.24	①因转龙湾煤矿投产，采矿权增加 78.745 亿元；②由于澳元汇率升高，影响兖煤澳洲无形资产增加 10.494 亿元；③报告期内采矿权摊销 7.224 亿元。
应付票据	1,486,998	1.02	842,134	0.61	76.57	①青岛中垠瑞丰应付票据增加 10.678 亿元；②中垠融资租赁应付票据减少 3.488 亿元。
应付账款	4,677,974	3.21	3,550,208	2.55	31.77	①兖煤澳洲应付账款增加 6.293 亿元；②公司和东华重工应付材料设备款增加 4.613 亿元；③青岛中垠瑞丰应付客户账款增加 1.258 亿元。
预收款项	2,685,783	1.84	1,008,055	0.72	166.43	本集团向客户预收的煤款和贸易货款增加。
应付职工薪酬	1,538,809	1.06	656,626	0.47	134.35	①公司跨年工资增加 6.317 亿元；②兖煤澳洲应付“带薪缺勤”薪酬增加 1.065 亿元。
应交税费	1,333,918	0.92	-476,412	-0.34	-	①因“营改增”会计处理方法影响，本集团将增值税重分类至其他流动资产 6.350 亿元；②报告期内本集团应纳税所得额增加，影响企业所得税同比增加 5.561 亿元。
应付利息	569,808	0.39	845,415	0.61	-32.60	应付短期融资券利息减少 2.469 亿元。
划分为持有待售的负债	-	-	1,520,831	1.09	-	实施资产证券化业务，兖煤澳洲将“划分为持有待售的负债”出售给卧特岗公司。
一年内到期的非流动负债	12,182,912	8.37	8,298,734	5.97	46.80	一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债，影响一年内到期的非流动负债增加 34.743 亿元。
应付债券	10,526,605	7.23	15,676,508	11.27	-32.85	①报告期内偿还了公司债券

						20.810 亿元；②一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债，影响应付债券减少 34.743 亿元。
长期应付款	1,368,579	0.94	1,993,304	1.43	-31.34	①融资租赁款减少 2.284 亿元；②应付采矿权价款 3.963 亿元，重分类至一年内到期的非流动负债。
少数股东权益	9,027,992	6.20	3,192,854	2.30	182.76	①端信北京与深圳新华富时资产管理有限公司设立合伙企业，使少数股东权益增加 40.000 亿元；②端信北京与长城证券股份有限公司设立合伙企业，使少数股东权益增加 30.000 亿元；③端信北京与江海证券股份有限公司设立合伙企业，使少数股东权益增加 10.000 亿元；④本集团赎回 3.000 亿美元永续债券。

其他说明

(1) 资本负债比率

截至 2016 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益为 420.231 亿元，有息负债为 656.426 亿元，资本负债比率为 156.2%。

有关有息负债详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注六 31、43-47。

(2) 或有负债

有关或有负债详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注 57。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2016 年末，本集团受限资产金额为 80.125 亿元，主要是使用用途受限的货币资金、为了取得借款而抵押的相关资产。详情请见按中国会计准则编制的财务报告附注六 76。

(五) 行业经营性信息分析

适用 不适用

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

2016 年度，本集团煤炭业务主要经营情况详情请见本节之“各业务分部经营情况”的相关内容。

2. 煤炭储量情况

本集团在产各煤矿的资源储量详情请见“第十三节 附录”一节相关内容。

3. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 主要矿区的周边运输

本集团位于山东的各矿主要通过自有铁路网直达用户或连接到国家铁路，还可通过京杭大运河或日照港送至沿河或沿海地区。在山西省，本集团利用贯穿山西能化所属的天池煤矿所在地的阳涉铁路，把煤炭运送到河北省、山东省、秦皇岛等港口及周边地区。在内蒙古自治区，本集团把鄂尔多斯能化所采煤炭通过公路运输至周边用户，并通过包神铁路、蒙西至华中铁路及公路运输陕西省、江苏省、山东省和其它地区。

澳大利亚普力马煤矿与西澳州政府的维福电厂签署了长期供应合同，煤炭通过皮带运输机输送到发电站，通过铁路运至其他当地用户。澳洲东部各矿通过澳大利亚第三方铁路网向纽卡斯尔港和格拉德斯通港等运输煤炭，然后再通过海运出口至韩国、日本和其它地区。

(2) 重大煤矿建设项目

截至本报告披露日，本集团重大煤矿建设项目的进展情况如下：

序号	项目名称	设计产能 (万吨/年)	截至到报告期末 投资额 (亿元)	建设进度
1	转龙湾煤矿	500	96.07	已于 2016 年下半年投入商业运营。
2	石拉乌素煤矿	1,000	32.16	已获得国家发改委项目核准，并于 2017 年 1 月投入商业运营。
3	营盘壕煤矿	1,200	38.76	已获列国家能源局首批实施减量置换新建煤矿项目。预计 2017 年投产。
4	万福煤矿	180	14.34	已获得国家发改委项目核准。预计 2018 年底试生产。
5	莫拉本煤矿二期扩产项目	1,300	2.31 亿澳元	露天矿于 2016 年 7 月投入商业运营。
合计		4,180	192.92	—

注：

①莫拉本煤矿二期扩产项目包括一个新的露天矿和一个井工矿，合计新增设计原煤产能 1,300 万吨/年。

②上表澳元兑人民币汇率按 1:5.0171 计算。

(六) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2016 年本集团对外股权投资总额为 85.423 亿元，与上年同期相比增加了 40.724 亿元或 91.1%。主要投资项目的相关详情请见下表：

序号	对外股权投资项目	项目总投资额 (亿元)	报告期内本集团投资金额 (亿元)	被投资的公司名称	主营业务	占该公司股权比例 (%)
1	参股海昌实业	5.500	5.500	东莞市海昌实业有限公司	港口服务	20.89
2	增资端信北京	25.000	22.500	端信投资控股(北京)有限公司	项目投资、投资管理等	100.00
3	设立端信投资控股(深圳)有限公司	100.000	11.000	端信投资控股(深圳)有限公司	股权投资、受托资产管理、投资管理	100.00
4	增资中垠融资租赁	50.000	37.350	中垠融资租赁有限公司	融资租赁业务	99.15
5	增资东华重工公司	9.073	9.073	兖矿东华重工有限公司	矿用设备、机电设备、橡胶制品等的生产销售	100.00
合计		189.573	85.423	—	—	—

注：①上述对外股权投资的资金来源为自有资金，未涉诉。

②本集团直接和间接持有中垠融资租赁 99.15%股权。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

①报告期末持有其他上市公司股权情况

单位：千元

证券代码	证券简称	初始投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
601008	连云港	1,760	0.0089	495	0	-87	可供出售金融资产
02016	浙商银行	1,832,131	2.86	1,806,566	58,477	39,303	可供出售金融资产
合计		1,833,891	-	1,807,061	58,477	39,216	-

注：上表中“报告期损益”是指相关投资对报告期内本集团合并报表净利润的影响。

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

浙商银行的股份来源：2016 年，本集团认购了该公司于香港联交所首次公开发行的 4 亿股 H 股股份，并以大宗交易方式收购了该公司 113,897,000 股 H 股股份。

②报告期末持有非上市金融企业股权情况

单位：千元

所持对象名称	初始投资金额	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
兖矿集团财务有限公司	250,000	25.00	394,855	37,445	37,445	长期股权投资	出资设立
山东邹城建信村镇银行有限责任公司	9,000	9.00	9,571	571	571	长期股权投资	出资设立
齐鲁银行股份有限公司	782,948	8.67	934,776	221,957	181,373	长期股权投资	出资参股
上海中期期货有限公司	264,560	33.33	294,620	22,709	22,709	长期股权投资	出资参股
合计	1,306,508	—	1,633,822	282,682	242,098	—	—

注：上表中“报告期损益”是指相关投资对报告期内本集团合并报表净利润的影响。

③ 报告期末持有的以公允价值计量的金融资产情况

报告期末，本集团认购的新华富时基金端信一号，初始投资 6.500 亿元，期末账面价值为 6.799 亿元，报告期所有者权益变动 22,389 千元，会计核算科目为“可供出售金融资产”。

(七) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(八) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：千元

1. 主要控股公司

2016 年度对本集团归属于上市公司净利润影响较大的控股公司请见下表：

公司名称	2016 年 12 月 31 日		2016 年度净利润
	总资产	净资产	
菏泽能化	6,951,911	4,125,192	456,220
兖煤澳洲	36,528,407	6,319,441	-1,089,370
华聚能源	1,647,462	1,457,566	152,550
中垠融资租赁	7,618,655	5,954,606	152,680

注：本集团主要控股子公司的主要业务、注册资本等相关资料请见按中国财务报告准则编制的财务报表附注九。

2. 主要参股公司

本集团主要参股公司的主要业务、注册资本、主要财务信息等相关资料请见按中国财务报告准则编制的财务报表附注九。

(九) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

兖煤澳大利亚公司子公司卧特港公司是为境外发行美元债券专门设立的特殊目的公司，拥有并运营澳大利亚新南威尔士州的三座煤矿，于 2016 年 3 月 31 日发行债券募集 9.5 亿美元。上述美元债券发行情况请见公司 2015 年年度报告“公司控制的结构化主体情况”一节。

三、关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

有关行业竞争格局和趋势详情请见本年报“第四节 董事长报告书”相关内容。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

有关本集团发展战略详情请见本年报“第四节 董事长报告书”相关内容。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

有关本集团经营计划详情请见本年报“第四节 董事长报告书”相关内容。

相关经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，并且理解经营计划和业绩承诺之间的差异。

(四) 资本开支计划

预计 2017 年本集团资本性支出为 77.216 亿元，资金来源主要是本集团的自有资金、银行贷款和发行债券。

本集团 2016 年及预计 2017 年资本性支出情况如下表：

	2017 年计划	2016 年	2017 年资本开支计划的主要项目
	(千元)	(千元)	
公司	777,280	1,365,055	维持简单再生产、安全及技改投入
山西能化	53,710	82,033	维持简单再生产、安全及技改投入
榆林能化	256,500	33,234	维持简单再生产、榆林甲醇厂二期项目建设投资
菏泽能化	819,070	689,791	万福煤矿建设投资
华聚能源	46,880	87,394	维持简单再生产
鄂尔多斯能化	1,957,570	1,767,189	转龙湾、营盘壕煤矿建设投资，鄂尔多斯能化甲醇二期项目建设投资
昊盛煤业	1,250,760	791,435	石拉乌素煤矿及选煤厂、输煤栈桥建设投资
东华重工	860,580	545,672	维持简单再生产、技改投入
兖煤澳洲	1,276,929	748,142	莫拉本煤矿资本开支
兖煤国际	422,321	198,435	生产运营资本性支出、加拿大钾矿资源项

			目勘探投资
山东端信供应链管理 有限公司	0	8,329	—
合计	7,721,600	6,316,709	—

本集团目前拥有较充裕的现金和畅通融资渠道，预计能够满足营运和发展的需要。

(五) 可能面对的风险

√适用 □不适用

安全管理风险

虽然本集团安全管理水平远高于行业水平，然而因公司从事煤炭、煤化工、电力等高危行业，影响安全生产的不确定性因素比较复杂，安全生产对于本集团的持续稳定发展至关重要。

应对措施：强化安全制度规范，建立系统完善、执行有力的安全制管理体系，全面提升安全执行力；围绕影响和制约安全生产的技术难题，加强技术研究和科技攻关，提升系统安全保障水平；建立事故案例警示教育平台，强化安全教育培训，提升安全意识和技能；强化重点领域综合治理，严防重大事故发生；加强安全监察队伍的专业化建设，强化安全监督检查，加大安全责任追究力度。

产品贸易风险

贸易业务是本集团实体产业的重要补充，随着本集团多元化贸易方案不断拓展，贸易量大幅增长，易产生贸易风险，可能对公司业绩造成负面影响。

应对措施：建立完善的业务、风控“双线并行”管控模式，科学规避贸易风险；依托发达区域优势，搭建区域贸易协同发展平台，实现资源最优化配置；适时引进高端贸易人才，组建专业贸易团队，推动贸易产业向专业化、协同化方向发展。

应收款项风险

近年来，本集团应收款项数额呈上升趋势，应收款项催收难度加大，形成坏账的风险可能增加。

应对措施：严格煤炭客户信用审查，动态掌握客户经营情况及财务状况，及时调整客户授信额度和信用期限，提高授信客户相应的担保或抵押比例，有效控制新的应收款项的发生；严格落实清欠责任，逐户制定清欠措施，锁定风险敞口，加大应收款项法律清收力度；强化应收款项风险源头防控，完善动态监督机制，有效降低应收款项风险。

(六) 其他

√适用 □不适用

1. 汇率变动影响

汇率变动对本集团的影响主要体现在：

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

受汇率变动影响，报告期内本集团产生账面汇兑损失 3.419 亿元。有关汇兑损益详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注六 65。

为管理预期销售收入的外币风险，兖煤澳洲与银行签订了外汇套期保值合约。有关外汇套期保值业务详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注六 78 和按国际财务报告准则编制的财务报表附注 45。

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

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

2. 税项

2016 年度，本公司及所有注册于中国境内的子公司须就应课税利润缴纳 25% 的所得税；兖煤澳洲须就应课税利润缴纳 30% 的所得税；兖煤国际须就应课税利润缴纳 16.5% 的所得税。

3. 职工退休金计划

有关职工退休金计划的详情请见本年报按国际财务报告准则编制的财务报表附注 53。

4. 居所计划

按照《劳务及服务互供协议》（相关内容参见本年报“第六节 重要事项”之“重大关联/关连交易事项”一节）规定，兖矿集团负责为其雇员及本集团雇员提供宿舍。本集团及兖矿集团根据员工数目按比例及协商金额分担有关宿舍的杂项支出。该等支出于 2016 年度和 2015 年度分别为 1.372 亿元和 1.372 亿元。

自 2002 年开始，本集团按员工薪金的一定比例额外发放给员工一项居所津贴，用于员工购买住房。2016 年度本集团发放的员工居所津贴为 4.029 亿元。

有关居所计划详情请见本年报按国际财务报告准则编制的财务报表附注 54。

5. 捐款

本集团于 2016 年度的捐款支出为 1,543 千元。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司《章程》规定的现金分红政策为：公司在分配有关会计年度的税后利润时，以两种财务报表（按中国会计准则编制的财务报表、按国际或者境外上市地会计准则编制的财务报表）税后利润数较少者为准。公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。当具备现金分红条件时，现金股利优先于股票股利。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司每年分配末期股利一次，由股东大会通过普通决议授权董事会分配和支付该末期股利；经董事会和股东大会审议批准，公司可以进行中期现金分红。公司派发现金股利的会计期间间隔应不少于六个月。在优先保证公司可持续发展、公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，除有重大投资计划或重大现金需求外，公司在该会计年度分配的现金股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之三十五。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益及其他必要情形时，可采用股票形式进行利润分配。

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

公司利润分配方案的制定已充分听取和考虑本公司股东特别是中小股东的意见和诉求，并符合公司章程规定，经本公司独立董事（即，香港上市规则项下之独立非执行董事）同意、董事会和股东大会批准执行。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：亿元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1.20	0	5.894	16.494	35.73
2015 年	0	0.10	0	0.491	1.645	29.85
2014 年	0	0.20	0	0.984	7.662	12.84

注：“分红年度简要综合报表中公司股东应占本期净利润”是当年度经审计的按国际财务报告准则编制的净收益。

1. 2016 年度利润分配预案

（按国际财务报告准则编制）

单位：千元

年初未分配利润	30,193,566
加：公司股东应占本期净收益	1,649,391
减：提取法定储备基金	0
应付普通股股利	49,324
年末未分配利润	31,793,633
其中：资产负债表日后决议分配的现金股利	589,442

为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议派发2016年度现金股利人民币5.894亿元(含税)，即每股派发人民币0.12元(含税)。该等股息分配方案将提交2016年度股东周年大会审议，并于股东周年大会批准后两个月内(若被通过)发放给公司所有股东。本公司2016年度现金股利预计将在2017年8月31日前派发。

根据公司《章程》规定，现金股利将以人民币计算和宣布。

2. 储备

有关本年度的储备变动情况及于2016年12月31日之可分配储备情况请见本年报按国际财务报告准则编制的财务报表附注43、58。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相	解决同业	兖矿集团	避免同业竞争 本公司于1997年重组时，兖矿集团与本公司签订《重组协议》，承诺其将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。	1997年/ 长期有效	否	是

关的承诺	竞争					
与再融资相关的承诺	其他	兖矿集团	对公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺： 1. 承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2016 年 6 月 16 日/ 2016 年 6 月 16 日至 2017 年 3 月 10 日	是	是
	其他	公司董事、高级管理人员	对公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺： 1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束。3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5. 承诺若公司未来实施股权激励，则将支持公司制定的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6. 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。7. 自本承诺出具日后至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2016 年 6 月 16 日/ 2016 年 6 月 16 日至 2017 年 3 月 10 日	是	是
	其他	兖州煤业	承诺在审议通过终止非公开发行 A 股股票事项董事会决议公告后一个月内不再筹划非公开发行 A 股股票事项	2016 年 12 月 31 日/ 2016 年 12 月 31 日至 2017 年 1 月 31 日	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	其他	兖矿集团	转让万福煤矿采矿权 本公司于 2005 年收购兖矿集团所持菏泽能化股权时，兖矿集团承诺本公司有权在其获得万福煤矿采矿权后的 12 个月内收购该采矿权。	2005 年/ 获得万福煤矿采矿权后的 12 个月内	是	是
	其他	兖矿集团	不减持本公司股份 公司控股股东兖矿集团承诺在 6 个月内不减持所持本公司股票。	2015 年 7 月 10 日/ 2015 年 7	是	是

				月10日至 2016年1 月10日		
	其他	公司董 事、监 事、高 级管理 人员	不减持本公司股份 公司董事、监事、高级管理人员承诺，在增持本 公司A股股票期间及增持完成后6个月内不减持 其持有的本公司股票。	2015年7 月10日/ 增持本公 司A股股 票期间及 增持完成 后6个月 内	是	是

注：

①公司于2017年3月10日召开的2017年度第一次临时股东大会、2017年度第一次A股及H股类别股东大会审议批准终止非公开发行A股股票事项，因此兖矿集团、公司董事、高级管理人员对公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺已履行完毕；

②公司于2016年6月3日召开的2015年度股东周年大会审议批准菏泽能化以人民币12.50亿元价款收购兖矿集团持有的万福煤矿采矿权。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

		原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		-	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		-	415
境内会计师事务所审计年限		-	2008 年 6 月至今
境外会计师事务所名称	香港业务	致同（香港）会计师事务所有限公司	信永中和（香港）会计师事务所有限公司
	美国业务	-	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境外会计师事务所报酬	香港业务	182.5	160
	美国业务	92.5	350
境外会计师事务所审计年限	香港业务	2010 年 12 月至 2017 年 3 月	2017 年 3 月至今
	美国业务	-	2010 年 12 月至今

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	50
	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	350

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会，批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和致同会计师事务所（包括致同会计师事务所（特殊普通合伙）、致同（香港）会计师事务所有限公司）为公司 2016 年度境内外会计师，负责公司财务报表审计、审核及内部控制审计评估，任期自 2015 年度股东周年大会结束起至 2016 年度股东周年大会结束止。

批准公司 2016 年度支付境内外业务的审计服务费用为 830 万元人民币，其中境内业务会计师服务费为 465 万元人民币，境外业务（不含澳洲）会计师服务费为 365 万元人民币，公司承担会计师在公司工作期间的食宿费用，不承担差旅费及其他费用。

授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

综合考虑时间成本及内部资源因素，致同（香港）会计师事务所有限公司于 2017 年 1 月 23 日向公司提出辞任，不再担任公司境外香港业务会计师。

公司于 2017 年 3 月 10 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会，批准聘任信永中和（香港）会计师事务所有限公司担任公司境外香港业务会计师，任期自 2017 年度第一次临时股东大会结束日起至公司 2016 年度股东周年大会结束时止。

批准公司 2016 年度支付的境外业务审计费用调整为 860 万元人民币，其中信永中和（香港）会计师事务所有限公司担任公司境外香港业务会计师的审计服务费为 160 万元人民币；致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司境外美国业务会计师的审计服务费为 700 万元人民币。公司承担会计师在公司工作期间的食宿费用，不承担差旅费及其他费用。

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>中信大榭燃料有限公司（“中信大榭”）诉兖州煤业煤炭买卖合同纠纷案</p> <p>2013年9月，中信大榭以本公司未按《煤炭买卖合同》履行交货义务为由，起诉本公司至山东省高级人民法院，请求解除双方签订的《煤炭买卖合同》、退还其货款及赔偿经济损失合计人民币1.636亿元。山东省高级人民法院一审判决驳回中信大榭诉讼请求，案件受理费人民币86.02万元由中信大榭自行承担。2014年6月30日，最高人民法院受理了中信大榭针对本案一审判决提起的上诉。2016年1月，本公司收到最高人民法院民事判决书，最高人民法院二审判决如下：驳回中信大榭上诉，维持原判。一审案件受理费按原判决执行，二审案件受理费人民币86.02万元由中信大榭自行承担。本判决为终审判决。2016年8月，本公司收到最高人民法院受理通知书，最高人民法院已受理中信大榭对本案提起的再审申请，对本案立案审查。2016年12月2日，最高人民法院签发民事裁定书，裁定驳回中信大榭的再审申请。</p> <p>本案已经最高人民法院终审判决，并裁定驳回了中信大榭的再审申请。本公司在本次诉讼案件中不负任何法律责任，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润没有影响。</p>	<p>有关详情请见日期分别为2014年4月29日、2014年6月30日、2016年1月22日及2017年2月24日的诉讼进展公告及诉讼结果公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》</p>
<p>中国民生银行股份有限公司济南分行（“民生银行济南分行”）诉兖州煤业票据纠纷案</p> <p>2015年5月至8月，公司先后收到民生银行济南分行四份起诉状，民生银行济南分行以公司违反票据贴现协议为由，将公司分别诉至济南市中级人民法院和济南市市中区人民法院，要求公司按照票据贴现协议约定向原告支付本金金额共计约人民币1.49亿元及相应利息。</p>	<p>有关详情请见日期为2016年3月23日兖州煤业涉及诉讼公告及2016年6月27日、7月8日、7月26日的诉讼进展公告。该等资料载于上交所网站、香</p>

<p>1. 涉案本金金额为人民币 2,943.90 万元案件情况</p> <p>2016 年 1 月 11 日, 济南市中级人民法院就本案作出一审判决, 判决公司按照票据贴现协议约定向民生银行济南分行支付本金金额共计人民币 2,943.90 万元及相应利息; 公司于 2016 年 2 月就本案向山东省高级人民法院提起上诉; 2016 年 6 月 12 日, 山东省高级人民法院就本案作出二审终审判决, 判决驳回上诉, 维持原判。2016 年 7 月 25 日, 公司按照济南市中级人民法院的《执行通知书》, 向指定银行账户支付了涉及本案的本金、利息、诉讼保全费及执行费总计人民币 3,169.19 万元。</p> <p>2. 涉案本金金额为人民币 4,999.98 万元及涉案本金金额为人民币 5,000 万元案件情况</p> <p>2016 年 1 月 12 日, 济南市中级人民法院分别就两起案件作出一审判决, 判决公司按照票据贴现协议约定向民生银行济南分行分别支付本金金额共计人民币 4,999.98 万元及相应利息、本金金额共计人民币 5,000 万元及相应利息; 公司于 2016 年 2 月分别就上述两起案件向山东省高级人民法院提起上诉; 2016 年 6 月 27 日, 山东省高级人民法院分别就上述两起案件作出二审终审判决, 均判决驳回上诉, 维持原判。2016 年 9 月, 公司按照济南市中级人民法院的《执行通知书》要求执行了法院判决, 支付了涉及上述两起案件的本金、利息、诉讼保全费等总计人民币 11,149.78 万元。</p> <p>上述三起案件虽已经判决并履行执行程序, 为依法维护公司及公司股东的合法权益, 本公司就上述三起案件分别向最高人民法院提起再审申请。2016 年 9 月, 最高人民法院驳回了公司的再审申请。2016 年 12 月, 公司就上述三起案件向山东省人民检察院提起抗诉申请, 并获得了山东省人民检察院的受理。</p> <p>由于上述案件正在履行民事抗诉程序, 目前尚无法判断上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p> <p>3. 涉案本金金额为人民币 2,000 万元案件情况</p> <p>2016 年 6 月 29 日, 济南市市中区人民法院就本案作出一审判决, 判决本公司向民生银行济南分行支付本金金额人民币 2,000 万元及相应利息, 驳回民生银行济南分行其他诉讼请求, 案件受理费人民币 14.50 万元及财产保全费人民币 0.5 万元由兖州煤业负担。公司于 2016 年 7 月 14 日就本案向济南市中级人民法院提起上诉。2016 年 11 月 28 日, 山东省高级人民法院就本案作出二审终审判决, 判决驳回上诉, 维持原判。2017 年 1 月 17 日, 公司按照济南市市中区人民法院的《执行通知书》要求执行了法院判决, 支付了涉及上述案件的本金、利息、诉讼保全费等总计人民币 2,243.25 万元。</p> <p>本案虽已经判决并履行执行程序, 公司将视其他三起案件的诉讼进展情况, 适时采取相应诉讼应对手段, 依法维护公司及公司股东的合法权益。</p>	<p>港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。</p>
<p>涉及山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）合同纠纷案</p> <p>1. 中国农业银行股份有限公司济宁高新区支行（“农业银行济宁高新支行”）金融借款合同纠纷案</p> <p>2015 年 7 月 14 日, 农业银行济宁高新支行以金融借款合同纠纷为由,</p>	<p>有关详情请见日期为 2016 年 3 月 23 日兖州煤业涉及诉讼公告及 2017 年 1 月 6 日的兖州煤业股份有限公</p>

<p>将公司全资附属公司—山东中垠物流贸易有限公司（“中垠物流”）诉至济宁市中级人民法院，因恒丰公司将其对中垠物流的应收账款人民币 6,116.96 万元向原告做了质押，原告要求中垠物流在应付账款范围内履行本金金额人民币 3,143.98 万元及相应利息付款义务。</p> <p>2. 威海市商业银行股份有限公司（“威商银行”）金融借款合同纠纷案</p> <p>2015 年 10 月 9 日，威商银行以金融借款合同纠纷为由，将公司诉至济宁市中级人民法院，因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币 10,342 万元向原告做了质押，原告要求公司在应付账款范围内承担本金金额人民币 9,911.90 万元及相应利息清偿责任。</p> <p>3. 中汇信通商业保理有限公司（“中汇信通”）保理合同纠纷案</p> <p>2015 年 11 月 26 日，中汇信通以保理合同纠纷为由，将恒丰公司诉至北京市第三中级人民法院，要求偿还保理融资款及相应利息 15,997.70 万元，因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币 14,500 万元转让给中汇信通，要求公司承担相应应收账款及利息的给付义务。</p> <p>经公司调查核实，兖州煤业及中垠物流未向上述金融机构办理过任何应收账款质押业务。公司认为恒丰公司涉嫌伪造公司印章，在金融机构办理应收账款质押融资业务。兖州煤业已向案件审理法院提交了印章鉴定申请，相关鉴定工作目前正在进行中。鉴于恒丰公司存在涉嫌刑事违法行为，兖州煤业在积极应诉的同时，已向公安机关报案。</p> <p>以上三起案件目前正在履行一审审理程序，尚无法判断以上诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p> <p>4. 中国建设银行股份有限公司济宁东城支行（“建设银行济宁东城支行”）金融借款合同纠纷案</p> <p>2015 年 11 月 3 日，建设银行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由，将公司诉至济宁市中级人民法院，因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币 7,913.12 万元向原告做了质押，原告要求公司在应付账款范围内承担本金金额人民币 5,966.90 万元及相应利息清偿责任。建设银行济宁东城支行向济宁市中级人民法院提出撤诉申请，并于 2016 年 12 月 22 日获得了济宁中院的准许。</p> <p>因建行济宁东城支行已就本案撤诉，对本公司本期利润或期后利润不会造成负面影响。</p>	<p>司撤诉公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。</p>
<p>济南铁路煤炭运贸集团有限公司（“济铁运贸”）诉兖州煤业买卖合同纠纷案</p> <p>2015 年 10 月 29 日，济铁运贸以买卖合同纠纷为由，将兖州煤业诉至济南铁路运输法院，要求兖州煤业偿还货款人民币 1,994.98 万元。经公司调查核实，公司未与济铁运贸签署过本案涉及的买卖合同，公司对济铁运贸起诉的事由存有异议。</p> <p>本案目前正在履行一审审理程序，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p>	<p>有关详情请见日期为 2016 年 3 月 23 日兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。</p>
<p>兖州煤业诉中国建设银行股份有限公司邹城支行（“建行邹城支行”）合同纠纷案</p> <p>2016 年 9 月，公司就与建行邹城支行合同纠纷一案向山东省高级人民</p>	<p>有关详情请见日期为 2016 年 9 月 30 日的兖州煤业股份有限公司涉及诉讼公告</p>

法院提起诉讼，依法诉请法院判令建行邹城支行向公司偿付票据款人民币 41,852.20 万元及相应利息。由于建行邹城支行主动要求与公司协商解决本次纠纷，并提出了解决方案，公司决定与建行邹城支行通过协商方式达成和解，向山东省高级人民法院提起撤诉申请，并于 2016 年 10 月 26 日获得了山东省高级人民法院的准许。 目前，公司与建行邹城支行正就相关解决方案进行协商，尚无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。	及 2016 年 12 月 16 日的兖州煤业股份有限公司撤诉公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
--	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
兖州煤业	济南铁路煤炭运贸集团有限公司	无	诉讼	2016 年 4 月 16 日，公司以济铁运贸违反与公司签订的《煤炭买卖合同》为由，将济铁运贸诉至济宁市中级人民法院，请求法院判令济铁运贸返还公司货款人民币 8,000 万元及相应资金占用费。公司与济铁运贸于 2014 年 1 月 1 日签订了《煤炭买卖合同》，约定由济铁运贸向公司供应煤炭。合同签订后，双方即履行各自义务。截至 2014 年 10 月 31 日，济铁运贸尚有价值 8,000 万元煤炭未向公司供应，后经公司多次催告，济铁运贸既未供应相应煤炭也未向公司返还货款。	8,000.00	否	一审审理中	-	-
中建六局土木工	山东煤炭交易中心有限公司 (“	无	诉讼	2016 年 1 月 14 日，中建六局以公司控股子公司一煤炭交易中心未完全履行《合同转让协议书》及《建设工程施工合同》为由将煤炭交易中心起诉至济宁市中级人民法院，诉请煤炭交易中心支付拖欠工程款 5,745.70 万元及相应利息。2016	5,745.70	否	二审终审	2017 年 1 月 25 日，山东省高级人民法院就本案作出二审判决，判决驳回上诉，维持原	已进入执行阶段，尚未执行。

程有限公司 (“中建六局”)	煤炭交易中心”)			年7月8日,济宁市中级人民法院就本案作出一审判决,判决煤炭交易中心向中建六局支付工程款人民币5287.69万元及相应利息。案件受理费34.43万元,保全费0.5万元由煤炭交易中心负担。公司于2016年8月25日就本案向山东省高级人民法院提起上诉。				判。 本案目前已进入执行阶段,双方正在协商和解事宜,尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。	
日照银行股份有限公司 (“日照银行”)	山东兖煤日照港储配煤有限公司 (“日照储配煤”)	山东亚滨能源有限公司、山东玲通国际贸易有限公司、自然人彭海英、刘亚、孙春光	诉讼	2015年7月24日,日照银行以进出口押汇纠纷为由向日照市中级人民法院起诉,请求判令日照腾图投资有限公司 (“腾图公司”) 偿还日照银行押汇款人民币3,742.51万元及相应利息,山东亚滨能源有限公司、山东玲通国际贸易有限公司、自然人彭海英、刘亚、孙春光承担连带保证责任,公司控股子公司日照储配煤对腾图公司的债务承担连带清偿责任。2015年12月29日,日照市中级人民法院作出一审判决,判决腾图公司偿还日照银行押汇借款人民币3,742.51万元及相应利息;被告山东亚滨能源有限公司、山东玲通国际贸易有限公司、自然人彭海英、刘亚、孙春光承担连带清偿责任;如腾图公司未按判决履行还款义务,日照银行有权要求日照储配煤支付商业承兑汇票项下的款项。日照储配煤不服一审判决提起上诉。	3,742.51	否	二审终审	2016年6月28日,山东省高级人民法院就本案作出二审判决,判决驳回上诉,维持原判。 本案目前已进入执行阶段,公司将通过督促腾图公司及相关连带保证责任人清偿债务、申诉、向腾图公司追索诉讼等手段,避免公司合法权益受到损害,目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响。	已进入执行阶段,尚未执行。

兖州 煤业	日照 山能 国际 物流 有限 公司 （“ 山能 国际”）	无	诉讼	2016年11月23日，公司以山能国际违反与公司签订的《煤炭买卖合同》为由，将其诉至山东省日照市中级人民法院，请求法院判令山能国际返还公司货款人民币8,000万元及相应资金占用利息。公司与山能国际于2014年1月签订了《煤炭买卖合同》，约定由其向公司供应煤炭。合同签订后，双方即履行各自义务。截至2016年10月31日，山能国际尚有价值人民币8,000万元煤炭未向公司供应，后经公司多次催要，山能国际既未供应相应煤炭也未向公司返还货款。	8,000.00	否	一 审 审 理 中	-	-
兖州 煤业	宜昌 兴发 集团 有限 公司 （“ 宜昌 兴发”）	无	诉讼	2017年1月20日，公司以宜昌兴发违反与公司签订的《煤炭买卖合同》为由，将其诉至山东省济宁市中级人民法院，请求法院判令宜昌兴发返还公司货款人民币3,502.39万元及相应资金利息。公司与宜昌兴发于2015年1月签订了《煤炭买卖合同》，约定由其向公司供应煤炭。合同签订后，双方即履行各自义务。截至2016年12月31日，宜昌兴发尚有人民币3,502.39万元煤炭未向公司供应，也未向公司返还货款。	3,502.39	否	一 审 审 理 中	-	-
兖州 煤业	山东 大能 源有 限公 司 （“ 东大 能源”）	无	诉讼	2017年1月16日，公司以东大能源违反与公司签订的《煤炭合作经营协议》为由，将其诉至山东省济宁市中级人民法院，请求法院判令东大能源偿还公司货款人民币4,953.71万元及逾期还款利息。2015年1月，公司与东大能源签订《煤炭合作经营协议》，约定由公司向其供应煤炭，东大能源负责配送销售。合同签订后，双方即履行各自义务。截至2016年12月31日，东大能源尚有人民币4,953.71万元煤款未予偿还。	4,953.71	否	一 审 审 理 中	-	-
兖州 煤业	新泰 市韩 庄经 贸有	无	诉讼	2017年2月8日，公司以韩庄经贸违反与公司签订的《煤炭买卖合同》为由，将其诉至山东省济宁市中级人民法院，请求法院判令韩庄	4,596.97	否	一 审 审 理	-	-

	限公司 (“韩庄经贸”)			经贸返还公司货款人民币 4,596.97 万元及相应资金利息。2015 年 1 月,公司与韩庄经贸签订了《煤炭买卖合同》,约定由其向公司供应煤炭。合同签订后,双方即履行各自义务。截至 2016 年 12 月 31 日,韩庄经贸尚有人民币 4,596.97 万元煤炭未向公司供应,也未向公司返还货款。			中		
山东兖煤日照港储配煤有限公司	无锡市盛路达电力燃料有限公司(“无锡盛路达”)	无锡市锡南燃料有限公司、浦伟忠等五名自然人	诉讼	2016 年 11 月 9 日,日照储配煤以无锡盛路达违反双方签订的《煤炭买卖合同》为由,将其诉至山东省日照市中级人民法院,请求法院判令无锡盛路达偿还货款人民币 2,782.74 万元及相应逾期还款利息。2014 年 7 月 17 日,日照储配煤与无锡盛路达签订了《煤炭买卖合同》,约定由日照储配煤向其销售煤炭。合同签订后,双方即履行各自义务。2014 年 12 月 22 日,日照储配煤与无锡盛路达、无锡锡南燃料有限公司、自然人浦伟忠、朱云芬、浦静波、浦伟清、浦永宝签订《担保协议》,各担保方对无锡盛路达欠日照储配煤债务承担连带担保责任。截至 2016 年 10 月 31 日,无锡盛路达仍有人民币 2,782.74 万元煤款未予偿还。	2,782.74	否	一审审理中	-	-
山东兖煤日照港储配煤有限公司	杭州市富阳天旺煤炭有限公司(“富阳天旺”)	无	诉讼	2015 年 5 月 5 日至 2015 年 12 月 28 日期间,日照储配煤与富阳天旺签订《煤炭供需协议》,日照港储配煤购买富阳天旺 188,000 吨煤炭,日照储配煤支付货款后,富阳天旺未交付货物,并拒绝退款。2017 年 1 月,日照储配煤将富阳天旺起诉至日照市中级人民法院,请求退还货款人民币 6,801 万元及相应利息。	6,801.00	否	一审审理中	-	-

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联/关连交易

(本节所列财务数据，均按中国会计准则计算)

本集团的关联/关连交易主要是与控股股东(包括其附属公司)之间相互提供材料和服务供应发生的持续性关联/关连交易以及其他临时性关联/关连交易。

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司 2017 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第三十次会议讨论审议，公司与兖矿集团财务有限公司签署新的《金融服务协议》及其限定交易在	有关详情请见日期为 2017 年 3 月 31 日的第六届董事会第三十次会议决议公告及关联/关连交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网

2017年4月1日至2017年12月31日的交易金额上限。	站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。
-------------------------------	--------------------------------

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 持续性关联/关连交易协议审批及执行情况

①商品和服务供应及保险金持续性关联/关连交易

公司2014年12月12日召开的2014年度第二次临时股东大会，审议批准了与兖矿集团签署的《材料物资供应协议》、《劳务及服务互供协议》、《保险金管理协议》、《产品、材料物资供应及设备租赁协议》、《电力及热能供应协议》等五项持续性关联/关连交易协议及其所限定交易在2015至2017年每年的金额上限。确定交易价格的主要方式有：国家规定的价格；若无国家规定的价格则采用市场价格；若无国家定价、市场价格，则按实际成本价格。供应的费用可一次性或分期支付。每个公历月发生的持续性关联/关连交易款项应于紧随下一个月度内结算完毕，但不包括当时尚未完成交易所涉及款项和仍有争议的款项。

2016年本集团向控股股东销售商品、提供服务收取的费用总金额为17.209亿元；控股股东向本集团销售商品、提供服务收取的费用总金额为18.436亿元。

2016年本集团与控股股东购销商品、提供服务发生的持续性关联/关连交易如下表：

	2016年		2015年		关联/关连交易额增减(%)
	金额(千元)	占营业收入比例(%)	金额(千元)	占营业收入比例(%)	
本集团向控股股东销售商品、提供服务	1,720,907	1.69	1,635,188	2.37	5.24
控股股东向本集团销售商品、提供服务	1,843,602	1.81	1,709,813	2.48	7.82

2016年本集团向控股股东销售煤炭对本集团利润的影响如下表：

	营业收入(千元)	营业成本(千元)	毛利(千元)
向控股股东销售煤炭	1,103,442	671,334	432,108

根据《保险金管理协议》，控股股东就本集团职工的基本养老保险金、基本医疗保险金、补充医疗保险金、失业保险金和生育保险金（“保险金”）免费提供管理及转缴服务。2016年本集团实际支付了8.887亿元。

②委托理财持续性关联/关连交易

公司2015年10月26日召开的第六届董事会第十二次会议，审议批准了与上期资本管理有限公司（“上期资本”）签署的《投资咨询合同》、《投资咨询合同补充协议》及其所限定交易在2015年11月1日至2016年10月31日的服务费用金额上限。确定价格的主要方式是：参照市场价格。根据《投资咨询合同》、《投资咨询合同补充协议》，公司出资5亿元委托上期资本开展息差套利、黄金租赁、基差交易等低风险套利业务和代理交割、合作套保等其他业务。报告期内，本集团与上期资本尚未开展上述业务。

③煤炭火车押运持续性关联/关连交易

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

根据《煤炭火车押运服务合同》，兖矿保安公司向本集团提供煤炭火车押运服务。2016 年本集团向兖矿保安公司支付服务费 26,669 千元。

④金融服务持续性关联/关连交易

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

根据《金融服务协议》和《补充协议》，截至 2016 年 12 月 31 日，本集团在兖矿财务公司的存款本息余额为 7.986 亿元，贷款本息余额为 2.225 亿元。

除以上披露外，2016 年本集团与兖矿财务公司未发生其他金融服务持续性关联/关连交易。

⑤清洁能源技术使用持续性关联/关连交易

公司 2016 年 10 月 11 日召开的第六届董事会第二十五次会议，审议批准公司控股子公司兖煤蓝天清洁能源有限公司与兖矿科技有限公司签署《技术使用许可合同》及其所限定交易在 2016 年 10 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日的交易金额上限。确定价格的主要方式是实际成本价格加合理利润。报告期内，本集团与兖矿科技有限公司尚未开展上述业务。

⑥化工项目委托管理关联/关连交易

公司 2016 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第二十六次会议，审议批准公司与兖矿集团全资子公司一兖矿化工有限公司签署《化工项目委托管理协议》及其所限定交易在 2016 年 10 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日的交易金额上限。确定价格的主要方式是实际成本价格加合理利润。

根据《化工项目委托管理协议》，兖矿化工有限公司向本集团提供化工项目委托管理服务。2016 年兖矿化工有限公司尚未向本集团提供化工项目委托管理服务。

上述持续性关联/关连交易协议限定的 2016 年度交易金额上限及 2016 年度实际交易情况如下：

序号	关联/关连交易类别	执行依据	2016 年 交易金额上限 (千元)	2016 年实际执 行金额 (千元)
1	从控股股东采购材料物资和设备	《材料物资供应协议》	1,544,000	699,066
2	接受控股股东劳务及服务	《劳务及服务互供协议》	2,641,900	1,144,536
3	控股股东就本集团职工的保险金免 费提供管理及转缴服务	《保险金管理协议》	1,576,905	888,718
4	向控股股东销售产品、材料物资及 设备租赁	《产品、材料物资供应及 设备租赁协议》	6,560,700	1,610,142
5	向控股股东提供电力及热能供应	《电力及热能供应协议》	143,700	98,935

6	向控股股东提供煤炭洗选加工、煤矿运营管理、培训等专业化服务		《劳务及服务互供协议》	414,700	11,830 ^注
7	接受控股股东金融服务	存款余额	《金融服务协议》、 《补充协议》	800,000	798,615
		综合授信		400,000	222,521
		金融服务手续费		14,000	0
8	接受控股股东火车押运服务		《煤炭火车押运服务合同》	30,000	26,669
9	接受控股股东委托理财服务	委托理财总额	《投资咨询合同》、 《投资咨询合同补充协议》	500,000	0
		服务费		31,250	0
10	清洁能源技术使用		《技术使用许可合同》	5,000	0
11	化工项目委托管理		《化工项目委托管理协议》	5,500	0

注：

2016 年本集团向控股股东提供专业化服务发生的关联/关连交易金额为 11,830 千元。其中：圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司（“该公司”）为本公司/关连方提供洗选煤加工服务发生的关联/关连交易金额为 9,272 千元。

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

（2）独立非执行董事的意见

公司独立非执行董事确认本集团 2016 年度与控股股东发生的持续性关连交易：①各项交易（i）属本公司日常业务；（ii）是按一般商业条款进行，如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否属一般商业条款，则对本集团而言，该等交易的条款不逊于独立第三方取得或提供的条款；（iii）是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利益。②上述“与日常经营相关的关联/关连交易执行”所述的关连交易金额均不超过独立股东及董事会批准的年度上限交易金额。

（3）核数师的意见

根据香港上市规则规定，董事会聘用本公司常年境外核数师对本公司持续性关连交易履行香港上市规则规定的程序。核数师已向董事会报告上述持续性关连交易：①已获本公司的董事会批准；②是按照本公司的定价政策而进行；③是根据监管该等交易的协议的条款进行；及④并无超出有关年度上限金额。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

（1）收购万福煤矿采矿权

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

有关详情请见日期为 2016 年 3 月 29 日的公司第六届董事会第十七次会议决议公告及关联/关连交易公告，及日期为 2016 年 6 月 3 日的公司 2015 年度股东周年大会决议公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 收购兖矿财务公司股权

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

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

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联/关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2017 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第二十九次会议，审议批准兖州煤业控股子公司华聚能源与兖矿集团共同出资设立兖矿售电有限公司，华聚能源出资人民币 3,000 万元，持股比例为 25%。	有关详情请见日期为 2017 年 3 月 10 日的公司第六届董事会第二十九次会议决议公告及关联/关连交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2016 年 10 月 11 日召开的第六届董事会第二十五次会议，审议批准兖州煤业与兖矿集团全资子公司兖矿科技有限公司、兖矿集团控股子公司山东融裕金谷创业投资有限公司和自然人白丁荣共同出资设立兖煤蓝天清洁能源有限公司，兖州煤业以自有资金出资人民币 2,550 万元，持股比例为 51%。2016 年 10 月 21 日，兖煤蓝天清洁能源有限公司完成工商行政注册。

有关详情请见日期为 2016 年 10 月 11 日的公司第六届董事会第二十五次会议决议公告及关联/关连交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
兖矿集团	控股股东	1,650,433	9,819,310	1,722,860	1,855,502	2,931,105	1,845,618
合计		1,650,433	9,819,310	1,722,860	1,855,502	2,931,105	1,845,618
关联债权债务形成原因		双方相互销售商品及提供服务等					
关联债权债务对公司的影响		无重大影响					

(五) 其他

√适用 □不适用

根据香港上市规则，载于按国际财务报告准则编制的财务报表附注 51 的若干关联方交易亦构成香港上市规则第 14A 章定义的持续关连交易，且本公司确认该等交易已遵守香港上市规则第 14A 章下的披露规定。

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

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	28.93
报告期末对子公司担保余额合计（B）	302.35

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	302.35
担保总额占公司净资产的比例（%）	71.95
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	302.35
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	92.24
上述三项担保金额合计（C+D+E）	394.50
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>1. 以前期间发生并延续至本报告期的对外担保情况</p> <p>经2011年度股东周年大会审议批准，兖煤澳洲收购兖煤资源有限公司股权项目贷款30.4亿美元，2012年12月17日到期10.15亿美元，兖煤澳洲偿还1亿美元后，剩余0.45亿美元本金展期5年后至2017年12月16日、3亿美元展期7.5年后至2020年6月16日、5.7亿美元展期8年后至2020年12月16日；2013年12月17日到期10.15亿美元，兖煤澳洲偿还1亿美元后，剩余0.45亿美元本金展期5年后至2018年12月16日、3亿美元展期7.5年后至2021年6月16日、5.7亿美元展期8年后至2021年12月16日；2014年12月16日到期10.10亿美元，兖煤澳洲偿还1亿美元后，剩余0.5亿美元本金展期5年后至2019年12月16日、3亿美元展期7.5年后至2022年6月16日、5.6亿美元展期8年后至2022年12月16日。截至2016年12月31日，上述贷款余额27.4亿美元，由兖州煤业向兖煤澳洲提供18.25亿美元担保和65.45亿人民币担保。</p> <p>经2012年度第二次临时股东大会审议批准，公司为全资附属公司兖煤国际资源开发有限公司发行10亿美元境外公司债券提供担保。截至2016年12月31日，上述担保余额5.84417亿美元延续至本报告期。</p> <p>经2012年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司兖煤国际3亿美元贷款提供20.81亿元人民币担保。</p> <p>经2014年股东周年大会审议批准，公司开具银行保函为全资子公司兖煤国际1亿美元贷款提供担保。</p> <p>经2014年度第一次临时股东大会审议批准，公司向兖煤澳洲提供1.87亿澳元信贷额度的融资担保。截至2016年12月31日，上述担保余额1亿澳元延续至本报告期。</p> <p>兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函1.60亿澳元延续至本报告期。</p> <p>2. 报告期内发生的担保情况</p> <p>经2015年度股东周年大会审议批准，兖煤澳洲及其子公司每年向附属公司提供不超过5亿澳元日常经营担保额度。报告期内，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共发生履约押金和保函2.81亿澳元。</p> <p>经2015年度股东周年大会审议批准，公司向青岛中垠瑞丰提供担保。报告期内，公司向青岛中垠瑞丰提供13.45亿元人民币担保。</p> <p>经2015年度股东周年大会审议批准，公司向兖煤国际贸易有限公司提供担保。报告期内，公司向兖煤国际贸易有限公司提供2000万美元担保。</p>

注：上表乃按中国会计准则编制，并按照 1 美元=6.937 元人民币、1 澳元=5.0157 元人民币的汇率进行计算。

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

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉
广发银行股份有限公司济宁分行	保本保收益型	1,500,000,000	2016年2月5日	2016年3月9日	3.40%	1,500,000,000	4,610,958.90	是	否	否
齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行	保本保收益型	2,000,000,000	2016年2月5日	2016年3月7日	3.71%	2,000,000,000	6,389,444.44	是	否	否
交通银行股份有限公司济宁邹城支行	保本保收益型	1,500,000,000	2016年2月6日	2016年3月7日	3.90%	1,500,000,000	4,808,219.18	是	否	否
兴业银行股份有限公司济宁分行	保本保收益型	2,000,000,000	2017年1月25日	2017年4月25日	4.00%	-	-	是	否	否
交通银行股份有限公司济宁邹城支行	保证收益型	2,000,000,000	2017年1月26日	2017年2月27日	4.10%	2,000,000,000	7,189,041.10	是	否	否
合计	/	9,000,000,000	/	/	/	7,000,000,000	22,997,663.62	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0				
委托理财的情况说明			<p>经2014年10月24日召开的公司2014年度第一次临时股东大会审议批准,授权公司开展余额不超过50亿元的保本理财业务,授权期限为自股东大会审议通过之日起36个月。</p> <p>以上委托理财事项,均不构成关联交易,公司亦未就委托事项计提资产减值准备。截止本报告披露日,除兴业银行股份有限公司济宁分行受托的20亿元委托理财因尚未到期而未收回本金及收益外,公司已收回报告期内发生的到期委托理财事项的全部本金及收益。</p> <p>有关详情请见日期为2016年2月5日及2017年1月25日的委托理财公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。</p>							

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
榆林能化	2.500	8年	4.90%	甲醇项目建设	无	否	否	是	否	全资子公司	0.145
菏泽能化	8.900	5年	4.90%	赵楼电厂项目建设	无	否	否	是	否	控股子公司	0.436
鄂尔多斯能化	28.000	5年	4.75%	收购文玉煤矿	无	否	否	是	否	全资子公司	1.330
鄂尔多斯能化	19.000	5年	4.75%	甲醇项目建设	无	否	否	否	否	全资子公司	0.903
鄂尔多斯能化	18.820	5年	4.75%	转龙湾采矿权价款	无	否	否	否	否	全资子公司	0.894
鄂尔多斯能化	6.300	3年	4.75%	收购内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司股权	无	否	否	否	否	全资子公司	0.224

委托贷款情况说明

截至本报告披露日,本公司向榆林能化提供的2.500亿委托贷款,已获得榆林能化偿还本金2.000亿元。

截至本报告披露日,本公司向鄂尔多斯能化提供的6.300亿元委托贷款,已全部归还。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

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

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

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

报告期内本集团衍生品投资事项请参见按国际财务报告准则编制的财务报表附注47。

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

除本节所披露重大事项所涉及的相关协议外，报告期内公司概无签订任何其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

（一）增加中垠融资租赁注册资本金

经 2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会审议批准，公司出资人民币 37.35 亿元，公司全资子公司一兖煤国际出资等值人民币 12.65 亿元共同向中垠融资租赁增资。本次增资完成后，中垠融资租赁注册资本金由人民币 20.6 亿元增加至人民币 70.6 亿元，其中，兖州煤业持股比例为 74.15%，兖煤国际持股比例为 25%，山东永正投资发展有限公司持股比例为 0.85%。

（二）增加端信北京注册资本金

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

经 2016 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议审议批准，公司出资人民币 10 亿元向端信北京增资，本次增资完成后，端信北京的注册资本金由人民币 33.1 亿元增加至人民币 43.1 亿元。目前，公司正在办理工商登记手续。

（三）增加东华重工注册资本金

经公司总经理办公会审议批准，公司出资人民币 90,732 万元向东华重工增资，本次增资完成后，东华重工的注册资本金由人民币 37,056.8 万元增加至人民币 127,788.8 万元。

（四）收购青岛保税区中兖贸易有限公司股权并增加注册资本金

经公司总经理办公会审议批准，公司出资人民币 240 万元收购了中国煤炭开发有限责任公司持有的青岛保税区中兖贸易有限公司 47.62% 股权，收购完成后，青岛保税区中兖贸易有限公司成为公司全资子公司。

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

（五）设立端信投资控股（深圳）有限公司

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

（六）设立山东兖煤物业服务有限公司

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

（七）设立青岛端信资产管理有限公司

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

（八）设立中垠（泰安）融资租赁有限公司

经公司总经理办公会审议批准，公司全资子公司—兖煤国际出资人民币 2.5 亿元，公司控股子公司—中垠融资租赁出资人民币 4.5 亿元，泰安市东岳金财投资有限公司出资人民币 3 亿元共同设立中垠（泰安）融资租赁有限公司，该公司注册资本人民币 10 亿元，主要从事融资租赁业务（不含金融租赁）；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务等。

（九）设立兖煤矿业工程有限公司

经公司总经理办公会审议批准，公司于 2016 年 11 月 1 日全资设立了兖煤矿业工程有限公司，该公司注册资本人民币 5,000 万元，主要从事矿山工程施工总承包；机电设备安装工程；采掘设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；矿山机电设备销售、租赁、维修、安装、拆除等。

（十）设立济南端信明礼财务咨询合伙企业（有限合伙）

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

（十一）设立济南端信明仁财务咨询合伙企业（有限合伙）

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

（十二）设立济宁端信明智财务咨询合伙企业（有限合伙）

经 2016 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议批准，端信北京出资人民币 2.5 亿元，江海证券有限公司出资人民币 10 亿元共同设立济宁端信明智财务咨询合伙企业（有限合伙），主要从事财务管理咨询；企业管理咨询、商务信息咨询；会展、会务服务；市场信息咨询与调查等业务。其中，江海证券有限公司为合伙企业的有限合伙人，端信北京为合伙企业的普通合伙人。

（十三）参与发起设立相互人寿保险总社

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

（十四）参与发起设立证券投资基金管理公司

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

（十五）设立计量检测中心

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

（十六）对机关部室设置及职能进行调整

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

（十七）设立青岛（区域）总部

经 2017 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议批准，公司设立青岛（区域）总部，对青岛区域现有各权属企业、规划发展项目实施统一管理。

（十八）关停公司所属北宿煤矿

根据国务院及山东省政府相关文件精神，经公司总经理办公会审议批准，公司主动申请关停北宿煤矿，并获得相关政府部门同意。关停北宿煤矿将化解煤炭产能 100 万吨，公司于 2016 年 11 月 8 日收到了山东省财政厅拨付的支持化解煤炭行业过剩产能的 2016 年工业企业结构调整专项奖补资金人民币 14,905 万元。

有关详情请见日期为 2016 年 10 月 10 日的关于化解煤炭过剩产能情况的公告及 2016 年 11 月 10 日的关于获得政府补助的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

（十九）认购浙商银行股权

经 2016 年 2 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议审议批准，公司全资子公司一兖煤国际出资 15.84 亿港元认购了浙商银行于香港联交所首次公开发行的 4 亿股 H 股股份。

2016 年 4 月 18 日，兖煤国际出资 3.476 亿港元以大宗交易的方式收购了 0.88 亿股浙商银行 H 股股份，本次收购完成后兖煤国际合计持有浙商银行 4.88 亿股 H 股股份，占浙商银行已发行 H 股股份的 14.79%，占浙商银行全部股本的 2.79%。

2016 年 4 月 19 日，浙商银行行使 4.95 亿股 H 股超额配售权，兖煤国际持有的 4.88 亿股浙商银行 H 股股份占浙商银行已发行 H 股股份总数的比例降至 12.86%，占浙商银行全部股本的比例降至 2.72%。

2016 年 8 月 22 日、23 日、29 日，兖煤国际共出资 9999.08 亿港元收购了 2589.70 万股浙商银行 H 股股份，本次收购完成后兖煤国际合计持有浙商银行 5.14 亿股 H 股股份，占浙商银行已发行 H 股股份的 13.54%，占浙商银行全部股本的 2.86%。

有关详情请见日期为 2016 年 3 月 8 日、3 月 29 日及 4 月 18 日的关于认购浙商银行股份的相关公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

（二十）收购联合煤炭工业有限公司股权

经公司于 2017 年 1 月 24 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司境外控股子公司一兖煤澳洲拟以 23.5 亿美元（或 24.5 亿美元，视交易对价支付方式确定）收购力拓矿业集团子

公司澳大利亚煤炭控股有限公司和猎人谷资源有限公司持有的联合煤炭工业有限公司合计 100% 股权。本次交易尚需获得公司股东大会批准。

有关详情请见日期为 2017 年 1 月 24 日的关于境外控股子公司收购股权的公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

（二十一）转让山东中垠物流贸易有限公司股权

经公司总经理办公会审议批准，公司将持有山东中垠物流贸易有限公司 100% 股权转让给公司全资子公司—山东中垠国际贸易有限公司，转让完成后，山东中垠物流贸易有限公司成为山东中垠国际贸易有限公司的全资子公司。

（二十二）终止非公开发行 A 股股票

经 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会、2016 年度第二次 A 股类别股东大会及 2016 年度第二次 H 股类别股东大会审议批准，公司将采取向特定投资者非公开发行的方式发行合计不超过 5.38 亿股（含 5.38 亿股）境内上市的人民币普通股（A 股）。

经 2017 年 3 月 10 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会、2017 年度第一次 A 股类别股东大会及 2017 年度第一次 H 股类别股东大会审议批准，公司终止了非公开发行 A 股股票事项。

有关详情请见日期为 2016 年 6 月 16 日的非公开发行 A 股股票相关公告及材料，2016 年 8 月 12 日的 2016 年度第一次临时股东大会、2016 年度第二次 A 股及 H 股类别股东大会会议材料，2016 年 8 月 19 日的 2016 年度第一次临时股东大会、2016 年度第二次 A 股及 H 股类别股东大会决议公告，日期为 2016 年 12 月 30 日的关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的公告，2017 年 3 月 2 日的 2017 年度第一次临时股东大会、2017 年度第一次 A 股及 H 股类别股东大会会议材料，以及 2017 年 3 月 10 日的 2017 年度第一次临时股东大会、2017 年度第一次 A 股及 H 股类别股东大会决议公告，该等披露资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

（二十三）非公开发行 A 股股票

经 2017 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第三十次会议审议批准，公司将采取向特定投资者非公开发行的方式发行合计不超过 6.47 亿股（含 6.47 亿股）境内上市的人民币普通股（A 股），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，募集资金总额预计不超过人民币 70 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购联合煤炭工业有限公司 100% 股权。本次发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。

有关详情请见日期为 2017 年 3 月 31 日的非公开发行 A 股股票相关公告，该等披露资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

（二十四）公司美国存托股份转场交易

经公司 2017 年 1 月 24 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议批准，公司将在纽约证券交易所发行上市的美存托股份，由公开市场交易转为柜台交易。公司已于 2017 年 1 月 25 日向纽约证券交易所提交退市申请，该申请已于 2017 年 2 月 16 日纽约市场收市后生效。实施本次转场后，

公司将从纽约证券交易所退市，美国存托股份转为在纽约 OTCQX 市场挂牌交易。目前公司正按照境外监管规定履行有关将美国存托股份转为柜台交易市场挂牌交易之程序。

有关详情请见日期为 2017 年 1 月 25 日的关于将美国存托凭证从纽约证券交易所退市之公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站及公司网站。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 年度精准扶贫概要

本集团主动承担社会责任，坚持开展各项精准扶贫工作，与地方共谋发展，与社会共建和谐。2016 年度，公司按照国家和山东省政府有关精准扶贫相关政策精神，积极履行社会责任，通过选派优秀干部组成第一书记工作组驻村帮扶、直接对接贫困户等形式实施精准扶贫。先后对第一书记派驻的三个贫困村投入资金人民币 482.5 万元，报告期内投入人民币 50 万元；对接国家级、地市级贫困户 76 人，报告期内投入帮扶资金人民币 15 万元。

2. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	65
其中：1. 资金	65
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	76
二、分项投入	
1. 社会扶贫	
其中：1.1 东西部扶贫协作投入金额	0
1.2 定点扶贫工作投入金额	50
1.3 扶贫公益基金	0
2. 其他项目	
其中：2.1. 项目个数（个）	1
2.2. 投入金额	15
2.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	76
2.4. 其他项目说明	无

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

本集团致力于可持续性发展，始终将社会责任理念和要求融入企业发展全过程。报告期内，本集团无重大环保或重大社会安全问题。本集团有关环保、安全等社会责任相关工作详情请参见公司于上交所网站、香港联交所网站和公司网站披露的《2016 年度社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

本集团积极推进和完善环境、能源管理体系建设，加大环保治理和节能技术改造投入，不断改进工艺流程。报告期内，本集团支付排污费 1,886 万元，实现节能降耗和污染物的达标排放。CO₂ 等温室气体排放量进一步降低，矿井水、烟尘和 SO₂ 排放达标率均为 100%，固废综合利用率 100%，实现了废物无害化、资源化处理和利用，均达到当地环保的相关要求。

本集团严格执行建设项目节能环保管理程序，做好建设项目环境影响评价、节能评估和“三同时”工程的审查、监督和管理的工作，对建设项目可能带来的能源、资源、环境问题超前预防，达到从源头控制的目的。

此外，本集团建立健全了各级环境应急预案，完善应急设施配备，实施经常性应急演练，进一步提升了本集团环境污染事件防控和应急处置能力，最大限度的降低或减少环保事故的发生。

报告期内，本集团按照国家环保法律、法规要求进行生产经营，未因重大环境保护违法行为受到过环境保护行政处罚。

(四) 安全管理

本集团坚持“以人为本、预防为主”的原则，通过创新安全管理、加强现场安全隐患排查、加大安全投入等一系列措施，安全管理保持国内领先、国际先进水平。

(五) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第七节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

本公司于 2015 年回购 6,384,000 股 H 股股份，导致公司注册资本相应减少人民币 6,384,000 元，公司已于 2016 年 9 月 28 日完成工商登记变更手续。兖州煤业的 H 股股份减少至 1,952,016,000 股，总股本相应减少至 4,912,016,000 股，注册资本减少至人民币 4,912,016,000 元。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李伟	0	0	10,000	10,000	董监高持股	
甄爱兰	10,000	10,000	0	0	董监高持股	2016 年 9 月 29 日

合计	10,000	10,000	10,000	10,000	/	/
----	--------	--------	--------	--------	---	---

注：①根据相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

②2016年6月3日，李伟先生任本公司副董事长。其于2015年7月增持的A股股票10,000股，构成本公司有限售条件股份。2016年9月29日，原公司监事甄爱兰离职满6个月，其持有的有限售条件A股股票10,000股解禁。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,677
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,466
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
兖矿集团有限 公司	0	2,600,000,000	52.93	0	质 押	1,300,000,000	国 有 法人
香港中央结算 (代理人)有 限公司	416,800	1,945,146,699	39.60	0	无		境 外 法人
中国证券金融 股份有限公司	-41,611,501	60,284,438	1.23	0	无	0	国 有 法人

中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,355,100	0.39	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	13,083,621	13,083,621	0.27	0	无	0	其他
融通新蓝筹证券投资基金	8,148,939	8,148,939	0.17	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	4,500,000	4,500,000	0.09	0	无	0	其他
陈晓东	1,508,009	4,436,200	0.09	0	无	0	境内自然人
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	4,184,154	4,184,154	0.09	0	无	0	其他
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	3,264,169	3,695,857	0.08	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
兖矿集团有限公司	2,600,000,000	人民币普通股	2,600,000,000
香港中央结算（代理人）有限公司	1,945,146,699	境外上市外资股	1,945,146,699
中国证券金融股份有限公司	60,284,438	人民币普通股	60,284,438
中央汇金资产管理有限责任公司	19,355,100	人民币普通股	19,355,100
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	13,083,621	人民币普通股	13,083,621
融通新蓝筹证券投资基金	8,148,939	人民币普通股	8,148,939
中国银行股份有限公司—易方达资源行业混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000

陈晓东	4,436,200	人民币普通股	4,436,200
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	4,184,154	人民币普通股	4,184,154
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	3,695,857	人民币普通股	3,695,857
上述股东关联关系或一致行动的说明	兖矿集团香港子公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 1.8 亿股 H 股。除此外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：

- ①以上“股东总数”及“截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。
- ②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
- ③兖矿集团于 2015 年 11 月 26 日将其持有的本公司境内无限售条件流通股 520,000,000 股股份质押给中国进出口银行，为公司在进出口银行的 5 亿美元借款提供股权质押担保，质押期限为二十四个月。
- ④兖矿集团于 2016 年 7 月 7 日和 7 月 15 日，分别将其持有的本公司境内无限售条件流通股 402,000,000 股和 378,000,000 股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购业务进行融资，质押期限为三十六个月。截至本报告披露日，兖矿集团累计质押本公司股份 1,300,000,000 股，占本公司总股本的 26.47%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

(四) 主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况

除下述披露外，据董事所知，截至 2016 年 12 月 31 日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：（1）根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露；（2）记录于本公司根据香港《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册；或（3）以其它方式知会本公司及香港联交所。

主要股东名称	股份类别	身份	持有股份数目 (股)	权益性质	占公司 H 股类别之百分比	公司已发行股本总数之百分比
兖矿集团	A 股（国有法人）	实益拥有人	2,600,000,000	好仓	—	52.93%

	股)					
兖矿集团 ^{注1}	H 股	所控制法团的权益	180,000,000	好仓	9.22%	3.66%
JPMorgan Chase & Co.	H 股	实益拥有人	40,997,467	好仓	2.10%	0.83%
			18,323,644	淡仓	0.94%	0.37%
		投资经理	30,000	好仓	0.00%	0.00%
		保管人-法团/核准借出代理人	171,783,794	好仓	8.80%	3.50%
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投资经理	177,226,000	好仓	9.08%	3.61%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投资经理	117,641,207	好仓	6.03%	2.39%

注：

- ①该等 H 股是由兖矿集团香港子公司以实益拥有人的身份持有。
 ②百分比数据保留至小数点后两位。
 ③所披露的信息乃是基于香港联交所的网站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	兖矿集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李希勇
成立日期	1996-03-12
主要经营业务	煤炭生产、销售及煤化工、煤电铝、机电装备制造、对外投资、运营及管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	请见下表。
其他情况说明	2016年12月31日，兖矿集团持有公司A股股份26亿股，占公司总股本的52.93%；兖矿集团香港子公司持有公司H股股份1.8亿股，占公司总股本的3.66%；兖矿集团及其香港子公司合计持有公司27.8亿股，占公司总股本的约56.59%。

截至2016年12月31日，兖矿集团控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况如下：

序号	上市公司名称	上市交易所	股票代码	持股量(股)	持股比例(%)
1	盘江股份	上海证券交易所	600395	191,970,000	11.60
2	日照港	上海证券交易所	600017	164,300,000	5.34

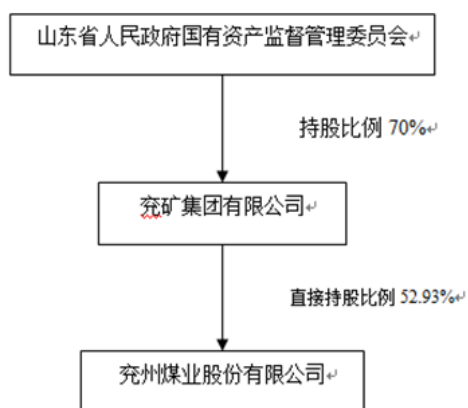
3	天地科技	上海证券交易所	600582	21,460,000	0.52
4	达实智能	深圳证券交易所	002421	1,520,000	0.08
5	国泰君安	上海证券交易所	601211	49,880,000	0.65

(二) 实际控制人情况

1 实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

香港中央结算（代理人）有限公司于 2016 年 12 月 31 日持有公司 H 股 1,945,146,699 股，占公司总股本的 39.60%。香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算及交收系统成员，为客户提供证券登记及托管业务。

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

七、优先购买权

公司《章程》及中国法规并无规定本公司须授予现有股东按其持股比例购买新股之权利。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李希勇	董事、董事长	男	53	2013-09-09	2017-05-14	10,000	10,000	0	-	0	是
李伟	董事、副董事长	男	50	2016-06-03	2017-05-14	10,000	10,000	0	-	0	是
吴向前	董事	男	51	2014-05-14	2017-05-14	10,000	10,000	0	-	47.41	否
	总经理			2016-01-06	2017-05-14						
吴玉祥	董事	男	55	2002-04-22	2017-05-14	30,000	30,000	0	-	26.45	是
	财务总监(离任)			2002-04-22	2016-01-06						
赵青春	董事	男	49	2016-06-03	2017-05-14	0	0	0	-	21.01	否
	财务总监			2016-01-06	2017-05-14						
郭德春	董事	男	55	2016-06-03	2017-05-14	0	0	0	-	54.93	否
郭军	职工董事	男	54	2016-06-03	2017-05-14	10,000	10,000	0	-	41.88	否
	职工监事(离任)			2014-04-26	2016-06-03						
孔祥国	独立董事	男	61	2017-03-10	2017-05-14	0	0	0	-	0	否
贾绍华	独立董事	男	66	2014-05-14	2017-05-14	0	0	0	-	13.01	否
王小军	独立董事	男	62	2011-05-20	2017-05-14	0	0	0	-	13.01	否
戚安邦	独立董事	男	65	2016-06-03	2017-05-14	0	0	0	-	7.59	否
张胜东	监事	男	60	2002-04-22	2017-05-14	10,000	10,000	0	-	0	是
	监事会主席			2015-07-01	2017-05-14						
顾士胜	监事	男	55	2014-05-14	2017-05-14	10,000	10,000	0	-	0	是
	监事会副主席			2015-07-01	2017-05-14						
孟庆建	监事	男	55	2016-06-03	2017-05-14	0	0	0	-	0	是
薛忠勇	监事	男	52	2016-06-03	2017-05-14	0	0	0	-	0	是
蒋庆泉	职工监事	男	53	2016-06-03	2017-05-14	10,000	10,000	0	-	41.07	否
	职工董事(离任)			2014-04-26	2016-06-03						
陈忠义	职工监事	男	51	2014-04-26	2017-05-14	10,500	10,500	0	-	29.61	否

刘 健	副总经理	男	48	2016-12-30	2017-05-14	0	0	0	-	41.43	否
王富奇	总工程师	男	52	2014-03-06	2017-05-14	10,000	10,000	0	-	31.92	否
赵洪刚	副总经理	男	51	2014-12-23	2017-05-14	10,000	10,000	0	-	41.58	否
安满林	副总经理	男	50	2016-12-30	2017-05-14	0	0	0	-	38.82	否
靳庆彬	董事会秘书	男	39	2016-03-29	2017-05-14	0	0	0	-	24.81	否
尹明德	董 事 (离任)	男	54	2014-05-14	2016-06-03	10,000	10,000	0	-	33.67	是
张宝才	董 事 (离任)	男	49	2006-11-10	2016-06-03	0	0	0	-	168.25	否
	2011-03-25			2016-03-29							
	2006-09-20			2016-03-29							
薛有志	独立董事 (离任)	男	52	2011-05-20	2016-06-03	0	0	0	-	5.42	否
王立杰	独立董事 (离任)	男	64	2014-05-14	2017-03-10	0	0	0	-	13.01	否
甄爱兰	监 事 (离任)	女	53	2008-06-27	2016-03-29	10,000	10,000	0	-	0	是
时成忠	副总经理 (离任)	男	54	2002-07-08	2016-12-30	10,000	10,000	0	-	44.35	否
刘 春	副总经理 (离任)	男	55	2011-12-02	2016-12-30	10,000	10,000	0	-	44.34	否
丁广木	副总经理 (离任)	男	56	2014-03-06	2016-12-30	10,000	10,000	0	-	43.07	否
合计	/	/	/	/	/	180,500	180,500	0	/	826.64	/

姓名	主要工作经历
李希勇	出生于 1963 年 10 月，工程技术应用研究员，高级管理人员工商管理硕士，本公司董事长，兖矿集团董事长、党委书记。李先生于 1981 年参加工作，2001 年 5 月任新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿矿长，2006 年 6 月任新汶矿业集团有限责任公司副总经理，2010 年 5 月任新汶矿业集团有限责任公司董事长、党委书记，2011 年 3 月任山东能源集团有限责任公司副董事长，新汶矿业集团有限责任公司董事长、党委书记，2013 年 7 月任兖矿集团董事、总经理、党委副书记。2015 年 2 月任兖矿集团董事长、党委书记，2013 年 9 月任本公司董事长。李先生毕业于山东科技大学、南开大学。
李 伟	出生于 1966 年 9 月，工程技术应用研究员，工学博士，本公司副董事长，兖矿集团总经理。李先生于 1988 年加入前身公司，1996 年 12 月任兖矿集团鲍店煤矿副矿长，2002 年 5 月任兖矿集团战略资源开发部重组处处长，2002 年 9 月任兖矿锡林能化有限公司董事长、党委书记、总经理，2004 年 3 月主持鲍店煤矿党政全面工作，2004 年 9 月任鲍店煤矿矿长、党委副书记，2007 年 8 月任南屯煤矿矿长、党委副书记，2009 年 8 月任兖矿集团副总工程师兼安全监察局副局长，2010 年 4 月任兖矿集团副总经理、安全监察局局长，2015 年 5 月任兖矿集团董事、总经理、党委副书记，2015 年 12 月任兖矿集团总经理，2016 年 6 月任本公司副董事长。李先生毕业于山东矿业学院、北京科技大学。
吴向前	出生于 1966 年 2 月，工程技术应用研究员，工学博士，本公司董事、总经理。吴先生于 1988 年加入前身公司，2003 年任本公司济宁三号煤矿副矿长，2004 年任本公司济宁三号煤矿副矿长兼总工程师，2006 年任本公司济宁三号煤矿矿长，2014 年 3 月任鄂尔多斯能化董事长、总经理及昊盛煤业董事长。2014 年 5 月任本公司董事，2016

	年1月任本公司总经理。吴先生毕业于山东科技大学、中国矿业大学。
吴玉祥	出生于1962年1月，高级会计师，研究生学历，本公司董事。吴先生于1981年加入前身公司，1997年任本公司财务部部长，2002年任本公司财务总监，2016年任兖矿集团投资发展部部长。2016年1月任兖矿集团副总会计师，2002年任本公司董事。吴先生毕业于山东省党校。
赵青春	出生于1968年3月，高级会计师，高级管理人员工商管理硕士，本公司董事、财务总监。赵先生于1989年加入前身公司，2002年任本公司财务部主任会计师，2006年任本公司计划财务部部长，2011年3月任本公司财务副总监、财务部部长，2014年3月任本公司总经理助理、财务管理部部长。2016年1月任本公司财务总监，2016年6月任本公司董事。赵先生毕业于南开大学。
郭德春	出生于1962年2月，高级工程师，工程硕士，本公司董事。郭先生于1987年加入前身公司，2000年1月任东滩煤矿安监处处长，2002年6月任东滩煤矿副矿长，2008年8月任鲍店煤矿副矿长、总工程师，2009年9月任鲍店煤矿副矿长，2010年4月任杨村煤矿矿长、党委副书记，2014年1月任东滩煤矿矿长、党委副书记，2015年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司董事长、总经理、党委副书记，内蒙古昊盛煤业有限公司董事长，兖州煤业榆林能化有限公司董事长、总经理、党委书记，2016年6月任本公司董事。郭先生毕业于中国矿业大学。
郭军	出生于1963年1月，教授级高级政工师，高级经济师，管理学博士，本公司职工董事、党委副书记、工会主席。郭先生于1980年加入前身公司，1996年任兖矿集团总经理办公室主任经济师，1997年任兖矿集团总经理办公室副主任，2000年任兖矿集团董事会办公室主任，2002年任兖矿集团董事局办公室主任，2004年任本公司鲍店煤矿党委书记、副矿长，2014年3月任本公司纪委书记，2014年4月任本公司职工监事。2016年4月任本公司党委副书记、工会主席，2016年6月任本公司职工董事。郭先生毕业于中国矿业大学（北京）。
孔祥国	出生于1955年6月，教授级高级工程师，全国注册咨询工程师，全国注册采矿工程师，享受国务院政府津贴。孔先生现任中国煤炭建设协会勘察设计院委员会总图运输技术部主任，中煤科工集团西安研究院有限公司董事，南京市第十三届政协委员。孔先生曾任中煤科工集团南京设计研究院有限公司董事长、党委副书记，先后荣获全国勘察设计院优秀院长、全国勘察设计院“十佳现代管理企业家”等荣誉称号。孔先生于2017年3月起任公司独立董事。孔先生毕业于山东科技大学。
贾绍华	出生于1950年12月，经济学博士，研究员，现任中央财经大学税收教育研究所所长；兼任中国税务学会学术研究委员，中国注册税务师协会教育委员会委员，中国财税法学研究会副会长，中国企业财税管理协会常务理事，中国税收教育研究会、中国税收筹划研究会顾问，中央财经大学、中国社会科学院研究生院、财政部科研所研究生部等院校研究生导师。贾先生曾任宁夏回族自治区财政厅处长，海南省商业集团公司副总经理，江西省、海南省国税局副局长，国家税务总局税务干部学院院长，中国税务出版社总编辑等职。贾先生在会计、税务方面拥有丰富的经验，主持完成国家和省级多项重点科研课题。1996年在企业经营管理岗位被海南省人民政府授予有突出贡献优秀专家称号，2000年在税收科研与教学岗位被国务院授予有突出贡献优秀专家称号，享受政府特殊津贴。贾先生还担任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、晶澳太阳能股份有限公司、珠海市乐通化工股份有限公司和海马汽车集团股份有限公司独立董事。贾先生于2014年5月起任公司独立董事。贾先生毕业于中国社会科学院研究生院。
王小军	出生于1954年8月，中国注册律师、香港注册律师、英格兰及威尔士注册律师，法学硕士，君合律师事务所合伙人。王先生1988年获得中国律师资格，1995年获得香港律师资格，1996年获得英格兰及威尔士注册律师资格。王先生曾在香港联交所、英国齐伯礼律师事务所从事律师工作。王先生还担任中国航天国际控股有限公司、丽珠医药集团股份有限公司、东英金融投资有限公司的独立非执行董事。王先生于2011年5月起任公司独立董事。王先生毕业于中国人民大学和中国社会科学院研究生院。
戚安邦	出生于1952年2月，管理学博士，教授，博士生导师，现任南开大学项目管理工程

	硕士中心主任、现代项目管理研究中心主任、南开大学 MBA 中心副主任。戚先生主要从事企业管理、项目管理、投资项目评估、技术经济分析等方面的研究，先后完成国家和教育部的多项国家级和省部级课题研究，曾获得国际项目管理协会 2009 年研究大奖和天津市社科成果优秀奖等一系列科研奖励。戚先生还兼任国际项目管理协会研究委员会主席，中国项目管理研究会副主席，中国系统学会信息系统研究会副主席，中国工程造价管理协会专家委员会委员，天津市政府管理顾问等社会职务。戚先生于 2016 年 6 月起任公司独立董事。戚先生毕业于南开大学。
张胜东	出生于 1957 年 3 月，高级会计师，本公司监事会主席，兖矿集团董事。张先生于 1981 年加入前身公司，1997 年任兖矿集团副总会计师，1999 年任兖矿集团副总会计师兼财务处处长，2008 年任兖矿集团总经理助理，2014 年 1 月任兖矿集团副总经理。2015 年 5 月任兖矿集团董事，2002 年 4 月任本公司监事，2014 年 5 月任本公司监事会副主席，2015 年 7 月任本公司监事会主席。张先生毕业于中国矿业大学。
顾士胜	出生于 1964 年 1 月，教授级高级政工师，研究生学历，本公司监事会副主席，兖矿集团职工董事、党委常委、工会主席。顾先生于 1979 年加入前身公司，1996 年任兖矿集团兴隆庄煤矿党委副书记，2002 年任本公司兴隆庄煤矿党委书记，2003 年任兖矿集团纪委副书记、监察部部长。2014 年 1 月任兖矿集团工会主席，2015 年 12 月任兖矿集团职工董事、党委常委，2014 年 5 月任本公司监事，2015 年 7 月任本公司监事会副主席。顾先生毕业于山东省委党校。
孟庆建	出生于 1962 年 2 月，高级会计师，大学学历，本公司监事，兖矿集团财务管理部部长。孟先生 1981 年加入前身公司，1999 年 12 月任兖矿集团财务部主任会计师，2002 年 6 月任兖矿集团财务部副部长，2008 年 10 月任兖矿集团财务管理部正处级副部长，2014 年 1 月任兖矿集团财务管理部部长，2016 年 6 月任本公司监事。孟先生毕业于中共中央党校。
薛忠勇	出生于 1964 年 12 月，高级政工师，研究生学历，本公司监事，兖矿集团纪委副书记、监察部部长。薛先生 1983 年加入前身公司，2008 年 7 月任兖矿集团纪委（监察部）综合办公室主任，2014 年 7 月任兖矿集团纪委副书记、纪委（监察部）综合办公室主任，2016 年 1 月任兖矿集团纪委副书记、监察部部长，2016 年 6 月任本公司监事。薛先生毕业于山东省委党校。
蒋庆泉	出生于 1963 年 12 月，教授级高级政工师，工程师，研究生学历，本公司职工监事、纪委书记。蒋先生于 1984 年加入前身公司，1994 年任兖矿集团安监局办公室主任（期间 1996 年 11 月至 1997 年 9 月在兖矿集团干部处工作），1997 年任兖矿集团总医院副院长（期间 1999 年 6 月至 2000 年 1 月在兖矿集团组织部工作），2000 年任兖矿集团铁路运输处党委书记、副处长，2004 年任本公司铁路运输处处长、党委书记，2012 年任本公司总经理助理。2014 年 3 月任本公司工会主席，2014 年 4 月任本公司职工董事。2016 年 4 月任本公司纪委书记，2016 年 6 月任本公司职工监事。蒋先生毕业于曲阜师范大学、山东省委党校。
陈忠义	出生于 1965 年 12 月，教授级高级政工师，大学学历，本公司职工监事、工会副主席。陈先生于 1986 年加入前身公司，2002 年任本公司群众工作部部长、团委书记、工会副主席。2008 年任本公司工会副主席，2014 年 3 月任本公司党群工作部部长，2014 年 4 月任本公司职工监事。陈先生毕业于山东省委党校。
刘 健	出生于 1969 年 2 月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。刘先生于 1992 年加入前身公司，2009 年任本公司东滩煤矿副矿长，2014 年任本公司济宁三号煤矿矿长，2016 年 1 月任本公司东滩煤矿矿长，2016 年 12 月任本公司副总经理。刘先生毕业于山东矿业学院。
王富奇	出生于 1964 年 5 月，工程技术应用研究员，工程硕士，高级管理人员工商管理硕士，本公司总工程师。王先生于 1985 年加入前身公司，2000 年任兖矿集团生产技术处主任工程师，2002 年任本公司生产技术部部长，2003 年任本公司副总工程师兼生产技术部部长。2014 年 3 月任本公司总工程师。王先生毕业于东北大学、南开大学。
赵洪刚	出生于 1965 年 11 月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。赵先生于 1987 年加入前身公司，2006 年 3 月任本公司东滩煤矿副矿长，2009 年 9 月任本公司

	机电部部长，2013年12月任山东华聚能源股份有限公司董事长、总经理。2014年12月任本公司副总经理。赵先生毕业于山东科技大学。
安满林	出生于1966年5月，高级工程师，工程硕士，本公司副总经理。安先生于1989年加入前身公司，2003年任本公司南屯煤矿副矿长，2010年任本公司煤质运销部副主任，2011年任兖州煤业榆林能化有限公司副总经理（正处级），2013年任本公司选煤管理中心主任，2014年任本公司鲍店煤矿党委书记、矿长，2015年任本公司营销中心主任、山东中垠国际贸易有限公司总经理，2016年12月任本公司副总经理。安先生毕业于西安科技大学。
靳庆彬	出生于1977年11月，高级会计师、高级经济师，工商管理硕士，本公司董事会秘书。靳先生于1998年加入本公司，历任公司董事会秘书处副处长、处长，2008年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2013年11月任公司证券事务代表。2016年3月任本公司董事会秘书。靳先生毕业于美国密苏里州立大学。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
李希勇	兖矿集团	董事长、党委书记	2015年2月15日
李伟	兖矿集团	总经理	2015年5月18日
尹明德	兖矿集团	副总经理	2015年12月11日
吴玉祥	兖矿集团	副总会计师、投资发展部部长	2016年1月3日
张宝才	兖矿集团	董事、党委常委	2015年10月30日
张胜东	兖矿集团	副总经理	2014年1月29日
		董事	2015年5月18日
顾士胜	兖矿集团	工会主席	2014年1月29日
		职工董事	2015年12月11日
		党委常委	2015年10月30日
孟庆建	兖矿集团	财务管理部部长	2014年3月5日
薛忠勇	兖矿集团	纪委副书记	2014年7月28日
		监察部部长	2016年1月3日
甄爱兰	兖矿集团	副总会计师、审计风险部部长	2014年3月5日
在股东单位任职情况的说明	在本表中，吴玉祥先生在兖矿集团投资发展部部长职务任期至2017年2月24日终止，张胜东先生在兖矿集团的副总经理职务任期至2015年5月18日终止，甄爱兰女士在兖矿集团的副总会计师、审计风险部部长职务任期至2015年12月9日终止，薛忠勇先生在兖矿集团的纪委副书记、监察部部长职务任期至2017年1月14日终止，其他人员在兖矿集团的职务均处于任期内。		

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期
李希勇	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事长	2013-09-09
	兖煤国际（控股）有限公司	董事会主席	2013-09-09

吴向前	端信投资控股(深圳)有限公司	董事长	2016-03-22
吴玉祥	兖煤菏泽能化有限公司	董事	2004-05-14
	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事	2005-08-13
	兖州煤业山西能化有限公司	董事	2007-06-15
	兖煤国际(控股)有限公司	董事	2011-09-01
赵青春	山东兖煤航运有限公司	监事会主席	2006-12-14
	内蒙古昊盛煤业有限公司	监事	2010-11-19
	圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	监事会主席	2014-12-18
	山东端信供应链管理有限公司	监事	2015-07-09
	山东中垠国际贸易有限公司	监事会负责人	2015-07-09
	中垠融资租赁有限公司	董事长	2015-10-21
	齐鲁银行股份有限公司	董事	2015-12-31
	兖矿集团财务有限公司	监事	2010-11-20
	上海中期期货股份有限公司	董事	2015-07-06
	陕西未来能源化工有限公司	监事会主席	2014-05-19
	端信投资控股(北京)有限公司	董事	2014-11-17
	华电邹县发电有限公司	监事会主席	2016-04-26
	端信投资控股(深圳)有限公司	董事、总经理	2016-03-22
	青岛端信资产管理有限公司	执行董事	2016-08-03
郭德春	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	董事长、总经理、党委副书记	2015-12-17
	内蒙古昊盛煤业有限公司	董事长	2015-12-17
	兖州煤业榆林能化有限公司	董事长、总经理	2015-12-17
郭军	兖煤菏泽能化有限公司	监事会负责人	2014-07-26
孔祥国	中煤科工集团西安研究院有限公司	外部董事	2016-05-11
贾绍华	哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司	独立董事	2012-07-01
	晶澳太阳能有限公司	独立董事	2012-10-17
	海马汽车集团股份有限公司	独立董事	2014-11-14
	珠海市乐通化工股份有限公司	独立董事	2013-08-12
王小军	东英金融投资有限公司	独立董事	2004-08-20
	中国航天国际控股有限公司	独立董事	2013-03-22
	丽珠医药集团股份有限公司	独立董事	2013-09-16
张胜东	兖州煤业山西能化有限公司	监事会主席	2007-06-15
	兖矿集团财务有限公司	董事长	2011-07-20
	陕西未来能源化工有限公司	董事	2011-01-22
刘健	陕西未来能源化工有限公司	董事	2017-01-09
	兖煤菏泽能化有限公司	董事	2017-03-15
	兖州煤业山西能化有限公司	董事长	2017-03-15
王富奇	兖煤菏泽能化有限公司	董事	2014-07-26
	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事	2015-04-23
	陕西未来能源化工有限公司	董事	2014-05-19
赵洪刚	兖矿东华重工有限公司	执行董事	2015-05-11
安满林	山东中垠国际贸易有限公司	董事长、总经理	2017-03-15
	圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	董事长	2017-03-15
	兖州煤业山西能化有限公司	董事	2017-03-15

	山东端信供应链管理有限公司	执行董事	2017-03-15
	山东兖煤日照港储配煤有限公司	董事长	2017-03-15
	山东煤炭交易中心有限公司	董事长	2017-03-15
在其他单位任职情况的说明	无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬委员会向董事会提出建议，董事和监事薪酬经董事会审议通过后提交股东大会批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事及高级管理人员推行以年薪制、安全风险抵押和特别贡献奖励相结合的考评及激励机制。年薪收入由基本年薪和绩效年薪两部分组成：基本年薪根据公司生产经营规模、盈利能力、经营管理难度、职工工资水平等因素综合确定；绩效年薪根据实际经营成果确定。董事和高级管理人员的基本年薪按月度标准预付，绩效年薪于次年审计考核后兑现。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详情请见本节“持股变动情况及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详情请见本节“持股变动情况及报酬情况”

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李伟	董事、副董事长	选举	工作调整
赵青春	董事	选举	工作调整
	财务总监	聘任	工作调整
郭德春	董事	选举	工作调整
郭军	职工董事	选举	工作调整
	职工监事	离任	工作调整
戚安邦	独立董事	选举	工作调整
孔祥国	独立董事	选举	工作调整
孟庆建	监事	选举	工作调整
薛忠勇	监事	选举	工作调整
蒋庆泉	职工监事	选举	工作调整
	职工董事	离任	工作调整
吴向前	总经理	聘任	工作调整
刘健	副总经理	聘任	工作调整
安满林	副总经理	聘任	工作调整
靳庆彬	董事会秘书	聘任	工作调整
尹明德	董事	离任	工作调整
张宝才	董事、副总经理、董事会秘书	离任	工作调整
王立杰	独立董事	离任	身体原因
薛有志	独立董事	离任	工作调整

甄爱兰	监事	离任	工作调整
吴玉祥	财务总监	离任	工作调整
时成忠	副总经理	离任	已届退休年龄
刘 春	副总经理	离任	已届退休年龄
丁广木	副总经理	离任	已届退休年龄

（一）第六届董事会成员变动情况

公司独立董事薛有志先生于 2015 年 12 月 30 日向本公司提交辞职报告，根据教育部相关规定，薛有志先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务，自 2016 年 6 月 3 日召开的公司 2015 年度股东周年大会结束起，不再担任公司独立董事职务。

因工作调整原因，公司董事尹明德先生与张宝才先生于 2016 年 3 月 29 日向本公司提交辞职报告，申请辞去公司董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务，自 2016 年 6 月 3 日召开的公司 2015 年度股东周年大会结束起，不再担任公司董事职务。

经 2016 年 6 月 3 日召开的公司 2015 年度股东周年大会审议批准，选举李伟先生、赵青春先生及郭德春先生为公司非独立董事，选举戚安邦先生为公司独立董事，任期自 2015 年度股东周年大会结束之日起，至选举产生第七届董事会董事的股东大会结束之日止。

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

公司独立董事王立杰先生于 2016 年 8 月 13 日向公司提交辞职报告，因个人身体原因，申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务，自 2017 年 3 月 10 日召开的公司 2017 年度第一次临时股东大会结束起，不再担任公司独立董事职务。

经 2017 年 3 月 10 日召开的公司 2017 年度第一次临时股东大会审议批准，选举孔祥国先生为公司独立董事。任期自 2017 年度第一次临时股东大会结束之日起，至选举产生第七届董事会董事的股东大会结束之日止。

（二）第六届监事会成员变动情况

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

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

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

（三）第六届高级管理人员变动情况

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

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

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

经 2016 年 12 月 30 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议批准，聘任刘健先生及安满林先生为公司副总经理，时成忠、刘春及丁广木三位先生，因已届退休年龄，不再担任公司副总经理职务。

除上述披露外，报告期内公司无其他董事、监事选举或离任，以及高级管理人员新聘或解聘情况。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

报告期内公司现任及离任董事、监事、高级管理人员近三年概无受证券监管机构处罚的情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	51,223
主要子公司在职员工的数量	17,327
在职员工的数量合计	68,550
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	25,545
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	38,748
销售人员	446
技术人员	4,952
财务人员	506
行政人员	4,423
其他辅助人员	19,475
合计	68,550
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上学历	23,875
中等学历	24,182
初中及以下	20,493
合计	68,550

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2016 年度本集团员工的工资与津贴总额为 55.84 亿元。有关董事、监事、高级管理人员薪酬政策详情请见本节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

本公司重视员工技能和业务素质培训。不断拓宽教育培训渠道，充分利用各类培训机构，采用形式多样的培训方式，有重点地进行业务技能培训，稳步推进实施政治思想、管理培训、继续教育、技能培训、安全培训、转岗培训人员、岗前培训及其他培训。2016 年全年计划脱产培训 59,841 人次，实际完成 60,181 人次，完成计划的 100.57%。

(四) 福利政策

根据公司与兖矿集团签订的《劳务及服务供应协议》，兖矿集团向公司离退人员提供福利服务，公司向兖矿集团支付离退人员福利费用（包括住房补贴、补助救济金等按国家规定开支的福利支出）。报告期内，本公司需承担费用的离退休职工总数为 25,545 人。

(五) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

√适用 □不适用

（一）董事、监事之服务合同

没有任何董事或监事与公司订立任何公司不能在一年内无赔偿终止的服务合约（除了法定赔偿以外）。

（二）董事、监事及高级管理人员之合约权益

各董事、监事及高级管理人员在本公司、其任何子公司、其控股公司或控股股东子公司截至 2016 年 12 月 31 日年度内订立或履行的重要合约中，概无直接或间接拥有任何重大权益。

（三）董事、监事及高级管理人员在与本公司构成竞争的业务所占的权益

截至 2016 年 12 月 31 日，各董事、监事及高级管理人员没有在与公司直接或者间接构成或可能构成竞争的业务中持有任何权益。

本公司董事、监事、高级管理人员之间，除工作关系之外，不存在任何财务、业务、家属方面或其他方面的实质关系。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司密切关注证券市场规范化、法治化进程，根据自身情况主动完善法人治理结构。报告期内，公司进一步完善了公司治理：

经 2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会审议批准，公司根据 2015 年度回购 H 股股份情况，对公司《章程》中涉及总股本相关条款进行了修订。有关修订详情请见日期为 2016 年 3 月 29 日的关于减少公司注册资本和修改公司《章程》的公告及 2016 年 5 月 27 日的 2015 年度股东周年大会会议材料。该等披露资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

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

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

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

√适用 □不适用

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东周年大会	2016 年 6 月 3 日	上交所网站 (http://www.sse.com.cn)	2016 年 6 月 4 日
2016 年度第一次 A 股类别股东大会	2016 年 6 月 3 日	香港联交所网站 (http://www.hkexnews.hk)	2016 年 6 月 4 日
2016 年度第一次 H 股类别股东大会	2016 年 6 月 3 日	公司网站 (http://www.yanzhoucoal.com.cn)	2016 年 6 月 4 日
2016 年度第一次临时股东大会	2016 年 8 月 19 日		2016 年 8 月 20 日
2016 年度第二次 A 股类别股东大会	2016 年 8 月 19 日		2016 年 8 月 20 日

股类别股东大会		
2016 年度第二次 H 股类别股东大会	2016 年 8 月 19 日	2016 年 8 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况							参加股东大会情况	
		出席董事会的次数	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数	本年应参加股东大会次数
李希勇	否	13	13	13	12	0	0	否	6	6
李伟	否	8	8	8	7	0	0	否	0	3
吴向前	否	13	13	13	12	0	0	否	6	6
吴玉祥	否	13	13	13	12	0	0	否	3	6
赵青春	否	8	8	8	7	0	0	否	3	3
郭德春	否	8	8	8	7	0	0	否	3	3
郭军	否	8	8	8	7	0	0	否	3	3
孔祥国	是	0	0	0	0	0	0	否	0	0
贾绍华	是	13	13	13	12	0	0	否	6	6
王小军	是	13	13	13	12	0	0	否	6	6
戚安邦	是	8	8	8	7	0	0	否	0	3
尹明德 (离任)	否	5	5	5	5	0	0	否	3	3
张宝才 (离任)	否	5	5	5	5	0	0	否	0	3
蒋庆泉 (离任)	否	5	5	5	5	0	0	否	3	3
王立杰 (离任)	是	13	13	13	12	0	0	否	3	6
薛有志 (离任)	是	5	5	5	5	0	0	否	0	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，本公司全体监事按照《公司法》、公司《章程》的有关规定，依据《监事会议事规则》认真履行监督职能，维护公司和全体股东权益，遵照诚信原则谨慎、勤勉地开展工作。

本公司监事会对报告期内监督事项无异议，在报告期内未发现公司存在风险。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司在管理层中推行以年薪制、安全风险抵押和特别贡献奖励相结合的考评及激励机制，使管理层的绩效考评与公司经济效益、经营效果有机结合。公司根据有关经营指标和管理标准直接对高级管理人员的业绩和绩效进行考评、奖惩。公司将根据高级管理人员经营指标完成情况和考评结果，兑现其 2016 年度薪酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司按照境内外上市监管要求，于 2006 年制定了《兖州煤业股份有限公司内控体系设计与应用》，建立有效运行的内部控制体系。

公司于 2011 年按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及上市地监管要求，在《企业内部控制配套指引》18 项指引的基础上，从公司、下属部门及附属公司、业务环节三个层面对内部控制流程和内部控制制度等方面，根据实际情况新增生产、存货、税务、法律事务等 7 项指引，进一步完善了内部控制体系，建立健全了内部控制制度。董事会及董事会专门委员会负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

自 2007 年起，董事会每年评估一次内部控制体系运行的有效性，公司 2017 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第三十次会议，对 2016 年度内部控制的有效性进行了评估。董事会评估认为，公司内部控制制度健全，执行有效，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司内部控制的自我评估报告全文载于上交所网站、香港联交所网站和公司网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司于 2013 年起聘请境内年审会计师，对财务报告内部控制体系建设是否符合境内监管要求及运行的有效性进行评估。

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告内部控制有效性进行了审核评估，认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

境内注册会计师出具的 2016 年度财务报告内部控制审计报告全文载于上交所网站、香港联交所网站和公司网站。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

√适用 □不适用

企业管治报告（按香港上市监管规定编制）

（一）《企业管治守则》遵守情况

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

董事会相信，良好的企业管治对本集团运营发展十分重要。董事会定期检讨公司治理常规，以确保公司的运行符合法律、法规及上市地监管规定，不断致力于提升公司管治水平。

本集团已执行的企业管治常规文件包括但不限于：本公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易审批及披露规定》、《投资者关系管理工作制度》、《管理层证券交易守则》、《高级职员职业道德行为准则》、《内控体系建设管理办法》、《全面风险管理办法》等。截至 2016 年 12 月 31 日止年度及截至本报告公布之日，本集团采纳的企业管治常规文件及管治运行，包含并符合香港上市规则之《企业管治守则》（“《守则》”）。本集团已执行的企业管治常规，在某些方面比《守则》条文更严格，主要体现在：

- 积极推进董事会专门委员会建设。除《守则》条文中要求设立的董事会审计委员会（“审计委员会”）、董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”）和董事会提名委员会（“提名委员会”）外，公司还进一步设立了董事会战略与发展委员会（“战略与发展委员会”），并赋予各委员会具体详实的职责义务；
- 制定的《管理层证券交易守则》、《高级职员职业道德行为准则》，比《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）更严格；
- 按照上交所《上市公司内部控制指引》、中国财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》和《守则》条文的规定建设内部控制体系，执行的标准比《守则》有关内部监控的条文更细化；
- 公布了董事会及年审会计师对公司 2016 年度内部控制有效性的评估结论。

本报告期内，公司已严格执行上述企业管治常规文件，公司遵守《守则》条文的情况与公司 2016 年年度报告披露情况无重大差异，惟本节“主席及行政总裁”所述《守则》条文第 A.2.1 条除外。

（二）董事、监事证券交易

经向公司全体董事、监事作出特定查询后，本报告期内，公司董事、监事严格遵守了《标准守则》及本公司的《管理层证券交易守则》。

2006年4月21日，本公司第三届董事会第五次会议审议批准了《管理层证券交易守则》；2010年4月23日，本公司第四届董事会第十四次会议对《管理层证券交易守则》进行修订。该守则在《标准守则》的基础上，增加了中国境内有关证券交易的法律、法规规定及监管要求，比《标准守则》更严格。

（三）董事会

于本报告披露日，公司董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立非执行董事。董事会成员的姓名、任职及离任情况载于本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”相关内容。

公司《章程》清晰列载了董事会和经理层的职责权限。

董事会负责公司战略决策和监督公司及管理层的运行，主要行使下列职权：决定公司经营计划和投资方案；制订公司财务决算和利润分配方案；推行及检讨公司内部监控系统；履行企业管治职责；确定公司管理机构设置及基本管理制度等。

公司经理层负责公司生产经营和管理，主要行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作；组织实施董事会决议事项；组织实施公司年度经营计划和投资方案；起草公司内部管理机构设置方案；起草公司的基本管理制度；拟定公司职工的工资、福利、奖惩；决定公司职工的聘用和解聘等。

根据香港上市规则，公司已经收到每名独立非执行董事就其独立性而作出的年度确认函，公司确认四名独立非执行董事属独立人士且符合香港上市规则关于独立非执行董事资格的要求。

董事负责编制公司相关会计期间的财务账目，真实公允地反映公司财务状况、经营业绩及现金流量状况。

自2008年以来，每年为公司及子公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

（四）董事会会议及董事培训

根据公司《章程》和《董事会议事规则》规定，所有董事皆有机会提出商讨事项列入董事会会议议程；公司于定期董事会会议召开日14天前、临时董事会会议召开日3天前，向董事发出会议通知；于定期董事会会议召开日5天前、临时董事会会议召开日3天前，将会议议案、会议讨论资料提交公司董事审阅；对会议上各董事所考虑的事项及形成的决定作了详细的会议记录；董事会会议结束后，会议记录的初稿和最终定稿于合理时间内提交全体董事，初稿供董事表达意见，最终定稿供董事备存；任何董事亦可于合理时段查阅公司备存的会议记录。

董事会及每名董事均有自行接触高级管理人员的独立途径。所有董事均有权查阅董事会文件及相关资料。

公司设立了董事会专门办事机构，全体董事均可获得董事会秘书提供的服务。董事会可以决定在适当情况下为董事寻求独立专业意见，相关费用由公司承担。董事会审议关联事项时，关联董事均回避表决。

截至2016年12月31日止年度，公司董事会共召开了13次会议。有关董事出席董事会、股东大会情况详情请见本节“董事履行职责情况”。

公司所有董事均能够参与持续专业发展，更新其知识、技能，以确保其为董事会做出贡献。报告期内，公司现任董事参加培训情况如下：

姓名	培训情况
李 伟、赵青春	于2016年7月14-15日参加了在山东龙口举办的山东辖区上市公司2016年第一期董监事培训。
吴向前、郭德春、郭 军	于2016年11月14-16日参加了在山东济南举办的山东辖区上市公司2016年第二期董监事培训。
李希勇、赵青春	于2016年5月12-13日参加了在重庆举办的证监会、中国上市公司协会2016年第2期上市公司董事长总经理研修班。
赵青春	于2016年9月12-14日参加了在湖南长沙举办的上交所2016年第三期财务总监后续培训。

（五）主席及行政总裁

本公司董事长由李希勇先生担任，总理由吴向前先生担任。董事长和总经理的职责分工明确，公司《章程》具体列载了董事长和总经理的职责权限。

董事长主要职责包括但不限于：（1）确保董事会的有效运行；（2）检查董事会决议的执行情况；（3）制定并不断完善公司企业管治文件和程序；（4）召集并主持董事会会议，确保董事会会议上所有董事均适当知悉当前的事项，于董事会会议上所有董事能够及时获得完整、准确、充分的信息，并能获得充分发言、表达不同意见机会；（5）确保公司与投资者之间、执行董事与非执行董事之间维持建设性关系，并保持有效沟通。

《守则》条文第A.2.1规定（其中包括）主席与行政总裁的角色应有区分，并不应由一人同时兼任。由于本公司原总经理尹明德先生于2015年12月7日辞任，在2015年12月7日至2016年1月6日委任新总经理这段期间，由董事长李希勇先生暂行总经理职责，本公司认为该段期间由董事长暂行总经理职责，对本公司的整体企业管治并无重大影响。

（六）非执行董事

非执行董事均与公司订立服务合约。按照公司《章程》规定，公司董事会成员（包括非执行董事）每届任期三年，任期届满后连选可以连任；而独立非执行董事的连任期间不超过六年。

公司非执行董事的职责包括但不限于下列各项：

- 参与公司董事会会议，在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任及操守准则等事宜上，提供独立的意见；
- 在出现潜在利益冲突时发挥规范引导作用；
- 出任董事会下属审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略与发展委员会成员；
- 仔细检查公司的表现是否达到既定的企业目标和目的，并监察汇报公司表现的事宜。

（七）董事会下属委员会履职情况

经2014年5月14日召开的第六届董事会第一次会议批准，本公司设立了第六届董事会审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略与发展委员会。公司董事会下属各专门委员会均制定了工作细则，载列了各委员会的角色、组成和职能。报告期内各委员会严格按照工作细则要求履行了职责。

公司未设立专门的企业管治委员会，企业管治职能由董事会负责，主要包括：（1）制定及检讨公司的企业管治政策及常规；（2）检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；（3）检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；（4）制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册；及（5）检讨公司遵守证券上市地《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。

董事会审计委员会

公司董事会审计委员会委员为独立董事贾绍华、孔祥国、王小军、戚安邦各位先生及职工董事郭军先生。贾绍华先生担任审计委员会主任。

审计委员会的主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构，检查公司会计政策、财务信息披露和财务报告程序，检讨公司的财务监控、内部控制及风险管理系统等。

报告期内，审计委员会认真履行《兖州煤业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》规定的工作职责，严格、规范开展各项工作。审计委员会已经审阅了本公司 2016 年度中期业绩、2016 年度业绩，并对本集团 2016 年度风险管理及内部监控系统的成效进行了检讨，有关检讨涵盖了财务监控、运作监控、合规监控等所有重要的监控方面，认为本集团的风险管理及内部监控系统有效且足够。

报告期内，审计委员会共召开4次会议。具体情况如下：

日期	主要议题	委员	出席会议
2016 年 3 月 22 日	审阅公司 2015 年度业绩；审议续聘会计师及其 2016 年度酬金事项；听取会计师关于财务报告、内控建设工作进展有关事项的汇报。	贾绍华 王立杰 王小军 薛有志 蒋庆泉	√ √ √ √ √
2016 年 8 月 24 日	信永中和会计事务所、致同会计师事务所就 2016 年中期审计发现的问题，与审计委员会进行了汇报沟通。	贾绍华 王立杰 王小军 戚安邦 郭军	√ √ √ √ √
2016 年 12 月 26 日	公司管理层汇报公司 2016 年度生产经营情况；就财务政策、内部审计、风险管理、反舞弊工作向审计委员会进行了汇报。	贾绍华 王立杰 王小军 戚安邦 郭军	√ √ √ √ √
2017 年 1 月 23 日	就公司关于改聘 2016 年度境外会计师及其酬金提出建议，提交公司董事会、临时股东会审议。	贾绍华 王立杰 王小军 戚安邦 郭军	√ √ √ √ √

注：经 2017 年 3 月 10 日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议批准，选举孔祥国先生为第六届董事会审计委员会成员。

2017 年 2 月 23 日，审计委员会召开会议，与公司年审会计师商议公司 2016 年度年审工作时间安排，讨论 2016 年度财务报告编制计划，督促会计事务所在约定的时限内提交 2016 年度审计报告。

2017 年 3 月 10 日，审计委员会要求审计风险部、财务管理部督促年审会计师尽快提交审计报告。

审计委员会及时审阅了年审会计师进场前与出具初步审计意见后的两次财务会计报表，并形成了书面意见。

2017年3月24日，审计委员会召开专门会议，听取公司年审会计师在2016年年报审计工作中发现的主要问题和改进建议，对2016年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。

董事会薪酬委员会

本公司设立董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”），第六届董事会薪酬委员会由戚安邦先生、王小军先生和郭军先生三位委员组成；戚安邦先生担任薪酬委员会主任。

薪酬委员会的主要职责是制订董事、监事和高级管理人员薪酬方案，向董事会提议董事、监事和高级管理人员的薪酬计划。

1、考核兑现公司董事、监事和高级管理人员 2015 年度酬金

根据2016年3月27日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《董事、监事、高级管理人员2015年度酬金的议案》，结合公司2015年度经营指标完成情况，对董事、监事、高级管理人员2015年度酬金依照程序进行了考核兑现。

2、审核公司董事、监事和高级管理人员 2016 年度履职情况

根据境内外监管规定和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬委员会工作细则》的有关规定，薪酬委员会对2016年度公司所披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核。

董事会薪酬委员会依据《兖州煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬支付标准及经营考评办法》，2016年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高级管理人员分管工作范围及主要职责和董事、监事及高级管理人员岗位工作涉及指标的完成情况，按照绩效评价的要求，对董事、监事及高级管理人员进行对照检查，薪酬委员会认为：

公司根据统一的薪酬管理制度确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准。公司的薪酬制度和考核奖励办法，在体现公司员工利益的基础上基本符合多劳多得和绩效挂钩的原则。

3、审查公司薪酬披露情况

薪酬委员会审查了年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，与实际发放情况一致。公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

截至本报告披露日，薪酬委员会共召开1次会议。具体情况如下：

日期	主要议题	委员	出席会议
2017年3月 29日	1.讨论审议《兖州煤业股份有限公司董事、监事和高级管理人员2017年度酬金的议案》； 2.讨论审议《兖州煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬支付标准及经营考评目标》。	戚安邦	√
		王小军	√
		郭军	√

董事会提名委员会

公司董事会提名委员会委员为独立董事王小军、孔祥国各位先生及董事长李希勇先生。王小军先生担任提名委员会主任。

提名委员会的主要职责包括：（1）根据公司的经营情况、资产规模和股权结构，就董事会的架构、人数和构成向董事会提出建议，并根据公司的业务模式和具体需要，考虑相关因素包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及服务年限等以实现董事会成员的多元化；（2）

研究制订董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（3）广泛搜寻适合担任公司董事、经理人员的人选，并向董事会提出建议；（4）对董事候选人和经理人选进行审查，对董事、经理人员的委任、继任计划等有关事宜向董事会提出建议；（5）评估独立非执行董事的独立性。

截至本报告披露日，提名委员会共召开4次会议。具体情况如下：

日期	主要议题	委员	出席会议
2016年3月22日	第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过向董事会提名李伟、郭德春、赵青春各位先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名戚安邦先生为公司第六届董事会独立董事候选人；提名靳庆彬先生为董事会秘书候选人。	王小军 李希勇 王立杰	√ √ √
2016年6月3日	第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过向董事会提名李伟先生为公司第六届董事会副董事长候选人。	王小军 李希勇 王立杰	√ √ √
2016年10月9日	第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过提名孔祥国先生为公司第六届董事会独立董事候选人。	王小军 李希勇 王立杰	√ √ √
2016年12月27日	第六届董事会提名委员会第七次会议审议通过向董事会提名刘健先生、安满林先生为公司副总经理候选人。	王小军 李希勇 王立杰	√ √ √

注：经2017年3月10日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议批准，选举孔祥国先生为第六届董事会提名委员会成员。

报告期内，按照公司《章程》等相关规定，董事会提名委员会根据公司的经营情况、资产规模和股权结构，检讨董事会的架构、人数和构成（包括技能、知识及经验方面），认为当前董事会构成和规模符合公司发展策略；公司独立非执行董事的独立性均符合要求。

董事战略与发展委员会

公司董事会战略与发展委员会委员为董事李希勇、李伟、吴向前各位先生及独立董事戚安邦先生。李希勇先生担任战略与发展委员会主任。

战略与发展委员会的主要职责包括：（1）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；（2）对公司的年度战略发展计划和经营计划进行研究并提出建议；（3）对公司的战略计划和经营计划的实施情况进行监督；（4）对影响公司发展的其他重大事项进行研究并提出建议。

截至本报告披露日，战略与发展委员会共召开1次会议。具体情况如下：

日期	主要议题	委员	出席会议
2016年12月22日	对公司2017年度生产经营计划和资本性开支计划进行了讨论审议。	李希勇 李伟 吴向前 戚安邦	√ √ √ √

（八）核数师酬金

详情请见本年报“第六节 重要事项”之“聘任、解聘会计师事务所情况”相关内容。

（九）公司秘书

公司第六届董事会第一次会议聘任张宝才先生为公司秘书，因工作调整，张宝才先生向公司提交了辞职报告，自 2016 年 3 月 29 日起不再担任公司秘书职务。

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

靳庆彬先生长期从事上市公司治理和投资者关系管理工作，拥有经济学学士和工商管理硕士学位，同时拥有高级会计师和高级经济师职称，在学术水平、专业资格和工作经验等方面，足以履行公司秘书职责。同时，靳先生亦是公司高级管理人员，能充分了解公司日常经营状况，以确保与董事及其他高级管理人员保持有效沟通、协助董事会加强公司治理机制建设。

公司《章程》中具体载列了公司秘书的职责。

（十）股东权利

公司《章程》中具体载列了股东提议召开股东大会、向董事会提出查询以及在股东大会上提出建议的程序：

符合条件的公司股东，可以以下列方式提议召开股东特别大会：（1）以书面形式提请董事会召开，并阐明会议的议题。董事会在规定的时间内应给予股东书面反馈意见；（2）若董事会不同意召开，股东有权向监事会以书面形式提议召开；（3）若监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持，股东可以自行召集和主持特别股东大会。股东因董事会、监事会未应前述要求举行特别股东大会而自行召集并举行的，其所发生的合理费用由公司承担；公司董事会和公司秘书将配合组织、召集特别股东大会相关事宜。

股东向公司提交相关身份证明材料后，可以向公司董事会查询公司股东名册、董事、监事和高级管理人员个人资料、股东大会记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告以及公司债券存根等资料。

符合条件的股东可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司股东大会召集人，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司全体董事、监事和高级管理人员应当参加会议，除涉及公司商业秘密外，董事、监事、高级管理人员应当对股东的质询和建议作出解释或说明。

（十一）投资者关系

1、不断完善投资者关系管理制度

根据境内外上市地法规、监管规定，结合日常工作实践，公司制定并完善了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等投资者关系管理制度，通过有效的信息收集、整理、审定、披露和反馈控制程序，规范开展投资者关系管理工作。

公司对有关组织章程等文件不时进行修订及完善，有关修订详情请见本节之“公司治理相关情况说明”相关内容。

2、积极与投资者进行沟通

公司始终坚持公开、公平、公正的原则，诚恳地与投资者沟通交流。报告期内，公司通过国际路演及国内路演，采用直接见面方式，向投资者汇报经营情况，同时了解投资者及资本市场对公司的意见和建议。公司通过参加国内外券商组织的投资策略会、接待投

投资者来公司现场调研、以及利用“上证 e 互动网络平台”、咨询电话、传真和电子邮件等多种方式，实现了与资本市场的双向畅通沟通、交流，共会见分析师、基金经理和投资者 400 余人次。公司重视通过股东大会与股东沟通，采用网络投票等多种方式鼓励中小股东积极参加股东大会。公司董事长、副董事长、总经理、监事会主席、监事会副主席及相关董事、监事和高级管理人员应出席股东大会。在股东大会上，每项实际独立事项均单独提出议案，所有议案均以投票方式进行表决。

（十二）信息披露

公司高度重视信息披露的真实性、时效性、公平性、准确性和公开性，并遵守香港上市规则的披露规定。披露的财务报表及相关内容，财务总监必须确保按照适用的会计准则及有关法则要求真实、公平的反映本公司的业绩和财务状况。

1、及时、公平地向投资者提供信息

公司建立了规范、有效的信息收集、整理、审定、披露和反馈控制程序，保障信息披露工作符合上市地监管规定和投资者合理获悉公司信息的需要。公司主动考虑投资者需要，尽可能地使投资者通过披露的信息得出自己的结论。

通过公司网站向投资者提供公司动态、公司治理制度的完善情况以及行业信息，实现了临时性公告、定期报告与交易所网站及法定媒体的同步披露。

2、境内外上市信息的公平披露

针对在境内外拥有多地上市平台的实际情况，公司始终坚持“同步公平披露”的原则，使境内外投资者能及时、公平地了解公司及兖煤澳洲的经营情况。

（十三）内部监控

详情请见本节“内部控制”相关内容。

（十四）董事关于编制公司账目责任的确认

全体董事确认，彼等有责任编制截至 2016 年 12 月 31 日止年度的账目，真实公允地反映公司财务状况、经营业绩及现金流量状况。

十一、纽约证券交易所公司治理义务的遵守和豁免（按美国上市监管规定编制）

至公司美国存托股份从纽约证券交易所（“纽交所”）退市之日，兖矿集团直接和间接持有本公司 56.59% 股权，因此本公司可获豁免遵守纽交所《上市公司规则》第 303A 条的有关规定；（1）不需要依照第 303A.01 条设立由过半数独立董事组成的董事会；（2）不需要依照第 303A.04 条在董事会下成立全部由独立董事组成的换届及公司治理委员会，且（3）不需要依照第 303A.05 条在董事会下成立全部由独立董事组成的薪酬委员会。

我们已经按照纽交所《上市公司规则》第 303A.06 条成立了审计委员会。就遵守纽交所《上市公司规则》中关于审计委员会的要求，我们依赖第 303A.00 对外国发行公司的豁免以及美国证券交易法规则 10A-3 下对职工董事的豁免。

作为外国发行公司，本公司要遵守多重公司治理要求，包括适用于中国的要求。目前遵守的公司治理规范与纽交所《上市公司规则》第 303A 条有关公司治理规定主要存在下述差异：

	纽交所《上市公司规则》有关公司治理	公司实际操作
--	-------------------	--------

	理要求	
非执行董事应定期举行没有执行董事参加的会议	上市公司非执行董事应定期召开没有执行董事参加的会议（第 303A. 03 条）	目前中国境内关于上市公司治理规范没有该要求。 本公司已建立向全体董事的汇报制度，确保董事对公司业务知情；并相信定期举行的董事会会议能够为非执行董事提供有效的沟通渠道，以使非执行董事对本公司业务进行全面及开放的讨论。
公司治理准则	上市公司应制定并公布一份关于公司治理的准则。该公司治理准则的主要内容应包括： 董事资格； 董事责任； 董事与管理层及独立顾问的沟通； 董事薪酬； 董事新任培训及持续教育； 管理层的继任； 董事会的年度表现评核。 （第 303A. 09 条）	本公司虽然没有制定一份包含纽交所规定全部内容的治理准则，但根据中国上市监管规定及要求，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易审批和披露规定》及其他公司治理文件。 本公司认为上述公司治理文件，已经充分体现了纽交所要求的公司治理要求，并且为促进公司的有效运行提供了全面和细化的要求。该等治理文件有利于促进本公司规范运营。
商业行为和道德规范	上市公司应施行并公布对董事、公司管理层和员工的商业行为和道德规范，并对董事及公司管理层商业行为和道德规范得到的任何豁免作出及时披露。（第 303A. 10 条）	本公司已参照中国的法律及上市证券交易所的相关规定制定施行了适用于公司的商业行为和道德规范，并公布于公司网站。本公司现时制定的商业行为和道德规范并不完全符合纽交所规定要求，但本公司相信其可以充分的保护公司及股东的利益。

第十节 公司债券相关情况

(本节所列财务数据, 按中国会计准则填列)

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券 (第二期)	12 兖煤 04	122272	2014/3/3	2024/3/3	30.50	6.15%	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券 (第二期)	12 兖煤 03	122271	2014/3/3	2019/3/3	19.50	5.92%	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券 (第一期)	12 兖煤 02	122168	2012/7/23	2022/7/23	40	4.95%	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券 (第一期)	12 兖煤 01	122167	2012/7/23	2017/7/23	10	4.20%	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016 年 3 月偿付“12 兖煤 03”债券年度利息 1.154 亿元, 偿付“12 兖煤 04”债券年度利息 1.876 亿元; 2016 年 7 月偿付“12 兖煤 01”债券年度利息 0.420 亿元, 偿付“12 兖煤 02”债券年度利息 1.980 亿元。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中银国际证券有限责任公司 (“中银国际”)
	办公地址	北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
	联系人	何银辉
	联系电话	021-20328000
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

其他说明:

√适用 □不适用

截至 2017 年 3 月 31 日, 兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券 (第一期) 和兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券 (第二期) 的利息均已按时支付。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）和兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）分别发行募集资金 50 亿元（扣除发行费用前），共募集资金 100 亿元。募集资金全部用于补充流动资金，主要包括老旧矿井技术改造、新矿井建设、煤炭开采及洗选设备的采购与维修，以及为保障煤矿安全生产所需的持续性投入。与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划保持一致。

兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）债券余额为 50 亿元。兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）的债券余额为 50 亿元。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

1. 2016 年 4 月 28 日，大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况作出如下跟踪评级：对本公司主体长期信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定；对 12 兖煤 01、12 兖煤 02、12 兖煤 03 及 12 兖煤 04 的信用等级均维持 AAA，该等资料已于 2016 年 5 月 3 日刊载于上海证券交易所网站及公司网站。

2. 报告期内，兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）和兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）的债项评级维持 AAA，保持不变，说明债券到期不能偿付的风险极小。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

1. 提供担保的情况

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

兖矿集团主要财务数据及财务指标如下（财务数据未经审计）

单位：万元 币种：人民币

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
净资产	5,672,980	5,287,841
资产负债率	74.9%	74.8%
净资产收益率	2.54%	0.35%
流动比率	0.89	1.35
速动比率	1.21	1.01
保证人资信状况	AAA	AAA
累计对外担保余额	510,000	510,000
累计对外担保余额占其净资产的比例	8.99%	9.64%

2. 偿债计划

12 兖煤 01 的起息日为 2012 年 7 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2012 年至 2017 年间每年的 7 月 23 日为 12 兖煤 01 上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。12 兖煤 01 的到期日为 2017 年 7 月 23 日，到期支付本金及最后一期利息。

12 兖煤 02 的起息日为 2012 年 7 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2012 年至 2022 年间每年的 7 月 23 日为 12 兖煤 02 上一计息年度的付息日。12 兖煤 02 的到期日为 2022 年 7 月 23 日，到期支付本金及最后一期利息。

12 兖煤 03 的起息日为 2014 年 3 月 3 日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2015 年至 2019 年间每年的 3 月 3 日为 12 兖煤 03 上一计息年度的付息日。12 兖煤 03 的到期日为 2019 年 3 月 3 日,到期支付本金及最后一期利息。

12 兖煤 04 的起息日为 2014 年 3 月 3 日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次,2015 年至 2024 年间每年的 3 月 3 日为 12 兖煤 04 上一计息年度的付息日。12 兖煤 04 的到期日为 2024 年 3 月 3 日,到期支付本金及最后一期利息。

兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)和兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券(第二期)的本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定,由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

3. 偿债保障计划

报告期内,公司偿债保障计划和措施与募集说明书一致。具体包括:

(1)设立专门的偿付工作小组;(2)切实做到专款专用;(3)充分发挥债券受托管理人的作用;(4)制定债券持有人会议规则;(5)严格的信息披露;(6)在未能按时偿付本次债券本金或利息时,本公司承诺将采取以下措施,切实保障债券持有人利益:①不向股东分配利润;②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;④主要责任人不得调离。

4. 专项偿债账户

公司未设置专项偿债账户。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

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

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年 同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	951,140	478,567	98.75	报告期内公司利润总额增加
流动比率	0.82	1.17	-29.91	报告期内预收款项增加及重分类至一年内到期的非流动负债增加
速动比率	0.77	1.12	-31.25	报告期内预收款项增加及重分类至一年内到期的非流动负债增加
资产负债率	64.94%	69.08%	减少 5.99 个百分点	
EBITDA 全部债务比	9.97	20.07	-50.32	报告期内公司息税折旧摊销前利润增加
利息保障倍数	2.21	2.07	6.91	
现金利息保障倍数	2.87	2.38	20.59	
EBITDA 利息保障倍数	3.78	3.39	11.53	

贷款偿还率	100%	100%	0.00
利息偿付率	100%	100%	0.00

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2012 年发行的 5 年期、10 年期美元债券和在本报告期内发行的 9 期超短期融资券，均按照约定按时兑付本金及利息，未发生违约情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，公司银行授信总额度人民币 872.73 亿元，已使用人民币 467.11 亿元，剩余未使用人民币 405.62 亿元。2016 年，公司按期偿还银行贷款本金及利息人民币 181.89 亿元，兖煤国际于中国银行澳门分行的 1 亿美元贷款展期 1 年。

除以上披露外，报告期内未发生其他展期、减免和违约情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

公司发生的重要事项及最新进展情况，参见本报告第六节重要事项。

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2017BJA70159

兖州煤业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了兖州煤业股份有限公司（以下简称兖州煤业公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及合并及母公司财务报表附注。

我们认为，后附的合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兖州煤业公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兖州煤业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期合并及母公司财务报表审计最为重要的事项。这些事项是在对合并及母公司财务报表整体进行审计并形成意见的背景下进行处理的，我们不对这些事项提供单独的意见。

1. 贸易业务预付账款减值准备	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截至 2016 年 12 月 31 日，如合并报表附注六、5 所述，兖州煤业公司因贸易业务供应商未能按期履行合同而由预付账款转入其他应收款的金额为 1,889,796,954.48 元，相应的坏账准备金额为 698,637,766.25 元。</p> <p>由于该类资产减值准备金额对兖州煤业公司财务报表影响较为重大，其减值评估需要管理层作出重大判断，该类资产的减值评估被确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>我们了解、评估并测试了兖州煤业公司因贸易业务供应商未能按期履行合同而由预付账款转入其他应收款计提坏账准备相关的内部控制；</p> <p>我们通过审阅交易合同及与管理层访谈，了解和评估了兖州煤业公司这些其他应收款坏账准备会计估计的合理性，包括确定组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断；</p> <p>我们检查了预付账款相关合同协议、账龄，访谈了解了超过合同期未履行的原因，通过公开信息查询了相关供应商的基本情况、注册资本、信用信息以判断这些其他应收款的可收回性；</p> <p>我们检查了已获取的抵押担保协议、房产抵押证明文件，访谈了解了兖州煤业公司 2017 年清收计划以评价这些其他应收款坏账准备计提比例的合理性；</p> <p>我们获取了兖州煤业公司这些其他应收款坏账准备计提表，检查计提方法是否符合兖州煤业公司坏账准备政策，重新计算坏账准备计提金额是否准确。</p>
2. Watagan Mining Company Pty Ltd (“Watagan”) 不纳入合并范围	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截至 2016 年 12 月 31 日，如合并报表附注十六、1、所述，兖州煤业公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（以下简称澳洲公司）虽</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>我们复核了会计处理，并检查了会计处理</p>

<p>然持有 Watagan 100%名义股权，但是管理层经评估后认为澳洲公司对 Watagan 没有控制权，因为澳洲公司无法主导 Watagan 的相关经济活动。因此，澳洲公司本期未将 Watagan 纳入合并范围。</p> <p>考虑是否存在控制涉及管理层的重大判断以及包含在合并财务报表中的 Watagan 的金额，该事项被确定为关键审计事项。</p>	<p>与相关会计准则的一致性；</p> <p>我们复核了澳洲公司对于 Watagan 不纳入合并报表的相关会计分录；</p> <p>我们复核了 Watagan 目前正在实施的公司治理相关决策，以评估外部投资者是否仍然对 Watagan 拥有控制权；</p> <p>我们评估了兖州煤业公司及澳洲公司对于 Watagan 相关的披露信息。</p>
---	---

四、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括兖州煤业公司 2016 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事项。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对合并及母公司财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制合并及母公司财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及母公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并及母公司财务报表时，管理层负责评估兖州煤业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算兖州煤业公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督兖州煤业公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对合并及母公司财务报表审计的责任

我们的目标是对合并及母公司财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并及母公司财务报表作出的经济决策，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的合并及母公司财务报表重大错报风险；对这些风险有针对性地设计和实施审计程序；获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对兖州煤业公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致××公司不能持续经营。

(5) 评价合并及母公司财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价合并及母公司财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现（包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷）进行沟通。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）与治理层进行沟通。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期合并及母公司财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规不允许公开披露这些事项，或在极其罕见的情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 刘景伟

中国注册会计师： 李素平

中国 北京

二〇一七年三月三十一日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	20,012,569	23,577,895
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	6,886,001	3,559,731
应收账款	七、5	2,849,858	2,417,107
预付款项	七、6	2,080,189	2,702,166
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		13,123	80,686
应收股利		5,000	300,000
其他应收款	七、9	2,674,200	816,927
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,653,747	2,000,029
划分为持有待售的资产	七、11		7,740,520
一年内到期的非流动资产	七、12	2,074,630	1,565,201
其他流动资产	七、13	2,971,057	3,292,614
流动资产合计		42,220,374	48,052,876
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	2,624,003	944,410
持有至到期投资		69,427	
长期应收款	七、16	4,667,837	242,603
长期股权投资	七、17	5,198,663	3,321,243
投资性房地产		752	800
固定资产	七、19	30,475,190	27,868,351
在建工程	七、20	24,890,595	31,143,071

工程物资		19,293	48,348
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	26,090,933	17,963,570
开发支出	七、26		
商誉	七、27	338,107	646,182
长期待摊费用		22	29
递延所得税资产	七、29	8,062,957	7,832,373
其他非流动资产	七、30	964,250	998,106
非流动资产合计		103,402,029	91,009,086
资产总计		145,622,403	139,061,962
流动负债：			
短期借款	七、31	5,662,216	6,099,020
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			849
衍生金融负债			
应付票据	七、34	1,486,998	842,134
应付账款	七、35	4,677,974	3,550,208
预收款项	七、36	2,685,783	1,008,055
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	1,538,809	656,626
应交税费	七、38	1,333,918	-476,412
应付利息	七、39	569,808	845,415
应付股利		2,781	2,781
其他应付款	七、41	5,220,994	6,130,447
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债	七、42		1,520,831
一年内到期的非流动负债	七、43	12,182,912	8,298,734
其他流动负债	七、44	16,185,562	12,677,195
流动负债合计		51,547,755	41,155,883
非流动负债：			
长期借款	七、45	22,453,491	27,971,898
应付债券	七、46	10,526,605	15,676,508
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	1,368,579	1,993,304
长期应付职工薪酬		1,925	2,674
专项应付款	七、49	145,403	
预计负债	七、50	812,905	798,411
递延收益	七、51	67,107	19,078

递延所得税负债	七、29	7,632,334	8,429,436
其他非流动负债		15,249	14,237
非流动负债合计		43,023,598	54,905,546
负债合计		94,571,353	96,061,429
所有者权益			
股本	七、53	4,912,016	4,918,400
其他权益工具	七、54	6,662,191	6,661,684
其中：优先股			
永续债		6,662,191	6,661,684
资本公积	七、55	1,258,653	1,270,466
减：库存股	七、56		19,439
其他综合收益	七、57	-9,217,545	-9,333,874
专项储备	七、58	1,178,849	1,096,809
盈余公积	七、59	5,900,135	5,900,135
一般风险准备			
未分配利润	七、60	31,328,759	29,313,498
归属于母公司所有者权益合计		42,023,058	39,807,679
少数股东权益		9,027,992	3,192,854
所有者权益合计		51,051,050	43,000,533
负债和所有者权益总计		145,622,403	139,061,962

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

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		14,242,948	19,174,512
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,422,831	3,474,518
应收账款		727,958	1,003,255
预付款项		56,117	649,345
应收利息		2,171,944	1,545,962
应收股利		5,000	300,000
其他应收款	十七、2	22,656,316	13,895,726
存货		423,869	586,107
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		8	8
其他流动资产		1,894,570	2,887,428
流动资产合计		48,601,561	43,516,861
非流动资产：			
可供出售金融资产		11,014,714	11,821,550
持有至到期投资		7,522,000	8,602,000

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	46,616,256	35,688,396
投资性房地产			
固定资产		5,873,907	5,478,421
在建工程		73,783	50,909
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,768,109	1,962,789
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22	29
递延所得税资产		1,255,485	1,027,450
其他非流动资产		117,926	117,926
非流动资产合计		74,242,202	64,749,470
资产总计		122,843,763	108,266,331
流动负债：			
短期借款		5,264,900	6,099,020
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			849
衍生金融负债			
应付票据		351,299	256,386
应付账款		1,309,541	1,040,056
预收款项		780,930	477,122
应付职工薪酬		1,055,981	292,247
应交税费		916,100	172,159
应付利息		811,904	1,281,698
应付股利			
其他应付款		7,938,851	10,992,282
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		8,650,764	2,859,691
其他流动负债		15,860,350	12,423,376
流动负债合计		42,940,620	35,894,886
非流动负债：			
长期借款		14,941,547	7,324,488
应付债券		8,947,492	9,933,742
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,548,707	3,369,402
长期应付职工薪酬			
专项应付款		145,403	
预计负债		22,432	
递延收益		43,892	9,722
递延所得税负债		102	3,824
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,649,575	20,641,178
负债合计		68,590,195	56,536,064

所有者权益：			
股本		4,912,016	4,918,400
其他权益工具		6,662,191	6,661,684
其中：优先股			
永续债		6,662,191	6,661,684
资本公积		1,497,179	1,510,234
减：库存股			19,439
其他综合收益		6,335	30,965
专项储备		931,653	867,366
盈余公积		5,855,025	5,855,025
未分配利润		34,389,169	31,906,032
所有者权益合计		54,253,568	51,730,267
负债和所有者权益总计		122,843,763	108,266,331

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

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		101,982,213	69,007,382
其中：营业收入	七、61	101,982,213	69,007,382
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	100,393,857	68,788,460
其中：营业成本		88,944,366	58,990,384
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,646,180	784,578
销售费用	七、63	2,580,383	2,824,452
管理费用	七、64	3,628,101	3,738,518
财务费用	七、65	2,219,457	2,051,920
资产减值损失	七、66	1,375,370	398,608
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	-31,070	11,454
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	762,089	608,713
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		698,002	331,906
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,319,375	839,089

加：营业外收入	七、69	994,439	803,476
其中：非流动资产处置利得		13,992	9,571
减：营业外支出	七、70	177,683	131,831
其中：非流动资产处置损失		153,321	16,422
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,136,131	1,510,734
减：所得税费用	七、71	843,475	679,524
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,292,656	831,210
归属于母公司所有者的净利润		2,064,585	859,514
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润		424,307	346,228
少数股东损益		-196,236	-374,532
六、其他综合收益的税后净额	七、72	263,360	-3,998,199
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		116,329	-3,379,796
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		116,329	-3,379,796
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-24,543	7,084
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		3,129	-116,304
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分		578,305	295,699
5. 外币财务报表折算差额		-440,562	-3,566,275
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		147,031	-618,403
七、综合收益总额		2,503,516	-3,166,989
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,128,414	-2,520,282
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额		424,307	346,228
归属于少数股东的综合收益总额		-49,205	-992,935
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4203	0.1748
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4203	0.1748

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

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	17,780,034	33,794,749
减:营业成本	十七、4	10,176,459	27,218,315
税金及附加		1,279,010	568,570
销售费用		312,301	633,973
管理费用		2,110,457	2,453,962
财务费用		2,281,491	2,413,821
资产减值损失		753,006	19,579
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-95	-186
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	2,587,295	2,245,280
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		747,855	513,197
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,454,510	2,731,623
加:营业外收入		632,197	445,913
其中:非流动资产处置利得		1,650	7,448
减:营业外支出		111,479	100,617
其中:非流动资产处置损失		104,728	36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,975,228	3,076,919
减:所得税费用		1,018,663	840,432
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,956,565	2,236,487
归属于母公司股东的净利润		2,532,258	1,890,259
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润		424,307	346,228
五、其他综合收益的税后净额		-24,630	-109,220
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-24,630	-109,220
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-24,543	7,084
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-87	-116,304
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		2,931,935	2,127,267
归属于母公司股东的综合收益总额		2,507,628	1,781,039

归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额		424,307	346,228
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.5155	0.3843
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.5155	0.3843

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

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,947,051	69,593,120
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		837,460	694,817
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	1,290,167	1,313,511
经营活动现金流入小计		116,074,678	71,601,448
购买商品、接受劳务支付的现金		93,055,028	49,498,286
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,537,312	7,961,602
支付的各项税费		7,046,912	6,596,376
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	3,013,756	4,727,260
经营活动现金流出小计		109,653,008	68,783,524
经营活动产生的现金流量净额		6,421,670	2,817,924
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		122,163	1,674,591
取得投资收益收到的现金		1,055,515	297,412
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,546	7,402
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	2,937,643	168,600

投资活动现金流入小计		4,119,867	2,148,005
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,226,003	6,582,152
投资支付的现金		3,940,329	1,561,075
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			676,000
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	3,774,253	19,439
投资活动现金流出小计		14,940,585	8,838,666
投资活动产生的现金流量净额		-10,820,718	-6,690,661
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,210,050	4,498,262
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,210,050	534,262
发行其他权益工具收到的现金			3,964,000
取得借款收到的现金		7,899,453	12,055,458
发行债券收到的现金		25,500,000	9,982,500
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		41,609,503	26,536,220
偿还债务支付的现金		41,970,174	17,194,039
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,648,928	2,572,550
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		201,992	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	403,604	52,147
筹资活动现金流出小计		46,022,706	19,818,736
筹资活动产生的现金流量净额		-4,413,203	6,717,484
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		366,413	233,431
五、现金及现金等价物净增加额		-8,445,838	3,078,178
加：期初现金及现金等价物余额		23,455,059	20,376,881
六、期末现金及现金等价物余额		15,009,221	23,455,059

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

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,763,540	46,945,378
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,073,905	1,178,500
经营活动现金流入小计		20,837,445	48,123,878
购买商品、接受劳务支付的现金		5,180,972	32,672,295
支付给职工以及为职工支付的现金		3,995,684	4,852,137
支付的各项税费		5,921,122	5,370,545
支付其他与经营活动有关的现金		2,162,643	2,944,698

经营活动现金流出小计		17,260,421	45,839,675
经营活动产生的现金流量净额		3,577,024	2,284,203
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,083,181	3,124,591
取得投资收益收到的现金		1,859,248	2,293,675
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		509	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000	
收到其他与投资活动有关的现金		435,055	426,948
投资活动现金流入小计		3,677,993	5,845,222
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,709,948	2,186,229
投资支付的现金		9,627,303	3,418,928
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			676,000
支付其他与投资活动有关的现金		7,656,603	6,339,769
投资活动现金流出小计		18,993,854	12,620,926
投资活动产生的现金流量净额		-15,315,861	-6,775,704
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,964,000
取得借款收到的现金		18,752,138	10,845,580
发行债券收到的现金		25,500,000	9,982,500
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		44,252,138	24,792,080
偿还债务支付的现金		31,119,788	13,363,934
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,195,681	1,878,174
支付其他与筹资活动有关的现金		7,102,115	4,519,147
筹资活动现金流出小计		41,417,584	19,761,255
筹资活动产生的现金流量净额		2,834,554	5,030,825
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		156,206	209,272
五、现金及现金等价物净增加额		-8,748,077	748,596
加：期初现金及现金等价物余额		19,076,401	18,327,805
六、期末现金及现金等价物余额		10,328,324	19,076,401

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

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,918,400		6,661,684		1,270,466	19,439	-9,333,874	1,096,809	5,900,135		29,313,498	3,192,854	43,000,533
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,918,400		6,661,684		1,270,466	19,439	-9,333,874	1,096,809	5,900,135		29,313,498	3,192,854	43,000,533
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-6,384		507		-11,813	-19,439	116,329	82,040			2,015,261	5,835,138	8,050,517
(一) 综合收益总额			424,307				116,329				2,064,585	-49,205	2,556,016
(二) 所有者投入和减少资本	-6,384				-11,813	-19,439						6,150,423	6,151,665
1. 股东投入的普通股	-6,384				-13,055	-19,439						8,010,050	8,010,050
2. 其他权益工具持有者投入资本												-1,854,837	-1,854,837
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 收购少数股东股权					1,242							-4,790	-3,548
5. 其他													
(三) 利润分配			-423,800								-49,324	-269,345	-742,469
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

2016 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配											-49,324	-201,992	-251,316
4. 对其他权益工具持有者的分配			-423,800									-67,353	-491,153
5. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								82,040				3,265	85,305
1. 本期提取								1,003,821				12,881	1,016,702
2. 本期使用								921,781				9,616	931,397
（六）其他													
四、本期末余额	4,912,016		6,662,191		1,258,653		-9,217,545	1,178,849	5,900,135		31,328,759	9,027,992	51,051,050

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,918,400		2,521,456		1,285,992		-5,954,078	1,785,012	5,900,135		28,741,761	4,440,773	43,639,451
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					403,854			17,096			-189,409	-17,104	214,437
其他													
二、本年期初余额	4,918,400		2,521,456		1,689,846		-5,954,078	1,802,108	5,900,135		28,552,352	4,423,669	43,853,888

2016 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		4,140,228		-419,380	19,439	-3,379,796	-705,299		761,146	-1,230,815	-853,355
(一) 综合收益总额		346,228				-3,379,796			859,514	-992,935	-3,166,989
(二) 所有者投入和减少资本		3,964,000		-419,380						-97,358	3,447,262
1. 股东投入的普通股										159,262	159,262
2. 其他权益工具持有者投入资本		3,964,000									3,964,000
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 同一控制下企业合并				-676,000							-676,000
5. 收购少数股东股权				256,828						-256,828	
6. 出售子公司股权				-208						208	
7. 其他											
(三) 利润分配		-170,000							-98,368	-137,659	-406,027
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-98,368		-98,368
4. 对其他权益工具持有者的分配		-170,000								-137,659	-307,659
5. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							-705,299			-2,863	-708,162
1. 本期提取							964,487			7,384	971,871

2016 年年度报告

2. 本期使用								1,669,786				10,247	1,680,033
(六) 其他					19,439								-19,439
四、本期期末余额	4,918,400		6,661,684		1,270,466	19,439	-9,333,874	1,096,809	5,900,135		29,313,498	3,192,854	43,000,533

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

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,918,400		6,661,684		1,510,234	19,439	30,965	867,366	5,855,025	31,906,032	51,730,267
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,918,400		6,661,684		1,510,234	19,439	30,965	867,366	5,855,025	31,906,032	51,730,267
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-6,384		507		-13,055	-19,439	-24,630	64,287		2,483,137	2,523,301
（一）综合收益总额			424,307				-24,630			2,532,258	2,931,935
（二）所有者投入和减少资本	-6,384				-13,055	-19,439					
1. 股东投入的普通股	-6,384				-13,055	-19,439					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 同一控制下企业合并											

2016 年年度报告

5. 其他											
(三) 利润分配			-423,800							-49,121	-472,921
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-49,121	-49,121
3. 对其他权益工具持有者的分配			-423,800								-423,800
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							64,287				64,287
1. 本期提取							731,442				731,442
2. 本期使用							667,155				667,155
(六) 其他											
四、本期末余额	4,912,016		6,662,191		1,497,179		6,335	931,653	5,855,025	34,389,169	54,253,568

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,918,400		2,521,456		1,939,077		140,185	1,447,774	5,855,025	30,114,141	46,936,058
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,918,400		2,521,456		1,939,077		140,185	1,447,774	5,855,025	30,114,141	46,936,058
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			4,140,228		-428,843	19,439	-109,220	-580,408		1,791,891	4,794,209

2016 年年度报告

(一) 综合收益总额			346,228				-109,220			1,890,259	2,127,267
(二) 所有者投入和减少资本			3,964,000		-428,843	19,439					3,515,718
1. 股东投入的普通股						19,439					-19,439
2. 其他权益工具持有者投入资本			3,964,000								3,964,000
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 同一控制下企业合并					-428,843						-428,843
5. 其他											
(三) 利润分配			-170,000							-98,368	-268,368
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-98,368	-98,368
3. 对其他权益工具持有者的分配			-170,000								-170,000
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-580,408			-580,408
1. 本期提取								775,558			775,558
2. 本期使用								1,355,966			1,355,966
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,918,400		6,661,684		1,510,234	19,439	30,965	867,366	5,855,025	31,906,032	51,730,267

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

兖州煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1997]154号文件批准，于1997年9月由兖州矿业（集团）有限责任公司（以下简称“兖矿集团”）作为主发起人成立之股份有限公司。本公司注册地址山东省邹城市，设立时总股本为167,000万元，每股面值1元。

1998年3月，经国务院证券委证委发[1997]12号文件批准，本公司向香港及国际投资者发行面值82,000万元之H股，美国承销商行使超额配售权，本公司追加发行3,000万元H股，上述股份于1998年4月1日在香港联交所上市交易，公司的美国存托股份于1998年3月31日在纽约证券交易所上市交易。此次募集资金后，总股本变更为252,000万元。1998年6月，本公司发行8,000万股A股，并于1998年7月1日起在上海证券交易所上市交易。后经多次增发、送股，截止2016年12月31日，本公司股本总额为491,202万元。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要从事煤炭采选、销售，矿区自有铁路货物运输；公路货物运输；港口经营；矿山机械设备制造、销售、租赁、维修、安装、撤除；其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品的销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售；焦炭、铁矿石的销售；货物和技术进出口；仓储；汽车修理；劳务派遣；物业管理服务；园林绿化；污水处理；供热；甲醇生产销售等。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括兖州煤业澳大利亚有限公司、兖煤菏泽能化有限公司、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司等21家二级子公司，格羅斯特煤炭有限公司等33家三级子公司及其控制的子公司。

与上年相比，本年合并财务报表范围因设立增加山东中垠国际贸易有限公司、山东兖煤物业服务有限公司和端信投资控股（深圳）有限公司3家二级子公司，兖煤国际（新加坡）有限公司、中垠瑞丰（香港）有限公司等9家三级子公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收款项

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

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

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

无风险组合	不计提坏账准备
-------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	4	4
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	30	30
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

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

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

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

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

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

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

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

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

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

租赁资产按资产的预计可使用年限与租赁期两者中较短者按直线法计提折旧。

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

租赁资产按资产的预计可使用年限与租赁期两者中较短者按直线法计提折旧。

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

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

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

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

适用 不适用

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

16. 在建工程

适用 不适用

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

17. 借款费用

适用 不适用

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

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

18. 生物资产

适用 不适用

19. 油气资产

适用 不适用

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

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

未探明矿区权益是代表采矿权中一矿区经勘探评价活动后估计其潜在经济可采储量（不包括采矿权中已探明及推定煤矿总储量的部分，即不包括上述的煤炭储量）的公允价值（参见本附注“四、18 勘探和评价支出”的会计政策）。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

21. 勘探及评价支出

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

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

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

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

勘探及评价资产根据资产性质被列为固定资产、在建工程或无形资产。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23. 商誉

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

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

24. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

25. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

26. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

27. 露天矿表层土剥采成本

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

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

剥采活动资产应作为与其相关的矿业资产的一部分予以确认。

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

剥采资产将会在与之相关的已识别矿体组成部分的预期剩余使用寿命内计提折旧。

28. 土地塌陷，复原，重整及环保费

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

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

29. 各专项储备

(1) 维持简单再生产费用

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

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

(2) 安全生产费用

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

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

注：本公司之山西境内子公司安全生产费用计提标准在 2013 年 10 月 1 日之前为 50 元/吨，在 2013 年 10 月 1 日之后为 30 元/吨。

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

(3) 山西省煤矿转产发展资金

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

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

(4) 山西省环境治理保证金

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

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

30. 股份支付

适用 不适用

31. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

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

32. 收入

√适用 □不适用

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

1) 销售商品收入

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

2) 提供劳务收入

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

3) 让渡资产使用权收入

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

(2) 收入具体确认政策：

1) 本集团煤炭、甲醇、热力、矿用设备、机电设备、橡胶制品、辅助材料及其它商品的销售收入在商品的所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制时予以确认。

2) 本集团电力销售收入在向电力公司输送电力时确认，并根据供电量及每年与有关各电力公司确定的适用电价计算。

3) 本集团出售开发产品的收入在开发产品完工并验收合格, 签订具有法律约束力的销售合同, 将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方, 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制时予以确认。

4) 本集团铁路、航运以及其他服务收入在劳务完成时确认。

5) 本集团利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

33. 政府补助

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

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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与资产相关的政府补助确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

34. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。

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

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

35. 回购本公司股份

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

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

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

36. 租赁

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

37. 所得税的会计核算

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

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

38. 分部信息

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

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

39. 套期

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

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

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

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

40. 重要会计估计和判断

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

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

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

(1) 折旧和摊销

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

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

(2) 土地塌陷、复垦、重整及环保义务

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

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

(3) 非金融长期资产减值

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

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

(4) 商誉估计的减值准备

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

(5) 税项

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

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

41. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

42. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

本报告期本集团未发生会计政策变更事项。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期本集团未发生会计估计变更事项。

43. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 本公司及中国境内子公司税率如下：

(1) 增值税

本公司及中国境内子公司商品销售收入及铁路运输服务收入适用增值税。其中：煤炭及其他商品销售收入适用增值税税率为 17%，供暖收入税率适用增值税税率为 13%，铁路运输服务收入适用增值税税率为 11%。购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，适用增值税税率为 17%、13%、11%、6%、5%、3%。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

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

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

根据财政部、国家税务总局关于《全面推开营业税改征增值税试点》的通知（财税[2016]36 号），自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。其中本公司利息收入适用增值税税率为 6%。

（2）城建税及教育费附加

根据国家税务总局《关于兖州煤业股份有限公司使用税收法律文件的批复》（国税函[2001]673 号），按应纳增值税额的 7%/5%/1%和 3%分别缴纳城市维护建设税和教育费附加。

（3）资源税

1) 山东地区资源税

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

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

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

2) 山西地区资源税

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

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

3) 内蒙古地区资源税

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

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

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

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

4) 房产税

本公司及中国境内子公司以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%。

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

2. 本公司及中国境内子公司税率如下：

(4) 企业所得税

除兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿、内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司、邹城兖矿北盛工贸有限公司外，本公司及中国境内之子公司企业所得税的适用税率均为25%。

根据伊金霍洛旗地方税务局于2013年4月16日下发的《西部大开发税收优惠审核通知书》，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿、内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司符合西部大开发鼓励类产业优惠政策条件，允许其企业所得税按15%税率缴纳。

根据财政部、国家税务总局关于《进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2015]99号），邹城兖矿北盛工贸有限公司符合小型微利企业所得税优惠政策条件，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

（5）增值税

本公司及中国境内子公司商品销售收入及铁路运输服务收入适用增值税。其中：煤炭及其他商品销售收入适用增值税税率为 17%，供暖收入税率适用增值税税率为 13%，铁路运输服务收入适用增值税税率为 11%。购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，适用增值税税率为 17%、13%、11%、6%、5%、3%。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

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

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

根据财政部、国家税务总局关于《全面推开营业税改征增值税试点》的通知（财税[2016]36号），自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。其中本公司利息收入适用增值税税率为 6%。

（6）城建税及教育费附加

根据国家税务总局《关于兖州煤业股份有限公司使用税收法律文件的批复》（国税函[2001]673号），按应纳增值税额的 7%/5%/1%和 3%分别缴纳城市维护建设税和教育费附加。

（7）资源税

1) 山东地区资源税

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

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

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

2) 山西地区资源税

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

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

3) 内蒙古地区资源税

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

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

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

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

4) 房产税

本公司及中国境内子公司以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%。

3. 本公司之澳大利亚子公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税（注1）	应纳税所得额	30%
商品及服务税	应纳税增值额	10%

税种	计税依据	税率
资源税	煤炭销售收入	7%-8.2%

注 1：本公司之澳大利亚子公司所得税适用税率为 30%。兖州煤业澳大利亚有限公司（以下简称“澳洲公司”）及其全资拥有的子公司根据澳大利亚合并纳税的规定构成一家所得税合并纳税集团；澳洲公司负责确认合并纳税集团的当期所得税资产和负债（包括合并纳税集团内各子公司的可抵扣损失及税款抵减产生的递延所得税资产）。合并纳税集团中的每一家实体确认各自的递延所得税资产和负债。

4. 本公司其他境外子公司适用的主要税种及其税率列示如下：

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	259	578
银行存款	17,642,700	19,482,442
其他货币资金	2,369,610	4,094,875
合计	20,012,569	23,577,895
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

于2016年12月31日，本集团受限资金包括定期存款264,500万元，信用证保证金74,113万元，贷款保证金30,102万元，环境治理保证金94,488万元，其他保证金37,131万元，共计500,334万元。

于2016年12月31日，本集团存放于境外货币资金为320,554万元，系本公司之境外子公司所持货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,230,862	3,182,375
商业承兑票据	257,823	57,606
信用证	397,316	319,750
合计	6,886,001	3,559,731

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,778,207	397,316
商业承兑票据	-	-
合计	2,778,207	397,316

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,133,829	100	283,971	9	2,849,858	2,609,189	100	192,082	7	2,417,107
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,133,829	/	283,971	/	2,849,858	2,609,189	/	192,082	/	2,417,107

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	654,943	26,198	4
1 至 2 年	406,673	122,002	30
2 至 3 年	77,732	38,866	50
3 年以上	96,905	96,905	100
合计	1,236,253	283,971	—

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	1,897,576	-	-
合计	1,897,576	-	-

末应收账款中应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款 24 万元，应收关联方账款合计 90,208 万元，占应收账款总额的 28.79%。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 91,889 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
华电集团煤炭物流有限公司山东分公司	40,453	1 年以内	13	16,818

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
无锡迈锡尼有限公司	136,888	1年以内 1-2年	4	35,682
沁新煤化工有限公司硫磺车间	57,618	1-2年 2-3年	2	-
富阳市天目湖有限公司	48,873	1年以内	2	1,955
陕西未来能源化工有限公司	47,888	1年以内 1-2年	2	-
合计	711,655		23	54,455

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,003,269	96	2,179,610	81
1至2年	21,705	1	457,542	17
2至3年	52,600	3	60,723	2

3 年以上	2,615	-	4,291	-
合计	2,080,189	100	2,702,166	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
青岛世纪瑞丰集团有限公司	545,232	1 年以内	26
山东鲁丽钢铁有限公司	160,455	1 年以内	8
山东鲁丽铸锻机械有限公司	98,249	1 年以内	5
伊旗国土资源局	50,000	2-3 年	2
山西约翰芬雷华能设计工程有限公司	37,746	1 年以内	2
合计	891,682		43

其他说明

适用 不适用

年末预付款项中无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款,预付关联方款项合计 54,948 万元,占预付款项总额的 26.41%。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,078,098	55	926,628	45	1,151,470					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,576,824	42	103,061	7	1,473,763	907,769	98	100,119	11	807,650

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	95,479	3	46,512	49	48,967	21,717	2	12,440	57	9,277
合计	3,750,401	/	1,076,201	/	2,674,200	99,486	/	112,559	/	816,927

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

本集团从事贸易业务，因合同未履行形成的账龄超过合同账期的预付账款转入其他应收款 18.20 亿元，计提坏账准备 6.69 亿元；因涉诉款项，计提坏账准备 1.65 亿；因预计无法收回，计提坏账准备 0.93 亿，共计计提坏账准备 9.27 亿。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	74,210	2,968	4
1 至 2 年	667	200	30
2 至 3 年	424	212	50
3 年以上	99,681	99,681	100
合计	174,982	103,061	-

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
 适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	1,401,842	-	-
合计	1,401,842	-	-

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

本集团从事贸易业务，因合同未履行形成的账龄超合同账期的预付账款转入其他应收款 0.70 亿元，计提坏账准备 0.30 亿元；因预计无法收回，计提坏账准备 0.17 亿，共计计提坏账准备 0.47 亿。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 936,641 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付转入	1,889,797	-

往来款	1,039,750	525,394
逾期未兑付票据	418,522	-
涉诉款项	165,122	-
应收代垫款	108,335	92,567
押金保证金	105,955	270,841
备用金	18,964	17,813
暂估款	2,912	18,645
应收投资款	1,000	1,667
应收材料款	44	2,559
合计	3,750,401	929,486

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国建设银行邹城矿区支行	-	418,522	1年以内	11	-
江苏天宇能源有限公司	预付转入	217,399	1年以内	6	10,870
山东东大能源有限公司	-	165,122	1年以内	4	165,122
临沂蒙飞商贸有限公司	预付转入	143,050	1-2年	4	85,830
江苏润源能源科技发展有限公司	预付转入	116,000	1-2年	3	69,600
合计	/	1,060,093	/	28	331,422

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

年末其他应收款项中应收本公司之控股股东欠款 41 万元, 应收关联方账款合计 24,367 万元, 占其他应收款总额的 6.50%。

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	337,844	1,744	336,100	446,140	2,079	444,061
在产品	131,147	-	131,147	102,632	-	102,632
产成品	851,397	7,649	843,748	1,150,740	20,530	1,130,210
库存商品	659,509	-	659,509	-	-	-
低值易耗品	191,643	-	191,643	175,689	259	175,430
房地产开发成本	491,600	-	491,600	147,696	-	147,696
合计	2,663,140	9,393	2,653,747	2,022,897	22,868	2,000,029

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	外币报表折算差异	转回或转销	其他	
原材料	2,079	-	-		335	1,744
产成品	20,530	5,431	1,116	19,428		7,649
低值易耗品	259	-	-	-	259	-
合计	22,868	5,431	1,116	19,428	594	9,393

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

项目	年末余额	年初余额
凤凰项目资产(注)	-	7,740,520
合计	-	7,740,520

截至 2015 年 12 月 31 日, 划分为持有待售的资产明细如下:

项目	2015年12月31日余额
现金和现金等价物	21,747

项目	2015年12月31日余额
应收账款	147,974
存货	221,252
其他流动资产	18,437
流动资产合计	409,410
勘探与评价资产	1,470,756
固定资产	4,054,390
矿业权	1,619,203
递延所得税资产	97,861
其他非流动资产	88,890
非流动资产合计	7,331,110
资产合计	7,740,520

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款（注1）	1,944,050	1,565,193
一年内到期的长期待摊费用	8	8
一年内到期的持有至到期投资（注2）	130,572	-
合计	2,074,630	1,565,201

其他说明

注 1：本公司之子公司格罗斯特向 MiddlemountJointVenture（“中山矿合营企业”）提供的长期贷款，该项贷款于 2015 年 12 月 24 日到期，利率为同期商业贷款利率。格罗斯特对于中山矿的贷款累计为 3.49 亿澳元，2015 年全体股东通过协议，自 2015 年 7 月 1 日起至 2016 年底，对中山矿的贷款实行 18 个月的免息期。2016 年底时将该贷款进行展期，展期至 2017 年 2 月，实行 20 个月免息，根据实际利率重新计算累计贷款金额为 3.47 亿澳元，折合人民币 17.40 亿元。

本公司之子公司中垠融资租赁有限公司对外融资租赁形成的长期应收款重分类至一年内到期的长期应收款为 20,437 万元。

注 2：本公司之子公司中垠融资租赁有限公司于 2016 年 7 月 5 日委托莱商银行股份有限公司济南分行贷款给济南恒达翡翠华庭置业有限公司，总金额为 2 亿人民币，委托贷款利率为 8.4%，借款期限为 2016 年 7 月 5 日至 2018 年 1 月 5 日。其中一年内到期的非流动资产金额为 1.31 亿元。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,005,751	2,104,038
待抵扣进项税	634,947	-
环境治理保证金	173,899	1,095,493
特别收益权	156,460	93,083
合计	2,971,057	3,292,614

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,624,409	406	2,624,003	945,086	676	944,410
按公允价值计量的	2,486,913		2,486,913	798,331	-	798,331
按成本计量的	137,496	406	137,090	146,755	676	146,079
合计	2,624,409	406	2,624,003	945,086	676	944,410

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	2,482,220		2,482,220
公允价值	2,486,913		2,486,913
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	4,693		4,693
已计提减值金额	-		-

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	账面余额					减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	107,400		-	-	107,400	-	-	-	-	5	-
究矿国宏化	29,403	-	-	-	29,403	-	-	-	-	5	-

工有限责任公司											
山东邹城建信村镇银行	9,000	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-
山东振鲁旅游航空公司	300	-	-	-	300	-	-	-	-	12	-
青岛鲁煤大厦	240	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-
瓦拉塔港投资	176	-	-	11	187	-	-	-	-	-	-
深圳市威尔森花卉园艺有限公司	100	-	-	-	100	-	-	-	-	1.25	-
东方电气技术研究所	106	-	-	-	106	-	-	-	-	15	-
青岛鲁煤实业股份有限公司	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	146,755	-	9,270	11	137,496					/	-

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：2016年2月17日，经本公司第六届董事会第十六次会议审议批准，本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司出资15.84亿港元认购了浙商银行于香港联交所首次公开发行的4亿股H股股份。并于2016年4月18日，出资3.476亿港元以大宗交易的方式收购了8,800万股浙商银行H股股份，

于 2016 年 8 月 22 日、23 日、29 日，出资 9,999.08 万港元收购了 2,589.70 万股浙商银行 H 股股份。收购完成后本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司合计持有浙商银行 5.14 亿股，占浙商银行已发行 H 股股份的 13.54%，占浙商银行全部股本的 2.86%。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	487,357	6,917	480,440	21,257	-	21,257	
其中：未实现融资收益	99,747	-	99,747	-	-	-	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
沃特岗矿业公司	3,887,168	-	3,887,168	-	-	-	
格拉斯通长期债券	157,995	-	157,995	148,920	-	148,920	
维金斯港 E 级优先股	142,234	-	142,234	72,426	-	72,426	
合计	4,674,754	6,917	4,667,837	242,603	-	242,603	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

年末长期应收款应收关联方账款合计 1,411 万元，占长期应收款总额的 0.30%，

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								外币报表折算差异	期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
Middlemount Joint Venture (“中山矿合营企业”)	36,294	10,323	-	-24,827	-	-	-	-	-	1,783	23,573	-
圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	21,184	-	-	13,731	-	-	-10,000	-	-	-	24,915	-
山东东华装备再制造有限公司	-	10,000	-	138	-	-	-	-	-	-	10,138	-

翱锐端信投资管理（北京）有限公司	-	4,900		592	-	-	-	-	-	-	5,492	-
兖矿金通拉丁美洲封闭股份公司	-	1,192		-	82	-	-	-	-	-	1,274	-
小计												
二、联营企业												
陕西未来能源化工有限公司	1,604,344	-	-	245,761	-	27,121	-	-	-	-	1,877,226	-
华电邹县发电有限公司	1,030,099	-	-	152,573	-	-	-137,801	-	-	-	1,044,871	-
兖矿集团财务有限公司	357,410	-	-	37,445	-	-	-	-	-	-	394,855	-
上海中期期货有限公司	271,911	-	-	22,709	-	-	-	-	-	-	294,620	-
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd (“NCIG”) (“纽卡斯尔煤炭基础建设集团”)	1	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-
齐鲁银行股份有限公司（注1）	-	888,115	-	116,790	-	-40,584	-29,545	-	-	-	934,776	-
东莞市海昌实业有限公司（注2）	-	550,000	-	27,352	-	-	-	-	-	-	577,352	-
山东邹城建	-	9,000	-	571	-	-	-	-	-	-	9,571	-

信村镇银行 有限公司												
Watagan Mining Company PtyLtd (“沃 特岗矿业公 司”)	-	495			-	-	-	-	-495			
小计												
合计	3,321,243	1,474,025	-	592,835	82	-13,463	-177,346	-	-496	1,783	5,198,663	-

其他说明

注1：本公司于2015年按照发行价格人民币3.18元/股，认购齐鲁银行股份有限公司24,621万股定向发行股票，持有其8.67%股权。2015年12月31日，经齐鲁银行股份有限公司股东大会审议批准，本公司委派一名董事参与其经营决策及管理。2016年2月23日，山东省银监会批准齐鲁银行的董事任命，故本公司本年度对齐鲁银行具有重大影响，按权益法进行核算。

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	矿井建筑物	地面建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	636,612	4,361,402	10,344,472	5,342,607	21,196,272	2,270,370	4,598,763	48,750,498
2. 本期增加金额	39,408	695,410	2,358,582	19,540	3,412,147	98,738	322,536	6,946,361
(1) 购置		82,416	1,191,161	205,586	1,762,240	89,446	210,727	3,541,576
(2) 在建工程转入	595	253	1,002,477	421,460	1,171,485	3,303	124,301	2,723,874
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) 重分类增加		582,141	-	-607,506	31,891	5,966	-12,492	-
(5) 外币报表折算差额	38,813	30,600	164,944		446,531	23		680,911
3. 本期减少金额	-	21,485	147,106	9,431	996,736	18,539	50,570	1,243,867
(1) 处置或报废	-	21,485	147,106	9,431	996,736	18,539	50,570	1,243,867
(2) 重分类减少	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 期末余额	676,020	5,035,327	12,555,948	5,352,716	23,611,683	2,350,569	4,870,729	54,452,992
二、累计折旧								
1. 期初余额	-	1,789,151	3,329,044	2,706,363	7,582,902	1,741,165	3,188,394	20,337,019
2. 本期增加金额	-	262,883	711,732	180,409	1,953,271	100,850	231,729	3,440,874
(1) 计提	-	210,389	681,855	225,819	1,780,690	89,267	236,810	3,224,830
(2) 重分类增加	-	45,415	-	-45,410	-6,500	11,576	-5,081	-
(3) 外币报表折算差额	-	7,079	29,877	-	179,081	7	-	216,044
3. 本期减少金额	-	13,472	69,356	6,321	207,733	17,542	40,885	355,309
(1) 处置或报废	-	13,472	69,356	6,321	207,733	17,542	40,885	355,309
(2) 重分类减少								
4. 期末余额	-	2,038,562	3,971,420	2,880,451	9,328,440	1,824,473	3,379,238	23,422,584
三、减值准备								
1. 期初余额	-	65,182	165,575	24,398	289,674	215	84	545,128
2. 本期增加金额	-	-	10,090	-	-	-	-	10,090

(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 外币报表折算差额	-	-	10,090	-	-	-	-	10,090
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 期末余额	-	65,182	175,665	24,398	289,674	215	84	555,218
四、账面价值								
1. 期末账面价值	676,020	2,931,583	8,408,863	2,447,867	13,993,569	525,881	1,491,407	30,475,190
2. 期初账面价值	636,612	2,507,069	6,849,853	2,611,846	13,323,696	528,990	1,410,285	27,868,351

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,452,074	1,216,020	-	1,236,054
合计	2,452,074	1,216,020	-	1,236,054

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本集团年末未办妥产权证书的固定资产为房屋建筑物 89,502 万元。

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

本集团年末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 1,140,293 万元。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、维简工程	518,713	-	518,713	575,846	-	575,846
二、技改工程	82,202	-	82,202	341,790	-	341,790
三、基建工程	23,903,825	127,430	23,776,395	30,101,767	120,227	29,981,540
四、安全工程	45,772	-	45,772	59,861	-	59,861
五、勘探工程	467,513	-	467,513	184,034	-	184,034
合计	25,018,025	127,430	24,890,595	31,263,298	120,227	31,143,071

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	外币报表折算差异	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	----------	------	----------------	------	-----------	--------------	-------------	------

石拉乌素矿井及选煤厂项目	16,721,054	14,631,239	580,306	-	-	-	15,211,545	91	91	151,588	86,809	4.35-4.75	借款
转龙湾煤矿项目	11,068,000	9,211,566	307,423	1,515,566	7,874,463	-	128,960	86	86	143,974	73,590	4.75	借款
营盘壕煤矿项目	9,645,116	2,591,522	1,264,167	14,938	-	-	3,840,751	40	40	265,777	118,495	4.75	借款
加拿大钾矿	-	1,549,060	85,808	-	-	155,952	1,790,820	-	-	41,141	8,506	Libor+2.4	借款
合计		27,983,387	2,237,704	1,530,504	7,874,463	155,952	20,972,076	/	/	602,480	287,400	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

加拿大钾矿项目尚处于初期勘探阶段，可行性研究已经完成，暂无整体预算。

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	采矿权	未探明矿区权益	土地使用权	专利权	水资源使用权	计算机软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	20,987,659	2,656,698	1,175,061	219,916	130,236	121,108	25,290,678
2. 本期增加金额	8,747,470	161,900	17,441	16,665	121,132	10,844	9,075,452
(1) 购置	-	-	17,441	9,463	121,132	3,520	151,556
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
(4) 在建工程转入	7,874,463	-	-	-	-	-	7,874,463

(5) 外币报表折算差额	873,007	161,900	-	7,202	-	7,324	1,049,433
3. 本期减少金额	-	-	12,684	-	-	-	12,684
(1) 处置	-	-	12,684	-	-	-	12,684
5. 期末余额	29,735,129	2,818,598	1,179,818	236,581	251,368	131,952	34,353,446
二、累计摊销							
1. 期初余额	5,181,465	-	266,925	5,577	5,229	60,117	5,519,313
2. 本期增加金额	774,536	-	29,056	6,068	-	16,788	826,448
(1) 计提	672,388	-	29,056	6,068	-	14,928	722,440
(2) 外币报表折算差额	102,148	-	-	-	-	1,860	104,008
3. 本期减少金额	-	-	1,209	-	-	-	1,209
(1) 处置	-	-	1,209	-	-	-	1,209
5. 期末余额	5,956,001	-	294,772	11,645	5,229	76,905	6,344,552
三、减值准备							
1. 期初余额	1,807,795	-	-	-	-	-	1,807,795
2. 本期增加金额	110,166	-	-	-	-	-	110,166
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
(2) 外币报表折算差额	110,166	-	-	-	-	-	110,166
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-

(1) 处置	-	-	-	-	-	-	-
5. 期末余额	1,917,961	-	-	-	-	-	1,917,961
四、账面价值							
1. 期末账面价值	21,861,167	2,818,598	885,046	224,936	246,139	55,047	26,090,933
2. 期初账面价值	13,998,399	2,656,698	908,136	214,339	125,007	60,991	17,963,570

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

本集团年末未办妥产权证书的土地使用权原值为 25,285 万元

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置	其他	
收购鑫泰	653,836					653,836
收购兖煤资源	288,540		17,583			306,123

收购新泰克 II	20,679		1,260		21,939
收购普力马	12,860		784		13,644
收购兖煤航运	10,045				10,045
合计	985,960		19,627		1,005,587

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折算差异	处置		
收购鑫泰	326,918	326,918				653,836
收购普力马	12,860		784			13,644
合计	339,778	326,918	784			667,480

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：收购鑫泰形成的商誉，2015 年根据天兴咨字【2016】第 0044 号资产评估报告，计提商誉减值准备 32,692 万元，2016 年根据天兴鲁评报字【2017】第 013 号评估报告，计提商誉减值准备 32,692 万元。

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
母公司及境内子公司				
资产减值准备	1,321,579	313,182	306,682	74,990
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	119,188	29,797	256,117	64,029
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,689,433	672,358	2,620,710	655,178
维简费、安全费用、发展基金	1,113,021	273,195	990,399	236,970
固定资产折旧差异	626,285	155,984	703,883	175,061
已计提未支付的工资、保险	179,878	44,969	24,774	6,194
递延收益	49,068	12,267	12,947	3,237
无形资产摊销差异	207,944	51,986	165,383	41,346
其他	52,894	13,224	9,621	2,392
澳大利亚子公司				
未弥补亏损	18,183,539	5,455,062	14,742,036	4,422,611
套期工具负债	47,979	14,394	-	-
复垦费用	642,655	192,797	593,329	177,999
照付不议负债	250,342	75,103	288,232	86,469
融资租赁	340,331	102,099	147,635	44,290
资产摊销	1,116,511	334,953	1,177,549	353,265
其他	1,071,961	321,587	1,002,630	300,789
合计	28,012,608	8,062,957	23,041,927	6,644,820

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
母公司及境内子公司				
采矿权公允价值	15,672,300	3,559,813	15,672,300	3,559,813
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	4,693	1,173	15,294	3,824
澳大利亚子公司				
资产摊销及确认	11,397,687	3,419,306	10,412,750	3,123,825
未实现外汇损益	1,618,601	485,580	884,390	265,317
套期工具资产			573,805	172,142
其他	554,870	166,462	389,863	116,962
合计	29,248,151	7,632,334	27,948,402	7,241,883

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
特别收益权	841,300	875,444
预付投资款	117,926	117,926
格罗斯特安全保证金	5,024	4,736
合计	964,250	998,106

其他说明：

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	5,662,216	6,099,020
合计	5,662,216	6,099,020

短期借款利率在 4.135%至 6.00%之间

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	357,337	289,386
银行承兑汇票	366,816	552,748
信用证	762,845	
合计	1,486,998	842,134

商业承兑汇票均将于 6 个月内到期。

于 2016 年 12 月 31 日，应付票据中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，应付关联方合计 188 万元，占应付账款总额的 0.13%。

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	4,677,974	3,550,208

合计	4,677,974	3,550,208
----	-----------	-----------

于 2016 年 12 月 31 日，应付账款中应付本公司之控股股东款项为 150 万元，应付关联方账款合计 31,708 万元，占应付账款总额的 6.78%。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	2,685,783	1,008,055
合计	2,685,783	1,008,055

于 2016 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，预收关联方合计 2,199 万元，占预收账款总额的 0.82%。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、短期薪酬	619,457	7,801,115	6,993,626	19,344	1,446,290
二、离职后福利-设定提存计划	35,497	909,852	854,502		90,847
三、辞退福利					
四、一年内到期的其他福利	1,672	-	-	-	1,672
合计	656,626	8,710,967	7,848,128	19,344	1,538,809

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	280,917	5,461,165	4,812,971	1,185	930,296
二、职工福利费	3,031	875,476	878,496	-	11
三、社会保险费	9,961	527,649	491,760	-	45,850
其中: 医疗保险费	5,679	436,324	403,878	-	38,125
工伤保险费	3,757	68,245	67,076	-	4,926
生育保险费	525	23,080	20,806	-	2,799
四、住房公积金	28,351	424,849	418,086	-	35,114
五、工会经费和职工教育经费	43,737	165,600	134,287	-	75,050
六、短期带薪缺勤	253,460	346,376	258,026	18,159	359,969
七、短期利润分享计划					

合计	619,457	7,801,115	6,993,626	19,344	1,446,290

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
1、基本养老保险	32,993	835,007	789,372	-	78,628
2、失业保险费	2,504	74,845	65,130	-	12,219
3、企业年金缴费					
合计	35,497	909,852	854,502	-	90,847

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	413,009	-663,631
消费税	50	-39,002
营业税	1,313	1,153
企业所得税	742,372	186,315
个人所得税		
城市维护建设税		

价格调整基金	7,513	7,513
其他	169,661	31,240
合计	1,333,918	-476,412

其他说明：

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	38,996	91,341
企业债券利息	435,038	431,605
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付短期融资券利息	74,145	321,075
长期应付款利息	21,629	1,394
合计	569,808	845,415

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付投资款	1,889,313	2,519,377
工程款	1,557,972	996,705
往来款	814,216	1,909,414
应付代扣款	670,265	572,862
押金保证金	223,744	123,876
暂估款	57,743	5,880
应付运费	7,741	2,333
合计	5,220,994	6,130,447

(1) 年末其他应付款中应付本公司之控股股东款项为 45,178 万元，应付关联方账款合计 130,110 万元，占其他应付款总额的 24.92%。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付收购昊盛公司股权投资款	1,889,313	股权投资款
兖矿集团东华建设有限公司	75,098	工程款未到期
大地工程开发(集团)有限公司	34,070	工程款未到期
中煤第五建设有限公司第三工程处	28,167	工程款未到期
兖矿东华建设有限公司建安分公司	25,444	工程款未到期
合计	2,052,092	/

(3). 期末大额其他应付款

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
应付收购昊盛公司股权投资款	1,889,313	1 年以上	股权投资款
兖矿集团有限公司	359,279	1 年以内	应付代扣款

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
兖矿东华建设有限公司地矿建设分公司	215,554	1年以内及1-2年	工程款
兖矿集团东华建设有限公司	187,562	1年以内及1-2年	工程款
兖矿新陆建设发展有限公司	122,849	1年以内	工程款
合计	2,774,557		

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
凤凰项目（注）	-	1,520,831
合计	-	1,520,831

其他说明：

凤凰项目本年度已经完成。

截至2015年12月31日，划分为持有待售的负债明细如下：

项目	2015年12月31日余额
应付账款及其他应付款	351,261
其他流动负债	3,782
流动负债合计	355,043
生息债务	6,619
递延所得税负债	982,395
预计负债	145,610

项目	2015年12月31日余额
其他非流动负债	31,164
非流动负债合计	1,165,788
负债合计	1,520,831
净资产	6,219,689

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	7,807,134	7,824,669
1年内到期的应付债券	3,474,301	-
1年内到期的长期应付款	853,563	416,088
1年内到期的预计负债	47,914	57,977
合计	12,182,912	8,298,734

(1) 一年内到期的长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款（注1）	3,468,500	-
保证借款（注2）	2,381,158	6,166,828
信用借款（注3）	1,957,476	1,289,371
抵押借款	-	368,470
合计	7,807,134	7,824,669

注1：本公司于2015年向中国进出口银行借款5亿美元，此项债务由本公司之母公司兖矿集团有限公司以持有的本公司5.2亿股股票作为质押担保，该借款于2017年到期。

注 2：本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司于 2014 年向中国银行股份有限公司巴黎分行借款 2 亿美元，折合人民币为 13.87 亿元，此项债务由本公司提供担保，该借款于 2017 年到期。

本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司于 2015 年向中国银行股份有限公司澳门分行借款 1 亿美元，折合人民币为 6.94 亿元，此项债务由本公司提供担保，该借款于 2017 年到期。

工银瑞信投资管理有限公司成立兖州煤业股权投资专项管理计划，购买本公司持有子公司菏泽能化 46.67%的股权，购买价款为 14 亿元，本公司需于五年之内分期回购此计划，以取得菏泽能化股权的处置权，并于每期向计划持有人支付固定收益。截止本报告期末，尚未归还本金为 9 亿元，其中于未来一年内需要偿还的借款 3 亿元作为一年内到期的非流动负债，超过一年的借款 6 亿元作为长期借款。此项债务由兖矿集团有限公司提供担保。

注 3：本公司于 2012 年向中国银行股份有限公司邹城支行借款 5.96 亿美元，截止本年末余额为 1.988 亿美元，折合人民币 13.79 亿元，此项债务为信用借款，该借款于 2017 年到期。

注 4：一年内到期的长期借款中人民币借款利率在 4.275%至 4.75%，外币美元借款利率在 3 个月 Libor+1.1%至 6 个月 Libor+2.1%。

(2) 一年内到期的长期应付款

单位名称	年末余额	年初余额
济宁市国土资源局（注 5）	396,285	396,285
融资租赁款项	457,278	17,522
递延购买 Minerval 款项	-	2,281
合计	853,563	416,088

注 5：根据国务院于 2006 年 9 月批准的财政部、国土资源部、发改委联合下发的《关于深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》，本公司设立时所拥有的五座煤矿探明的煤炭采矿权，须按剩余资源储量评估作价后，缴纳采矿权价款。根据济宁市国土资源局于 2012 年 8 月下发的《关于兖州煤业股份有限公司缴纳采矿权价款的通知》（济国土资字[2012]212 号），依据本公司所属济宁二号煤矿、南屯煤矿、东滩煤矿、鲍店煤矿、兴隆庄煤矿经山东省国土资源厅备案的采矿权价款评估报告，合计应缴纳采矿权价款 247,678 万元。按照通知要求，首期价款 49,536 万元于 2012 年 9 月 30 日前支付，剩余价款分五期等额支付。截止本年末，本公司已实际支付 208,049 万元，其中于未来一年内需支付的金额为 39,629 万元。

其他说明：

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	13,487,708	9,996,667
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,689,433	2,672,711
递延收益	5,176	3,225
其他	3,245	4,592
合计	16,185,562	12,677,195

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 兖州煤业 SCP001 债券	5,000,000	2015-3-20	366天	4,990,000	4,998,333	-	53,342	1,657	5,000,000	-
15 兖州煤业 SCP001 债券	2,500,000	2015-6-11	270天	2,486,250	2,488,167	-	19,417	833	2,500,000	-
15 兖州煤业 SCP002 债券	2,500,000	2015-6-17	270天	2,486,250	2,488,167	-	20,584	833	2,500,000	-
16 兖州煤业 SCP001 债券	4,000,000	2016-2-24	270天	3,994,000	-	3,994,000	94,444	6,000	4,000,000	-
16 兖州煤业 SCP002 债券	4,000,000	2016-3-4	270天	3,994,000	-	3,994,000	88,099	6,000	4,000,000	-
16 兖州煤业 SCP003 债券	2,000,000	2016-3-28	270天	1,997,000	-	1,997,000	46,656	3,000	2,000,000	-
16 兖州煤业 SCP004 债券	2,000,000	2016-3-29	270天	1,997,000	-	1,997,000	46,193	3,000	2,000,000	-

16 兖州煤业SCP005 债券	1,500,000	2016-6-30	270天	1,497,750	-	1,497,750	33,657	2,070	-	1,499,820
16 兖州煤业SCP006 债券	3,000,000	2016-10-31	270天	2,995,500	-	2,995,500	26,833	972	-	2,996,472
16 兖州煤业SCP007 债券	3,000,000	2016-11-21	270天	2,995,500	-	2,995,500	12,067	972	-	2,996,472
16 兖州煤业SCP008 债券	3,000,000	2016-11-30	270天	2,995,500	-	2,995,500	9,765	472	-	2,995,972
16 兖州煤业SCP009 债券	3,000,000	2016-12-29	90天	2,998,500	-	2,998,500	865	472	-	2,998,972
合计	/	/	/	35,447,250	9,996,667	25,464,750	451,922	26,291	22,000,000	13,487,708

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款（注2）	739,785	3,896,160
抵押借款	-	927,706
保证借款	19,315,859	19,678,132
信用借款	2,397,847	3,469,900
合计	22,453,491	27,971,898

注 1：长期借款中人民币借款利率在 4.75%至 5.76%，外币美元借款利率在 3 个月 Libor+0.6%至 6 个月 Libor+3.2%，外币澳元借款利率为 8.7%。长期借款中美元借款余额为 28,460 万元，折合人民币 1,875,469 万元；澳元借款余额为 919 万，折合人民币 4,609 万元。

注 2：2015 年，本公司向华夏银行股份有限公司邹城矿山支行借入 3,238 万美元。此项债务为质押借款，质押物为编号为 J2N05(高质)20150011-31-1 的银行承兑汇票，截止本年末，尚有 3,238 万美元未归还，折合人民币 22,462 万元。

2015 年，本公司向华夏银行股份有限公司济宁分行借入 6,762 万美元。此项债务为质押借款，质押物为编号为 J1N05(高质)20150009-31-1 的银行承兑汇票，截止本年末，尚有 6,762 万美元未归还，折合人民币 46,908 万元。

本公司之子公司普力马（控股）有限公司、普力马煤炭有限公司于 2014 年 10 月与其客户 Synergy 公司签订借款协议，借款期限自 2014 年 10 月 1 日起至 2030 年 6 月 30 日止，该借款为质押借款，质押物为普力马总资产，具体情况见本附注“所有权或使用权收到限制的资产”。

年末金额中前五名长期借款：

贷款单位	借款起日	借款终日	币种	利率 (%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行悉尼行(注1)	2009-12-16	2022-12-16	美元	Libor+2.8%	2,400,000	16,648,800	2,400,000	15,584,640
建设银行悉尼行(注2)	2009-12-16	2022-12-16	美元	3个月Libor+2.4%	200,000	1,387,400	200,000	1,288,720
建设银行(亚洲)(注3)	2015-10-30	2018-10-29	美元	3个月Libor+1.1%	100,000	683,700	100,000	649,360
中国银行股份有限公司邹城支行	2015-10-30	2018-10-29	人民币	4.75%	-	661,000	-	663,000
广发银行济宁分行	2016-11-3	2019-11-2	人民币	贷款基准利率上浮%	-	488,000	-	-

注 1：2009 年，本公司之子公司澳洲公司为收购兖煤资源向中国银行悉尼分行借入 304,000 万美元，由本公司为其提供保函保证，同时由本公司之控股股东兖矿集团为本公司提供反担保。

注 2：2009 年，本公司之子公司澳洲公司为收购兖煤资源向建设银行悉尼分行借入 20,000 万美元，由本公司为其提供保函保证，同时由本公司之控股股东兖矿集团为本公司提供反担保。

注 3：2015 年，本公司之子公司兖煤国际（控股）公司向中国建设银行（亚洲）分行借入 10,000 万美元，此项债务由本公司担保。

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	10,526,605	15,676,508
合计	10,526,605	15,676,508

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

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	年利率	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	外币报表折算差额	期末余额
公司债券(注)	2,846,205	2012-5-16	5年	4.46%	2,846,205	2,922,022	-	124,988	-	646,549	2,475,101	199,628	-
公司债券(注)	3,478,685	2012-5-16	10年	5.73%	3,478,685	2,820,744	-	128,287	-	1,434,454	-	192,823	1,579,113
"12尧煤01"	1,000,000	2012-7-23	5年	4.2%	990,000	997,200	-	42,700	2,000	-	999,200	-	-
"12尧煤02"	4,000,000	2012-7-23	10年	4.95%	3,980,000	3,973,800	-	190,701	4,000	-	-	-	3,977,800
"12尧煤03"	1,950,000	2014-3-6	5年	5.92%	1,980,500	1,957,650	-	117,364	3,900	-	-	-	1,941,550
"12尧煤01"	3,050,000	2014-3-6	10年	6.15%	3,019,500	3,025,092	-	201,300	3,050	-	-	-	3,028,142
合计	16,324,900	/	/	/	16,224,900	15,676,508	-	805,345	12,950	2,081,003	3,474,301	392,451	10,526,605

注 1: 2016 年 5 月 4 日, 经本公司 2016 年度第六届董事会第十九次会议决议通过, 批准兖煤国际资源开发有限公司发出要约, 以现金方式回购在境外发行的将于 2022 年到期的与将于 2017 年到期的部分美元债券, 总计回购金额不超过 3 亿美元。2016 年 6 月 30 日, 兖煤国际资源开发有限公司完成债券本金的回购为 3 亿美元, 支付总价款为 2.86 亿美元, 兖煤国际资源开发有限公司于 2016 年 6 月 30 日注销已被接纳的债券, 剩余仍未偿还的 5 年期债券本金为 3.57 亿美元, 剩余仍未偿还的 10 年期债券本金为 2.28 亿美元, 其中 5 年期债券于 2017 年到期, 重分类至一年内到期的非流动负债。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	1,368,579	1,597,020
采矿权购置款	-	396,284

(2) 长期应付款按单位分类

借款单位	期限	年初余额	利率 (%)	年末应付利息	年末余额	借款条件
建信融资租赁有限公司	61个月	1,468,837	同期贷款利率上浮4	21,629	1,130,695	未担保
济宁市国土资源局 (附注六、29、注5)	2-5年	396,284	/	-	-	未担保
赁融资租赁	5-8年	128,183	5.4-12.24	-	237,884	未担保
合计		1,993,304		21,629	1,368,579	

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
北宿煤矿关闭专项资金	-	149,050	3,647	145,403	注
合计	-	149,050	3,647	145,403	/

其他说明：

根据山东省财政厅下发的《关于预拨 2016 年工业企业结构调整专项奖补资金预算指标的通知》（鲁财工指[2016]4 号），本公司收到 2016 年钢铁煤炭行业工业企业结构调整专项奖补资金中基础奖补资金 14,905 万元。

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	24,348	40,813	
复垦/复原及环境恢复	582,741	617,447	注 1
照付不议负债	191,322	154,645	注 2
合计	798,411	812,905	/

注 1：本集团为未来矿场的恢复而提取的复垦、弃置及环境义务是根据本附注“四、29”的会计政策提取。当开采区不再使用或矿场资源枯竭时履行复垦义务。

注 2：本公司之子公司格罗斯特与第三方签订的铁路及港口照付不议合同，因预计未来运量不会达到合同约定，故对按合同约定仍需支付的款项进行预计负债确认。

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,078	53,350	5,321	67,107	政府补助

合计	19,078	53,350	5,321	67,107	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设补贴	19,078	53,350	3,370	1,951	67,107	与资产相关
合计	19,078	53,350	3,370	1,951	67,107	/

其他变动主要系将预计一年内结转利润表的政府补助款作为其他流动负债。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,918,400				-6,384	-6,384	4,912,016

其他说明：

注：本公司于 2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会审议批准了《关于减少公司注册资本和修改公司<章程>的议案》，注销回购的库存股，并于 2016 年 9 月 30 日完成工商变更登记手续，取得了山东省工商行政管理局核发的《营业执照》，公司股份总数减少 6,384,000 股，注册资本减少人民币 6,384,000 元，减少后的公司股份总数为 4,912,016,000 股，注册资本为人民币 4,912,016,000 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2014 年第一期永续（注 1）	14,865	1,486,500	-	-	-	-	14,865	1,486,500
2014 年第二期永续（注 2）	9,985	998,500	-	-	-	-	9,985	998,500
2015 年第一期永续（注 3）	19,820	1,982,000	-	-	-	-	19,820	1,982,000
2015 年第二期永续（注 4）	19,820	1,982,000	-	-	-	-	19,820	1,982,000
合计	64,490	6,449,000	-	-	-	-	64,490	6,449,000

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

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

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

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

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,222,554	1,242	13,055	1,210,741
其他资本公积	47,912	-	-	47,912
合计	1,270,466	1,242	13,055	1,258,653

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价本年度因收购子公司青岛中宥少数股东权益致增加 124 万元，因注销回购的库存股致减少 1,305 万元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股（注）	19,439	-	19,439	-

合计	19,439	-	19,439	-
----	--------	---	--------	---

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司于 2016 年 9 月 30 日完成注销回购的库存股的工商变更登记手续。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	19,494	-35,622	-11,079	-	-24,543	-	-5,049
可供出售金融资产公	11,471	4,172	-	1,043	3,129	-	14,600

允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分	-1,160,642	969,920	-	290,976	578,305	100,639	-582,337
外币财务报表折算差额	-8,204,197	-394,170	-	-	-440,562	46,392	-8,644,759
其他综合收益合计	-9,333,874	544,300	-11,079	292,019	116,329	147,031	-9,217,545

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	334,963	716,124	716,270	334,817
维简费	98,899	287,697	205,511	181,085
改革专项发展基金	611,513	-	-	611,513
环境治理保证金	24,559	-	-	24,559
转产基金	26,875	-	-	26,875
合计	1,096,809	1,003,821	921,781	1,178,849

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	5,900,135	-	-	5,900,135
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,900,135	-	-	5,900,135

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司章程及相关法律的规定，提取净利润的 10%作为法定盈余公积，直至余额达到注册资本的 50%为止。法定盈余公积已于 2015 年达到注册资本的 50%，因此，从 2015 年度开始不需提取法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	29,313,498	28,741,761
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-189,409
调整后期初未分配利润	29,313,498	28,552,352
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,064,585	859,514
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	49,324	98,368
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	31,328,759	29,313,498

调整期初未分配利润明细：

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,272,432	20,996,935	36,515,816	26,322,711
其他业务	68,709,781	67,947,431	32,491,566	32,667,673
合计	101,982,213	88,944,366	69,007,382	58,990,384

本年度本集团前五名客户销售收入总额 1,737,516 万元，占本年度全部销售收入总额的 17.04%。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	78,655	52,108
城市维护建设税	163,174	162,650
教育费附加	74,148	84,947
地方教育经费	49,366	48,631
资源税	595,904	411,155
水利建设基金	28,818	25,087
房产税	31,126	-
土地使用税	579,688	-
车船使用税	352	-
印花税	44,949	-
合计	1,646,180	784,578

其他说明：

注：根据财政部于 2016 年下发的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22 号），全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费、煤炭港务、装卸费用	1,938,294	2,147,966
开采权使用费（注）	435,176	461,014
职工薪酬社保及福利费	57,309	62,120
其他	149,604	153,352
合计	2,580,383	2,824,452

其他说明：

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

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬社保及福利费	1,985,716	1,827,493
折旧费	368,379	325,314
材料及修理费	258,971	350,710
税金	212,395	576,161
差旅、办公、会议及招待费	174,231	149,578
房产管理费	137,944	137,200
中介、咨询及服务费	101,337	75,928

摊销、租赁费等	86,713	69,638
研究与开发费用	77,574	37,801
其他	224,841	188,695
合计	3,628,101	3,738,518

其他说明：

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,501,016	2,545,861
利息收入	-743,362	-850,287
汇兑损失	341,883	206,842
其他支出	119,920	149,504
合计	2,219,457	2,051,920

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,062,449	63,843
二、存货跌价损失	-13,997	7,847
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	326,918	326,918
十四、其他		
合计	1,375,370	398,608

其他说明：

注：本年度，管理层认为相关资产组的可收回金额高于账面价值，无需计提减值准备。相关资产组的可收回金额根据预计未来现金流的现值确定。

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-95	-186
按公允价值计量的投资性房地产		
特别收益权	-30,975	11,640
合计	-31,070	11,454

其他说明：

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	698,002	331,906
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	7,752	46,875
可供出售金融资产等取得的投资收益	58,477	31,981
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	204,332
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
期货投资交易费	-2,142	-6,381
合计	762,089	608,713

其他说明：

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,992	9,571	13,992
其中：固定资产处置利得	10,926	9,571	10,926
无形资产处置利得	3,066	-	3,066
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	39,032	189,025	39,032
收购利得	-	30,930	-
其他（注1）	941,415	573,950	941,415
合计	994,439	803,476	994,439

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
资源综合利用减半征收增值税	22,557	38,386	与收益相关
中央外经贸发展专项资金	4,950		与收益相关
工业企业结构调整专项奖补资金	3,647		与收益相关
其他	7,878	150,639	与收益相关
合计	39,032	189,025	/

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：其他主要系本公司收到的邹城市财政局下发的企业发展扶持基金。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	153,321	16,422	153,321
其中：固定资产处置损失	153,321	16,422	153,321
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,543	7,392	1,543
罚款、补交款及滞纳金	18,285	101,142	18,285
其他	4,534	6,875	4,534
合计	177,683	131,831	177,683

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,735,790	815,352
递延所得税费用	-892,315	-135,828
合计	843,475	679,524

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,136,131
按法定/适用税率计算的所得税费用	784,033
子公司适用不同税率的影响	-168,099
调整以前期间所得税的影响	62,867
非应税收入的影响	-105,809
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	556,161
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,364
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-40,538
True up - deferred tax expense	-61,069
免税的投资收益	-180,707
所得税费用	843,475

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	50,301	61,061
收回垫付款所收到的现金	350,305	494,603
政府补助及扶持基金收入	368,207	234,594
零星杂项收入	521,354	523,253
合计	1,290,167	1,313,511

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用支付额	1,218,285	2,348,176
环境治理支出	1,037,596	1,716,479
零星付现支出	740,186	554,071
罚款及滞纳金	16,887	101,142

捐赠支出	802	7,392
合计	3,013,756	4,727,260

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回贷款	2,866,372	-
收回受限资金	71,271	168,600
合计	2,937,643	168,600

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	2,645,000	-
票据保证金	741,129	-
贷款保证金	386,779	-
期货投资	944	-
手续费	401	-
回购库存股	-	19,439
合计	3,774,253	19,439

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款保证金	301,024	-
债券、保函等费用	86,408	-
支付融资租赁款	16,172	52,147
合计	403,604	52,147

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,292,656	831,210
加：资产减值准备	1,375,370	398,608
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,224,830	3,661,112
无形资产摊销	722,440	732,556
长期待摊费用摊销	8	8
计提专项储备	1,003,821	964,487
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	139,329	6,858
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	31,070	-11,454
财务费用（收益以“-”号填列）	2,231,639	3,156,251
投资损失（收益以“-”号填列）	-762,089	-608,713
收购利得	-	-31,626
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-230,583	-395,427
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-793,380	259,600
存货的减少（增加以“-”号填列）	-640,243	30,434
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,997,497	1,952,481
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,824,299	-8,128,461
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,421,670	2,817,924
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	15,009,221	23,455,059
减：现金的期初余额	23,455,059	20,376,881
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-8,445,838	3,078,178

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	259	578
可随时用于支付的银行存款	13,545,935	19,482,442
可随时用于支付的其他货币资金	1,463,027	3,972,039
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,009,221	23,455,059
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 □不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,003,348	环境治理保证金、其他保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
在建工程	1,570,437	借款抵押
普力马煤矿总资产(注)	1,438,719	借款抵押
合计	8,012,504	/

其他说明:

注:本公司之子公司普力马煤炭有限公司、普力马(控股)有限公司于2014年10月与其客户 Synergy 公司签订借款协议,借款金额以普力马销售给 Synergy 公司的煤炭数量为基础计算,借款期限自2014年10月1日起至2030年6月30日止,借款利率为8.7%,普力马煤炭将其整体资产以及矿区权益以第一优先级抵押给 Synergy 公司。截止本报告期末,借款余额为919万澳元。

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位:千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-		2,586,679
其中:美元	370,784	6.9370	2,572,129
欧元	1,982	7.3068	14,482
英镑	8	8.5094	68
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	-		117,936
其中:美元	17,001	6.9370	117,936
欧元			

港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			2,642
其中：美元	381	6.9370	2,642
其他应付款	-		3,732
其中：美元	538	6.9370	3,732
应付账款	-		288,697
其中：美元	41,617	6.9370	288,697
短期借款	-		397,317
其中：美元	57,275	6.9370	397,317
一年内到期的非流动负债	-		9,403,776
其中：美元	1,355,597	6.9370	9,403,776
长期借款	-		19,467,497
其中：美元	2,806,328	6.9370	19,467,497
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付债券	-		1,579,000
其中：美元	227,620	6.9370	1,579,000
人民币			
人民币			

其他说明：

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

√适用 □不适用

本公司重要的境外经营实体主要为香港公司和澳洲公司，香港公司的记账本位币为港币，澳洲公司的记账本位币为澳元。

78、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：
本集团持有的套期工具如下：

项目	年末余额	年初余额
流动负债		
远期外汇合约（注）	3,245	4,755
流动负债合计	3,245	4,755

注：为规避外汇汇率波动风险，本公司之子公司澳洲公司与银行订立外汇远期合约，在未来以约定的汇率出售或购买特定金额的外汇。订立远期外汇合约的目的是为了减少收入及资本性支出相关的汇率的波动性，协助公司的风险管理。尚未履行的卖出美元合约用于对冲极有可能发生的煤炭销售收入。所有外汇远期合约引起的现金流及对损益造成的影响预计将于结算日后一年内实现。于资产负债表日，衍生金融资产或负债反应产生的尚未到期相关合约之公允价值，该公允价值为资产负债表日远期市场汇率与合同签署远期市场汇率之差额为基础计算。

名称	内容	到期日	预计汇率	未偿还名义金额
2016年12月31日				
卖出合约	卖出美元买入澳元	三个月内到期	0.7283	465,656
2015年12月31日				
卖出合约	卖出人民币买入澳元	三个月内到期	4.8053	1,711
卖出合约	卖出人民币买入美元	三个月内到期	6.5945	9,774
卖出合约	卖出澳元买入欧元	三个月内到期	0.6704	68
卖出合约	卖出澳元买入欧元	三至六个月到期	0.6600	198

本年度，与远期外汇协议相关的共计 20,049 万澳元(2015 年为 2,230 万澳元)损失从其他综合收益科目转入当年损益。

除上述外，本公司之子公司澳洲公司在六个月还款期内的美元银行借款被指定为用于对冲同一时期内的预计美元销售收入。

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)
山东中垠国际贸易有限公司	新设	100
兖煤国际（新加坡）有限公司	新设	100
中垠瑞丰（香港）有限公司	新设	100
山东东方博瑞机电有限公司	新设	45
兖矿大陆奔牛机械有限公司	新设	60
中垠（泰安）融资租赁有限公司	新设	70
济南端信明仁财务咨询合伙企业（有限合伙）	新设	20
济南端信明礼财务咨询合伙企业（有限合伙）	新设	40
济宁端信明智财务咨询合伙企业（有限合伙）	新设	20
山东兖煤物业服务有限公司	新设	100

端信投资控股（深圳）有限公司	新设	100
兖煤蓝天清洁能源有限公司	新设	51
青岛端信资产管理有限公司	新设	100
兖煤矿业工程有限公司	新设	100

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兖州煤业山西能化有限公司	山西晋中	山西晋中	热电投资、煤炭技术服务	100		同一控制下企业合并
山东华聚能源股份有限公司	山东邹城	山东邹城	火力发电及发电余热综合利用	95.14		同一控制下企业合并
邹城兖矿北盛工贸有限公司	山东邹城	山东邹城	矸石拣选及加工、普通货运等	100		同一控制下企业合并
兖矿东华重工有限公司	山东邹城	山东邹城	矿用设备、机电设备、橡胶制品等的生产销售	100		同一控制下企业合并
山西天浩化工股份有限公司	山西孝义	山西孝义	甲醇、煤炭生产及销售		99.89	同一控制下企业合并
山西和顺天池能源有限责任公司	山西和顺	山西和顺	煤炭产品深加工		81.31	同一控制下企业合并
兖矿集团唐村实业有限公司	山东邹城	山东邹城	橡胶输送带、电缆制造		100	同一控制下企业合并
兖矿集团大陆机械有限公司	山东兖州	山东兖州	矿山及煤炭工业专用设备制造		79.69	同一控制下企业合并
兖矿集团邹城金明机电有限公司	山东邹城	山东邹城	矿用机电配件制造、维修		100	同一控制下企业合并
兖州东方机电有限公司	山东邹城	山东邹城	矿用电器、高低压开关设备制造		94.34	同一控制下企业合并
兖矿集团邹城金通橡胶有限	山东邹城	山东邹城	高、中、低压橡胶软管制造		54.55	同一控制下企业合并

公司						
山东兖煤航运有限公司	山东济宁	山东济宁	货物运输煤炭销售	92		非同一控制下企业合并
内蒙古昊盛煤业有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤矿机械设备及配件销售	77.74		非同一控制下企业合并
格罗斯特煤炭有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭及煤炭相关资源的开发和运营		100	非同一控制下企业合并
兖煤澳大利亚资源有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采与勘探		100	非同一控制下企业合并
内蒙古伊泽矿业投资有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	水电蒸汽供应		100	非同一控制下企业合并
内蒙古荣信化工有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	甲醇生产		100	非同一控制下企业合并
内蒙古达信工业气体有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	工业气体生产		100	非同一控制下企业合并
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭采掘、销售		100	非同一控制下企业合并
兖州煤业澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资控股	78		投资设立
兖煤国际(控股)有限公司	香港	香港	投资控股	100		投资设立
青岛保税区中兖贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	保税区内贸易及仓储	100		投资设立
兖州煤业榆林能化有限公司	陕西榆林	陕西榆林	甲醇生产及销售	100		投资设立
兖煤菏泽能化有限	山东菏泽	山东菏泽	煤炭开采及销售	98.33		投资设立

公司						
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	60万吨甲醇	100		投资设立
山东煤炭交易中心有限公司	山东济宁	山东济宁	房地产开发	51		投资设立
山东兖煤日照港储配煤有限公司	山东日照	山东日照	煤炭批发经营	51		投资设立
中垠融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁业务	98.96		投资设立
端信投资控股(北京)有限公司	北京	北京	投资管理	100		投资设立
山东端信供应链管理有限公司	山东济宁	山东济宁	普货运输、货运代理	100		投资设立
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	国际贸易、转口贸易	51		投资设立
山东中垠国际贸易有限公司	山东济南	山东济南	煤炭、电解铜贸易	100		投资设立
山东兖煤物业服务集团有限公司	山东济宁	山东济宁	物业管理服务	100		投资设立
端信投资控股(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	投资管理	100		投资设立
青岛端信资产管理有限公司	山东青岛	山东青岛	投资管理	100		投资设立
兖煤矿业工程有限公司	山东济宁	山东济宁	矿业工程	100		投资设立

公司						
兖煤蓝天清洁能源有限公司	山东邹城	山东邹城	洁净型煤生产、销售	51		投资设立
兖煤澳大利亚配煤销售有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭销售		100	投资设立
兖煤 SCN 有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资管理		100	投资设立
兖煤矿业服务有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿业服务		100	投资设立
兖煤国际技术开发有限公司	香港	香港	矿山开采技术的开发、转让与咨询服务		100	投资设立
兖煤国际贸易有限公司	香港	香港	煤炭转口贸易		100	投资设立
兖煤国际资源开发有限公司	香港	香港	矿产资源勘探开发		100	投资设立
兖煤卢森堡资源有限公司	卢森堡	卢森堡	对外投资		100	投资设立
兖煤国际（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	国际贸易		100	投资设立
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭销售		100	投资设立
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭销售		100	投资设立
山东中垠物流贸易有限公司	山东济南	山东济南	煤炭销售		100	投资设立
菏泽端信供应链管	山东菏泽	山东菏泽	普货运输、货运代理		100	投资设立

理有限公司						
达拉特旗端信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普货运输、 货运代理		100	投资设立
伊金霍洛旗端信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普货运输、 货运代理		100	投资设立
榆林端信供应链管理有限公司	陕西榆林	陕西榆林	普货运输、 货运代理		100	投资设立
中垠(泰安)融资租赁有限公司	山东泰安	山东泰安	融资租赁业务		70	投资设立
济南端信明仁财务咨询合伙企业(有限合伙)	山东济南	山东济南	财务管理咨询		20	投资设立
济南端信明礼财务咨询合伙企业(有限合伙)	山东济南	山东济南	财务管理咨询		40	投资设立
济宁端信明智财务咨询合伙企业(有限合伙)	山东济宁	山东济宁	财务管理咨询		20	投资设立
中垠瑞丰(香港)有限公司	香港	香港	国际贸易、 转口贸易		100	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
菏泽能化	1.67	7,619	-	68,891
澳洲公司	22	-280,582	-	-1,635,343

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
菏泽能化	907,910	6,049,001	6,956,911	942,785	1,888,934	2,831,719	470,622	5,615,699	6,086,321	1,604,506	872,688	2,477,194
澳洲公司	5,475,188	31,053,219	36,528,407	2,496,394	27,712,573	30,208,967	11,600,337	25,094,308	36,694,645	2,958,305	26,205,442	29,163,747

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
菏泽	2,049,920	456,220	456,220	939,871	1,434,002	71,596	71,596	590,692

能化								
澳洲公司	5,381,377	-1,089,370	-1,821,416	827,910	6,164,575	-1,405,918	-2,958,710	658,146

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
MiddlemountJointVenturePtyLtd (中山矿合资企业)	澳大利亚	澳大利亚	煤炭采掘及销售		50	权益法
华电邹县发电有限公司	山东	山东	电力	30		权益法
兖矿集团财务有限公司	山东	山东	金融	25		权益法
陕西未来能源化工有限公司	陕西	陕西	煤炭采掘及煤制油	25		权益法

上海中期期货有限公司	上海	上海	期货经纪	33.33		权益法
东莞市海昌实业有限公司	广东	广东	码头经营	20.89		权益法
齐鲁银行股份有限公司	山东	山东	银行业	8.67		权益法
Watagan Mining Company PtyLtd (沃特岗矿业公司)	澳大利亚	澳大利亚	煤炭采掘及销售		100	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	MiddlemountJointVenturePtyLtd (“中山矿合资企业”)		MiddlemountJointVenturePtyLtd (“中山矿合资企业”)	
流动资产	654,990		410,258	
其中: 现金和 现金等价物	64,320		92,366	
非流动资产	5,473,944		6,323,125	
资产合计	6,128,934		6,733,383	
流动负债	1,131,212		1,152,887	
非流动负债	4,950,576		5,507,908	
负债合计	6,081,788		6,660,795	
少数股东权益				
归属于母公司股 东权益	47,146		72,588	
按持股比例计算 的净资产份额	23,573		36,294	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实 现利润				
--其他				
对合营企业权益 投资的账面价值	23,573		36,294	

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,423,668		2,076,685	
财务费用	236,052		243,479	
所得税费用	35,970		35,613	
净利润	-49,654		-362,582	
终止经营的净利润				
其他综合收益	-		-	
综合收益总额	-49,654		-362,582	
本年度收到的来自合营企业的股利	-		-	

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华电邹县发电有限公司	兖矿集团财务有限公司	华电邹县发电有限公司	兖矿集团财务有限公司
流动资产	470,035	3,762,791	463,329	3,529,558
非流动资产	5,054,981	5,111,182	5,304,792	4,770,813
资产合计	5,525,016	8,873,973	5,768,121	8,300,371
流动负债	1,641,967	7,294,554	1,794,313	6,870,729
非流动负债	400,144	-	540,144	-
负债合计	2,042,111	7,294,554	2,334,457	6,870,729
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,482,905	1,579,419	3,433,663	1,429,642
按持股比例计算的净资产份额	1,044,871	394,855	1,030,099	357,410
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-	-	-	-

对联营企业权益投资的账面价值	1,044,871	394,855	1,030,099	357,410
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,540,219	305,846	4,546,121	314,263
净利润	508,578	149,778	1,024,050	171,260
终止经营的净利润				
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	508,578	149,778	1,024,050	171,260
本年度收到的来自联营企业的股利	43,801	-	-	-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	陕西未来能源化工有限公司	上海中期期货有限公司	陕西未来能源化工有限公司	上海中期期货有限公司
流动资产	1,618,980	3,556,382	1,518,418	3,474,132
非流动资产	18,507,367	186,598	15,711,494	516,065
资产合计	20,126,347	3,742,980	17,229,912	3,990,197
流动负债	6,968,817	2,810,612	6,949,817	3,223,928
非流动负债	5,648,631	100,000	3,862,724	-
负债合计	12,617,448	2,910,612	10,812,541	3,223,928
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	7,508,900	832,368	6,417,372	766,269
按持股比例计算的净资产份额	1,877,226	277,428	1,604,344	255,398
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		17,192	-	16,513
对联营企业权益投资的账面价值	1,877,226	294,620	1,604,344	271,911
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,731,541	6,207,155	1,469,590	1,739,717
净利润	983,044	68,133	562,782	45,565

终止经营的净利润				
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	983,044	68,133	562,782	45,565
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	东莞市海昌实业有限公司	齐鲁银行股份有限公司		
流动资产	1,695,682	119,331,621		
非流动资产	3,709,794	87,836,250		
资产合计	5,405,476	207,167,871		
流动负债	2,881,632	175,539,078		
非流动负债	1,436,024	18,750,179		
负债合计	4,317,656	194,289,257		
其他权益工具		1,997,990		
少数股东权益		98,897		
归属于母公司股东权益	1,087,820	12,887,614		
按持股比例计算的净资产份额	227,246	934,776		
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	350,106	-		
对联营企业权益投资的账面价值	577,352	934,776		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,985,258	5,142,813		
净利润	4,347	1,653,796		
终止经营的净利润				
其他综合收益	-	-		
综合收益总额	4,347	1,653,796		
本年度收到的来自联营企业的股利	-	29,545		

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	41,819	21,184
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	15,061	10,833
--其他综合收益		
--综合收益总额	15,061	10,833
联营企业：		
投资账面价值合计	9,571	1
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	69	-
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	69	-

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1. 金融风险的目标和政策

本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、其他流动资产、可供出售金融资产、应收特许权使用费、长期应收款、交易性金融负债、应付款项、其他流动负债、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团所面临的风险敞口及管理 and 监控这些风险的措施均未发生重大变化。

2. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、港币、英镑及新加坡元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团以各公司记账货币外的外币入账的货币性资产和货币性负债的人民币账面价值如下：

项目	负债		资产	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日

美元	31,488,047	43,411,219	4,201,453	5,970,558
欧元	-	-	14,481	8,782
港币	-	-	84,829	22,408
英镑	-	-	65	-
新加坡元	-	-	454	-

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为人民币3,411,359万元（2015年12月31日：人民币3,867,791万元），及人民币计价的固定利率借款合同及债券等，金额为3,037,258万元（2015年12月31日：3,087,149万元）

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

除上述金融工具的风险外，本集团还面临由于投资上市公司权益性证券的权益价格风险，及非金融工具商品如钢铁和金属的价格风险（本集团原材料的主要成分）。本集团目前尚未采用任何安排套期权益性证券投资和原材料购买的价格风险。本集团面临的投资上市收益性证券的权益价格风险与敏感性分析结果显示，这些风险都是非重大的。

(2) 信用风险

于2016年及2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团一般根据客户的不同状况给予长期客户不超过180天的信用期。对中小客户及新客户，本集团一般要求发货前支付货款。

本集团的国内销售多数是发电厂、冶金公司、建筑材料生产商和铁路公司。集团一般与这些公司建立长期和稳定的关系。本集团也销售给省市燃油贸易公司。

由于本集团国内部分目前没有直接出口资格，其所有出口必须通过国家煤炭进出口公司、山西煤炭公司或五矿贸易公司。本集团和煤炭进出口公司、山西煤炭公司或五矿贸易公司共同决定出口煤的质量、价格和终端客户目的地。

2016年、2015年及2014年，本集团前五大客户的销售收入占主营业务收入总额的比例分别约为17.04%、13.0%和14.2%。2016年、2015年及2014年，本集团最大客户的销售收入占主营业务收入总额的比例分别约为8.15%、3.3%和3.7%。本集团最大客户为上海云铜贸易有限公司，而2015年及2014年，本集团最大客户为来宝集团及华电国际电力股份有限公司。

2016年及2015年12月31日，本集团应收客户账款余额的前五名如下所示：

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
应收账款余额前五名	22.71%	29.43%

由于这些客户雄厚的财务实力和良好的信用能力，本集团认为不存在重大无法收回的信贷风险。

本集团的区域集中风险主要在东亚地区（中国除外）及澳大利亚，截至2016年12月31日和2015年12月31日，本集团应收账款余额中分别超过**及79%**来自澳大利亚及东亚地区（中国除外）。

（3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2016年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为32.58亿元（2015年12月31日：5.84亿元），均为长期借款。

于2016年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	未贴现现金流总计	年末账面余额
短期借款	5,764,229	-	-	-	5,764,229	5,662,216
应付票据	1,486,998	-	-	-	1,486,998	1,486,998

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	未贴现现金流总计	年末账面余额
应付账款	4,677,974	-	-	-	4,677,974	4,677,974
其它应付款	5,220,994	-	-	-	5,220,994	5,220,994
应付利息	569,808	-	-	-	569,808	569,808
应付职工薪酬	1,538,809	-	-	-	1,538,809	1,538,809
一年内到期的非流动负债	12,417,451	-	-	-	12,417,451	12,182,912
其他流动负债	16,443,456	-	-	-	16,443,456	16,185,562
长期借款	852,295	2,875,890	15,940,880	6,158,925	25,827,990	22,453,491
应付债券	591,498	591,498	3,401,904	9,223,304	13,808,204	10,526,605
长期应付款	-	857,410	613,877	-	1,471,287	1,368,579
长期应付职工薪酬	-	1,925	-	-	1,925	1,925

3. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(4) 外汇风险敏感性分析

本集团主要面临美元汇率变动的的影响。

下述表格详细列示当人民币升值或贬值5%时，本集团的敏感性。5%变动代表本集团就汇率在下一年度合理变动作出的评估。敏感性分析包括外币货币性项目的余额，并将年末汇率调整5%，并假设其他因素保持不变的情况下计算。敏感性分析还包括了借款，这些借款币种也非借入方日常经营所用货币。

从境内公司角度考虑敏感性：

项目	美元影响	
	2016年12月31日	2015年12月31日
增加（或减少）当期损益		
—如人民币贬值对应外币	-150,459	-247,647
—如人民币升值对应外币	150,459	247,647

从澳洲公司和香港公司角度考虑敏感性：

项目	美元影响
----	------

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
增加（或减少）当期损益		
—如记账本位币贬值对应外币	-229,907	-266,002
—如记账本位币升值对应外币	229,907	266,002
增加（或减少）当期股东权益		
—如记账本位币贬值对应外币	-874,659	-872,635
—如记账本位币升值对应外币	874,659	872,635

（5）利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2016 年度		2015 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-208,778	-208,778	-135,032	-135,032
浮动利率借款	减少 1%	208,778	208,778	135,032	135,032

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	2,486,913			2,486,913
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,486,913			2,486,913
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(二) 其他流动资产				
(1) 特别收益权			156,460	156,460
(三) 其他非流动资产				
(1) 特别收益权			841,300	841,300
持续以公允价值计量的资产总额	2,486,913	-	997,760	3,484,673
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(一) 其他流动负债				
(1) 套期工具-远期外汇合约		3,245		3,245
持续以公允价值计量的负债总额		3,245		3,245
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

2016 年及 2015 年本集团未发生各层级之间的转移。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
兖矿集团有限公司	山东邹城	工业加工	3,353,388	52.93	52.93

其他说明：

本年末，兖矿集团通过其全资子公司持有本公司 H 股共计 180,000,000 股，约占本公司已发行总股本的 3.66%。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东圣杨木业有限公司	本公司之联营企业
济宁市洁美新型墙材有限公司	本公司之联营企业
NewcastleCoalInfrastructureGroupPtyLtd (“NCIG”) (“纽卡斯尔煤炭基础建设集团”)	本公司之联营企业
圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	本公司之合营企业
MiddlemountJointVenture(“中山矿合营企业”)	本公司之合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东兖矿国际焦化有限公司	母公司的控股子公司
兖矿东华物流有限公司	母公司的控股子公司

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

其他说明

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股股东及其控制的公司	购买商品	699,066	157,202
联营企业	购买商品	851	-
其他关联方	购买商品	5,230,909	11,452
联营企业	接受劳务-港口费	343,776	317,282
其他关联方	接受劳务-港口费	4,952	11,156
合营企业	接受劳务-洗选煤	71,699	50,207
其他关联方	接受劳务-营销服务佣金	3,117	9,210
合计		6,354,370	556,509

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股股东及其控制的公司	销售商品-煤炭	1,103,442	1,092,512
其他关联方	销售商品-煤炭	35,179	1,204,953
控股股东及其控制的公司	销售商品-甲醇	48,353	29,668
控股股东及其控制的公司	销售商品-材料	457,955	380,494
控股股东及其控制的公司	销售商品-电、热	98,935	118,486
联营企业	销售商品-电、热	5,749	-
控股股东及其控制的公司	提供劳务-培训	2,558	6,382
控股股东及其控制的公司	提供劳务-设备租赁	391	615
联营企业	提供劳务-设备租赁	24	-
控股股东及其控制的公司	提供劳务-煤炭运营	-	300
合营公司	提供劳务-特许权使用服务	99,831	86,560
合营公司	提供劳务-利息收入	91,574	92,193
合计		1,943,991	3,012,163

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兖煤国际	69,370 万人民币	2013-12-23	2017-12-23	否
兖煤国际	138,740 万人民币	2014-1-9	2017-1-8	否
兖煤国际	10,000 万美元	2015-10-30	2018-10-30	否
兖煤国际贸易	2,000 万美元	2016-8-15	2018-3-31	否
澳洲公司	86,966 万美元	2012-12-16	2017-12-16	否
澳洲公司	4,500 万美元	2012-12-16	2017-12-16	否
澳洲公司	622,000 万人民币	2013-12-16	2018-12-16	否
澳洲公司	32,500 万人民币	2013-12-16	2018-12-16	否
澳洲公司	86,068 万美元	2014-12-16	2019-12-16	否
澳洲公司	5,000 万美元	2014-12-16	2019-12-16	否
澳洲公司	16,000 万澳元	N/A	N/A	否
澳洲公司	28,100 万澳元	N/A	N/A	否
澳洲公司	10,000 万澳元	N/A	N/A	否
兖煤国际资源 (注 1)	35,680 万美元	2012-5-16	2017-5-15	否
兖煤国际资源 (注 2)	22,762 万美元	2012-5-16	2022-5-15	否
青岛中垠瑞丰	30,000 万人民币	2016-6-16	2017-6-16	否
青岛中垠瑞丰	30,000 万人民币	2016-9-6	2017-8-9	否
青岛中垠瑞丰	5,000 万人民币	2017-1-13	2017-8-15	否
青岛中垠瑞丰	15,000 万人民币	2016-12-16	2017-12-16	否
青岛中垠瑞丰	40,000 万人民币	2016-12-28	2017-12-20	否
青岛中垠瑞丰	14,500 万人民币	2016-8-24	2017-8-23	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兖矿集团	5.2 亿股本公司股票	2015-11-27	2017-11-27	否
兖矿集团	90,000 万人民币	2014-6-20	2019-6-20	否
兖矿集团(注 2)	100,000 万人民币	2012-7-23	2017-7-22	否
兖矿集团(注 2)	400,000 万人民币	2012-7-23	2022-7-22	否
兖矿集团(注 2)	195,000 万人民币	2014-3-5	2019-3-4	否

	币			
兖矿集团(注 2)	305,000 万人民币	2014-3-5	2024-3-4	否
	币			

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1：本公司为本公司之子公司兖煤国际资源发行的 10 亿美元企业债券提供担保，该债券截至 2016 年底提前回购 41,558 万美元，余额为 58,442 亿美元。

注 2：本公司之控股股东兖矿集团为本公司发行的 100 亿元企业债券提供担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,338	9,834

(8). 其他关联交易

适用 不适用

根据本公司与兖矿集团签订的协议，由兖矿集团统一管理本公司在职职工社会保险。2016 年度及 2015 年度，本公司已列支的该等款项分别为人民币 88,872 万元和 111,928 万元。

根据本公司与兖矿集团签订的协议，由兖矿集团负责管理本公司离退休职工。于 2016 年度及 2015 年度，本公司已列支的该等款项分别人民币 56,824 万元和 53,989 万元。

根据公司与兖矿集团签订的协议，由兖矿集团下属各部门、单位向公司提供以下服务并收取相应的费用，交易价格以市场价格、政府定价或双方协议价格确定，详细情况如下：

项目	本年发生额	上年发生额
接受兖矿集团劳务		
工程施工	264,057	687,234
房产管理	137,200	137,200
维修服务	69,305	74,378
供气供暖	41,293	43,752
员工个人福利	25,528	27,681
火车押运	26,669	24,374
资产租赁	27,408	22,028

项目	本年发生额	上年发生额
汽车运输	-	10,184
通讯服务	11,507	10,164
合计	602,967	1,036,995

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	444,573	-	299,270	-
应收账款	控股股东及最终控制方	243	-	506	-
应收账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	328,575	-	198,710	-
应收账款	其他关联方	203,652	-	66,833	-
应收账款	联营企业	-	-	50,191	-
应收账款	合营公司	369,608	-	242,386	-
预付账款	控股股东及最终控制方	-	-	2,303	-
预付账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	4,243	-	6,543	-
预付账款	其他关联方	545,232	-	-	-
其他应收款	控股股东及最终控制方	410	-	47,164	-
其他应收款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	146,204	-	71,558	-
其他应收款	联营企业	93,401	-	89,328	-
其他应收款	其他关联方	3,657	-	3,092	-
一年内到期的	受同一控股股	7,538	-	-	-

其他非流动负债	东及最终控制方控制的其他企业				
长期应收款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	14,111	-	-	-
合计		2,161,447	-	1,077,884	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,884	2,604
应付账款	控股股东及最终控制方	1,500	1,241
应付账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	312,573	166,053
应付账款	联营企业	2	1
应付账款	合营企业	3,001	-
预收账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	21,993	23,652
其他应付款	控股股东及最终控制方	451,779	997,286
其他应付款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	833,368	430,104
其他应付款	联营企业	686	15,895
其他应付款	合营企业	15,265	-
合计		1,642,051	1,636,836

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

承诺事项	年末余额	年初余额	注释
榆树湾煤矿投资款	78,874	78,874	注 1
昊盛股权投资款	1,889,313	1,889,313	注 2
资本性支出-资产购建	5,240,786	5,098,222	
合计	7,208,973	7,066,409	

注1：本公司于2006年8月与两家独立第三方公司签订合作协议共同设立一家公司，以运营位于陕西省的榆树湾煤矿。合同约定本公司投资额为19,680万元，已实际支付投资款11,793万元（附注六、18），截止本报告期末，尚有未付投资款共计7,887万元。截止本报告日，该公司申请成立注册的法律文件已上报国家发改委（陕发改煤电【2009】1652号）及相关政府部门，尚待审批。

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

公司已实际支付547,169万元，尚未支付共计188,931万元。

除存在上述承诺事项外，截止2016年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2016年12月31日(T)，本集团就机器设备、房屋建筑物等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁	融资租赁
T+1 年	188,711	118,230
T+2 年	125,695	71,587
T+3 年	81,840	65,218
T+3 年以后	160,872	128,582
合计	557,118	383,617

本年末本集团融资租赁租入的固定资产账面价值为123,605万元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	58,944
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,912

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 于 2017 年 1 月 24 日，经本公司第六届董事会第二十八次会议审议批准，本公司将在纽约证券交易所发行上市的美股存托股份，由目前的公开市场交易转为柜台交易。本公司于 2017 年 1 月 25 日向纽约证券交易所提交退市申请，该申请已于 2017 年 2 月 16 日纽约市场收市后生效。实施本次转场后，本公司将从纽约证券交易所退市，美国存托股份转为在纽约 OTCQX 市场挂牌交易。目前本公司正按照境外监管规定履行有关将美国存托股份转为柜台交易市场挂牌交易之程序。

2. 于 2017 年 1 月 24 日，经本公司第六届董事会第二十八次会议审议批准，本公司之子公司澳洲公司拟以 23.5 亿美元（或 24.5 亿美元，视交易对价支付方式确定）收购力拓矿业集团之子公司澳大利亚煤炭控股有限公司和猎人谷资源有限公司持有的联合煤炭工业有限公司（Coal & Allied Industries Limited）（“C&A”）合计 100% 股权。此次交易尚需提交本公司股东大会审议批准，并需办理中国境内相关部门核准、备案或登记手续，以及境外相关机构批准手续。

3. 于 2017 年 3 月 31 日，经本公司第六届董事会第三十次会议审议批准，本公司将采取向特定投资者非公开发行的方式发行合计不超过 6.47 亿股（含 6.47 亿股）境内上市的人民币普通股（A 股），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，募集资金总额预计不超过人民币 70 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购联合煤炭工业有限公司 100% 股权。本次发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。

4. 于 2017 年 3 月 29 日，本公司成功发行 2017 年度第一期超短期融资券，募集资金人民币 30 亿元，已于 2016 年 3 月 29 日到账，获准注册的剩余可用融资额度为人民币 80 亿元。本次发行简称“17 兖州煤业 SCP001”，代码为 011751027，期限为 270 天，起息日为 2017 年 3 月 29 日，兑付日为 2016 年 12 月 24 日，发行利率为 4.70%，发行价格为 100 元/面值，簿记管理人为中国银行股份有限公司，主承销商为中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司。

5. 于 2017 年 3 月 29 日，本公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]DFI4 号），本公司获准注册债务融资工具，在境内外开展融资额度不超过等值人民币 600 亿元的融资业务事项。（注册有效期自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，公司可在注册有效期内分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据，每期发行时应确定当期主承销商、发行品种、发行规模、发行期限等要素。

6. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，截至本报告出具日，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

1、 2016 年报告分部

单位：千元 币种：人民币

项目	煤炭业务	铁运业务	甲醇、电力及热力	矿用设备制造	非煤炭贸易	未分配项目	分部间抵销	合计
营业收入	32,218,547	327,546	3,866,686	3,080,803	68,644,545	489,998	6,645,912	101,982,213
对外交易收入	29,365,581	287,355	3,080,022	1,056,139	68,056,448	136,668	-	101,982,213
分部间交	2,852,966	40,191	786,664	2,024,664	588,097	353,330	6,645,912	-

易收入								
营业成本及费用	29,342,158	295,375	3,307,223	3,126,167	69,067,972	-165,027	5,311,030	99,662,838
对外销售成本	17,813,446	166,760	2,134,438	813,227	68,008,047	8,448	-	88,944,366
分部间销售成本	2,402,684	20,974	786,352	2,024,664	594,307	134,073	5,963,054	-
期间费用及减值损失	9,126,028	107,641	386,433	288,276	465,618	-307,548	-652,024	10,718,472
营业利润(亏损)	2,876,389	32,171	559,463	-45,364	-423,427	655,025	1,334,882	2,319,375
资产总额	190,945,369	388,868	8,408,516	3,160,211	5,852,855	36,138,441	99,271,857	145,622,403
负债总额	119,098,133	663,523	4,380,500	2,002,794	4,952,354	17,210,847	53,736,796	94,571,355
补充信息								
折旧和摊销费用	2,450,837	44,092	821,525	67,555	120	563,141	-	3,947,270
折旧和摊销以外的非现金费用	1,044,509	2,465	-	5,912	261,598	60,887	-	1,375,371
资本性支出	4,985,539	-	588,532	92	7,005	1,644,835	-	7,226,003

2、2015 年报告分部

项目	煤矿	铁矿	甲醇电力	矿用设备制造	非煤矿	未分配	抵消	合计
营业收入	35,983,243	363,888	3,753,367	2,580,641	31,108,508	334,132	5,126,342	69,007,322
对外收入	33,860,386	327,311	2,953,045	739,532	31,091,414	35,634	-	69,007,322
分部间收入	2,122,857	36,577	800,322	1,841,049	17,094	298,498	5,126,342	-
营业成本	35,334,707	382,066	3,137,543	2,521,358	31,086,764	337,455	4,611,570	68,168,233
对外成本	23,911,255	230,761	2,575,243	1,150,065	31,088,966	34,004	-	58,990,334
分部间成本	3,022,588	26,885	166,294	1,025,689	6,488	284,004	4,601,928	-
期间费用	8,330,844	94,300	386,006	345,574	1,290	19,447	9,642	9,177,909
营业亏损	68,536	11,802	615,824	59,283	11,739	-3,323	514,772	839,089
资产总额	193,363,850	577,336	9,034,660	4,692,063	255,270	1,464,182	70,365,429	139,061,962
负债总额	119,866,663	403,399	5,187,517	4,429,977	87,163	351,094	34,264,374	96,061,429
减值								
折旧摊销费用	3,422,349	52,946	831,402	84,822	59	2,008	-	4,383,676
折旧摊销以外的现金费用	375,219	-	-	23,347	39	3	-	388,608
资产支出	6,373,394	-	206,481	2,233	34	10	-	6,582,152

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1. 凤凰项目（沃特岗矿业公司）

澳洲公司于 2015 年度设立全资子公司 Watagan Mining Company Pty Ltd (“Watagan”)，该公司性质为特殊目的实体 (Special Purpose Vehicle, “SPV”)，用以向集团外部投资人（外部债权人）发行期限为 9 年的附带卖方期权的 9.5 亿美元的债务，同时，澳洲公司拟以拥有 100% 权益的澳斯达煤矿、阿什顿煤矿、唐纳森煤矿下属的 Abel 和 Tasman 煤矿（以下简称“三矿”）认购 Watagan 发行的约 13 亿澳元债券。2015 年 12 月 31 日，本集团将相关煤矿的资产转入持有待售的资产，相关负债转入持有待售的负债列报。

2016 年 2 月，上述交易全部完成后，根据相关协议，外部债权人可任命 Watagans 的多数董事，取得该公司董事会的控制权。因此，上述相关煤矿资产、负债不再作为持有待售资产及负债列报，不纳入本集团的合并范围。

2. 环境治理保证金

依据山东省财政厅及国土资源厅鲁财政[2005]81 号关于印发《山东省矿山地质环境治理保证金管理暂行办法》的通知以及相关文件：采矿权人应履行矿山环境治理义务，并交纳矿山地质环境治理保证金，采矿权人履行矿山环境治理义务，经验收合格后，保证金本息将返还采矿权人。依据该文件的相关规定计算，本公司及子公司菏泽能化在采矿权期满前应交纳的环境治理保证金分别为 173,284 万元及 90,319 万元。截止报告期末，本公司及子公司菏泽能化按要求已实际缴纳 100,000 万元及 5,200 万元。此外，截止本报告期末，依据《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》(晋政发〔2007〕41 号)的规定，本公司之子公司和顺天池已实际缴纳环境治理保证金 4,349 万元。2015 年 9 月，山东省政府出台了《山东省矿山地质环境治理恢复保证金管理暂行办法》(鲁政办字[2015]156 号)，重新明确了环境治理保证金的缴存管理方式，即“本办法出台前已缴存财政专户管理的保证金，由负责保证金缴存管理的财政部门、国土资源行政主管部门对各矿山保证金缴存情况进行审核后，将应划转的保证金于 2015 年 12 月 31 日前划转至采矿权人新建的三方共管专户，该账户为企业所有、政府监督、银行管理”。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司收到政府划转的环境治理保证金 89,583 万元，本公司之子公司菏泽能化收到政府划转的环境治理保证金 2,579 万元。

3. 澳洲公司税务审计

澳大利亚税务局 (ATO) 于 2013 年度启动对于澳洲公司 2013 年度及以前年度的审计。2015 年，澳洲公司与 ATO 达成了最终协议，增加税务亏损 1.76 亿澳元，增加税务费用 1,360 万澳元，现金支出 1,690 万澳元(包括利息支出)，并约定对于关注年度税务申报表的修正方案。澳大利亚税务局 (ATO) 已经开始着手审核格罗斯特截止 2012 年 12 月 31 日勘探成本的税前抵扣额度。澳大利亚税务局 (ATO) 于 2017 年 1 月 13 日口头告知澳洲公司截止 2012 年 12 月 31 日的审核已经完成。在同意澳大利亚税务局 (ATO) 的审核结果下，澳洲公司将撤销税收减免额度，总计 2,650 万澳币(税务 30% 的影响约为 800 万澳币)，并同时针对此项成本从 2012 年 12 月 31 日开始进行折旧摊销。目前，澳洲公司与澳大利亚税务局 (ATO) 就折旧摊销年限还在进行协商，但是该年限的确定不会对 YAL 的税务产生不利影响。

4. 向中山矿提供财务支持

本公司之子公司澳洲公司 2014 年向合营公司中山矿提交财务支持文件，承诺：澳洲公司不会要求中山矿偿还任何所欠贷款，除了中山矿同意偿还或者贷款协议中另有规定；澳洲公司向中山矿提供财务支持，使其能够支付到期债务，借款金额将以澳洲公司在中山矿所享有的权益比例及其所需贷款金额确定。

5. 建设银行合同纠纷案

2016 年 9 月，本公司就与中国建设银行邹城支行合同纠纷一案向山东省高级人民法院提起诉讼，依法诉请法院判令中国建设银行邹城支行向公司偿付票据款人民币 41,852.20 万元及相应利息。中国建设银行邹城支行主动要求与本公司协商解决本次纠纷，并提出了解决方案，本公司决定与建行邹城支行通过协商方式达成和解，向山东省高级人民法院提起撤诉申请，并于 2016 年 10 月 26 日获得了山东省高级人民法院的准许。本案对本公司本期利润或期后利润的影响极小。

6. 中国民生银行合同纠纷案

2015年5月至8月，中国民生银行股份有限公司济南分行以本公司违反票据贴现协议为由起诉本公司，要求本公司按照票据贴现协议约定向原告支付人民币1.65亿元。该案件已经判决并履行执行程序，为依法维护公司及公司股东的合法权益，本公司就上述案件分别向最高人民法院提起再审申请。2016年9月，最高人民法院驳回了公司的再审申请。2016年12月，公司就上述三起案件向山东省人民检察院提起抗诉申请，并获得了山东省人民检察院的受理。本公司已对此款项全额计提减值准备。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	971,518	4	686,320	71	285,198	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,385,360	96	14,558	-	22,370,802	13,909,769	100	14,043	-	13,895,726
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,953	-	3,637	92	316	3,163	-	3,163	100	-
合计	23,360,831	/	704,515	/	22,656,316	13,912,932	/	17,206	/	13,895,726

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

本公司从事贸易业务，因合同未履行形成的账龄超过合同账期的预付账款转入其他应收款 7.14 亿元，计提坏账准备 4.28 亿元；因涉诉款项，计提坏账准备 1.65 亿；因预计无法收回，计提坏账准备 0.93 亿，共计计提坏账准备 6.86 亿。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	21,365	854	4
1 至 2 年	-	-	30
2 至 3 年	-	-	50
3 年以上	13,704	13,704	100
合计	35,069	14,558	—

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	22,350,291	-	-
合计	22,350,291	-	-

注：无风险组合中包括本公司与子公司的往来款 2,176,628 万元。

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

本公司从事贸易业务，因合同未履行形成的账龄超过合同账期的预付账款转入其他应收款 78.96 万元，计提坏账准备 47.37 万元；因预计无法收回，计提坏账准备 316.32 万元，共计计提坏账准备 363.69 万元。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 687,309 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	21,946,169	13,782,578
预付转入	713,784	-
逾期未兑付票据	418,522	-
涉诉款项	165,122	-
应收代垫款	103,904	86,398
备用金	8,430	8,406
暂估款	2,912	18,645
押金保证金	1,944	14,830
应收材料款	44	2,075
合计	23,360,831	13,912,932

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	41,458,070	-	41,458,070	32,403,448	-	32,403,448
对联营、合营企业投资	5,158,186	-	5,158,186	3,284,948	-	3,284,948
合计	46,616,256		46,616,256	35,688,396	-	35,688,396

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	8,100,000			8,100,000		
内蒙古昊盛煤业有限公司	7,498,416			7,498,416		
兖煤国际（控股）有限公司	4,212,512			4,212,512		
中垠融资租赁有限公司	1,500,000	3,735,000		5,235,000		
兖州煤业澳大利亚有限公司	3,781,600			3,781,600		
兖煤菏泽能化有限公司	2,924,344			2,924,344		
兖州煤业榆林能化有限公司	1,400,000			1,400,000		
端信投资控股（北京）有限公司	810,000	2,250,000		3,060,000		
山东华聚能源股份有限公司	599,523			599,523		
兖州煤业山西能化有限公司	508,206			508,206		
山东中垠物流贸易有限公司	300,000		300,000	-		
兖矿东华重工有限公司	247,157	907,320		1,154,477		
山东端信供应链管理有限公司	200,000			200,000		
山东兖煤日照港储配煤有限公司	153,000			153,000		
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	102,000			102,000		
山东煤炭交易中	51,000			51,000		

心有限公司						
山东兖煤航运有限公司	10,576			10,576		
青岛保税区中兖贸易有限公司	2,710	50,302		53,012		
邹城兖矿北盛工贸有限公司	2,404			2,404		
端信投资控股(深圳)有限公司		1,100,000		1,100,000		
济南端信明礼财务咨询合伙企业(有限合伙)		1,000,000		1,000,000		
山东中垠国际贸易有限公司		300,000		300,000		
山东兖煤物业服务有限公司		12,000		12,000		
合计	32,403,448	9,354,622	300,000	41,458,070		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	21,184			13,731			10,000			24,915

小计											
二、联 营企 业											
华电 邹县 发电 有限 公司	1,030 ,099			152,5 73			137,8 01			1,044 ,871	-
陕西 未来 能源 化工 有限 公司	1,604 ,344			245,7 61	-	27,1 21	-			1,877 ,226	-
兖矿 集团 财务 有限 公司	357,4 10			37,44 5						394,8 55	-
上海 中期 期货 有限 公司	271,9 11			22,70 9						294,6 20	-
山东 圣杨 木业 有限 公司											
济宁 市洁 美新 型墙 材有 限公 司											
齐鲁 银行 股份 有限 公司	-	888,1 15	-	116,7 90	-	-40, 584	29,54 5	-	-	934,7 76	-
东莞 市海	-	550,0 00	-	27,35 2	-		-	-	-	577,3 52	-

昌实 业有 限公 司											
山东 邹城 建信 村镇 银行 有限 公司	-	9,000	-	571						9,571	-
小计											
合计	3,284 ,948	1,447 ,115	-	616,9 32	-	-13, 463	177,3 46	-	-	5,158 ,186	-

其他说明：

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,373,315	7,979,747	17,120,149	10,560,410
其他业务	2,406,719	2,196,712	16,674,600	16,657,905
合计	17,780,034	10,176,459	33,794,749	27,218,315

其他说明：

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	747,855	513,197
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	857,249	939,137
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	204,332

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款在持有期间的投资收益	984,321	594,995
交易性金融负债在持有期间取得的投资收益	-2,130	-6,381
合计	2,587,295	2,245,280

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-139,328	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,032	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	17,525	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	-33,213	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	899,527	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-206,973	
少数股东权益影响额	-1,481	
合计	575,089	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团2016年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.05	0.4203	0.4203
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64	0.3029	0.3029

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额

按中国会计准则	2,064,585	859,514	42,023,058	39,807,679
按国际会计准则调整的项目及金额:				
1. 同一控制下合并(注1)	351,292.00	10,000	-1,159,455.00	-1,510,747
2. 同一控制下合并-收购东华重工	2,042	12,748	-426,801	-428,843
3. 专项储备(注2)	74,569	839,539	-268,257	-424,867
4. 递延税项(注5)	-25,486	-176,789	-119,139	-93,653
5. 永续资本债券(注3)	-	-	6,662,191	6,661,684
6. 无形资产减值损失(注4)	12,777	12,777	-450,527	-463,304
7. 其他	-	-3,220	646,370	697,508
按国际会计准则	1,649,391	164,459	37,138,676	35,369,901

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

注2: 如本附注四、26所述, 按中国政府相关机构的有关规定, 煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用, 记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时, 应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则, 这些费用应于发生时确认, 相关资本性支出于发生时确认为固定资产, 按相应的折旧方法计提折旧。

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

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

注5: 上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	在其他证券市场公布的年度报告。

董事长：李希勇

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 31 日

修订信息

适用 不适用

第十三节 附录

兖州煤业所属各中国境内煤矿有关资料（一）

	南屯	兴隆庄	鲍店	东滩	济宁二号	济宁三号	总计
基本资料:							
开始建造时间	1966	1975	1977	1979	1989	1993	N/A
商业投产时间	1973	1981	1986	1989	1997	2000	N/A
煤田面积（平方公里）	35.2	56.23	37.0	60.0	87.1	105.1	380.63
煤田位置	山东省济宁市						N/A
储量资料:							
<i>(截至2016年12月31日百万吨)</i>							
保有资源储量 ⁽¹⁾	223.49	501.05	357.91	586.78	786.41	781.51	3237.15
已探明及推定储量 ⁽²⁾	96.43	273.32	242.48	405.73	383.52	185.06	1586.54
回采率（%） ⁽³⁾	80.36	81.36	78.71	81.73	81.59	80.90	N/A
煤种	动力煤	动力煤	动力煤	动力煤	动力煤	动力煤	N/A
产量资料（百万吨）							
原煤核定年产能	3.0	6.5	6.0	7.5	4.2	6.5	33.7
原煤设计年洗选量	1.8	3.0	3.0	4.0	3.0	5.0	19.8
原煤产量							
1997-2007	45.7	70.1	61.6	78.1	42.7	49.6	347.8
2008	3.5	6.6	6.0	7.0	3.9	6.1	33.1
2009	3.8	6.6	5.7	7.5	3.6	6.2	33.4
2010	3.6	6.8	6.1	7.4	4.2	6.2	34.3
2011	3.3	6.8	6.1	7.3	4.4	6.1	34.0
2012	3.2	7.0	6.1	7.6	3.7	5.5	33.1
2013	3.0	6.9	6.2	8.1	3.1	6.5	33.8
2014	2.7	6.8	5.8	8.0	4.2	5.3	32.8
2015	2.8	7.1	6.2	8.1	4.3	6.0	34.5
2016	2.7	6.5	6.3	8.0	3.7	5.7	32.9
截至2016年12月31日原煤产量	74.3	131.2	116.1	147.1	77.8	103.2	649.7

注：（1）根据中国 GB/T17766-1999《固体矿产资源储量分类》标准，“保有资源储量”为基础储量与资源量总和。“基础储量”一般指已探明和控制的经济储量，未扣除设计和采矿损耗。“资源量”是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源的总和。

（2）上述各矿已探明及推定储量乃基于 International Mining Consultants Limited（一家英国公司）于 1998 年 2 月 6 日出具的报告，该报告乃基于美国证券法行业指导七的标准编制。

根据行业指导七的规定，“已探明储量”指符合以下两种条件下测算的储量：（a）其数量是根据在裸露在外的岩层、探槽、矿内巷道或钻孔等展现的维度和尺寸计算所得；其级别及/或质量是从详细抽样结果计算所得，以及（b）检查、取样和测量地点间隔相当接近，且地质特征亦相当明确，以至于该储量的大小、形状、深度及矿产内容均可以很好的确定。“推定储量”指符合以下条件测算的储量：其数量和级别及/或质量的计算是按照与已探明储量相近似的信息计算出来的，但检查、取样及测量的地点相距较远或未有足够的间隔。推定储量的确实程度虽然较已探明储量为低，但仍足以保证观察点之间的连续性。每一年末的已探明及推定

储量乃是由上一年末的已探明及推定储量扣除当年煤炭生产中所消耗的已探明及推定储量所得。已探明及/或推定储量之间的区别并不易确定或定义。

(3) “回采率”为采区内动用储量中采出煤炭数量所得的比率，基于以下方式计算得出：每一年实际采出的煤炭量除以当年已动用储量所得的比值。

兖州煤业所属各中国境内煤矿有关资料（二）

	天池	赵楼	总计
基本资料:			
开始建造时间 ⁽¹⁾	2004	2004	N/A
商业投产时间 ⁽¹⁾	2006	2009	N/A
煤田面积（平方公里）	18.7	143.36	162.06
煤田位置	山西省和顺县	山东省菏泽市	N/A
储量资料:			
<i>(截至2016年12月31日百万吨)</i>			
保有资源储量 ⁽²⁾	110.05	405.95	516.00
可采储量 ⁽³⁾	21.38	92.05	113.43
回采率(%) ⁽⁴⁾	75.0	83.3	N/A
煤种	动力煤	1/3焦煤	N/A
产量资料（百万吨）			
原煤核定年产能	1.2	3.9	5.1
原煤设计年洗选量	—	3.0	3.0
原煤产量			
2006-2007	1.3	—	1.3
2008	1.1	—	1.1
2009	1.0	0.04	1.04
2010	1.5	1.6	3.1
2011	1.2	3.0	4.2
2012	1.4	2.7	4.1
2013	1.5	2.9	4.4
2014	1.6	3.0	4.6
2015	0.7	3.2	3.9
2016	1.6	3.2	4.8
截至2016年12月31日原煤产量	12.9	19.64	32.5

注：(1) 关于天池煤矿，“开始建设时间”指本公司 2006 年收购该矿前，该矿开始进行技术及产量提升改造的时间；“商业投产时间”指完成技术及产量提升改造后开始生产。

(2) 根据中国 GB/T17766-1999《固体矿产资源储量分类》标准，“保有资源储量”为基础储量与资源量总和。“基础储量”一般指已探明和控制的经济储量，未扣除设计和采矿损耗。“资源量”是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源的总和。

(3) 上述煤矿的可采储量乃基于 Minarco AsiaPacific Pty Limited 于 2006 年 5 月基于澳洲报告矿物资源量及矿产储量的规程（即 JORC 规程，2004 年修订）编制的报告。根据 2004 年修订的 JORC 规程，“可采储量”一般指已探明及推定储量。“已探明储量”为实测煤炭资源的经济可采部分，而“推定储量”为推定煤炭资源，或有时亦为实测煤炭资源的经济可采部分。“已探明储量”及“推定储量”二者均包括矸石混入及开采损耗，并且在适当程度的煤矿规划、矿井设计以及进度规划等基础上做出。

(4) “回采率”为采区内动用储量中采出煤炭数量所得的比率，基于以下方式计算得出：每一年实际采出的煤炭量除以当年已动用储量所得的比值。

兖州煤业所属各中国境内煤矿有关资料（三）

	北宿	杨村	安源	文玉	转龙湾	总计
基本资料:						
开始建造时间	1972	1981	—	1996	2012	N/A
商业投产时间	1976	1988	2004	1997	2016	N/A
煤田面积（平方公里）	29.3	27.46	9.26	9.36	43.46	118.84
煤田位置	山东济宁市	山东济宁市	内蒙古 鄂尔多斯市	内蒙古 鄂尔多斯市	内蒙古 鄂尔多斯市	N/A
储量资料:						
<i>(截至2016年12月31日百万吨)</i>						
保有资源储量 ⁽¹⁾	—	85.90	24.29	42.98	535.83	689.00
回采率(%) ⁽²⁾	—	81.06	85.36	85.48	80.75	N/A
煤种	动力煤	动力煤	动力煤	动力煤	动力煤	N/A
产量资料（百万吨）						
原煤核定年产能	1.0	1.15	1.2	3.0	5.0	6.35
原煤设计年洗选量	—	—	—	—	—	—
原煤产量						
2011	—	—	2.3	2.1	—	4.4
2012	1.0	1.1	2.3	4.6	—	9.0
2013	1.0	1.1	2.2	4.1	—	8.4
2014	0.8	1.0	1.8	4.1	—	7.7
2015	0.7	1.6	1.6	1.0	—	4.9
2016	0.4	1.4	1.6	—	3.2	6.6
截至2016年12月31日原煤 产量	3.9	6.2	11.8	15.9	3.2	41.0

注：（1）根据中国 GB/T17766-1999《固体矿产资源储量分类》标准，“保有资源储量”为基础储量与资源量总和。“基础储量”一般指已探明和控制的经济储量，未扣除设计和采矿损耗。“资源量”是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源的总和。

（2）“回采率”为采区内动用储量中采出煤炭数量所得的比率，基于以下方式计算得出：每一年实际采出的煤炭量除以当年已动用储量所得的比值。

（3）公司积极响应国家供给侧结构性改革，充分利用煤炭行业去产能的相关政策，主动申请关停北宿煤矿，并获得相关政府部门同意。北宿煤矿自 2016 年 10 月 10 日开始关停工作。

兖煤澳洲所属各煤矿有关资料

	雅若碧	莫拉本	格罗斯特矿区	中山 ⁽³⁾	总计
基本资料:					
开始建造时间	1981	2009	1998	2009	N/A
商业投产时间	1982	2010	1999	2011	N/A
煤田面积 (平方公里) ⁽¹⁾	220.3	120.3	164	28	814.3
煤田位置	昆士兰州	新南威尔士州	新南威尔士州	昆士兰州	N/A
储量资料:					
(截至2016年12月31日百万吨)					
可采储量 ⁽²⁾	41	278	45	73	437
煤种	喷吹煤 动力煤	动力煤	半硬焦煤	焦煤 喷吹煤	N/A
产量资料 (百万吨)					
原煤核定年产能	4.0	21.0	5.6	5.4	36.0
原煤设计年洗选量	2.5	13.0	4.3	5.4	25.2
原煤产量					
2010	2.3	3.9	—	—	6.2
2011	3.1	5.6	—	—	8.7
2012	3.2	7.2	1.8	—	12.2
2013	3.7	6.7	3.5	—	13.9
2014	3.9	6.6	2.5	—	13.0
2015	3.3	7.3	1.9	—	12.5
2016	3.6	9.9	1.2	—	14.7
截至2016年12月31日原煤产量	23.1	47.2	10.9	—	81.2

注：(1) 煤田面积指各矿所有矿权的面积，包含公司拥有勘探权及开发权的区域。

(2) 上述各矿的“可采储量”乃基于由兖煤澳洲委任的合格人士依据 JORC 规程（2012）所载标准出具的报告，可采储量是依据 JORC 规程（2012）标准的已探明储量及推定储量之和。

上述储量数据同以往年度披露的数据存在差异的原因，除生产过程正常影响因素外，主要是由依据的 JORC 规程（2004）变更为 JORC 规程（2012）所致。

(3) 中山矿是兖煤澳洲与第三方合资拥有并运营的合资公司，不并入本集团财务报表。

(4) 因实施资产证券化业务，艾诗顿煤矿、澳思达煤矿以及唐纳森矿区一季度共产原煤 105 万吨，自 2016 年 4 月 1 日起不再计入兖煤澳洲产量。

兖煤国际所属各煤矿有关资料

	坎贝唐斯	普力马	总计
基本资料:			
开始建造时间	2009	1996	N/A
商业投产时间	2010	1996	N/A
煤田面积 (平方公里) ⁽¹⁾	300.3	138.8	439.1
煤田位置	昆士兰州	西澳大利亚州	N/A
储量资料:			
<i>(截至2016年12月31日百万吨)</i>			
可采储量 ⁽²⁾	205.0	61.0	266.0
煤种	动力煤	动力煤	N/A
产量资料 (百万吨)			
原煤核定年产能	2.8	5.0	7.8
原煤设计年洗选量	2.3	N/A	2.3
原煤产量			
2011	0.8	N/A	0.8
2012	1.9	4.2	6.1
2013	2.0	4.2	6.2
2014	2.0	3.7	5.7
2015	2.3	4.8	7.1
2016	2.4	4.2	6.6
截至2016年12月31日原煤产量	11.4	21.1	32.5

注：(1) 生产经营矿井的煤田面积指各矿所有矿权的面积，包含公司拥有勘探权及开发权的区域。

(2) 上述各矿的“可采储量”乃基于由兖煤国际委任的合格人士依据 JORC 规程所载标准出具的报告，可采储量是依据 JORC 规程标准的已探明储量及推定储量之和。

上述储量数据同以往年度披露的数据存在差异的原因，除生产过程正常影响因素外，主要是由依据的 JORC 规程（2004）变更为 JORC 规程（2012）所致。