

公司代码：600188

公司简称：兖州煤业

兖州煤业股份有限公司 2017 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 2017 年年度报告》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，公司全体董事出席董事会会议。

三、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2017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4.80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

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。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 | 董事长报告书..... | 14 |
| 第五节 | 经营情况讨论与分析..... | 17 |
| 第六节 | 重要事项..... | 39 |
| 第七节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 72 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 79 |
| 第九节 | 公司治理..... | 90 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 102 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 107 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 295 |

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 股分别在香港联交所及上交所上市； |
| “集团”、“本集团” | 指 | 本公司及其附属公司； |
| “兖矿集团”、“控股股东” | 指 | 兖矿集团有限公司，于 1996 年依据中国法律改制设立的有限责任公司，为本公司的控股股东，于本报告期末直接和间接持有本公司 55.25% 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，是本公司的全资子公司； |
| “华聚能源” | 指 | 山东华聚能源股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司，主要从事利用采煤过程中产生的煤矸石及煤泥进行火力发电及供热业务，是本公司的控股子公司，本公司持有其 95.14% 股权； |
| “鄂尔多斯能化” | 指 | 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司，于 2009 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司在内蒙古自治区的煤炭资源和化工项目的开发运营，是本公司的全资子公司； |
| “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，主要负责内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿的生产运营，是本公司的控股子公司，本公司持有其 77.74% 股权； |
| “东华重工” | 指 | 兖矿东华重工有限公司，于 2013 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事矿用设备和机电设备、配件的设计、制造、安装及维修等业务，是本公司的全资子公司； |
| “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； |
| “兖矿财务公司” | 指 | 兖矿集团财务有限公司，于 2010 年 9 月依据中国法律成立的有限责任公司，是本公司的控股子公司，本公司持有其 90% 股权； |
| “兖煤澳洲” | 指 | 兖州煤业澳大利亚有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司，其股份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 65% 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，是本公司全资子公司； |
| “兖煤国际资源” | 指 | 兖煤国际资源开发有限公司，于 2011 年依据香港法律成立的有限公司，是兖煤国际的全资子公司； |
| “联合煤炭” | 指 | 联合煤炭工业有限公司 (Coal & Allied Industries Limited)，依据澳大利亚法律成立的有限公司，是兖煤澳洲的全资子公司； |
| “铁路资产” | 指 | 本公司位于山东省济宁市的煤炭运输专用铁路资产； |
| “H 股” | 指 | 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在香港联交所上市； |
| “A 股” | 指 | 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上交所上市； |
| “中国” | 指 | 中华人民共和国； |
| “香港” | 指 | 中华人民共和国香港特别行政区； |
| “中国会计准则” | 指 | 中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解； |
| “国际财务报告准则” | 指 | 国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则； |
| “中国证监会” | 指 | 中国证券监督管理委员会； |
| “香港上市规则” | 指 | 香港联合交易所有限公司证券上市规则； |
| “香港联交所” | 指 | 香港联合交易所有限公司； |
| “上交所” | 指 | 上海证券交易所； |
| “JORC” | 指 | 由澳大拉西亚矿业与冶金学会、澳大利亚地质科学家学会及澳大利亚矿产理事会组成的矿石储量联合委员会； |
| “JORC 规范” | 指 | 澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量与矿石储量报告规范，2012 版； |
| “章程” | 指 | 本公司章程； |
| “股东” | 指 | 本公司股东； |
| “董事” | 指 | 本公司董事； |
| “董事会” | 指 | 本公司董事会； |
| “监事” | 指 | 本公司监事； |
| “元” | 指 | 人民币元，中国法定货币，除非文义另有所指； |
| “澳元” | 指 | 澳元，澳大利亚法定货币； |
| “美元” | 指 | 美元，美国法定货币； |
| “港元” | 指 | 港元，香港法定货币。 |

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 | 中国山东省邹城市凫山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 | 中国山东省邹城市凫山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 |
| 电话 | (86 537) 538 2319 | (86 537) 538 5343 |
| 传真 | (86 537) 538 3311 | (86 537) 538 3311 |
| 电子信箱 | yzc@yanzhoucoal.com.cn | yzc_panst@163.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 中国山东省邹城市凫山南路298号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 273500 |
| 公司办公地址 | 中国山东省邹城市凫山南路298号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 273500 |
| 公司网址 | 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》、《证券时报》 |
| 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 | 中国山东省邹城市凫山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 |

五、 公司股票简况

| 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 | 季晟、丁慧春 |
| 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 号利园第一期 |
| | 签字会计师姓名 | 刘佳煌 |
| 法律顾问(境内) | 名称 | 北京市金杜律师事务所 |
| | 办公地址 | 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 |
| | 办公地址 | 香港中环夏悃道 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 |
| | 办公地址 | 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 |
| | 办公地址 | 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 至 1716 号铺 |
| 公司香港联络处 | 办公地址 | 香港湾仔皇后大道东 28 号金钟汇中心 18 楼 |
| | 联系人 | 梁颖娴 |
| | 电话 | (852) 3912 0800 |
| | 传真 | (852) 3912 0801 |

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 | 2017年 | 2016年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2015年 | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 151,227,775 | 102,282,148 | 101,982,213 | 47.85 | 69,308,920 | 69,007,382 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,770,618 | 2,161,814 | 2,064,585 | 213.19 | 971,216 | 859,514 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,751,936 | 1,451,924 | 1,489,496 | 296.16 | 176,109 | 218,541 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,063,074 | 6,235,489 | 6,421,670 | 157.61 | 3,929,417 | 2,817,924 |
| | 2017年末 | 2016年末 | | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2015年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 54,939,172 | 43,060,359 | 42,023,058 | 27.59 | 40,747,750 | 39,807,679 |
| 总资产 | 194,887,291 | 153,046,361 | 145,622,403 | 27.34 | 145,614,406 | 139,061,962 |
| 期末总股本 | 4,912,016 | 4,912,016 | 4,912,016 | 0 | 4,918,400 | 4,918,400 |
| 负债总额 | 117,605,925 | 100,806,202 | 94,571,353 | 16.67 | 101,536,973 | 96,061,429 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2017年 | 2016年 | | 本期比上年同期增减 (%) | 2015年 | |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 1.3784 | 0.4401 | 0.4203 | 213.20 | 0.1975 | 0.1748 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 1.3784 | 0.4401 | 0.4203 | 213.20 | 0.1975 | 0.1748 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 1.1710 | 0.2953 | 0.3029 | 296.55 | 0.0358 | 0.0444 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 14.00 | 5.17 | 5.05 | 增加8.83个百分点 | 2.51 | 2.21 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 11.90 | 3.47 | 3.64 | 增加8.43个百分点 | 0.45 | 0.55 |

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

1.公司于报告期内新增合并了兖煤蓝天清洁能源有限公司、兖煤矿业工程有限公司、无锡鼎业能源有限公司(“无锡鼎业”)和兖矿财务公司的财务报表。

2.公司于2017年完成了对兖矿财务公司65%股权的收购。根据中国会计准则,本次收购构成同一控制下企业合并。本集团对2017年度比较财务报表及以前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 | 6,770,618 | 2,161,814 | 54,939,172 | 43,060,359 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额: | | | | |
| 1.同一控制下合并(注1) | 0 | -351,292 | 899,403 | 899,403 |
| 2.同一控制下合并-收购东华重工 | -2,042 | -2,042 | 424,759 | 426,801 |
| 3.同一控制下合并-收购财务公司 | -80,638 | -97,229 | 16,966 | -1,037,301 |
| 4.专项储备(注2) | 610,178 | -74,569 | 133,583 | 268,257 |
| 5.递延税项(注5) | -245,572 | 25,486 | -126,433 | 119,139 |
| 6.永续资本债券(注3) | 0 | 0 | -9,249,649 | -6,662,191 |
| 7.无形资产减值损失(注4) | 320,131 | -12,777 | 770,658 | 450,527 |

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 8.公允价值调整及摊销 | -10,000 | 0 | 250,052 | 260,052 |
| 9.其他 | 0 | 0 | -647,645 | -646,370 |
| 按国际会计准则 | 7,362,675 | 1,649,391 | 47,410,866 | 37,138,676 |

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

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

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

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

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

5: 上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。

九、2017 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 | 39,812,986 | 40,953,309 | 38,674,518 | 31,786,962 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,780,412 | 1,475,959 | 1,626,595 | 1,887,652 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,657,719 | 1,384,015 | 1,449,563 | 1,260,639 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -700,156 | 2,895,668 | 4,770,820 | 9,096,742 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

公司于 2017 年 12 月完成了对兖矿财务公司 65% 股权的收购。根据中国会计准则, 本次收购构成同一控制下企业合并。本集团对合并兖矿财务公司以前的会计期间相关财务报表进行了追溯调整。上

表第一至第三季度的各季度财务指标与 2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告、2017 年第三季度报告披露数据不同。

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 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 |
|---|-----------|----------|----------|
| 非流动资产处置损益 | 4,747 | -139,328 | -5,068 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 57,865 | 39,032 | 188,927 |
| 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 | 896,933 | — | 30,930 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 26,915 | — | — |
| 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 | 165,531 | 199,932 | 237,553 |
| 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 | 104,279 | -33,213 | 218,292 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 134,602 | — | — |
| 对外委托贷款取得的损益 | 13,315 | — | — |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 354,740 | 899,527 | 458,973 |
| 少数股东权益影响额 | -250,211 | -16,458 | -41,539 |
| 所得税影响额 | -490,034 | -257,127 | -292,961 |
| 合计 | 1,018,682 | 709,890 | 795,107 |

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 |
|------------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0 | 21,888 | 21,888 | 21,888 |
| 可供出售金融资产 | 2,486,913 | 2,091,493 | -395,420 | 41,370 |
| 其他流动资产 | 156,460 | 124,450 | -32,010 | 0 |
| 其他非流动资产 | 841,300 | 891,996 | 50,696 | 38,326 |
| 资产合计 | 3,484,673 | 3,129,827 | -354,846 | 101,584 |

| | | | | |
|--------|-------|---|--------|---|
| 其他流动负债 | 3,245 | 0 | -3,245 | 0 |
| 负债合计 | 3,245 | 0 | -3,245 | 0 |

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

1.煤炭业务

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

2.煤化工业务

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

3.机电装备制造业务

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

4.电力及热力业务

公司拥有并经营 7 座电厂，总装机容量为 482MW。所生产的电力和热力除满足自用外，其余部分对外销售。

(二) 行业情况说明

2017 年，受中国政府供给侧结构性改革及去产能等政策持续影响，煤炭市场供需呈紧平衡态势，煤炭价格中高位运行，煤炭行业盈利能力大幅增强。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

(本节所列财务数据均按中国会计准则计算)

报告期内公司长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程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 795.157（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 40.8%，较上年同期增加 261.011 亿元。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；2017 年 9 月 1 日，兖煤澳洲成功收购联合煤炭 100% 股权，使得境外资产大幅增加。兖煤澳洲、兖煤国际的生产经营情况详情请见“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

2017 年，面对宏观经济转型调整、安全环保空前严厉、转型升级迫在眉睫等严峻形势，本集团聚焦新旧动能转换，积极优化实体产业、金融产业、物流贸易三大产业布局，形成了产融一体、对冲互补、协同发展的“三位一体”产业体系。兖煤澳洲莫拉本煤矿年产 2100 万吨特大型矿井全面建成运营，成功完成联合煤炭 100% 股权并购，成为全球煤炭行业近 5 年来最大的兼并重组案，被评为 2017 年度最具前瞻性跨境并购交易，成为澳大利亚最大专营煤炭生产商，市场话语权大幅提升；陕蒙基地新建矿井产能逐步释放，本集团煤炭产销量创历史新高，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欣然呈报兖州煤业 2017 年度报告，并向大家汇报 2018 年发展思路。

2017 年，全球经济增速明显提升。中国政府供给侧结构性改革成效显著，煤炭市场供需呈紧平衡态势，煤炭价格中高位运行，煤炭行业盈利能力大幅增强。

面对宏观经济转型调整、安全环保空前严厉等挑战，兖州煤业牢牢把握市场走势，抢抓新旧动能转换机遇，科学高效精准施策，在规模当量、区域布局、产业发展和经营管控等方面得到显著提升。报告期内，本集团生产原煤 8,562 万吨、甲醇 161 万吨；销售商品煤 9,680 万吨，销售甲醇 161 万吨；实现营业收入 1,512.278 亿元，归属于母公司股东的净利润 67.706 亿元；资产总额 1,948.873 亿元。煤炭产量、营业收入、资产总额均创历史新高。

区域发展呈现新格局。围绕做优做强本部、陕蒙、澳洲三大基地，“三足鼎立”区域发展格局加速形成。本部基地实施精细开采、装备升级、工艺优化，实现稳产高效，继续保持效益支撑作用；深推“蓝天工程”，探索出煤炭清洁高效利用新路径，新旧动能转换迈出坚实步伐。陕蒙基地重点项目实现突破，由“投入建设期”向“见效回报期”快速转变。澳洲基地莫拉本煤矿三期工程建成投产，完成联合煤炭公司 100% 股权并购，成为澳大利亚最大专营煤炭生产商，兖煤澳洲资产组合和资本结构得到进一步优化。

产业体系实现新优化。聚焦新旧动能转换，加快产融协同发展，全面优化实体产业、金融产业和物流贸易“三位一体”产业体系，全面提升产业竞争力和资本控制力。实体产业围绕安全、高效、清洁、绿色发展，煤炭产业实现增量扩能、效益增长；煤化工产业加快发展精细化工，鄂尔多斯能化和榆林能化煤化工二期项目开工建设；装备制造、再制造、融资租赁一体化运营模式初步形成。金融投资稳健实施，完成兖矿财务公司股权收购，认购齐鲁银行定向增发股份，金融资产规模进一步扩大。物流贸易突出效益优先、量效兼顾、风险可控原则，稳步推进资源整合、流程再造和风险管控，贸易规模和创效能力创出历史最好水平。成功收购准东铁路 25% 股权，拓宽了蒙煤外运通道。

经营管控彰显新成效。推进管理优化升级，着力提升经济运行质量。围绕价值增值，实施智慧营销，准确把握市场运行趋势，灵活调整营销策略，实现营销效益最大化。聚力降本提质，实施深挖内潜，采取物资集采、厂家直供、优化人员结构等节支降耗措施，主要材料单耗得到有效降低。建成投用行业首家共享中心，实现资源高效配置，共享协同发展。实施创新驱动战略，加强产学研合作，主导产业关键技术保持行业领先水平。规范上市公司管控体系，及时修订公司治理制度，完善法人治理结构，强化内部控制，始终保持公司治理体系高效合规，公司治理能力不断提升。

2017 年，凭借优秀的经营业绩和规范的公司治理，兖州煤业先后荣获“杰出治理上市公司金帆奖”、“中国主板上市公司投资者关系最佳董事会奖”、“中国百强企业奖”、“中国道德企业奖”、“中

国最具影响力绿色企业”、“信息披露工作 A 级”等多项荣誉，在 2017 年全球 50 大矿业公司市值排名中，位列市值增长最快 10 家矿业公司第 6 位。

展望 2018 年，世界经济总体回暖，中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，整体形势稳中向好。随着中国供给侧结构性改革持续深入，预计 2018 年煤炭市场供需将保持基本平衡态势，煤炭价格总体平稳。

新时代开启新征程。2018 年，是中国改革开放 40 周年，也是本集团增量崛起、提质增效的关键之年。本集团将以经济效益为中心，以新旧动能转换为主线，优化完善实体产业、金融产业、物流贸易“三位一体”产业布局，统筹实施产业升级、挖潜增效、多元发展，着力发掘协同价值，培育新的经济增长点。2018 年，本集团计划销售自产煤 1 亿吨；销售甲醇 155 万吨。

为实现各项经营目标，本集团将重点做好以下工作：

优化布局，提升实体产业运营质量。围绕煤炭、化工电力、装备制造传统动能转型升级，着力打造布局更加合理、业务更加清晰、运营更加高效的实体产业体系。一是推动煤炭产业集约高效绿色发展，本部矿井实施精采细采，确保稳产稳量，保持效益支持作用；陕蒙基地抓好新建矿井达产达效，建成支撑发展的战略核心基地；澳洲基地发挥整合效应，释放优势产能，建成国际一流大型能源基地。二是加快推进鄂尔多斯能化和榆林能化化工二期项目建设，精心打造两个高端化工园区。三是加快装备制造产业优化升级，推动装备制造产业向高端制造、智能制造转变。

创新模式，推动金融产业优化升级。围绕“金融服务实体、实体助力金融”，创新产融发展模式，构建多层次、多功能、多牌照金融产业体系。一是明确定位、整合资源，优化完善北京、上海、深圳、青岛“四位一体”金融产业布局。二是拓宽融资渠道，保障公司发展资金需求。三是促进产融一体化协同发展，变革资产运营模式，实施存量资产重组、增量优化，促进实体产业轻资产运营。

拓展空间，增强物贸产业支撑作用。围绕“大贸易、大物流”战略，加快构建专业化、区域化、协同化物流贸易产业体系。一是创新贸易运营模式，建立直供购销网络，做到上控资源、中联物流、下拓市场，推动贸易由经营产品向控制市场转变，由注重规模向量效并重转变。二是统筹国内国际“两大市场”，做强做优核心业务，保持贸易产业规模当量。三是协同优化物流贸易资源，实现区域内物流、资金流、商流、信息流“四流”联动，高效链接。

精益管控，提升经济运行内涵质量。综合运用精益思维，主动倒逼管理升级，提升企业发展内涵质量。一是坚持效益导向，借助大数据和营销模型，加强煤炭市场研判，实施智慧营销，实现营销创效、增值提效。二是推动“三减三提”向全产业、全流程、全方位拓展，深挖内潜，拓展控费降本增效空间。三是严格全面预算，强化各类项目闭环管理，提高资金使用价值。四是完善共享平台建设，提高资源配置效率和经营管控效能。

举旗定方向，扬帆再起航。2018 年，兖州煤业将以全球化思维、立体化视角，全力抢抓发展机遇，奋力破解困难挑战，牢记使命、锐意创新，提升发展质量，实现跨越发展，为股东创造更多回报。

承董事会命

董事长

李希勇

中国，邹城，2018年3月23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 | 2017 年 | 2016 年 | 增减 | 增减幅(%) |
|-----------------|------|---------|---------|---------|--------|
| 1.煤炭业务 | | | | | |
| 原煤产量 | 千吨 | 85,620 | 66,738 | 18,882 | 28.29 |
| 商品煤产量 | 千吨 | 79,924 | 62,365 | 17,559 | 28.16 |
| 商品煤销量 | 千吨 | 96,802 | 74,969 | 21,833 | 29.12 |
| 2.铁路运输业务 | | | | | |
| 货物运量 | 千吨 | 14,385 | 13,443 | 942 | 7.01 |
| 3.煤化工业务 | | | | | |
| 甲醇产量 | 千吨 | 1,614 | 1,641 | -27 | -1.65 |
| 甲醇销量 | 千吨 | 1,611 | 1,675 | -64 | -3.82 |
| 4.电力业务 | | | | | |
| 发电量 | 万千瓦时 | 267,434 | 277,715 | -10,281 | -3.70 |
| 售电量 | 万千瓦时 | 165,492 | 179,907 | -14,415 | -8.01 |

注：上表电力业务业务产品的产量、销量存在较大差异，主要是由于本集团相关产品在满足自用后对外销售。

2017 年，本集团销售商品煤 9,680 万吨。其中：销售自产煤 7,775 万吨，完成本年自产煤销售计划的 98.9%；销售甲醇 161 万吨，完成全年甲醇销售计划的 107.3%。

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

2017 年本集团生产原煤 8,562 万吨，同比增加 1,888 万吨或 28.3%；生产商品煤 7,992 万吨，同比增加 1,756 万吨或 28.2%。

2017 年本集团煤炭产量如下表：

| | 2017 年 | 2016 年 | 增减 | 增减幅 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| | (千吨) | (千吨) | (千吨) | (%) |
| 一、原煤产量 | 85,620 | 66,738 | 18,882 | 28.29 |
| 1.公司 | 32,237 | 34,694 | -2,457 | -7.08 |
| 2.山西能化 | 1,347 | 1,608 | -261 | -16.23 |

| | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3.菏泽能化 | 2,397 | 3,246 | -849 | -26.16 |
| 4.鄂尔多斯能化 ^① | 12,137 | 4,830 | 7,307 | 151.28 |
| 5.昊盛煤业 ^② | 6,096 | — | 6,096 | — |
| 6.兖煤澳洲 ^③ | 24,103 | 15,754 | 8,349 | 53.00 |
| 7.兖煤国际 | 7,303 | 6,606 | 697 | 10.55 |
| 二、商品煤产量 | 79,924 | 62,365 | 17,559 | 28.16 |
| 1.公司 | 32,214 | 34,679 | -2,465 | -7.11 |
| 2.山西能化 | 1,319 | 1,593 | -274 | -17.20 |
| 3.菏泽能化 | 2,368 | 3,233 | -865 | -26.76 |
| 4.鄂尔多斯能化 | 12,118 | 4,830 | 7,288 | 150.89 |
| 5.昊盛煤业 | 6,096 | — | 6,096 | — |
| 6.兖煤澳洲 | 19,266 | 12,050 | 7,216 | 59.88 |
| 7.兖煤国际 | 6,543 | 5,980 | 563 | 9.41 |

注：

①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、营盘壕煤矿分别于2016年下半年、2017年下半年投入商业运营，影响鄂尔多斯能化煤炭产量同比增加。

②昊盛煤业所属的石拉乌素煤矿2017年投入商业运营。

③兖煤澳洲原煤及商品煤产量同比增加，主要是由于：莫拉本煤矿井工项目于2017年下半年投产；2017年下半年完成对联合煤炭的收购，其所属煤矿产量并入兖煤澳洲报表。

(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。

2017年本集团销售煤炭9,680万吨，同比增加2,183万吨或29.1%，主要是由于：①贸易煤销量同比增加480万吨；②受益于新建矿井投产，鄂尔多斯能化、昊盛煤业商品煤销量同比分别增加645万吨、606万吨；③2017年9月兖煤澳洲完成对联合煤炭的收购，煤炭产销能力得到提升，商品煤销量同比增加724万吨。

2017年本集团实现煤炭业务销售收入484.718亿元，同比增加191.765亿元或65.5%。

2017年本集团分煤种产、销情况如下表：

| | 2017年 | | | | 2016年 | | | |
|--------|------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|
| | 产量 (千吨) | 销量 (千吨) | 销售价格 (元/吨) | 销售收入 (千元) | 产量 (千吨) | 销量 (千吨) | 销售价格 (元/吨) | 销售收入 (千元) |
| 一、公司 | 32,214 | 31,746 | 584.82 | 18,565,290 | 34,679 | 34,267 | 420.18 | 14,398,294 |
| 1号精煤 | 230 | 184 | 897.67 | 165,051 | 97 | 103 | 567.17 | 58,419 |
| 2号精煤 | 9,064 | 8,977 | 784.53 | 7,042,436 | 11,018 | 10,821 | 538.38 | 5,825,984 |
| 3号精煤 | 2,239 | 2,339 | 639.26 | 1,495,395 | 2,487 | 2,451 | 453.30 | 1,111,032 |
| 块煤 | 2,207 | 2,276 | 664.07 | 1,511,320 | 2,607 | 2,435 | 476.20 | 1,159,381 |
| 精煤小计 | 13,740 | 13,776 | 741.47 | 10,214,202 | 16,209 | 15,810 | 515.80 | 8,154,816 |
| 经筛选原煤 | 18,474 | 17,970 | 464.73 | 8,351,088 | 17,573 | 17,797 | 347.00 | 6,175,428 |
| 混煤及其他 | — | — | — | — | 897 | 660 | 103.07 | 68,050 |
| 二、山西能化 | 1,319 | 1,318 | 347.65 | 458,121 | 1,593 | 1,590 | 217.65 | 346,034 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|----------|------------|--------|--------|--------|------------|
| 经筛选原煤 | 1,319 | 1,318 | 347.65 | 458,121 | 1,593 | 1,590 | 217.65 | 346,034 |
| 三、菏泽能化 | 2,368 | 2,153 | 996.99 | 2,146,784 | 3,233 | 2,799 | 555.65 | 1,555,150 |
| 2号精煤 | 2,081 | 2,132 | 1,002.59 | 2,137,870 | 2,541 | 2,545 | 590.09 | 1,501,703 |
| 经筛选原煤 | 287 | 21 | 424.48 | 8,914 | 494 | 151 | 256.46 | 38,680 |
| 混煤及其他 | — | — | — | — | 198 | 103 | 143.20 | 14,767 |
| 四、鄂尔多斯能化 | 12,118 | 10,568 | 248.69 | 2,628,258 | 4,830 | 4,116 | 222.61 | 916,167 |
| 经筛选原煤 | 12,118 | 10,568 | 248.69 | 2,628,258 | 4,830 | 4,116 | 222.61 | 916,167 |
| 五、昊盛煤业 | 6,096 | 6,060 | 296.07 | 1,794,268 | — | — | — | — |
| 经筛选原煤 | 6,096 | 6,060 | 296.07 | 1,794,268 | — | — | — | — |
| 六、兖煤澳洲 | 19,266 | 19,308 | 540.38 | 10,433,723 | 12,050 | 12,069 | 399.96 | 4,827,260 |
| 半硬焦煤 | 169 | 169 | 815.82 | 137,874 | 505 | 506 | 508.46 | 257,134 |
| 半软焦煤 | 800 | 801 | 835.17 | 668,971 | 413 | 425 | 425.15 | 180,844 |
| 喷吹煤 | 2,647 | 2,653 | 768.47 | 2,038,739 | 2,234 | 2,227 | 491.66 | 1,094,779 |
| 动力煤 | 15,650 | 15,685 | 483.78 | 7,588,139 | 8,898 | 8,911 | 369.69 | 3,294,502 |
| 七、兖煤国际 | 6,543 | 6,595 | 363.13 | 2,394,903 | 5,980 | 5,871 | 297.18 | 1,744,862 |
| 动力煤 | 6,543 | 6,595 | 363.13 | 2,394,903 | 5,980 | 5,871 | 297.18 | 1,744,862 |
| 八、贸易煤 | — | 19,054 | 527.47 | 10,050,473 | — | 14,257 | 386.31 | 5,507,600 |
| 九、本集团总计 | 79,924 | 96,802 | 500.73 | 48,471,820 | 62,365 | 74,969 | 390.77 | 29,295,367 |

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 | -1,059,665 | 5,226,661 |
| 山西能化 | -59,253 | 171,340 |
| 菏泽能化 | -358,571 | 950,205 |
| 鄂尔多斯能化 | 1,436,478 | 275,613 |
| 昊盛煤业 | 1,794,268 | — |
| 兖煤澳洲 | 2,895,234 | 2,711,229 |
| 兖煤国际 | 215,101 | 434,940 |
| 贸易煤 | 1,853,210 | 2,689,663 |

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、澳大利亚、日本和韩国等市场。

2017 年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：

| | 2017 年 | | 2016 年 | |
|--|--------|------|--------|------|
| | 销量 | 销售收入 | 销量 | 销售收入 |
| | (千吨) | (千元) | (千吨) | (千元) |
| | | | | |

| | | | | |
|---------|--------|------------|--------|------------|
| 一、中国 | 68,325 | 34,395,378 | 56,384 | 22,492,004 |
| 华东地区 | 44,053 | 25,168,573 | 40,709 | 16,965,743 |
| 华南地区 | 574 | 209,965 | 5,696 | 2,146,675 |
| 华北地区 | 19,795 | 7,565,502 | 8,881 | 2,947,771 |
| 其他地区 | 3,903 | 1,451,338 | 1,098 | 431,815 |
| 二、日本 | 4,966 | 3,136,517 | 2,705 | 1,060,157 |
| 三、韩国 | 3,629 | 1,965,907 | 3,328 | 1,443,267 |
| 四、澳大利亚 | 6,973 | 2,802,722 | 4,855 | 1,492,906 |
| 五、其他 | 12,909 | 6,171,296 | 7,697 | 2,807,033 |
| 六、本集团总计 | 96,802 | 48,471,820 | 74,969 | 29,295,367 |

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工和商贸等行业。

2017 年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：

| | 2017 年 | | 2016 年 | |
|---------|--------|------------|--------|------------|
| | 销量 | 销售收入 | 销量 | 销售收入 |
| | (千吨) | (千元) | (千吨) | (千元) |
| 一、电力 | 35,790 | 15,436,397 | 29,093 | 9,178,809 |
| 二、冶金 | 6,011 | 5,160,770 | 4,733 | 2,651,696 |
| 三、化工 | 8,190 | 6,481,356 | 10,008 | 4,550,614 |
| 四、商贸 | 46,063 | 20,951,740 | 29,986 | 12,510,804 |
| 五、其他 | 748 | 441,557 | 1,149 | 403,444 |
| 六、本集团总计 | 96,802 | 48,471,820 | 74,969 | 29,295,367 |

(3)煤炭销售成本

2017 年本集团煤炭业务销售成本为 257.748 亿元，同比增加 77.717 亿元或 42.93%。主要是由于：
①贸易煤销量增加，影响煤炭业务销售成本同比增加 42.955 亿元；②鄂尔多斯能化和昊盛煤业所属新建矿井投产销量增加，影响煤炭业务销售成本同比增加 17.536 亿元；③兖煤澳洲新增并购煤矿项目，煤炭销量增加，影响煤炭业务销售成本同比增加 17.651 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 | 2017 年 | 2016 年 | 增减 | 增减幅(%) |
|------|--------|-----|-----------|-----------|----------|--------|
| 公 司 | 销售成本总额 | 千元 | 7,276,430 | 7,377,538 | -101,108 | -1.37 |
| | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 227.68 | 210.77 | 16.91 | 8.02 |
| 山西能化 | 销售成本总额 | 千元 | 252,491 | 206,525 | 45,966 | 22.26 |
| | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 191.61 | 129.90 | 61.71 | 47.51 |
| 菏泽能化 | 销售成本总额 | 千元 | 1,037,005 | 932,147 | 104,858 | 11.25 |
| | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 422.17 | 288.83 | 133.34 | 46.17 |

| | | | | | | |
|--------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 鄂尔多斯能化 | 销售成本总额 | 千元 | 1,414,466 | 535,435 | 879,031 | 164.17 |
| | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 133.84 | 130.10 | 3.74 | 2.87 |
| 昊盛煤业 | 销售成本总额 | 千元 | 874,522 | — | — | — |
| | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 144.30 | — | — | — |
| 兖煤澳洲 | 销售成本总额 | 千元 | 4,584,599 | 2,819,478 | 1,765,121 | 62.60 |
| | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 237.45 | 233.61 | 3.84 | 1.64 |
| 兖煤国际 | 销售成本总额 | 千元 | 1,589,634 | 1,325,184 | 264,450 | 19.96 |
| | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 241.03 | 225.70 | 15.33 | 6.79 |
| 贸易煤 | 销售成本总额 | 千元 | 9,707,770 | 5,412,296 | 4,295,474 | 79.37 |
| | 吨煤销售成本 | 元/吨 | 509.49 | 379.62 | 129.87 | 34.21 |

山西能化吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量下降,影响吨煤销售成本同比增加 32.79 元；②综机设备租赁费增加，影响吨煤销售成本同比增加 7.19 元；③员工工资增加,影响吨煤销售成本同比增加 16.55 元。

菏泽能化吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量下降,影响吨煤销售成本同比增加 100.85 元。

2.铁路运输业务

2017 年公司铁路资产完成货物运量 1,439 万吨，同比增加 94 万吨或 7.0%。实现铁路运输业务收入 3.029 亿元，同比增加 15,541 千元或 5.4%。铁路运输业务成本为 1.726 亿元，同比增加 5,860 千元或 3.5%。

3.煤化工业务

2017 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） | | |
|----------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
| | 2017 年 | 2016 年 | 增减幅(%) | 2017 年 | 2016 年 | 增减幅(%) |
| 1.榆林能化 | 705 | 690 | 2.17 | 700 | 686 | 2.04 |
| 2.鄂尔多斯能化 | 909 | 951 | -4.42 | 911 | 989 | -7.89 |

| | 销售收入（千元） | | | 销售成本（千元） | | |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| | 2017 年 | 2016 年 | 增减幅(%) | 2017 年 | 2016 年 | 增减幅(%) |
| 1.榆林能化 | 1,352,786 | 1,022,883 | 32.25 | 1,039,569 | 812,049 | 28.02 |
| 2.鄂尔多斯能化 | 1,756,135 | 1,422,806 | 23.43 | 1,168,756 | 1,015,206 | 15.13 |

4.电力业务

2017 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) | | |
|--------|------------|---------|--------|------------|---------|--------|
| | 2017 年 | 2016 年 | 增减幅(%) | 2017 年 | 2016 年 | 增减幅(%) |
| 1.华聚能源 | 82,106 | 91,036 | -9.81 | 27,755 | 33,228 | -16.47 |
| 2.榆林能化 | 29,692 | 29,229 | 1.58 | 1,820 | 2,243 | -18.86 |
| 3.菏泽能化 | 155,636 | 157,450 | -1.15 | 135,917 | 144,436 | -5.90 |

| | 销售收入 (千元) | | | 销售成本 (千元) | | |
|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | 2017 年 | 2016 年 | 增减幅(%) | 2017 年 | 2016 年 | 增减幅(%) |
| 1.华聚能源 | 113,860 | 136,702 | -16.71 | 91,575 | 100,310 | -8.71 |
| 2.榆林能化 | 3,396 | 4,421 | -23.18 | 8,440 | 6,840 | 23.39 |
| 3.菏泽能化 | 445,876 | 431,399 | 3.36 | 463,102 | 355,205 | 30.38 |

5.热力业务

2017 年华聚能源生产热力 138 万蒸吨, 销售热力 10 万蒸吨, 实现销售收入 22,583 千元, 销售成本为 12,755 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) | | |
|------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | 2017 年 | 2016 年 | 增减幅(%) | 2017 年 | 2016 年 | 增减幅(%) |
| 1.液压支架 | 20,626 | 409,260 | -94.96 | 12,748 | 315,723 | -95.96 |
| 2.掘进机 | 2,446 | 5,592 | -56.26 | 1,512 | 3,680 | -58.91 |
| 3.刮板/皮带输送机 | 98,561 | 171,900 | -42.66 | 60,915 | 150,500 | -59.52 |
| 4.变频器、开关柜 | 81,121 | 72,348 | 12.13 | 50,136 | 61,786 | -18.86 |

(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 | 151,227,775 | 102,282,148 | 47.85 |
| 营业成本 | 126,087,976 | 89,009,161 | 41.66 |
| 销售费用 | 3,848,289 | 2,580,383 | 49.14 |
| 管理费用 | 4,389,348 | 3,647,472 | 20.34 |
| 财务费用 | 3,665,654 | 2,220,927 | 65.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,063,074 | 6,235,489 | 157.61 |

| | | | |
|---------------|-------------|------------|--------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,477,475 | -9,693,405 | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,364,626 | -4,820,693 | — |
| 研发支出 | 23,772 | 79,526 | -70.11 |
| 税金及附加 | 3,056,525 | 1,651,857 | 85.04 |
| 资产减值损失 | 2,223,373 | 1,384,171 | 60.63 |
| 投资收益 | 958,949 | 724,645 | 32.33 |
| 营业外收入 | 1,386,446 | 980,449 | 41.41 |
| 所得税费用 | 2,458,600 | 893,607 | 175.13 |

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 97.700 亿元；自产煤销量上涨使营业收入同比增加 48.636 亿元；②贸易煤销售收入同比增加 45.429 亿元；③其他业务收入同比增加 295.460 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 | 48,471,820 | 25,774,787 | 46.83 | 65.49 | 43.17 | 增加 8.28 个百分点 |
| 2.铁路运输业务 | 302,896 | 172,620 | 43.01 | 5.41 | 3.51 | 增加 1.04 个百分点 |
| 3.煤化工业务 | 3,108,921 | 2,208,325 | 28.97 | 27.12 | 20.85 | 增加 3.68 个百分点 |
| 4.电力业务 | 563,131 | 563,117 | 0.002 | -1.64 | 21.79 | 减少 19.24 个百分点 |
| 5.热力业务 | 22,583 | 12,755 | 43.52 | 82.14 | 120.07 | 减少 9.73 个百分点 |
| 6.机电装备制造业务 | 202,753 | 125,311 | 38.20 | -69.24 | -76.43 | 增加 18.86 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 | 48,471,820 | 25,774,787 | 46.83 | 65.49 | 43.17 | 增加 8.28 个百分点 |
| 2.铁路运输 | 302,896 | 172,620 | 43.01 | 5.41 | 3.51 | 增加 1.04 个百分点 |
| 3.煤化工 | 3,108,921 | 2,208,325 | 28.97 | 27.12 | 20.85 | 增加 3.68 个百分点 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 4.电力 | 563,131 | 563,117 | 0.002 | -1.64 | 21.79 | 减少 19.24 个百分点 |
| 5.热力 | 22,583 | 12,755 | 43.52 | 82.14 | 120.07 | 减少 9.73 个百分点 |
| 6.机电装备 | 202,753 | 125,311 | 38.20 | -69.24 | -76.43 | 增加 18.86 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 | 35,773,780 | 18,380,479 | 48.62 | 35.15 | 12.07 | 增加 10.58 个百分点 |
| 国外 | 16,898,324 | 10,476,436 | 38.00 | 148.38 | 127.95 | 增加 5.56 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“其他重要事项 分部信息”。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

单位：千吨

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比年初增加 (%) |
|------|--------|--------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 自产煤 | 79,924 | 77,748 | 4,242 | 28.16 | 28.06 | 32.31 |
| 甲醇 | 1,614 | 1,611 | 39 | -1.65 | -3.82 | 11.42 |

主要产品的产销量变动详情请见本节之“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 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 一、自产煤成本 | 16,067,017 | 100.00 | 12,590,783 | 100.00 | 27.61 |
| 材料 | 2,963,130 | 18.44 | 2,473,312 | 19.64 | 19.80 |
| 工资及雇员福利 | 4,140,398 | 25.77 | 4,207,170 | 33.41 | -1.59 |
| 电力 | 624,900 | 3.89 | 488,208 | 3.88 | 28.00 |
| 折旧 | 1,777,531 | 11.06 | 1,211,878 | 9.63 | 46.68 |
| 塌陷费 | 1,024,689 | 6.38 | 743,040 | 5.90 | 37.90 |
| 采矿业摊销 | 992,409 | 6.18 | 606,571 | 4.82 | 63.61 |
| 维简费 | 407,332 | 2.54 | 288,022 | 2.29 | 41.42 |

| | | | | | |
|---------|------------|-------|------------|-------|-------|
| 安全生产费 | 833,407 | 5.19 | 619,841 | 4.92 | 34.45 |
| 其他 | 3,303,221 | 20.56 | 1,952,741 | 15.51 | 69.16 |
| 二、贸易煤成本 | 9,707,770 | — | 5,412,296 | — | 79.37 |
| 三、合计 | 25,774,787 | — | 18,003,079 | — | 43.17 |

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增加 77.717 亿元；ii 其他业务成本增加 292.188 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 89.3%，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 75.526 亿元，占年度主营业务收入 14.3%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 亿元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 34.338 亿元，占年度主营业务采购额 27.0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6.787 亿元，占年度采购总额 5.3%。

其他说明

①前五大客户和前五大供应商为本集团从事主营业务经营主体的相关客户和供应商。

②上述客户及供应商均为稳定运营的境内外公司，与本集团保持多年的合作关系。本集团设有专业机构，对客户及供应商进行资质审查、授信管理等动态监测及调控，防范公司风险。

2. 费用

√适用 □不适用

税金及附加变动原因说明：①因收购联合煤炭公司股权，缴纳印花税 8.430 亿元；②资源税同比增加 5.150 亿元。

销售费用变动原因说明：①兖煤澳洲和兖煤国际按销售收入比例支付的资源特许权使用费（ROYALTY）同比增加 5.885 亿元；②运费及港口费用同比增加 4.918 亿元。

财务费用变动原因说明：①利息支出同比增加 7.627 亿元。②由于 2017 年港元兑人民币汇率波动，兖煤国际汇兑损失同比增加 6.489 亿元。

资产减值损失变动原因说明：①本集团对所属文玉煤矿采矿权计提减值损失 14.920 亿元；②计提坏账准备及商誉减值损失同比减少 6.697 亿元。

投资收益变动原因说明：本集团权益法核算的被投资单位损益变化。

营业外收入变动原因说明：①因购买联合煤炭公司股权，合并成本及被购买方可辨认净资产公允价值存在差额，根据会计准则确认利得 8.969 亿元；②收到政府下拨的扶持基金同比减少 2.810 亿元。

所得税费用变动原因说明：本集团应纳税所得额同比增加。

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 | 23,772 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 23,772 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 0.02 |
| 公司研发人员的数量 | 2,922 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 4.30 |
| 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。

2017年，本集团完成科技成果68项，其中15项达到国际先进水平，荣获技术专利121项，获省部级科技奖励19项。截至报告期末，公司研发人员的数量为2,922人。

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：①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加577.972亿元；②购买商品、接收劳务支付的现金同比增加440.685亿元；③支付其他与经营活动有关的现金同比增加48.836亿元；④支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费同比增加31.292亿元；⑤收到其他与经营活动有关的现金同比增加40.685亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内收购联合煤炭公司，支付现金净额163.537亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：①取得借款收到的现金同比增加188.671亿元；②偿还债务及分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少10.076亿元。

资金来源和运用

2017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。

2017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69.025亿元，与2016年度的63.167亿元相比，增加5.858亿元或9.3%。

(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1.本集团根据山东天健兴业资产评估有限公司出具的天兴鲁评报字【2018】第023号评估报告，将文玉煤矿采矿权计提减值准备14.920亿元，影响归属于母公司股东净利润同比减少10.532亿元；

2.坏账损失和商誉减值损失同比减少6.697亿元，影响归属于母公司股东净利润同比增加6.858亿元；

3.兖煤澳洲收购联合煤炭股权，合并成本及被购买方可辨认净资产公允价值存在差额，根据中国会计准则确认利得，影响归属于母公司股东净利润同比增加8.969亿元；

4.本集团权益法核算的被投资单位损益变化,使权益法核算的长期股权投资收益同比增加,影响归属于母公司股东净利润同比增加 1.639 亿元;

5.报告期内本公司收到政府发放的企业发展扶持基金同比减少,影响归属于母公司股东净利润同比减少 2.810 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 | 9,146,320 | 4.69 | 6,886,001 | 4.50 | 32.82 | ①公司应收票据增加 27.037 亿元; ②青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司(“青岛中垠瑞丰”)应收票据减少 3.254 亿元。 |
| 应收账款 | 3,845,138 | 1.97 | 2,849,858 | 1.86 | 34.92 | 兖州澳洲应收账款增加 12.328 亿元。 |
| 预付款项 | 2,928,213 | 1.50 | 2,080,189 | 1.36 | 40.77 | ①鄂尔多斯能化预付产能置换和项目 建设款项增加 5.333 亿元; ②中垠融 资租赁预付设备款增加 2.669 亿元。 |
| 其他应收款 | 1,480,692 | 0.76 | 2,674,200 | 1.75 | -44.63 | ①山东兖煤日照港储配煤有限公司 (“日照储配煤”) 收回账款 3.261 亿 元; ②计提贸易款坏账准备 4.999 亿 元。 |
| 存货 | 4,031,895 | 2.07 | 2,653,747 | 1.73 | 51.93 | ①公司、兖煤澳洲和无锡鼎业存货增 加 9.268 亿元; ②青岛中兖、青岛中 垠瑞丰贸易存货增加 2.460 亿元。 |
| 持有待售资产 | 3,123,513 | 1.60 | — | — | — | 根据兖煤澳洲与嘉能可矿业公司已签 署的协议,将拟出售 HVO 合资企业之 16.6%权益划分为持有待售资产。 |
| 其他流动资产 | 10,001,769 | 5.13 | 7,153,808 | 4.67 | 39.81 | ①中垠融资租赁应收款项增加 9.502 亿元; ②端信投资控股(深圳)有限 公司应收保理款增加 4.416 亿元; ③ 兖矿财务公司贷款余额增加 9.273 亿。 |
| 长期应收款 | 6,300,560 | 3.23 | 4,667,837 | 3.05 | 34.98 | 中垠融资租赁应收融资租赁款增加 18.874 亿元。 |
| 长期股权投资 | 9,002,448 | 4.62 | 4,803,808 | 3.14 | 87.40 | ①鄂尔多斯能化出资 19.425 亿元参股 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司; ②兖煤澳洲长期股权投资增加 12.542 亿元。 |
| 固定资产 | 45,364,639 | 23.28 | 30,478,426 | 19.91 | 48.84 | ①石拉乌素煤矿于 2017 年 1 月正式投 入商业运营,由“在建工程”转为“固 定资产”,影响固定资产增加 31.362 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|--------|---|
| | | | | | | 亿元;②营盘壕煤矿2017年9月正式投入商业运营,由“在建工程”转为“固定资产”,影响固定资产增加39.742亿元;③本集团合并联合煤炭财务报表,影响固定资产增加79.895亿元。 |
| 在建工程 | 6,587,255 | 3.38 | 24,890,595 | 16.26 | -73.54 | ①石拉乌素煤矿投产,采矿权、矿井建筑物及设备由“在建工程”转为“无形资产”、“固定资产”,影响在建工程减少148.608亿元;②营盘壕煤矿投产,矿井建筑物及设备由“在建工程”转为“固定资产”,影响在建工程减少34.854亿元。 |
| 无形资产 | 47,476,920 | 24.36 | 26,090,933 | 17.05 | 81.97 | ①石拉乌素煤矿投产,采矿权由“在建工程”转为“无形资产”,影响无形资产增加118.897亿元;②报告期内本集团对文玉煤矿采矿权计提减值准备14.920亿元;③因本集团合并联合煤炭财务报表,影响无形资产增加107.617亿元。 |
| 其他非流动资产 | 2,371,174 | 1.22 | 1,154,375 | 0.75 | 105.41 | ①昊盛煤业新增预付产能置换款项3.826亿元;②鄂尔多斯能化新增预付产能置换款项5.231亿元;③因本集团合并联合煤炭财务报表,影响其他非流动资产增加4.505亿元。 |
| 短期借款 | 10,339,530 | 5.31 | 5,662,216 | 3.70 | 82.61 | ①公司短期借款增加8.051亿元;②兖煤国际短期借款增加22.693亿元;③青岛中垠瑞丰短期借款增加7.878亿元;④中垠融资租赁短期借款增加4.900亿元。 |
| 应付票据 | 2,535,580 | 1.30 | 1,486,998 | 0.97 | 70.52 | ①青岛中垠瑞丰应付票据增加4.965亿元;②中垠融资租赁应付票据增加2.669亿元。 |
| 应付账款 | 7,130,872 | 3.66 | 4,677,974 | 3.06 | 52.44 | ①公司应付账款增加4.366亿元;②兖煤澳洲应付账款增加13.742亿元;③昊盛煤业应付账款增加2.29亿元。 |
| 其他应付款 | 15,719,895 | 8.07 | 11,646,818 | 7.61 | 34.97 | ①兖矿财务公司存款余额增加,影响其他应付款增加28.562亿元;②鄂尔多斯能化应付投资款增加9.713亿元。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,316,352 | 3.24 | 12,007,912 | 7.85 | -47.40 | ①偿还到期借款使一年内到期的非流动负债减少33.873亿元;②清偿到期债券使一年内到期的非流动负债减少34.743亿;③由于一年内到期的融资租赁款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9.282 亿元。 |
| 长期借款 | 31,542,621 | 16.19 | 22,414,644 | 14.65 | 40.72 | ①公司长期借款增加 106.514 亿元; ②中垠融资租赁长期借款减少 13.749 亿元。 |
| 长期应付款 | 831,804 | 0.43 | 1,368,579 | 0.89 | -39.22 | ①公司融资租赁款减少 7.478 亿元; ②兖煤澳洲非或然特许使用权费增加 2.110 亿元。 |
| 预计负债 | 2,203,841 | 1.13 | 812,905 | 0.53 | 171.11 | ①本集团复垦、复原及环境恢复费用增加 6.792 亿元; ②因合并联合煤炭财务报表, 兖煤澳洲预计负债增加 4.438 亿元。 |
| 其他权益工具 | 9,249,649 | 4.75 | 6,662,191 | 4.35 | 38.84 | ①公司发行 2017 年第一期可续期公司债券, 影响其他权益工具增加 49.625 亿元; ②公司偿还 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具、2014 年度第二期非公开定向债务融资工具, 影响其他权益工具减少 24.850 亿元。 |
| 资本公积 | 1,246,583 | 0.64 | 1,908,653 | 1.25 | -34.69 | ①公司享有的兖煤澳洲净资产增加 5.097 亿元; ②同一控制下合并矿业集团财务有限公司,影响资本公积减少 11.242 亿元。 |
| 专项储备 | 2,062,958 | 1.06 | 1,280,415 | 0.84 | 61.12 | 公司专项储备计提数大于使用数。 |
| 少数股东权益 | 22,342,194 | 11.46 | 9,179,800 | 6.00 | 143.38 | ①兖煤国际发行 5.000 亿美元高级担保永续资本证券使少数股东权益增加 34.174 亿; ②因兖煤澳洲配股使少数股东权益增加 96.214 亿元。 |

其他说明

(1) 资本负债比率

截至 2017 年 12 月 31 日, 归属于母公司股东权益为 549.392 亿元, 有息负债为 796.425 亿元, 资本负债比率为 145.0%。

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“合并财务报表主要项目注释 短期借款”、“合并财务报表主要项目注释 一年内到期的长期借款”、“合并财务报表主要项目注释 其他流动负债”、“合并财务报表主要项目注释 长期借款”、“合并财务报表主要项目注释 应付债券”及“合并财务报表主要项目注释 长期应付款”。

(2) 或有负债

有关或有负债详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注“或有负债”。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2017 年末，本集团受限资产金额为 511.859 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“合并财务报表主要项目注释所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(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

2017 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

适用 不适用

单位：百万吨

| 主要矿区 | 地理位置 | 煤种 | 原地资源量 (百万吨) | 可采储量 (百万吨) |
|------------|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|
| 兖州煤业所属煤矿 | 山东省济宁市 | 动力煤 | 827 | 309 |
| 菏泽能化所属煤矿 | 山东省菏泽市 | 1/3 焦煤 | 91 | 25 |
| 山西能化所属煤矿 | 山西省和顺县 | 动力煤 | 21 | 10 |
| 鄂尔多斯能化所属煤矿 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 动力煤 | 369 | 245 |
| 兖煤澳洲所属煤矿 | 昆士兰州及新南威尔 士州 | 喷吹煤、动力煤、 半软焦煤、半硬 焦煤 | 8,512 | 1,807 |
| 兖煤国际所属煤矿 | 昆士兰州及西澳大利 亚州 | 喷吹煤、动力煤 | 755 | 241 |
| 合计 | — | — | 10,575 | 2,637 |

注：

①按照香港联交所要求，本集团统一对中国境内所属煤矿依据国际标准（JORC 2012）进行了资源储量评估。

②上表所述各煤矿为本集团在产煤矿，原地资源量、可采储量均为截至 2017 年 12 月 31 日各煤矿按 100% 权益和 JORC 2012 标准估算。其中：中国境内煤矿原地资源量、可采储量引用自约翰 T 博德公司于 2018 年 3 月出具的合格人士报告；境外煤矿原地资源量、可采储量引用自境外附属公司委任的合格人士出具的报告。

③鄂尔多斯能化所属营盘壕煤矿、昊盛煤业所属石拉乌素煤矿因行政许可尚在办理过程中，暂未开展国际标准下的煤炭资源评估。

④兖煤澳洲所属煤矿原地资源量、可采储量含中山矿、卧特岗矿业有限公司所属三座煤矿相关数据。中山矿是兖煤澳洲与第三方合资设立并运营的合资公司，不并入本集团合并财务报表。卧特岗矿业有限公司为特殊目的公司，不并入本集团合并财务报表。

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和昊盛煤业所采煤炭部分通过公路运输至周边用户，部分通过东乌铁路、包西铁路、准东铁路运输至东部港口、内蒙古自治区、江苏省、山东省、河南省、宁夏回族自治区和其它地区。

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) 报告期内煤炭勘探、开发及开采情况

2017年，本集团煤炭勘探支出0.176亿元，主要是：莫拉本煤矿二期项目相关勘探费用；煤炭开发及开采相关的资本性支出约38.141亿元，主要是：现有矿井的固定资产投入及万福煤矿、营盘壕煤矿、石拉乌素煤矿的开发及开采费用。

(3) 重大煤矿建设项目

截至本报告期末，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 | 万福煤矿 | 180 | 17.28 | 已获得国家发改委项目核准。预计2019年试生产。 |
| 合计 | | 180 | 17.28 | — |

(六) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2017年本集团对外股权投资总额为203.273亿元，与上年同期相比增加117.850亿元或138.0%。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 | 认购杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）份额 | 0.500 | 0.500 | 杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙） | 创业投资、私募股权投资、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务 | 14.33 |
| 2 | 控股设立兖煤蓝天清洁能源有限公司 | 0.255 | 0.255 | 兖煤蓝天清洁能源有限公司 | 洁净型煤生产、销售 | 51 |
| 3 | 全资设立兖煤矿业工程有限公司 | 0.500 | 0.500 | 兖煤矿业工程有限公司 | 矿山工程 | 100 |
| 4 | 增资端信投资控股（北京）有限公司 | 10.000 | 10.000 | 端信投资控股（北京）有限公司 | 项目投资、投资管理等 | 100 |
| 5 | 以债务重组方式收购无锡鼎业能源有限公司 | 1.319 | 1.319 | 无锡鼎业能源有限公司 | 煤炭批发、房地产开发经营等 | 100 |
| 6 | 收购联合煤炭 100% 股权 | 26.9 亿美元 | 25.6 亿美元 | 联合煤炭工业有限公司（Coal & Allied Industries Limited） | 煤炭开采、煤矿经营 | 100 |
| 7 | 收购兖矿财务公司 65% 股权 | 11.242 | 11.242 | 兖矿集团财务有限公司 | 为成员单位提供金融服务 | 90 |
| 8 | 参股内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 25% 股权 | 19.425 | 9.713 | 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 | 铁路建设、运营及相关服务 | 25 |
| 9 | 参股兖矿售电有限公司 | 0.300 | 0.300 | 兖矿售电有限公司 | 售电业务；配电网投资与运营、电力设备设施运营维护；电力技术咨询和服务、洁净能源技术服务、新能源开发与利用 | 25 |
| 10 | 增资中山矿合营企业 | 1.171 | 1.171 | Middlemount Joint Venture（“中山矿合营企业”） | 煤炭采掘及销售 | 约 50 |
| 11 | 认购齐鲁银行股份有限公司普通股 | 4.333 | 4.333 | 齐鲁银行股份有限公司 | 经审批机关批准的人民币、外汇和其他业务 | 8.67 |
| 合计 | | 223.942 | 203.273 | — | — | — |

注：

①联合煤炭自 2017 年并入兖煤澳洲财务报表。有关联合煤炭报告期内运营情况及前景展望，请参见本年度报告“第四节 董事长报告书”和“第五节 经营情况讨论与分析”中 2018 年煤炭市场展望、自产煤销售计划及兖煤澳洲生产经营情况等相关内容。

②兖煤澳洲通过股权配股及定向增发筹集收购联合煤炭 100% 股权资金，其中，兖州煤业认购 10 亿美元，将通过非公开定向增发 A 股的方式募集。除此之外，上述对外股权投资的资金来源为自有资金，均未涉诉。

(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 | 424 | 0 | -53 | 可供出售金融资产 |
| 02016 | 浙商银行 | 1,777,669 | 2.86 | 1,877,228 | 77,106 | 234,156 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | | 1,779,429 | - | 1,877,652 | 77,106 | 234,103 | - |

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 ^① | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------|------------|--------|------|
| 山东邹城建信村镇银行有限责任公司 | 9,000 | 9.00 | 9,851 | 280 | 280 | 长期股权投资 | 出资设立 |
| 齐鲁银行股份有限公司 ^② | 782,948 | 8.67 | — | — | — | 长期股权投资 | 出资参股 |
| 上海中期期货股份有限公司 ^② | 264,560 | 33.33 | — | — | — | 长期股权投资 | 出资参股 |
| 合计 | 1,056,508 | — | 1,739,125 | 198,154 | 113,760 | — | — |

注：

①上表中“报告期损益”是指相关投资对报告期内本集团合并报表净利润的影响。

②齐鲁银行股份有限公司与上海中期期货股份有限公司为全国中小企业股权转让系统挂牌的非上市公众公司。由于本报告披露日上述两家公司尚未公开披露 2017 年业绩，公司不便披露“期末账面价值”、“报告期损益”和“报告期所有者权益变动”等信息。

③报告期末持有的以公允价值计量的金融资产情况

报告期内，本集团赎回新华富时瑞信一号专项资产管理计划（“新华富时基金”）4.376 亿元；截至报告期末，本集团持有的新华富时基金期末账面价值为 2.138 亿元，报告期所有者权益变动 20,084 千元，会计核算科目为“可供出售金融资产”。

报告期内，本集团以自有资金 5,000 万元，认购杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）（“中车基金”）份额，期末资产账面价值为 5,000 万元，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

1.主要控股公司

本年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：

单位：千元

| 公司名称 | 注册资本 | 2017 年 12 月 31 日 | | 2017 年净利润 |
|------|-------------|------------------|------------|-----------|
| | | 总资产 | 净资产 | |
| 兖煤澳洲 | 310,556 万澳元 | 61,928,487 | 24,782,343 | 818,112 |
| 菏泽能化 | 3,000,000 | 7,877,396 | 4,868,347 | 712,045 |

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

兖煤澳洲经营情况

2017 年兖煤澳洲实现净利润 8.181 亿元,去年同期净亏损 10.894 亿元；主要是由于：受煤炭价格上涨、莫拉本二期工程投产以及并购联合煤炭公司盈利能力获较大提升等影响。

2.主要参股公司

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

3.兖矿财务公司经营情况

截至报告期末，本公司持有兖矿财务公司 90%股权。

(1) 兖矿财务公司治理情况

兖矿财务公司建立了包含股东会、董事会、监事会、管理层在内的完善的法人治理结构。兖矿财务公司董事会下设三个专门委员会，分别是战略发展规划委员会、风险管理委员会、审计合规委员会。根据分工，董事会及各委员会勤勉高效履职，保障兖矿财务公司稳定合规运行。

(2) 风险管理与内部控制

兖矿财务公司坚持稳健的风险偏好，建立了以公司治理为基础，以业务部门为主体，以实时评估、稽核审计为手段的全面风险管理体系，不断深化对信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等风险的管理，不断提高全面风险管理能力。

兖矿财务公司董事会及专门委员会负责兖矿财务公司内部控制的建立健全和有效实施。

(3) 报告期内兖矿财务公司存贷款情况

单位：亿元

| | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 增减幅(%) |
|------|-------------|-------------|--------|
| 存款余额 | 109.18 | 72.72 | 50.14 |
| 贷款余额 | 55.47 | 52.19 | 6.28 |

(4) 报告期内兖矿财务公司主要运营指标

单位：千元

| 主要运营指标 | 2017年 | 2016年 | 增减幅(%) |
|--------|-------------|-------------|--------|
| 营业收入 | 306,489 | 305,846 | 0.21 |
| 净利润 | 148,200 | 149,778 | -1.05 |
| | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 增减幅(%) |
| 净资产 | 1,727,620 | 1,579,419 | 9.38 |
| 总资产 | 12,672,014 | 8,873,973 | 42.80 |

(九) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

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

三、公司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 2018 年本集团资本性支出为 97.198 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等。

本集团 2017 年及预计 2018 年资本性支出情况如下表：

| | 2018 年计划 | 2017 年 | 2018 年资本开支计划的主要项目 |
|----------|----------|---------|-----------------------------------|
| | (万元) | (万元) | |
| 公司 | 159,481 | 137,456 | 维持简单再生产、安全及技改投入 |
| 山西能化 | 2,952 | 1,871 | 维持简单再生产、安全投入 |
| 榆林能化 | 106,203 | 14,568 | 榆林能化煤化工二期项目建设投资 |
| 菏泽能化 | 87,952 | 42,688 | 万福煤矿建设投资 |
| 华聚能源 | 3,433 | 17,253 | 维持简单再生产 |
| 鄂尔多斯能化 | 366,501 | 152,604 | 鄂尔多斯能化煤化工二期项目建设投资；维持简单再生产、安全及技改投入 |
| 昊盛煤业 | 49,470 | 64,081 | 维持简单再生产投入及输煤栈桥建设投资 |
| 东华重工 | 22,971 | 10,910 | 维持简单再生产、技改投入及炉具项目建设投资 |
| 兖煤蓝天清洁能源 | 7,298 | 7,855 | 蓝天清洁项目建设投资 |
| 兖煤澳洲 | 125,152 | 220,175 | 维持简单再生产、安全及技改投入 |
| 兖煤国际 | 39,695 | 20,786 | 生产运营资本性支出、加拿大钾矿资源项目勘探投资 |
| 其他 | 874 | — | 其他子公司资本开支 |
| 合计 | 971,982 | 690,247 | |

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

公司业务板块中“煤炭、煤化工、电力”均属于高危行业，安全生产的不确定性因素较多，易产生安全生产风险。

应对措施：健全安全管控体系，深入推进安全“网格化”管理、安全质量标准化管理等措施，夯实安全责任；健全安全预防机制，规范安全管控流程；加强安全监察队伍建设，强化安全监督检查，严格安全追究问责；强化安全警示教育，加强安全技能培训，提升全员安全素质。

投资管理风险

公司投资领域扩大，投资项目增多。所投资项目受全球经济波动、国家政策变化、行业发展趋势等因素影响，项目收益存在不确定性。

应对措施：细致研判国家政策，合理布局投资项目；完善公司规章制度，理顺投资管理流程；严格投资项目事前、事中、事后管理，事前审慎开展项目调研，严控项目准入，事中确保合规运营，科学推进项目建设，事后严格项目考核，强化责任落实；加强人才引进，优化培养机制，提高投资专业队伍素质。

融资债务风险

当前融资环境复杂多变，资金市场整体偏紧，公司存在融资难度加大和成本升高的风险，容易产生资金流动性及融资债务风险。

应对措施：积极引进战略投资者，加大与银行战略合作力度，探索多元化、多渠道融资方式；完善资金使用制度，根据生产经营和投资需求确定资金需求总量，合理安排自有资金和借入资金的比率；建立债务风险预警分析体系，科学规划资金接续。

(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 9.716 亿元。

为管理预期销售收入的外币风险，兖煤澳洲与银行签订了外汇套期保值合约。有关外汇套期保值业务详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注“衍生金融工具”。

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

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

2. 税项

2017 年度，除部分中国境内子公司享受所得税优惠政策，就应课税利润缴纳 10% 或 15% 的所得税外，本公司及其他中国境内的子公司须就应课税利润缴纳 25% 的所得税；兖煤澳洲须就应课税利润缴纳 30% 的所得税；兖煤国际须就应课税利润缴纳 16.5% 的所得税。

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

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“退休福利”。

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 2017 年度和 2016 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。2017 年度本集团发放的员工居所津贴为 3.643 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“居所计划”。

5. 捐款

本集团于 2017 年度的捐款支出为 8,987 千元。

6. 环境政策和表现

请参见本年报“第六节 重要事项”之“社会责任工作情况”和“环境信息情况”有关内容。

7. 遵守法律法规规则情况

请参见本年报“第六节 重要事项”之“遵守法律法规规则情况”有关内容。

8. 报告期后的重大事项

请参见本年报“第六节 重要事项”之“其他重大事项的说明”有关内容。

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 2017 年 6 月 29 日召开的 2016 年年度股东周年大会，审议批准向股东派发 2016 年度现金股利人民币 589,442 千元（含税），即每股人民币 0.12 元（含税）。截至本报告披露日，2016 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(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 年 | 0 | 4.80 | 0 | 23.578 | 67.706 | 34.82 |
| 2016 年 | 0 | 1.20 | 0 | 5.894 | 16.494 | 35.73 |
| 2015 年 | 0 | 0.10 | 0 | 0.491 | 1.645 | 29.85 |

注：2015 年、2016 年“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”是当年度经审计的按国际财务报告准则编制的净收益。2017 年“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”是当年度经审计的按中国会计准则编制的净利润。

1. 2017 年度利润分配预案

(按中国会计准则编制)

单位：千元

| | |
|---------------------|------------|
| 年初未分配利润 | 31,614,494 |
| 加：归属于上市公司股东的净利润 | 6,770,618 |
| 减：提取法定储备基金 | 0 |
| 提取一般风险准备 | 46,903 |
| 应付普通股股利 | 589,442 |
| 年末未分配利润 | 37,748,767 |
| 其中：资产负债表日后决议分配的现金股利 | 2,357,768 |

为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议派发 2017 年度现金股利人民币 23.578 亿元（含税），即每股派发人民币 0.48 元（含税）。该等股息分配方案将提交 2017 年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。

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 2017 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“股东权益”和“公司资料”。

(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

(五) 税项及税项减免

1.H 股投资者股息红利所得税代扣代缴及税项减免

(1) 代扣代缴境外非居民企业股东企业所得税

根据自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关规定，本公司向名列于 H 股股东名册上的非居民企业股东派发 2017 年末期股息时，有义务代扣代缴企业所得税，税率为 10%。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算（代理人）有限公司、其他代理人或受托人、或其他组织及团体名义登记的股份皆被视为非居民企业股东所持的股份，其应得之股息将被扣除企业所得税。

(2) 代扣代缴境外个人股东个人所得税

本公司将按照如下安排为 H 股个人股东代扣代缴股息的个人所得税：

①取得股息的 H 股个人股东为香港或澳门居民或其他与中国签订 10% 股息税率的税收协议的国家（地区）的居民，本公司派发股息时将按 10% 的税率代扣代缴个人所得税。

②取得股息的 H 股个人股东为与中国签订低于 10% 股息税率的税收协议的国家（地区）的居民，本公司派发股息时将暂按 10% 的税率代扣代缴个人所得税。名列本公司 H 股股东名册的个人股东，如属于低于 10% 税率的协议国家居民，请依照股东周年大会决议安排向 H 股股份过户登记处呈交书面委托以及有关申报材料，并经本公司转呈主管税务机关审核批准后，本公司可以根据中国税务机关有关规定，代为办理享受有关协议待遇申请。

③取得股息的 H 股个人股东为与中国签订高于 10% 但低于 20% 股息税率的税收协议的国家（地区）的居民，本公司派发股息时将按相关税收协议规定的实际税率代扣代缴个人所得税。

④取得股息的 H 股个人股东为与中国签订 20% 股息税率的税收协议的国家（地区）居民、与中国没有税收协议的国家（地区）居民或其他情况，本公司派发股息时将按 20% 的税率代扣代缴个人所得税。

（3）港股通投资者的所得税扣缴方式

根据中国财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会联合发布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知（财税[2014]81 号）》及《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知（财税[2016]127 号）》的相关规定，内地个人投资者通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利由本公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得参照个人投资者征税。对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。

2.A 股投资者股息红利所得税代扣代缴及税项减免，详情请参见本公司日期为 2017 年 7 月 7 日的《兖州煤业股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》，刊载于上交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

二、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 |
|--------------|--------|------|--|----------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 兖矿集团 | 避免同业竞争 本公司于 1997 年重组时，兖矿集团与本公司签订《重组协议》，承诺其将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。 | 1997 年 长期有效 | 否 | 是 |
| 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 | 2017 年 长期有效 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|--|----|-------------|---|----------------|---|---|
| | | | 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。 | | | |
| | 其他 | 公司董事、高级管理人员 | <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 | 2017 年 长期有效 | 否 | 是 |

(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 |
| 境外会计师事务所报酬 | 香港业务 | 182.5 | 160 |
| 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 |

| | 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 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经2017年6月29日召开的2016年年度股东周年大会审议批准,聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和信永中和(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2017年度境内外会计师,负责公司2017年度财务报表审计、审核及内部控制审计评估,任期自2016年年度股东周年大会结束日起至2017年度股东周年大会结束日止。

公司 2017 年度应支付境内和境外业务的审计服务费用为人民币 625 万元(其中信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)人民币 465 万元、信永中和(香港)会计师事务所有限公司人民币 160 万元),公司承担会计师在公司工作期间的食宿费用,不承担差旅费及其他费用;公司境外附属公司 2017 年度支付澳大利亚业务的审计服务费用 135 万澳元,不承担会计师工作期间的食宿、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。

公司董事会认为除常年财务审计费用外,本公司支付给会计师的其他服务费用不会影响会计师的审计独立性意见。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

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。

经 2017 年 3 月 10 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议批准,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日止。

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>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人民币4,999.98万元及相应利息、本金金额人民币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。2017年5月11日，山东省人民检察院提请最高人民法院就山东省高级人民法院上述三起案件的二审判决进行抗诉审查。</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</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、2016年7月8日、2016年7月26日的诉讼进展公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。</p> |

| | |
|--|---|
| <p>院提起上诉。2016年11月28日，济南市中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，2017年2月公司就此案向山东省高级人民法院提请再审，目前尚在再审审查阶段，公司尚未收到山东省高级人民法院受理通知书。</p> <p>公司对上述四起案件涉案金额已全额计提了资产减值准备。公司将继续保留追索权，制定切实可行的措施，采取多种方式进行催收，最大限度减少损失。</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. 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>2. 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。经公司调查核实，兖州煤业及公司全资附属公司山东中垠物流贸易有限公司（“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>以上两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>3. 中国农业银行股份有限公司济宁高新区支行（“农业银行济宁高新支行”）金融借款合同纠纷案</p> <p>2015年7月14日，农业银行济宁高新支行以金融借款合同纠纷为由，将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给付义务。2017年4月，公司收到济宁市中级人民法院《（2015）济商初字第242号》民事判决书，法院就本案作出一审判决，判决驳回农业银行济宁高新支行对中垠物流的相关诉讼请求。</p> <p>由于法院判决本公司在本案中不承担任何法律责任，本次诉讼事项对公司本期</p> | <p>有关详情请见日期为2016年3月23日的兖州煤业涉及诉讼公告、2017年4月25日的兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>利润或期后利润不会产生负面影响。</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。2017年10月17日，公司一审败诉，济南铁路运输法院判决公司承担连带赔偿责任。2017年11月6日，公司向济南铁路中级法院提交上诉状。2017年12月19日，公司收到济南铁路中级法院二审开庭传票。</p> <p>本案目前正在履行二审审理程序，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>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>厦门信达股份有限公司（“厦门信达”）诉兖州煤业、中垠物流合同纠纷案</p> <p>2017年3月，厦门信达以买卖合同纠纷为由，将公司、中垠物流诉至厦门市中级人民法院，要求中垠物流返还货款本金合计人民币1.644亿元及相应利息，要求公司承担连带责任。</p> <p>经本公司调查核实，原告提交的相关证据中使用的公司及中垠物流印章均涉嫌伪造，本案涉及第三方上海鲁啸矿业有限公司及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗，公司已依法向公安机关报案并获得立案，公安机关已对相关人员进行刑事措施。本公司正与厦门信达协商就本案的解决方案。</p> <p>由于本案涉及刑事案件目前正在审理中，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2017年4月25日的兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。</p> |
| <p>鲁兴置业有限公司（“鲁兴置业”）诉兖州煤业追偿权纠纷案</p> <p>1. 涉案本金金额为人民币9,996万元案件情况</p> <p>2017年7月，鲁兴置业以追偿权纠纷为由，将兖州煤业、恒丰公司等其他共9名被告诉至济宁市中级人民法院，要求兖州煤业支付应收账款本金人民币9,996万元及相应利息，恒丰公司承担上述债务的回购责任，其他被告就恒丰公司债务承担相应的连带清偿责任。</p> <p>鲁兴置业诉称，2015年2月恒丰公司与莱商银行股份有限公司济宁分行（“莱商银行济宁分行”）签订了《国内保理业务合同》（“保理合同”），将其享有的对兖州煤业的应收账款转让给莱商银行济宁分行，上述保理合同到期后，恒丰公司并未向莱商银行济宁分行履行回购义务。2016年12月，莱商银行济宁分行与鲁兴置业签订了《债权转让协议书》，将其享有的上述保理合同项下的全部债权本金及利息以及其他相应权利转让给了鲁兴置业。经调查核实，公司并不存在对恒丰公司的应付账款，公司认为恒丰公司涉嫌伪造兖州煤业公司印章，</p> | <p>有关详情请见日期为2017年8月11日、2017年9月7日的兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。</p> |

| | |
|--|--|
| <p>虚构对兖州煤业的应收账款，在相关金融机构办理保理业务。兖州煤业将积极应诉，并保留采取进一步法律措施的权利，积极维护公司的合法权益。</p> <p>本案目前正在履行一审审理程序，尚无法判断以上诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p> <p>2.涉案本金金额为人民币 7,000 万元案件情况</p> <p>2017年9月，鲁兴置业以追偿权纠纷为由，将兖州煤业、济宁市建光工贸有限公司（“建光工贸”）、山东大道实业股份有限公司（“大道实业”）、济宁市奥通物资有限公司（“奥通物资”）、恒丰公司等其他共13名被告诉至济宁市任城区法院，要求兖州煤业支付应收账款本金人民币7,000万元及相应利息，恒丰公司承担上述债务的回购责任，其他被告就恒丰公司债务承担相应的连带清偿责任。</p> <p>鲁兴置业诉称，2015年2月至3月期间，大道实业、建光工贸、奥通物资分别与莱商银行济宁分行签订了保理合同，将其享有的对兖州煤业的应收账款转让给莱商银行济宁分行。上述三笔保理合同到期后，三家公司并未向莱商银行济宁分行履行回购义务。2016年12月，莱商银行济宁分行与鲁兴置业签订了《债权转让协议书》，将其享有的上述三笔保理合同项下的全部债权本金及利息以及其他相应权利转让给了鲁兴置业。经调查核实，公司并不存在对上述三家公司的应付账款，公司认为上述三家公司均涉嫌伪造兖州煤业公司印章，虚构对兖州煤业的应收账款，在相关金融机构办理保理业务。兖州煤业将积极应诉，并保留采取进一步法律措施的权利，积极维护公司的合法权益。</p> <p>本案目前正在履行一审审理程序，尚无法判断以上诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p> | |
| <p>山西能化诉山西金晖煤焦化工有限公司（“山西金晖”）合同纠纷案</p> <p>2012年4月，因山西金晖单方终止执行《原辅材料供应协议》，停止供应煤气，造成山西天浩化工股份有限公司（“天浩化工”）全面停产。2013年9月26日，经公司研究，2013年9月由山西能化向北京仲裁委员会提出仲裁，要求山西金晖按照协议规定赔偿相应损失。2015年8月为了充分维护公司及股东利益，山西能化向北京仲裁委员会申请撤回仲裁请求，并获得北京仲裁委员会撤销仲裁的批准。公司已于2012年就天浩化工资产计提了资产减值准备。</p> <p>经充分研究，为了维护公司及股东利益，公司决定重启案件仲裁程序，2017年7月山西能化、天浩化工共同向北京仲裁委员会提请仲裁，要求山西金晖向山西能化、天浩化工赔偿损失合计人民币3.41亿元。2017年8月，北京仲裁委员会受理此仲裁案件。</p> <p>本案目前正在履行仲裁审理程序，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，目前正在履行仲裁审理程序。</p> | <p>有关详情请见日期为2017年9月7日的兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。</p> |

(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。2017年7月13日,济宁市中级人民法院一审判决济铁运贸向公司支付8,000万元货款及相应利息。济铁运贸不服一审判决结果,向山东省高级人民法院提起上诉,2017年 | 8,000.00 | 否 | 重审审理中 | 本案目前已进入重审阶段,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。 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------|---|----------|---|-----------------------|--|---|
| | | | | 12月8日,山东省高级人民法院就本案二审开庭。 2018年2月2日,山东省高级人民法院二审裁定发回一审重审。 | | | | | |
| 中建六局 土木工程 有限公司 (“中建 六局”) | 山 东 煤 炭 交 易 中 心 有 限 公 司 (“煤 炭 交 易 中 心”) | 无 | 诉 讼 | 2016年1月14日,中建六局以公司控股子公司—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。 2018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,维持原判。 | 5,745.70 | 否 | 二 审 终 审 | 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。 | 已 进 入 执 行 阶 段, 尚 未 执 行。 |
| 日照储配 煤 | 日 照 腾 图 投 资 有 限 公 司 (“腾 图 公 司”) | 腾 图 公 司 及 9 名 连 带 保 证 人 | 诉 讼 | 2017年3月23日,日照储配煤将腾图公司及连带保证人山东亚滨能源有限公司、山东玲通国际贸易有限公司、山东三恒贸易有限公司、枣庄陆阳商贸有限公司、自然人彭海英、刘亚、陈帅、孙春光、许德平起诉至日照市中级人民法院,要求腾图公司返还货款3,742.51万元及利息,9名连带保证人承担连带赔偿责任。 | 3,742.51 | 否 | 一 审 审 理 中 | 本案目前正在履行一审审理程序,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。 | - |
| 兖州煤业 | 日 照 | 无 | 诉 | 2016年11月23日,公司 | 8,000.00 | 否 | 一 | 本案目前正在 | - |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------|---|----|---|----------|---|----------|--|---|
| | 山能国际物流有限公司 (“山能国际”) | | 诉讼 | 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。 | | | 二审审理中 | 履行一审审理程序, 目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。 | |
| 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 万元及资金占用利息。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 | 本案目前正在履行一审审理程序, 现在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。 | - |
| 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 | 4,953.71 | 否 | 涉嫌经济犯罪公安 | 该案件因涉嫌经济犯罪, 法院依法移送公安机关侦查。目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 | - |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------|----|---|----------|---|----------------|---|---|
| | | | | 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。 | | | 机关侦查阶段 | | |
| 兖州煤业 | 新泰市韩庄经贸有限公司（“韩庄经贸”） | 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，请求法院判令韩庄经贸返还公司货款人民币4,596.97万元及相应资金占用利息。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。 | 4,596.97 | 否 | 涉嫌经济犯罪公安机关侦查阶段 | 该案件因涉嫌经济犯罪，法院依法移送公安机关侦查。目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 | - |
| 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 | 2,782.74 | 否 | 一审审理中 | 本案目前正在履行一审审理程序，目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|--|----------|---|-----------|--|---|
| | | | | 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。 | | | | | |
| 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 中 止 | 本案目前因富阳天旺进入破产程序，案件中中止审理。 | - |
| 中国建设银行济宁古槐路支行 (“建设银行古槐路支行”) | 兖 州 煤 业 | 济 宁 市 燎 原 贸 易 有 限 责 任 公 司 (“济 宁 燎 原”) | 诉 讼 | 2017 年 6 月 29 日，建设银行古槐路支行以金融借款合同纠纷为由，将公司及济宁燎原、山东申强经贸有限公司、山东长金昊煤业有限公司、济宁荣德经贸有限公司、浙江嘉宝物流股份有限公司、董龙亮、胡福艳诉至济宁市中级人民法院，要求济宁燎原偿还借款本金 9,585.96 万元及相应利息；因济宁燎原将其对兖州煤业的应收账款人民币 9,052 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连带偿还责任。经公司调查核实，兖州煤业未向建设银行古槐路支行办理过应收账款质押业务。公司认为济宁燎原涉嫌伪造公 | 9,585.96 | 否 | 一 审 审 理 中 | 本案目前正在履行一审审理程序，目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---|----|--|----------|---|-------|--|---------------|
| | | | | 司印章，在金融机构办理应收账款质押借款业务。公司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。 | | | | | |
| 济宁高新城建投资有限公司（“济宁城建投”） | 山东煤炭交易中心有限公司 | 无 | 诉讼 | 2017年4月18日，济宁城建投向济宁市中级人民法院提起诉讼，要求煤炭交易中心支付济宁高新区创新大厦转让余款6,514.31万元及相应违约金。煤炭交易中心认为，依据双方于2013年4月19日签订的《济宁高新区创新大厦转让协议》，目前尚不具备剩余转让价款的付款条件。 2017年12月20日，山东省高级人民法院就本案作出二审终审判决，公司二审败诉。 | 6,514.31 | 否 | 二审终审 | 本案目前已进入执行阶段，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。 | 已进入执行阶段，尚未执行。 |
| 青岛兖煤东启能源有限公司（“青岛东启”） | 上海绿地凌港电力燃料有限公司（“绿地凌港”） | 无 | 诉讼 | 2017年8月13日，公司控股子公司山东兖煤日照港储配煤有限公司的全资子兖煤东启将绿地凌港、镇江市天韵贸易有限公司（“镇江天韵”）、江苏极草生物科技有限公司（“江苏极草”）诉至上海市第一中级人民法院，请求法院判令依法解除兖煤东启与绿地凌港签订的《煤炭供需合同》，并请求法院判令返还已付货款人民币8,220.62万元及相应利息，镇江天韵、江苏极草承担连带还款责任。 2014年5月，兖煤东启与绿地凌港签订《煤炭供需合同》，约定由绿地凌港供应煤炭，合同签订后，双方即履行各自义务。截 | 8,220.62 | 否 | 一审审理中 | 本案目前正在履行一审审理程序，目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润及后期利润的影响。 | - |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|----|---|----------|---|------|---|---|
| | | | | 至 2017 年 9 月 30 日, 绿地凌港尚有价值人民币 8,220.62 万元煤炭未向兖煤东启供应。 | | | | | |
| 厦门信达 | 兖州煤业 | 无 | 诉讼 | <p>2017 年 6 月, 厦门信达以买卖合同纠纷为由, 将公司、中垠物流诉至厦门市湖里区人民法院, 要求中垠物流返还货款本金合计人民币 3171.16 万元及相应利息, 要求公司承担连带责任。</p> <p>经本公司调查核实, 原告提交的相关证据中使用的公司及中垠物流印章均涉嫌伪造, 本案涉及第三方上海鲁啸矿业有限公司及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗, 公司已依法向公安机关报案并获得立案, 公安机关已对相关人员实施了刑事措施。本公司正与厦门信达协商就本案的解决方案。</p> | 3,171.16 | 否 | 一审审理 | 本案目前正在履行一审审理程序, 目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润及后期利润的影响。 | - |

(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

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

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/关连交易主要是与公司控股股东兖矿集团(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交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 报告期内持续性关联/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, 则按以实际成本为基础厘定交易价格。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。

2017 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 15.778 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 31.462 亿元。

2017 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:

| | 2017 年 | | 2016 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 | 1,577,829 | 1.04 | 1,720,907 | 1.68 | -8.31 |
| 控股股东向本集团销售商品、提供服务 | 3,146,214 | 2.08 | 1,843,602 | 1.80 | 70.66 |

2017 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 | 1,090,239 | 471,528 | 618,711 |

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。2017 年本集团实际支付了 6.546 亿元。

②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。2017 年本集团向兖矿保安公司支付服务费 25,184 千元。

③金融服务持续性关联/关连交易

经公司 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，公司与兖矿财务公司签署《兖矿集团财务有限公司与兖州煤业股份有限公司金融服务协议》（“原《金融服务协议》”），约定了兖矿财务公司向公司提供存款、综合授信、结算及其他金融服务及其限定交易在 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的交易金额上限。

经公司 2017 年 6 月 29 日召开的 2016 年年度股东周年大会审议批准，公司以 11.242 亿元收购兖矿集团持有的兖矿财务公司 65% 股权，并审议批准兖矿财务公司与兖矿集团签署《金融服务协议》（“新《金融服务协议》”）及其所限定交易在 2017-2019 年度每年交易金额上限。截止 2017 年 11 月 1 日，本集团在股权转让协议生效的条件下合并了兖矿财务公司报表。兖州煤业持有兖矿财务公司股权增至 90%，兖州煤业与兖矿财务公司之间的交易不再构成关联/关连交易；但兖矿财务公司与兖矿集团之间的存款、综合授信以及其他金融服务，将构成兖州煤业与兖矿集团之间的关联/关连交易。上述股权收购完成之前，兖州煤业与兖矿财务公司之间的关联/关连交易根据原《金融服务协议》执行，上述股权收购完成后，兖矿集团与兖矿财务公司之间的关联/关连交易根据新《金融服务协议》执行。

根据原《金融服务协议》，2017 年 1 月 1 日至 10 月 31 日，兖州煤业在兖矿财务公司的存款每日最高本息余额为 10.150 亿元，贷款每日最高本息余额为 2.572 亿元，未发生金融服务费用。根据新《金融服务协议》，2017 年 11 月 1 日至 12 月 31 日兖矿集团在兖矿财务公司的存款每日最高本息余额为 88.085 亿元，贷款每日最高本息余额为 52.950 亿元，发生的金融服务费用为 110 千元。

④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。

2017 年本集团与兖矿科技有限公司尚未开展上述业务。

⑤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，年度考核后支付委托管理费用。

截止本报告期末，本集团尚未向兖矿化工有限公司支付委托管理费用。

上述持续性关联/关连交易协议限定的 2017 年度交易金额上限及 2017 年实际交易情况如下:

| 序号 | 关联/关连交易类别 | 执行依据 | 2017 年交易金 | 2017 年实际执 |
|----|-----------|------|-----------|-----------|
|----|-----------|------|-----------|-----------|

| | | | 额上限 (千元) | 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》 | 1,719,000 | 1,280,646 |
| 2 | 接受控股股东劳务及服务 | 《劳务及服务互供协议》 | 2,777,200 | 1,840,384 |
| 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》 | 1,655,775 | 654,642 |
| 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》 | 7,334,250 | 1,491,635 |
| 5 | 向控股股东提供电力及热能供应 | 《电力及热能供应协议》 | 144,800 | 82,288 |
| 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》 | 604,340 | 3,906 |
| 7 | 接受控股股东提供金融服务 | 存款余额 | 1,100,000 | 1,015,028 |
| | | 综合授信 | 1,000,000 | 257,182 |
| | | 金融服务手续费 | 13,000 | 0 |
| 8 | 向控股股东提供金融服务 | 存款余额 | 9,400,000 | 8,808,457 |
| | | 综合授信 | 7,100,000 | 5,295,000 |
| | | 金融服务手续费 | 3,700 | 110 |
| 9 | 接受控股股东火车押运服务 | 《煤炭火车押运服务合同》 | 31,000 | 25,184 |
| 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：2017 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 3,906 千元。其中：圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司（“圣地芬雷”）为本公司关联/关连方提供洗选煤加工服务发生的关联/关连交易金额为 77 千元。

根据适用的财务报告准则，圣地芬雷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圣地芬雷董事会中占多数，根据适用的香港法规和《上海证券交易所股票上市规则》，圣地芬雷被界定为本公司的附属公司。

(2) 独立非执行董事的意见

本公司的财务管理部、审计风险部审核了上述非豁免持续关联/关连交易及相关内部监控程序并将结果呈交予本公司的独立非执行董事。本公司亦有向独立非执行董事提供主要资料以便开展审核。

公司独立非执行董事确认本集团 2017 年度与控股股东发生的持续性关联/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可取得或提供的条款；

(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”所述的关联/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联/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联/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、 2018-2020 年持续性关联/关连交易的审批情况

公司 2018 年 1 月 26 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会, 审议批准了公司与控股股东签署的新《材料物资供应协议》、《劳务及服务互供协议》、《保险金管理协议》、《产品、材料物资供应及设备租赁协议》、《大宗商品购销协议》、《化工项目委托管理协议》, 以及与其他关联方签署的《大宗商品互供协议》, 确定了每项协议所限定交易在 2018 年至 2020 年每年的交易金额上限。确定价格的主要方式有: 市场价格, 若无市场价格则按国家定价或以实际成本为基础厘定的价格。交易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。

有关详情请见日期为 2017 年 11 月 27 日的第七届董事会第七次会议决议公告、关联/关连交易公告以及 2018 年 1 月 26 日的 2018 年度第一次临时股东大会决议公告。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》、《证券时报》。

4、 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/关连交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

①收购兖矿财务公司股权

经公司 2017 年 6 月 29 日召开的 2016 年年度股东周年大会审议批准, 公司以 11.242 亿元收购兖矿集团持有的兖矿财务公司 65% 股权。自 2017 年 11 月 1 日起, 本集团合并了兖矿财务公司报表。兖州煤业持有兖矿财务公司股权比例增至 90%, 上述股权于 2017 年 12 月 15 日完成工商登记变更。

有关详情请见日期为 2017 年 4 月 28 日的董事会决议公告及关联/关连交易公告, 2017 年 6 月 29 日的 2016 年年度股东周年大会决议公告, 以及 2017 年 12 月 18 日的交易进展公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

②收购沃克沃斯合资企业股权

经 2017 年 9 月 26 日召开的公司第七届董事会第四次会议讨论审议, 批准兖煤澳洲行使沃克沃斯合资企业买入期权, 即以 2.3 亿美元收购沃克沃斯合资企业 28.898% 权益。2018 年 3 月 7 日, 兖煤澳洲行使了该买入期权。

有关详情请见日期为 2017 年 9 月 26 日的第七届董事会第四次会议决议公告、关联/关连交易公告和 2018 年 3 月 7 日的进展公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

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

□适用 √不适用

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 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%。截至本报告披露日，华聚能源已完成对该公司注册资本金的缴纳。

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》。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|--------------|------|----------------|--------|--------|--------------|--------|---------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 兖矿集团 | 控股股东 | 59.292 | 90.038 | 63.971 | 80.487 | 85.631 | 103.747 |
| | 合计 | 59.292 | 90.038 | 63.971 | 80.487 | 85.631 | 103.747 |
| 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“关联公司结余及交易”的若干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。

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

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

| | |
|------------------------------------|---|
| 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 | 107.98 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 371.74 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 371.74 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 67.66 |
| 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） | 67.32 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 97.05 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 164.37 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | <p>1.以前期间发生并延续至本报告期的对外担保情况</p> <p>经2011年年度股东周年大会审议批准，兖煤澳洲收购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，兖煤澳洲已于2017年12月16日履约0.45亿美元；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，兖煤澳洲于2017年12月18日提前偿还1.5亿美元。截至2017年12月31日，上述贷款余额</p> |

| |
|--|
| <p>25.45亿美元，由兖州煤业向兖煤澳洲提供16.30亿美元担保和74.40亿元人民币担保。</p> <p>经2012年度第二次临时股东大会审议批准，公司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2017年12月31日，上述担保余额2.2762亿美元延续至本报告期。</p> <p>经2012年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。截至2017年12月31日，上述担保余额2亿美元延续至本报告期。</p> <p>经2014年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。截至2017年12月31日，上述担保余额1亿美元延续至本报告期。</p> <p>经2015年年度股东周年大会审议批准，公司向控股子公司青岛中垠瑞丰提供13.45亿元人民币担保。截至2017年12月31日，上述担保余额3亿元人民币延续至本报告期。</p> <p>经2015年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0.2亿美元担保。截至2017年12月31日，上述担保余额0.2亿美元延续至本报告期。</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4.41亿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2016年年度股东周年大会审议批准，兖煤澳洲及其子公司每年向附属公司提供不超过9亿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5.99亿澳元。</p> <p>经2016年年度股东周年大会审议批准，公司向兖煤国际提供担保。报告期内，公司为兖煤国际1.9亿美元借款提供担保。</p> <p>经2016年年度股东周年大会审议批准，公司向兖煤国际资源开发有限公司提供担保。报告期内，公司为兖煤国际资源开发有限公司发行5亿美元债券提供担保。</p> <p>经2016年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21亿元人民币担保。</p> <p>经2016年年度股东周年大会审议批准，公司向中垠融资租赁提供担保。报告期内，公司向中垠融资租赁提供22.94亿元人民币担保。</p> <p>经2016年年度股东周年大会审议批准，公司向青岛保税区中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）提供担保。报告期内，公司向青岛中兖提供10亿元人民币担保。</p> |
|--|

注：上表乃按中国会计准则编制，并按照1美元=6.5342元人民币、1澳元=5.0928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

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|---------------|-------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,000,000,000 | 0 | 0 |

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------------------|--------|--------------|------------|------------|------|----------------------|--------|-------|---------------|---------------|------------------|----------|-------------|--------------|
| 兴业银行股份有限公司济宁分行 | 银行理财产品 | 2,000,000.00 | 2017年1月25日 | 2017年4月25日 | 自有资金 | 符合监管规定的货币市场工具及固定收益产品 | 利息 | 4.0% | 19,726,027.40 | 19,726,027.40 | 2,019,726,027.40 | 是 | 否 | 0 |
| 交通银行股份有限公司济宁邹城支行 | 银行理财产品 | 2,000,000.00 | 2017年1月26日 | 2017年2月27日 | 自有资金 | 符合监管规定的货币市场工具及固定收益产品 | 利息 | 4.1% | 7,189,041.10 | 7,189,041.10 | 2,007,189,041.10 | 是 | 否 | 0 |

注：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。

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，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。

有关详情请见日期为 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》。

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|------|------|-------------|-------------|---------|
| 菏泽能化 | 自有资金 | 890,000,000 | 890,000,000 | - |

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托贷款类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期 | 委托贷款终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|----------|--------|-------------|------------|------------|------|------------|--------|-------|---------------|---------------|-----------------------------|----------|-------------|--------------|
| 中国银行济宁分行 | 委托贷款 | 890,000,000 | 2016年3月15日 | 2021年3月15日 | 自有资金 | 赵楼煤矿及选煤厂建设 | 利息 | 4.90% | 221,078,472.2 | 44,215,694.44 | 已收回利息：44,215,694.44，本金尚未收回。 | 是 | 否 | 0 |

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 非公开发行 A 股股票

经 2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会、2017 年度第三次 A 股类别股东大会及 2017 年度第三次 H 股类别股东大会审议批准，公司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 100% 股权。本次发行尚需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、2017 年 4 月 28 日、2017 年 6 月 29 日、2017 年 8 月 25 日、2017 年 12 月 15 日的非公开发行 A 股股票相关公告，2017 年 12 月 27 日的非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告及 2018 年 2 月 9 日的关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告，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》、《证券时报》。

(2) 通过保险债权投资计划融资

经 2017 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议批准，公司通过中国人寿资产管理有限公司作为受托人发起设立“中国人寿-兖州煤业债权投资计划”融资，债券投资计划共分四期，融资总额不超过人民币 100 亿元，每期融资金额不超过人民币 30 亿元，每期期限不超过八年。

有关详情请见日期为 2017 年 6 月 13 日的兖州煤业第六届董事会第三十二次会议决议公告，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/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 参与认购杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）份额

端信北京认购了杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）份额。该合伙企业主要以股权投资的方式投资高端装备制造为主，出资认缴总规模为不高于 5 亿元人民币。端信北京作为中车基金有限合伙人认缴出资 5,000 万元人民币。

有关详情请见日期为 2017 年 2 月 28 日的公司关于全资子公司参与认购杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）份额公告，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》。

(4) 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，公司设立兖州煤业股份有限公司青岛（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。

有关详情请见日期为 2017 年 3 月 10 日的兖州煤业第六届董事会第二十九次会议决议公告，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/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

(5) 调整公司机构设置

经 2017 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议批准，公司设立兖州煤业股份有限公司设备管理中心，负责公司综机及通用设备的购置、维修、租赁、管理等相关业务；批准兖州煤业股份有限公司综机管理中心调整为兖州煤业股份有限公司综机安撤中心，负责矿井综采工作面设备的安装与撤除施工。

经 2017 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议审议批准，公司设立兖州煤业股份有限公司监察部，负责公司的监督检查和效能监察工作。

经 2018 年 2 月 13 日召开的第七届董事会第十次会议审议批准，公司撤销信息管理部，原信息管理部内控等职能和人员，整体划入会计服务中心。公司原生产技术部（通防部）、安全监察部（调度指挥中心）不再合署办公，原生产技术部（通防部）分设为生产技术部、通防部，原安全监察部（调度指挥中心）分设为安全监察部、调度指挥中心。

有关详情请见日期为 2017 年 6 月 13 日的兖州煤业第六届董事会第三十二次会议决议公告、2017 年 7 月 25 日的兖州煤业第七届董事会第二次会议决议公告及 2018 年 2 月 13 日的兖州煤业第七届董事会第十次会议决议公告，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/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

(6) 兖煤澳洲收购联合煤炭股权

经公司 2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会审议批准，兖煤澳洲以 24.5 亿美元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合计 100% 股权，并在交割后 5 年内，支付总计 2.4 亿美元非或然特许权使用费。截至 2017 年 9 月 1 日，收购交易涉及的先决条件已全部达成，收购交易已完成交割，联合煤炭已成为兖煤澳洲的全资子公司，并因此成为兖州煤业合并财务报表范围内的子公司。

有关详情请见日期为 2017 年 1 月 24 日、2017 年 5 月 24 日、2017 年 6 月 11 日、2017 年 6 月 12 日、2017 年 6 月 20 日、2017 年 6 月 26 日、2017 年 7 月 27 日、2017 年 8 月 1 日、2017 年 8 月 25 日的相关公告及 2017 年 9 月 1 日的关于兖煤澳洲完成配股融资、混合债转股及收购联合煤炭交割的公告。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》。

(7) 合资运营 Hunter Valley Operations 合资企业（“HVO 合资企业”）

经公司 2017 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议审议批准，兖煤澳洲在收购联合煤炭 100% 股权项目交割完成后，将向 Glencore Coal Pty Ltd 转让其届时持有的 HVO 合资公司 16.6% 权益，并与其成立合资企业共同运营管理 HVO 相关煤矿资产，以及根据合作需要作出的其他相关安排。

有关详情请见日期为 2017 年 7 月 25 日的兖州煤业第七届董事会第二次会议决议公告及 2017 年 7 月 27 日的关于境外控股子公司收购股权相关事项的进展公告，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》。

(8) 认购兖煤澳洲配股及实施可转换混合债转股

经公司 2017 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议审议批准，公司将认购兖煤澳洲配股，同时公司将所持兖煤澳洲 18 亿美元混合债全部或部分转换为兖煤澳洲普通股。2017 年 8 月 31 日，公司完成认购兖煤澳洲配股和实施可转换混合债转股的相关事项，公司持有的兖煤澳洲股权由 78% 降至 65%。

有关详情请见日期为 2017 年 7 月 25 日的兖州煤业第七届董事会第二次会议决议公告，2017 年 8 月 1 日的关于认购兖煤澳洲配股及实施混合债转股的公告及 2017 年 9 月 1 日的关于兖煤澳洲完成配股融资、混合债转股及收购联合煤炭交割的公告。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》。

(9) 认购及受让临商银行股份

经公司 2017 年 11 月 27 日召开的第七届董事会第七次会议审议批准，公司拟按照 3 元/股发行价格，认购 4 亿股临商银行定向发行股票；同时，拟按照 3 元/股的交易价格，受让临商银行现有 5 名股东转让的 3.77 亿股股份。本次交易完成后，兖州煤业将持有临商银行 7.177 亿股股份。目前该等交易正在履行银行业监管部门审批程序。

有关详情请见日期为 2017 年 11 月 27 日的兖州煤业第七届董事会第七次会议决议公告及关于投资临商银行股份有限公司的公告。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》。

(10) 收购内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司股权

经公司 2017 年 12 月 1 日召开的第七届董事会第八次会议审议批准，公司全资子公司鄂尔多斯能化以 19.425 亿元交易对价收购内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持有的内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 25% 股权。

有关详情请见日期为 2017 年 12 月 1 日的兖州煤业第七届董事会第八次会议决议公告及关于收购内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司股权暨对外投资的公告。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》。

(11) 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股存托股份，由公开市场交易转为柜台交易。公司于 2017 年 1 月 25 日向纽约证券交易所提交退市申请，该申请于 2017 年 2 月 16 日纽约市场收市后生效；公司于 2017 年 5 月完成了美国存托股份在美国证监会的注册注销手续。实施本次转场后，本公司美国存托股份不再注册于美国证券交易委员会。

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。

(12) 以债务重组方式收购无锡鼎业

经公司总经理办公会审议批准，公司与相关方签署《债权转让暨债务转移协议》，就公司、中垠物流、日照储配煤与江苏天宇能源有限公司（“江苏天宇”）、无锡中尚能源有限公司（“无锡中尚”）及无锡中迈贸易有限公司（“无锡中迈”）之间的债权债务进行重组。中垠物流、日照储配煤将其对江苏天宇、无锡中尚、无锡中迈享有的人民币 4.6 亿元债权转让至公司，无锡中尚、无锡中迈将其负

有的人民币 4.6 亿元债务转移至江苏天宇，形成公司对江苏天宇享有人民币 4.6 亿元债权。江苏天宇以其持有的无锡鼎业 100% 股权评估价值人民币 1.31 亿元及其对无锡鼎业享有的人民币 3.28 亿元的债权抵偿其对公司负有的债务，并以现金方式向公司偿还剩余人民币 683 万元债务。重组完成后，公司持有无锡鼎业 100% 股权。

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. 精准扶贫规划

本集团按照国家精准扶贫规划和当地政府相关要求，根据企业实际，积极履行社会责任，做好各项扶贫捐赠工作，与地方共谋发展，与社会共建和谐，为扶贫攻坚贡献一份力量。

2. 年度精准扶贫概要

2017 年，本集团按照政府部门扶贫脱贫工作相关要求，积极开展各项精准扶贫工作，主动承担社会责任。根据山东省委、省政府《关于继续从省直单位选派第一书记抓党建促脱贫的意见》精神要求，派驻 3 名第一书记定点帮扶菏泽市定陶区黄店镇西台集、陈楼、邵集三个贫困村庄，对三个村庄的党建工作、基础设施建设、产业发展和贫困户精准扶贫等进行重点帮扶，共投入帮扶资金 260 万元、捐赠物资折款 1.19 万元。根据当地政府对就业扶贫点建设工作的安排与部署进行援建，捐赠援建资金 19 万元；实施产业扶贫，帮扶建设鄂尔多斯赛乌聂盖村农副产品加工项目，捐赠援建资金 15 万元；开展健康扶贫，赞助鄂尔多斯伊金霍洛旗城乡环卫工人查体费用 20 万元；对企业属地贫困村贫困户实施定点帮扶，共提供帮扶资金 108.76 万元。响应号召参加“博爱一日捐”活动，获得全部款项用于救助自然灾害和突发事件、救助城乡特困居民和开展红十字博爱家园项目等。在集团内部坚持开展扶贫帮困送温暖活动，救助困难职工家庭 3758 户；发放救济金 266.61 万元，大病救助 48 户，发放救助金 142.79 万元；开展“金秋助学”活动，资助困难职工子女 179 名，发放助学款 81.94 万元。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|------------------|--|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 904.34 |
| 2.物资折款 | 51.95 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 错误!未定义书签。 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数 (个) | 1 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 15 |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 81.94 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 179 |
| 8.社会扶贫 | |
| 其中：8.2 定点扶贫工作投入金额 | 443.95 |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1.项目个数（个） | 3 |
| 9.2.投入金额 | 415.40 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 0 |
| 9.4.其他项目说明 | 开展“博爱一日捐”活动，救助困难职工家庭，实施大病救助。 |

4. 后续精准扶贫计划

兖州煤业始终把精准扶贫工作作为公司践行社会责任的有效途径。2018年，兖州煤业将一如既往地按照国家和地方政府相关精准扶贫工作要求，结合自身实际，积极采取多项措施保障精准扶贫工作取得实实在在的效果。一是加强与地方政府的沟通对接，确保扶贫工作契合当地扶贫总体规划；二是加大扶贫工作人员支持力度，确保顺利开展扶贫工作；三是加强扶贫项目的调查研究，确保扶贫项目落到实处。

（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载于上交所网站、香港联交所网站和公司网站的《2017年度社会责任报告》。

（三） 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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，本集团在环保设施投入资金1.9亿元，同步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。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、遵守法律、法规及规则情况

公司深悉遵守法律、法规及规则要求的重要性，且已建立较为成熟的制度以确保持续遵守适用的法律、法规及规则。于报告期内，尽公司所知，公司所有重大事项均遵守了适用的法律、法规及规则。包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等在公司主营业务中对公司营运有重大意义或影响的法律及法规。公司作为于上交所及香港联交所上市的公司，于报告期内，亦遵守了上市地上市规则和适用的法律、法规及规则。

十九、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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|---------|------------------|---------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例(%) | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 170,500 | 0.0035 | -40,000 | -40,000 | 130,500 | 0.0027 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 170,500 | 0.0035 | -40,000 | -40,000 | 130,500 | 0.0027 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 170,500 | 0.0035 | -40,000 | -40,000 | 130,500 | 0.0027 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 4,911,845,500 | 99.9965 | 40,000 | 40,000 | 4,911,885,500 | 99.9973 |
| 1、人民币普通股 | 2,959,829,500 | 60.2569 | 40,000 | 40,000 | 2,959,869,500 | 60.2577 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 1,952,016,000 | 39.7396 | 0 | 0 | 1,952,016,000 | 39.7396 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、普通股股份总数 | 4,912,016,000 | 100 | 0 | 0 | 4,912,016,000 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司原董监高离任满6个月，其持有的有限售条件A股股票解禁，详情请见本节“限售股份变动情况”。

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，在本报告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 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------|--------|---|---|-------|
| 尹明德 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 董监高持股 |
| 时成忠 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 董监高持股 |
| 刘春 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 董监高持股 |
| 丁广木 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 董监高持股 |
| 合计 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | / |

注：上述公司原董监高持股因其离任期满解禁。

二、证券发行与上市情况

(一) 报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终止日期 |
|-----------------|------------|---------------|-------|-----------|--------------|----------------------------------|
| 可续期公司债券 | 2017-8-17 | 5.70% | 50 亿元 | 2017-9-4 | 50 亿元 | 永续, 前 3 年不可赎回, 首次可赎回日为 2020-8-17 |
| 美元高级担保永续资本证券 | 2017-4-13 | 5.75% | 5 亿美元 | 2017-4-18 | 5 亿美元 | 永续, 前 3 年不可赎回, 首次可赎回日为 2020-4-13 |
| 超短期融资券 | 2017-3-29 | 4.70% | 30 亿元 | — | — | 2017-12-24 |
| 超短期融资券 | 2017-3-31 | 4.75% | 15 亿元 | — | — | 2017-12-26 |
| 超短期融资券 | 2017-6-30 | 4.73% | 30 亿元 | — | — | 2018-3-27 |
| 超短期融资券 | 2017-7-21 | 4.62% | 30 亿元 | — | — | 2018-4-17 |
| 超短期融资券 | 2017-7-31 | 4.60% | 15 亿元 | — | — | 2018-4-27 |
| 超短期融资券 | 2017-8-2 | 4.65% | 15 亿元 | — | — | 2018-4-29 |
| 超短期融资券 | 2017-8-9 | 4.68% | 15 亿元 | — | — | 2018-5-6 |
| 超短期融资券 | 2017-11-24 | 5.39% | 15 亿元 | — | — | 2018-8-21 |

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) | 50,823 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 68,257 |
| 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 | -65,905,624 | 2,534,094,376 | 51.59 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结 算(代理人)有 限公司 | 1,256,400 | 1,946,403,099 | 39.63 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 中央汇金资 产管理有限 责任公司 | 0 | 19,355,100 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 交通银行股 份有限公司 —华安策略 优选混合型 证券投资基 金 | 11,259,267 | 11,259,267 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 新华人寿保 险股份有限 公司—分红 —团体分红 —018L— FH001 沪 | 9,664,038 | 9,664,038 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行股 份有限公司 —工银瑞信 核心价值混 合型证券投 资基金 | 7,848,568 | 7,848,568 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 阿布达比投 资局 | 6,958,248 | 6,958,248 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 6,557,210 | 6,557,210 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|---|---|---|----|
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 | 4,980,440 | 5,801,773 | 0.12 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 5,800,069 | 5,800,069 | 0.12 | 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 | 2,534,094,376 | 人民币普通股 | 2,534,094,376 | | | | |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,946,403,099 | 境外上市外资股 | 1,946,403,099 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,355,100 | 人民币普通股 | 19,355,100 | | | | |
| 交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金 | 11,259,267 | 人民币普通股 | 11,259,267 | | | | |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | 9,664,038 | 人民币普通股 | 9,664,038 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 7,848,568 | 人民币普通股 | 7,848,568 | | | | |
| 阿布达比投资局 | 6,958,248 | 人民币普通股 | 6,958,248 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 6,557,210 | 人民币普通股 | 6,557,210 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 | 5,801,773 | 人民币普通股 | 5,801,773 |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 5,800,069 | 人民币普通股 | 5,800,069 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 究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；工银瑞信核心价值混合型证券投资基金及工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金为同一基金管理人管理。除此外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

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 2017 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 |
|----------------------|------------|----------------|---------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 究矿集团 | A 股（国有法人股） | 实益拥有人 | 2,534,094,376 | 好仓 | — | 51.59% |
| | | 实益拥有人 | 714,094,376 | 淡仓 | — | 14.54% |
| 究矿集团 ^(註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 | 17,425,258 | 好仓 | 0.89% | 0.35% |
| | | | 9,616,530 | 淡仓 | 0.49% | 0.20% |
| | | 投资经理 | 25,170,000 | 好仓 | 1.29% | 0.51% |
| | | 保管人-法团/核准借出代理人 | 195,000,601 | 好仓 | 9.99% | 3.97% |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----|----------|-------------|----|-------|-------|
| Templeton Asset Management Ltd. | H 股 | 投资经理 | 173,864,000 | 好仓 | 8.91% | 3.54% |
| BNP Paribas Investment Partners SA | H 股 | 投资经理 | 117,641,207 | 好仓 | 6.03% | 2.39% |
| BlackRock, Inc. | H 股 | 所控制法团的权益 | 105,880,723 | 好仓 | 5.42% | 2.16% |
| | | | 1,344,000 | 淡仓 | 0.07% | 0.03% |

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年03月12日 |
| 主要经营业务 | 煤炭、煤化工、煤电铝、机电成套设备制造及对外投资管理等业务。 |
| 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 | 2017年12月31日，兖矿集团持有公司A股股份25.34亿股，占公司总股本的51.59%；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27.14亿股，占公司总股本的约55.25%。 |

截至2017年12月31日，兖矿集团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(万股) | 持股比例(%) |
|----|--------|---------|--------|---------|---------|
| 1 | 盘江股份 | 上海证券交易所 | 600395 | 19,197 | 11.60 |
| 2 | 日照港 | 上海证券交易所 | 600017 | 16,755 | 5.45 |
| 3 | 天地科技 | 上海证券交易所 | 600582 | 2,146 | 0.52 |
| 4 | 达实智能 | 深圳证券交易所 | 002421 | 152 | 0.08 |

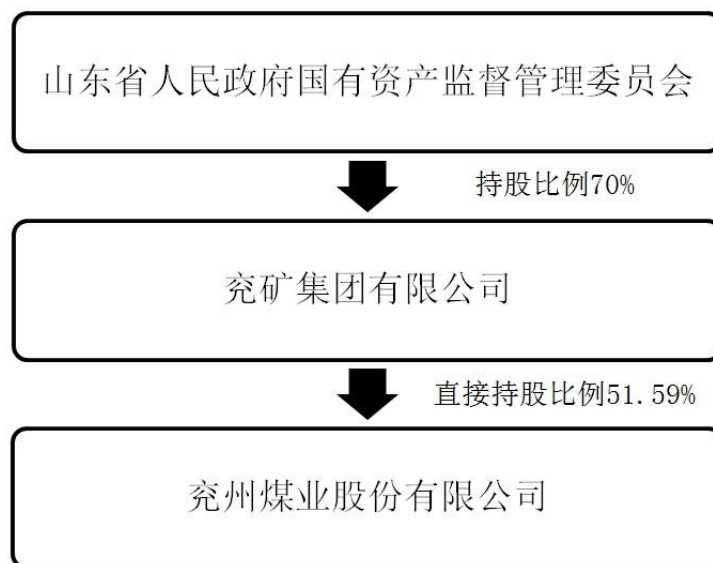
| | | | | | |
|---|------|---------|--------|-------|------|
| 5 | 国泰君安 | 上海证券交易所 | 601211 | 4,871 | 0.56 |
|---|------|---------|--------|-------|------|

(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2017年12月31日持有公司H股1,946,403,099股，占公司总股本的39.63%，乃分别代表其多个客户持有。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 | 54 | 2013-09-09 | 2020-06-29 | 10,000 | 10,000 | 0 | - | 0 | 是 |
| 李伟 | 董事、副董事长 | 男 | 51 | 2016-06-03 | 2020-06-29 | 10,000 | 10,000 | 0 | - | 0 | 是 |
| 吴向前 | 董事 总经理 | 男 | 52 | 2014-05-14 2016-01-06 | 2020-06-29 2020-06-29 | 10,000 | 10,000 | 0 | - | 61.85 | 否 |
| 吴玉祥 | 董事 | 男 | 56 | 2002-04-22 | 2020-06-29 | 30,000 | 30,000 | 0 | - | 0 | 是 |
| 郭德春 | 董事 | 男 | 56 | 2016-06-03 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 62.87 | 否 |
| 赵青春 | 董事 财务总监 | 男 | 50 | 2016-06-03 2016-01-06 | 2020-06-29 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 60.82 | 否 |
| 郭军 | 职工董事 | 男 | 55 | 2016-06-03 | 2020-06-29 | 10,000 | 10,000 | 0 | - | 57.47 | 否 |
| 孔祥国 | 独立董事 | 男 | 62 | 2017-03-10 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 9.76 | 否 |
| 蔡昌 | 独立董事 | 男 | 46 | 2017-11-27 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 1.08 | 否 |
| 潘昭国 | 独立董事 | 男 | 55 | 2017-06-29 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 6.51 | 否 |
| 戚安邦 | 独立董事 | 男 | 65 | 2016-06-03 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 13.01 | 否 |
| 顾士胜 | 监事 监事会主席 | 男 | 54 | 2014-05-14 2017-06-29 | 2020-06-29 2020-06-29 | 10,000 | 10,000 | 0 | - | 0 | 是 |
| 周鸿 | 监事、监事会副主席 | 男 | 47 | 2017-06-29 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 孟庆建 | 监事 | 男 | 56 | 2016-06-03 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 张宁 | 监事 | 男 | 49 | 2017-06-29 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 蒋庆泉 | 职工监事 | 男 | 54 | 2016-06-03 | 2020-06-29 | 10,000 | 10,000 | 0 | - | 58.54 | 否 |
| 唐大庆 | 职工监事 | 男 | 54 | 2017-11-23 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 61.99 | 否 |
| 刘健 | 副总经理 | 男 | 49 | 2016-12-30 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 60.92 | 否 |
| 王富奇 | 总工程师 | 男 | 53 | 2014-03-06 | 2020-06-29 | 10,000 | 10,000 | 0 | - | 60.60 | 否 |
| 赵洪刚 | 副总经理 | 男 | 52 | 2014-12-23 | 2020-06-29 | 10,000 | 10,000 | 0 | - | 60.72 | 否 |
| 贺敬 | 副总经理 | 男 | 47 | 2017-06-29 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 60.86 | 否 |
| 靳庆彬 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2016-03-29 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 51.76 | 否 |
| 王立杰 | 独立董事(离) | 男 | 64 | 2014-05-14 | 2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | — | 3.25 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|------------|------------|---------|---------|---|---|--------|---|
| | 任) | | | | | | | | | | |
| 贾绍华 | 独立董事(离任) | 男 | 67 | 2014-05-14 | 2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | - | 11.93 | 否 |
| 王小军 | 独立董事(离任) | 男 | 63 | 2011-05-20 | 2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 6.51 | 否 |
| 张胜东 | 监事(离任) | 男 | 61 | 2002-04-22 | 2017-06-29 | 10,000 | 10,000 | 0 | - | 0 | 是 |
| 薛忠勇 | 监事(离任) | 男 | 53 | 2016-06-03 | 2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 陈忠义 | 监事(离任) | 男 | 52 | 2014-04-26 | 2017-11-23 | 10,500 | 10,500 | 0 | - | 19.67 | 否 |
| 安满林 | 副总经理(离任) | 男 | 51 | 2016-12-30 | 2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | - | 9.49 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 130,500 | 130,500 | 0 | / | 739.61 | / |

于本报告期末，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员共持有 130,500 股公司内资股，约占公司总股本的 0.0027%。

所有上述披露之权益皆代表持有公司好仓股份。

(二) 现任董事、监事和高级管理人员简历

| 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 年任兖矿集团副总会计师、投资发展部部长。2002 年任本公司董事。吴先生毕业于山东省委党校。 |
| 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 月任鄂尔多斯能化董事长、总经理、党委副书记，昊盛煤业董事长，榆林能化董事长、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。 |
| 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，本公司独立董事。孔先生现任中国煤炭建设协会勘察设计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。孔先生曾任南京市第十三届政协委员，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、全国勘察设计行业“十佳现代管理企业家”等荣誉称号。孔先生2017年3月任公司独立董事。孔先生毕业于山东科技大学。 |
| 蔡昌 | 出生于1971年12月，教授，博士生导师，会计学博士，经济学博士后，国际注册高级会计师（ICSPA），本公司独立董事。蔡先生现任中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任、税务管理系主任，《中国税收与法律智库》编委会主任。蔡先生还兼任中国税务学会学术委员，中国注册税务师协会特聘顾问，北京大学、清华大学客座教授，中国社会科学院研究生院税务专业硕士生导师，哈尔滨金融学院金苑讲座教授。蔡先生主持完成多项国家级和省部级重点科研课题，出版会计学、税务学领域著作10部。蔡先生于2017年11月任公司独立董事。蔡先生毕业于天津财经大学和中国社会科学院。 |
| 潘昭国 | 出生于1962年4月，法律学士及商业学学士、国际会计学硕士，澳洲资深注册会计师，香港特许秘书公会资深会员及其技术咨询小组/审计委员会/中国焦点组及专业发展委员会成员、英国特许公司秘书及行政人员公会资深会员、香港证券及投资学会资深会员及特邀导师，本公司独立董事。潘先生现任华宝国际控股有限公司执行董事、副总裁、公司秘书。潘先生在合规监管、企业融资、上市公司管治及管理方面拥有丰富的工作经验。目前担任创建集团（控股）有限公司非执行董事，融创中国控股有限公司、三一重装国际控股有限公司、奥克斯国际控股有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、绿城服务集团有限公司、通力电子控股有限公司、启迪国际有限公司、远大中国控股有限公司、金川集团国际资源有限公司及宏华集团有限公司等香港联交所上市公司独立董事。潘先生于2017年6月任公司独立董事。潘先生毕业于英国伦敦大学。 |
| 戚安邦 | 出生于1952年2月，教授，博士生导师，管理学博士，本公司独立董事。戚先生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月任公司独立董事。戚先生毕业于南开大学。 |
| 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，2017 年 6 月任本公司监事会主席。顾先生毕业于山东省委党校。 |
| 周鸿 | 出生于 1970 年 5 月，高级会计师，高级经济师，一级人力资源管理师，大学学历，经济学学士，本公司监事会副主席。周先生于 1994 年加入前身公司，2006 年 8 月任兖矿集团人力资源部主任经济师，2009 年 8 月任兖矿集团人力资源部副部长，2012 年 6 月任兖矿集团人力资源部部长，2014 年 3 月任兖矿集团经营管理部部长，2015 年 11 月任兖矿集团党委组织部(人力资源部)部长，2015 年 12 月任兖矿集团职工监事，2016 年 6 月任兖矿集团总经理助理，2017 年 6 月任本公司监事会副主席。周先生毕业于中国煤炭经济学院。 |
| 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。孟先生于 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，2017 年 12 月任兖矿集团副总会计师、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。 |
| 张宁 | 出生于 1968 年 10 月，高级会计师，国际财务管理师，高级管理人员工商管理硕士，本公司监事。张先生于 1991 年加入前身公司，2006 年 9 月任兖矿集团财务部主任会计师，2008 年 7 月任兖矿集团财务部副部长，2011 年 8 月挂职任国家开发银行山东分行客户二处处长助理，2012 年 6 月任兖矿集团财务管理部副部长，2016 年 2 月 24 日任兖矿集团审计风险部部长，2017 年 6 月任本公司监事。张先生毕业于天津财经大学。 |
| 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。 |
| 唐大庆 | 出生于 1963 年 5 月，高级经济师，大学学历，本公司职工监事。唐先生现任本公司济宁三号煤矿党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席。唐先生于 1987 年 7 月加入前身公司，2006 年 9 月任兖矿集团有限公司企业管理部副部长，2014 年 3 月任本公司济宁三号煤矿党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席，2017 年 11 月任本公司职工监事。唐先生毕业于中国矿业大学。 |
| 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 月任华聚能源董事长、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。 |
| 贺敬 | 出生于 1970 年 6 月，高级经济师，本公司副总经理。贺先生于 1992 年加入前身公司，2013 年任兖矿集团人力资源部副部长，2014 年任兖矿集团经营管理部副部长，2015 年任公司物资供应中心副主任，2016 年任公司物资供应中心主任，2017 年任公司营销中心主任，2017 年 6 月任本公司副总经理。贺先生毕业于中国煤炭经济学院。 |

| | |
|-----|---|
| 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，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

(三) 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 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|----------------------|------------|------------|
| 李希勇 | 兖矿集团 | 董事长、党委书记 | 2015-02-15 | |
| 李伟 | 兖矿集团 | 总经理 | 2015-05-18 | |
| 吴玉祥 | 兖矿集团 | 副总会计师 | 2016-01-03 | |
| | | 投资发展部部长 | 2016-01-03 | 2017-02-24 |
| 顾士胜 | 兖矿集团 | 工会主席 | 2014-01-29 | |
| | | 职工董事 | 2015-12-11 | |
| | | 党委常委 | 2015-10-30 | |
| 周鸿 | 兖矿集团 | 总经理助理、党委组织部（人力资源部）部长 | 2015-12-11 | |
| | | 职工监事 | 2015-12-11 | |
| 孟庆建 | 兖矿集团 | 副总会计师 | 2017-12-28 | |
| | | 财务管理部部长 | 2014-03-05 | |
| 张宁 | 兖矿集团 | 审计风险部部长 | 2016-02-24 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(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 |
| 李伟 | 兖煤国际（控股）有限公司 | 董事会主席 | 2018-01-04 |
| 吴向前 | 端信投资控股（深圳）有限公司 | 董事长 | 2016-03-22 |
| | 兖州煤业澳大利亚有限公司 | 董事 | 2017-04-28 |
| | 兖煤国际（控股）有限公司 | 董事 | 2018-01-04 |
| 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 |
| 赵青春 | 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 | 监事会主席 | 2014-12-18 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|------------|
| | 公司 | | |
| | 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 | 董事 | 2017-12-20 |
| | 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 |
| | 兖州煤业澳大利亚有限公司 | 董事 | 2017-04-28 |
| | 兖煤国际（控股）有限公司 | 董事 | 2018-01-04 |
| | 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 | 董事长 | 2017-05-15 |
| | 上海巨匠资产管理有限公司 | 董事长 | 2017-12-18 |
| 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 |
| 潘昭国 | 华宝国际控股有限公司 | 执行董事、副总裁、 公司秘书 | 2006-05-01 |
| | 融创中国控股有限公司 | 独立董事 | 2011-06-08 |
| | 三一重装国际控股有限公司 | 独立董事 | 2015-12-18 |
| | 奥克斯国际控股有限公司 | 独立董事 | 2015-05-15 |
| | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 独立董事 | 2011-09-30 |
| | 绿城服务集团有限公司 | 独立董事 | 2016-06-13 |
| | 通力电子控股有限公司 | 独立董事 | 2013-07-12 |
| | 启迪国际有限公司 | 独立董事 | 2015-09-01 |
| | 远大中国控股有限公司 | 独立董事 | 2011-04-12 |
| | 金川集团国际资源有限公司 | 独立董事 | 2017-03-21 |
| | 宏华集团有限公司 | 独立董事 | 2017-06-15 |
| | 创建集团（控股）有限公司 | 非执行董事 | 2018-01-15 |
| 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 |
| 贺敬 | 山东中垠国际贸易有限公司 | 董事长 | 2017-08-01 |
| | 兖州煤业山西能化有限公司 | 董事 | 2017-08-01 |
| 靳庆彬 | 兖煤国际（控股）有限公司 | 董事 | 2018-01-04 |
| 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 |
|-----|--------|------|--------|
| 王立杰 | 独立董事 | 离任 | 身体原因 |
| 贾绍华 | 独立董事 | 离任 | 身体原因 |
| 王小军 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 蔡昌 | 独立董事 | 选举 | 工作调整 |
| 潘昭国 | 独立董事 | 选举 | 工作调整 |
| 张胜东 | 监事会主席 | 离任 | 已届退休年龄 |
| 薛忠勇 | 监事 | 离任 | 工作调整 |
| 陈忠义 | 监事 | 离任 | 工作调整 |
| 顾士胜 | 监事会主席 | 选举 | 工作调整 |
| 周鸿 | 监事会副主席 | 选举 | 工作调整 |
| 张宁 | 监事 | 选举 | 工作调整 |
| 唐大庆 | 职工监事 | 选举 | 工作调整 |
| 安满林 | 副总经理 | 离任 | 工作调整 |
| 贺敬 | 副总经理 | 聘任 | 工作调整 |

(一) 董事会成员变动情况

1. 第六届董事会成员变动情况

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。

2. 第七届董事会成员变动情况

经 2017 年 6 月 29 日召开的公司 2016 年年度股东周年大会审议批准，选举李希勇先生、李伟先生、吴向前先生、吴玉祥先生、郭德春先生、赵青春先生、孔祥国先生、贾绍华先生、潘昭国先生及戚安邦先生为公司第七届董事会董事，任期自 2016 年年度股东周年大会结束之日起，至选举产生第八届董事会董事的股东大会结束之日止。

经 2017 年 4 月 29 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第七届董事会职工董事。

经 2017 年 6 月 29 日召开的公司第七届董事会第一次会议审议批准，选举李希勇先生为公司董事长，选举李伟先生为副董事长。

公司独立董事贾绍华先生于 2017 年 9 月 25 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 11 月 27 日召开的公司 2017 年度第三次临时股东大会结束之日起，不再担任公司独立董事职务。

经 2017 年 11 月 27 日召开的公司第三次临时股东大会审议批准，选举蔡昌先生为公司独立董事，任期自公司 2017 年度第三次临时股东大会结束之日起，至选举产生第八届董事会董事的股东大会结束之日止。

（二）监事会成员变动情况

经 2017 年 6 月 29 日召开的公司 2016 年年度股东周年大会审议批准，选举顾士胜先生、周鸿先生、孟庆建先生及张宁先生为公司第七届监事会监事，任期自 2016 年年度股东周年大会结束之日起，至选举产生第八届监事会监事的股东大会结束之日止。

经 2017 年 4 月 29 日召开的公司职工代表大会民主选举，选举蒋庆泉先生、陈忠义先生为公司职工监事。

经 2017 年 6 月 29 日召开的公司第七届监事会第一次会议审议批准，选举顾士胜先生为公司监事会主席，选举周鸿先生为监事会副主席。

经 2017 年 11 月 23 日的公司职工代表大会民主选举，选举唐大庆先生为公司职工监事。公司原职工监事陈忠义先生因工作调整原因不再担任本公司职工监事。

（三）公司高级管理人员变动情况

经 2017 年 6 月 29 日召开的公司第七届董事会第一次会议审议批准，聘任吴向前先生为公司总经理，聘任刘健先生、赵洪刚先生、贺敬先生为副总经理，聘任王富奇先生为总工程师，聘任赵青春先生为财务总监，聘任靳庆彬先生为公司董事会秘书、公司秘书，聘任梁颖娴女士为联席公司秘书。

（四）公司现任董事、监事、高级管理人员在本公司附属公司任职变动情况

（按香港上市监管规定编制）

| 本公司任职 | 姓名 | 变动前 | 变动后 | 变动时间 |
|-------|-----|-----------|-----------|----------------|
| 董事长 | 李希勇 | 兖煤国际董事会主席 | - | 2018 年 1 月 4 日 |
| 副董事长 | 李 伟 | - | 兖煤国际董事会主席 | 2018 年 1 月 4 日 |

| | | | | |
|-------------|-----|------------------|-------------------|-------------|
| 董事、总经理 | 吴向前 | - | 兖煤澳州董事 | 2017年4月28日 |
| | | | 兖煤国际董事 | 2018年1月4日 |
| 董事 | 吴玉祥 | 兖煤澳州董事 | - | 2017年4月28日 |
| | | 兖煤国际董事 | - | 2018年1月4日 |
| | | 菏泽能化董事 | - | 2017年3月15日 |
| | | 山西能化董事 | - | 2017年3月15日 |
| 董事、 财务总监 | 赵青春 | - | 兖煤澳州董事 | 2017年4月28日 |
| | | - | 兖煤国际董事 | 2018年1月4日 |
| | | - | 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司董事长 | 2017年5月15日 |
| | | - | 上海巨匠资产管理有限公司董事长 | 2017年12月18日 |
| | | 兖矿财务公司监事 | 兖矿财务公司董事 | 2017年12月20日 |
| | | 山东兖煤航运负责人 | - | 2018年1月31日 |
| 副总经理 | 刘健 | - | 陕西未来能源化工有限公司董事 | 2017年1月9日 |
| | | - | 菏泽能化董事 | 2017年3月15日 |
| | | - | 山西能化董事长 | 2017年3月15日 |
| 副总经理 | 贺敬 | - | 山东中垠国际贸易有限公司董事长 | 2017年8月1日 |
| | | - | 山西能化董事 | 2017年8月1日 |
| | | 青岛保税区中兖贸易有限公司董事长 | - | 2017年11月16日 |
| 董事会秘书 | 靳庆彬 | - | 兖煤国际董事 | 2018年1月4日 |

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 | 44,395 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 23,635 |
| 在职员工的数量合计 | 68,030 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 26,437 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 38,058 |
| 销售人员 | 440 |
| 技术人员 | 3,647 |
| 财务人员 | 588 |
| 行政人员 | 3,547 |
| 其他辅助人员 | 21,750 |

| | |
|---------|--------|
| 合计 | 68,030 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 (人) |
| 大专及以上学历 | 24,473 |
| 中等学历 | 23,467 |
| 初中及以下 | 20,090 |
| 合计 | 68,030 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2017 年度本集团员工的工资与津贴总额为 51.73 亿元。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

本集团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。2017 年全年计划脱产培训 53,603 人次，实际完成 66,783 人次，完成计划的 125%。

(四) 福利政策

根据公司与兖矿集团签订的《劳务及服务互供协议》，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 26,437 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 2017 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 2017 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 2017 年 11 月 27 日召开的 2017 年度第三次临时股东大会审议批准，对公司《章程》中涉及党建工作和工会组织的相关条款进行了修订。有关详情请见公司日期为 2017 年 8 月 25 日兖州煤业第七届董事会第三次会议决议公告及关于修改公司《章程》的公告和日期为 2017 年 11 月 27 日公司 2017 年度第三次临时股东大会的公告。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》。

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 |
|----------------------|------------------|---|------------------|
| 2017 年度第一次临时股东大会 | 2017 年 3 月 10 日 | 上交所网站 (http://www.sse.com.cn) 香港联交所网站 (http://www.hkexnews.hk) 公司网站 (http://www.yanzhoucoal.com.cn) | 2017 年 3 月 10 日 |
| 2017 年度第一次 A 股类别股东大会 | 2017 年 3 月 10 日 | | 2017 年 3 月 10 日 |
| 2017 年度第一次 H 股类别股东大会 | 2017 年 3 月 10 日 | | 2017 年 3 月 10 日 |
| 2016 年年度股东周年大会 | 2017 年 6 月 29 日 | | 2017 年 6 月 29 日 |
| 2017 年度第二次 A 股类别股东大会 | 2017 年 6 月 29 日 | | 2017 年 6 月 29 日 |
| 2017 年度第二次 H 股类别股东大会 | 2017 年 6 月 29 日 | | 2017 年 6 月 29 日 |
| 2017 年度第二次临时股东大会 | 2017 年 8 月 25 日 | | 2017 年 8 月 25 日 |
| 2017 年度第三次 A 股类别股东大会 | 2017 年 8 月 25 日 | | 2017 年 8 月 25 日 |
| 2017 年度第三次 H 股类别股东大会 | 2017 年 8 月 25 日 | | 2017 年 8 月 25 日 |
| 2017 年度第三次临时股东大会 | 2017 年 11 月 27 日 | | 2017 年 11 月 27 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 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 否 | 6 | 10 |
| 李伟 | 否 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 否 | 7 | 10 |
| 吴向前 | 否 | 16 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 否 | 10 | 10 |
| 吴玉祥 | 否 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 否 | 7 | 10 |
| 郭德春 | 否 | 16 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 否 | 10 | 10 |
| 赵青春 | 否 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 否 | 7 | 10 |
| 郭军 | 否 | 16 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 否 | 7 | 10 |
| 孔祥国 | 是 | 15 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 否 | 7 | 7 |
| 蔡昌 | 是 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 |
| 潘昭国 | 是 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 | 4 |
| 戚安邦 | 是 | 16 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 否 | 1 | 10 |
| 王立杰(离任) | 是 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 | 3 |
| 贾绍华(离任) | 是 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 9 | 10 |
| 王小军(离任) | 是 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 6 | 9 |

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 | 16 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 13 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(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 2017 年度薪酬。

八、风险管理与内部控制

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体系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 2018 年 3 月 23 日召开的第七届董事会第十一次会议，对 2017 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。

公司制定了《全面风险管理办法》，建立了完善的风险管控机制。每年在公司及附属公司范围内开展一次全面风险辨识、评估工作，并出具《年度风险评估报告》和《年度风险管理报告》；针对确认的重大风险，制定切合实际的风险管理策略和解决方案，定期对管控情况进行总结，编制重大风险管控报告。通过对重大风险的辨识、评估、应对、落实和评价，实现了对重大风险的全过程闭环管理。

董事会对前述的风险管理及内部监控系统负责，并有责任检讨该等制度的有效性。董事会进一步阐明前述系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，而且只能就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。

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2017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2017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2017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。本集团已建立向全体董事的汇报制度，确保董事对公司业务知情；并相信定期举行的董事会会议能够为非执行董事提供有效的沟通渠道，以使非执行董事对本集团业务进行全面及开放的讨论。董事会定期检讨公司治理常规，以确保公司的运行符合法律、法规及上市地监管规定，不断致力于提升公司管治水平。

本集团已执行的企业管治常规文件包括但不限于：本公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理工作制度》、《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2017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，还包含香港上市规则之《企业管治守则》（“《守则》”），本集团的企业管治运行情况亦符合“守则”的要求。

本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2017年度内部控制有效性的评估结论。

（二）董事、监事证券交易

经对公司全体董事、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；2018年2月13日，本公司第七届董事会第十次会议审议批准了《董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》。该制度在《标准守则》的基础上，补充完善了境内外证券交易有关法律法规和监管要求，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”相关章节。

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2017年12月31日止年度，公司董事会共召开了16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 |
|-----|---|
| 赵青春 | 于2017年5月23-25日参加了在安徽合肥举办的2017年第二期上市公司财务总监培训。 |
| | 于2017年12月1日参加了在山东济南举办的关于山东辖区上市公司2017年年报披露及审计培训。 |
| 吴向前 | 于2017年5月25-26日参加了在北京举办的中国上市公司协会第3期董事长、总经理培训。 |

报告期内，公司全体董事参加了境内外法律顾问、年审会计师组织的业务培训，就境内外上市监管规则、会计准则并监管要求的变化进行了研究学习，持续更新提升了自身业务能力。

（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。

于2017年度，董事长与非执行董事（包括独立非执行董事）举行了没有执行董事出席的会议。

（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2017年6月29日召开的第七届董事会第一次会议批准，本公司设立了第七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蔡昌、孔祥国、潘昭国、戚安邦各位先生及职工董事郭军先生。蔡昌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2017年中期业绩、2017年年度业绩，并对本集团2017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 |
|------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 2017年2月23日 | 外部会计师信永中和会计师事务所、信永中和（香港）会计师事务所、致同会计师事务所就公司2016年年报审计预审事宜与董事会审计委员会进行书面汇报。 | 贾绍华 王立杰 王小军 戚安邦 郭军 | √ √ √ √ √ |
| 2017年3月24日 | 外部会计师信永中和会计师事务所、信永中和（香港）会计师事务所、致同会计师事务所就公司2016年度的审计事宜与董事会审计委员会进行沟通；审核公司2016年度财务报表。 | 贾绍华 孔祥国 王立杰 王小军 戚安邦 郭军 | √ √ √ √ √ √ |
| 2017年8月24日 | 外部会计师信永中和会计师事务所、信永中和（香港）会计师事务所就2017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 孔祥国 潘昭国 戚安邦 郭军 | √ √ √ √ √ |
| 2018年1月17日 | 外部会计师信永中和会计师事务所、信永中和（香港）会计师事务所就公司2017年年报审 | 蔡昌 孔祥国 | √ √ |

| | | | |
|--|---------------------|-----|---|
| | 计预审事宜与董事会审计委员会进行汇报。 | 潘昭国 | ✓ |
| | | 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审计委员会委员；经 2017 年 6 月 29 日召开的公司第七届董事会第一次会议审议批准，选举贾绍华、孔祥国、潘昭国、戚安邦、郭军先生为第七届审计委员会委员，贾绍华先生担任审计委员会主任；经 2017 年 11 月 27 日召开的公司第七届董事会第七次会议审议批准，选举蔡昌先生为第七届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主任。

2018 年 1 月 17 日，审计委员会召开会议，与信永中和会计师事务所、信永中和（香港）会计师事务所商议公司 2017 年度年审工作时间安排，讨论 2017 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 2017 年度审计报告。

2018 年 2 月 26 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。

2018 年 3 月 21 日，审计委员会召开专门会议，听取信永中和会计师事务所、信永中和（香港）会计师事务所在 2017 年年报审计工作中发现的主要问题和改进建议，对 2017 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”），第七届董事会薪酬委员会由戚安邦先生、潘昭国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 2016 年度酬金

根据 2016 年 3 月 29 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 2016 年度酬金的议案》，结合公司 2016 年度经营指标完成情况，对董事、监事、高级管理人员 2016 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 2017 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 2017 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》，2017 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。

报告期内，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 |
|----------------|--|-----|------|
| 2018年2月 28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2018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 | √ |
| | | 潘昭国 | √ |
| | | 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潘昭国、孔祥国各位先生及董事长李希勇先生。潘昭国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。

报告期内，提名委员会共召开3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 | 第六届董事会提名委员会第八次会议审议通过向董事会提名李希勇、李伟、吴向前、吴玉祥、郭德春及赵青春各位先生为公司第七届董事会非职工董事候选人；提名孔祥国、贾绍华、潘昭国及戚安邦先生为第七届董事会独立董事候选人。 | 王小军 李希勇 孔祥国 | √ √ √ |
| 2017年6月 29日 | 第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过向董事会提名吴向前先生为公司总经理候选人；提名刘健、赵洪刚、贺敬先生为公司副总经理候选人；提名王富奇先生为公司总工程师候选人；提名赵青春先生为公司财务总监候选人；提名靳庆彬先生为董事会秘书候选人。 | 潘昭国 李希勇 孔祥国 | √ √ √ |
| 2017年10月 12日 | 第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过向董事会提名蔡昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 | 潘昭国 李希勇 孔祥国 | √ √ √ |

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提名委员会委员；经2017年6月29日召开的公司第七届董事会第一次会议审议批准，选举潘昭国、李希勇、孔祥国先生为第七届提名委员会委员，潘昭国先生担任提名委员会主任。

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。

董事会战略与发展委员会

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。

报告期内，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 |
|-------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| 2017年12月16日 | 讨论审议对公司2018年度生产经营计划和投资计划。 | 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

经公司2017年6月29日召开的第七届董事会第一次会议审议批准，聘任靳庆彬先生为公司董事会秘书、公司秘书，聘任梁颖娴女士为联席公司秘书。

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。

报告期内，靳先生参加了中国证监会、上交所、香港秘书公会等境内外监管机构组织的累计超过15小时的相关培训。

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，在提供足够的联络资料后，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股东特别大会。股东因董事会、监事会未应前述要求举行股东特别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、召集股东特别大会相关事宜。

股东向公司提交相关身份证明材料和足够的联络资料后，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《投资者关系管理工作制度》、《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 890 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）风险管理与内部监控

详情请见本节“风险管理与内部控制”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2017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。

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 |
|---------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-------|-------|-----------------------------|---------|
| 兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期) | 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公开发行2017年可续期公司债券(第一期) | 17 兖煤Y1 | 143916 | 2017/8/17 | 2020/8/17 | 50 | 5.70% | 在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次 | 上海证券交易所 |

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017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;2017年7月偿付兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)(五年期)(以下简称“12兖煤01”,已于2017年7月到期摘牌)债券本金10亿元、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 |
| 债券受托管理人 | 名称 | 平安证券股份有限公司 (“平安证券”) |
| | 办公地址 | 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 |
| | 联系人 | 周子远 |
| | 联系电话 | 010-66299579 |
| 资信评级机构 | 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 |
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| | 办公地址 | 青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 |

其他说明:

适用 不适用

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

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

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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。募集资金全部使用于补充流动资金, 主要包括老旧矿井技术改造、新矿井建设、煤炭开采及洗选设备的采购与维修, 以及为保障煤矿安全生产所需的持续性投入。与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划保持一致。

兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)债券余额为 40 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。

兖州煤业股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券(第一期)发行募集资金 50 亿元(扣除发行费用前)。募集资金用于偿还到期债务, 补充流动资金, 包括老旧矿井技术改造、新矿井建设、煤炭开采及洗选设备的采购与维修, 以及为保障煤矿安全生产所需的持续性投入。与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划保持一致。

兖州煤业股份有限公司 2017 年可续期公司债券(第一期)债券余额为 50 亿元。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

1.2017 年 4 月 20 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 2017 年 5 月 19 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。

3.2017 年 8 月 7 日, 中诚信证券评估有限公司根据本公司情况, 对可续期债券作出如下发行评级: 公司主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定; 本次债券的信用等级为 AAA。

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

| | 2017 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|------------------|------------------|------------------|
| 净资产 | 7,140,689 | 5,672,980 |
| 资产负债率 | 73.74% | 74.9% |
| 净资产收益率 | 2.31% | 2.54% |
| 流动比率 | 1.20 | 0.89 |
| 速动比率 | 0.91 | 1.21 |
| 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 | 3.57% | 8.99% |

2. 偿债计划

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

12 兖煤 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（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为 12 兖煤 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（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为 12 兖煤 04 上一计息年度的付息日。12 兖煤 04 的到期日为 2024 年 3 月 3 日，到期支付本金及最后一期利息。

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。

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

3. 偿债保障计划

报告期内，公司偿债保障计划和措施与募集说明书一致。具体包括：

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

4. 专项偿债账户

公司未设置专项偿债账户。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

报告期内未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

1.本公司与中银国际于2012年1月签署了《债券受托管理协议》，中银国际受聘担任2012年公司债券（第一期）及2012年公司债券（第二期）的债券受托管理人。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。

2.本公司与平安证券于2017年8月签署了《债券受托管理协议》，平安证券受聘担任2017年可续期公司债券(第一期)的债券受托管理人。

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 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减(%) |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 息税折旧摊销前利润 | 2,428,949 | 1,330,315 | 82.58 |
| 流动比率 | 1.05 | 0.86 | 22.09 |
| 速动比率 | 0.94 | 0.78 | 20.51 |
| 资产负债率(%) | 60.35 | 65.87 | 减少5.52个百分点 |
| EBITDA全部债务比 | 4.84 | 7.58 | -36.15 |
| 利息保障倍数 | 3.81 | 2.48 | 53.63 |
| 现金利息保障倍数 | 5.05 | 3.21 | 57.32 |
| EBITDA利息保障倍数 | 5.09 | 4.26 | 19.48 |
| 贷款偿还率(%) | 100.00 | 100.00 | 0 |
| 利息偿付率(%) | 100.00 | 100.00 | 0 |

九、本集团其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

本集团于2012年发行的5年期、10年期美元债券、2017年发行的美元永续债券和在本报告期内发行的8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、本集团报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止2017年12月31日，本集团银行授信总额度人民币1,133.77亿元，已使用人民币606.77亿元，剩余未使用人民币527.00亿元。2017年，公司按期偿还银行贷款本金及利息人民币184.28亿元。

除以上披露外，报告期内未发生展期、减免和违约情况。

十一、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“重要事项”一节。

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2018BJA70079

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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 1. 采矿权减值准备 | |
|---|---|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>如兖州煤业公司合并财务报表附注四. 18、附注四. 37、附注六. 15、附注六. 48 所述，于 2017 年 12 月 31 日，兖州煤业公司管理层对存在减值迹象的停产煤矿的采矿权进行减值测试，计提文玉煤矿采矿权减值准备 14.92 亿元。</p> <p>对于采矿权未来可收回金额的测算涉及管理层关键会计估计和判断。管理层在减值过程中包括估值采用的方法及主要参数等，对财务报表有重大影响。</p> <p>文玉煤矿采矿权计提资产减值准备 14.92 亿元，减值准备计提是否充分、恰当，对财务报表有重大影响。</p> <p>基于上述原因，我们将文玉煤矿采矿权资产减值准备计提做为关键审计事项。</p> | <p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>识别、评价并测试与减值评估相关的关键控制，包括有关识别存在减值迹象的资产组以及折现未来现金流量模型建立和计算的控制；</p> <p>评估兖州煤业公司管理层采用的估值模型；</p> <p>实地查看相关资产的使用情况；</p> <p>基于我们对于煤炭行业及兖州煤业公司的了解，分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量时运用的重大估计及判断的合理性；</p> <p>分析并复核管理层在减值测试中使用的折现率；</p> <p>检查管理层编制的未来现金流量折现模型计算的准确性。</p> |
| 2. 收购联合煤炭工业有限公司 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>如兖州煤业公司合并财务报表附注四. 4、附注七. 2、附注八. 1. (1) .5) 所述，公司 2017 年度完成对联合煤炭有限公司（以下简称联合煤炭）100%股权的收购，购买日为 2017 年 9 月 1 日，联合煤炭于 2017 年 9 月 1 日起纳入兖州煤业公司合</p> | <p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>与管理层沟通，了解收购和取得控制的过程，并检查相关的协议、决策决议、</p> |

| | |
|--|---|
| <p>并报表范围，并同时确认营业外收入 1.77 亿澳元，折合人民币 8.89 亿元。</p> <p>管理层对于收购联合煤炭购买日的判断是否准确，对财务报表的影响较大；</p> <p>管理层对购买联合煤炭形成的企业合并成本的确认，对购买日取得的联合煤炭可辨认资产和负债的指定，以及对合并成本在可辨认资产和负债之间的分配涉及管理层的判断、估计，对财务报表的影响较大；</p> <p>管理层对于合并成本与合并成本中取得的联合煤炭可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理，对财务报表影响较大；</p> <p>基于上述原因，我们将收购联合煤炭事项的财务报表反映做为关键审计事项。</p> | <p>付款记录、法定权利文件变更记录等，综合评估合并时点确定、合并对价计量与企业会计准则规范的一致性。</p> <p>取得联合煤炭收购日可辨认资产、负债公允价值的估计过程，与管理层和贵公司聘请的第三方专业机构估值过程中使用的方法、关键估值假设、参数选择、预测未来收入及现金流折现率的合理性进行讨论，评估和复核其合理性。</p> <p>评估管理层对收购事项财务报表反映和附注披露的恰当性。</p> |
|--|---|

四、其他信息

兖州煤业公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括兖州煤业公司 2017 年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，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，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、终止运营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、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对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。错报可能由于舞弊或错误导致，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财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、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。我们的结论基于截至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兖州煤业公司不能持续经营。

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

(6) 就兖州煤业际公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通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）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期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，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，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。

（此页无正文，为兖州煤业股份有限公司 2017 年年度审计报告签字页）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国北京

二〇一八年三月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表
2017 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 | 28,568,253 | 22,929,501 |
| 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 | | 21,888 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 9,146,320 | 6,886,001 |

| | | | |
|---------------|------|------------|------------|
| 应收账款 | 七、5 | 3,845,138 | 2,849,858 |
| 预付款项 | 七、6 | 2,928,213 | 2,080,189 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 100,966 | 13,123 |
| 应收股利 | | 51,316 | 5,000 |
| 其他应收款 | 七、9 | 1,480,692 | 2,674,200 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 4,031,895 | 2,653,747 |
| 持有待售资产 | 七、11 | 3,123,513 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 2,838,908 | 2,581,630 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 10,001,769 | 7,153,808 |
| 流动资产合计 | | 66,138,871 | 49,827,057 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、14 | 2,278,296 | 2,624,003 |
| 持有至到期投资 | | | 69,427 |
| 长期应收款 | 七、16 | 6,300,560 | 4,667,837 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 9,002,448 | 4,803,808 |
| 投资性房地产 | | 705 | 752 |
| 固定资产 | 七、19 | 45,364,639 | 30,478,426 |
| 在建工程 | 七、20 | 6,587,255 | 24,890,595 |
| 工程物资 | | 58,227 | 19,293 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、25 | 47,476,920 | 26,090,933 |

| | | | |
|------------------------|------|-------------|-------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、27 | 343,150 | 338,107 |
| 长期待摊费用 | | 29,554 | 22 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 8,935,492 | 8,081,726 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 2,371,174 | 1,154,375 |
| 非流动资产合计 | | 128,748,420 | 103,219,304 |
| 资产总计 | | 194,887,291 | 153,046,361 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 10,339,530 | 5,662,216 |
| 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 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、34 | 2,535,580 | 1,486,998 |
| 应付账款 | 七、35 | 7,130,872 | 4,677,974 |
| 预收款项 | 七、36 | 2,569,384 | 2,685,783 |
| 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 | 1,330,758 | 1,539,783 |
| 应交税费 | 七、38 | 1,431,594 | 1,351,061 |
| 应付利息 | 七、39 | 728,558 | 574,563 |
| 应付股利 | | 41,706 | 2,781 |
| 其他应付款 | 七、41 | 15,719,895 | 11,646,818 |
| 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 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------|-------------|
| 持有待售负债 | 七、42 | 341,293 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 6,316,352 | 12,007,912 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 14,681,980 | 16,185,562 |
| 流动负债合计 | | 63,167,502 | 57,821,451 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 31,542,621 | 22,414,644 |
| 应付债券 | 七、46 | 10,445,962 | 10,526,605 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 七、47 | 831,804 | 1,368,579 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、48 | 521,873 | 1,925 |
| 专项应付款 | 七、49 | 113,595 | 145,403 |
| 预计负债 | 七、50 | 2,203,841 | 812,905 |
| 递延收益 | | 83,336 | 67,107 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 8,680,517 | 7,632,334 |
| 其他非流动负债 | | 14,874 | 15,249 |
| 非流动负债合计 | | 54,438,423 | 42,984,751 |
| 负债合计 | | 117,605,925 | 100,806,202 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七、53 | 4,912,016 | 4,912,016 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 9,249,649 | 6,662,191 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | 七、54 | 9,249,649 | 6,662,191 |
| 资本公积 | 七、55 | 1,246,583 | 1,908,653 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -6,180,936 | -9,217,545 |
| 专项储备 | 七、58 | 2,062,958 | 1,280,415 |
| 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 | 37,748,767 | 31,614,494 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 54,939,172 | 43,060,359 |
| 少数股东权益 | | 22,342,194 | 9,179,800 |
| 所有者权益合计 | | 77,281,366 | 52,240,159 |
| 负债和所有者权益总计 | | 194,887,291 | 153,046,361 |

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
2017 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 | | 14,967,083 | 14,242,948 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 21,888 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 9,126,544 | 6,422,831 |
| 应收账款 | 十七、1 | 744,170 | 727,958 |
| 预付款项 | | 88,985 | 56,117 |
| 应收利息 | | 1,622,732 | 2,171,944 |
| 应收股利 | | 51,316 | 5,000 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 28,973,004 | 22,656,316 |
| 存货 | | 529,071 | 423,869 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 8 |

| | | | |
|------------------------|------|-------------|-------------|
| 其他流动资产 | | 2,606,968 | 1,894,570 |
| 流动资产合计 | | 58,731,761 | 48,601,561 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 424 | 11,014,714 |
| 持有至到期投资 | | 890,000 | 7,522,000 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 67,576,988 | 46,616,256 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 7,893,722 | 5,873,907 |
| 在建工程 | | 124,319 | 73,783 |
| 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 | | 1,585,745 | 1,768,109 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 22 | 22 |
| 递延所得税资产 | | 1,434,542 | 1,255,485 |
| 其他非流动资产 | | 117,926 | 117,926 |
| 非流动资产合计 | | 79,623,688 | 74,242,202 |
| 资产总计 | | 138,355,449 | 122,843,763 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 6,070,000 | 5,264,900 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 539,668 | 351,299 |
| 应付账款 | | 1,746,168 | 1,309,541 |

| | | | |
|---------------|--|------------|------------|
| 预收款项 | | 951,634 | 780,930 |
| 应付职工薪酬 | | 482,357 | 1,055,981 |
| 应交税费 | | 598,691 | 916,100 |
| 应付利息 | | 901,810 | 811,904 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 10,212,514 | 7,938,851 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 3,216,682 | 8,650,764 |
| 其他流动负债 | | 14,337,646 | 15,860,350 |
| 流动负债合计 | | 39,057,170 | 42,940,620 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 25,592,952 | 14,941,547 |
| 应付债券 | | 8,958,642 | 8,947,492 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 2,141,312 | 1,548,707 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 113,595 | 145,403 |
| 预计负债 | | | 22,432 |
| 递延收益 | | 52,124 | 43,892 |
| 递延所得税负债 | | 5,556 | 102 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 36,864,181 | 25,649,575 |
| 负债合计 | | 75,921,351 | 68,590,195 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | | 4,912,016 | 4,912,016 |
| 其他权益工具 | | 9,249,649 | 6,662,191 |
| 其中: 优先股 | | | |

| | | | |
|------------|--|-------------|-------------|
| 永续债 | | 9,249,649 | 6,662,191 |
| 资本公积 | | 1,427,452 | 1,497,179 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -18,359 | 6,335 |
| 专项储备 | | 1,609,552 | 931,653 |
| 盈余公积 | | 5,855,025 | 5,855,025 |
| 未分配利润 | | 39,398,763 | 34,389,169 |
| 所有者权益合计 | | 62,434,098 | 54,253,568 |
| 负债和所有者权益总计 | | 138,355,449 | 122,843,763 |

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
2017 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 | 七、61 | 151,227,775 | 102,282,148 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 151,227,775 | 102,282,148 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 143,271,165 | 100,493,971 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 126,087,976 | 89,009,161 |
| 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 | 3,056,525 | 1,651,857 |
| 销售费用 | 七、63 | 3,848,289 | 2,580,383 |
| 管理费用 | 七、64 | 4,389,348 | 3,647,472 |
| 财务费用 | 七、65 | 3,665,654 | 2,220,927 |
| 资产减值损失 | 七、66 | 2,223,373 | 1,384,171 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、67 | 60,214 | -31,070 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 958,949 | 724,645 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七、68 | 824,461 | 660,558 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 4,747 | -139,329 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 31,302 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 9,011,822 | 2,342,423 |
| 加：营业外收入 | 七、69 | 1,386,446 | 980,449 |
| 减：营业外支出 | 七、70 | 77,805 | 24,402 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 10,320,463 | 3,298,470 |
| 减：所得税费用 | 七、71 | 2,458,600 | 893,607 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 7,861,863 | 2,404,863 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 7,861,863 | 2,404,863 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.少数股东损益 | | 594,987 | -181,258 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | | 6,770,618 | 2,161,814 |
| 3.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 | | 496,258 | 424,307 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、72 | 3,432,583 | 263,360 |

| | | | |
|------------------------------------|------|------------|-----------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 七、72 | 3,036,609 | 116,329 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 七、72 | | |
| 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 | 七、72 | 3,036,609 | 116,329 |
| 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 | 七、72 | -24,641 | -24,543 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 七、72 | 135,711 | 3,129 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 七、72 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 七、72 | -520,623 | 578,305 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 七、72 | 3,446,162 | -440,562 |
| 6.其他 | 七、72 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 七、72 | 395,974 | 147,031 |
| 七、综合收益总额 | | 11,294,446 | 2,668,223 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 9,807,227 | 2,278,143 |
| 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 | | 496,258 | 424,307 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 990,961 | -34,227 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 1.3784 | 0.4401 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 1.3784 | 0.4401 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：124,059 千 元,上期被合并方实现的净利润为：149,778 千 元。
 法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春先生 会计机构负责人：徐健先生

母公司利润表
2017 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 | 23,526,446 | 17,780,034 |
| 减: 营业成本 | 十七、4 | 11,513,949 | 10,176,459 |
| 税金及附加 | | 1,424,973 | 1,279,010 |
| 销售费用 | | 324,744 | 312,301 |
| 管理费用 | | 2,191,038 | 2,110,457 |
| 财务费用 | | 2,835,678 | 2,281,491 |
| 资产减值损失 | | 154,222 | 753,006 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | 21,888 | -95 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 十七、5 | 2,413,064 | 2,587,295 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 十七、5 | 692,338 | 747,855 |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | -1,145 | -103,078 |
| 其他收益 | | 10,532 | - |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 7,526,181 | 3,351,432 |
| 加: 营业外收入 | | 332,088 | 630,547 |
| 减: 营业外支出 | | 11,345 | 6,751 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 7,846,924 | 3,975,228 |
| 减: 所得税费用 | | 1,751,630 | 1,018,663 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 6,095,294 | 2,956,565 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 6,095,294 | 2,956,565 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -24,694 | -24,630 |
| (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 | | -24,694 | -24,630 |

| | | | |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 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 | | -24,641 | -24,543 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -53 | -87 |
| 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 | | 6,070,600 | 2,931,935 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 1.1399 | 0.5155 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 1.1399 | 0.5155 |

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
2017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 | | 171,744,249 | 113,947,051 |
| 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 | | 880,579 | 837,460 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 10,695,216 | 6,626,706 |
| 经营活动现金流入小计 | | 183,320,044 | 121,411,217 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 134,961,203 | 90,892,708 |
| 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 | | 8,334,614 | 6,546,307 |
| 支付的各项税费 | | 8,449,989 | 7,109,119 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 15,511,164 | 10,627,594 |
| 经营活动现金流出小计 | | 167,256,970 | 115,175,728 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 16,063,074 | 6,235,489 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 991,250 | 122,163 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 915,490 | 1,055,515 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 58,213 | 4,546 |
| 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 | 847,055 | 2,937,643 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,812,008 | 4,119,867 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,173,771 | 7,226,598 |
| 投资支付的现金 | | 1,486,602 | 3,940,329 |
| 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 | | 17,477,818 | |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------|------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、73 | 1,151,292 | 2,646,345 |
| 投资活动现金流出小计 | | 30,289,483 | 13,813,272 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -27,477,475 | -9,693,405 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 34,279,727 | 33,710,050 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 12,821,727 | 8,210,050 |
| 发行其他权益工具收到的现金 | | 4,962,500 | |
| 取得借款收到的现金 | | 26,729,667 | 7,862,556 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 61,009,394 | 41,572,606 |
| 偿还债务支付的现金 | | 39,448,915 | 41,927,318 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,119,744 | 3,648,928 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 502,889 | 201,992 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、73 | 1,076,109 | 817,053 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 45,644,768 | 46,393,299 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 15,364,626 | -4,820,693 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -248,495 | 368,855 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、73 | 3,701,730 | -7,909,754 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、73 | 17,371,526 | 25,281,280 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、73 | 21,073,256 | 17,371,526 |

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
2017 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 | | 27,305,462 | 19,763,540 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 561,753 | 1,073,905 |
| 经营活动现金流入小计 | | 27,867,215 | 20,837,445 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,291,892 | 5,180,972 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,766,022 | 3,995,684 |
| 支付的各项税费 | | 6,207,310 | 5,921,122 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,954,050 | 2,162,643 |
| 经营活动现金流出小计 | | 20,219,274 | 17,260,421 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 7,647,941 | 3,577,024 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,420,318 | 1,083,181 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,048,868 | 1,859,248 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 39,727 | 509 |
| 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 | | 400,772 | 435,055 |
| 投资活动现金流入小计 | | 11,909,685 | 3,677,993 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,768,274 | 1,709,948 |
| 投资支付的现金 | | 7,968,491 | 9,627,303 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 11,781,158 | 7,656,603 |
| 投资活动现金流出小计 | | 21,517,923 | 18,993,854 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,608,238 | -15,315,861 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 21,458,000 | 25,500,000 |
| 取得借款收到的现金 | | 19,093,440 | 18,752,138 |

| | | | |
|--------------------|--|------------|------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 40,551,440 | 44,252,138 |
| 偿还债务支付的现金 | | 32,885,940 | 31,119,788 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,653,130 | 3,195,681 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,235,762 | 7,102,115 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 38,774,832 | 41,417,584 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,776,608 | 2,834,554 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -122,402 | 156,206 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -306,091 | -8,748,077 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 10,328,324 | 19,076,401 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 10,022,233 | 10,328,324 |

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

2017 年 1—12 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|-------------|--------|-----------|--|-----------|-------|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 4,912,016 | | 6,662,191 | | 1,258,653 | | -9,217,545 | 1,178,849 | 5,900,135 | | 31,328,759 | 9,027,992 | 51,051,050 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 650,000 | | | 101,56 | | | 285,735 | 151,808 | 1,189,109 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--|---|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | 6 | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,912,016 | 6,662,191 | 1,908,653 | -9,217,545 | 1,280,415 | 5,900,135 | | | 31,614,494 | 9,179,800 | 52,240,159 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | 2,587,458 | -662,070 | 3,036,609 | 782,543 | | | | 6,134,273 | 13,162,394 | 25,041,207 | |
| （一）综合收益总额 | | 496,258 | | 3,036,609 | | | | | 6,770,618 | 990,961 | 11,294,446 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | 2,515,000 | -662,070 | | | | | | | 12,802,727 | 14,655,657 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | 9,900,034 | 9,900,034 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | 2,515,000 | -52,500 | | | | | | | 3,417,351 | 5,879,851 | |
| 3. 同一控制下企业合并 | | | -1,124,228 | | | | | | | | -1,124,228 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 收购少数股东股权 | | | 5,007 | | | | | | | -5,007 | | |
| 6. 未丧失控制权持有比例下降 | | | 509,651 | | | | | | | -509,651 | | |
| （三）利润分配 | | -423,800 | | | | | | | -636,345 | -639,502 | -1,699,647 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | -46,903 | | -46,903 | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -589,442 | -507,659 | -1,097,101 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 对其他权益工具持有者的分配 | | -423,800 | | | | | | | | -131,843 | -555,643 | |
| （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 | | | | | | | | 782,543 | | | | 8,208 | 790,751 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,278,997 | | | | 45,837 | 1,324,834 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 496,454 | | | | 37,629 | 534,083 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,912,016 | | 9,249,649 | | 1,246,583 | | -6,180,936 | 2,062,958 | 5,900,135 | | 37,748,767 | 22,342,194 | 77,281,366 |

| 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 | | 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 | | | | | 650,000 | | | 88,217 | | | 201,855 | 136,831 | 1,076,903 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,918,400 | - | 6,661,684 | - | 1,920,466 | 19,439 | -9,333,874 | 1,185,026 | 5,900,135 | | 29,515,353 | 3,329,685 | 44,077,436 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -6,384 | | 507 | | -11,813 | -19,439 | 116,329 | 95,389 | | | 2,099,141 | 5,850,115 | 8,162,723 |
| (一) 综合收益总额 | | | 424,30 | | | | 116,329 | | | | 2,161,8 | -34,227 | 2,668,223 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--|----------|--|---------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|------------|------------|
| | | | 7 | | | | | | | 14 | | | |
| (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. 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 未丧失控制权持股比例下降 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 收购少数股东股权 | | | | | 1,242 | | | | | | -4,790 | -3,548 | |
| (三) 利润分配 | | | -423,800 | | | | | | | -62,673 | -269,345 | -755,818 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | -13,349 | | -13,349 | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -49,324 | -201,992 | -251,316 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 对其他权益工具持有者的分配 | | | -423,800 | | | | | | | | -67,353 | -491,153 | |
| (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 | | | | | | | | 95,389 | | | 3,264 | 98,653 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,017,169 | | | 12,881 | 1,030,050 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 921,780 | | | 9,617 | 931,397 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 4,912,0 | | 6,662,1 | | 1,908,6 | | -9,217,5 | 1,280,4 | 5,900,1 | | 31,614, | 9,179,800 | 52,240,159 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|----|--|----|--|----|----|----|--|-----|--|
| | 16 | | 91 | | 53 | | 45 | 15 | 35 | | 494 | |
|--|----|--|----|--|----|--|----|----|----|--|-----|--|

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

2017 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 | 4,912,016 | | 6,662,191 | | 1,497,179 | | 6,335 | 931,653 | 5,855,025 | 34,389,169 | 54,253,568 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,912,016 | | 6,662,191 | | 1,497,179 | | 6,335 | 931,653 | 5,855,025 | 34,389,169 | 54,253,568 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | 2,587,458 | | -69,727 | | -24,694 | 677,899 | | 5,009,594 | 8,180,530 |
| （一）综合收益总额 | | | 496,258 | | | | -24,694 | | | 5,599,036 | 6,070,600 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | 2,515,000 | | -69,727 | | | | | | 2,445,273 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | 2,515,000 | | -52,500 | | | | | | 2,462,500 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| 5. 同一控制下企业合并 | | | | | -17,227 | | | | | | -17,227 |
| （三）利润分配 | | | -423,800 | | | | | | | -589,442 | -1,013,242 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|---------|-----------|-----------|------------|------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -589,442 | -589,442 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| 4. 对其他权益工具持有者分配 | | | -423,800 | | | | | | | | -423,800 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 677,899 | | | 677,899 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 680,241 | | | 680,241 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,342 | | | 2,342 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,912,016 | | 9,249,649 | | 1,427,452 | | -18,359 | 1,609,552 | 5,855,025 | 39,398,763 | 62,434,098 |

| 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 | | 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. 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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| 4. 对其他权益工具持有者的分配 | | | -423,800 | | | | | | | | -423,800 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 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 |

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

于 2017 年 2 月 16 日，本公司美国存托股份从纽约证券交易所退市并取消注册。

本集团经营范围主要为煤炭采选、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、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司和兖煤菏泽能化有限公司等 27 家二级子公司，格罗斯特煤炭有限公司等 44 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非同一控制下合并增加 1 家二级子公司和 1 家三级子公司；因同一控制下合并增加 1 家二级子公司；因设立增加 1 家二级子公司，6 家三级子公司；因注销减少 1 家三级子公司。

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“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2017 年度，本公司与本公司之控股股东兖矿集团有限公司签订股权转让协议，收购其持有的兖矿集团财务有限公司业务 65% 的权益。根据《企业会计准则》的相关规定，视同本公司自兖矿集团财务有限公司成立时将其纳入合并会计报表范围，因此 2016 年 12 月 31 日资产负债表、2016 年度合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表的比较数据已重述。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本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

(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、贷款和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。

贷款和应收款项，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。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收账款、其他应收款、长期应收款、发放贷款和委托贷款等。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

| | |
|---|-----------------------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 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. 持有待售资产

适用 不适用

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

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减

去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|------|---------|-----|------------|
| 房屋建筑物 | | 10-30 | 0-3 | 3.23-10.00 |
| 地面建筑物 | | 10-25 | 0-3 | 3.88-10.00 |
| 码头建筑物 | | 40 | 0 | 2.50 |
| 机器设备 | | 2.5-25 | 0-3 | 3.88-40.00 |
| 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。

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。

(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、17 勘探和评价支出”）。

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

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 |

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

（3）改革专项发展基金

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

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

（4）山西省环境治理保证金

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

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

（5）山西省煤矿转产发展资金

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

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

(6) 一般风险准备金

根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）规定，本公司之子公司究矿集团财务有限公司按照风险资产包括发放贷款和垫款、可供出售金融资产、持有至到期投资、长期股权投资、存放同业、拆出资金、抵债资产、其他应收款项等资产负债表日余额的 1.5%计提一般风险准备。

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

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

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

(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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

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

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

(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. 终止经营

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

38. 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。

39. 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。

40. 套期业务的处理方法

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

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

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

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

41. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

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

(1) 折旧和摊销

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

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

(2) 土地塌陷、复垦、重整及环保义务

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

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

(3) 非金融长期资产减值

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

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

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

其他说明

2017年4月28日，财政部颁布了财会（2017）13号文《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，自2017年5月28日起施行，要求企业对本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。本集团因此变更会计政策。

2017年5月10日，财政部颁布了财会（2017）15号文《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行，要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本集团因此变更会计政策。

2017年12月25日，财政部颁布了财会（2017）30号文《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对上述两项新颁布的会计准则，对一版企业财务报表格式进行了修订。

本集团因执行上述文件，对比较财务报表影响说明如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表科目 | 2016年12月31日/2016年度影响金额 |
|--|----------|------------------------|
| 执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，变更后的会计政策详见本附注 | 持有待售资产 | 无 |
| | 持有待售负债 | 无 |
| | 持续经营净利润 | 2,404,863 |
| | 终止经营净利润 | 无 |
| 执行《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）自2017年6月12日起施行，变更后的会计政策详见本附注 | 其他收益 | 无 |
| 执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，变更后的报表格式详见财务报表 | 资产处置收益 | -139,329 |
| | 营业外收入 | -13,992 |
| | 营业外支出 | -153,321 |

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

43. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

本报告期本集团未发生会计估计变更事项:

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税 | 3%、5%、6%、11%、13%、17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳增值税计征 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳增值税计征 | 3% |
| 资源税 | 按煤炭销售金额计征 | 4%、8%、9% |

本公司之澳大利亚子公司适用的主要税种及其税率列示如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----------|--------|-----|
| 企业所得税（注） | 应纳税所得额 | 30% |

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

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

本公司其他境外子公司适用的主要税种及其税率列示如下：

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税税收优惠

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

(2) 资源税税收优惠

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

(3) 企业所得税税收优惠

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

| 子公司 | 税率 | 注释 |
|---------------|-----|----|
| 端信供应链（深圳）有限公司 | 15% | 注4 |

注 1：兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿、内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司和鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》(中发[2010]11 号)、《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税税收优惠政策的公告》(2011 年第 2 号)、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)及其他相关文件以及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》，符合西部大开发鼓励类产业优惠政策条件，适用的企业所得税税率为 15%。

注 2：邹城兖矿北盛工贸有限公司根据财政部、国家税务总局关于《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[2017]43 号）的规定，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。

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|------------|
| 库存现金 | 188 | 259 |
| 银行存款 | 21,062,586 | 14,607,636 |
| 其他货币资金 | 7,505,479 | 8,321,606 |
| 合计 | 28,568,253 | 22,929,501 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,743,359 | 3,205,544 |

其他说明

本集团限制用途的资金主要包括：

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 质押的定期存款 | 3,623,635 | 2,645,000 |
| 票据及信用证保证金 | 1,171,585 | 741,129 |
| 环境保证金 | 944,352 | 938,452 |
| 贷款保证金 | 842,141 | 301,024 |
| 法定存款保证金 | 583,953 | 554,628 |
| 冻结资金 | 210,224 | |
| 其他保证金 | 119,107 | 377,742 |
| 合计 | 7,494,997 | 5,557,975 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 银行承兑票据 | 9,012,116 | 6,230,862 |
| 商业承兑票据 | 40,131 | 257,823 |
| 信用证 | 94,073 | 397,316 |
| 合计 | 9,146,320 | 6,886,001 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,382,755 |
| 商业承兑票据 | |
| 信用证 | 94,073 |
| 合计 | 1,476,828 |

(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 | 3,844,274 | |
| 合计 | 3,844,274 | |

(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 | 4,117,707 | 100 | 272,569 | 7 | 3,845,138 | 3,133,829 | 100 | 283,971 | 9 | 2,849,858 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 4,117,707 | / | 272,569 | / | 3,845,138 | 3,133,829 | / | 283,971 | / | 2,849,858 |

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 | 523,224 | 20,929 | 4 |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 523,224 | 20,929 | 4 |
| 1 至 2 年 | 45,275 | 13,582 | 30 |
| 2 至 3 年 | 242,720 | 121,360 | 50 |
| 3 年以上 | 116,698 | 116,698 | 100 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 927,917 | 272,569 | |

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 | 3,189,790 | - | - |
| 合计 | 3,189,790 | - | - |

无风险组合中包含本公司之澳大利亚子公司因债权尚在正常信用期内而未计提坏账准备的应收账款 2,487,477 千元。

(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 35,610 千元; 本期收回或转回坏账准备金额 47,012 千元。

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 |
|---------------------|---------|-------|---------------------|----------|
| 华电集团北京燃料物流有限公司山东分公司 | 264,537 | 1 年以内 | 6 | 10,581 |
| 新日铁住金公司 | 184,149 | 1 年以内 | 4 | |
| 香港泰中能源有限公司 | 162,294 | 1 年以内 | 4 | |

| 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 |
|------------|----------------|-----------|--------------------|---------------|
| 中国五矿集团 | 153,356 | 1 年以内 | 4 | |
| 澳洲煤炭控股有限公司 | 151,008 | 1 年以内 | 4 | |
| 合计 | 915,344 | -- | 22 | 10,581 |

(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 | 2,839,551 | 97 | 2,003,269 | 96 |
| 1 至 2 年 | 24,691 | 1 | 21,705 | 1 |
| 2 至 3 年 | 13,410 | | 52,600 | 3 |
| 3 年以上 | 50,561 | 2 | 2,615 | |
| 合计 | 2,928,213 | 100 | 2,080,189 | 100 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例 (%) |
|--------------|------------------|-----------|------------------------|
| 山东三利源经贸有限公司 | 312,205 | 1 年以内 | 11 |
| 山东鲁丽钢铁有限公司 | 258,670 | 1 年以内 | 9 |
| 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 246,813 | 1 年以内 | 8 |
| 中国五环工程有限公司 | 183,480 | 1 年以内 | 6 |
| 中国天辰工程有限公司 | 105,501 | 1 年以内 | 4 |
| 合计 | 1,106,669 | -- | 38 |

其他说明

□适用 √不适用

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 | 159033 | 48 | 159033 | 100 | | 207808 | 55 | 92628 | 45 | 1151470 |
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款 | 1570482 | 48 | 89790 | 6 | 1480692 | 1576824 | 42 | 103061 | 7 | 1473763 |
| 单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款 | 133893 | 4 | 133893 | 100 | | 95479 | 3 | 46512 | 49 | 48967 |
| 合计 | 326348 | / | 1782716 | / | 1480692 | 375401 | / | 1076201 | / | 2674200 |

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

单位：千元 币种：人民币

| 项目名称 | 年末余额 | | |
|-----------|------------------|------------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 预计无法收回的款项 | 1,274,159 | 1,274,159 | 100 |
| 涉诉款项 | 165,122 | 165,122 | 100 |
| 其他 | 119,752 | 119,752 | 100 |
| 合计 | 1,559,033 | 1,559,033 | |

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 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年内 | 16,613 | 665 | 4 |
| 1 年以内小计 | 16,613 | 665 | 4 |
| 1 至 2 年 | 28,919 | 8,676 | 30 |
| 2 至 3 年 | 204 | 102 | 50 |
| 3 年以上 | 80,347 | 80,347 | 100 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 126,083 | 89,790 | |

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 | 1,444,399 | | -- |
| 合计 | 1,444,399 | | -- |

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 项目名称 | 年末余额 | | |
|-----------|----------------|----------------|-----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 预计无法收回的款项 | 91,289 | 91,289 | 100 |
| 其他 | 42,604 | 42,604 | 100 |
| 合计 | 133,893 | 133,893 | -- |

(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 877,697 千元；本期收回或转回坏账准备金额 171,182 千元。

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 |
|-----------|------------------|------------------|
| 预计无法收回的款项 | 1,365,448 | 1,889,797 |
| 往来款 | 703,797 | 1,039,750 |
| 逾期未兑付票据 | 384,243 | 418,522 |
| 应收代垫款 | 293,245 | 108,335 |
| 押金保证金 | 291,490 | 105,955 |
| 涉诉款项 | 165,122 | 165,122 |
| 备用金 | 12,958 | 18,964 |
| 其他 | 47,105 | 3,956 |
| 合计 | 3,263,408 | 3,750,401 |

(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 |
|--------------|---------|---------|-------|---------------------|--------------|
| 中国建设银行郾城城区支行 | 逾期未兑付票据 | 384,243 | 1-2 年 | 12 | |

| | | | | | |
|------|-----------|----------------|-------|-----------|----------------|
| 公司 1 | 涉诉款项 | 165,122 | 1-2 年 | 5 | 165,122 |
| 公司 2 | 预计无法收回的款项 | 143,050 | 2-3 年 | 4 | 143,050 |
| 公司 3 | 预计无法收回的款项 | 116,786 | 2-3 年 | 3 | 116,786 |
| 公司 4 | 预计无法收回的款项 | 99,999 | 3 年以上 | 3 | 99,999 |
| 合计 | / | 909,200 | / | 27 | 524,957 |

(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

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 | 445,590 | 10,030 | 435,560 | 337,844 | 1,744 | 336,100 |
| 在产品 | 342,618 | | 342,618 | 131,147 | | 131,147 |
| 产成品 | 1,172,891 | 2,215 | 1,170,676 | 851,397 | 7,649 | 843,748 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 库存商品 | 830,458 | | 830,458 | 659,509 | | 659,509 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未 结算资产 | | | | | | |
| 低值易耗品 | 299,937 | | 299,937 | 191,643 | | 191,643 |
| 房地产开发成本 | 952,646 | | 952,646 | 491,600 | | 491,600 |
| 合计 | 4,044,140 | 12,245 | 4,031,895 | 2,663,140 | 9,393 | 2,653,747 |

(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 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,744 | 8,286 | | | | 10,030 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算 资产 | | | | | | |
| 产成品 | 7,649 | 192 | 75 | 5,701 | | 2,215 |
| 合计 | 9,393 | 8,478 | 75 | 5,701 | | 12,245 |

注：本期增加中的其他为外币报表折算差额

(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、持有待售资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 拟出售猎人谷合资企业之 16.6%权益 (注) | 2,706,501 | 2,706,501 | | |
| 拟出售沃拉塔港煤炭服务公司之 6.5% 权益 | 128,963 | 128,963 | | |
| 拟出售土地 | 288,049 | 288,049 | | |
| 合计 | 3,123,513 | 3,123,513 | | / |

其他说明:

注：本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司于 2017 年 7 月 27 日与 Glencore Coal Pty Ltd（嘉能可矿业公司）签署了相关协议，约定本公司之子公司联合煤炭工业有限公司下属企业向嘉能可矿业公司指定企业以 4.29 亿美元和承担部分特许使用权费的交易对价转让其拥有的猎人谷合资企业之 16.6%权益。同时，嘉能可矿业公司将直接收购 Mitsubishi Development Pty Ltd（三菱发展有限公司）拥有的猎人谷合资企业之 32.4%权益，最终实现兖州煤业澳大利亚有限公司（通过下属企业）与嘉能可矿业公司（通过指定企业）按照 51%：49%的比例成立非注册合营企业。

截至 2017 年 12 月 31 日，拟出售猎人谷合资企业之 16.6%权益相应的资产和负债明细如下：

| 项目 | 年末余额 |
|----|------|
|----|------|

| 项目 | 年末余额 |
|----------------|------------------|
| 货币资金 | 1,249 |
| 应收账款 | 6,736 |
| 存货 | 59,165 |
| 其他流动资产 | 1,054 |
| 流动资产合计 | 68,204 |
| 在建工程 | 109,251 |
| 固定资产 | 924,610 |
| 无形资产 | 1,604,436 |
| 非流动资产合计 | 2,638,297 |
| 资产合计 | 2,706,501 |
| 应付账款及其他应付款 | 171,393 |
| 其他流动负债 | 24,561 |
| 流动负债合计 | 195,954 |
| 预计负债 | 145,339 |
| 非流动负债合计 | 145,339 |
| 负债合计 | 341,293 |

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） | 2,589,106 | 1,944,050 |
| 一年内到期的发放贷款及垫款 | 180,375 | 507,000 |
| 一年内到期的持有至到期投资 | 69,427 | 130,572 |
| 一年内到期的长期待摊费用 | | 8 |
| 合计 | 2,838,908 | 2,581,630 |

其他说明

注：本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司向中山矿合资企业提供的长期贷款，该项贷款于 2015 年 12 月 24 日到期，利率为同期商业贷款利率。格罗斯特煤炭有限公司对于中山矿合资企业的贷款累计为 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，对中山矿合资企业的贷款实行 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。2017 年时将该贷款进行展期，展期至 2018 年 12 月，实行 18 个月免息，根据实际利率重新计算累计贷款金额为 3.32 亿澳元，折合人民币 1,689,210 千元。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-----------|-----------|
| 发放贷款及垫款（注 1） | 4,982,251 | 4,182,751 |
| 土地塌陷、复原、重整及环保费 | 2,706,538 | 2,005,751 |
| 应收款项类投资 | 950,199 | |
| 待抵扣进项税 | 628,179 | 634,947 |
| 应收保理款 | 414,642 | |
| 环境治理保证金 | 173,899 | 173,899 |

| | | |
|-------------|-------------------|------------------|
| 特别收益权(注2) | 124,450 | 156,460 |
| 长期服务假基金会补偿金 | 21,611 | |
| 合计 | 10,001,769 | 7,153,808 |

其他说明

注 1: 发放贷款及垫款是本年度同一控制下合并矿集团财务有限公司所致。

注 2: 其他流动资产之特别收益权系本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司拥有的在中山矿项目中取得其按离港煤炭销售价 4%计算的特别收益之权利。公司管理层于每报告日, 对此项权利依据未来现金流量折现后的现值进行计量, 变动损益计入当期损益。截至 2017 年 12 月 31 日, 将未来一年内将取得的收益 124,450 千元作为其他流动资产, 超过一年将取得的特别收益 891,996 千元作为其他非流动资产。

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: | 2,278,802 | 506 | 2,278,296 | 2,624,409 | 406 | 2,624,003 |
| 按公允价值计量的 | 2,091,493 | | 2,091,493 | 2,486,913 | | 2,486,913 |
| 按成本计量的 | 187,309 | 506 | 186,803 | 137,496 | 406 | 137,090 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 2,278,802 | 506 | 2,278,296 | 2,624,409 | 406 | 2,624,003 |

(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 | 1,924,565 | | 1,924,565 |
| 公允价值 | 2,091,493 | | 2,091,493 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 166,928 | | 166,928 |
| 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 | 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 | |
| 兖矿国宏化工有限责任公司 | 29,403 | | | 29,403 | | | | | 5 | |
| 山东振鲁旅游航空公司 | 300 | | | 300 | 300 | | | 300 | 12 | |
| 沃拉塔港煤炭服务公司 | 187 | | 187 | | | | | | | |
| 深圳市威尔森花卉园艺 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|-----|-----|--|-----|----|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 东方电气技术研究所 | 106 | | | 106 | 106 | | | 106 | 15 | |
| 杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)(注) | | 50,000 | | 50,000 | | | | | 14 | |
| 合计 | 137,496 | 50,000 | 187 | 187,309 | 406 | 100 | | 506 | / | |

注：本公司之子公司端信投资控股（北京）有限公司于2017年1月19日召开第一届投资决策委员会第一次会议，批准对杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）投资5,000万元，该公司于2017年2月、9月、12月分三次实际缴纳出资额5,000万元，持有杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）14%份额，为该合伙企业的有限合伙人。

(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

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 | 2,391,740 | 23,917 | 2,367,823 | 487,357 | 6,917 | 480,440 | |
| 其中：未实现融资收益 | 456,301 | | 456,301 | 99,747 | | 99,747 | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 沃特森矿业公司 | 3,626,895 | | 3,626,895 | 3,887,168 | | 3,887,168 | |
| 格拉斯通长期债券 | 160,423 | | 160,423 | 157,995 | | 157,995 | |
| 维金斯港E级优先股 | 145,419 | | 145,419 | 142,234 | | 142,234 | |
| 合计 | 6,324,477 | 23,917 | 6,300,560 | 4,674,754 | 6,917 | 4,667,837 | / |

(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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|---------------------|-----------|---------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------|------|-----------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 外币报表折算差异 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 中山矿合资企业 | 23,573 | 117,063 | | 161,616 | | | | | | | 3262 | 305,514 | |
| 圣地亚哥雷选煤工程技术(天津)有限公司 | 24,915 | | | 9,735 | | | -10000 | | | | | 24,650 | |
| 山东东华装备再制造有限公司 | 10,138 | | | 1,203 | | | | | | | | 11,341 | |
| 翱锐端信投资管理(北京)有限公司 | 5,492 | | | 1,248 | | | | | | | | 6,740 | |
| 究矿金通拉丁美洲封闭股份公司 | 1,274 | | | -1,274 | | | | | | | | | |
| 小计 | 65,392 | 117,063 | | 172,528 | | | -10000 | | | | 3262 | 348,245 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 陕西味来能源化工有限公司 | 1,877,226 | | | 355,806 | 61,798 | | | | | | | 2,294,830 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|---------------|-------------|----------------|--|
| 华电邹县发电有限公司 | 1,044,871 | | | 43,549 | | | -41,316 | | | | 1,047,104 | |
| 齐鲁银行股份有限公司(注1) | 934,776 | | | | | | | | | | | |
| 东莞市海昌实业有限公司 | 577,352 | | | 54,974 | | | | | | | 632,326 | |
| 上海中期期货股份有限公司(注1) | 294,620 | | | | | | | | | | | |
| 山东邹城建信村镇银行股份有限公司 | 9,571 | | | 280 | | | | | | | 9,851 | |
| 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(注2) | | 1,942,500 | | | | | | | | | 1,942,500 | |
| 沃拉塔港煤炭服务公司(注3) | | | | 1,353 | | | -32,394 | | 998,241 | 5,066 | 972,266 | |
| 兖矿售电有限公司(注4) | | 30,000 | | | | | | | | | 30,000 | |
| 小计 | 4,738,416 | 2,405,829 | | 651,933 | -24,641 | | -120,641 | | 998,241 | 5,066 | 8,654,203 | |
| 合计 | 4803808 | 2522892 | | 824461 | -24641 | | -130641 | | 998241 | 8328 | 9002448 | |

其他说明

注 1: 本公司于 2017 年 7 月 28 日以每股 3.90 元的价格认购齐鲁银行股份有限公司发行的普通股 111,110 千股, 认购款为 433,329 千元。本次认购成功后, 本公司对其持股数量由 246,210 千股变为 357,320 千股, 持股比例不变, 仍为 8.67%。

齐鲁银行股份有限公司和上海中期期货股份有限公司为全国中小企业股权转让系统挂牌的非上市公众公司, 由于本财务报告批准报出日两家公司尚未公开披露 2017 年度业绩, 依据相关监管规则, 本公司不提前披露相关信息。

注 2: 本公司之子公司鄂尔多斯能化有限公司于 2017 年 12 月 1 日与内蒙古伊泰股份有限公司签订《股权转让协议》, 本公司以人民币 19.425 亿元价格收购内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 25% 股权。2017 年 12 月, 经内蒙古伊泰股份有限公司股东大会审议批准, 本公司委派董事、监事和管理人员参与其经营决策及管理, 对被投资单位具有重大影响, 按照权益法核算。

注 3: 本公司之子公司联合煤炭工业有限公司直接持有沃拉塔港煤炭服务公司 30% 股份, 沃拉塔港煤炭服务公司的主要业务为在纽卡斯尔港提供接收煤炭、协调、储存和运输装载服务。

注 4: 本公司之子公司山东华聚能源股份有限公司与本公司之控股股东兖矿集团有限公司签订出资协议, 共同设立兖矿售电有限公司, 于 2017 年 12 月 30 日以固定资产出资 3,000 万, 持有其 25% 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 | 676,019 | 5,035,326 | 12,555,949 | 5,352,716 | 23,611,682 | 2,350,564 | 4,875,347 | 54,457,603 |
| 2.本期增加金额 | 259,667 | 2,128,297 | 6,820,996 | 125,935 | 14,806,841 | 100,196 | 399,914 | 24,641,846 |
| (1) 购置 | | 93,486 | 298,664 | 116,839 | 6,180,323 | 96,390 | 260,210 | 7,045,912 |
| (2) 在建工程转入 | | 1,788,072 | 4,656,846 | 9,096 | 4,122,520 | 33,591 | 143,383 | 10,753,508 |
| (3) 企业合并增加 | 247,389 | 235,604 | 1,783,200 | | 4,270,034 | | | 6,536,227 |
| (4) 重分类 | | -379 | | | 33,847 | -29,789 | -3,679 | |
| 5) 外币报表折算差额 | 12,278 | 11,514 | 82,286 | | 200,117 | 4 | | 306,199 |
| 3.本期减少金额 | 26,182 | 86,541 | 489,270 | 4,417 | 6,758,703 | 7,502 | 66,035 | 7,438,650 |
| (1) 处置或报废 | | 11,725 | 46,469 | 4,417 | 377,133 | 7,502 | 66,035 | 513,281 |
| (2) 其他减少 | 26,182 | 74,816 | 442,801 | | 6,381,570 | | | 6,925,369 |
| 4.期末余额 | 909,504 | 7,077,082 | 18,887,675 | 5,474,234 | 31,659,820 | 2,443,258 | 5,209,226 | 71,660,799 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 2,038,562 | 3,971,420 | 2,880,451 | 9,328,440 | 1,824,471 | 3,380,615 | 23,423,959 |
| 2.本期增加金额 | | 257,985 | 789,695 | 177,752 | 2,131,435 | 66,127 | 249,457 | 3,672,451 |
| (1) 计提 | | 254,416 | 769,472 | 177,752 | 2,021,294 | 84,276 | 251,347 | 3,558,557 |
| 2) 重分类增加 | | -10 | | | 20,049 | -18,149 | -1,890 | |
| 3) 外币报表折算差额 | | 3,579 | 20,223 | | 90,092 | | | 113,894 |
| 3.本期减少金额 | | 30,498 | 222,056 | 3,318 | 1,024,547 | 6,535 | 61,190 | 1,348,144 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| (1) 处置或 报废 | | 4,095 | 41,776 | 3,318 | 228,776 | 6,535 | 61,190 | 345,690 |
| (2) 其他减 少 | | 26,403 | 180,280 | | 795,771 | | | 1,002,454 |
| 4.期末余额 | | 2,266,049 | 4,539,059 | 3,054,885 | 10,435,328 | 1,884,063 | 3,568,882 | 25,748,266 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 65,182 | 175,665 | 24,398 | 289,674 | 215 | 84 | 555,218 |
| 2.本期增加金 额 | | | 2,624 | | | | | 2,624 |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| 2) 外币报表折算差 额 | | | 2,624 | | | | | 2,624 |
| 3.本期减少金 额 | | | 9,948 | | | | | 9,948 |
| (1) 处置或 报废 | | | 9,948 | | | | | 9,948 |
| 4.期末余额 | | 65,182 | 168,341 | 24,398 | 289,674 | 215 | 84 | 547,894 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价 值 | 909,504 | 4,745,851 | 14,180,275 | 2,394,951 | 20,934,818 | 558,980 | 1,640,260 | 45,364,639 |
| 2.期初账面价 值 | 676,019 | 2,931,582 | 8,408,864 | 2,447,867 | 13,993,568 | 525,878 | 1,494,648 | 30,478,426 |

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

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

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 | 7,199,961 | 3,853,098 | | 3,346,863 |
| 其他 | 15,785 | 64 | | 15,721 |

(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

年末未办妥产权证书的房屋建筑物账面价值为 2,855,793 千元，地面建筑物账面价值为 462,016 千元。

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 | 398,001 | | 398,001 | 518,713 | | 518,713 |
| 二、技改工程 | 189,546 | | 189,546 | 82,202 | | 82,202 |
| 三、基建工程 | 5,186,015 | 129,357 | 5,056,658 | 23,903,825 | 127,430 | 23,776,395 |
| 四、安全工程 | 51,546 | | 51,546 | 45,772 | | 45,772 |
| 五、勘探工程 | 891,200 | | 891,200 | 467,513 | | 467,513 |
| 六、科技工程 | 304 | | 304 | | | |
| 合计 | 6,716,612 | 129,357 | 6,587,255 | 25,018,025 | 127,430 | 24,890,595 |

(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 | 外币报表折算差额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|------------|---------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|--------|
| 石拉乌素矿井及选煤厂 | 16,721,054 | 15,211,545 | 643,001 | | 3,266,413 | 12,228,065 | 360,068 | 95 | 95 | 151,588 | | 4.35/4.75 | 金融机构贷款 |
| 营盘壕煤矿 | 9,645,116 | 3,840,751 | 1,047,564 | | 4,336,723 | 476,737 | 74,855 | 51 | 51 | 312,579 | 46,802 | 4.75 | 金融机构贷款 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|-----|-----|-----------|---------|-----------|--------|
| 加拿大钾矿 (注1) | | 1,790,820 | 41,876 | 21,251 | | | 1,853,947 | N/A | N/A | 29,932 | 11,993 | Libor+2.4 | 金融机构贷款 |
| 万福煤矿 | 3,802,162 | 1,328,319 | 264,964 | | | | 1,593,283 | 42 | 42 | 975,966 | 43,583 | 6.4 | 金融机构贷款 |
| 荣信甲醇厂二期 | 7,979,939 | 1,789 | 268,650 | | | | 270,439 | 3 | 3 | | | | 金融机构贷款 |
| 合计 | 38,148,271 | 22,173,224 | 2,266,055 | 21,251 | 7,603,136 | 12,704,802 | 4,152,592 | / | / | 1,470,065 | 102,378 | / | / |

注1：加拿大钾矿拥有6个钾矿采矿权，项目可行性研究已经完成，尚没有具体开发规划。

注2：于2017年12月31日，本集团尚有部分矿井项目正在办理相关政府部门批准手续，本公司认为获取有关批准手续不存在障碍，不会对与之相关的生产经营产生重大影响。

(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

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 | 非 专 利 技 术 | 计算机 软件 | 合计 |
|------------------|------------|-----------------|-----------|---------|------------|-----------------------|-----------|------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 29,735,129 | 2,818,598 | 1,179,818 | 236,581 | 251,368 | | 131,952 | 34,353,446 |
| 2.本期增加 金额 | 25,107,655 | 43,327 | 439,836 | 1,928 | 65,127 | | 6,063 | 25,663,936 |
| (1)购置 | 228 | | 5,323 | | | | 2,019 | 7,570 |
| (2)内部研 发 | | | | | | | | |
| (3)企业合 并增加 | 12,412,496 | | 111,351 | | 64,635 | | 1,868 | 12,590,350 |
| (4)在建工 程转入 | 12,382,591 | | 322,211 | | | | | 12,704,802 |
| (5) 外币 报表折算差额 | 312,340 | 43,327 | 951 | 1,928 | 492 | | 2,176 | 361,214 |
| 3.本期减少金 额 | 1,582,723 | | 21,535 | | | | 41,231 | 1,645,489 |
| (1)处置 | | | | | | | 36,730 | 36,730 |
| (2) 其他 减少 | 1,582,723 | | 21,535 | | | | 4,501 | 1,608,759 |
| 4.期末余额 | 53,260,061 | 2,861,925 | 1,598,119 | 238,509 | 316,495 | | 96,784 | 58,371,893 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,956,001 | | 294,772 | 11,645 | 5,229 | | 76,905 | 6,344,552 |
| 2.本期增加 金额 | 1,094,157 | 1,610 | 29,566 | 5,597 | 4,983 | | 16,131 | 1,152,044 |
| (1) 计提 | 1,048,543 | 1,556 | 29,491 | 5,597 | 4,983 | | 14,865 | 1,105,035 |
| (2) 外币 报表折算差额 | 45,614 | 54 | 75 | | | | 1,266 | 47,009 |
| 3.本期减少 | | | | | | | 41,053 | 41,053 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|--|--------|------------|
| 金额 | | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | 36,730 | 36,730 |
| (2)其他减少 | | | | | | | 4,323 | 4,323 |
| 4.期末余额 | 7,050,158 | 1,610 | 324,338 | 17,242 | 10,212 | | 51,983 | 7,455,543 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,917,961 | | | | | | | 1,917,961 |
| 2.本期增加金额 | 1,521,469 | | | | | | | 1,521,469 |
| (1) 计提 | 1,491,986 | | | | | | | 1,491,986 |
| (2) 外币报表折算差额 | 29,483 | | | | | | | 29,483 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,439,430 | | | | | | | 3,439,430 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 42,770,473 | 2,860,315 | 1,273,781 | 221,267 | 306,283 | | 44,801 | 47,476,920 |
| 2.期初账面价值 | 21,861,167 | 2,818,598 | 885,046 | 224,936 | 246,139 | | 55,047 | 26,090,933 |

(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

年末未办妥产权证书的土地使用权账面价值为 536,982 千元

于 2017 年 12 月 31 日, 本公司对有减值迹象的停产煤矿的采矿权进行减值测试, 根据山东天健兴业资产评估有限公司出具的天兴鲁评报字 (2018) 第 023 号评估报告, 将文玉煤矿采矿权计提减值准备 1,491,986 千元。

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 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|-------|--|-----------|
| 收购鑫泰 | 653,836 | | | | | 653,836 |
| 收购兖煤资源 | 306,123 | | | 4,706 | | 310,829 |
| 收购新泰克II | 21,939 | | | 337 | | 22,276 |
| 收购普力马 | 13,644 | | | 210 | | 13,854 |
| 收购兖煤航运 | 10,045 | | | | | 10,045 |
| 合计 | 1,005,587 | | | 5,253 | | 1,010,840 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------|------|--|------|--|---------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 收购鑫泰 | 653,836 | | | | | 653,836 |
| 收购兖煤资源 | | | | | | |
| 收购新泰克II | | | | | | |
| 收购普力马 | 13,854 | | | | | 13,854 |
| 收购兖煤航运 | | | | | | |
| 合计 | 667,690 | | | | | 667,690 |

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

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 | | | | |
| 资产减值准备 | 1,475,739 | 333,571 | 1,446,704 | 331,951 |
| 土地塌陷、复原、重整及环保费 | 2,679,015 | 669,754 | 2,689,433 | 672,358 |
| 维简费、安全费用、发展基金 | 1,875,239 | 463,154 | 1,113,021 | 273,195 |

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 固定资产折旧差异 | 552,336 | 137,476 | 626,285 | 155,984 |
| 无形资产摊销差异 | 238,188 | 59,547 | 207,944 | 51,986 |
| 已计提未支付的工资、保险 | 118,954 | 29,738 | 179,878 | 44,969 |
| 未弥补亏损 | 589,902 | 88,622 | 119,188 | 29,797 |
| 递延收益 | 56,522 | 14,131 | 49,068 | 12,267 |
| 其他 | 59,333 | 14,834 | 52,894 | 13,224 |
| | | | | |
| 澳大利亚子公司 | | | | |
| 未弥补亏损 | 15,828,626 | 4,748,588 | 18,183,539 | 5,455,062 |
| 套期工具负债 | 1,699,850 | 509,955 | 47,979 | 14,394 |
| 资产摊销 | 1,185,721 | 355,716 | 1,116,511 | 334,953 |
| 复垦费用 | 1,596,754 | 479,026 | 642,655 | 192,797 |
| 融资租赁 | 280,928 | 84,279 | 340,331 | 102,099 |
| 照付不议负债 | 507,533 | 152,260 | 250,342 | 75,103 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 未实现外汇损益 | 91,192 | 27,357 | | |
| 其他 | 2,558,278 | 767,484 | 1,071,961 | 321,587 |
| | | | | |
| 合计 | 31,394,110 | 8,935,492 | 28,137,733 | 8,081,726 |

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 母公司及境内 | | | | |
| 采矿权公允价值 | 12,738,309 | 3,118,819 | 14,239,253 | 3,559,813 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 188,815 | 33,169 | 4,693 | 1,173 |
| | | | | |
| 澳大利亚子公司 | | | | |
| 资产摊销及确认 | 17,736,371 | 5,320,911 | 11,397,687 | 3,419,306 |
| 套期工具资产 | | | | |
| 未实现外汇损益 | | | 1,618,601 | 485,580 |
| 其他 | 692,060 | 207,618 | 554,870 | 166,462 |
| | | | | |
| 合计 | 31,355,555 | 8,680,517 | 27,815,104 | 7,632,334 |

(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 |
|-------------|-----------|-----------|
| 预付产能置换款(注1) | 905,648 | |
| 特别收益权 | 891,996 | 841,300 |
| 长期服务假基金会补偿金 | 450,502 | |
| 预付投资款 | 117,926 | 117,926 |
| 格罗斯特安全保证金 | 5,102 | 5,024 |
| 发放贷款及垫款 | | 190,125 |
| 合计 | 2,371,174 | 1,154,375 |

其他说明:

注1: 本集团所属石拉乌素煤矿、营盘壕煤矿分别于2017年1月及2017年9月投入生产, 由于均为新建矿井, 没有配套产能进行生产, 根据国家政策规定, 需要进行产能置换, 出资购买产能, 截止2017年12月31日, 已支付产能置换金额905,648千元, 尚未取得国家有关部门产能置换完成的审批手续。

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 | 2,753,180 | |
| 抵押借款 | 47,990 | |
| 保证借款 | 1,187,650 | |
| 信用借款 | 6,350,710 | 5,662,216 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 10,339,530 | 5,662,216 |

短期借款分类的说明:

短期借款中人民币借款利率在4.35%至6.96%之间, 外币美元借款利率在2.05%至3个月libor+3.70%之间。短期借款中美元借款余额为566,487千元, 折合人民币3,701,540千元。

保证借款全部由本公司提供担保。

质押借款的质押物包括兖煤国际控股有限公司持有的全部浙商银行股票共计 1,877,228 千元，青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司存放在渤海银行股份有限公司济南分行，中国民生银行股份有限公司温州鹿城支行等银行的定期存单共计 848,866 千元，青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司存放在荷兰合作银行的应收票据共计 94,072 千元。

抵押借款的抵押物为无锡鼎业能源有限公司的存货共计 170,000 千元。

(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 | 534,398 | 357,337 |
| 信用证 | 1,454,371 | 762,845 |
| 银行承兑汇票 | 546,811 | 366,816 |
| 合计 | 2,535,580 | 1,486,998 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 14,342 千元。

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 |
|----------|-----------|-----------|
| 合计 | 7,130,872 | 4,677,974 |
| 其中：1 年以上 | 654,679 | 380,842 |

(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 |
|----------|-----------|-----------|
| 合计 | 2,569,384 | 2,685,783 |
| 其中：1 年以上 | 149,219 | 144,381 |

(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 | 1,447,087 | 7,920,428 | 8,116,092 | 8,004 | 1,259,427 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 91,024 | 692,335 | 752,286 | | 31,073 |
| 三、辞退福利 | | | | | |
| 四、一年内到期的其他福 利 | 1,672 | 170,769 | 132,573 | 390 | 40,258 |
| 合计 | 1,539,783 | 8,783,532 | 9,000,951 | 8,394 | 1,330,758 |

(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 | 930,294 | 5,220,920 | 5,558,526 | 1,561 | 594,249 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 二、职工福利费 | 75 | 1,092,037 | 1,092,107 | | 5 |
| 三、社会保险费 | 45,923 | 436,303 | 427,603 | | 54,623 |
| 其中：医疗保险费 | 38,125 | 331,423 | 348,750 | | 20,798 |
| 工伤保险费 | 4,929 | 87,273 | 60,122 | | 32,080 |
| 生育保险费 | 2,869 | 17,607 | 18,731 | | 1,745 |
| 四、住房公积金 | 35,114 | 369,722 | 377,357 | | 27,479 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 75,712 | 143,717 | 130,180 | | 89,249 |
| 六、短期带薪缺勤 | 359,969 | 657,729 | 530,319 | 6,443 | 493,822 |
| 七、短期利润分享计划 | | | | | |
| 合计 | 1,447,087 | 7,920,428 | 8,116,092 | 8,004 | 1,259,427 |

(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 | 78,734 | 670,787 | 723,704 | | 25,817 |
| 2、失业保险费 | 12,290 | 21,548 | 28,582 | | 5,256 |
| 3、企业年金缴费 | | | | | |
| 合计 | 91,024 | 692,335 | 752,286 | | 31,073 |

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 | 420,105 | 415,843 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 770,416 | 756,301 |
| 个人所得税 | | |
| 城市维护建设税 | | |
| 其他 | 241,073 | 178,917 |
| 合计 | 1,431,594 | 1,351,061 |

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 | 62,222 | 38,996 |
| 应付长期应付款利息 | 12,425 | 21,629 |

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 企业债券利息 | | |
| 应付债券利息 | 418,043 | 435,038 |
| 应付短期融资券利息 | 230,406 | 74,145 |
| 应付定期存款利息 | 5,462 | 4,755 |
| 合计 | 728,558 | 574,563 |

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 |
|---------|------------|------------|
| 吸收存款(注) | 9,457,594 | 6,425,648 |
| 应付投资款 | 2,860,563 | 1,889,313 |
| 工程款 | 1,098,512 | 1,558,045 |
| 往来款 | 772,696 | 814,216 |
| 应付代扣款 | 867,181 | 670,368 |
| 押金保证金 | 461,446 | 223,744 |
| 应付运费 | 118,105 | 7,741 |
| 暂估款 | 83,798 | 57,743 |
| 合计 | 15,719,895 | 11,646,818 |

注: 吸收存款是本年度同一控制下合并究矿集团财务有限公司所致。

(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 |
| 其他 | 226,279 | 尚未结算 |
| 合计 | 2,115,592 | / |

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------|------|
| 拟出售猎人谷合资企业之 16.6% | 341,293 | |

| | | |
|----|---------|--|
| 权益 | | |
| 合计 | 341,293 | |

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 | 性质 |
|--------------|-----------|------------|-----|
| 1 年内到期的长期借款 | 4,244,768 | 7,632,134 | 注 1 |
| 1 年内到期的应付债券 | | 3,474,301 | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 1,781,838 | 853,563 | |
| 1 年内到期的预计负债 | 289,746 | 47,914 | |
| 合计 | 6,316,352 | 12,007,912 | |

注 1：一年内到期的长期借款明细如下：

| 借款类别 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 质押借款 | 701,420 | 3,468,500 |
| 保证借款 | 2,874,348 | 2,381,158 |
| 信用借款 | 669,000 | 1,782,476 |
| 抵押借款 | | |
| 合计 | 4,244,768 | 7,632,134 |

其他说明：

一年内到期的长期借款中人民币借款利率在 4.51%至 5.23%之间，外币美元借款利率在 3 个月 Libor+1.10%至 6 个月 Libor+3.20%之间。

质押借款的质押物包括本公司存放在华夏银行股份有限公司的应收票据共计 718,756 千元。

担保借款中由本公司提供担保的金额为 2,574,348 千元，由本公司之控股股东兖矿集团有限公司担保的金额为 3 亿元。

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 | 性质 |
|----------------|------------|------------|----|
| 短期应付债券 | | | |
| 土地塌陷、复原、重整及环保费 | 2,679,015 | 2,689,433 | |
| 短期融资券 | 11,990,684 | 13,487,708 | -- |
| 递延收益 | 4,398 | 5,176 | -- |
| 其他 | 7,883 | 3,245 | -- |
| 合计 | 14,681,980 | 16,185,562 | |

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 |
|-------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|
| 16 兖州煤业 SCP005 债券 | 1,500,000 | 2016-6-30 | 270 天 | 1,497,750 | 1,499,820 | | 15,054 | 180 | 1,500,000 | |
| 16 兖州煤业 SCP006 债券 | 3,000,001 | 2016-10-3 | 270 天 | 2,995,500 | 2,996,472 | | 59,880 | 3,528 | 3,000,000 | |
| 16 兖州煤业 SCP007 债券 | 3,000,001 | 2016-11-2 | 270 天 | 2,995,500 | 2,996,472 | | 68,268 | 3,528 | 3,000,000 | |
| 16 兖州煤业 SCP008 债券 | 3,000,000 | 2016-11-3 | 270 天 | 2,995,500 | 2,995,972 | | 74,120 | 4,028 | 3,000,000 | |
| 16 兖州煤业 SCP009 债券 | 3,000,009 | 2016-12-2 | 90 天 | 2,998,500 | 2,998,972 | | 37,527 | 1,028 | 3,000,000 | |
| 17 兖州煤业 SCP001 债券 | 3,000,000 | 2017-3-29 | 270 天 | 2,995,500 | | 2,995,500 | 104,301 | 4,500 | 3,000,000 | |
| 17 兖州煤业 SCP002 债券 | 1,500,000 | 2017-3-31 | 270 天 | 1,497,750 | | 1,497,750 | 52,705 | 2,250 | 1,500,000 | |
| 17 兖州煤业 SCP003 债券 | 3,000,000 | 2017-6-30 | 270 天 | 2,995,500 | | 2,995,500 | 72,680 | 2,656 | | 2,998,156 |
| 17 兖州煤业 SCP004 债券 | 3,000,000 | 2017-7-21 | 270 天 | 2,995,500 | | 2,995,500 | 62,755 | 2,194 | | 2,997,694 |
| 17 兖州煤业 SCP005 债券 | 1,500,000 | 2017-7-31 | 270 天 | 1,497,750 | | 1,497,750 | 29,325 | 1,179 | | 1,498,929 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|-------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|------------|
| 17 兖州煤业 SCP006 债券 | 1,500,000 | 2017-8-2 | 270 天 | 1,497,750 | | 1,497,750 | 29,256 | 1,179 | | 1,498,929 |
| 17 兖州煤业 SCP007 债券 | 1,500,000 | 2017-8-9 | 270 天 | 1,497,750 | | 1,497,750 | 28,080 | 1,179 | | 1,498,929 |
| 17 兖州煤业 SCP008 债券 | 1,500,000 | 2017-11-24 | 270 天 | 1,497,750 | | 1,497,750 | 8,310 | 297 | | 1,498,047 |
| 合计 | / | / | / | 29,958,000 | 13,487,708 | 16,475,250 | 642,261 | 27,726 | 18,000,000 | 11,990,684 |

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 | 5,409,360 | 693,700 |
| 抵押借款 | 69,757 | 46,085 |
| 保证借款 | 17,489,504 | 19,315,859 |
| 信用借款 | 8,574,000 | 2,359,000 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 31,542,621 | 22,414,644 |

长期借款分类的说明：

长期借款中人民币借款利率在 4.51%至 5.90%之间，外币美元借款利率在 3 个月 Libor+2.80%至 4.75%之间，外币澳元借款利率为 8.70%。长期借款中美元借款余额为 3,283,000 千元，折合人民币 21,442,864 千元；澳元借款余额为 13,697 千元，折合人民币 69,757 千元。

保证借款中由本公司提供担保的金额为 1,192,889 千元，由本公司之控股股东兖矿集团有限公司担保的金额为 16,296,615 千元。

质押借款的质押物包括本公司之子公司中垠（泰安）融资租赁有限公司持有的应收账款债权 350,215 千元，本公司认购本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司不超过 10 亿美元的配股而对其持有的全部股权和相关权益，截至 2017 年 12 月 31 日享有的本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司净资产账面价值为 5,640,567 千元。

抵押借款的抵押物为本公司之子公司普力马煤炭有限公司总资产 1,712,327 千元。

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 | 10,445,962 | 10,526,605 |
| 合计 | 10,445,962 | 10,526,605 |

本公司之控股股东兖矿集团有限公司为本公司发行的 90 亿元企业债券提供担保。

本公司为本公司之子公司兖煤国际资源开发有限公司发行的 10 亿美元企业债券提供担保。

(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 | 3,478,695 | 2012-5-16 | 10年 | 5.73% | 3,478,695 | 1,579,113 | | 86,407 | | | | -91,793 | 1,487,320 |
| “12 兖煤 02” | 4,000,000 | 2012-7-23 | 10年 | 4.95% | 3,960,000 | 3,977,800 | | 200,750 | 4,200 | | | | 3,982,000 |
| “12 兖煤 03” | 1,950,000 | 2014-3-6 | 5年 | 5.92% | 1,930,500 | 1,941,550 | | 117,043 | 3,900 | | | | 1,945,450 |
| “12 兖煤 04” | 3,050,000 | 2014-3-6 | 10年 | 6.15% | 3,019,500 | 3,028,142 | | 190,180 | 3,050 | | | | 3,031,192 |
| 合计 | / | / | / | | 12,388,695 | 10,526,605 | | 594,380 | 11,150 | | | -91,793 | 10,445,962 |

(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 | 620,812 | 1,368,579 |
| 非或然特许权使用费 | 210,992 | |
| 合计 | 831,804 | 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

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------|-------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | | |
| 二、辞退福利 | | |
| 三、其他长期福利 | | |
| 四、长期服务假 | 521,873 | 1,925 |
| 合计 | 521,873 | 1,925 |

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

资产。在资产负债表日，若长期服务假的支付义务未来发生，则将长期服务假确认为应付职工薪酬、长期应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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 | 145,403 | | 31,808 | 113,595 | 注 |
| 合计 | 145,403 | | 31,808 | 113,595 | / |

其他说明：

注：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149,050千元。

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 | | | |
| 亏损合同 | | 443,811 | 注1 |
| 其他 | 40,813 | 227,886 | |
| 复垦/复原及环境恢复 | 617,447 | 1,296,597 | |

| | | | |
|--------|---------|-----------|-----|
| 照付不议负债 | 154,645 | 235,547 | 注 2 |
| 合计 | 812,905 | 2,203,841 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：本公司之子公司联合煤炭工业有限公司与第三方签订的煤炭供应和运输协议，该合同价格低于市场价格，为亏损合同，其中一年内到期的预计负债金额为 174,573 千元。

注 2：本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司与第三方签订的铁路及港口照付不议合同，因预计未来运量不会达到合同约定，故对按合同约定仍需支付的款项进行预计负债确认，其中一年内到期的预计负债金额为 82,445 千元。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

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 | |
| 有限售条件股份 | | | | | | | |
| 高管持股 | 20 | | | | | | 20 |
| 有限售条件股份合计 | 20 | | | | | | 20 |
| 无限售条件股份 | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2,959,980 | | | | | | 2,959,980 |
| 境外上市外资股 | 1,952,016 | | | | | | 1,952,016 |
| 无限售条件股份合计 | 4,911,996 | | | | | | 4,911,996 |

| | | | | | | | |
|------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| 股份总数 | 4,912,016 | | | | | | 4,912,016 |
|------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

| 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 |
| 2017 年第一期永续 (注 5) | | | 50,000 | 5,000,000 | | | 50,000 | 5,000,000 |
| 合计 | 64,490 | 6,449,000 | 50,000 | 5,000,000 | 24,850 | 2,485,000 | 89,640 | 8,964,000 |

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

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。本公司已于 2017 年 9 月 22 日兑付 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具本息。

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。本公司已于 2017 年 11 月 29 日兑付 2014 年度第二期非公开定向债务融资工具本息。

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。

注 5: 本公司于 2017 年 8 月 17 日和 2017 年 8 月 18 日发行 2017 年第一期可续期公司债券, 发行金额为 50 亿元人民币, 扣除发行费用, 实际募集资金为 49.625 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 5.7% 向债券购买人支付利息, 固定利率每三年重置一次。

其他说明:

适用 不适用

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) | 1,860,741 | 514,658 | 1,176,728 | 1,198,671 |
| 其他资本公积 | 47,912 | | | 47,912 |
| | | | | |
| 合计 | 1,908,653 | 514,658 | 1,176,728 | 1,246,583 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

股本溢价本年增加系本年度因收购本公司之子公司中垠融资租赁有限公司少数股东权益致导致增加 5,007 千元; 因本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司配股及定向增发导致本公司持股比例发生变化, 享有其净资产增加 509,651 千元, 本年减少系因其他权益工具持有者投入资本致减少 52,500 千元; 因同一控制下合并兖矿集团财务有限公司致减少 1,124,228 千元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|---------------------|----------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减: 前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减: 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 | -9,217,545 | 3,463,557 | 25,974 | 5,000 | 3,036,609 | 395,974 | -6,180,936 |
| 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 | -5,049 | -24,641 | | | -24,641 | | -29,690 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 14,600 | 194,264 | 25,974 | 32,579 | 135,711 | | 150,311 |
| 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 | -582,337 | -91,931 | | -27,579 | -520,623 | 456,271 | -1,102,960 |
| 外币财务报表折算差额 | -8,644,759 | 3,385,865 | | | 3,446,162 | -60,297 | -5,198,597 |
| | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -9,217,545 | 3,463,557 | 25,974 | 5,000 | 3,036,609 | 395,974 | -6,180,936 |

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 | 334,817 | 818,392 | 277,310 | 875,899 |
| 维简费 | 181,085 | 413,703 | 219,144 | 375,644 |

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 改革专项发展基金 | 611,513 | | | 611,513 |
| 环境治理保证金 | 24,560 | | | 24,560 |
| 转产基金 | 26,875 | | | 26,875 |
| 一般风险准备 | 101,565 | 46,902 | | 148,467 |
| 合计 | 1,280,415 | 1,278,997 | 496,454 | 2,062,958 |

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：

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 | 31,328,759 | 29,313,498 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 285,735 | 201,855 |
| 调整后期初未分配利润 | 31,614,494 | 29,515,353 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,770,618 | 2,161,814 |
| 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 | 46,903 | 13,349 |
| 应付普通股股利 | 589,442 | 49,324 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 37,748,767 | 31,614,494 |

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 | 52,672,104 | 28,856,915 | 33,272,432 | 20,996,935 |
| 其他业务 | 98,555,671 | 97,231,061 | 69,009,716 | 68,012,226 |
| 合计 | 151,227,775 | 126,087,976 | 102,282,148 | 89,009,161 |

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 | | 82,598 |
| 城市维护建设税 | 285,383 | 163,997 |
| 教育费附加 | 128,246 | 74,500 |
| 资源税 | 1,110,939 | 595,904 |
| 房产税 | 55,433 | 31,126 |
| 土地使用税 | 447,518 | 579,688 |
| 车船使用税 | 645 | 351 |
| 印花税 | 902,804 | 45,195 |
| 地方教育经费 | 85,105 | 49,602 |
| 水利建设基金 | 40,452 | 28,896 |
| 合计 | 3,056,525 | 1,651,857 |

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 | 2,430,124 | 1,938,294 |
| 开采权使用费 | 1,023,690 | 435,176 |
| 职工薪酬社保及福利费 | 85,432 | 57,309 |
| 其他 | 309,043 | 149,604 |
| 合计 | 3,848,289 | 2,580,383 |

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 | 2,542,652 | 1,995,275 |
| 折旧费 | 476,570 | 369,249 |
| 中介、咨询及服务费用 | 429,613 | 101,357 |
| 材料及修理费 | 184,716 | 258,971 |
| 差旅、办公、会议及招待费 | 174,879 | 175,195 |
| 房产管理费 | 137,200 | 137,200 |
| 摊销、租赁费等 | 94,953 | 88,057 |

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| 研究与开发费用 | 83,122 | 77,574 |
| 税金 | | 212,538 |
| 其他 | 265,643 | 232,056 |
| 合计 | 4,389,348 | 3,647,472 |

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 | 3,255,404 | 2,492,663 |
| 利息收入 | -763,848 | -733,540 |
| 汇兑损失 | 971,565 | 341,883 |
| 其他支出 | 202,533 | 119,921 |
| 合计 | 3,665,654 | 2,220,927 |

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 | 728,510 | 1,071,247 |
| 二、存货跌价损失 | 2,777 | -13,994 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 100 | |
| 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 | 1,491,986 | |
| 十三、商誉减值损失 | | 326,918 |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 2,223,373 | 1,384,171 |

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 | 21,888 | -95 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |

| | | |
|-------|--------|---------|
| 特别收益权 | 38,326 | -30,975 |
| 合计 | 60,214 | -31,070 |

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 | 824,461 | 660,558 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 2,695 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 13,315 | 7,752 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 77,108 | 58,477 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 41,370 | |
| 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 |
| 合计 | 958,949 | 724,645 |

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 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |

| | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 政府补助 | 57,865 | 39,032 | 57,865 |
| 其他（注） | 431,648 | 941,417 | 431,648 |
| 收购子公司利得 | 896,933 | | 896,933 |
| 合计 | 1,386,446 | 980,449 | 1,386,446 |

注：其他包括本公司收到的邹城市财政局下发的企业发展扶持基金 285,000 千元。

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 | 来源和依据 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|--------|--------|---|-------------|
| 工业企业结构调整专项奖补资金 | 31,808 | 3,647 | 鲁财工指[2016]4 号 | 与收益相关 |
| 浦东新区落户补贴 | 15,000 | | 浦府（2012）202 号 | 与收益相关 |
| 中央外经贸发展专项资金 | 3,569 | 4,950 | 邹财企[2016]19 号 邹财企[2017]40 号 济财企[2016]43 号 | 与收益相关 |
| 资源综合利用减半征收增值税 | | 22,557 | 济国税流批[2011]1 号 | 与收益相关 |
| 其他 | 7,488 | 7,878 | | |
| 合计 | 57,865 | 39,032 | | / |

其他说明：

适用 不适用

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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 8,987 | 1,543 | 8,987 |
| 其他 | 15,096 | 4,534 | 15,096 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 28,415 | | 28,415 |

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| 罚款、补缴款及滞纳金 | 25,307 | 18,325 | 25,307 |
| 合计 | 77,805 | 24,402 | 77,805 |

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 | 2,771,360 | 1,785,945 |
| 递延所得税费用 | -312,760 | -892,338 |
| | | |
| 合计 | 2,458,600 | 893,607 |

(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 | 10,320,463 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,580,116 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -34,906 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -95,476 |
| 非应税收入的影响 | -198,899 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 432,861 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -195,855 |
| 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 | 143,641 |
| 免税的投资收益 | -172,822 |
| | |
| 所得税费用 | 2,458,600 |

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 |
|-------------|------------|-----------|
| 收回贷款 | 5,520,002 | 4,279,534 |
| 贷款利息收入 | 676,537 | 299,138 |
| 吸收存款 | 3,034,329 | 757,865 |
| 收回票据保证金 | 588,942 | |
| 利息收入 | 119,638 | 50,301 |
| 政府补助及扶持基金收入 | 326,595 | 830,252 |
| 收回垫付款所收到的现金 | 300,824 | 350,305 |
| 收回土地复垦保证金 | 68,260 | 0 |
| 零星杂项收入 | 60,089 | 59,311 |
| 合计 | 10,695,216 | 6,626,706 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|------------|
| 发放贷款 | 6,188,144 | 4,636,636 |
| 销售及管理费用支付额 | 4,865,998 | 3,452,178 |
| 环境治理支出 | 1,861,227 | 1,037,596 |
| 支付应收款项类投资 | 950,199 | |
| 支付票据保证金 | 820,886 | 741,129 |
| 零星付现支出 | 580,192 | 740,187 |
| 冻结资金 | 210,224 | |
| 罚款及滞纳金 | 25,307 | 18,325 |
| 捐赠支出 | 8,987 | 1,543 |
| 合计 | 15,511,164 | 10,627,594 |

(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 |
|----------|---------|-----------|
| 收回沃特岗贷款 | 317,606 | 2,866,372 |
| 收回保证金 | 413,049 | 71,271 |
| 收回受限定期存款 | 116,400 | |
| 合计 | 847,055 | 2,937,643 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 支付受限定期存款 | 1,095,035 | 2,645,000 |
| 期货投资 | 56,257 | 944 |
| 手续费 | | 401 |
| 合计 | 1,151,292 | 2,646,345 |

(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 | 417,731 | 687,804 |
| 债券、保函等费用 | 499,750 | 86,407 |
| 支付融资租赁款 | 129,302 | 16,172 |
| 支付法定存款保证金 | 29,326 | 26,670 |
| 合计 | 1,076,109 | 817,053 |

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 | 7,861,863 | 2,404,863 |
| 加：资产减值准备 | 2,223,373 | 1,384,171 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,558,557 | 3,225,700 |
| 无形资产摊销 | 1,105,035 | 722,440 |
| 长期待摊费用摊销 | 8 | 8 |
| 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） | -4,747 | 139,329 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 计提专项准备 | 1,232,095 | 1,017,169 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -60,214 | 31,070 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,351,339 | 2,834,545 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -958,949 | -724,645 |
| 收购利得 | -896,933 | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -376,974 | -249,389 |

| | | |
|------------------------------|------------|------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 64,214 | -642,949 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -962,187 | -640,243 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -3,593,346 | -5,497,566 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 3,519,940 | 2,230,986 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,063,074 | 6,235,489 |
| 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 | 21,073,256 | 17,371,526 |
| 减：现金的期初余额 | 17,371,526 | 25,281,280 |
| 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 | 3,701,730 | -7,909,754 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 18,271,463 |
| 其中：联合煤炭工业有限公司 | 17,147,235 |
| 无锡鼎业能源有限公司 | |
| 兖矿集团财务有限公司 | 1,124,228 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 793,645 |
| 其中：联合煤炭工业有限公司 | 793,544 |
| 无锡鼎业能源有限公司 | 101 |
| 兖矿集团财务有限公司 | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 其中：联合煤炭工业有限公司 | |
| 无锡鼎业能源有限公司 | |
| 兖矿集团财务有限公司 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 17,477,818 |

(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 | 188 | 259 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 21,062,586 | 14,607,636 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 10,482 | 2,763,631 |
| 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 | 21,073,256 | 17,371,526 |
| 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 | 7,494,997 | 见七、合并财务报表项目注释、1、货币资金 |
| 应收票据 | 1,476,828 | 用于短期借款质押金额为94,072千元，用于一年内到期的长期借款质押金额为718,756千元，用于开具银行承兑汇票质押金额为14,000千元，用于开具保函质押金额为650,000千元 |
| 存货 | 170,000 | 短期借款抵押 |
| 应收账款 | 350,215 | 长期借款质押 |
| 可供出售金融资产 | 1,877,228 | 短期借款质押 |
| 普力马煤矿总资产 | 1,712,327 | 长期借款抵押 |
| 莫拉本煤矿和雅若碧煤矿总资产 | 16,088,155 | 银行授信额度质押 |

| | | |
|---------------|------------|----------|
| 联合煤炭工业有限公司总资产 | 22,016,174 | 银行授信额度质押 |
| 合计 | 51,185,924 | / |

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 | | | 7,249,531 |
| 其中：美元 | 908,279 | 6.5342 | 5,934,877 |
| 欧元 | 16,397 | 7.8023 | 127,934 |
| 港币 | 386,630 | 0.83591 | 323,188 |
| 加拿大元 | 845 | 5.2009 | 4,395 |
| 澳元 | 168,684 | 5.0928 | 859,074 |
| 英镑 | 1 | 8.7792 | 9 |
| 新加坡元 | 11 | 4.8831 | 54 |
| 应收账款 | | | 2,670,014 |
| 其中：美元 | 345,463 | 6.5342 | 2,257,324 |
| 澳元 | 81,034 | 5.0928 | 412,690 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 其他应收款 | | | 542,148 |
| 美元 | 39,954 | 6.5342 | 261,067 |
| 澳元 | 54,914 | 5.0928 | 279,666 |
| 加元 | 272 | 5.2009 | 1,415 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 1,689,210 |
| 澳元 | 331,686 | 5.0928 | 1,689,210 |
| 其他流动资产 | | | 141,266 |
| 美元 | 19,046 | 6.5342 | 124,450 |
| 澳元 | 3,302 | 5.0928 | 16,816 |
| 其他非流动资产 | | | 1,303,699 |
| 美元 | 136,512 | 6.5342 | 891,997 |
| 澳元 | 80,840 | 5.0928 | 411,702 |
| 长期应收款 | | | 3,932,737 |
| 澳元 | 772,215 | 5.0928 | 3,932,737 |
| 应付账款 | | | 2,835,896 |
| 美元 | 88,741 | 6.5342 | 579,851 |
| 澳元 | 440,087 | 5.0928 | 2,241,275 |
| 欧元 | 1,893 | 7.8023 | 14,770 |
| 其他应付款 | | | 284,054 |
| 美元 | 42,129 | 6.5342 | 275,279 |
| 澳元 | 1,723 | 5.0928 | 8,775 |

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|-------------------|
| 长期应付款 | | | 405,361 |
| 美元 | 32,290 | 6.5342 | 210,989 |
| 澳元 | 38,166 | 5.0928 | 194,372 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 4,182,576 |
| 美元 | 582,670 | 6.5342 | 3,807,282 |
| 澳元 | 73,691 | 5.0928 | 375,294 |
| 短期借款 | | | 2,577,069 |
| 美元 | 394,397 | 6.5342 | 2,577,069 |
| 长期借款 | | | 22,193,453 |
| 其中：美元 | 3,385,831 | 6.5342 | 22,123,697 |
| 澳元 | 13,697 | 5.0928 | 69,756 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应付债券 | | | 1,487,315 |
| 美元 | 227,620 | 6.5342 | 1,487,315 |

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

适用 不适用

| 子公司名称 | 记账本位币 |
|-----------------|-------|
| 兖州煤业澳大利亚有限公司 | 澳元 |
| 格罗斯特煤炭有限公司 | 澳元 |
| 兖煤澳大利亚资源有限公司 | 澳元 |
| 兖煤澳大利亚配煤销售有限公司 | 澳元 |
| 兖煤 SCN 有限公司 | 澳元 |
| 兖煤矿业服务有限公司 | 澳元 |
| Parallax 控股有限公司 | 澳元 |
| 联合煤炭工业有限公司 | 澳元 |
| 亚森纳（控股）有限公司 | 澳元 |
| 汤佛（控股）有限公司 | 澳元 |
| 维尔皮纳（控股）有限公司 | 澳元 |
| 普力马（控股）有限公司 | 澳元 |
| 兖煤能源有限公司 | 澳元 |
| 兖煤国际（控股）有限公司 | 港币 |
| 兖煤国际技术开发有限公司 | 港币 |

| | |
|---------------|----|
| 兖煤国际贸易有限公司 | 港币 |
| 兖煤国际资源开发有限公司 | 港币 |
| 兖煤卢森堡资源有限公司 | 美元 |
| 兖煤国际（新加坡）有限公司 | 美元 |
| 中垠瑞丰（香港）有限公司 | 美元 |

78、套期

□适用 √不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 无锡鼎业能源有限公司 | 2017.6.30 | 131,933 | 100 | 债务重组 | 2017.6.30 | 控制权转移 | | 40 |
| 联合煤炭工业有限公司 | 2017.9.1 | 18,560,387 | 100 | 股权转让 | 2017.9.1 | 控制权转移 | 3,785,671 | 1,086,675 |

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 合并成本 | 无锡鼎业能源有限公司 | 联合煤炭工业有限公司 |
|-----------------------------|------------|------------|
| --现金 | | 18,560,387 |
| --非现金资产的公允价值 | 131,933 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | | |
| --或有对价的公允价值 | | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | |
| --其他 | | |
| 合并成本合计 | 131,933 | 18,560,387 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 131,933 | 19,457,320 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | | 896,933 |

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 无锡鼎业能源有限公司 | | 联合煤炭工业有限公司 | |
|---------|------------|---------|------------|-----------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 508,209 | 433,097 | 24,191,876 | 8,344,739 |
| 货币资金 | 100 | 100 | 793,544 | 793,544 |
| 应收账款 | | | 1,000,499 | 1,000,499 |
| 预付账款 | 1 | 1 | | |
| 其他应收款 | 30 | 30 | | |
| 存货 | | | 418,812 | 384,909 |
| 持有待售资产 | | | 132,579 | |
| 其他资产 | | | 117,562 | 49,432 |
| 在建工程 | 508,078 | 432,966 | | |
| 长期股权投资 | | | 926,681 | 951,726 |
| 固定资产 | | | 4,815,312 | 2,629,110 |
| 无形资产 | | | 15,986,887 | 1,906,088 |
| 递延所得税资产 | | | | 629,431 |
| 负债： | 376,276 | 376,276 | 4,734,556 | 2,619,883 |
| 借款 | 47,990 | 47,990 | | |
| 应付款项 | 328,158 | 328,158 | 1,618,066 | 1,618,066 |
| 应交税费 | 51 | 51 | | |
| 应付利息 | 77 | 77 | | |
| 预计负债 | | | 2,238,697 | 1,001,817 |
| 递延所得税负债 | | | 877,793 | |

| | | | | |
|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 净资产 | 131,933 | 56,821 | 19,457,320 | 5,724,856 |
| 减：少数股东权益 | | | | |
| 取得的净资产 | 131,933 | 56,821 | 19,457,320 | 5,724,856 |

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|------------|--------------|----------------|------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 究矿集团财务有限公司 | 65% | 最终控制方为究矿集团有限公司 | 2017.10.31 | 控制权转移 | 247,658 | 124,059 | 252,676 | 130,028 |

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 合并成本 | 究矿集团财务有限公司 |
|-----------------|------------|
| --现金 | 1,124,228 |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

| | 兖矿集团财务有限公司 | |
|--------------|------------|-----------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产: | 8,914,370 | 8,873,973 |
| 货币资金 | 3,531,385 | 3,762,791 |
| 其他应收款 | 84 | |
| 一年以内到期的非流动资产 | 185,250 | 507,000 |
| 其他流动资产 | 4,923,750 | 4,182,750 |
| 固定资产 | 2,534 | 3,235 |
| 递延所得税资产 | 20,614 | 19,571 |
| 其他非流动资产 | 250,753 | 398,626 |
| | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 负债: | 7,210,892 | 7,294,554 |
| 借款 | | |
| 应付职工薪酬 | 865 | 974 |
| 应交税费 | 4,846 | 17,143 |
| 应付利息 | 4,928 | 4,755 |
| 其他应付款 | 7,197,581 | 7,271,682 |
| 递延收益 | 2,672 | |
| 应付款项 | | |
| 净资产 | 1,703,478 | 1,579,419 |
| | | |
| 减: 少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 1,703,478 | 1,579,419 |

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(1) 新设子公司

| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例 (%) |
|----------------|------------|----------|
| 兖煤万福能源有限公司 | 新设 | 100 |
| 乌审旗端信供应链管理有限公司 | 新设 | 100 |
| 巨野县端信供应链管理有限公司 | 新设 | 100 |
| 端信商业保理（深圳）有限公司 | 新设 | 100 |

| | | |
|-----------------|----|-----|
| 端信供应链(深圳)有限公司 | 新设 | 100 |
| 上海巨匠资产管理有限公司 | 新设 | 100 |
| Parallax 控股有限公司 | 新设 | 100 |

(2) 注销子公司

| 公司名称 | 减少原因 | 持股比例 (%) |
|---------------|------|----------|
| 内蒙古伊泽矿业投资有限公司 | 注销 | 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 | |
| 兖州煤业澳大利亚有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 投资控股 | 65.46 | | 投资设立 |
| 格罗斯特煤炭有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 煤炭及煤炭相关资源的开发和运营 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 兖煤澳大利亚资源有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 煤炭开采与勘探 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 兖煤澳大利亚配煤销售有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 煤炭销售 | | 100 | 投资设立 |
| 兖煤SCN有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 投资管理 | | 100 | 投资设立 |
| 兖煤矿业服务有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 矿业服务 | | 100 | 投资设立 |
| Parallax 控股有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 投资管理 | | 100 | 投资设立 |
| 联合煤炭工业有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 煤炭开采和煤矿经营 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 兖煤国际(控股)有限公司 | 香港 | 香港 | 投资控股 | 100 | | 投资设立 |
| 兖煤国际技术开发有限公司 | 香港 | 香港 | 矿山开采技术的开发、转让与咨询服务 | | 100 | 投资设立 |
| 兖煤国际贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 煤炭转口贸易 | | 100 | 投资设立 |
| 兖煤国际资源开发 | 香港 | 香港 | 矿产资源勘探开发 | | 100 | 投资设立 |

| | | | | | | |
|----------------|------|------|---------|-----|-----|------------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 兖煤卢森堡资源有限公司 | 卢森堡 | 卢森堡 | 对外投资 | | 100 | 投资设立 |
| 兖煤国际(新加坡)有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 国际贸易 | | 100 | 投资设立 |
| 亚森纳(控股)有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 控股公司 | | 100 | 投资设立 |
| 汤佛(控股)有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 控股公司 | | 100 | 投资设立 |
| 维尔皮纳(控股)有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 控股公司 | | 100 | 投资设立 |
| 普力马(控股)有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 控股公司 | | 100 | 投资设立 |
| 兖煤能源有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 控股公司 | | 100 | 投资设立 |
| 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 甲醇生产及销售 | 100 | | 投资设立 |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 甲醇生产 | | 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 |
| 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 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 煤炭销售 | | 100 | 投资设立 |

| | | | | | | |
|----------------|------|------|----------------------|-------|-------|------------|
| 公司 | | | | | | |
| 兖矿东华重工有限公司 | 山东邹城 | 山东邹城 | 矿用设备、机电设备、橡胶制品等的生产销售 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 兖矿集团唐村实业有限公司 | 山东邹城 | 山东邹城 | 橡胶输送带、电缆制造 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 兖矿集团大陆机械有限公司 | 山东兖州 | 山东兖州 | 矿山及煤炭工业专用设备制造 | | 79.69 | 同一控制下企业合并 |
| 兖矿集团邹城金明机电有限公司 | 山东邹城 | 山东邹城 | 矿用机电配件制造、维修 | | 100 | 同一控制下企业合并 |
| 兖州东方机电有限公司 | 山东邹城 | 山东邹城 | 矿用电器、高低压开关设备制造 | | 94.34 | 同一控制下企业合并 |
| 兖矿集团邹城金通橡胶有限公司 | 山东邹城 | 山东邹城 | 高、中、低压橡胶软管制造 | | 54.55 | 同一控制下企业合并 |
| 兖州煤业山西能化有限公司 | 山西晋中 | 山西晋中 | 热电投资、煤炭技术服务 | 100 | | 同一控制下企业合并 |
| 山西天浩化工股份有限公司 | 山西孝义 | 山西孝义 | 甲醇、煤炭生产及销售 | | 99.89 | 同一控制下企业合并 |
| 山西和顺天池能源有限责任公司 | 山西和顺 | 山西和顺 | 煤炭产品深加工 | | 81.31 | 同一控制下企业合并 |
| 兖州煤业榆林能化有限公司 | 陕西榆林 | 陕西榆林 | 甲醇生产及销售 | 100 | | 投资设立 |
| 兖煤菏泽能化有限公司 | 山东菏泽 | 山东菏泽 | 煤炭开采及销售 | 98.33 | | 投资设立 |
| 兖煤万福能源有限公司 | 山东菏泽 | 山东菏泽 | 煤炭开采及销售 | | 100 | 投资设立 |
| 内蒙古昊盛煤业有 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 煤矿机械设备及配件销 | 77.74 | | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|----------------------|------|------|-----------|-----|-----|------|
| 限公司 | | | 售 | | | |
| 山东中垠国际贸易有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 煤炭、电解铜贸易 | 100 | | 投资设立 |
| 山东中垠物流贸易有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 煤炭销售 | | 100 | 投资设立 |
| 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 国际贸易、转口贸易 | 51 | | 投资设立 |
| 中垠瑞丰(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 国际贸易、转口贸易 | | 100 | 投资设立 |
| 中垠融资租赁有限公司 | 上海 | 上海 | 融资租赁业务 | 100 | | 投资设立 |
| 中垠(泰安)融资租赁有限公司 | 山东泰安 | 山东泰安 | 融资租赁业务 | | 70 | 投资设立 |
| 端信投资控股(北京)有限公司 | 北京 | 北京 | 投资管理 | 100 | | 投资设立 |
| 济南端信明仁财务咨询合伙企业(有限合伙) | 山东济南 | 山东济南 | 财务管理咨询 | | 20 | 投资设立 |
| 济南端信明礼财务咨询合伙企业(有限合伙) | 山东济南 | 山东济南 | 财务管理咨询 | | 40 | 投资设立 |
| 济宁端信明智财务咨询合伙企业(有限合伙) | 山东济宁 | 山东济宁 | 财务管理咨询 | | 20 | 投资设立 |
| 端信投资控股(深圳)有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 投资管理 | 100 | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|---------------|-------|-----|-----------|
| 端信商业保理(深圳)有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 保理业务、投资兴办实业 | | 100 | 投资设立 |
| 端信供应链(深圳)有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 普通货物运输 | | 100 | 投资设立 |
| 山东端信供应链管理有限公司 | 山东济宁 | 山东济宁 | 普货运输、货运代理 | 100 | | 投资设立 |
| 菏泽端信供应链管理有限公司 | 山东菏泽 | 山东菏泽 | 普货运输、货运代理 | | 100 | 投资设立 |
| 达拉特旗端信供应链管理有限公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 普货运输、货运代理 | | 100 | 投资设立 |
| 伊金霍洛旗端信供应链管理有限公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 普货运输、货运代理 | | 100 | 投资设立 |
| 乌审旗端信供应链管理有限公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 普通货物运输 | | 100 | 投资设立 |
| 巨野县端信供应链管理有限公司 | 山东菏泽 | 山东菏泽 | 普通货物运输 | | 100 | 投资设立 |
| 山东华聚能源股份有限公司 | 山东邹城 | 山东邹城 | 火力发电及发电余热综合利用 | 95.14 | | 同一控制下企业合并 |
| 青岛保税区中充贸易有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 保税区内贸易及仓储 | 100 | | 投资设立 |
| 山东兖煤日照港储配煤有限公司 | 山东日照 | 山东日照 | 煤炭批发经营 | 51 | | 投资设立 |
| 青岛兖煤东启能源 | 山东青岛 | 山东青岛 | 国际贸易、转口贸易 | | 51 | 投资设立 |

| | | | | | | |
|----------------|------|------|---------------|-----|--|------------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 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 |
| 山东兖煤物业服务有限公司 | 山东济宁 | 山东济宁 | 物业管理服务 | 100 | | 投资设立 |
| 山东兖煤航运有限公司 | 山东济宁 | 山东济宁 | 货物运输煤炭销售 | 92 | | 非同一控制下企业合并 |
| 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 |
| 兖煤矿业工程有限公司 | 山东济宁 | 山东济宁 | 矿业工程 | 100 | | 投资设立 |
| 兖煤蓝天清洁能源有限公司 | 山东邹城 | 山东邹城 | 洁净型煤生产、销售 | 51 | | 投资设立 |
| 兖矿集团财务有限公司 | 山东邹城 | 山东邹城 | 存贷款业务 | 90 | | 同一控制下企业合并 |
| 无锡鼎业能源有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 煤炭批发、房地产开发经营等 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海巨匠资产管理股份有限公司 | 上海 | 上海 | 资产管理 | 100 | | 投资设立 |
| 青岛端信资产管理股份有限公司 | 青岛 | 青岛 | 受托管理股权投资基金 | 100 | | 投资设立 |

主要及本年新增子公司简介如下：

1) 兖州煤业澳大利亚有限公司

兖州煤业澳大利亚有限公司(以下简称“澳洲公司”)系本公司控股子公司,成立于2004年11月,实收资本6,400万澳元。2011年9月,本公司对澳洲公司增资90,900万澳元,澳洲公司注册资本增加为97,300万澳元。2012年6月,澳洲公司剥离部分资产至兖煤国际(控股)有限公司,导致注册资本减少65,314万澳元,为子公司收购格罗斯特发行股票增加注册资本33,684万澳元后,澳洲公司注册资本变更为65,670万澳元,2014年,澳洲公司通过发行可转换混合资本票据及实现或有期权(CVR)使注册资本增加至310,556万澳元,本公司持有澳洲公司股权变更为78%。同时澳洲公司取代格罗斯特于2012年6月28日在澳大利亚证

券交易所上市交易。澳洲公司注册登记号为 111859119，主要负责本公司在澳大利亚的营运、预算、投融资等活动。

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

澳洲公司主要控股子公司如下：

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

2) 格罗斯特煤炭有限公司

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

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

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

格罗斯特主要控股子公司如下：

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

3) 兖煤澳大利亚资源有限公司

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

兖煤资源主要控股子公司如下：

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 (澳元) | 经营范围 | 持股比例 (%) |
|--|------|--------------|-----------|-------------|
| YarrabeeCoalCompanyPtyLtd (“亚拉比煤炭有限公司”) | 澳大利亚 | 92,080 | 煤炭开采和销售 | 100 |
| SASEPtyLtd (“SASE有限公司”) | 澳大利亚 | 9,650,564 | 无经营业务，待清算 | 90 |
| ProserpinaCoalPtyLtd (“普罗瑟庇那煤炭有限公司”) | 澳大利亚 | 1 | 煤炭开采和销售 | 100 |
| MoolarbenCoalOperationsPtyLtd (“莫拉本煤炭运营有限公司”) | 澳大利亚 | 2 | 煤业管理 | 100 |
| MoolarbenCoalMinesPtyLimited (“莫拉本煤矿有限公司”) | 澳大利亚 | 1 | 煤业开发 | 100 |
| MoolarbenCoalSalesPtyLtd | 澳大利亚 | 2 | 煤炭销售 | 100 |

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 (澳元) | 经营范围 | 持股比例 (%) |
|---|------|--------------|------|-------------|
| (“莫拉本煤炭销售有限公司”) | | | | |
| FelixNSWPtyLimited (“兖煤资源新州有限公司”) | 澳大利亚 | 2 | 控股公司 | 100 |
| Athena Coal Operations Pty Ltd (ATC) (“亚森纳煤炭运营有限公司”) | 澳大利亚 | 0 | 煤炭运营 | 100 |
| Athena Coal Sales Pty Ltd (ACS) (“亚森纳煤炭销售有限公司”) | 澳大利亚 | 0 | 煤炭销售 | 100 |

4) 兖煤澳大利亚配煤销售有限公司

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

5) 联合煤炭工业有限公司

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

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

联合煤炭主要控股子公司如下:

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 (澳元) | 经营范围 | 持股比例 (%) |
|---------------------------------|------|--------------|------------|-------------|
| AustralianCoalResources Ltd | 澳大利亚 | 5 | 煤炭开采,处理和销售 | 100 |
| Kalamah Pty Ltd | 澳大利亚 | 1 | 投资,控股公司 | 100 |
| RioTintoCoal (NSW) Pty Ltd | 澳大利亚 | 1 | 雇用,管理公司 | 100 |
| Coal& Allied Operations Pty Ltd | 澳大利亚 | 17,147,500 | 煤炭开采,处理和销售 | 100 |
| CNAInvestments (UK) Pty Ltd | 澳大利亚 | 202,000 | 投资管理 | 100 |
| CNAResourcesHoldings Pty Ltd | 澳大利亚 | 405 | 控股公司 | 100 |
| HV Operations Pty Ltd | 澳大利亚 | 1 | 管理公司 | 100 |

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 (澳元) | 经营范围 | 持股比例 (%) |
|----------------------------------|------|--------------|----------|-------------|
| LowerHunterLand Holdings Pty Ltd | 澳大利亚 | 6 | 管理, 控股公司 | 100 |
| Oaklands Coal Pty Ltd | 澳大利亚 | 5,005,000 | 管理公司 | 100 |
| NovacoalAustraliaPty Ltd | 澳大利亚 | 530,000 | 管理公司 | 100 |

6) 兖煤国际(控股)有限公司

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

香港公司主要控股子公司如下:

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

7) 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司

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

鄂尔多斯能化主要控股子公司如下:

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 (人民币) | 经营范围 | 持股比例 (%) |
|----------------|-----|---------------|------------------|-------------|
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 内蒙古 | 64,836 万元 | 从事煤制甲醇生产、销售 | 100 |
| 内蒙古达信工业气体有限公司 | 内蒙古 | 20,999 万元 | 从事工业气体供应 | 100 |
| 内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司 | 内蒙古 | 500 万元 | 从事煤炭采掘与销售 | 100 |
| 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 | 内蒙古 | 505,000 万元 | 煤炭销售、煤矿机械设备生产与销售 | 100 |
| 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 | 内蒙古 | 30,000 万元 | 煤炭销售、煤矿机械设备生产与销售 | 100 |

8) 兖矿东华重工有限公司

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

东华重工主要控股子公司如下：

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

9) 兖州煤业山西能化有限公司

兖州煤业山西能化有限公司（以下简称“山西能化”）前身为由兖矿集团、兖矿鲁南化肥厂于 2002 年设立之兖矿晋中能化有限公司。2006 年 11 月，兖矿集团、兖矿鲁南化肥厂将其持有之山西能化股权全部转让给本公司，注册资本 60,000 万元，本公司 100% 持股。山西能化营业执照号码：91140700746017327Y，法定代表人：时成忠，公司主要从事热电投资、矿用机械及机电产品的销售、煤炭综合技术开发服务等。

山西能化主要控股子公司如下：

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

10) 兖州煤业榆林能化有限公司

兖州煤业榆林能化有限公司（以下简称“榆林能化”）系由本公司、山东创业投资发展有限公司、中国华陆工程公司于 2004 年 2 月共同出资设立之公司，实收资本 80,000 万元，其中本公司出资比例为 97%。2008 年 4 月，本公司受让山东创业投资发展有限公司、中国华陆工程公司持有之榆林能化股权，本公司持有其 100% 股权。2008 年 5 月，本公司向榆林能化增资人民币 60,000 万元，榆林能化注册资本增加为 140,000 万元。榆林能化统一社会信用代码：916108007588160388，法定代表人：郭德春，公司主要从事甲醇、液氧、液氩、液氮、硫磺的生成销售；配套煤矿、电力工程项目建设等。

11) 兖煤菏泽能化有限公司

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

菏泽能化主要控股子公司如下，为本年新设子公司：

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

12) 内蒙古昊盛煤业有限公司

内蒙古昊盛煤业有限公司（以下简称“昊盛公司”），由上海华谊（集团）公司和鄂尔多斯市久泰满来煤业有限公司、鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司于 2010 年 3 月共同出资组建，初期注册资本 15,000 万元，主要负责运营石拉乌素煤矿。经多次收购及增资，于 2013 年 1 月，本公司取得昊盛公司 74.82% 的股权，该公司成为本公司之控股子公司，注册资本为

50,000 万元。2013 年 4 月，昊盛公司召开股东会议，决议通过增加 30,000 万元注册资本。2013 年 12 月，内蒙古中磊会计师事务所出具内中磊验字（2013）第 86 号验资报告书对此增资事项予以验证，昊盛公司增资后的注册资本为 80,000 万元，本公司持股比例仍为 74.82%。2015 年，本公司增加注册资本至 90,490 万元，本公司持股比例增加至 77.74%。公司统一社会信用代码：91150627552806504A，法定代表人：郭德春，主要从事煤炭洗选、销售；煤矿机械设备及配件销售。

13) 山东中垠国际贸易有限公司

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

山东中垠国贸主要控股子公司如下：

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

14) 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司

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

青岛中垠瑞丰主要控股子公司如下：

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

15) 中垠融资租赁有限公司

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

2015 年,中垠融资租赁增加注册资本 156,000 万元,增资后注册资本合计 206,000 万元,其中本公司增资 112,500 万元,增资后为 150,000 万元,持股 72.82%;香港公司增资 37,500 万元,增资后为 50,000 万元,持股 24.27%;第三方山东永正投资发展有限公司投资 6,000 万元,持股 2.91%。2016 年,中垠融资租赁增加注册资本 373,500 万元,增资后注册资本合计 579,500 万元,全部是本公司增资,其中本公司增资后为 523,500 万元,持股 90.33%;香港公司投资 50,000 万元,持股 8.63%,第三方山东永正投资发展有限公司投资 6,000 万元,持股 1.04%。2017 年,中垠融资租赁召开第一届董事会第四次会议,通过议案同意山东永正投资发展有限公司于 2017 年 12 月 31 日减资,减资后为 700,000 万元,本公司持股 100%。

中垠融资租赁主要控股子公司如下:

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 (人民币) | 经营范围 | 持股比例 (%) |
|----------------|------|---------------|--------|-------------|
| 中垠(泰安)融资租赁有限公司 | 山东泰安 | 100,000 万元 | 融资租赁业务 | 70 |

16) 端信投资控股(北京)有限公司

端信投资控股(北京)有限公司(以下简称“端信投资北京”)系本公司全资子公司,成立于 2014 年 11 月,注册资本 331,000 万元。端信投资北京统一社会信用代码:91110106318296040A,法定代表人:赵青春,主要从事投资管理、企业管理咨询等。

2015 年增资 80,000 万元,全部是本公司出资,增资后实收资本为 81,000 万元。2016 年增资 225,000 万元,全部是本公司出资,增资后实收资本为 306,000 万元。2017 年增资 100,000 万元,全部是由本公司出资,增资后注册资本为 406,000 万元。

端信投资北京主要控股子公司如下:

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 (人民币) | 经营范围 | 持股比例 (%) |
|--------------------------|------|---------------|--------|-------------|
| 济南端信明仁财务咨询合伙企业 (有限合伙) | 山东济南 | 500,000 万元 | 财务管理咨询 | 20 |
| 济南端信明礼财务咨询合伙企业 (有限合伙) | 山东济南 | 500,000 万元 | 财务管理咨询 | 40 |
| 济宁端信明智财务咨询合伙企业 (有限合伙) | 山东济宁 | 125,000 万元 | 财务管理咨询 | 20 |

端信投资北京持有济南端信明仁财务咨询合伙企业(有限合伙)20%股份,根据《济南端信明仁财务咨询合伙企业(有限合伙)之合伙协议》可以控制该合伙企业,纳入合并范围。本公司和本公司之子公司端信投资北京合计持有济南端信明礼财务咨询合伙企业(有限合伙)40%股份,根据《济南端信明礼财务咨询合伙企业(有限合伙)之合伙协议》可以控制该合伙企业,纳入合并范围。端信投资北京持有济宁端信明智财务咨询合伙企业(有限合伙)20%

股份，根据《济宁端信明智财务咨询合伙企业（有限合伙）之合伙协议》可以控制该合伙企业，纳入合并范围。

17) 端信投资控股（深圳）有限公司

端信投资控股（深圳）有限公司（以下简称“端信投资深圳”）系本公司全资子公司，成立于 2016 年，注册资本 1,000,000 万元。端信投资深圳公司统一社会信用代码：91440300MA5DA4AU27，法定代表人：吴向前，主要从事股权投资、受托资产管理、投资管理等。

端信投资深圳主要控股子公司如下：

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本 (人民币) | 经营范围 | 持股比例(%) |
|----------------|------|---------------|--------------|---------|
| 端信商业保理（深圳）有限公司 | 广东深圳 | 10,000 万元 | 保理业务（非银行融资类） | 100 |
| 端信供应链（深圳）有限公司 | 广东深圳 | 10,000 万元 | 供应链管理及相关配套服务 | 100 |

18) 山东端信供应链管理有限公司

山东端信供应链管理有限公司（以下简称“山东端信供应链”）系本公司全资子公司，成立于 2015 年 7 月，注册资本 20,000 万元。山东端信供应链统一社会信用代码：91370883348979379K，法定代表人：刘春，主要从事普货运输、国际和国内货运代理、物流服务、信息配载、仓储服务、货物中转等。

山东端信供应链主要控股子公司如下：

| 公司名称 | 注册地 | 注册资本(人民币) | 经营范围 | 持股比例(%) |
|------------------|------|-----------|-----------|---------|
| 菏泽端信供应链管理有限公司 | 山东菏泽 | 1,000 万元 | 普货运输、货运代理 | 100 |
| 达拉特旗端信供应链管理有限公司 | 鄂尔多斯 | 500 万元 | 普货运输、货运代理 | 100 |
| 伊金霍洛旗端信供应链管理有限公司 | 鄂尔多斯 | 1,000 万元 | 普货运输、货运代理 | 100 |
| 巨野县端信供应链管理有限公司 | 山东菏泽 | 500 万元 | 普货运输、货运代理 | 100 |
| 乌审旗端信供应链管理有限公司 | 鄂尔多斯 | 1,000 万元 | 普货运输、货运代理 | 100 |

19) 无锡鼎业能源有限公司

无锡鼎业能源有限公司（以下简称“无锡鼎业”）系本公司全资子公司，成立于 2012 年，注册资本 5,800 万元。无锡鼎业统一社会信用代码：91320205595619530L，法定代表人：郭培全，主要从事煤炭的批发；房地产开发经营；外购蒸汽的供应、销售；通用机械、金属材料、家用电器、五金交电、木材、机电产品、化工产品及其原料（不含危险品）、针纺织品、家具、建材的销售；自有房屋的租赁。无锡鼎业为本年非同一控制下企业合并取得，于 2017

年6月21日，本公司于江苏天宇能源有限公司签订《债务抵偿暨无锡鼎业能源有限公司股权转让协议》，将江苏天宇能源有限公司持有的无锡鼎业能源有限公司100%股权转让给本公司。

20) 上海巨匠资产管理有限公司

上海巨匠资产管理有限公司（以下简称“上海巨匠”）系本公司全资子公司，成立于2017年，注册资本50,000万元。上海巨匠统一社会信用代码：91310115MA1K3UH46L，法定代表人：赵青春，主要从事资产管理，投资管理，企业资产重组并购策划，财务咨询，实业投资，从事货物及技术的进出口业务等，为本年新设子公司。

21) 青岛端信资产管理有限公司

青岛端信资产管理有限公司（以下简称“青岛端信”）系本公司之全资子公司，成立于2016年，注册资本50,000万元。青岛端信统一社会信用代码：91370220MA3CEMFC3H，法定代表人：赵青春，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（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；经济信息咨询；电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）；自营和代理各类商品和技术的进出口；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，为本年新设子公司。

22) 兖矿集团财务有限公司

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

(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 | 11,891 | | 81,301 |
| 澳洲公司 | 34.54 | 94,590 | | 7,970,563 |
| 昊盛公司 | 22.26 | 109,741 | | 2,320,463 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 菏泽能化 | 1,673,741 | 6,203,654 | 7,877,395 | 2,027,434 | 981,615 | 3,009,049 | 907,910 | 6,049,001 | 6,956,911 | 942,785 | 1,888,934 | 2,831,719 |
| 澳洲公司 | 10,307,241 | 51,621,246 | 61,928,487 | 5,203,090 | 31,943,054 | 37,146,144 | 5,475,188 | 31,053,219 | 36,528,407 | 2,496,394 | 27,712,573 | 30,208,967 |
| 昊盛公司 | 430,424 | 4,187,078 | 4,617,502 | 2,904,126 | 143,585 | 3,047,711 | 373,703 | 3,243,688 | 3,617,391 | 2,532,383 | 41,522 | 2,573,905 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 菏泽能化 | 2,629,012 | 712,045 | 712,045 | 1,086,677 | 2,049,920 | 456,220 | 456,220 | 939,871 |
| 澳洲公司 | 12,228,644 | 818,112 | 2,627,102 | 3,177,670 | 5,381,377 | -1,089,370 | -357,324 | 827,910 |
| 昊盛公司 | 1,813,647 | 505,689 | 505,689 | 1,015,904 | 30 | -11,778 | -11,778 | -16,848 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|------|-----------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中山矿合资企业 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 煤炭采掘及销售 | -- | 约 50 | 权益法 |
| 华电邹县发电有限公司 | 山东 | 山东 | 电力 | 30 | -- | 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 |
| 上海中期期货股份有限公司 | 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 |
| 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 |
| 沃拉塔港煤炭服务公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 港口服务 | -- | 36.53 | 权益法 |
| 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 铁路建设及客货运输 | -- | 25 | 权益法 |
| | | | | | | |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 中山矿合资企业 | XX 公司 | 中山矿合资企业 | XX 公司 |
| 流动资产 | 942,061 | | 654,990 | |
| 其中: 现金和现金等价物 | 153,879 | | 64,320 | |
| 非流动资产 | 3,952,617 | | 5,473,944 | |
| 资产合计 | 4,894,678 | | 6,128,934 | |
| 流动负债 | 4,016,752 | | 1,131,212 | |
| 非流动负债 | 266,898 | | 4,950,576 | |
| 负债合计 | 4,283,650 | | 6,081,788 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 611,028 | | 47,146 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 305,514 | | 23,573 | |
| 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 | 305,514 | | 23,573 | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 3,483,954 | | 2,423,668 | |
| 财务费用 | -211,492 | | 236,052 | |
| 所得税费用 | -190,224 | | 35,970 | |
| 净利润 | 439,815 | | -49,654 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 439,815 | | -49,654 | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | 华电邹县发电有限公司 | 陕西未来能源化工有限公司 | 东莞市海昌实业有限公司 | 沃拉塔港煤炭服务公司 | 华电邹县发电有限公司 | 陕西未来能源化工有限公司 | 上海中期期货股份有限公司 | 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 | 476,441 | 3,666,822 | 1,907,839 | 360,962 | 470,035 | 1,618,980 | 3,556,382 | 1,695,682 | 119,331,621 |
| 其中： 现金和 现金等 价物 | 623 | 541,304 | 707,050 | 238,226 | 23,384 | 1,202,836 | 2,497,561 | 67,768 | 30,722,242 |
| 非流动资产 | 4,805,394 | 17,980,578 | 3,910,704 | 7,297,446 | 5,054,981 | 18,507,367 | 186,598 | 3,709,794 | 87,836,250 |
| 资产合计 | 5,281,835 | 21,647,400 | 5,818,543 | 7,658,408 | 5,525,016 | 20,126,347 | 3,742,980 | 5,405,476 | 207,167,871 |
| 流动负债 | 1,791,489 | 5,269,037 | 2,733,803 | 1,787,777 | 1,641,967 | 6,968,817 | 2,810,612 | 2,881,632 | 175,539,078 |
| 非流动负债 | | 7,199,045 | 1,673,393 | 3,372,223 | 400,144 | 5,648,631 | 100,000 | 1,436,024 | 18,750,179 |
| 负债合计 | 1,791,489 | 12,468,082 | 4,407,196 | 5,160,000 | 2,042,111 | 12,617,448 | 2,910,612 | 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 | 3,490,346 | 9,179,318 | 1,411,347 | 2,498,408 | 3,482,905 | 7,508,899 | 832,368 | 1,087,820 | 12,878,614 |
| | | | | | | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,047,104 | 2,294,830 | 294,830 | 912,669 | 1,044,871 | 1,877,226 | 277,428 | 227,246 | 934,776 |
| 调整事项 | | | -337,496 | -59,597 | | | 17,192 | 350,106 | |
| --商誉 | | | | | | | | | |
| --内部 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 交易未实现利润 | | | | | | | | | |
| --其他 | | | -337,496 | -59,597 | | | 17,192 | 350,106 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,047,104 | 2,294,830 | 632,326 | 972,266 | 1,044,871 | 1,877,226 | 294,620 | 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 | 3,497,850 | 6,520,130 | 7,074,808 | 1,663,400 | 3,540,219 | 3,731,541 | 6,207,155 | 1,985,258 | 5,142,813 |
| 财务费用 | 64,599 | 390,970 | 221,455 | -176,273 | 49,916 | 228,501 | 15,030 | 12,575 | |
| 所得税 | 58,220 | 395,350 | 37,979 | 112,509 | 170,044 | 202,730 | 22,831 | 2,523 | 322,020 |
| 净利润 | 145,162 | 1,423,225 | 263,161 | -257,450 | 508,578 | 983,044 | 68,133 | 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 | 145,162 | 1,423,225 | 263,161 | -257,450 | 508,578 | 983,044 | 68,133 | 4,347 | 1,653,796 |
| | | | | | | | | | |
| 本年度收到的来自联 | 41,316 | | | 32,394 | 437,801 | | | | 29,545 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 营 企 业 的 股 利 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(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 | 42,731 | 41,819 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 10,912 | 15,061 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 10,912 | 15,061 |
| 联营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 1,982,351 | 9,571 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 280 | 69 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 280 | 69 |

(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

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合并财务报表主要项目注释。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和监控这些风险的措施均未发生重大变化。

1. 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

于2017年12月31日，除下表所述货币性资产及负债的美元、澳元、欧元、港币、加元、新加坡元以及英镑余额外，本集团的货币性资产及负债均为人民币余额。该等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。

| 项目 | 负债年末余额 | 资产年末余额 |
|----|------------|-----------|
| 美元 | 31,061,482 | 9,469,715 |
| 澳元 | 2,889,472 | 7,601,895 |

| | | |
|------|--------|---------|
| 欧元 | 14,770 | 127,934 |
| 港币 | | 323,188 |
| 加元 | | 5,810 |
| 新加坡元 | | 54 |
| 英镑 | | 9 |

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。

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以及债券等有关。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以及债券等有关。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。

于2017年12月31日，本集团的带息债务利率如下：

| 项目 | 年末余额 | 利率区间 |
|-------------|-------------------|---|
| 短期借款 | 10,339,530 | 人民币借款利率在4.35%至6.96%之间，外币美元借款利率在2.05%至3个月libor+3.70%之间 |
| 应付短期融资债券 | 11,990,684 | 4.60%-5.39% |
| 一年内到期的长期借款 | 4,244,768 | 人民币借款利率在4.51%-5.23%之间，外币美元借款利率在3个月libor+1.1%至6个月libor+3.20%之间 |
| 一年内到期的长期应付款 | 1,176,316 | 中国人民银行同期贷款利率上浮4%以及5.43% - 5.60% |
| 长期借款 | 31,542,621 | 人民币借款利率4.51%至5.90%之间，外币美元借款利率在3个月Libor+2.8%至4.75%之间，外币澳元借款利率为8.70%。 |
| 应付债券 | 10,445,962 | 4.95%-6.15% |
| 长期应付款 | 620,812 | 中国人民银行同期贷款利率上浮4%以及5.43% - 5.60% |
| 合计 | 70,360,693 | |

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原材料的价格风险。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2017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、铁路公司和省市燃油贸易公司。集团一般与这些公司建立长期和稳定的关系。

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。

(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2017年12月31日，本集团尚未使用的银行综合授信额度为**527亿元**（2016年12月31日为**406亿元**）。

于2017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 | 未折现现金流总计 | 年末账面余额 |
|-------|------------|------|------|------|------------|------------|
| 短期借款 | 10,621,453 | | | | 10,621,453 | 10,339,530 |
| 应付票据 | 2,535,580 | | | | 2,535,580 | 2,535,580 |
| 应付账款 | 7,130,872 | | | | 7,130,872 | 7,130,872 |
| 其他应付款 | 15,719,895 | | | | 15,719,895 | 15,719,895 |
| 应付利息 | 728,558 | | | | 728,558 | 728,558 |

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 未实现现金流总计 | 年末账面余额 |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 应付职工薪酬 | 1,330,758 | | | | 1,330,758 | 1,330,758 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,465,674 | | | | 6,465,674 | 6,316,352 |
| 其他流动负债 | 14,878,175 | | | | 14,878,175 | 14,681,980 |
| 长期借款 | 2,045,942 | 3,526,289 | 26,147,079 | 9,116,974 | 40,836,284 | 31,542,621 |
| 应付债券 | 586,238 | 2,443,245 | 6,777,409 | 3,288,116 | 13,095,008 | 10,445,962 |
| 长期应付款 | | 635,770 | 224,656 | | 860,426 | 831,804 |

2. 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。

(1) 外汇风险敏感性分析

本集团主要面临美元汇率变动的影响。

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 | |
|-------------|----------|----------|
| | 年末余额 | 年初余额 |
| 增加（或减少）当期损益 | | |
| —如人民币贬值对应外币 | -179,663 | -148,991 |
| —如人民币升值对应外币 | 179,663 | 148,991 |

从澳洲公司和香港公司角度考虑敏感性：

| 项目 | 美元影响 | |
|---------------|---------|----------|
| | 年末余额 | 年初余额 |
| 增加（或减少）当期损益 | | |
| —如记账本位币贬值对应外币 | -87,823 | -229,907 |
| —如记账本位币升值对应外币 | 87,823 | 229,907 |
| 增加（或减少）当期股东权益 | | |

| | | |
|---------------|----------|----------|
| 一如记账本位币贬值对应外币 | -831,978 | -874,659 |
| 一如记账本位币升值对应外币 | 831,978 | 874,659 |

(2) 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 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|--------|-------|----------|----------|----------|----------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 增加 1% | -277,343 | -277,343 | -206,978 | -206,978 |
| 浮动利率借款 | 减少 1% | 277,343 | 277,343 | 206,978 | 206,978 |

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 | 2,091,493 | | | 2,091,493 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 2,091,493 | | | 2,091,493 |
| (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 | | | | |
| (五) 其他流动资产 | | | | |
| 特别收益权 | | | 124,450 | 124,450 |
| (六) 其他非流动资产 | | | | |
| 特别收益权 | | | 891,996 | 891,996 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,091,493 | | 1,016,446 | 3, 107, 939 |
| (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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 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

本年度及上年度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 | 煤炭、化工、装备制造、金融投资 | 3,353,388 | 55.25 | 56.59 |
| | | | | | |

企业最终控制方是兖矿集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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 |
|--------------------|----------|
| 圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司 | 本公司之合营企业 |
| 中山矿合资企业 | 本公司之合营企业 |
| 山东圣杨木业有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 济宁市洁美新型墙材有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 纽卡斯尔煤炭基础建设集团 | 本公司之联营企业 |
| 沃特岗矿业有限公司 | 本公司之联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|----------------------|
| 兖矿东华建设有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 兖矿煤化工工程有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 兖矿东华物流有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 兖矿华东邹城海天贸易有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 兖矿煤化工供销有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上期资本管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 陕西未来能源化工有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 兖矿贵州能化有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 兖矿东华建设有限公司三十七处 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

| | |
|-------------------|----------------------|
| 兖矿东华建设有限公司地矿建设分公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 兖矿集团劳动服务公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 兖矿集团福兴实业公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 邹城双叶制衣有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 兖矿东华建设有限公司建筑安装分公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 兖矿集团指城华建设计研究院有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 兖矿集团海鲁建筑安装开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东兖矿国际焦化有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 兖矿国宏化工有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 兖矿集团有限公司电铝分公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东兖矿济三电力有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 同受控股股东控制的其他企业 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 来宝集团 | 其他关联方 |
| 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 其他关联方 |
| 一诺有限公司 | 其他关联方 |
| | |
| | |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 控股股东及其控制的公司 | 采购商品 | 1,280,646 | 699,066 |
| 联营企业 | 采购商品 | 816,174 | 851 |
| 其他关联方 | 采购商品 | 3,016,643 | 5,230,909 |
| 联营企业 | 接受劳务-港口费 | 587,203 | 343,776 |
| 其他关联方 | 接受劳务-港口费 | | 4,952 |
| 合营企业 | 接受劳务-洗选煤 | 15,730 | 71,699 |
| 控股股东及其控制的公司 | 接受劳务-营销服务佣金 | 66,368 | |
| 其他关联方 | 接受劳务-营销服务佣金 | | 3,117 |
| 合计 | | 5,782,764 | 6,354,370 |

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 | 1,090,239 | 1,103,442 |

| | | | |
|-------------|--------------|------------------|------------------|
| 联营企业 | 销售商品-煤炭 | 385,081 | |
| 其他关联方 | 销售商品-煤炭 | 1,206,755 | 35,179 |
| 控股股东及其控制的公司 | 销售商品-甲醇 | 4,033 | 48,353 |
| 控股股东及其控制的公司 | 销售商品-材料 | 394,548 | 457,955 |
| 其他关联方 | 销售商品-大宗商品 | 1,322,288 | |
| 控股股东及其控制的公司 | 销售商品-电、热 | 82,288 | 98,935 |
| 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 | 3,829 | 2,558 |
| 控股股东及其控制的公司 | 提供劳务-设备租赁 | 2,815 | 391 |
| 联营企业 | 提供劳务-设备租赁 | 15,163 | 24 |
| 联营企业 | 提供劳务-利息收入 | 337,676 | |
| 合营公司 | 提供劳务-利息收入 | 136,074 | 91,574 |
| 联营企业 | 提供劳务-煤炭运营 | 290,653 | |
| 合营公司 | 提供劳务-特许权使用服务 | | 99,831 |
| 合计 | | 5,271,442 | 1,943,991 |

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 | 10,000 万人民币 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | 否 |
| 兖煤国际 | 136,000 万人民币 | 2017-1-8 | 2018-1-8 | 否 |
| 兖煤国际 | 19,000 万美元 | 2015-10-30 | 2018-10-30 | 否 |
| 兖煤国际贸易 | 2,000 万美元 | 2017-3-24 | 2018-3-24 | 否 |
| 澳洲公司 | 86,966 万美元 | 2012-12-16 | 2020-12-16 | 否 |
| 澳洲公司 | 622,000 万人民币 | 2013-12-16 | 2021-12-16 | 否 |
| 澳洲公司 | 88,000 万人民币 | 2013-12-16 | 2021-12-16 | 否 |
| 澳洲公司 | 92,500 万人民币 | 2017-3-31 | 2018-12-16 | 否 |
| 澳洲公司 | 71,068 万美元 | 2014-12-16 | 2022-12-16 | 否 |
| 澳洲公司 | 5,000 万美元 | 2014-12-16 | 2022-12-16 | 否 |
| 兖煤国际资源 | 22,762 万美元 | 2012-5-16 | 2022-5-15 | 否 |
| 兖煤国际资源 | 50,000 万美元 | 2017-4-18 | N/A | 否 |
| 青岛中垠瑞丰 | 30,000 万人民币 | 2017-1-9 | 2018-1-8 | 否 |
| 青岛中垠瑞丰 | 30,000 万人民币 | 2017-7-4 | 2018-7-4 | 否 |
| 青岛中垠瑞丰 | 60,000 万人民币 | 2017-3-13 | 2018-1-9 | 否 |
| 青岛中垠瑞丰 | 20,000 万人民币 | 2017-8-7 | 2018-8-7 | 否 |
| 青岛中垠瑞丰 | 60,000 万人民币 | 2017-6-8 | 2018-6-7 | 否 |
| 青岛中垠瑞丰 | 30,000 万人民币 | 2017-10-13 | 2019-10-13 | 否 |
| 青岛中垠瑞丰 | 10,000 万人民币 | 2017-11-21 | 2018-11-21 | 否 |
| 中垠融资租赁 | 45,000 万人民币 | 2017-4-30 | 2018-4-30 | 否 |
| 中垠融资租赁 | 50,000 万人民币 | 2017-7-7 | 2020-7-6 | 否 |
| 中垠融资租赁 | 3,300 万美元 | 2017-10-19 | 2019-10-19 | 否 |
| 中垠融资租赁 | 19,000 万人民币 | 2017-9-27 | 2018-9-27 | 否 |
| 中垠融资租赁 | 30,000 万人民币 | 2017-10-30 | 2020-10-29 | 否 |
| 中垠融资租赁 | 30,000 万人民币 | 2017-10-27 | 2020-10-27 | 否 |
| 中垠融资租赁 | 30,000 万人民币 | 2017-2-28 | 2018-2-28 | 否 |
| 青岛中兖贸易 | 100,000 万人民币 | 2017-5-11 | 2019-5-11 | 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 | 60,000 万人民币 | 2014-6-20 | 2019-6-20 | 否 |
| 兖矿集团 | 400,000 万人民币 | 2012-7-23 | 2022-7-22 | 否 |
| 兖矿集团 | 195,000 万人民币 | 2014-3-5 | 2019-3-4 | 否 |
| 兖矿集团 | 305,000 万人民币 | 2014-3-5 | 2024-3-4 | 否 |
| 兖矿集团 | 80,000 万美元 | 2017-8-29 | 2024-8-29 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 8,598 | 9,338 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | 关联交易内容 |
|-------------|-------------|---------|---------|--------|
| 控股股东及其控制的公司 | 职工社会保险 | 654,642 | 888,718 | 注 1 |
| 控股股东及其控制的公司 | 离退休职工福利费 | 690,995 | 568,238 | 注 2 |
| 控股股东及其控制的公司 | 工程施工 | 829,044 | 264,057 | 注 3 |
| 控股股东及其控制的公司 | 房产管理 | 137,200 | 137,200 | 注 3 |
| 控股股东及其控制的公司 | 维修服务 | 32,986 | 69,305 | 注 3 |
| 控股股东及其控制的公司 | 供气供暖 | 49,841 | 41,293 | 注 3 |
| 控股股东及其控制的公司 | 资产租赁 | 25,883 | 27,408 | 注 3 |
| 控股股东及其控制的公司 | 火车押运 | 25,184 | 26,669 | 注 3 |
| 控股股东及其控制的公司 | 员工个人福利 | 32,764 | 25,528 | 注 3 |
| 控股股东及其控制的公司 | 通讯服务 | 41,671 | 11,507 | 注 3 |
| 控股股东及其控制的公司 | 兖矿财务公司利息收入 | 194,705 | 207,567 | 注 4 |
| 控股股东及其控制的公司 | 兖矿财务公司手续费收入 | 1,236 | 1,374 | 注 5 |
| 控股股东及其控制的公司 | 兖矿财务公司利息支出 | 65,410 | 64,766 | 注 6 |

| 关联方 | 项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | 关联交易内容 |
|-------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 控股股东及其控制的公司 | 兖矿财务公司发放贷款 | 5,539,000 | 4,635,000 | 注 7 |
| 控股股东及其控制的公司 | 兖矿财务公司收回贷款 | 5,419,000 | 4,251,429 | 注 8 |
| 控股股东及其控制的公司 | 兖矿财务公司(返还)收到存款净额 | 1,853,959 | 837,451 | 注 9 |
| 控股股东及其控制的公司 | 共同设立子公司 | 30,000 | | |
| 控股股东及其控制的公司 | 收购兖矿集团财务有限公司 | 1,124,228 | | |

注 1: 根据本公司与兖矿集团有限公司签订的协议, 由兖矿集团有限公司统一管理本公司在职职工社会保险。

注 2: 根据本公司与兖矿集团有限公司签订的协议, 由兖矿集团有限公司负责管理本公司离退休职工。

注 3: 根据公司与兖矿集团有限公司签订的协议, 由兖矿集团有限公司下属各部门、单位向公司提供以下服务并收取相应的费用, 交易价格以市场价格、政府定价或双方协议价格确定。

注 4: 兖矿财务公司利息收入是指给予关联方贷款所收到的利息收入, 适用利率为现行借款利率。

注 5: 兖矿财务公司手续费收入是指给予关联方提供的担保手续费、保函手续费、承兑手续费和委托贷款手续费等。

注 6: 兖矿财务公司利息支出是指吸收关联方存款及关联方借款所发生的利息费用。适用利率为现行银行利率。

注 7: 兖矿财务公司发放贷款是指兖矿财务有限公司发放予关联方的贷款。

注 8: 兖矿财务公司收回贷款是指关联方向财务公司偿还贷款。

注 9: 兖矿财务公司收到(返还)存款净额是指兖矿财务有限公司收到(返还)兖矿集团有限公司及其关联方的净存款。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------|--|-------------------|--|
| 应收票据 | 控股股东及其控制的公司 | 520,878 | | 444,573 | |
| 应收账款 | 控股股东及其控制的公司 | 283,380 | | 328,818 | |
| 应收账款 | 合营公司 | 56,892 | | 369,608 | |
| 应收账款 | 其他关联方 | 306,191 | | 203,652 | |
| 预付账款 | 控股股东及其控制的公司 | 179,753 | | 4,243 | |
| 预付账款 | 其他关联方 | 318,304 | | 545,232 | |
| 应收利息 | 合营企业 | | | 94,295 | |
| 其他应收款 | 控股股东及其控制的公司 | 87,977 | | 146,614 | |
| 其他应收款 | 联营企业 | 93,762 | | 93,401 | |
| 其他应收款 | 其他关联方 | | | 3,657 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 控股股东及其控制的公司 | 193,262 | | 527,538 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 合营企业 | 1,689,210 | | 1,739,696 | |
| 其他流动资产(注) | 控股股东及其控制的公司 | 5,110,000 | | 4,290,000 | |
| 其他流动资产 | 其他关联方 | 3,626,895 | | 3,887,168 | |
| 长期应收款 | 控股股东及其控制的公司 | 21,861 | | 14,111 | |
| 其他非流动资产 | 控股股东及其控制的公司 | | | 195,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 12,488,365 | | 12,887,606 | |

注：其他流动资产中发放贷款及垫款，是本年度同一控制下合并究矿集团财务有限公司所致。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------|---------|---------|
| 应付票据 | 控股股东及其控制的公司 | | 1,884 |
| 应付账款 | 控股股东及其控制的公司 | 693,014 | 314,073 |
| 应付账款 | 合营企业 | | 3,001 |
| 应付账款 | 联营企业 | 1,287 | 2 |

| | | | |
|-----------|-------------|-------------------|------------------|
| 预收账款 | 控股股东及其控制的公司 | 58,932 | 21,993 |
| 其他应付款 | 控股股东及其控制的公司 | 9,622,752 | 7,710,794 |
| 其他应付款 | 合营企业 | | 15,265 |
| 其他应付款 | 联营企业 | | 686 |
| 其他应付款 | 其他关联方 | 161,827 | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | 10,537,812 | 8,067,698 |

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

(1) 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 |
|--------------|-------------------|------------------|
| 融资租赁设备采购款 | 1,387,329 | 150,776 |
| 榆林甲醇厂二期项目 | 2,104,219 | |
| 荣信甲醇厂二期项目 | 5,234,270 | 383,927 |
| 营盘壕煤矿项目 | 1,007,430 | 1,615,930 |
| 万福煤矿项目 | 483,903 | 309,332 |
| 石拉乌素矿井及选煤厂项目 | 393,631 | 304,916 |
| 昊盛股权投资款 | 1,889,313 | 1,889,313 |
| 伊泰准东股权投资款 | 971,250 | |
| 沃克沃斯股权投资款 | 1,437,524 | |
| 联合煤炭股权投资款 | 816,514 | |
| 其他 | 2,433,269 | 2,554,779 |
| 合计 | 18,158,652 | 7,208,973 |

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2017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所需于下列期间承担款项如下:

| 期间 | 经营租赁 |
|-----------|------------------|
| T+1 年 | 269,582 |
| T+2 年 | 158,416 |
| T+3 年 | 127,026 |
| T+3 年以后 | 483,853 |
| 合计 | 1,038,877 |

(3) 除存在上述承诺事项外, 截止 2017 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

1. 澳洲公司及其合营公司

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------------------------|-----------|-----------|
| 对日常经营提供履约保函 | 3,342,919 | 1,326,481 |
| 按照去律要求对某些采矿权的复原成本向政府部门提供履约保函 | 1,958,385 | 786,433 |
| 对征地事项提供担保 | 255 | 100,314 |

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 5,301,559 | 2,213,228 |
|----|-----------|-----------|

2. 厦门信达合同纠纷案

2017年3月，厦门信达股份有限公司以买卖合同纠纷为由，将本公司、本公司之子公司山东中垠物流贸易有限公司诉至厦门市中级人民法院、厦门市湖里区人民法院，要求本公司之子公司山东中垠物流贸易有限公司返还货款本金合计196,161千元及相应利息，要求本公司承担连带责任。

经本公司调查核实，原告提交的相关证据中使用的本公司及本公司之子公司山东中垠物流贸易有限公司印章均涉嫌伪造，本案涉及第三方上海鲁啸矿业有限公司及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗，本公司已依法向公安机关报案并获得立案，公安机关已对相关人员实施了刑事措施。本集团管理层尚无法判断本次诉讼事项对本集团本期利润或期后利润的影响。

3. 山东恒丰电力燃料有限公司合同纠纷案

2015年10月，威海市商业银行股份有限公司将本公司诉至济宁市中级人民法院，因山东恒丰电力燃料有限公司将其对本公司的应收账款人民币103,420千元向原告做了质押，要求本公司承担本金金额99,119千元及相应利息清偿责任。

2015年11月，中汇信通商业保理有限公司将山东恒丰电力燃料有限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159,977千元，因山东恒丰电力燃料有限公司将其对本公司的应收账款145,000千元转让给中汇信通商业保理有限公司，要求本公司承担相应应收账款及利息的给付义务。

经调查核实，本公司未向上述两家金融机构办理过任何应收账款质押业务。本公司认为山东恒丰电力燃料有限公司涉嫌伪造本公司印章，在金融机构办理应收账款质押融资业务。本公司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。以上两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本公司本期利润或期后利润的影响。

4. 鲁兴置业有限公司诉兖州煤业追偿权纠纷案

2017年7月，鲁兴置业有限公司将本公司、山东恒丰电力燃料有限公司等其他共9名被告诉至济宁市中级人民法院，要求本公司支付应收账款本金99,960千元及相应利息，山东恒丰电力燃料有限公司承担上述债务的回购责任，其他被告就山东恒丰电力燃料有限公司债务承担相应的连带清偿责任。经调查核实，本公司并不存在对山东恒丰电力燃料有限公司的应付账款，本公司认为山东恒丰电力燃料有限公司涉嫌伪造公司印章，虚构对本公司的应收账款，在相关金融机构办理保理业务。本案目前正在履行一审审理程序，尚无法判断以上诉讼事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

2017年9月，鲁兴置业有限公司以追偿权纠纷为由，将本公司等其他共13名被告诉至济宁市任城区法院，要求本公司支付应收账款本金70,000千元及相应利息，山东恒丰电力燃

料有限公司承担上述债务的回购责任，其他被告就山东恒丰电力燃料有限公司债务承担相应的连带清偿责任。经调查核实，本公司并不存在对上述三家公司的应付账款，上述三家公司均涉嫌伪造本公司印章，虚构对本公司的应收账款，在相关金融机构办理保理业务。本案目前正在履行一审审理程序，尚无法判断以上诉讼事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

5. 中国建设银行济宁古槐路支行诉讼案

2017年6月，中国建设银行古槐路支行将本公司及济宁市燎原贸易有限公司等其他共8名被告诉至济宁市中级人民法院，要求济宁市燎原贸易有限公司偿还借款本金95,859千元及相应利息，因济宁市燎原贸易有限公司将其对本公司的应收账款90,520千元向原告做了质押，要求本公司在应付账款范围内承担连带偿还责任。经调查核实，本公司未向中国建设银行古槐路支行办理过应收账款质押业务。本公司认为济宁市燎原贸易有限公司涉嫌伪造公司印章，在金融机构办理应收账款质押借款业务。本公司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。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本公司本期利润或期后利润的影响。

6. 除上述及本附注“关联担保情况”外，于2017年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

| | |
|-----------------|-----------|
| 拟分配的利润或股利 | 2,357,768 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 589,442 |

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。

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

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) 2017 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 | 贷款和 融资租 赁 | 未分 配项 目 | 抵消 | 合计 |
|---------------|-------------|---------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 营业收入 | 57,753,575 | 365,719 | 4,079,497 | 1,393,196 | 107,982,367 | 800,383 | 2,417,325 | 23,564,287 | 151,227,775 |
| 对外交易收入 | 38,571,074 | 302,897 | 3,303,494 | 202,754 | 107,843,391 | 484,147 | 520,018 | | 151,227,775 |
| 分部间交易收入 | 19,182,501 | 62,822 | 776,003 | 1,190,442 | 138,976 | 316,236 | 1,897,307 | 23,564,287 | |
| 营业成本及费用 | 48,682,342 | 298,668 | 3,406,500 | 1,425,805 | 108,486,952 | 214,288 | 2,842,343 | 23,140,945 | 142,215,953 |
| 对外销售成本 | 15,620,596 | 172,620 | 2,168,304 | 125,708 | 107,621,784 | 67,707 | 311,257 | | 126,087,976 |
| 分部间销售成本 | 19,051,120 | 30,532 | 776,003 | 1,190,442 | 138,976 | 9,502 | 1,944,370 | 23,140,945 | |
| 期间费用及减值损失 | 14,010,626 | 95,516 | 462,193 | 109,655 | 726,192 | 137,079 | 586,716 | | 16,127,977 |
| 营业利润(亏损) | 9,071,233 | 67,051 | 672,997 | -32,609 | -504,585 | 586,095 | -425,018 | 423,342 | 9,011,822 |
| 资产总额 | 245,559,377 | 683,325 | 7,812,484 | 3,069,560 | 6,794,218 | 25,232,414 | 39,923,885 | 134,187,972 | 194,887,291 |
| 负债总额 | 137,452,147 | 463,341 | 3,058,859 | 1,781,936 | 6,600,507 | 16,258,873 | 16,406,610 | 64,416,348 | 117,605,925 |
| 补充信息 | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 3,381,235 | 34,651 | 619,307 | 69,098 | 113 | 10,960 | 548,228 | | 4,663,592 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | 1,659,209 | | 100 | -17,401 | 553,162 | 28,318 | -15 | | 2,223,373 |
| 资本性支出 | 5,972,265 | | 767,088 | 62 | 1,574 | 3,262,645 | 170,137 | | 10,173,771 |

(2) 2016 年报告分部

| 项目 | 煤炭业务 | 铁运业务 | 甲醇、 电力及 热力 | 矿用设 备制造 | 非煤炭 贸易 | 贷款 和融 资租 赁 | 未分 配 项目 | 抵消 | 合计 |
|--------|------------|---------|------------------|------------|------------|---------------------|---------------|-----------|-------------|
| 营业收入 | 31,731,215 | 327,546 | 3,866,686 | 3,080,803 | 68,644,545 | 650,884 | 147,402 | 6,166,933 | 102,282,148 |
| 对外交易收入 | 29,365,581 | 287,355 | 3,080,022 | 1,056,139 | 68,056,448 | 425,106 | 11,497 | | 102,282,148 |

| 项目 | 煤炭业务 | 铁运业务 | 甲醇、 电力及 热力 | 矿用设 备制造 | 非煤炭 贸易 | 贷款 和融 资租 赁 | 未分配 项目 | 抵消 | 合计 |
|-------------------|-------------|---------|------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 分部间交易收入 | 2,365,634 | 40,191 | 786,664 | 2,024,664 | 588,097 | 225,778 | 135,905 | 6,166,933 | |
| 营业成本及费用 | 29,440,936 | 314,593 | 3,307,223 | 3,126,167 | 69,061,762 | 257,923 | -314,633 | 5,254,246 | 99,939,725 |
| 对外销售成本 | 17,813,446 | 166,760 | 2,134,438 | 813,227 | 68,008,047 | 64,958 | 8,285 | | 89,009,161 |
| 分部间销售成本 | 2,362,134 | 20,974 | 786,352 | 2,024,664 | 588,097 | 9,822 | 134,073 | 5,926,116 | |
| 期间费用及减值损失 | 9,265,356 | 126,859 | 386,433 | 288,276 | 465,618 | 183,143 | -456,991 | -671,870 | 10,930,564 |
| 营业利润(亏损) | 2,290,279 | 12,953 | 559,463 | -45,364 | -417,217 | 392,961 | 462,035 | 912,687 | 2,342,423 |
| 资产总额 | 190,945,369 | 388,868 | 8,408,516 | 3,160,211 | 5,852,855 | 16,492,628 | 28,519,787 | 100,721,873 | 153,046,361 |
| 负债总额 | 119,098,133 | 663,523 | 4,380,500 | 2,002,794 | 4,952,354 | 8,958,602 | 15,546,798 | 54,796,502 | 100,806,202 |
| 补充信息 | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 2,450,837 | 44,092 | 821,525 | 67,555 | 120 | 9,270 | 554,741 | | 3,948,140 |
| 折旧和摊销以外的非 现金费用 | 1,044,508 | 2,465 | | 5,912 | 261,598 | 69,676 | 12 | | 1,384,171 |
| 资本性支出 | 4,985,539 | | 588,532 | 92 | 7,005 | 1,558,472 | 86,958 | | 7,226,598 |

注：非煤炭贸易主要是本集团从事电解铜、石油、钢材等金属和铁矿石等大宗商品的贸易。

(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. 环境治理保证金

根据山东省财政厅及国土资源厅鲁财政[2005]81号关于印发《山东省矿山地质环境治理保证金管理暂行办法》的通知以及相关文件：采矿权人应履行矿山环境治理义务，并交纳矿山地质环境治理保证金，采矿权人履行矿山环境治理义务，经验收合格后，保证金本息将返还采矿权人。依据该文件的相关规定计算，本公司及子公司兖煤菏泽能化有限公司在采矿权期满前应交纳的环境治理保证金分别为 1,732,840 千元及 903,190 千元。截至本年末，本公司及子公司兖煤菏泽能化有限公司按要求已实际缴纳 1,000,000 千元及 52,000 千元。

2015 年 9 月，山东省政府出台了《山东省矿山地质环境治理恢复保证金管理暂行办法》（鲁政办字[2015]156 号），重新明确了环境治理保证金的缴存管理方式，即“本办法出台前已缴存财政专户管理的保证金，由负责保证金缴存管理的财政部门、国土资源行政主管部门对各矿山保证金缴存情况进行审核后，将应划转的保证金于 2015 年 12 月 31 日前划转至采矿权人新建的三方共管专户，该账户为企业所有、政府监督、银行管理”。截至本年末，本公司收到政府划转的环境治理保证金 895,805 千元，本公司之子公司兖煤菏泽能化有限公司收到政府划转的环境治理保证金 25,790 千元。

根据《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》（晋政发〔2007〕41 号）的规定，截至本年末，本公司之子公司山西和顺天池能源有限责任公司已实际缴纳环境治理保证金 43,494 千元。

2. 澳洲公司税务审计

澳大利亚税务局（ATO）于 2013 年度启动对于本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司 2013 年度及以前年度的审计。2015 年，本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司与 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）已经开始着手审核本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司截止 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 2 月 2 日正式地发布一封审计完成函，告知本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司截止 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，本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限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 日开始按照矿区寿命（24 年）进行折旧摊销。本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司确定此项调整不会对其税务产生重大影响，同时也不需要承担任何税务现金支出款项。

3. 非公开发行 A 股股票

本公司于 2017 年 8 月 25 日召开 2017 年度第二次临时股东大会、2017 年度第三次 A 股类别股东大会及 2017 年度第三次 H 股类别股东大会，审议通过拟向不超过十名特定对象非公开发行不超过 64,700 万股（含 64,700 万股）人民币普通股股票。本次非公开发行股票募集

资金总额预计不超过 70 亿元人民币（含发行费用），扣除发行费用后计划投资于收购联合煤炭 100% 股权。截至本财务报告批准报出日，尚处在证监会申报审核中。

4. 收购沃克沃斯合资企业股权

本公司于 2017 年 9 月 26 日召开第七届董事会第四次会议，审议批准本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司以 2.3 亿美元向 Mitsubishi Development Pty Ltd（三菱发展有限公司）收购其所持沃克沃斯合资企业 28.898% 权益。于 2018 年 3 月 7 日，澳洲公司完成对此项买入期权的收购。

5. 兖矿集团非公开发布可交换公司债券

本公司之控股股东兖矿集团有限公司于 2017 年 4 月 19 日至 4 月 21 日非公开发行 40 亿元人民币 A 股可交换公司债券，并于 2017 年 5 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“17 兖 01EB”，债券代码“137024”。截至 2017 年 12 月 31 日，可交换公司债券累计换股 65,905,624 股，换股价格为人民币 13.14 元/股。换股前，本公司之控股股东兖矿集团有限公司直接持有本公司 A 股 2,600,000,000 股，通过子公司间接持有本公司 H 股 180,000,000 股，共占本公司总股本 4,912,016,000 股的 56.59%。换股后，直接持有本公司 A 股 2,534,094,376 股，通过子公司间接持有本公司 H 股 180,000,000 股，共占公司总股本 4,912,016,000 股的 55.25%，兖矿集团有限公司仍为公司控股股东。

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

单位：千元币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------|-------------------|----------|---------|---------|--------|-------------------|----------|--------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 801,806 | 99 | 57,636 | 7 | 744,170 | 826,747 | 100 | 98,789 | 12 | 727,958 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,078 | 1 | 5,078 | 100 | | | | | | |
| 合计 | 806,884 | / | 63,714 | / | 744,170 | 826,747 | / | 98,789 | / | 727,958 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------|--------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 363,515 | 14,541 | 4 |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 363,515 | 14,541 | 4 |
| 1 至 2 年 | 9 | 3 | 30 |
| 2 至 3 年 | 83,350 | 41,675 | 50 |
| 3 年以上 | 1,417 | 1,417 | 100 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 448,291 | 57,636 | |

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 | 353,515 | | -- |
| 合计 | 353,515 | | -- |

(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 10,937 千元；本期收回或转回坏账准备金额 47,012 千元。

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

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

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|---------------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|
| 华电集团北京燃料物流有限公司山东分公司 | 264,537 | 1年以内 | 33 | 10,581 |
| 山西和顺天池能源有限责任公司 | 252,551 | 1年以内及1-2年 | 31 | |
| 兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿 | 45,618 | 23年及3年以上 | 6 | |
| 北京大唐华夏电力燃料有限公司 | 41,050 | 23年 | 5 | 20,525 |
| 广东韶钢松山股份有限公司 | 26,858 | 1年以内 | 3 | 1,074 |
| 合计 | 630,614 | -- | 78 | 32,180 |

(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

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 项目名称 | 年末余额 | | |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 山西天浩化工股份有限公司 | 5,078 | 5,078 | 100 |
| 合计 | 5,078 | 5,078 | — |

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 | 870,778 | 3 | 870,778 | 100 | | 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 | 28,993,085 | 97 | 20,081 | | 28,973,004 | 22,385,360 | 96 | 14,558 | | 22,370,802 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,953 | | 3,953 | 100 | | 3,953 | | 3,637 | 92 | 316 |
| 合计 | 29,867,816 | / | 89,482 | / | 28,973,004 | 23,360,831 | / | 70,455 | / | 22,666,316 |

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

单位: 千元币种: 人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|---------|---------|----------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 账龄超过合同账期的预付款项 | 611,894 | 611,894 | 100 | |
| 涉诉款项 | 165,122 | 165,122 | 100 | |
| 其他 | 93,762 | 93,762 | 100 | |

| | | | | |
|----|---------|---------|---|---|
| 合计 | 870,778 | 870,778 | / | / |
|----|---------|---------|---|---|

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 | 898 | 35 | 4 |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 898 | 35 | 4 |
| 1 至 2 年 | 21,139 | 6,342 | 30 |
| 2 至 3 年 | 13,704 | 13,704 | 100 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 35,741 | 20,081 | - |

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 | 28,957,344 | | -- |
| 合计 | 28,957,344 | | -- |

注：无风险组合中包括本公司与子公司的往来款 28,411,239 千元。

(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 249,337 千元；本期收回或转回坏账准备金额 59,040 千元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-------------------|------------|
| 往来款 | 28,411,239 | 21,946,169 |
| 预计无法收回的款项 | 612,684 | 713,784 |
| 逾期未兑付票据 | 384,243 | 418,522 |
| 应收代垫款 | 285,172 | 103,904 |
| 涉诉款项 | 165,122 | 165,122 |
| 备用金 | 7,117 | 8,430 |
| 押金保证金 | 1,795 | 1,944 |
| 暂估款 | 375 | 2,912 |
| 应收材料款 | 69 | 44 |
| 合计 | 29,867,816 | 23,360,831 |

(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 |
|----------------|-------|-----------|--------------------|----------------------|----------|
| 兖州煤业澳大利亚有限公司 | 内部借款 | 4,081,774 | 3 年以上 | 14 | |
| 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 | 内部借款 | 4,058,000 | 1 年以内、2-3 年及 3 年以上 | 14 | |
| 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 | 内部借款 | 3,129,509 | 1 年以内、2-3 年及 3 年以上 | 11 | |
| 鄂尔多斯能化有限公司 | 内部借款 | 2,101,250 | 1 年以内及 1-2 年 | 7 | |
| 兖煤国际贸易有限公司 | 内部借款 | 2,006,653 | 1 年以内及 1-2 年 | 7 | |

| | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--|
| 合计 | / | 15,377,186 | / | 53 | |
|----|---|------------|---|----|--|

(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

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 项目名称 | 年末余额 | | |
|---------------|-------|-------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄超过合同账期的预付款项 | 790 | 790 | 100 |
| 其他 | 3,163 | 3,163 | 100 |
| 合计 | 3,953 | 3,953 | -- |

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 | 61,842,901 | | 61,842,901 | 41,458,070 | | 41,458,070 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,734,087 | | 5,734,087 | 5,158,186 | | 5,158,186 |
| 合计 | 67,576,988 | | 67,576,988 | 46,616,256 | | 46,616,256 |

(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 | 5,235,000 | | | 5,235,000 | | |
| 兖州煤业澳大利亚有限公司 | 3,781,600 | 17,643,519 | | 21,425,119 | | |
| 兖煤菏泽能化有限公司 | 2,924,344 | | | 2,924,344 | | |
| 兖州煤业榆林能化有限公司 | 1,400,000 | | | 1,400,000 | | |
| 端信投资控股（北京）有限公司 | 3,060,000 | 1,000,000 | | 4,060,000 | | |
| 山东华聚能源股份有限公司 | 599,523 | | | 599,523 | | |
| 兖州煤业山西能化有限公司 | 508,206 | | | 508,206 | | |
| 山东中垠物流贸易有限公司 | | | | 0 | | |
| 兖矿东华重工有限公司 | 1,154,477 | | | 1,154,477 | | |
| 山东端信供应链管理有限公司 | 200,000 | | | 200,000 | | |
| 山东兖煤日照港储配煤有限公司 | 153,000 | | | 153,000 | | |
| 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 | 102,000 | | | 102,000 | | |
| 山东煤炭交易中心有限公司 | 51,000 | | | 51,000 | | |
| 山东兖煤航运有限公司 | 10,576 | | | 10,576 | | |
| 青岛保税区中兖贸易有限公司 | 53,012 | | | 53,012 | | |
| 邹城兖矿北盛工贸有限公司 | 2,404 | | | 2,404 | | |
| 端信投资控股（深圳）有限公司 | 1,100,000 | | | 1,100,000 | | |
| 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 | | |
| 兖矿财务有限公 司 | | 1,533,879 | | 1,533,879 | | |
| 无锡鼎业能源有 限公司 | | 131,933 | | 131,933 | | |
| 兖煤矿业工程有 限公司 | | 50,000 | | 50,000 | | |
| 兖煤蓝天清洁能 源有限公司 | | 25,500 | | 25,500 | | |
| 合计 | 41,458,070 | 20,384,831 | | 61,842,901 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
|--|---------------|----------|----------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益 法下 确认 的投 资损 益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计提 减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 圣地芬 雷选煤 工程技 术(天 津)有 限公司 | 24,91 5 | | | 9,735 | | | 10,000 | | | 24,650 | |
| 小计 | 24,91 5 | | | 9,735 | | | 10,000 | | | 24,650 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 华电邹 县发电 有限公 司 | 1,044, 871 | | | 43,549 | | | 41,316 | | | 1,047, 104 | |
| 陕西未 来能源 化工有 限公司 | 1,877, 226 | | | 355,80 6 | 61,79 8 | | | | | 2,294, 830 | |
| 兖矿集 | 394,8 | 1,124, | | 32,023 | | -17,2 | | | -1,533 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|---|----------------|---------------|--|
| 团财务 有限公司 | 55 | 228 | | | | 27 | | | ,879 | | |
| 上海中 期期货 股份有 限公司 | 294,6 20 | | | | | | | | | | |
| 齐鲁银 行股份 有限公 司 | 934,7 76 | | | | | | | | | | |
| 东莞市 海昌实 业有限 公司 | 577,3 52 | | | 54,974 | | | | | | 632,32 6 | |
| 山东邹 城建信 村镇银 行有限 公司 | 9,571 | | | 280 | | | | | | 9,851 | |
| 小计 | 5,133, 271 | 1,557, 557 | 0 | 682,60 3 | -24,6 41 | -17,2 27 | 88,247 | 0 | -1,533 ,879 | 5,709, 437 | |
| 合计 | 5,158, 186 | 1,557, 557 | 0 | 692,33 8 | -24,6 41 | -17,2 27 | 98,247 | 0 | -1,533 ,879 | 5,734, 087 | |

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 | 19,446,814 | 7,908,216 | 15,373,315 | 7,979,747 |
| 其他业务 | 4,079,632 | 3,605,733 | 2,406,719 | 2,196,712 |
| 合计 | 23,526,446 | 11,513,949 | 17,780,034 | 10,176,459 |

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 | 692,338 | 747,855 |
| 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 | 426,788 | 857,249 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 委托贷款在持有期间的投资收益 | 1,293,938 | 984,321 |
| 交易性金融负债在持有期间取得的投资收益 | 0 | -2,130 |
| 合计 | 2,413,064 | 2,587,295 |

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 | 4,747 | |
| 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） | 57,865 | |
| 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 | 896,933 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 26,915 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | — | |

| | | |
|---|-----------|--|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 165,531 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 104,279 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 134,602 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 13,315 | |
| 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 | 354,740 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -490,034 | |
| 少数股东权益影响额 | -250,211 | |
| 合计 | 1,018,682 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.00 | 1.3784 | 1.3784 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.90 | 1.1710 | 1.1710 |

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 | 6,770,618 | 2,161,814 | 54,939,172 | 43,060,359 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | | | | |
| 按国际财务报告准则 | | | | |
| 差异调整 | | | | |
| 1.同一控制下合并（注1） | | -351,292 | 899,403 | 899,403 |
| 2.同一控制下合并-收购东华重工 | -2,042 | -2,042 | 424,759 | 426,801 |
| 3.同一控制下合并-收购财务公司 | -80,638 | -97,229 | 16,966 | -1,037,301 |
| 4.专项储备（注2） | 610,178 | -74,569 | 133,583 | 268,257 |
| 5.递延税项（注5） | -245,572 | 25,486 | -126,433 | 119,139 |
| 6.永续资本债券（注3） | | | -9,249,649 | -6,662,191 |
| 7.无形资产减值损失（注4） | 320,131 | -12,777 | 770,658 | 450,527 |
| 8.公允价值调整及摊销 | -10,000 | | 250,052 | 260,052 |
| 9.其他 | | | -647,645 | -646,370 |
| | | | | |
| 按国际会计准则 | 7,362,675 | 1,649,391 | 47,410,866 | 37,138,676 |

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

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

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

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

注 5: 上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 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：2018年3月23日

修订信息

适用 不适用