

公司代码：600188

公司简称：兖州煤业

# 兖州煤业股份有限公司

## 2015 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二〇一五年年度报告》已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，会议应出席董事 10 人，实出席董事 10 人。

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、财务总监赵青春及财务管理部部长徐健声明：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 2015 年 12 月 31 日扣除回购 H 股后的总股本 491201.6 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.10 元(含税)。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

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附属企业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

公司已在本年报中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本年报“第五节 管理层讨论与分析”中的相关内容，敬请投资者予以关注。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	董事长报告书.....	14
第五节	管理层讨论与分析.....	17
第六节	重要事项.....	39
第七节	普通股股份变动及股东情况.....	63
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节	公司治理.....	84
第十节	公司债券相关情况.....	100
第十一节	财务报告.....	106
第十二节	备查文件目录.....	228
第十三节	附录.....	229

## 第一节 释义

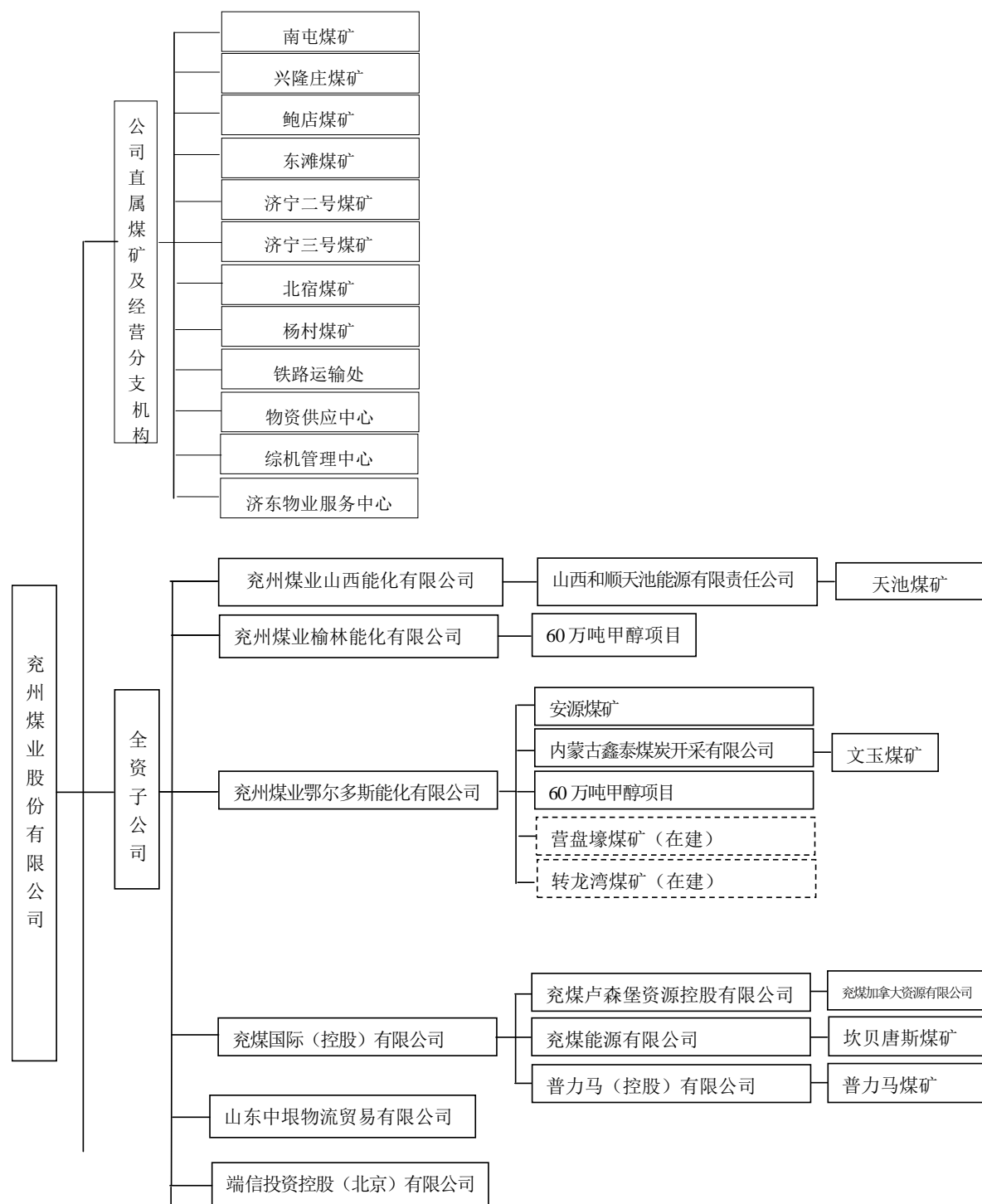
### 一、 释义

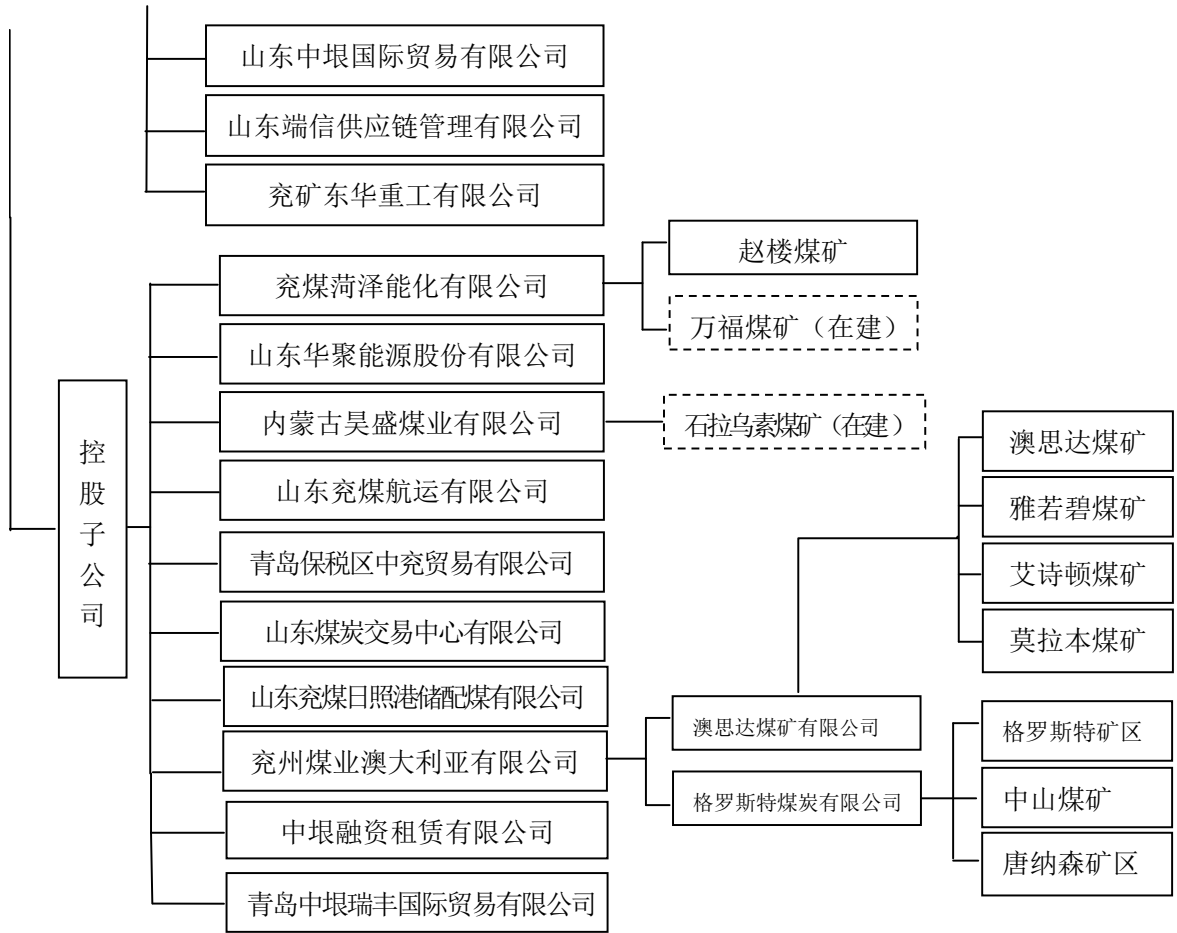
在本年报中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“兖州煤业”、“公司”、“本公司”	指	兖州煤业股份有限公司，于 1997 年依据中国法律成立的股份有限公司，其 H 股、美国存托股份及 A 股分别在香港联合交易所、纽约证券交易所及上海证券交易所上市；
“集团”、“本集团”	指	本公司及其附属公司；
“兖矿集团”、“控股股东”	指	兖矿集团有限公司，于 1996 年依据中国法律改制设立的有限责任公司，为本公司的控股股东，于本报告期末直接和间接持有本公司 56.59% 股权；
“榆林能化”	指	兖州煤业榆林能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于陕西省 60 万吨甲醇项目的生产运营，是本公司的全资子公司；
“菏泽能化”	指	兖煤菏泽能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源开发业务，是本公司的控股子公司，本公司持有其 98.33% 股权；
“山西能化”	指	兖州煤业山西能化有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山西省投资项目的管理，是本公司的全资子公司；
“天池能源”	指	山西和顺天池能源有限责任公司，于 1999 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责天池煤矿的生产运营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其 81.31% 股权；
“天浩化工”	指	山西天浩化工股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司，主要负责本公司于山西省 10 万吨甲醇项目的生产经营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其 99.89% 股权；
“华聚能源”	指	山东华聚能源股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司，主要从事利用采煤过程中产生的煤矸石及煤泥进行火力发电及供热业务，是本公司的控股子公司，本公司持有其 95.14% 股权；
“鄂尔多斯能化”	指	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司，于 2009 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司在内蒙古自治区的煤炭资源开发与煤化工项目开发，是本公司的全资子公司；
“昊盛煤业”	指	内蒙古昊盛煤业有限公司，于 2010 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿项目开发工作，是本公司的控股子公司，本公司持有其 77.75% 股权；
“东华重工”	指	兖矿东华重工有限公司，于 2013 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事矿用设备和机电设备、配件的设计、制造、安装及维修等业务，是本公司的全资子公司；
“兖煤澳洲”	指	兖州煤业澳大利亚有限公司，于 2004 年依据澳大利

		亚法律成立的有限公司，其股份在澳大利亚证券交易所上市，是本公司的控股子公司，本公司持有其约78%股权；
“澳思达公司”	指	澳思达煤矿有限公司，于2004年依据澳大利亚法律成立的有限公司，主要从事煤炭生产、加工、洗选、营销等经营活动，是兖煤澳洲的全资子公司；
“兖煤资源”	指	兖煤资源有限公司，是依据澳大利亚法律成立的有限公司，主要从事煤炭开采、营销和勘探，是兖煤澳洲的全资附属公司；
“兖煤国际”	指	兖煤国际(控股)有限公司，于2011年依据香港法律成立的有限公司，是本公司的全资子公司；
“铁路资产”	指	本公司位于山东省济宁市的煤炭运输专用铁路资产；
“H股”	指	本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，在香港联合交易所上市；
“A股”	指	本公司股本中每股面值人民币1.00元的内资股，在上海证券交易所上市；
“美国存托股份”	指	本公司在美国纽约证券交易所发行上市的美股存托股份，每份美国存托股份代表10股H股；
“中国”	指	中华人民共和国；
“中国会计准则”	指	中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解；
“国际财务报告准则”	指	国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则；
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会；
“香港上市规则”	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则；
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司；
“上交所”	指	上海证券交易所；
“章程”	指	本公司章程；
“股东”	指	本公司股东；
“董事”	指	本公司董事；
“董事会”	指	本公司董事会；
“监事”	指	本公司监事；
“元”	指	人民币元，中国法定货币，除非文义另有所指；
“澳元”	指	澳元，澳大利亚法定货币；
“美元”	指	美元，美国法定货币。

本集团生产经营结构图





## 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	吴玉祥、张宝才

### 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》
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： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 境外年度报告登载网址： <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> 及 <a href="http://www.sec.gov">http://www.sec.gov</a>
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
ADR	纽约证券交易所	—	YZC

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	刘景伟、李宏志
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	致同（香港）会计师事务所有限公司
	办公地址	香港湾仔轩尼诗道 28 号 12 楼
	签字会计师姓名	邵子杰
	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
法律顾问（境内）	名称	北京市金杜律师事务所
	地址	中国北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心写字楼东楼 20 层
法律顾问（境外）	名称	贝克·麦坚时律师事务所
	地址	香港中环夏悫道 10 号和记大厦 14 楼
上海股份过户登记处	名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
	地址	中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
香港股份过户登记处	名称	香港中央证券登记有限公司
	地址	香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 至 1716 室
美国 ADR 存托银行	名称	The Bank of New York Mellon
	地址	BNY Mellon Shareowner Services (P.O. BOX 30170 College Station, TX 77842-3170)
公司香港联络处	地址	香港中环皇后大道中 99 号中环中心 20 楼 2008-12 室
	联系人	罗雅婷
	电话	(852) 2136 6185
	传真	(852) 3170 6606

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年		本期比上年同期增减 (%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	69,007,382	65,326,133	63,922,738	5.64	61,111,384	58,726,589
归属于上市公司股东的净利润	859,514	2,163,812	2,284,167	-60.28	1,290,266	1,271,211
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,541	1,315,992	1,315,992	-83.39	1,192,620	1,192,620
经营活动产生的	2,817,924	5,895,459	5,658,590	-52.20	2,907,967	2,956,504



现金流量净额	2015年12月31日	2014年12月31日		本期末比上年同期末增减(%)	2013年12月31日	
		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	39,807,679	39,430,219	39,198,678	0.96	39,257,610	38,980,486
总资产	139,061,962	133,680,126	131,135,198	4.03	128,895,634	125,699,474
期末总股本	4,918,400	4,918,400	4,918,400	0	4,918,400	4,918,400
负债总额	96,061,429	89,826,238	87,495,747	6.94	86,232,566	83,142,427

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年		本期比上年同期增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.17	0.44	0.46	-61.36	0.26	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.44	0.46	-61.36	0.26	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.26	0.26	-84.62	0.24	0.24
加权平均净资产收益率(%)	2.21	5.45	5.89	减少3.24个百分点	2.85	2.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.55	3.39	3.39	减少2.84个百分点	2.80	2.80
每股经营活动产生的现金流量净额	0.57	1.20	1.15	-52.50	0.59	0.60
归属于母公司股东每股净资产(元/股)	8.1	8.02	7.97	1.00	7.98	7.93
资产负债率(%)	69.08	67.19	66.72	增加1.89个百分点	68.05	66.14

注：上表填列归属于母公司股东每股净资产、资产负债率为相应报告期期末数据。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1. 本集团于2015年增加合并了山东端信供应链管理有限公司、东华重工和青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司财务报告；于2014年增加合并了山东中垠物流贸易有限公司、中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）和端信投资控股（北京）有限公司财务报告；2013年增加合并了昊盛煤业和山东兖煤日照港储配煤有限公司（“日照储配煤”）财务报告。
2. 对本集团经营成果及资产构成无重大影响的附属公司，如山东兖煤航运有限公司、山东煤炭交易中心有限公司等，本报告不再对其单独列示分析。
3. 公司于2015年7月收购了兖矿集团持有的东华重工100%股权。根据中国会计准则规定，本次收购构成同一控制下企业合并。此外，根据国际财务报告准则解释委员会对露天矿场生产阶段剥采成本会计核算的新规定，本集团对2013年1月1日及此后期间发生的剥采成本按新规定进行核算。因此，本集团对2013年度、2014年度和2015年度比较财务报表相关科目进行了追溯调整。
4. 公司于2015年实施H股回购，根据有关回购法律法规，每股收益、每股股息、每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产和有关持股比例等相关指标以扣减已回购股份后的股本总数计算。

## 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	859,514	2,163,812	39,807,679	39,430,219
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）	-10,000	-9,981	1,510,747	1,399,295
2. 同一控制下合并-收购东华重工	-12,748	83,898	428,843	-231,542
3. 专项储备（注2）	-839,539	-2,487,687	424,867	530,805
4. 递延税项（注5）	176,789	394,991	93,653	-274,031
5. 永续资本债券（注3）	—	—	-6,661,684	-2,521,456
6. 无形资产减值损失（注4）	-12,777	731,332	463,304	702,435
7. 其他	3,220	-110,207	-697,508	-309,879
按国际会计准则	164,459	766,158	35,369,901	38,725,846

### (二) 境内外会计准则差异的说明：

1. 根据中国会计准则，从兖矿集团收购的有关资产和子公司为同一控制下的企业合并，被合并方的资产和负债以在合并日被合并方的账面价值计量；公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价的差额，调整资本公积。而根据国际财务报告准则，被购买方按公允价值确认在购买日的各项可辨认资产、负债及或有负债；购买方的合并成本大于被购买方在购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
2. 按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。
3. 根据中国会计准则，母公司发行的永续资本债券在报表中列示于归属于母公司的所有者权益中，子公司发行的永续资本债券在报表中列示于少数股东权益，而在国际准则中需要在权益变动表单独列示。
4. 根据中国会计准则，长期资产减值准备一经确认，不得转回，在国际准则下，长期资产减值准备可以转回。
5. 上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。

## 九、2015 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	8,661,777	16,640,055	13,152,502	30,553,048

归属于上市公司股东的净利润	179,741	217,431	743,782	-281,440
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,700	-177,433	748,954	-478,661
经营活动产生的现金流量净额	-3,630,609	3,044,223	11,552	3,392,758

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

上表第一季度、第二季度各项财务指标与公司《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告》披露的相关数据存在差异，主要是由于公司于2015年7月收购了兖矿集团持有的东华重工100%股权。根据中国会计准则规定，本次收购构成同一控制下企业合并。故本公司按照相关规定对本报告期比较财务报表的相关项目进行了追溯调整。

#### 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	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-5,068	1,694	15,155
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	188,927	235,082	168,770
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	30,930	147,993	-
债务重组损益	-	-	1,888
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	9,309	-120,355	13,125
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	218,292	-80,953	35,572
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,973	434,848	56,707
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	454,711	-
或有期权（CVR）公允价值变动	-	-18,314	-241,223
少数股东权益影响额	-24,413	-18,788	44,989
所得税影响额	-235,977	-188,098	2,663
合计	640,973	847,820	97,646

#### 十一、采用公允价值计量的项目

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
可供出售金融资产	249,403	798,331	-548,928
其他流动资产	89,496	93,083	-3,587
其他非流动资产	909,927	875,444	34,483

<b>资产小计</b>	1,248,826	1,766,858	-518,032
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	664	849	-185
其他流动负债	80,938	4,592	76,346
<b>负债小计</b>	81,602	5,441	76,161

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务及经营模式

##### 1. 煤炭业务

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

##### 2. 煤化工业务

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

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

##### 4. 电力及热力业务

公司拥有并经营 7 座电厂，总装机容量为 492MW。所发电力为除一小部分自用外，其余部分通过地方电网统一销往最终客户。公司电厂生产的热力除自用外，其余部分销往兖矿集团。

#### (二) 行业情况说明

受全球经济增速放缓、产业结构调整、能源结构变化和环保压力影响，2015 年煤炭市场供需失衡，国内煤炭进口大幅下滑，库存居高不下，产能严重过剩，煤炭价格持续下降，煤炭企业亏损严重，国内煤炭工业发展艰难。

报告期内，公司积极采取一系列降本增效等经营管理措施，不断提升公司经营管控水平，推动各项业务协同发展，实现销售商品煤 8,724 万吨，销售甲醇 161 万吨，实现归属于母公司股东净利润 8.595 亿元，在行业大面积亏损的情况下，本集团经营业绩保持前列。2015 年公司凭借良好的经营业绩和规范的公司治理，先后荣获 2015 年度“普氏全球能源企业 250 强”、亚太质量组织“全球卓越绩效奖最高奖——世界级”、“2015 最受投资者尊重的百家上市公司”等奖项。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司主要资产未发生重大变化。

其中：境外资产 536.533（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 38.6%。

为积极实施国家“走出去”战略和保障国家能源安全，兖州煤业在中国煤炭行业率先走出国门。自 2004 年，兖州煤业出资 3200 万澳元成功收购了澳思达煤矿，成为中国第一家在海外投资运营煤矿的企业。此后公司通过收购澳大利亚新泰克控股公司、与格罗斯特数合并上市等数次资本运作，不断成长壮大。兖煤澳洲公司作为兖州煤业在澳大利亚投资平台，在澳大利亚深耕十余年后，始终坚持市场化、属地化原则，规范运营，目前已拥有和管理 9 个生产矿井/区，持有纽卡斯尔基础设施集团港口 27% 股权、威金斯岛煤炭码头 5.6% 股权和超洁净煤技术等资产，成为澳洲最大的独立煤炭上市公司，在澳大利亚所有煤炭企业中排名第六位。

公司于 2011 年 7 月出资 2.6 亿美元收购俄罗斯阿康公司在加拿大萨斯喀彻温省的 19 项钾矿勘探许可权，矿权总面积 5364 平方公里。2011 年 8 月在萨斯卡通市设立兖煤加拿大资源有限公司，从事钾矿资源勘探和开发。该公司目前处在项目前期工作阶段，尚未进入实质建设和生产阶段，暂无生产经营活动。资产主要包括钾矿资源探矿权、勘探投入形成的在建工程等。

### 三、报告期内核心竞争力分析

2015 年，面对宏观经济深度调整、煤炭市场深度下滑的严峻形势，本集团通过优化生产布局，煤炭产业继续发挥经济效益支撑作用；煤化工产业中的鄂尔多斯能化 60 万吨甲醇项目年度内实现达产达效，成为实体产业最大增盈点，多元创效形成新支撑；公司坚持实体产业与金融资本“双轮驱动”，参股齐鲁银行和上海中期、组建期货金融部等，金融产业架构、布局基本形成，奠定了发展潜力；公司承担两项煤化工国家“863”课题通过国家部委专家组验收，科技创新奖项成果数量、层次居同行业前列，科技创新释放新活力。本集团在拥有管理、技术、品牌等优势的同时，国际国内各业务板块均呈现良性发展态势，核心竞争力进一步增强。

## 第四节 董事长报告书

**尊敬的各位股东：**

我谨代表董事会向各位股东呈报兖州煤业 2015 年度报告，并向大家汇报报告期内的经营业绩。

**2015 年**，全球经济深度调整，中国经济增速放缓，环保压力持续加大，煤炭市场供需严重失衡，煤炭价格低位运行，行业亏损面不断扩大，煤炭工业经济持续下行。

面对困难和挑战，兖州煤业创新思维，克难攻坚，积极采取降本提效、多元创效、协同增效等经营措施，在行业大面积亏损的情况下，最大限度地抵御了煤炭市场下行风险，实现了各项业务协调发展。报告期内，本集团生产原煤 6,848 万吨、甲醇 167 万吨；销售商品煤 8,724 万吨，销售甲醇 161 万吨；机电装备制造业营业收入 4.227 亿元；实现归属于母公司股东净利润 8.595 亿元。

**规模当量稳中有进。**公司本部矿井煤炭产量占比总产量的 53.7%，继续发挥支柱矿井作用；榆林能化甲醇产销量创历史最好水平，鄂尔多斯能化甲醇项目实现达产达效，陕蒙基地煤化工区位和规模优势显现，成为经济效益新的增长点；完成东华重工股权收购，实现了公司煤炭主业及矿山机电装备一体化经营。

**深挖内潜降本提效。**全流程拓展“三减三提”，优化生产系统，强化过程控制，降低生产成本；优化人力资源配置，降低人工成本。创新竞价集中采购和网络采购方式，降低材料物资采购成本。加大修旧利废力度，盘活存量资源。强化资金管控，规范招投标管理，大力压缩可控费用和资本性开支。

**营销市场协同融合。**完成营销、贸易、物流三大板块资源整合，实现专业运作、资源互补、运营协同。营销模式实现向“用户为中心”转变，产品定制规模逐步扩大，销售流向不断优化，煤炭销售直供占比 53%；推进产品营销优化战略，降低销售成本，拓展营销增值渠道；通过现货期货有机结合，降低煤炭价格下滑风险；加快贸易一体化建设，形成内地、沿海和境外贸易公司的多点支撑、内外协同的贸易体系。

**产融结合双轮驱动。**坚持产业运作和资本运营“双轮驱动”，加大资本运营力度，通过增资上海中期、收购东华重工股权、认购齐鲁银行股票和增资中垠融资租赁等一系列资本运作，推进公司由“产业运营”向“产融一体、财富增值”转型；加快煤机装备和租赁业务资源整合，构建综机装备专业化融资、租赁、服务平台，促进了本集团产业纵向延伸、内外高效融合；统筹盘活存量资金，实施低风险经营性理财，实现财富增值创效；稳妥实施公司 H 股回购工作，通过股权增减持等资本运作方式，助推公司经营发展。

**展望 2016 年**，世界经济复苏依然缓慢且不平衡，中国经济步入新常态，环保要求不断提高，传统能源消费比重进一步下降，煤炭行业市场竞争加剧。受市场倒

逼和国家化解过剩产能、供给侧改革等政策影响，经济结构和质量逐步改善，预计 2016 年国内外煤炭市场供需矛盾或将缓解，价格有望探底趋稳。

2016 年，是“十三五”规划开局之年，是国家推动煤炭供给侧结构性改革，促进煤炭行业脱困升级的攻坚年；也是本集团加快产业转型升级的战略窗口期和逆势赶超的发展机遇期。本集团将积极适应经济发展新常态，把握产业政策发展趋势，以供给侧改革为契机，科学规划“十三五”总体布局，统筹做好各业务协同发展。2016 年本集团计划销售自产煤 6,827 万吨，其中：公司本部 3,415 万吨，山西能化 120 万吨，菏泽能化 330 万吨，鄂尔多斯能化 600 万吨，昊盛煤业 600 万吨；兖煤澳洲 1,134 万吨，兖煤国际 628 万吨；销售甲醇 150 万吨。

立足当前，着眼未来。为推动“十三五”期间产业转型升级，实现各项经营目标，本集团将重点做好以下工作：

**优布局，提效益。**坚持以实体产业为发展基础，优化产业布局，全面提升运营质量效益。煤炭产业合理优化布局，有进有退，加快低效、无效资产退出。本部矿井确保接续稳定，实施精益配采，实现效益最大化；陕蒙基地加快重点项目建设 and 达产达效，实现增量挖潜提效；澳洲基地强化产业资本运营，加快莫拉本矿井二期项目建设，实现优势创效资源扩能提量。煤化工产业发挥陕蒙基地规模效应，延伸产业链，提高附加值，培育高端精细化工产业集群。机电装备制造业加快推进自动化、智能化装备研发，构建制造、再制造、融资租赁业务的提供商和技术服务商。电力产业研究利用国家电改政策，推进产业调整，探索推动煤电深度融合发展。

**调结构，转方式。**坚持以协同发展为共享合力，借势优化资产、产品和人员结构，着力提升资源要素配置效率。优化资产结构，积极推进不良资产证券化，提升资产运营质量；推动财务去杠杆化，扩大直接融资比例，将资产负债率控制在合理水平。优化产品结构，加快煤炭洁净利用、高效燃烧、改性替代等技术攻关，实现科技创新助推产业产品升级。优化人员结构，系统优化劳动组织，提高岗位效能，最大限度实现减人增效，以人才结构优化转型促进产业结构优化转型。

**精管理，创价值。**推动“三减三提”向全产业、全领域、全方位拓展，实施精益化管理，努力从管理上提效率、降成本、增效益。强化效益成本倒逼机制，完善全面预算管理体系，以市场化手段推动管理升级，稳妥实施减员增效各项措施，扩大生产性物资集中采购覆盖面，生产设备采购采用融资租赁模式，精打细算严控资金投入。创新营销模式，用好大数据和营销模型，完善营销布局，调整品种结构，实施精准营销，强化网络营销；推进营销、物供、贸易、物流业务协同，构建专业化、集团化营销贸易体系。利用境内外多元融资平台，创新融资方式，拓宽融资渠道，降低融资成本，稳妥开展存量资金理财业务，提高资金使用效率和价值。

**拓思维，促转型。**坚持“双轮驱动”战略，加快产业资本和金融资本互融互促。整合发挥融资租赁、期货金融、端信基金等资源优势，构建多层次金融投资产业体系，提高金融板块创效力和效益贡献度。创新资产运营模式，采取外包、转让、置换、租赁等方式，盘活各类存量资产，促进实体产业轻资产运营。优化公司在澳大利亚资产资本结构，创新融资和资本运作方式，最大限度增收创效、减亏止亏。抓住当前新一轮产业洗牌整合有利时机，寻求兼并重组机会，扩大资源资本储备，提升运营规模效益。推动实体产业与“互联网+”、大数据、供应链有机融合，积极探索与电商企业合作，培育转型发展的新动力。

唯改革者进，唯创新者强。2016年，面对经济发展新常态和能源革命新趋势，兖州煤业将以更加开放性的视野和市场化的理念，创新创效，转型升级，加快推动公司由煤炭生产商向能源综合服务商转型，实现经济运行有质量、有效益、可持续增长，为公司股东创造更大价值。

承董事会命

董事长

李希勇

中国，邹城，2016年3月29日



## 第五节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

#### 业务概况

	单位	2015 年	2014 年	增减	增减幅 (%)
<b>1. 煤炭业务</b>					
原煤产量	千吨	68,478	72,596	-4,118	-5.67
商品煤产量	千吨	62,869	66,890	-4,021	-6.01
商品煤销量	千吨	87,238	123,071	-35,833	-29.12
<b>2. 铁路运输业务</b>					
货物运量	千吨	15,993	16,565	-572	-3.45
<b>3. 煤化工业务</b>					
甲醇产量	千吨	1,671	645	1,026	159.07
甲醇销量	千吨	1,608	655	953	145.50
<b>4. 电力业务</b>					
发电量	万千瓦时	263,952	160,512	103,440	64.44
售电量	万千瓦时	167,736	72,249	95,487	132.16
<b>5. 热力业务</b>					
热力产量	万蒸吨	130	130	0	0
热力销量	万蒸吨	12	9	3	33.33
<b>6. 机电装备制造业务</b>					
<b>机电装备产量</b>					
(1) 液压支架	千吨	56	40	16	40.00
(2) 掘进机	台	12	16	-4	-25.00
(3) 刮板/皮带输送机	千吨	25	33	-8	-24.24
(4) 变频器、开关柜	台	5,230	6,896	-1,666	-24.16
<b>机电装备销量</b>					
(1) 液压支架	千吨	6	6	0	0
(2) 掘进机	台	1	-	1	-
(3) 刮板/皮带输送机	千吨	19	30	-11	-36.67
(4) 变频器、开关柜	台	3,211	4,045	-834	-20.62

注：公司于 2015 年 7 月收购了兖矿集团持有的东华重工 100% 股权，属同一控制下的企业收购。因此，本集团对 2014 年、2015 年的商品煤销量和机电装备制造业务的销量进行了追溯调整。

2015 年，面对宏观经济增速放缓、下游行业需求低迷的不利环境，本集团自产煤和外购煤销量减少。2015 年，本集团销售煤炭 8,724 万吨，完成全年煤炭销售计划的 71.5%，其中：销售自产煤 6,017 万吨，完成全年自产煤销售计划的 87.1%。销售甲醇 161 万吨，完成全年甲醇销售计划的 115.0%。

## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 各业务分部经营情况

#### 1. 煤炭业务

##### (1) 煤炭产量

2015 年本集团生产原煤 6,848 万吨，同比减少 412 万吨或 5.7%；生产商品煤 6,287 万吨，同比减少 402 万吨或 6.0%。

2015 年本集团煤炭产量如下表：

	2015 年	2014 年	增减	增减幅
	(千吨)	(千吨)	(千吨)	(%)
一、原煤产量	68,478	72,596	-4,118	-5.67
1. 公司	36,791	36,474	317	0.87
2. 山西能化 <sup>①</sup>	710	1,557	-847	-54.40
3. 菏泽能化	3,203	2,999	204	6.80
4. 鄂尔多斯能化 <sup>②</sup>	2,587	5,884	-3,297	-56.03
5. 兖煤澳洲	18,137	20,000	-1,863	-9.32
6. 兖煤国际	7,050	5,682	1,368	24.08
二、商品煤产量	62,869	66,890	-4,021	-6.01
1. 公司	36,783	36,429	354	0.97
2. 山西能化	693	1,544	-851	-55.12
3. 菏泽能化	3,198	2,997	201	6.71
4. 鄂尔多斯能化	2,580	5,879	-3,299	-56.11
5. 兖煤澳洲	13,249	14,914	-1,665	-11.16
6. 兖煤国际	6,366	5,127	1,239	24.17

注：

①2015 年下半年，山西能化所属天池煤矿因更换采煤工作面，未能正常生产；

②2015 年下半年，鄂尔多斯能化所属文玉煤矿因更换采煤工作面，未能正常生产。

##### (2) 煤炭价格与销售

受国内外煤炭需求不振影响，本集团煤炭销售平均价格同比下降。

2015 年本集团销售煤炭 8,724 万吨，同比减少 3,583 万吨或 29.1%，主要是由于外购煤销量同比减少 2,995 万吨或 52.5%。

2015年本集团实现煤炭业务销售收入328.749亿元,同比减少256.631亿元或43.8%。

2015年本集团分煤种产、销情况如下表:

	2015年				2014年			
	产量	销量	销售价格	销售收入	产量	销量	销售价格	销售收入
	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(千元)	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(千元)
一、公司								
1号精煤	156	227	480.78	108,954	293	325	600.42	194,929
2号精煤	8,152	8,359	429.94	3,593,981	9,203	9,060	576.75	5,225,577
国内销售	—	8,359	429.94	3,593,981	—	9,052	576.53	5,219,149
出口	—	—	—	—	—	8	834.81	6,428
3号精煤	3,839	3,903	388.49	1,516,473	4,914	4,979	474.96	2,364,748
块煤	2,516	2,511	390.55	980,601	2,271	2,262	520.73	1,177,739
精煤小计	14,663	15,000	413.33	6,200,009	16,681	16,626	539.11	8,962,993
国内销售	—	15,000	413.33	6,200,009	—	16,618	538.97	8,956,565
出口	—	—	—	—	—	8	834.81	6,428
经筛选原煤	16,571	15,554	294.37	4,578,654	10,620	10,601	396.63	4,204,879
混煤及其他	5,549	4,440	221.76	984,657	9,128	7,517	281.71	2,117,585
公司合计	36,783	34,994	336.15	11,763,320	36,429	34,744	439.94	15,285,457
国内销售	—	34,994	336.15	11,763,320	—	34,736	439.86	15,279,029
二、山西能化	693	748	166.12	124,277	1,544	1,500	210.69	316,053
经筛选原煤	693	748	166.12	124,277	1,544	1,500	210.69	316,053
三、菏泽能化	3,198	2,424	403.24	977,494	2,997	3,110	525.65	1,634,716
1号精煤	—	—	—	—	21	21	782.05	16,155
2号精煤	1,860	1,754	486.12	852,875	1,889	2,021	651.48	1,316,567
原煤	221	147	216.19	31,680	—	—	—	—
混煤及其他	1,117	523	177.67	92,939	1,087	1,068	282.77	301,994
四、鄂尔多斯能化	2,580	2,328	166.14	386,813	5,879	5,793	163.02	944,399
经筛选原煤	2,580	2,328	166.14	386,813	5,879	5,793	163.02	944,399
五、兖煤澳洲	13,249	13,276	411.47	5,462,712	14,914	15,742	463.77	7,300,758
半硬焦煤	950	1,134	509.20	577,320	922	973	523.29	509,369
半软焦煤	1,176	1,404	514.01	721,462	1,392	1,470	544.93	800,780
喷吹煤	2,566	3,064	472.48	1,447,163	3,108	3,280	530.32	1,739,466
动力煤	8,557	7,674	354.03	2,716,767	9,492	10,019	424.29	4,251,143
六、兖煤国际	6,366	6,398	286.95	1,835,978	5,127	5,158	287.48	1,482,886
动力煤	6,366	6,398	286.95	1,835,978	5,127	5,158	287.48	1,482,886
七、外购煤	—	27,070	455.29	12,324,310	—	57,024	553.69	31,573,748
八、本集团总计	62,869	87,238	376.84	32,874,904	66,890	123,071	475.64	58,538,017

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	109,890	-3,632,027
山西能化	-158,438	-33,338
菏泽能化	-360,500	-296,722
鄂尔多斯能化	-564,849	7,263
兖煤澳洲	-1,143,711	-694,335
兖煤国际	356,483	-3,391
外购煤	-16,585,750	-2,663,688

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国和澳大利亚等市场。

2015 年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：

	2015 年		2014 年	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(千元)	(千吨)	(千元)
一、中国	66,510	25,454,854	106,230	51,453,485
华东地区	54,849	20,436,465	90,198	44,510,599
华南地区	3,336	1,430,467	464	192,114
华北地区	4,043	1,297,672	7,612	2,610,549
其他地区	4,282	2,290,250	7,956	4,140,223
二、日本	2,509	1,160,556	2,639	1,217,261
三、韩国	4,934	2,076,141	4,389	2,121,363
四、澳大利亚	4,934	1,318,618	4,442	1,211,927
五、其他	8,351	2,864,735	5,371	2,533,981
六、本集团总计	87,238	32,874,904	123,071	58,538,017

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金和化工等行业。

2015 年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：

	2015 年		2014 年	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(千元)	(千吨)	(千元)
一、电力	23,497	7,684,298	22,906	8,606,492
二、冶金	7,341	3,822,525	7,371	3,902,253
三、化工	7,990	3,628,440	8,626	4,669,340
四、商贸	42,597	15,375,419	78,153	38,618,039
五、其他	5,813	2,364,222	6,015	2,741,893
六、本集团总计	87,238	32,874,904	123,071	58,538,017

### (3) 煤炭销售成本

2015 年本集团煤炭业务销售成本为 237.007 亿元，同比减少 228.463 亿元或 49.1%。主要是由于：①外购煤销售成本同比减少 191.174 亿元；②本集团通过实施“三减三

提”、优化人力资源配置等系列深挖内潜、降本增效措施，境内外各经营主体的煤炭销售成本普遍下降。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

		单位	2015 年	2014 年	增减	增减幅 (%)
公 司	销售成本总额	千元	5,764,644	6,438,228	-673,584	-10.46
	吨煤销售成本	元/吨	158.27	179.49	-21.22	-11.82
山西能化	销售成本总额	千元	116,692	264,523	-147,831	-55.89
	吨煤销售成本	元/吨	155.98	176.34	-20.36	-11.55
菏泽能化	销售成本总额	千元	882,739	978,718	-95,979	-9.81
	吨煤销售成本	元/吨	287.83	314.77	-26.94	-8.56
鄂尔多斯能化	销售成本总额	千元	262,193	802,823	-540,630	-67.34
	吨煤销售成本	元/吨	112.62	138.58	-25.96	-18.73
兖煤澳洲	销售成本总额	千元	3,972,913	5,718,349	-1,745,436	-30.52
	吨煤销售成本	元/吨	297.53	363.25	-65.72	-18.09
兖煤国际	销售成本总额	千元	1,358,315	1,413,056	-54,741	-3.87
	吨煤销售成本	元/吨	212.29	273.94	-61.65	-22.50
外 购 煤	销售成本总额	千元	12,255,123	31,372,479	-19,117,356	-60.94
	吨煤销售成本	元/吨	452.72	550.16	-97.44	-17.71

## 2. 铁路运输业务

2015 年公司铁路资产完成货物运量 1,599 万吨，同比减少 57 万吨或 3.5%。实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）3.273 亿元，同比减少 46,306 千元或 12.4%。铁路运输业务成本为 2.308 亿元，同比减少 20,378 千元或 8.1%。

## 3. 煤化工业务

2015 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）		
	2015 年	2014 年	增减幅 (%)	2015 年	2014 年	增减幅 (%)
1. 榆林能化	672	645	4.19	669	655	2.14
2. 鄂尔多斯能化	999	—	—	939	—	—

注：鄂尔多斯能化所属甲醇项目自2015年1月投入商业运营。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2015 年	2014 年	增减幅 (%)	2015 年	2014 年	增减幅 (%)
1. 榆林能化	951,236	1,195,458	-20.43	702,459	862,074	-18.52

2. 鄂尔多斯能化	1,313,512	—	—	804,326	—	—
-----------	-----------	---	---	---------	---	---

#### 4. 电力业务

2015 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）		
	2015 年	2014 年	增减幅(%)	2015 年	2014 年	增减幅(%)
1、华聚能源	96,006	90,117	6.53	35,230	30,364	16.03
2、榆林能化	26,581	25,750	3.23	1,222	1,399	-12.65
3、菏泽能化	141,365	44,645	216.64	131,284	40,486	224.27

注：①自2014年3月份起，华聚能源所属电厂的电力产品满足自用后对外销售；

②榆林能化所属电厂的电力产品满足自用后对外销售；

③菏泽能化所属电厂自2014年11月投入商业运营。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2015 年	2014 年	增减幅(%)	2015 年	2014 年	增减幅(%)
1、华聚能源	148,023	133,795	10.63	102,595	100,495	2.09
2、榆林能化	2,773	3,174	-12.63	3,617	7,073	-48.86
3、菏泽能化	447,812	104,521	328.44	358,030	43,678	719.70

#### 5. 热力业务

2015 年华聚能源生产热力 130 万蒸吨，销售热力 12 万蒸吨，实现销售收入 27,549 千元，销售成本为 13,353 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：

	产量			销量		
	2015 年	2014 年	增减幅(%)	2015 年	2014 年	增减幅(%)
1. 液压支架 (千吨)	56	40	40.00	6	6	0
2. 掘进机(台)	12	16	-25.00	1	-	-
3. 刮板/皮带输送机 (千吨)	25	33	-24.24	19	30	-36.67
4. 变频器、开关柜 (台)	5,230	6,896	-24.16	3,211	4,045	-20.62

注：东华重工主要生产、销售煤矿类机电装备，其相关产品在满足本集团自用后对外销售。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2015 年	2014 年	增减幅(%)	2015 年	2014 年	增减幅(%)

1. 液压支架	74,500	69,063	7.87	68,502	67,941	0.83
2. 掘进机	2,205	-	-	1,235	-	-
3. 刮板/皮带输送机	271,568	420,040	-35.35	270,080	376,241	-28.22
4. 变频器、开关柜	74,421	108,567	-31.45	65,965	92,051	-28.34

## (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	69,007,382	65,326,133	5.64
营业成本	58,990,384	52,766,757	11.79
销售费用	2,824,452	3,223,743	-12.39
管理费用	3,738,518	4,618,320	-19.05
财务费用	2,051,920	1,443,347	42.16
经营活动产生的现金流量净额	2,817,924	5,895,459	-52.20
投资活动产生的现金流量净额	-6,690,661	-7,089,190	-5.62
筹资活动产生的现金流量净额	6,717,484	10,766,894	-37.61
研发支出	38,072	33,929	12.21
资产减值损失	398,608	97,665	308.14
公允价值变动收益	11,454	-106,615	—
投资收益	608,713	23,549	2,484.88
营业外支出	131,831	39,644	232.54
所得税费用	679,524	1,493,822	-54.51

### 1. 收入和成本分析

#### (1) 业务收入变化因素分析

2015 年本集团营业收入 690.074 亿元，同比增加 36.812 亿元或 5.6%，主要是由于：

①自产煤价格下降使营业收入减少 46.525 亿元；自产煤销量下降使营业收入减少 17.611 亿元；②外购煤销售收入减少 192.494 亿元；③甲醇销售收入增加 10.693 亿元；④其他业务收入增加 281.325 亿元。

#### (2) 新产品及新业务的重大影响

不适用。

#### (3) 主要销售客户的情况

2015 年度本集团向五大客户的销售收入及其占本集团营业收入的比例情况如下表：

序号	客户名称	销售收入 (千元)	占营业收入的比例 (%)	是否存在关联/关连关系
1	山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	3,680,519	5.33	否

2	陕钢集团韩城钢铁有限责任公司	3,327,477	4.82	否
3	山西阳煤化工国际商务有限责任公司	2,288,279	3.32	否
4	山西西山煤电贸易有限责任公司	1,667,394	2.42	否
5	山西晋煤国贸(日照)有限公司	1,663,394	2.41	否
合计		12,627,063	18.30	—

## (4). 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	32,874,904	23,700,741	27.91	-43.84	-49.08	增加 7.42 个百分点
2. 铁路运输业务	327,311	230,761	29.50	-12.39	-8.11	减少 3.28 个百分点
3. 煤化工业务	2,264,749	1,506,786	33.47	89.45	74.79	增加 5.58 个百分点
4. 电力业务	598,608	464,241	22.45	147.88	206.94	减少 14.92 个百分点
5. 热力业务	27,549	13,353	51.53	32.15	18.84	增加 5.43 个百分点
6. 机电装备制造业务	422,694	406,828	3.75	-29.28	-24.13	减少 6.53 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	32,874,904	23,700,741	27.91	-43.84	-49.08	增加 7.42 个百分点
2. 铁路运输	327,312	230,761	29.50	-12.39	-8.11	减少 3.28 个百分点
3. 煤化工	2,264,749	1,506,786	33.47	89.45	74.79	增加 5.58 个百分点
4. 电力	598,608	464,241	22.45	147.88	206.94	减少 14.92 个百分点
5. 热力	27,549	13,353	51.53	32.15	18.84	增加 5.43 个百分点
6. 机电装备	422,694	406,828	3.75	-29.28	-24.13	减少 6.53 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	28,949,242	20,236,768	30.10	-45.94	-50.91	增加 7.08 个百分点
国外	7,566,574	6,085,942	19.57	2.06	-14.66	增加 15.76 个百分点



主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

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

#### (5). 产销量情况

各业务分部的产销量详情请见本节之“各业务分部经营情况”相关内容。

#### (6). 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	11,445,618	100.00	15,174,543	100.00	-24.57
1、材料	1,993,500	17.42	2,434,304	16.04	-18.11
2、工资及雇员福利	4,486,531	39.20	5,479,025	36.11	-18.11
3、电力	460,945	4.03	467,751	3.08	-1.46
4、折旧	1,708,395	14.93	1,941,271	12.79	-12.00
5、塌陷费	116,622	1.02	115,337	0.76	1.11
6、环境治理费	0	—	40,555	0.27	-100.00
7、采矿权摊销	677,904	5.92	1,103,445	7.27	-38.56
8、维简费	271,717	2.37	296,752	1.96	-8.44
9、安全生产费	659,696	5.76	698,886	4.61	-5.61
10、其他	1,070,308	9.35	2,597,217	17.11	-58.79
二、外购煤成本	12,255,123	—	31,372,479	—	-60.94
三、合计	23,700,741	—	46,547,022	—	-49.08

成本分析其他情况说明

##### ①成本分析表说明

2015 年本集团营业成本 589.904 亿元，同比增加 62.236 亿元或 11.8%。主要是由于：  
i 煤炭业务销售成本同比减少 228.463 亿元；ii 甲醇业务销售成本同比增加 6.447 亿元；iii 其他业务成本增加 282.599 亿元。

因煤炭业务销售成本占本集团主营业务成本（其他业务基本为钢铁、铁矿石贸易业务）的 90%，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。

因同一控制下企业收购对 2014 年煤炭业务销售成本的追溯调整计入 2014 年“自产煤成本-其他”项目。

##### ②主要供应商情况

2015 年度本集团向五大供货商的采购金额及其占本集团总采购额的比例情况如下表：

序号	供应商名称	采购金额 (千元)	占总采购额的 比例 (%)	是否存在 关联/关连关 系
1	新兴铸管集团资源投资发展有限 公司	3,574,589	7.22	否
2	西山煤电(集团)有限责任公司多 经煤炭运销分公司	3,550,862	7.17	否
3	山西晋煤国贸(日照)有限公司	2,136,620	4.32	否
4	芜湖新兴铸管有限责任公司	1,882,415	3.80	否
5	兖矿集团有限公司	1,734,187	3.50	是
	合计	12,878,673	26.01	—

## 2. 费用及其他会计科目变动分析

2015 年本集团财务费用为 20.519 亿元，同比增加 6.086 亿元或 42.2%。主要是由于：①借款利息支出同比增加 6.941 亿元；②存款利息收入同比增加 4.369 亿元；③汇兑损失同比增加 3.609 亿元。

2015 年本集团资产减值损失为 3.986 亿元，同比增加 3.009 亿元或 308.1%。主要是由于报告期内本集团计提商誉资产减值准备 3.269 亿元。

2015 年本集团公允价值变动收益为 11,454 千元，上年同期公允价值变动损失为 1.066 亿元。主要是由于本集团附属公司拥有的特别收益权公允价值变动收益同比增加 99,277 千元。

2015 年本集团投资收益为 6.087 亿元，同比增加 5.852 亿元或 2,484.9%。主要是由于：①减持申能股份、连云港股份获得收益 2.043 亿元；②权益法核算的华电邹县发电有限公司、陕西未来能源化工有限公司（“未来能源公司”）投资收益同比分别增加 1.229 亿元、45,345 千元。

2015 年本集团营业外支出为 1.318 亿元，同比增加 92,187 千元或 232.5%。主要是由于本集团补交款、滞纳金等同比增加 94,740 千元。

2015 年本集团所得税费用为 6.795 亿元，同比减少 8.143 亿元或 54.5%。主要是由于：因利润减幅较大应纳税所得额同比减少。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：千元

本期费用化研发投入	38,072
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	38,072
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.06
研发投入资本化的比重 (%)	—

### 情况说明

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。

2015 年，本集团投入研发资金 38,072 千元，完成科技成果 82 项，其中 20 项达到国际先进水平；荣获技术专利 47 项；获省部级科技奖励 26 项。

#### 4. 现金流

2015 年本集团经营活动产生的现金流量净额为 28.179 亿元，同比减少 30.775 亿元或 52.2%。主要是由于：①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 16.323 亿元；②收到其他与经营活动有关的现金同比减少 7.719 亿元；③购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 23.528 亿元；④支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 18.927 亿元；⑤支付其他与经营活动有关的现金同比增加 4.442 亿元。

2015 年本集团筹资活动产生的现金流量净额为 67.175 亿元，同比减少 40.494 亿元或 37.6%。主要是由于：①借款收到的现金同比增加 26.083 亿元；②受限存款变化，使现金流入额同比减少 42.734 亿元；③偿还债务所支付的现金同比增加 37.292 亿元；④分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 3.118 亿元；⑤支付其他与筹资活动的现金同比减少 14.411 亿元。

#### 资金来源和运用

2015 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，支付收购资产和股权价款等。

2015 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 98.685 亿元，与 2014 年度的 54.041 亿元相比，增加了 44.644 亿元或 82.6%。主要是由于东华重工和本集团重大煤矿建设项目的资本性开支增加。

#### (三)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2015 年本集团非主营业务对归属于母公司股东净利润的主要影响如下：

①受煤炭市场疲软影响，公司对商誉计提资产减值准备 3.269 亿元；②通过实施美元债券回购及减持申能股份、连云港股份等措施，公司实现投资收益 3.008 亿元，影响归属于母公司股东净利

润 2.256 亿元；③华电邹县发电有限公司、未来能源公司、兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）和中山矿合资企业盈利变化，使权益法核算的投资收益同比增加 3.243 亿元。

#### (四) 资产、负债情况分析

##### 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	3,559,731	2.56	5,147,290	3.85	-30.84	银行承兑汇票减少 19.276 亿元。
预付款项	2,702,166	1.94	2,004,085	1.5	34.83	预付的外购煤款增加。
划分为持有待售的资产	7,740,520	5.57	-	-	-	报告期末卧特港矿业有限公司（“卧特港公司”）资产总额为 77.405 亿元。
可供出售金融资产	944,410	0.68	388,764	0.29	142.93	①对齐鲁银行股份有限公司（“齐鲁银行”）的股权投资重分类至可供出售金融资产，使可供出售金融资产增加 7.977 亿元；②减持申能股份、连云港，使可供出售金融资产减少 2.723 亿元。
持有至到期投资	-	-	1,250,000	0.94	-100	公司向未来能源公司提供的 12.500 亿元委托贷款到期收回。
商誉	646,182	0.46	992,053	0.74	-34.86	报告期内本集团计提商誉资产减值准备 3.269 亿元。
短期借款	6,099,020	4.39	3,251,440	2.43	87.58	公司短期借款增加。
应付票据	842,134	0.61	2,098,026	1.57	-59.86	应付银行承兑汇票减少 11.022 亿元。
划分为持有待售的负债	1,520,831	1.09	-	-	-	报告期末卧特港公司负债总额为 15.208 亿元。
一年内到期的非流动负债	8,298,734	5.97	3,795,700	2.84	118.64	一年内到期的长期借款比年初增加 46.460 亿元。
其他流动负债	12,677,195	9.12	8,405,052	6.29	50.83	报告期内发行了 2015 年第一期和第二期超短期融资券共计 50 亿元。
其他权益工具	6,661,684	4.79	2,521,456	1.89	164.20	报告期内发行了 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具和 2015 年度第一期中期票据共计 40 亿元。
其他综合收益	-9,333,874	-6.71	-5,954,078	-4.45	-	报告期末外币财务报表折算差额比年初减少 35.663 亿元。
专项储备	1,096,809	0.79	1,802,108	1.35	-39.14	报告期内动用的专项储备大于当期计提数额。

## 其他说明

## (1) 资本负债比率

截至 2015 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益为 398.077 亿元，有息负债为 695.827 亿元，资本负债比率为 174.8%。

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七 30-32、七 43 和七 46-47。

## (2) 或有负债

有关或有负债详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注 56。

**(五) 行业经营性信息分析****1. 煤炭主要经营情况**

2015 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

本集团在产各煤矿的资源储量详情请见“第十三节 附录”一节相关内容。

**3. 其他说明**

√适用□不适用

**(1) 主要矿区的周边运输**

本集团位于山东的各矿主要通过自有铁路网直达用户或连接到国家铁路，还可通过京杭大运河或日照港送至沿河或沿海地区。在山西省，本集团利用贯穿山西能化所属的天池煤矿所在地的阳涉铁路，把煤炭运送到河北省、山东省、秦皇岛等港口及周边地区。在内蒙古自治区，本集团利用包神铁路和货车，把安源煤矿和文玉煤矿所采煤炭运送至河北省及周边地区。

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，煤炭通过皮带输送机输送到发电站，通过铁路运至其他当地用户。澳洲东部各矿通过澳大利亚第三方铁路网向纽卡斯尔港和格拉德斯通港等运输煤炭，然后再通过海运出口至韩国、日本和其它地区。

**(2) 重大煤矿建设项目**

截至本报告披露日，本集团重大煤矿建设项目的进展情况如下：

序号	项目名称	设计产能 (万吨/年)	截至到报告期末 投资额 (亿元)	建设进度
1	转龙湾煤矿	500	90.87	已获得国家发改委项目核准。
2	石拉乌素煤矿	1,000	23.24	正在办理项目核准手续。
3	营盘壕煤矿	1,000	25.51	正在办理项目核准手续。
4	万福煤矿	180	10.22	已获得国家发改委项目核准。
5	莫拉本煤矿二期扩 产项目	1,000	1.75 亿澳元	已获得澳大利亚新南威尔士州 计划部项目评估委员会批准。
	合计	3,680	158.35	—

注：

(1) 莫拉本煤矿二期扩产项目包括一个新的露天矿和一个井工矿，合计新增设计原煤产能 1,000 万吨/年。

(2) 上表澳元兑人民币汇率按 1:4.8629 计算。

## (六) 投资状况分析

(本节所列财务数据，均按中国会计准则计算)

### 1、 对外股权投资总体分析

#### (1) 重大的股权投资

2015 年本集团对外股权投资总额为 52.184 亿元，被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	收购内蒙古新长江矿业投资有限公司（“新长江公司”）所持昊盛煤业股权及其获配煤炭资源	8.859	1.374	内蒙古昊盛煤业有限公司	煤矿项目开发	11.59%
2	增加中垠融资租赁注册资本金	15.000	15.000	中垠融资租赁有限公司	融资租赁	—
3	增加圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司注册资本金	0.070	0.070	圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	煤炭深加工技术咨询、选煤厂生产管理及托管运营等	—
4	认购齐鲁银行定向发行股票	7.829	7.829	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%
5	参股投资上海中期期货有限公司	2.646	2.646	上海中期期货有限公司	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询	33.33%
6	控股设立山东端信供应链管理有限公司	2.000	2.000	山东端信供应链管理有限公司	物流、仓储及租赁	100%
7	收购东华重工 100% 股权	6.760	6.760	兖矿东华重工有限公司	机电装备制造	100%
8	增加端信投资控股（北京）有限公司注册资本金	8.000	8.000	端信投资控股（北京）有限公司	项目投资、企业管理、投资管理、企业管理咨询及投资咨询	—

9	控股设立青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	1.020	1.020	青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	国际贸易	51%
合计		52.184	44.699	—	—	—

注：上述对外股权投资的资金来源均为自有资金，均未涉诉。

## (2) 重大的非股权投资

无。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

### 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
600642	申能股份	77,277	0	0	153,218	34,335	可供出售 金融资产
601008	连云港	1,760	0.0089	610	7,390	-1,111	可供出售 金融资产
合计		79,037	—	610	160,608	33,224	—

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。

减持申能股份、连云港：

本报告期内，公司分批减持申能股份 36,499,577 股、连云港 1,703,699 股，减持平均价格分别为 7.46 元/股、6.73 元/股，扣除交易佣金及税费后的减持盈利分别为 194,558 千元、9,774 千元。截至本报告期末，公司持有连云港 90,301 股。

### ② 报告期末持有非上市金融企业股权情况

单位：千元

所持对象名称	初始投资金额	期末持 股比例 (%)	期末 账面价值	报告期 损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份来源
兖矿集团财务有限公司	250,000	25	357,410	47,102	47,102	长期股权投资	出资设立
山东邹城建信	9,000	9	0	0	0	可供出售金融资	出资设立

村镇银行有限 责任公司						产	
齐鲁银行股 份有限公司	782,948	8.67	797,720	24,621	35,700	可供出售金融资 产	出资参股
上海中期期货 有限公司	264,560	33.33	271,911	7,351	7,351	长期股权投资	出资参股
合计	1,306,508	—	1,427,041	79,074	90,153	—	—

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。

### (七) 重大资产和股权出售

不适用。

### (八) 主要控股参股公司分析

单位:千元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	2015年12月31日		2015年度净利润
				总资产	净资产	
一、控股公司						
榆林能化	能源化工	甲醇	1,400,000	1,893,990	1,212,294	113,412
山西能化	能源	煤炭	600,000	776,889	-199,638	-41,122
菏泽能化	能源	煤炭	3,000,000	6,086,320	3,609,127	71,596
鄂尔多斯能化	能源化工	煤炭、甲醇	8,100,000	19,285,695	5,820,244	-251,824
兖煤澳洲	能源	煤炭	澳元 310,556 万元	36,694,645	7,530,898	-1,405,918
兖煤国际	投资管理、能源	投资项目 管理、煤炭	美元 68,931 万元	16,958,662	2,928,081	308,437
山东中垠物流 贸易有限公司	物流贸易	煤炭、矿 用设备销 售;仓储 等	300,000	815,973	316,259	1,279
华聚能源	电力	电力、热 力	288,590	1,466,440	1,305,016	143,759
山东兖煤航 运有限公司	货物运输	河道运输	5,500	63,832	22,902	2,911
青岛保税区中 兖贸易有限公 司	贸易、 仓储	国际贸 易、转口 贸易	2,100	16,997	7,654	224
内蒙古昊盛煤 业有限公司	能源	煤炭	800,000	2,997,969	855,264	-16,276
山东煤炭交易 中心有限公司	服务	煤炭贸易 服务	100,000	341,258	83,271	-6,920



山东兖煤日照港储配煤有限公司	贸易	贸易、仓储	300,000	1,224,666	340,542	8,472
中垠融资租赁有限公司	融资租赁	租赁与融资租赁	500,000	6,515,958	2,067,130	3,008
端信投资控股(北京)有限公司	投资	项目投资、投资管理等	10,000	813,742	812,503	2,503
山东端信供应链管理有限公司	物流	普货运输、货运代理	200,000	237,690	197,237	-3,072
兖矿东华重工有限公司	机电装备制造	矿用设备、机电设备、橡胶制品等生产销售	370,568	4,692,063	262,086	43,459
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	贸易	贸易及仓储	200,000	276,710	200,081	81
二、参股公司						
华电邹县发电有限公司	电力	电力、热力	3,000,000	5,768,121	3,433,663	1,024,050
兖矿集团财务有限公司	金融	金融服务	1,000,000	8,300,371	1,429,642	171,260
未来能源公司	能源化工	煤炭、煤制油	5,400,000	17,229,912	6,417,372	562,782
上海中期期货有限公司	金融	期货经纪	300,000	3,990,197	766,269	45,565

### 兖煤澳洲

2015 年兖煤澳洲亏损 14.059 亿元，上年同期亏损 23.585 亿元，同比大幅减亏的主要原因是：①兖煤澳洲 2015 年发行可转债，财务费用减少 5.989 亿元；②矿产资源租赁税于 2014 年 9 月停止收取，影响所得税费用减少 4.215 亿元。

兖煤澳洲经营详情请见本节之“各业务分部经营情况”相关内容。

### 菏泽能化

2015 年菏泽能化实现净利润 71,596 千元，同比减少 2.993 亿元或 80.7%，主要是由于：①煤炭价格下降影响净利润减少 3.605 亿元；②煤炭业务销售成本下降影响净利润增加 61,909 千元。

菏泽能化经营详情请见本节之“各业务分部经营情况”相关内容。

### 榆林能化

2015 年榆林能化实现净利润 1.134 亿元，同比减少 2.062 亿元或 64.5%，主要是由于甲醇价格下降影响净利润减少 2.015 亿元。

榆林能化经营详情请见本节之“各业务分部经营情况”相关内容。

### (九) 公司控制的结构化主体情况

兖煤澳大利亚公司子公司卧特港公司是为境外发行美元债券专门设立的特殊目的公司，拥有并运营澳大利亚新南威尔士州的三座煤矿，计划于 2016 年 3 月 31 日发行债券募集 9.5 亿美元。

债券将会分两部分发行，第一部分债券本金金额为不超过 7.6 亿美元，第二部分债券本金金额为不超过 1.9 亿美元。第一部分债券利息年利率大约为 8.55%，而第二部分债券利息年利率将会根据债券发行人及其附属公司在税息折旧及摊销前盈利 (EBITDA) 的表现，浮动在 0% 到 15% 之间。兖矿集团将通过授予融资方售出期权对本交易提供进一步支持。售出期权将允许融资方在大约三年、五年、七年、九年后的行权窗口期，及其他特定情况下以票面价值将债券转让至兖矿集团。兖矿集团还将为发债方提供担保，使其满足为获得收购资产所需资金而向兖煤澳洲借款所产生的相关义务要求。

如果债券成功发行，融资方将拥有壳公司董事会控制权，承担煤炭行业与公司运营风险，从会计角度，兖煤澳洲将不再拥有卧特港公司（及其资产）的控制权。在资产负债表上，兖煤澳洲对卧特港公司的投资将被记为“采用权益法的投资”。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

有关行业竞争格局、发展趋势详情请见本年报“第四节 董事长报告书”相关内容。

### (二) 公司发展战略和经营计划

有关本集团发展战略、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。

### (三) 资本开支计划

预计 2016 年本集团资本性支出为 84.964 亿元，资金来源主要是本集团的自有资金、银行贷款和发行债券。

本集团 2015 年及预计 2016 年资本性支出情况如下表：

	2016 年计划	2015 年	2016 年资本开支计划的主要项目
	(万元)	(万元)	
公司	99,847	266,950	维持简单再生产、安全及技改投入

山西能化	12,970	18,868	维持简单再生产、安全及技改投入
榆林能化	4,686	5,508	环保及安全设备投资
菏泽能化	91,362	83,572	万福煤矿建设投资 6.12 亿元
华聚能源	8,946	2,081	环保改造投资
鄂尔多斯能化	269,460	191,022	转龙湾煤矿、营盘壕煤矿的建设投资
昊盛煤业	92,118	121,666	石拉乌素煤矿及选煤厂的建设投资
兖煤澳洲	158,800	164,902	莫拉本煤矿二期扩产项目建设投资 12.38 亿元
兖煤国际	35,550	24,637	加拿大钾矿资源开发投资 2.65 亿元
东华重工	75,303	107,165	购买综采设备投资 6.76 亿元
中垠租赁	600	480	维持简单再生产
合计	849,642	986,851	—

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。

#### (四) 可能面对的风险

##### 宏观经济风险

世界经济仍在调整分化，复苏乏力，主要经济体需求萎缩，大宗商品价格大幅下滑。国内经济一些深层次矛盾和问题不断显现，投资、工业下行势头仍在延续，传统动能持续减弱，市场需求总体不振，经济下行压力仍然较大。能源消费总量受限，环保要求不断提高，市场竞争持续加剧，煤炭行业面临“限产”、“限贷”等多重压力。

应对措施：实施“双轮驱动”战略，加快产业资本和金融资本互融互促，推进公司由“产业运营”向“产融一体、财富增值”转型；提高集约化、规模化运营水平，打造实体产业发展新优势；充分发挥公司内外资源优势，建立协同、共享运营机制；创新资本运营、战略合作、“互联网+”、商业模式、科技研发和管控手段，最大限度地释放创新创效活力。

##### 安全生产风险

本集团尽管在安全生产方面的整体管理水平远高于行业水平，但集团三大业务板块“煤炭开采、煤化工、电力”均属于高危行业，且面临的生产环境、自然灾害等不确定性因素较多，安全生产对于公司的持续稳定发展至关重要。

应对措施：加强安全超前预控，深化落实安全生产技术评价，强化各级隐患排查、治理和防控责任，强化预警控制体系落实，突出煤化工、电力系统重点部位动态监控和跟踪治理，加大薄弱环节专盯；加大安全考核力度，推行 A 级隐患责任倒查机制，注重查根源、抓根治，坚决遏制各类事故，实现连续安全生产十周年。

### 产品价格波动风险

受经济下行压力加大、结构调整、经济转型、环境治理等多重因素叠加影响，煤炭需求将进一步减少；加之煤炭产能严重过剩的局面短期内难以缓解，市场供大于求矛盾仍十分突出，价格下行的压力依然较大。

应对措施：创新营销模式，构建专业化、集团化营销贸易体系，创建“互联网+营销”模式，形成以互联网等数据信息支撑、点线网结合的现代营销网络，全面拓展市场增值渠道；突出抓好高附加值及精煤销售策略，加大钢铁、焦化及化工等行业的市场研发与维护；健全用户大数据和营销数学模型，以数字化、信息化手段，完善市场动态分析机制；健全“收入与贡献相匹配”的营销考核激励机制，激发全员协同营销活力。

### 产品贸易风险

本集团近年来煤炭贸易量连续大幅增长，受市场需求变化和价格波动影响，煤炭贸易盈利水平偏低。同时，在市场下行及银行放贷审慎的情况下，煤炭贸易预付资金占用大，隐含着一定的资金风险。

应对措施：坚持风险管控、量效并重原则，建立贸易运行管控良性机制，严把客户准入及合同签订关口，强化预付款流程审批；统筹国内国际贸易，发挥香港、新加坡等平台优势做强实体贸易，择机通过兼并、合作方式扩大贸易规模，确保产品贸易的规模与效益同步增长。

### 应收款项风险

在煤炭下游产品市场行情萎靡、价格持续走低，金融机构信贷收紧，银行抽贷情况严重的多重压力下，部分客户资金链运转不良，周转期延长，偿债能力不足，存在回款难度加大的风险。

应对措施：按照事前防范、事中控制，事后补救的原则，实施应收款项全生命周期管理机制，完善应收款项清收措施；加强信用风险管控，严控预付、赊销额度；分类施策，逐户制定资金清收方案，限时办结；强化欠款源头责任，严格应收账款终身负责制，有效降低资金安全风险。

## 项目实施风险

本集团建设项目涉及区域广、投资数额大，个别在建项目正在办理审批手续，因项目核准取决于各级政府的行政审批，同时受国家化解煤炭行业过剩产能政策影响，存在项目核准、相关手续办理延期和办理难度加大的风险。

应对措施：高度重视项目手续办理，按照定责任、定人员、定时限、定奖惩的要求，确保项目合法合规建设；构建精益化的项目管理机制，提高风险抵押标准，严格安全、质量、工期、造价“四项控制”；强化重点项目调度制度，动态掌握工程进展，及时解决推进过程中出现的各种问题，确保项目优质高效推进。

## (五) 其他

### 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 2.068 亿元。有关汇兑损益详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注七 64。

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 45 或按中国会计准则编制的财务报表附注七 77 和附注十一。

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

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

### 2. 税项

2015 年度, 本公司及所有注册于中国境内的子公司须就应课税利润缴纳 25% 的所得税; 兖煤澳洲须就应课税利润缴纳 30% 的所得税; 兖煤国际须就应课税利润缴纳 16.5% 的所得税。

### 3. 职工退休金计划

有关职工退休金计划的详情请见本年报按国际财务报告准则编制的财务报表附注 52。

### 4. 居所计划

按照《劳务及服务供应协议》、《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 2015 年度和 2014 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。2015 年度本集团发放的员工居所津贴为 454,005 千元。

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 53。

### 5. 捐款

本集团于 2015 年度的捐款支出为 7,392 千元。

#### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因, 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

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的利润分配。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 2015 年 5 月 22 日召开 2014 年度股东周年大会，审议批准向股东派发 2014 年度现金股利人民币 98,368 千元（含税），即每股人民币 0.02 元（含税）。截至本报告披露日，2014 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）的普通股利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	0.10	0	0.491	1.645	29.85
2014 年	0	0.20	0	0.984	7.662	12.84
2013 年	0	0.20	0	0.984	7.774	12.65

注：“分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润”是当年度经审计的按国际财务报告准则编制的公司股东应占净收益。

### 1、2015 年度利润分配预案

(按国际财务报告准则编制)

单位：千元

年初未分配利润	29,469,081
加：公司股东应占本期净收益	164,459
减：提取法定储备基金	0
应付普通股股利	98,368
其他	-658,394
年末未分配利润	30,193,566
其中：资产负债表日后决议分配的现金股利	49,120

因公司法定公积金累计金额已超过注册资本的 50%，为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议 2015 年度不再提取法定公积金，并派发 2015 年度现金股利人民币 49,120 千元（含税），即以扣减 H 股回购后的股份数计算，每股派发人民币 0.01 元（含税）。该等股息分配方案将提交 2015 年度股东周年大会审议，并于股东周年大会批准后两个月内（若被通过）发放给公司所有股东。本公司 2015 年度利润预计将在 2016 年 8 月底之前派发。

根据公司《章程》规定，现金股利将以人民币计算和宣布。

## 2、储备

有关本年度的储备变动情况及于 2015 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 41、57。

(三) 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预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	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
其他承诺	其他	兖矿集团	转让万福煤矿采矿权本公司于 2005 年收购兖矿集团所持菏泽	2005 年获得万福煤矿采矿权后	是	是



			能化股权时，兖矿集团承诺本公司有权在其获得万福煤矿采矿权后的 12 个月内收购该采矿权。	的 12 个月内		
其他承诺	其他	兖矿集团	不减持本公司股份公司控股股东兖矿集团承诺在 6 个月内不减持所持本公司股票。	2015 年 7 月 10 日 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	是	是
其他承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员	不减持本公司股份公司董事、监事、高级管理人员承诺，在增持本公司 A 股股票期间及增持完成后 6 个月内不减持其持有的本公司股票。	2015 年 7 月 10 日 增持本公司 A 股股票期间及增持完成后 6 个月内	是	是

(二) 报告期内，公司不存在对资产及项目的盈利预测事项进行承诺的情况。

### 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、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	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	290
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	致同（香港）会计师事务所有限公司、致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境外会计师事务所报酬	255
境外会计师事务所审计年限	2010年12月至今

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所	125
	致同会计师事务所	110

报告期内，公司境外附属公司常年审计和内部控制体系审核评估服务费用为 135 万澳元。

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

经 2015 年 5 月 22 日召开的 2014 年度股东周年大会批准，公司聘任信永中和会计师事务所、致同会计师事务所分别担任本集团 2015 年度境内及境外年审会计师。

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

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

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

审计期间，公司未改聘、解聘会计师事务所。

## 六、面临暂停上市风险的情况

不适用。

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

## 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p><b>山西能化与山西金晖煤焦化工有限公司因合同履行纠纷仲裁案</b></p> <p>2005年2月，山西能化和山西金晖煤焦化工有限公司（“山西金晖”）签订了《资产置换协议》和《材料供应协议》，约定：如山西金晖不能保证山西能化控股子公司天浩化工建设和生产所需的土地租用，煤气、水、电供应及铁路运输，将赔偿天浩化工实际损失；如因山西金晖违约导致天浩化工无法继续经营，由山西金晖按照高于项目全部投资总额加同期银行贷款利息的底价价格，购买山西能化持有的天浩化工全部股权，以补偿损失。</p> <p>因山西金晖未按上述协议约定履行“煤气供应、中煤供应、土地给付”等合同义务，并擅自停供煤气，导致天浩化工无法继续经营。2012年4月，天浩化工甲醇项目被迫停产。2013年9月，山西能化向北京仲裁委员会提请仲裁，要求山西金晖按照协议约定购买山西能化所持天浩化工全部股权，支付股权转让款及其他损失合计人民币7.988亿元。北京仲裁委员会受理本次仲裁案后履行审理程序，未形成仲裁裁决。</p> <p>根据案件审理进展，为维护公司利益，2015年8月，山西能化向北京仲裁委员会提交撤回仲裁申请，并获得北京仲裁委员会的批准。截至本报告披露日，公司及山西能化正在组织研究纠纷处理方案，目前尚无法判断该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2015年8月24日的仲裁案进展公告。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><b>中信大榭燃料有限公司与本公司因煤炭买卖合同纠纷诉讼案</b></p> <p>2013年9月，中信大榭燃料有限公司（“中信大榭”）以本公司未按《煤炭买卖合同》履行交货义务为由，起诉本公司至山东省高级人民法院，请求解除双方签订的《煤炭买卖合同》、退还其货款及赔偿经济损失合计人民币1.636亿元。</p> <p>上述合同签订后，本公司已向中信大榭指定的第三方交付了货物，中信大榭也与本公司办理完毕结算手续，本公司已按合同约定履行全部义务。</p> <p>2014年4月，本公司收到山东省高级人民法院民事判决书，山东省高级人民法院一审判决如下：驳回中信大榭诉讼请求，案件受理费人民币86.02万元由中信大榭自行承担。</p> <p>2014年6月30日，本公司收到最高人民法院《上诉案件应诉通知书》，最高人民法院决定受理中信大榭就上述一审判决提起的上诉。</p> <p>2016年1月，本公司收到最高人民法院民事判决书，最高人民法院二审判决如下：驳回中信大榭上诉，维持原判。一审案件诉讼费按原判决执行，二审案件</p>	<p>有关详情请见日期分别为2014年4月29日、2014年6月30日及2016年1月22日的诉讼进展公告及诉讼结果公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证</p>

<p>受理费人民币 86.02 万元由中信大榭自行承担。本判决为终审判决。本案已经最高人民法院终审判决，本公司在本次诉讼案件中不负任何法律责任，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润无影响。</p>	<p>券报》。</p>
<p><b>中国民生银行股份有限公司济南分行（“民生银行”）诉兖州煤业系列票据纠纷案</b></p> <p>2015 年 5 月至 8 月，公司先后收到民生银行四份起诉状，民生银行以票据纠纷为由，将公司诉至法院。</p> <p>1. 2015 年 5 月 5 日，民生银行以公司违反票据贴现协议为由，将兖州煤业、山东东大能源有限公司、新泰市韩庄经贸有限公司、自然人王占东及弓兆静诉至济南市中级人民法院，要求兖州煤业承担人民币 5000 万元清偿责任，其他被告承担连带清偿责任；2016 年 1 月 12 日，济南市中级人民法院作出一审判决，判决公司按照票据贴现协议约定向原告支付人民币 5000 万元及相应利息。</p> <p>2. 2015 年 5 月 5 日，民生银行以公司违反票据贴现协议为由，将兖州煤业、山东东大能源有限公司、新泰市韩庄经贸有限公司、自然人王占东及弓兆静诉至济南市中级人民法院，要求兖州煤业承担人民币 4999.98 万元清偿责任，其他被告承担连带清偿责任；2016 年 1 月 12 日，山东省济南市中级人民法院作出一审判决，判决公司按照票据贴现协议约定向原告支付人民币 4999.98 万元及相应利息。</p> <p>3. 2015 年 7 月 13 日，民生银行以公司违反票据贴现协议为由，将兖州煤业诉至济南市中级人民法院，要求兖州煤业承担约人民币 2943.9 万元清偿责任；2016 年 1 月 11 日，山东省济南市中级人民法院作出一审判决，判决公司按照票据贴现协议约定向原告支付人民币 2943.9 万元及相应利息。</p> <p>4. 2015 年 6 月 24 日，民生银行以公司违反票据贴现协议为由，将兖州煤业诉至济南市市中区人民法院，要求兖州煤业承担人民币 2000 万元汇票本金清偿责任；目前该案正在履行一审审理程序，尚未开庭审理。</p> <p>公司认为由于民生银行已对相关票据办理转贴现，并通过转贴现收取了转贴现的款项，各方签订的票据贴现协议已经履行完毕，双方基于协议的权利义务已经终结，民生银行已无权依据协议起诉兖州煤业，一审判决认定事实依据不足。基于以上事实，公司已于 2016 年 2 月依法就上述一审判决案件向山东省高级人民法院提起上诉，目前相关案件正在二审审理过程中。</p> <p>由于以上案件尚未审结，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p>	<p>有关详情请见日期为 2016 年 3 月 23 日兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。</p>
<p><b>山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）系列纠纷案</b></p> <p>1. 中国农业银行股份有限公司济宁高新区支行（“农业银行”）金融借款合同纠纷案 2015 年 7 月 14 日，农业银行以金融借款合同纠纷为由，将恒丰公司、柴涛、杨彭、山东济宁正兴物资有限公司、厦门佳纳股份有限公司及公司全资子公司—山东中垠物流贸易有限公司（“中垠物流”）诉至济宁市中级人民法院，要求恒丰公司偿还银行承兑汇票本金人民币 3143.98 万元及利息，其他被告承担连带清偿责任；因恒丰公司将其对中垠物流的应收账款人民币 6116.96 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付款义务。</p> <p>2. 威海市商业银行股份有限公司（“威商银行”）金融借款合同纠纷案 2015 年 9 月 11 日，威商银行以金融借款合同纠纷为由，将恒丰公司、厦门佳纳股份有限公司、南京太谷能源有限公司、南京中煤太谷贸易有限公司、济宁宁煤工贸有限公司、济宁建光煤炭销售有限公司、自然人柴涛及狄艳芳诉至济宁市中级人民法院，要求恒丰公司支付人民币 9911.90 万元及利息，其他被告承担连带责任；2015 年 10 月 9 日，威商银行申请追加兖州煤业为被告，因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币 10342 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清偿责任。</p> <p>3. 中国建设银行股份有限公司济宁东城支行（“建设银行”）金融借款合同纠纷案 2015 年 11 月 3 日，建设银行以金融借款合同纠纷为由，将恒丰公司、</p>	<p>有关详情请见日期为 2016 年 3 月 23 日兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。</p>

<p>兖州煤业、厦门佳纳股份有限公司、浙江嘉顺能源有限公司、济宁宁煤工贸有限公司、自然人柴涛及狄艳芳诉至济宁市中级人民法院，要求恒丰公司偿还金融借款人民币 5966.9 万元，因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币 7913.12 万元向原告做了质押，原告要求公司在应付账款范围内承担清偿责任。</p> <p>4. 中汇信通商业保理公司（“中汇信通”）保理合同纠纷案 2015 年 11 月 26 日，中汇信通以保理合同纠纷为由，将恒丰公司及自然人柴涛、狄艳芳诉至北京市第三中级人民法，要求恒丰公司偿还保理融资款、费用及利息人民币 15997.7 万元，自然人柴涛、狄艳芳承担连带清偿责任，兖州煤业为第三人；2016 年 1 月 25 日，中汇信通申请变更诉讼请求，因恒丰公司将其在兖州煤业的应收账款人民币 14500 万元转让给中汇信通，要求公司承担相应应收账款及利息的给付义务。</p> <p>经公司调查核实，兖州煤业及中垠物流未向上述四家金融机构办理过任何应收账款质押业务。恒丰公司涉嫌以虚构享有兖州煤业及中垠物流应收账款的事实，伪造兖州煤业、中垠物流印章及经办人员签字，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真伪鉴定和人员笔迹鉴定申请，相关鉴定工作正在进行中。鉴于恒丰公司存在涉嫌刑事违法行为，兖州煤业在积极应诉的同时，已向公安机关报案。</p> <p>以上案件正在一审审理程序中，尚未开庭审理。由于相关案件尚未审结，尚无法判断以上诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p>	
<p><b>济南铁路煤炭运贸集团有限公司买卖合同纠纷案</b></p> <p>2015 年 10 月 29 日，济南铁路煤炭运贸集团有限公司（“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 1994.98 万元。济铁运贸诉称，依据原告与江苏大成电力燃料有限公司（“江苏大成”）、兖州煤业的三方协议，由于江苏大成未将价值人民币 1994.98 万元货物交付原告，兖州煤业应按照买卖合同约定对原告造成的损失承担连带赔偿责任，要求向其偿还货款人民币 1994.98 万元。</p> <p>经公司调查核实，公司未与济铁运贸签署过本案涉及的买卖合同，且在济铁运贸出具的相关买卖合同所载签署日后，公司也未与济铁运贸发生过相关业务及资金往来。公司对济铁运贸起诉的事由存有异议，目前正积极制定诉讼应对方案，全力维护公司合法权益。</p> <p>本案正在一审审理程序中，尚未开庭审理。由于本案尚未审结，尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。</p>	<p>有关详情请见日期为 2016 年 3 月 23 日兖州煤业涉及诉讼公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。</p>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

除上述披露外，报告期内本公司没有其他重大诉讼、仲裁事项。

九、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、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

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

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联/关连交易

适用 不适用

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

(一) 与日常经营相关的关联/关连交易执行

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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

公司 2015 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议，审议批准了（1）与兖矿财务公司签署的《金融服务协议》及其所限定交易在 2015 年 4 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日的交易金额上限。确定价格的主要方式是国家规定的价格。（2）与山东兖矿保安服务有限公司（“兖矿保安公司”）签署的《煤炭火车押运服务合同》及其所限定交易在 2015 年 2 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日的交易金额上限。确定价格的主要方式是合理成本费用加合理利润。

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

#### （1）商品和服务供应持续性关联/关连交易

（本节所列财务数据，均按中国会计准则计算）

2015 年本集团向控股股东销售商品、提供服务收取的费用总金额为 16.352 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 17.342 亿元。

2015 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：

	2015 年		2014 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	1,635,188	2.37	3,044,394	4.66	-46.29
控股股东向本集团销售商品、提供服务	1,734,187	2.51	2,997,963	4.59	-42.15

2015 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	1,092,512	680,526	411,986

#### （2）保险金持续性关联/关连交易

根据《保险金管理协议》，控股股东就本集团职工的基本养老保险金、基本医疗保险金、补充医疗保险金、失业保险金和生育保险金（“保险金”）免费提供管理及转缴服务。2015 年本集团实际支付了 11.193 亿元。

#### （3）金融服务持续性关联/关连交易

根据《金融服务协议》，截至 2015 年 12 月 31 日，截至 2015 年 12 月 31 日，本集团在充矿财务公司的存款余额为 10.244 亿元；贷款余额为 2.346 亿元。



除以上披露外，2015 年本集团与兖矿财务公司未发生其他金融服务持续性关联/关连交易。

#### (4) 煤炭火车押运持续性关联/关连交易

根据《煤炭火车押运服务合同》，兖矿保安公司向本集团提供煤炭火车押运服务。2015 年度本集团向兖矿保安公司支付服务费 24,374 千元。

#### (5) 委托理财持续性关联/关连交易

根据《投资咨询合同》、《投资咨询合同补充协议》，公司出资 5 亿元委托上期资本开展息差套利、黄金租赁、基差交易等低风险套利业务和代理交割、合作套保等其他业务。2015 年度未发生相关委托理财业务，本集团向上期资本支付服务费为零。

上述持续性关联/关连交易协议限定的 2015 年度交易金额上限及 2015 年实际交易情况如下：

序号	关联/关连交易类别		执行依据	年度交易金额 上限 (千元)	2015 年实际执行 金额 (千元)
1	从控股股东采购材料物资和设备		《材料物资供应协议》	1,387,000	157,202
2	接受控股股东劳务及服务		《劳务及服务互供协议》	2,496,600	1,552,611
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》	1,501,830	1,119,279
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》	5,827,150	1,503,290
5	向控股股东提供电力及热能供应		《电力及热能供应协议》	142,600	118,486
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》	311,640	13,412 <sup>注</sup>
7	接受控股股东金融服务	——存款余额	《金融服务协议》	1,180,000	1,024,379
		——综合授信		400,000	234,562
		——结算服务费		14,000	0
8	接受控股股东火车押运业务		《煤炭火车押运服务合同》	36,000	24,374
9	接受控股股东委托理财服务	——委托理财总额	《投资咨询合同》、《投资咨询合同补充协议》	500,000	0
		——服务费		31,250	0

注：

2015 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 13,412 千元。其中：圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司（“该公司”）为本公司关联/关连方提供洗选煤加工服务发生的关联/关连交易金额为 6,730 千元。

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

#### （6）独立非执行董事的意见

公司独立非执行董事确认本集团 2015 年度与控股股东发生的持续性关连交易：①各项交易（i）属本公司日常业务；（ii）是按一般商业条款进行，如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否属一般商业条款，则对本集团而言，该等交易的条款不逊于独立第三方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。

#### （7）核数师的意见

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

## 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### （二）持续性关联/关连交易的修订

#### 1. 重新签订《煤炭火车押运服务合同》

经 2016 年 2 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议审计批准，公司与兖矿保安公司重新签订了《煤炭火车押运服务合同》，约定了兖矿保安公司向本集团提供煤炭火车押运服务的持续性关联/关连交易、押运服务的收费标准等。根据重新签订的《煤炭火车押运服务合同》，煤炭火车押运费用在 2016 年和 2017 年的金额上限分别为 30,000 千元、31,000 千元。有关详情请见日期为 2016 年 2 月 17 日的董事会决议公告和关联/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/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 2. 签署《金融服务协议》及《补充协议》

经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议讨论审议, 公司拟出资 12.420 亿元收购兖矿集团持有的兖矿财务公司 65% 股权, 并签署新的《金融服务协议》, 约定兖矿财务公司向兖矿集团提供存款、贷款及结算等关联交易, 该事项尚需履行股东大会审议程序; 同时批准对公司与兖矿财务公司于 2015 年 3 月 27 日签署的《金融服务协议》(原“《金融服务协议》”)进行修订, 并签署《补充协议》, 约定在原《金融服务协议》到期后至收购完成兖矿财务公司股权期间的有关安排。

有关详情请见日期为 2016 年 3 月 29 日的关联/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/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

### (三) 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

事项概述	查询索引
经 2014 年 5 月 14 日召开的公司第六届董事会第一次会议审议批准, 公司自 2014 年 8 月 4 日起分批向关联/关连方未来能源公司提供了共计 12.5 亿元委托贷款。截至 2015 年 8 月 3 日, 未来能源公司向本公司归还了委托贷款全部本金及利息共计 13.234 亿元。该委托贷款事项已完结。	有关详情请见日期为 2014 年 5 月 14 日的公司董事会决议公告及关联/关连交易公告, 及 2015 年 8 月 4 日的关于关联/关连方归还公司委托贷款事项的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
经 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批准, 公司拟以 12.5 亿元收购兖矿集团所持万福煤矿采矿权。上述收购尚需履行股东大会审批程序。收购完成后, 兖矿集团向公司转让万福煤矿权的承诺将实施完毕。	有关详情请见日期为 2016 年 3 月 29 日的公司第六届董事会第十七次会议决议公告及关联/关连交易公告。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》。
本公司拟收购兖矿集团所持兖矿财务公司 65% 股权。	有关详情请见日期为 2016 年 3 月 29 日的董事会决议公告和关联/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/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

#### 2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

##### (1) 参股投资上海中期期货有限公司

经 2015 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议审议批准, 公司以 2.646 亿元参股投资上海中期期货有限公司 33.33% 股权, 并于 2015 年 9 月 7 日完成上述股权的工商变更登记。

##### (2) 收购东华重工 100% 股权

经 2015 年 7 月 27 日召开的第六届董事会第九次会议审议批准, 公司以 6.760 亿元收购兖矿集团持有的东华重工 100% 股权, 并于 2015 年 8 月 26 日完成上述股权的工商变更登记。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 共同对外投资的重大关联/关连交易

本报告期内，本公司未发生共同对外投资的重大关联/关连交易。

## (五) 关联债权债务往来

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
兖矿集团有限公司	控股股东	1,457,183	5,709,390	1,650,433	1,565,289	3,134,833	1,855,502
合计		1,457,183	5,709,390	1,650,433	1,565,289	3,134,833	1,855,502
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					

截至 2015 年 12 月 31 日，不存在控股股东及其附属企业非经营性占用本集团资金的情况。

## (六) 其他

根据香港上市规则，载于按国际财务报告准则编制的财务报表附注 50 的若干关联方交易亦构成香港上市规则第 14A 章定义的持续关连交易，且本公司确认该等交易已遵守香港上市规则第 14A 章下的披露规定。

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

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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							15.62						

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	351.46
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	351.46
担保总额占公司净资产的比例 (%)	88.29%
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)	351.46
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	152.42
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	503.88
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p><b>1、以前期间发生并延续至本报告期的对外担保情况</b></p> <p>经2011年股东周年大会审议批准, 兖煤澳洲收购兖煤资源股权项目贷款30.4亿美元, 2012年12月17日到期10.15亿美元, 兖煤澳洲偿还1亿美元后, 剩余0.45亿美元本金展期5年后至2017年12月16日、3亿美元展期7.5年后至2020年6月16日、5.7亿美元展期8年后至2020年12月16日; 2013年12月17日到期10.15亿美元, 兖煤澳洲偿还1亿美元后, 剩余0.45亿美元本金展期5年后至2018年12月16日、3亿美元展期7.5年后至2021年6月16日、5.7亿美元展期8年后至2021年12月16日; 2014年12月16日到期10.10亿美元, 兖煤澳洲偿还1亿美元后, 剩余0.5亿美元本金展期5年后至2019年12月16日、3亿美元展期7.5年后至2022年6月16日、5.6亿美元展期8年后至2022年12月16日。截至2015年12月31日, 上述贷款余额27.4亿美元, 由兖州煤业向兖煤澳洲提供18.25亿美元担保和65.45亿人民币担保。</p> <p>经2012年第二次临时股东大会审议批准, 公司为全资附属公司兖煤国际资源开发有限公司发行10亿美元境外公司债券提供担保。截至2015年12月31日, 上述担保余额8.84403亿美元延续至本报告期。</p> <p>经2012年股东周年大会审议批准, 公司为全资子公司兖煤国际(控股)有限公司10亿美元贷款提供55.36亿元人民币担保。</p> <p>经2012年股东周年大会审议批准, 公司为全资子公司兖煤国际贸易有限公司发行3亿美元境外永续债券提供担保。</p> <p>经2014年度第一次临时股东大会审议批准, 批准公司向兖煤澳洲提供1.87亿澳元信贷额度的融资担保。公司向兖煤澳洲提供1.50亿澳元担保。</p> <p>兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函2.66亿澳元延续至本报告期。</p>

	<p><b>2、报告期内发生的担保情况</b></p> <p>经2014年股东周年大会审议批准,公司开具银行保函为全资子公司兖煤国际(控股)有限公司1亿美元贷款提供担保。</p> <p>经2014年股东周年大会审议批准,兖煤澳洲及其子公司每年向附属公司提供不超过5亿澳元日常经营担保额度。报告期内,兖煤澳洲及其子公司因经营必需共发生履约押金和保函1.92亿澳元。</p> <p>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。</p>
--	---

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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。

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉
中国工商银行股份有限公司邹城市支行	保本浮动收益型	1,000,000,000	2014年11月10日	2015年2月13日	4.80%	1,000,000,000	12,493,150.68	是	否	否
中国农业银行股份有限公司邹城市支行	保本浮动收益型	500,000,000	2014年11月11日	2015年2月11日	4.90%	500,000,000	6,175,342.47	是	否	否
中国银行股份有限公司邹城支行	保本保收益型	1,000,000,000	2014年11月11日	2015年2月11日	4.80%	1,000,000,000	11,967,123.29	是	否	否
齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行	保本浮动收益型	1,000,000,000	2014年11月10日	2015年2月9日	5.10%	1,000,000,000	12,715,068.49	是	否	否
广发银行股份有限公司济宁分行	保本浮动收益型	500,000,000	2014年11月10日	2015年2月9日	5.00%	500,000,000	6,232,876.71	是	否	否
平安银行股份有限公司济南高新支行	保本浮动收益型	500,000,000	2014年11月12日	2015年2月12日	5.00%	500,000,000	6,301,369.86	是	否	否
平安银行股份有限公司广州中山四路支行	保本浮动收益型	500,000,000	2014年11月12日	2015年2月11日	4.90%	500,000,000	6,108,219.18	是	否	否
中国工商银行股份有限公司邹城市支行	保本浮动收益型	1,000,000,000	2015年2月13日	2015年3月18日	4.80%	1,000,000,000	4,339,726.03	是	否	否
中国农业银行股份有限公司邹城市支行	保本浮动收益型	300,000,000	2015年2月15日	2015年3月11日	4.80%	300,000,000	946,849.32	是	否	否
中国银行股份有限公司邹城支行	保本保收益型	1,500,000,000	2015年2月13日	2015年3月12日	4.80%	1,500,000,000	5,326,027.4	是	否	否
兴业银行股份有限公司济宁分行	保本浮动收益型	1,000,000,000	2015年2月13日	2015年3月12日	5.40%	1,000,000,000	3,994,520.55	是	否	否
齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行	保本浮动收益型	1,000,000,000	2015年2月13日	2015年3月16日	5.20%	1,000,000,000	4,477,777.78	是	否	否
广发银行股份有限公司	保本浮动收益型	200,000,000	2015年2月16日	2015年3月16日	4.90%	200,000,000	751,780.82	是	否	否

司济宁分行											
交通银行股份有限公司济宁邹城支行	保本保收益型	1,000,000,000	2015年4月21日	2015年7月21日	5.60%	1,000,000,000	13,961,643.84	是	否	否	
广发银行股份有限公司济宁分行	保本保收益型	2,000,000,000	2015年6月23日	2015年9月23日	4.90%	2,000,000,000	24,701,369.86	是	否	否	
齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行	保本保收益型	2,000,000,000	2015年6月24日	2015年9月24日	4.70%	2,000,000,000	24,022,222.22	是	否	否	
齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行	保本保收益型	650,000,000	2015年7月23日	2015年10月23日	4.66%	650,000,000	7,740,777.78	是	否	否	
交通银行股份有限公司济宁邹城支行	保本保收益型	300,000,000	2015年7月24日	2015年10月23日	4.50%	300,000,000	3,365,753.42	是	否	否	
交通银行股份有限公司济宁邹城支行	保本保收益型	50,000,000	2015年7月28日	2015年10月28日	4.50%	50,000,000	567,123.29	是	否	否	
广发银行股份有限公司济宁分行	保本保收益型	1,500,000,000	2015年9月25日	2015年12月24日	4.30%	1,500,000,000	15,904,109.59	是	否	否	
兴业银行股份有限公司济宁分行	保本保收益型	1,000,000,000	2015年9月25日	2015年12月25日	3.75%	1,000,000,000	9,349,315.07	是	否	否	
中国农业银行股份有限公司邹城市支行	保本保收益型	1,000,000,000	2015年9月29日	2015年12月28日	3.75%	1,000,000,000	9,246,575.34	是	否	否	
广发银行股份有限公司济宁分行	保本保收益型	500,000,000	2015年10月14日	2016年1月13日	4.10%	500,000,000	5,110,958.90	是	否	否	
中国农业银行股份有限公司邹城市支行	保本保收益型	500,000,000	2015年10月30日	2016年1月28日	3.50%	500,000,000	4,315,068.49	是	否	否	
交通银行股份有限公司济宁邹城支行	保本保收益型	500,000,000	2015年11月3日	2016年2月2日	3.80%	500,000,000	4,736,986.30	是	否	否	
广发银行股份有限公司济宁分行	保本保收益型	1,500,000,000	2016年2月5日	2016年3月9日	3.40%	1,500,000,000	4,610,958.90	是	否	否	
齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行	保本保收益型	2,000,000,000	2016年2月5日	2016年3月7日	3.71%	2,000,000,000	6,389,444.44	是	否	否	
交通银行股份有限公司济宁邹城支行	保本保收益型	1,500,000,000	2016年2月6日	2016年3月7日	3.90%	1,500,000,000	4,808,219.18	是	否	否	



合计	/	26,000,000,000	/	/	/	26,000,000,000	220,660,359.2	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0				
委托理财的情况说明						<p>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委托理财事项的全部本金及收益。</p> <p>有关详情请见日期为2014年11月10日、2015年2月13日、2月16日、4月21日、6月23日、6月24日、7月23日、7月28日、9月29日、10月14日、10月29日、11月2日及2016年2月5日的关于购买银行理财产品的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。</p>				

## 2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
榆林能化	15	8年	3.61%	甲醇项目建设	无	否	否	是	否	全资子公司	0.187
天浩化工	1.9	5年	5.00%	甲醇项目建设	无	是	否	否	否	控股子公司	-
菏泽能化	6	5年	5.50%	各项目建设开支	无	否	否	否	否	控股子公司	0.158
菏泽能化	8.9	5年	4.75%	赵楼电厂项目建设	无	否	否	否	否	控股子公司	0.488
鄂尔多斯能化	2	3年	4.75%	补充流动资金	无	否	否	否	否	全资子公司	0.103
鄂尔多斯能化	28	5年	4.75%	收购文玉煤矿	无	否	否	否	否	全资子公司	1.438
鄂尔多斯能化	19	5年	4.75%	甲醇项目建设	无	否	否	否	否	全资子公司	1.023
鄂尔多斯能化	18.82	5年	4.75%	转龙湾采矿权价款	无	否	否	否	否	全资子公司	0.847
鄂尔多斯能化	6.3	3年	4.75%	收购鑫泰公司20%股权	无	否	否	否	否	全资子公司	0.345
日照储配煤	2.5	1年	4.60%	补充流动资金	无	否	否	否	否	控股子公司	0.104
未来能源公司	12.5	1年	6.00%	补充流动资金	无	否	是	否	否	参股股东	0.469

## 委托贷款情况说明

- (1)上表“投资盈亏”填列数据为相关委托贷款的投资收益。
- (2)截至本报告披露日,本公司向榆林能化提供的15亿元委托贷款,已获得榆林能化偿还本金11.3亿元。
- (3)截至本报告披露日,本公司向菏泽能化提供的6亿元委托贷款,已全部归还。
- (4)截至本报告披露日,本公司向鄂尔多斯能化提供的2亿元委托贷款,已全部归还。
- (5)截至本报告披露日,本公司向日照储配煤提供的2.50亿元委托贷款,已全部归还。
- (6)截至本报告披露日,本公司向未来能化公司提供的12.50亿元委托贷款,已全部归还。

(7)公司 2007 年 1 月 22 日召开总经理办公会议，批准由山西能化向天浩化工提供人民币 2 亿元委托贷款，详情如下表：

借款方名称	委托贷款金额 (亿元)	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否展期	本金是否收回	报告期内利息收益
山西天浩化工股份有限公司	2	5 年	6.40%	甲醇项目建设	否	否	无

注：

- 1、山西能化涉及的委托贷款已经相应法定程序审议批准，借款方为山西能化的控股子公司，不构成关联交易。该笔委托贷款资金来源为山西能化自有资金，无抵押物或担保人，无诉讼事项。
- 2、该笔委托贷款已逾期，山西能化已针对该笔委托贷款计提了全额的资产减值准备。

### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	投资份 额	投资期限	产品类 型	期货盘面 盈亏	现货盈亏	投资盈亏	是否涉 诉
商品期货	5,250 手	2014.08-2015.01	动力煤 1501	2338	—	2338	否
商品期货	931 手	2015.11-2015.12	动力煤 1605	-1871	2000	129	否
商品期货	1,900 手	2015.11-2015.12	焦炭 1605	-4420	5000	580	否
商品期货	1,200 手	2015.11-2015.12	焦煤 1605	-3222	3000	-222	否
商品期货	2,060 手	2015.11-2015.12	甲醇 1601	744	—	744	否
商品期货	1,850 手	2015.11-2015.12	甲醇 1605	-960	4800	3840	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

1. 上表“期货盘面盈亏”、“现货盈亏”、“投资盈亏”的单位为人民币千元。
2. 上表“投资盈亏”指公司采取套期保值业务后，期货盘面盈亏和现货盈亏的合计盈亏。
3. 报告期内，公司对商品煤期货甲醇 1605 的投资份额共计 1850 手，截至 2015 年 12 月平仓 250 手，报告期期末持仓 1600 手。

#### (四) 其他重大合同

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

### 十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

### （一）认购齐鲁银行定向增发股票

经 2014 年 12 月 23 日召开的第六届董事会第六次会议审议批准，公司按照发行价格人民币 3.18 元/股，认购了齐鲁银行 2.4621 亿股定向发行股票，并于 2015 年 8 月 7 日完成工商变更登记。齐鲁银行已于 2015 年 6 月 29 日起在全国中小企业股权转让系统挂牌公开转让。

有关详情请见日期为 2014 年 12 月 23 日的对外投资公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

### （二）收购昊盛煤业股权

经 2014 年 11 月 24 日召开的总经理办公会审议批准，公司与内蒙古新长江矿业投资有限公司（“新长江公司”）签署了《内蒙古昊盛煤业有限公司股权转让协议》及《内蒙古石拉乌素井田煤炭资源转让合作协议》（以上合称“《股权转让及资源转让协议》”），约定以总交易代价人民币 8.8592 亿元收购新长江公司所持昊盛煤业 11.59% 股权及其获配置的石拉乌素井田 1.5 亿吨煤炭资源。

经昊盛煤业股东大会审议批准，2015 年 12 月 10 日，新长江公司以增资扩股方式认购昊盛煤业 11.59% 股权；同时，公司出资人民币 1.3742 亿元收购了上述股权。本次收购完成后，公司所持昊盛煤业股权比例增加至 77.75%。公司收购新长江公司在石拉乌素井田获配置煤炭资源事宜正在按双方协议约定履行必要的程序。

### （三）参股东莞市海昌实业有限公司

经 2015 年 12 月 21 日召开的总经理办公会审议批准，公司与东莞市海昌实业有限公司签署《增资协议》，公司出资人民币 5.5 亿元向东莞市海昌实业有限公司增资，增资完成后，公司将持有东莞市海昌实业有限公司 20.89% 的股权。

### （四）设立期货金融部

经 2015 年 7 月 27 日召开的第六届董事会第九次会议审议批准，公司设立期货金融部，负责开展期货金融相关业务。

### （五）设立山东端信供应链管理有限公司

经 2015 年 5 月 11 日召开的总经理办公会审议批准，公司于 2015 年 7 月 14 日出资设立山东端信供应链管理有限公司，注册资本人民币 2 亿元，为公司全资子公司，主要从事物流、仓储及租赁业务。

### （六）设立山东中垠国际贸易有限公司

经 2015 年 5 月 11 日召开的总经理办公会审议批准，公司于 2015 年 9 月 17 日设立山东中垠国际贸易有限公司，注册资本人民币 3 亿元，为公司全资子公司，主要从事货物及技术进出口业务、国际与国内贸易代理服务和煤炭、金属材料、润滑油脂、焦炭、铁矿石的销售等业务。

### （七）增加山西能化注册资本金

经 2015 年 1 月 19 日召开的总经理办公会审议批准，公司向全资子公司山西能化增加注册资本金人民币 2.67 亿元，本次增资完成后，山西能化注册资本金将由人民币 6 亿元增加至 8.67 亿元。截止本报告披露日，山西能化正在办理变更登记手续。

### （八）增加端信投资控股（北京）有限公司注册资本金

经 2015 年 8 月 24 日召开的总经理办公会审议批准，公司向全资子公司端信投资控股（北京）有限公司增加注册资本金人民币 8 亿元，本次增资完成后，端信投资控股（北京）有限公司的注册资本金由人民币 0.1 亿元增加至 8.1 亿元。

### （九）设立青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司

经 2015 年 11 月 2 日召开的总经理办公会审议批准，公司于 2015 年 11 月 20 日与青岛世纪瑞丰集团有限公司合资设立青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司，注册资本金人民币 2 亿元，公司持有其 51% 的股权，主要从事国际贸易及转口贸易业务。

### （十）增加中垠融资租赁有限公司注册资本金

经 2015 年 8 月 3 日召开的总经理办公会审议批准，中垠融资租赁接受山东永正投资发展有限公司增资 6000 万元。增资完成后，中垠融资租赁注册资本金由人民币 20 亿元增加至 20.6 亿元，其中，兖州煤业持股比例为 72.82%，兖煤国际持股比例为 24.27%，山东永正投资发展有限公司持股比例为 2.91%。

经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，公司拟出资人民币 37.35 亿元，兖煤国际拟出资人民币 12.65 亿元共同向中垠融资租赁增资，本次增资尚需提交 2015 年度股东大会审议。本次增资获得批准并完成后，中垠融资租赁注册资本金由人民币 20.6 亿元增加至 70.6 亿元，其中，兖州煤业持股比例为 74.15%，兖煤国际持股比例为 25%，山东永正投资发展有限公司持股比例为 0.85%。

### （十一）认购浙商银行股份有限公司股权

经 2016 年 2 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议审议批准，公司以全资子公司—兖煤国际为主体，出资认购浙商银行股份有限公司于香港联交所首次公开发行的股份，认购股数为 4 亿股，最终认购的每股价格将根据浙商银行股份有限公司发行结果确定，预计本次交易的合计认购金额将不超过 19 亿港元。

有关详情请见日期为 2016 年 3 月 8 日的关于认购浙商银行股份有限公司首次公开发行股份暨对外投资公告，该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内的《中国证券报》、《上海证券报》。

除上述披露外，报告期内公司不存在其他收购资产及吸收合并事项。

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

本集团致力于可持续性发展，始终将社会责任理念和要求融入企业发展全过程。报告期内，本集团无重大环保或重大社会安全问题。本集团有关环保、安全等社会责任相关工作详情请参见公司于上交所网站、香港联交所网站和公司网站披露的《2015 年度社会责任报告》。

### (二) 安全管理

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

### (三) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本集团积极推进和完善环境、能源管理体系建设，加大环保治理和节能技术改造投入，不断改进工艺流程。报告期内，本集团支付排污费 9,992 千元，实现节能降耗和污染物的达标排放。CO<sub>2</sub> 等温室气体排放量进一步降低，矿井水、烟尘和 SO<sub>2</sub> 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、监督和管理工作的，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，未受到环境保护行政处罚。

## 十六、可转换公司债券情况

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(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	20,000	0.0004	150,500	170,500	0.0035
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	20,000	0.0004	150,500	170,500	0.0035
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0
境内自然人持股	20,000	0.0004	150,500	170,500	0.0035
4、外资持股	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	4,918,380,000	99.9996	-6,534,500	4,911,845,500	99.9965
1、人民币普通股	2,959,980,000	60.1818	-150,500	2,959,829,500	60.2569
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	1,958,400,000	39.8178	-6,384,000	1,952,016,000	39.7396
三、普通股股份总数	4,918,400,000	100.0000	-6,384,000	4,912,016,000	100.0000

##### 2、普通股股份变动情况说明

###### (1) 总股本和股本结构变动说明

报告期内，因董监高（即本公司董事、监事及高级管理人员）增持公司 A 股和公司回购 H 股，公司的股本结构、实际股本总数发生变化。H 股回购后的减资事项尚需履行股东大会审批程序，目前本公司的名义总股本尚未变化。

###### 董监高增持公司 A 股

2015 年 7 月份本公司董事、监事、高级管理人员增持公司 A 股股票共 150,500 股，使有限售条件 A 股增加 150,500 股。有关详情请见本节之“限售股份变动情况”。

###### 公司回购 H 股

公司于 2015 年 5 月 22 日召开的 2014 年度股东周年大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会和 2015 年第一次 H 股类别股东大会，分别审议通过了《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》。根据该授权，本公司于 2015 年 12 月实施了 3 次 H 股回购，合计回购 H 股数量为 6,384,000 股，支付总金额为 2,317.98 万港元（不含佣金等费用）。截至 2015 年 12 月 31 日，上述 H 股均完成在香港中央证券登记有限公司纸质股票的注销，但国内工商变更登记手续尚未完成。有关 H 股回购详情如下：

回购日期	回购股份数量 (股)	支付总金额 (港元)	回购最高价 (港元/股)	回购最低价 (港元/股)
2015 年 12 月 18 日	1,958,000	6,926,229.20	3.60	3.47
2015 年 12 月 21 日	2,070,000	7,567,713.00	3.66	3.59
2015 年 12 月 22 日	2,356,000	8,685,865.20	3.70	3.64

合计	6,384,000	23,179,807.40	-	-
----	-----------	---------------	---	---

## (2) 总股本及 H 股股本

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

**3、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）**

根据股票回购的有关规定，在回购期间上市公司发布定期报告的，披露相关指标（如基本每股收益等）以扣减的已回购股份数后的股本总数计算。按回购前的总股份数计算，公司 2015 年度的每股收益为 0.17 元，每股净资产为 8.09 元，上述财务指标与按回购后股份计算的指标基本一致，本次回购对公司主要财务指标并未造成重大影响。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

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

**(二) 限售股份变动情况**

适用  不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因 <sup>注</sup>
吴玉祥	20,000	0	10,000	30,000	董监高持股
陈忠义	0	0	10,500	10,500	董监高持股
李希勇	0	0	10,000	10,000	董监高持股
尹明德	0	0	10,000	10,000	董监高持股
吴向前	0	0	10,000	10,000	董监高持股
蒋庆泉	0	0	10,000	10,000	董监高持股
张胜东	0	0	10,000	10,000	董监高持股
顾士胜	0	0	10,000	10,000	董监高持股
甄爱兰	0	0	10,000	10,000	董监高持股
郭军	0	0	10,000	10,000	董监高持股
时成忠	0	0	10,000	10,000	董监高持股
刘春	0	0	10,000	10,000	董监高持股
丁广木	0	0	10,000	10,000	董监高持股
王富奇	0	0	10,000	10,000	董监高持股
赵洪刚	0	0	10,000	10,000	董监高持股
合计	20,000	0	150,500	170,500	/

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

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

报告期内本集团未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。



报告期内本集团发行其他债券的详情请见“第十节 公司债券相关情况”相关内容。

## (二) 公司资产和负债结构的变动情况

2015 年本集团发行 50 亿元人民币短期融资券、20 亿元人民币非公开定向债务融资工具、20 亿元人民币中期票据、50 亿元人民币超短期融资券，本集团本报告期末资产负债率上升。截至 2015 年 12 月 31 日，本集团资产负债率为 69.1%，比 2014 年 12 月 31 日上升 1.9 个百分点。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,676
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,156
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

截至 2015 年 12 月 31 日，公司股东共 59,676 户。其中，A 股有限售条件流通股股东 15 户，A 股无限售条件流通股股东 59,363 户，H 股股东 298 户。

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
兖矿集团有限公司	0	2,600,000,000	52.93	0	质押	520,000,000	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	-4,673,600	1,944,729,899	39.59	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	101,895,939	101,895,939	2.07	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	19,355,100	19,355,100	0.39	0	无	0	国有法人
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	3,500,000	3,500,000	0.07	0	无	0	其他
陈晓东	2,928,191	2,928,191	0.06	0	无	0	境内自然人

中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,905,600	1,905,600	0.04	0	无	0	其他
何倩嫦	1,827,276	1,827,276	0.04	0	无	0	境内自然人
张江革	1,706,452	1,706,452	0.03	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	1,377,349	1,377,349	0.03	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
兖矿集团有限公司	2,600,000,000		人民币普通股	2,600,000,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,944,729,899		境外上市外资股	1,944,729,899			
中国证券金融股份有限公司	101,895,939		人民币普通股	101,895,939			
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—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	3,500,000		人民币普通股	3,500,000			
陈晓东	2,928,191		人民币普通股	2,928,191			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,905,600		人民币普通股	1,905,600			
何倩嫦	1,827,276		人民币普通股	1,827,276			
张江革	1,706,452		人民币普通股	1,706,452			
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	1,377,349		人民币普通股	1,377,349			
上述股东关联关系或一致行动的说明	兖矿集团香港子公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 1.8 亿股 H 股。除此外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

注：

1. 以上“股东总数”及“报告期末公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。
2. 香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。
3. 兖矿集团于 2015 年 11 月 26 日将其持有的本公司境内无限售条件流通股 520,000,000 股股份质押给中国进出口银行，为公司在进出口银行的 5 亿美元借款提供股权质押担保，质押期限为二十四个月。

## 2. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

截至 2015 年 12 月 31 日，公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件请见本节“限售股份变动情况”。

### 3. 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 2015 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	占公司已 发行股本 总数之百 分比
兖矿集团	A 股(国有 法人股)	实益拥有人	2,600,000,000	好仓	—	52.93%
兖矿集团(附注 1)	H 股	所控制法团的权益	180,000,000	好仓	9.22%	3.66%
BlackRock, Inc.	H 股	所控制法团的权益	99,372,785	好仓	5.09%	2.02%
			1,341,370	淡仓	0.07%	0.03%
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投资经理	233,066,800	好仓	11.94%	4.74%
JPMorgan Chase & Co.	H 股	实益拥有人	58,677,059	好仓	3.00%	1.19%
			9,024,903	淡仓	0.46%	0.18%
		投资经理	2,000	好仓	0.00%	0.00%
		保管人-法团/核准 借出代理人	39,425,000	好仓	2.02%	0.80%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投资经理	117,641,207	好仓	6.03%	2.39%
Morgan Stanley	H 股	所控制法团的权益	110,553,901	好仓	5.66%	2.25%
			103,465,083	淡仓	5.30%	2.10%

附注：

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](http://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

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3月12日
主要经营业务	煤炭生产、销售及煤化工，煤电铝、机电装备制造，金融投资等。
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	2015年12月31日，兖矿集团持有公司A股股份26亿股，占公司总股本的52.93%；兖矿集团香港子公司持有公司H股股份1.8亿股，占公司总股本的3.66%；兖矿集团及其香港子公司合计持有公司27.8亿股，占公司总股本的约56.59%。

截至2015年12月31日，兖矿集团控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况如下：

序号	上市公司名称	上市交易所	股票代码	持股量（股）	持股比例（%）
1	盘江股份	上海证券交易所	600395	191,972,653	11.60
2	日照港	上海证券交易所	600017	164,304,074	5.34
3	天地科技	上海证券交易所	600582	21,458,362	0.52
4	达实智能	深圳证券交易所	002421	506,000	0.08
5	国泰君安	上海证券交易所	601211	49,876,501	0.65

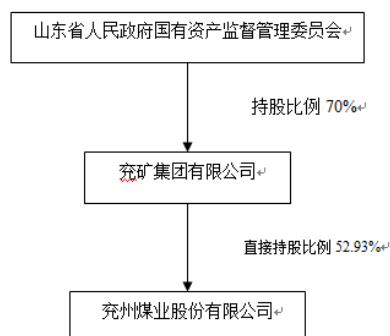
##### (二) 实际控制人情况

1 实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

###### 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

###### 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

**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	52	2013年9月9日	2017年5月14日	0	10,000	10,000	二级市场交易	0	是
尹明德	董事	男	53	2014年5月14日	2017年5月14日	0	10,000	10,000	二级市场交易	55.44	否
	总经理(离任)			2014年5月14日	2015年12月7日						
吴玉祥	董事	男	54	2002年4月22日	2017年5月14日	20,000	30,000	10,000	二级市场交易	52.16	否
	财务总监(离任)			2002年4月22日	2016年1月6日						
张宝才	董事	男	48	2006年11月10日	2017年5月14日	0	0	0	—	171.38	否
	副总经理(离任)			2011年3月25日	2016年3月29日						
	董事会秘书(离任)			2006年9月20日	2016年3月29日						
吴向前	董事	男	50	2014年5月14日	2017年5月14日	0	10,000	10,000	二级市场交易	63.68	否

	总经理			日	日						
				2016 年 1 月 6 日	2017 年 5 月 14 日						
蒋庆泉	职工 董事	男	52	2014 年 4 月 26 日	2017 年 5 月 14 日	0	10,000	10,000	二 级 市 场 交 易	44.76	否
王立杰	独 立 董 事	男	63	2014 年 5 月 14 日	2017 年 5 月 14 日	0	0	0	—	13.01	否
贾绍华	独 立 董 事	男	65	2014 年 5 月 14 日	2017 年 5 月 14 日	0	0	0	—	13.01	否
王小军	独 立 董 事	男	61	2011 年 5 月 20 日	2017 年 5 月 14 日	0	0	0	—	13.01	否
薛有志	独 立 董 事	男	51	2011 年 5 月 20 日	—	0	0	0	—	13.01	否
张胜东	监 事 会 主 席	男	59	2015 年 7 月 1 日	2017 年 5 月 14 日	0	10,000	10,000	二 级 市 场 交 易	0	是
	监 事			2002 年 4 月 22 日	2017 年 5 月 14 日						
顾士胜	监 事 会 副 主 席	男	55	2015 年 7 月 1 日	2017 年 5 月 14 日	0	10,000	10,000	二 级 市 场 交 易	0	是
	监 事			2014 年 5 月 14 日	2017 年 5 月 14 日						
甄爱兰	监 事 ( 离 任 )	女	52	2008 年 6 月 27 日	2016 年 3 月 29 日	0	10,000	10,000	二 级 市 场 交 易	0	是
郭 军	职 工 监 事	男	53	2014 年 4 月 26 日	2017 年 5 月 14 日	0	10,000	10,000	二 级 市 场 交 易	47.66	否
陈忠义	职 工	男	50	2014	2017	0	10,500	10,500	二 级	40.19	否

	监事			年 4 月 26 日	年 5 月 14 日				市场 交易		
时成忠	副 总 经 理	男	53	2002 年 7 月 8 日	2017 年 5 月 14 日	0	10,000	10,000	二 级 市 场 交 易	54.78	否
刘 春	副 总 经 理	男	54	2011 年 12 月 2 日	2017 年 5 月 14 日	0	10,000	10,000	二 级 市 场 交 易	52.59	否
丁广木	副 总 经 理	男	55	2014 年 3 月 6 日	2017 年 5 月 14 日	0	10,000	10,000	二 级 市 场 交 易	46.45	否
王富奇	总 工 程 师	男	51	2014 年 3 月 6 日	2017 年 5 月 14 日	0	10,000	10,000	二 级 市 场 交 易	46.91	否
赵洪刚	副 总 经 理	男	50	2014 年 12 月 23 日	2017 年 5 月 14 日	0	10,000	10,000	二 级 市 场 交 易	52.09	否
赵青春	财 务 总 监	男	48	2016 年 1 月 6 日	2017 年 5 月 14 日	0	0	0	—	46.19	否
靳庆彬	董 事 会 秘 书	男	38	2016 年 3 月 29 日	2017 年 5 月 14 日	0	0	0	-	30.26	否
张新文	董 事 、 副 董 事 长 ( 离 任 )	男	51	2013 年 9 月 9 日	2015 年 3 月 13 日	0	0	0	—	0	是
石学让	监 事 、 监 事 会 主 席 ( 离 任 )	男	61	2014 年 5 月 14 日	2015 年 6 月 30 日	0	0	0	—	0	是
合计	/	/	/	/	/	20,000	170,500	150,500	/	856.58	/

注：

1. 上表所注任期起算日分别以首次选举董事、监事的股东大会结束日、首次聘任高级管理人员的董事会结束日为准，终止日分别以选举产生新一届董事、监事的股东大会结束日、任免高级管理人员的董事会结束日为准。



2. 除以上披露者外，于 2015 年 12 月 31 日，本公司各董事、最高行政人员或监事概无在本公司或其任何相联法团（定义见香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的相联法团）的股份、相关股份及债券证中拥有权益及淡仓，而该等权益及淡仓（i）一如根据香港《证券及期货条例》第 352 条须予备存的登记册所记录者；或（ii）如根据香港上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》需通知上市发行人及香港联交所（有关规定被视为同样适用于本公司的监事，适用程度一如本公司董事）。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司董事、监事及高级管理人员共持有 170,500 股公司内资股，占公司总股本的 0.003471%。持有股份的董事为所持股份的实益拥有人。

所有上述披露之权益皆代表持有本公司好仓股份。

### 1. 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持有兖煤澳洲权益情况

姓名	性别	职务	年初持股量 (股)	本年度增减量 (股)	年末持股量 (股)	变动原因
张宝才	男	董事	0	1,162,790	1,162,790	二级市场交易

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司并无授予本公司董事、监事、高级管理人员或其配偶及 18 岁以下子女限制性股票及任何认购本公司或任何相联法团之股份或债券之权利。

### 2. 现任董事、监事和高级管理人员主要工作经历

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。
尹明德	出生于1962年12月，高级工程师，高级政工师，注册安全工程师，高级管理人员工商管理硕士，本公司董事，兖矿集团副总经理。尹先生于1980年加入前身公司，1997年任北宿煤矿多种经营公司经理，2000年任北宿煤矿副矿长，2002年任兖矿集团战略资源开发部市场部副部长，2003年任兖矿集团山西能化有限公司董事、副总经理，2006年任兖州煤业山西能化总经理兼天浩化工董事长、党委书记，2011年任鄂尔多斯能化董事、总经理、党委副书记，2012年任鄂尔多斯能化董事长、总经理、党委副书记及昊盛煤业董事长，2014年3月任本公司总经理。2015年12月任兖矿集团副总经理，2014年5月任本公司董事。尹先生毕业于西安交通大学。

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1月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。
张宝才	出生于1967年5月，高级会计师，高级管理人员工商管理硕士，本公司董事，兖矿集团董事、党委常委。张先生于1989年加入前身公司，2002年任公司计划财务部部长，2006年任本公司董事会秘书，2011年任本公司副总经理。2015年10月任兖矿集团董事、党委常委，2006年任本公司董事。张先生毕业于南开大学。
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。
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，本公司职工董事、工会主席。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、党委副书记，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。蒋先生毕业于曲阜师范大学、山东省委党校。
王立杰	出生于1953年3月，教授，博士生导师，王先生现任中国矿业大学（北京）能源经济研究所所长，兼任中国技术经济研究会煤炭专业委员会主任和中国煤炭学会经济管理专业委员会副主任。王先生为煤炭系统专业技术拔尖人才，享受政府特殊津贴，曾任中国矿业大学（北京）管理学院院长，主要从事矿业、能源经济管理与政策、企业战略等方面的研究工作。王先生还担任北京龙软科技股份有限公司、河南大有能源股份有限公司独立董事。王先生毕业于中国矿业大学（北京）。
贾绍华	出生于1950年12月，经济学博士，研究员，现任中央财经大学税收教育研究所所长；兼任中国税务学会学术研究委员，中国注册税务师协会教育委员会委员，中国财税法学研究会副会长，中国企业财税管理协会常务理事，中国税收教育研究会、中国税收筹划研究会顾问。中央财经大学、中国社会科学院研究生院、财政部科研所研究生部等院校研究生导师。贾先生曾任宁夏回族自治区财政厅处长，海南省商业集团公司副总经理，江西省、海南省国税局副局长，国家税务总局税务干部学院院长，中国税务出版社总编辑等职。贾先生在会计、税务方面拥有丰富的经验，主持完成国家和省级

	<p>多项重点科研课题。1996 年在企业经营管理岗位被海南省人民政府授予有突出贡献优秀专家称号，2000 年在税收科研与教学岗位被国务院授予有突出贡献优秀专家称号、享受政府特殊津贴。贾先生还担任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、晶澳太阳能股份有限公司、珠海市乐通化工股份有限公司和海马汽车集团股份有限公司独立董事。贾先生毕业于中国社会科学院研究生院。</p>
王小军	<p>出生于 1954 年 8 月，中国注册律师、香港注册律师、英格兰及威尔士注册律师，法学硕士，君合律师事务所合伙人。王先生 1988 年获得中国律师资格，1995 年获得香港律师资格，1996 年获得英格兰及威尔士注册律师资格。王先生曾在香港联交所、英国齐伯礼律师事务所从事律师工作。王先生还担任中国航天国际控股有限公司、丽珠医药集团股份有限公司、东英金融投资有限公司的独立非执行董事。王先生毕业于中国人民大学和中国社会科学院研究生院。</p>
薛有志	<p>出生于 1965 年 3 月，企业管理学硕士、经济学博士、工商管理学博士后，现任南开大学商学院副院长、教授、博士生导师。薛先生在经济管理领域拥有丰富的经验，主持完成多项国家自然科学基金、国家社会科学基金项目。薛先生于 2005 年任南开大学商学院副院长。薛先生毕业于吉林大学、南开大学。</p>
张胜东	<p>出生于 1957 年 3 月，高级会计师，本公司监事会主席，兖矿集团董事。张先生于 1981 年加入前身公司，1999 年任兖矿集团财务管理部部长，2002 年任兖矿集团副总会计师，2008 年任兖矿集团总经理助理，2014 年 1 月任兖矿集团副总经理。2015 年 5 月任兖矿集团董事，2002 年 4 月任本公司监事，2014 年 5 月任本公司监事会副主席，2015 年 7 月任本公司监事会主席。张先生毕业于中国矿业大学。</p>
顾士胜	<p>出生于 1964 年 1 月，教授级高级政工师，研究生学历，本公司监事会副主席，兖矿集团职工董事、党委常委、工会主席。顾先生于 1979 年加入前身公司，1996 年任兖矿集团兴隆庄煤矿党委副书记，2002 年任本公司兴隆庄煤矿党委书记，2003 年任兖矿集团纪委副书记、监察部部长。2014 年 1 月任兖矿集团工会主席，2015 年 12 月任兖矿集团职工董事、党委常委，2014 年 5 月任本公司监事，2015 年 7 月任本公司监事会副主席。顾先生毕业于山东省委党校。</p>
郭军	<p>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，本公司职工监事、纪委书记。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兼副矿长。2014 年 3 月任本公司纪委书记，2014 年 4 月任本公司职工监事。郭先生毕业于中国矿业大学（北京）。</p>
陈忠义	<p>出生于 1965 年 12 月，教授级高级政工师，大学学历，本公司职工监事、工会副主席。陈先生于 1986 年加入前身公司，2002 年任本公司群众工作部部长、团委书记、工会副</p>

	主席。2008 年任本公司工会副主席，2014 年 3 月任本公司党群工作部部长，2014 年 4 月任本公司职工监事。陈先生毕业于山东省委党校。
时成忠	出生于 1962 年 12 月，工程技术应用研究员，矿业工程硕士，高级管理人员工商管理硕士，本公司副总经理。时先生于 1983 年加入前身公司，2000 年任兖矿集团副总工程师。2002 年任本公司副总经理。时先生毕业于东北大学、南开大学。
刘春	出生于 1961 年 9 月，工程技术应用研究员，高级管理人员工商管理硕士，本公司副总经理。刘先生于 1983 年加入前身公司，2002 年任本公司煤质运销部主任。2011 年任本公司副总经理。刘先生毕业于南开大学。
丁广木	出生于 1960 年 9 月，高级经济师，高级管理人员工商管理硕士，本公司副总经理。丁先生于 1978 年加入前身公司，1996 年任兖矿集团车辆管理处处长，1999 年任本公司物资供应中心副主任，2002 年任本公司物资供应中心主任、党委副书记，2013 年任本公司总经理助理。2014 年 3 月任本公司副总经理。丁先生毕业于上海海事大学。
王富奇	出生于 1964 年 5 月，工程技术应用研究员，工程硕士，高级管理人员工商管理硕士，本公司总工程师。王先生于 1985 年加入前身公司，2000 年任兖矿集团生产技术处主任工程师，2002 年任本公司生产技术部部长，2003 年任本公司副总工程师兼生产技术部部长。2014 年 3 月任本公司总工程师。王先生毕业于东北大学、南开大学。
赵洪刚	出生于 1965 年 11 月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。赵先生于 1987 年加入前身公司，2006 年 3 月任本公司东滩煤矿副矿长，2009 年 9 月任本公司机电部部长，2013 年 12 月任山东华聚能源股份有限公司董事长、总经理。2014 年 12 月任本公司副总经理。赵先生毕业于山东科技大学。
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，2015 年 11 月兼任本公司期货金融部部长。2016 年 1 月任本公司财务总监。赵先生毕业于南开大学。
靳庆彬	出生于 1977 年 11 月，高级会计师、高级经济师，大学学历，经济学学士，本公司董事会秘书。靳先生于 1998 年加入本公司，历任公司董事会秘书处副处长、处长，2008 年 11 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2013 年 11 月任公司证券事务代表。2016 年 3 月任本公司董事会秘书。靳先生毕业于山东经济学院。

其它情况说明

无

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
李希勇	兖矿集团	董事长、党委书记	2015年2月15日
尹明德	兖矿集团	副总经理	2015年12月8日
吴玉祥	兖矿集团	副总会计师、投资发展部部长	2016年1月4日
张宝才	兖矿集团	董事、党委常委	2015年10月30日
张胜东	兖矿集团	副总经理	2014年1月29日
		董事	2015年5月18日
顾士胜	兖矿集团	工会主席	2014年1月29日
		职工董事	2015年12月11日
		党委常委	2015年10月30日
甄爱兰	兖矿集团	副总会计师、审计风险部部长	2014年3月5日
在股东单位任职情况的说明	在本表中，除张胜东先生在兖矿集团的副总经理职务任期至2015年5月18日终止，甄爱兰女士在兖矿集团的副总会计师、审计风险部部长职务任期至2015年12月9日终止外，其他人员在兖矿集团的职务均处于任期内。		

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期
李希勇	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事长	2013年9月9日
	兖煤国际（控股）有限公司	董事会主席	2013年9月9日
尹明德	兖煤国际（控股）有限公司	董事	2015年1月12日
吴玉祥	兖煤菏泽能化有限公司	董事	2004年5月14日
	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事	2005年8月13日
	兖州煤业山西能化有限公司	董事	2007年6月15日
	华电邹县发电有限公司	监事会主席	2007年8月14日
	兖煤国际（控股）有限公司	董事	2011年9月1日
张宝才	兖州煤业榆林能化有限公司	董事	2008年7月23日
	内蒙古昊盛煤业有限公司	董事	2010年11月17日
	兖煤国际（控股）有限公司	董事	2011年9月1日
	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事	2012年6月26日
	兖州煤业澳大利亚有限公司	副董事长	2013年12月20日
	兖州煤业澳大利亚有限公司	执行委员会主席	2014年1月20日

	司		
王立杰	北京龙软科技股份有限公司	独立董事	2011年11月20日
	河南大有能源股份有限公司	独立董事	2011年5月6日
贾绍华	哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司	独立董事	2012年7月1日
	晶澳太阳能有限公司	独立董事	2012年10月17日
	海马汽车集团股份有限公司	独立董事	2014年11月14日
	珠海市乐通化工股份有限公司	独立董事	2013年8月12日
王小军	东英金融投资有限公司	独立董事	2004年8月20日
	中国航天国际控股有限公司	独立董事	2013年3月22日
	丽珠医药集团股份有限公司	独立董事	2013年9月16日
张胜东	兖州煤业山西能化有限公司	监事会主席	2007年6月15日
	兖矿集团财务有限公司	董事长	2011年7月20日
	陕西未来能源化工有限公司	董事	2011年1月22日
甄爱兰	北京银信光华房地产开发有限公司	监事	2005年8月30日
	济南阳光壹佰房地产开发有限公司	监事	2005年8月30日
	兖矿集团财务有限公司	监事长	2010年4月18日
	兖矿集团东华有限公司	监事会主席	2011年9月1日
	兖矿铝业国际贸易有限公司	监事会负责人	2010年2月3日
	兖煤菏泽能化有限公司	监事	2014年7月26日
郭军	兖煤菏泽能化有限公司	监事会负责人	2014年7月26日
时成忠	兖州煤业山西能化有限公司	董事长	2011年11月14日
	陕西未来能源化工有限公司	董事	2011年1月22日
	兖煤菏泽能化有限公司	董事	2014年7月26日
刘春	华电邹县发电有限公司	副董事长	2011年5月5日
	山东兖煤日照港储配煤有限公司	董事长	2012年12月2日
	山东煤炭交易中心有限公司	董事长	2013年9月29日
	山东中垠物流贸易有限公司	董事长	2014年3月14日
	圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	董事长	2014年3月14日
	兖州煤业山西能化有限公司	董事	2013年8月20日
	山东端信供应链管理有限	执行董事	2015年7月9日

	公司		
	山东中垠国际贸易有限公司	董事长	2015年7月9日
	山东兖煤航运有限公司	董事长	2015年3月27日
丁广木	山东中垠物流贸易有限公司	董事 总经理	2014年3月14日
王富奇	兖煤菏泽能化有限公司	董事	2014年7月26日
	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事	2015年4月23日
	陕西未来能源化工有限公司	董事	2014年5月19日
赵洪刚	兖矿东华重工有限公司	执行董事	2015年5月11日
赵青春	山东兖煤航运有限公司	监事会主席	2006年12月14日
	内蒙古昊盛煤业有限公司	监事	2010年11月19日
	圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	监事会主席	2014年12月18日
	山东端信供应链管理有限 公司	监事	2015年7月9日
	山东中垠国际贸易有限公司	监事会负责人	2015年7月9日
	中垠融资租赁有限公司	董事长	2015年10月21日
	齐鲁银行股份有限公司	董事	2015年12月31日
	兖矿集团财务有限公司	监事	2010年11月20日
	上海中期期货有限公司	董事	2015年7月6日
	陕西未来能源化工有限公 司	监事会主席	2014年5月19日
	端信投资控股(北京)有限 公司	董事	2014年11月17日
	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

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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张新文	董事、副董事长	离任	工作调整
石学让	监事、监事会主席	离任	已届退休年龄
甄爱兰	监事	离任	工作调整
张胜东	监事会主席	选举	工作调整
顾士胜	监事会副主席	选举	工作调整
尹明德	总经理	离任	工作调整
吴玉祥	财务总监	离任	工作调整
张宝才	副总经理、董事会秘书	离任	工作调整
吴向前	总经理	聘任	工作调整
赵青春	财务总监	聘任	工作调整
靳庆彬	董事会秘书	聘任	工作调整

##### （一）第六届董事会成员变动情况

因工作调整，公司原副董事长张新文先生向公司提交了辞职报告，自 2015 年 3 月 13 日起不再担任公司董事、副董事长职务。

公司独立董事薛有志先生于 2015 年 12 月 30 日向本公司提交辞职报告，根据教育部相关规定，薛有志先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，薛有志先生将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行职责。

因工作调整原因，公司董事尹明德先生与张宝才先生于 2016 年 3 月 29 日向本公司提交辞职报告，申请辞去公司董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，尹明德先生与张宝才先生将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行职责。

经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会提名李伟先生、赵青春先生及郭德春先生为公司非独立董事候选人，提名戚安邦先生为公司独立董事候选人，并提交 2015 年度股东周年大会选举。

##### （二）第六届监事会成员变动情况

因已届退休年龄，公司原监事会主席石学让先生向公司提交了辞职报告，自 2015 年 6 月 30 日起不再担任公司监事、监事会主席职务。

经 2015 年 7 月 1 日召开的第六届监事会第六次会议审议批准，选举张胜东先生为公司监事会主席，顾士胜先生为监事会副主席。

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

经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届监事会第九次会议审议通过，公司监事会提名孟庆建先生及薛忠勇先生为公司监事候选人，并提交 2015 年度股东周年大会选举。

##### （三）第六届高级管理人员变动情况



因工作调整，公司原总经理尹明德先生向公司提交了辞职报告，自 2015 年 12 月 7 日起不再担任公司总经理职务。

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

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

经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议批准，聘任靳庆彬先生为公司董事会秘书。

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

#### 五、报告期内，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	尹明德	-	兖煤国际（控股）有限公司董事	2015 年 1 月 12 日
董事	吴玉祥	中垠融资租赁有限公司董事长	-	2015 年 10 月 20 日
董事	吴向前	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司董事长、总经理	-	2016 年 1 月 5 日
		内蒙古昊盛煤业有限公司董事长	-	
副总经理	刘春	-	山东端信供应链管理 有限公司执行董事	2015 年 7 月 9 日
		-	山东中垠国际贸易有 限公司董事长	2015 年 7 月 9 日
		-	山东兖煤航运有限公 司董事长	2015 年 3 月 27 日
副总经理	赵洪刚	-	兖矿东华重工有限公 司执行董事	2015 年 5 月 11 日
财务总监	赵青春	-	山东端信供应链管理 有限公司监事	2015 年 7 月 9 日
		-	山东中垠国际贸易有 限公司监事会负责人	2015 年 7 月 9 日
		-	中垠融资租赁有限公	2015 年 10 月 21 日

			司董事长	
		-	齐鲁银行股份有限公司董事	2015 年 12 月 31 日
		-	兖矿集团财务有限公司监事	2010 年 11 月 20 日
		-	上海中期期货有限公司董事	2015 年 7 月 6 日
		-	端信投资控股（北京）有限公司董事	2014 年 11 月 17 日

#### 六、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

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

## 七、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

单位：人

母公司在职员工的数量	52,027
主要子公司在职员工的数量	13,867
在职员工的数量合计	65,894
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	23,165
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	40,967
销售人员	286
技术人员	3,859
财务人员	1,060
行政人员	4,848
辅助人员	14,874
合计	65,894
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	22,963
中等学历	37,605
初中及以下	5,326
合计	65,894

### (二) 薪酬政策

2015 年度本集团员工的工资与津贴总额为 55.305 亿元。有关董事、监事、高级管理人员薪酬政策详情请见本节“现任董事、监事、高级管理人员的薪酬政策及年度报酬情况”。

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

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，稳步推进生产现场急救、岗前培训、安全技术和高技能人员培训。2015 年共培训员工 118741 人次。

### (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，本集团需承担费用的离退休职工总数为 23165 人。

### (五) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 八、其他

### （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 2015 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 2015 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

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 2015 年 5 月 22 日召开的 2014 年度股东周年大会审议批准，公司根据监管要求，结合公司经营范围增加的实际情况，对公司《章程》进行了修订，有关修订详情请见日期为 2015 年 3 月 27 日的关于修改《章程》的公告和 2015 年 5 月 22 日的 2014 年度股东周年大会决议公告。该等披露资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，鉴于公司于 2015 年度先后实施了 3 次 H 股回购，合计回购 H 股数量为 6,384,000 股，公司相应减少注册资本 6,384,000 元，并对公司《章程》中相关条款做出修改，提交股东大会审议批准。有关修订详情请见日期为 2016 年 3 月 29 日的关于减少公司注册资本和修改公司《章程》的公告。该等披露资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

经 2016 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准，根据香港联交所监管规定，公司修订了《兖州煤业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，增加了有关董事会审计委员会在

风险管理方面的职责。

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  
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
2014年度股东周年大会	2015年5月22日	上交所网站 (http://www.sse.com.cn)	2015年5月23日
2015年度第一次A股类别股东大会	2015年5月22日	香港联交所网站 (http://www.hkexnews.hk) 公司网站 (http://www.yanzhoucoal.com.cn)	2015年5月23日
2015年度第一次H股类别股东大会	2015年5月22日		2015年5月23日

[股东大会情况说明](#)

## 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/本年度应参加董事会次数	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/本年度应当出席股东大会的次数
李希勇	否	8/8	8	7	0	0	否	3/3
尹明德	否	8/8	8	7	0	0	否	3/3
吴玉祥	否	8/8	8	7	0	0	否	3/3
张宝才	否	8/8	8	8	0	0	否	3/3
吴向前	否	8/8	8	8	0	0	否	3/3
蒋庆泉	否	8/8	8	7	0	0	否	3/3
王立杰	是	8/8	8	7	0	0	否	3/3
贾绍华	是	8/8	8	7	0	0	否	3/3
王小军	是	8/8	8	7	0	0	否	0/3
薛有志	是	8/8	8	7	0	0	否	3/3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
不适用。

年内召开董事会会议次数	8
-------------	---

其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 独立董事的工作制度及履职情况

本公司于 1997 年即引入设立独立董事制度。2005 年 4 月 25 日，第二届董事会第二十次会议审议批准了《兖州煤业股份有限公司独立董事工作制度》，该制度主要包括独立董事职权、独立董事工作、独立董事年报工作制度、独立董事工作条件及配合、保障独立董事的知情权和独立董事职责风险及保障等内容。此后，公司根据上市监管规定，对独立董事工作制度进行了持续修订和完善。

公司第六届董事会成员中包括四名独立董事，分别是王立杰先生、贾绍华先生、王小军先生及薛有志先生。报告期内，独立董事按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、境内外上市地证券交易所《上市规则》、公司《章程》及《兖州煤业股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求履行了职责，积极参与董事会下属专门委员会的建设，为公司重大决策提供专业和建设性意见，对公司的规范运行发挥了重要作用，维护了中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事发表意见情况如下：

时间	场合	独立董事发表独立意见的内容
2015年3月27日	第六届董事会第七次会议	1. 同意公司 2014 年度利润分配预案； 2. 同意公司董事、监事 2015 年度酬金的安排； 3. 同意公司高级管理人员 2015 年度酬金的安排； 4. 同意确认公司 2014 年度持续性关联交易的议案； 5. 同意关于公司与兖矿集团财务有限公司日常关联交易的议案； 6. 同意公司参股投资上海中期期货有限公司； 7. 同意聘请山东兖矿保安服务有限公司为公司提供煤炭火车押运服务； 8. 同意公司开展动力煤期货套期保值业务； 9. 同意确认公司 2014 年度对外担保情况。
2015年7月24日	第六届董事会第九次会议	1. 同意公司收购兖矿东华重工有限公司 100%股权； 2. 同意公司设立期货金融部及推进套期保值业务。
2015年10月26日	第六届董事会第十二次会议	同意公司与上期资本管理有限公司合作开展理财业务。

## (三) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

#### (四) 其他

无

#### 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

有关公司董事会专门委员会报告期内履职情况请见本节“企业管治报告”之“董事会下属委员会”。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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

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 2015 年度薪酬。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司于2006年按照美国《萨班斯法案》、上交所《上市公司内部控制指引》和香港上市规则的要求，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2011年按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及上市地监管要求，在《企业内部控制配套指引》18项指引的基础上，从公司、下属部门及附属公司、业务环节三个层面对内部控制流程和内部控制制度等方面，根据实际情况新增生产、存货、税务、法律事务等7项指引，进一步完善了内部控制体系，建立健全了内部控制制度。

董事会及董事会专门委员会负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

自 2007 年起，董事会每年评估一次内部控制体系运行的有效性，公司 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议，对 2015 年度内部控制的有效性进行了评估。董事会评估认为，公司内部控制制度健全，执行有效，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司内部控制的自我评估报告全文载于上交所网站、香港联交所网站和公司网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

自2007年起，公司聘请境外年审会计师评估公司内部控制体系是否符合美国《萨班斯法案》要求。在此基础上，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。

截至本报告披露日，致同会计师事务所正在评估公司2015年度内部控制体系是否符合美国《萨班斯法案》要求。

公司聘请信永中和会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行了审核评估，认为公司于2015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、企业管治报告（按香港上市监管规定编制）

### （一）《企业管治守则》遵守情况

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

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

本集团已执行的企业管治常规文件包括但不限于：本公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易审批及披露规定》、《投资者关系管理工作制度》、《管理层证券交易守则》、《高级职员职业道德行为准则》、《内控体系建设管理办法》、《全面风险管理办法》等。截至2015年



12月31日止年度及截至本报告公布之日，本集团采纳的企业管治常规文件及管治运行，包含并符合香港上市规则之《企业管治守则》（“《守则》”）。本集团已执行的企业管治常规，在某些方面比《守则》条文更严格，主要体现在：

- 积极推进董事会专门委员会建设。除《守则》条文中要求设立的董事会审计委员会（“审计委员会”）、董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”）和董事会提名委员会（“提名委员会”）外，公司还进一步设立了董事会战略与发展委员会（“战略与发展委员会”），并赋予各委员会具体详实的职责义务；
- 制定的《管理层证券交易守则》、《高级职员职业道德行为准则》，比《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）更严格；
- 按照美国《萨班斯法案》、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2015年度内部控制有效性的评估结论。

本报告期内，公司已严格执行上述企业管治常规文件，公司遵守《守则》条文的情况与公司2015年年度报告披露情况无重大差异，惟本节“主席及行政总裁”所述《守则》条文第A.2.1条除外。

## （二）董事、监事证券交易

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

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

## （三）董事会

于本报告披露日，公司董事会由十名董事组成，其中包括四名独立非执行董事。董事会成员的姓名、任职及离任情况载于本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”相关内容。

公司《章程》清晰列载了董事会和经理层的职责权限。

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

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

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

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

自2008年以来，每年为公司及子公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

#### **（四）董事会会议及董事培训**

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

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

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

截至2015年12月31日止年度，公司董事会共召开了8次会议。有关董事出席董事会、股东大会情况详情请见本节“董事履行职责情况”。

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

姓名	培训情况
李希勇	2015年5月15日，参加了中国证监会山东监管局2015年山东辖区上市公司监管工作会议，同时参加了山东上市公司协会组织的山东辖区上市公司并购重组专题培训。
张宝才	2015年5月27-29日，参加了香港特许秘书公会在上海举办“香港特许秘书公会第三十七期联席成员强化持续专业发展讲座”，学习了沪港通下的内幕交易管控与信息披露、董监高及董秘的内幕交易管控职责与义务及其违规处罚、企业管治守则之风险管理及内部监控系统规管要求与披露等内容。
	2015年7月13-16日，参加了上海证券交易所在西安举办的2015年第三期上市公司董事会秘书后续培训，学习了沪港通信息披露与内幕交易防控介绍、沪港通与香港上市公司的合规实践、《企业管治守则》最新修订内容的变化解读等内容。
吴玉祥、张宝才	2015年11月3日至4日，参加了中国证监会山东监管局在济南组织的山东辖区上市公司2015年第二期董事、监事培训班，学习了并购重组相关资产、上市公司子公司规范治理、上市公司违法违规交易及其防控、上市公司规范运作等内容。
吴玉祥	2015年12月4日，参加了中国证券会山东监管局在济南召开的2015年年报披露及审计监管培训会议。
	2015年12月28日，参加了上海证券交易所组织的2015年度年报披露准则培训会议，学习了新修订的2015年度年报披露准则等内容。

### （五）主席及行政总裁

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

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

董事之间维持建设性关系，并保持有效沟通。

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

#### (六) 非执行董事

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

公司非执行董事的职责包括但不限于下列各项:

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

#### (七) 董事会下属委员会履职情况

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

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

#### 董事会审计委员会

公司董事会审计委员会委员为独立董事贾绍华、王立杰、王小军、薛有志各位先生及职工董事蒋庆泉先生。贾绍华先生担任审计委员会主任。

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

报告期内，审计委员会认真履行《兖州煤业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》规定的工作职责，严格、规范开展各项工作。审计委员会已经审阅了本公司 2015 年度中期业绩、2015 年度业绩，并对公司 2015 年度财务监控、内部控制及风险管理系统进行了检讨。

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
2015 年 3 月 23 日	审阅公司 2014 年度业绩；审议续聘会计师及其 2015 年度酬金事项；听取会计师关于财务报告、内控建设工作进展有关事项的汇报。	贾绍华 王立杰 王小军 薛有志 蒋庆泉	√ √ √ √ √
2015 年 8 月 21 日	信永中和会计师事务所、致同会计师事务所就 2015 年中期审计发现的问题，与审计委员会进行了汇报沟通。	贾绍华 王立杰 王小军 薛有志 蒋庆泉	√ √ √ √ √
2015 年 11 月 27 日	公司管理层汇报公司 2015 年度生产经营情况；就财务政策、内部审计、风险管理、反舞弊工作向审计委员会进行了汇报。	贾绍华 王立杰 王小军 薛有志 蒋庆泉	√ √ √ √ √
2016 年 1 月 12 日	信永中和会计师事务所、致同会计师事务所就 2015 年年报审计发现的问题，与审计委员会进行了汇报沟通。审计委员会与外部审计师协商确定了 2015 年度财务会计报表审计工作的时间安排，并在此次会议上督促会计师事务所在约定的时限内提交 2015 年度审计报告。	贾绍华 王立杰 王小军 薛有志 蒋庆泉	√ √ √ √ √

2016年1月12日，审计委员会与年审会计师商定了公司2015年度财务会计报表年审工作的时间安排，并督促年审会计师在约定时间内提交审计报告，并书面要求审计风险部等部门在审计过程中督促年审会计师。

审计委员会及时审阅了年审会计师进场前与出具初步审计意见后的两次财务会计报表，并形成了书面意见，认为财务会计报表能够真实、完整的反映本集团整体情况。

2016年3月22日，审计委员会召开会议，听取信永中和会计师事务所、致同会计师事务所在2015年年报审计工作中发现的主要问题和改进建议，对2015年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。

### **董事会薪酬委员会**

本公司设立董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”），第六届董事会薪酬委员会有薛有志先生、王小军先生和蒋庆泉先生三位委员组成；薛有志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2014年度酬金**

根据2014年3月27日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《董事、监事、高级管理人员2014年度酬金的议案》，结合公司2014年度经营指标完成情况，对董事、监事、高级管理人员2014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2015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2015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》，2015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。

### 董事会提名委员会

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

提名委员会的主要职责包括：（1）根据公司的经营情况、资产规模和股权结构，就董事会的架构、人数和构成向董事会提出建议，并根据公司的业务模式和具体需要，考虑相关因素以实现董事会成员的多元化；（2）研究制订董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（3）广泛搜寻适合担任公司董事、经理人员的人选，并向董事会提出建议；（4）对董事候选人和经理人选进行审查，对董事、经理人员的委任、继任计划等有关事宜向董事会提出建议；（5）评估独立非执行董事的独立性。

截至本报告披露日，提名委员会共召开2次会议。具体情况如下：

日期	主要议题	委员	出席会议
2016年1月3日	审议通过提名吴向前先生为公司总经理、提名赵青春先生为公司财务总监，提交公司第六届董事会第十五次会议履行聘任程序。	王小军 李希勇 王立杰	√ √ √
2016年3月29日	审议通过提名李伟先生、赵青春先生及郭德春先生为公司非独立董事候选人，戚安邦先生为独立董事候选人，靳庆彬先生为董事会秘书候选人，提交公司第六届董事会第十七次会议履行相关程序，并对独立董事候选人戚安邦先生的独立性进行了评估。	王小军 李希勇 王立杰	√ √ √

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。

### 战略与发展委员会履职情况

公司董事会战略与发展委员会委员为董事李希勇、尹明德各位先生及独立董事薛有志先生。李希勇先生担任战略与发展委员会主任。公司原董事、副董事长张新文先生自 2015 年 3 月 13 日辞任公司董事、副董事长后，不再担任公司董事会战略与发展委员会委员职务。

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

截至本报告披露日，战略与发展委员会共召开1次会议。具体情况如下：

日期	主要议题	委员	出席会议
2015 年 11 月 12 日	1. 讨论审议了兖州煤业股份有限公司“十三五”（2016-2020 年）发展规划，对发展规划进行了修改完善。	李希勇	√
	2. 讨论通过了公司 2016 年生产经营计划和投资计划，并同意提交公司董事会批准。	尹明德 薛有志	√ √

### （八）核数师酬金

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

### （九）公司秘书

公司第六届董事会第一次会议聘任张宝才先生为公司秘书，张先生系香港秘书公会联席成员，在学术、专业资格和有关工作经验方面足以履行公司秘书职责。张先生每年坚持参加相关专业培训，以持续提升其工作经验；同时，张先生亦为公司董事、副总经理，能充分了解公司日常经营状况，以确保与董事、高级管理人员的沟通、协助董事会加强公司治理机制建设。



报告期内，张先生参加了中国证监会、上海证券交易所、香港特许秘书公会等境内外监管机构组织的累计超过 15 学时以上的相关培训。

因工作调整，张宝才先生向公司提交了辞职报告，自 2016 年 3 月 29 日起不再担任公司秘书职务。

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

公司《章程》中具体载列了公司秘书的职责。

#### **（十）股东权利**

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

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

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

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

#### **（十一）投资者关系**

##### **1、不断完善投资者关系管理制度**

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

公司对有关组织章程等文件不时进行修订及完善，有关修订情况详情请见本节之“公司治理情况”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 400 余人次。

公司重视通过股东大会与股东沟通，采用网络投票等多种方式鼓励中小股东积极参加股东大会。公司董事长、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《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、四地上市信息的公平披露

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

### （十三）内部监控

详情请见本节“内部控制”相关内容。

### （十四）董事关于编制公司账目责任的确认

全体董事确认，彼等有责任编制截至 2015 年 12 月 31 日止年度的账目，真实公允地反映公司财务状况、经营业绩及现金流量状况。

### 十一、纽约证券交易所公司治理义务的遵守和豁免（按美国上市监管规定编制）

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

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

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

	纽交所《上市公司规则》有关公司治理要求	公司实际操作
非执行董事应定期举行没有执行董事参加的会议	上市公司非执行董事应定期召开没有执行董事参加的会议（第 303A.03 条）	目前中国境内关于上市公司治理规范没有该要求。 本公司已建立向全体董事的汇报制度，确保董事对公司业务知情；并相信定期举行的董事会会议能够为非执行董事提供有效的沟通渠道，以使非执行董事对本公司业务进行全面及开放的讨论。

<p><b>公司治理准则</b></p>	<p>上市公司应制定并公布一份关于公司治理的准则。该公司治理准则的主要内容应包括： 董事资格； 董事责任； 董事与管理层及独立顾问的沟通； 董事薪酬； 董事新任培训及持续教育； 管理层的继任； 董事会的年度表现评核。 (第 303A.09 条)</p>	<p>本公司虽然没有制定一份包含纽交所规定全部内容的治理准则，但根据中国上市监管规定及要求，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易审批和披露规定》及其他公司治理文件。 本公司认为上述公司治理文件，已经充分体现了纽交所要求的公司治理要求，并且为促进公司的有效运行提供了全面和细化的要求。该等治理文件有利于促进本公司规范运营。</p>
<p><b>商业行为和道德规范</b></p>	<p>上市公司应施行并公布对董事、公司管理层和员工的商业行为和道德规范，并对董事及公司管理层商业行为和道德规范得到的任何豁免作出及时披露。(第 303A.10 条)</p>	<p>本公司已参照中国的法律及上市证券交易所的相关规定制定施行了适用于公司的商业行为和道德规范，并公布于公司网站。本公司现时制定的商业行为和道德规范并不完全符合纽交所规定要求，但本公司相信其可以充分的保护公司及股东的利益。</p>

## 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	上海证券交易所

							后一期利息 随本金一起 支付	
兖州煤业股份有限公司 2012 年公司 债券（第一期）	12 兖煤 01	122167	2012/7/23	2017/7/23	10	4.20%	每年付息一 次，到期一 次还本，最 后一期利息 随本金一起 支付	上海证 券交易 所

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

截至 2016 年 3 月 29 日，兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）和兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）的利息均已按时支付。

## 三、公司债券募集资金使用情况

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

兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）年末债券余额为 50 亿元。兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）的年末债券余额为 50 亿元。与募集说明书承诺的募集资金用途、使用计划保持一致。

## 四、公司债券资信评级机构情况

1. 预计资信评级机构根据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；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，该等资料将于 2016 年上半年刊载于在上海证券交易所网站及公司网站。敬请广大投资者关注。
2. 报告期内，兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）和兖州煤业股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）的债项评级维持 AAA，保持不变，说明债券到期不能偿付的风险极小。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

（本节所列财务数据，按中国会计准则填列）

披露期内，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

本公司控股股东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。担保事宜于

2012年1月2日通过兖矿集团董事会审议。兖矿集团与本公司签署了《担保协议》，并出具了《担保函》。

兖矿集团主要财务数据及财务指标如下（2015年财务数据未经审计）：

单位：万元

	2015年12月31日	2014年12月31日
净资产额	5,287,841	5,014,280
资产负债率	74.8%	74.9%
净资产收益率	0.35%	0.44%
流动比率	1.35	1.15
速动比率	1.01	0.9
保证人资信状况	AAA	AAA
累计对外担保余额	51,0000	51,0000
累计对外担保余额占其净资产的比例	9.64%	10.17%

## 2、偿债计划

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

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

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

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

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

## 3. 偿债保障计划

披露期内，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)本公司承诺，在未能按时偿付本次债券本金或利息时，本公司承诺将采取以下措施，切实保障债券持有人利益：①不向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。

## 4. 专项偿债账户

公司未设置专项偿债账户。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

本公司与中银国际于 2012 年 1 月签署的《债券受托管理协议》，中银国际受聘担任本次债券的债券受托管理人。报告期内中银国际均已披露受托管理事务报告，并与上海证券交易所网站刊登，债券持有人有权随时查阅。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

(本节所列财务数据, 按中国会计准则填列)

单位: 万元 币种: 人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减(%)
息税折旧摊销前利润	478,567	626,354	-23.59
投资活动产生的现金流量净额	-669,066	-708,919	-5.62
筹资活动产生的现金流量净额	671,748	1,076,689	-37.61
期末现金及现金等价物余额	2,345,506	2,037,688	15.11
流动比率	1.17	1.31	-10.69
速动比率	1.12	1.24	-9.68
资产负债率	69.08%	67.19%	增加 1.89 个百分点
EBITDA 全部债务比	20.07	14.34	39.96
利息保障倍数	2.07	2.68	-22.76
现金利息保障倍数	2.38	4.6	-48.26
EBITDA 利息保障倍数	3.39	3.22	5.28
贷款偿还率	100%	100%	—
利息偿付率	100%	100%	—

## 九、报告期末公司资产情况

(本节所列财务数据, 按中国会计准则填列)

截止 2015 年 12 月 31 日, 公司的资产抵押、质押情况如下:

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	122,836	环境治理保证金、其他保证金
应收票据	363,030	应付承兑汇票质押
在建工程	1,019,351	借款抵押
普力马煤矿总资产	1,186,672	借款抵押

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

## 1. 其他债券和债务融资工具的发行情况

自 2015 年 1 月 1 日至本报告披露日, 本集团在中国境内发行的其他债券、债务融资工具详情请见下表:

	2015 年度第一期短期融资券	2015 年度第一期非公开定向债务融资工具	2015 年度第一期中期票据	2015 年度第一期超短期融资券	2015 年度第二期超短期融资券	2016 年度第一期超短期融资券	2016 年度第二期超短期融资券
审批程序	2013 年 5 月 15 日, 经公司 2012 年度股东周年大会审议批准	2013 年 5 月 15 日, 经公司 2012 年度股东周年大会审议批准	2014 年 5 月 14 日, 经公司 2013 年度股东周年大会审议批准	2014 年 5 月 14 日, 经公司 2013 年度股东周年大会审议批准	2014 年 5 月 14 日公司 2013 年度股东周年大会审议批准	2015 年 5 月 22 日公司 2014 年度股东周年大会审议批准	2015 年 5 月 22 日公司 2014 年度股东周年大会审议批准
发行主体	兖州煤业股份有限公司						
发行日	2015 年 3 月 18 日	2015 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 30 日	2015 年 6 月 11 日	2015 年 6 月 18 日	2016 年 2 月 22 日	2016 年 3 月 3 日

起息日	2015年3月20日	2015年4月13日	2015年5月5日	2015年6月15日	2015年6月19日	2016年2月24日	2016年3月4日
到期日	2016年3月20日	2018年4月12日	2018年5月4日	2016年3月11日	2016年3月15日	2016年11月20日	2016年11月29日
发行利率	5.19%	6.50%	6.19%	4.20%	4.20%	3.40%	3.29%
发行价格	100元/百元面值	100元/百元面值	100元/百元面值	100元/百元面值	100元/百元面值	100元/百元面值	100元/百元面值
发行数量	50亿	20亿	20亿	25亿	25亿	40亿	40亿
募集资金净额	49.90亿	19.82亿	19.82亿	24.96亿	24.96亿	39.94亿	39.94亿
募集资金用途	补充公司生产经营流动资金、偿还银行贷款	偿还金融机构借款	补充生产经营流动资金	补充生产经营流动资金	补充生产经营流动资金	补充生产经营流动资金	补充生产经营流动资金
本报告期已使用募集资金金额	49.90亿	19.82亿	19.82亿	24.96亿	24.96亿	39.94亿	39.94亿
已累计使用的募集资金金额	49.90亿	19.82亿	19.82亿	24.96亿	24.96亿	39.94亿	39.94亿
跟踪评级日期及信用等级	2015年6月29日 A-1 级	—	2015年6月29日 AAA 级	—	—	—	—
本报告期兑付本金金额	50亿	—	—	25亿	25亿	—	—
本报告期兑付利息金额	25950万元	—	—	7745.90万元	7745.90万元	—	—
兑付兑息是否存在违约	否	否	否	否	否	否	否
是否存在影响债券按期偿付的重大诉讼事项	无	无	无	无	无	无	无

## 2. 报告期内其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

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

## 十一、 公司报告期内的银行授信情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司银行授信总额度 1,098.37 亿元，已使用 398.08 亿元，剩余未使用 700.29 亿元。2015 年度，公司按期偿还银行贷款本金及利息 115.38 亿元，未发生展期、减免和违约情况。

## 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

## 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

公司发生的重要事项及最新进展情况，参见本报告第六节重要事项。



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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2016BJA70069

#### 兖州煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的兖州煤业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘景伟

中国注册会计师：李宏志

中国 北京

二〇一六年三月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		23,577,895	20,700,677
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,559,731	5,147,290
应收账款		2,417,107	2,752,267
预付款项		2,702,166	2,004,085
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		80,686	53,402
应收股利		300,000	
其他应收款		816,927	870,975
买入返售金融资产			
存货		2,000,029	1,998,311
划分为持有待售的资产		7,740,520	-
一年内到期的非流动资产		1,565,201	1,743,254
其他流动资产		3,292,614	3,287,107
流动资产合计		48,052,876	38,557,368
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		944,410	388,764
持有至到期投资		-	1,250,000
长期应收款		242,603	234,914
长期股权投资		3,321,243	3,086,497

投资性房地产		800	847
固定资产		27,868,351	29,818,622
在建工程		31,143,071	28,710,799
工程物资		48,348	20,033
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,963,570	22,674,145
开发支出			
商誉		646,182	992,053
长期待摊费用		29	39,475
递延所得税资产		7,832,373	6,850,593
其他非流动资产		998,106	1,056,016
非流动资产合计		91,009,086	95,122,758
资产总计		139,061,962	133,680,126
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,099,020	3,251,440
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		849	664
衍生金融负债			
应付票据		842,134	2,098,026
应付账款		3,550,208	2,840,709
预收款项		1,008,055	834,772
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		656,626	901,021
应交税费		-476,412	-181,453
应付利息		845,415	957,773
应付股利		2,781	2,781
其他应付款		6,130,447	6,636,867
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债		1,520,831	-
一年内到期的非流动负债		8,298,734	3,795,700
其他流动负债		12,677,195	8,405,052
流动负债合计		41,155,883	29,543,352
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		27,971,898	32,580,835
应付债券		15,676,508	16,040,608
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,993,304	2,460,272
长期应付职工薪酬		2,674	12,442

专项应付款			
预计负债		798,411	766,010
递延收益		19,078	57,509
递延所得税负债		8,429,436	8,365,210
其他非流动负债		14,237	-
非流动负债合计		54,905,546	60,282,886
负债合计		96,061,429	89,826,238
<b>所有者权益</b>			
股本		4,918,400	4,918,400
其他权益工具		6,661,684	2,521,456
其中：优先股			
永续债		6,661,684	2,521,456
资本公积		1,270,466	1,689,846
减：库存股		19,439	-
其他综合收益		-9,333,874	-5,954,078
专项储备		1,096,809	1,802,108
盈余公积		5,900,135	5,900,135
一般风险准备			
未分配利润		29,313,498	28,552,352
归属于母公司所有者权益合计		39,807,679	39,430,219
少数股东权益		3,192,854	4,423,669
所有者权益合计		43,000,533	43,853,888
负债和所有者权益总计		139,061,962	133,680,126

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健

### 母公司资产负债表

2015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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,174,512	18,425,914
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,474,518	5,050,409
应收账款		1,003,255	528,576
预付款项		649,345	248,314
应收利息		1,545,962	1,741,124
应收股利		300,000	
其他应收款		13,895,726	3,997,717
存货		586,107	654,160
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		8	8
其他流动资产		2,887,428	2,887,428
流动资产合计		43,516,861	33,533,650

<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		11,821,550	11,272,623
持有至到期投资		8,602,000	11,302,000
长期应收款			
长期股权投资		35,688,396	32,750,851
投资性房地产			
固定资产		5,478,421	7,990,457
在建工程		50,909	54,564
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		1,962,789	2,168,814
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		29	37
递延所得税资产		1,027,450	1,426,160
其他非流动资产		117,926	117,926
非流动资产合计		64,749,470	67,083,432
资产总计		108,266,331	100,617,082
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,099,020	2,827,850
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		849	664
衍生金融负债			
应付票据		256,386	1,767,508
应付账款		1,040,056	932,681
预收款项		477,122	403,618
应付职工薪酬		292,247	383,699
应交税费		172,159	118,398
应付利息		1,281,698	866,185
应付股利			
其他应付款		10,992,282	13,949,327
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,859,691	2,417,431
其他流动负债		12,423,376	8,204,748
流动负债合计		35,894,886	31,872,109
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		7,324,488	8,106,446
应付债券		9,933,742	9,920,792
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,369,402	3,569,389
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		9,722	13,091
递延所得税负债		3,824	199,197

其他非流动负债			
非流动负债合计		20,641,178	21,808,915
负债合计		56,536,064	53,681,024
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,918,400	4,918,400
其他权益工具		6,661,684	2,521,456
其中：优先股			
永续债		6,661,684	2,521,456
资本公积		1,510,234	1,939,077
减：库存股		19,439	-
其他综合收益		30,965	140,185
专项储备		867,366	1,447,774
盈余公积		5,855,025	5,855,025
未分配利润		31,906,032	30,114,141
所有者权益合计		51,730,267	46,936,058
负债和所有者权益总计		108,266,331	100,617,082

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健

### 合并利润表

2015 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		69,007,382	65,326,133
其中：营业收入		69,007,382	65,326,133
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		68,788,460	62,780,711
其中：营业成本		58,990,384	52,766,757
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		784,578	630,879
销售费用		2,824,452	3,223,743
管理费用		3,738,518	4,618,320
财务费用		2,051,920	1,443,347
资产减值损失		398,608	97,665
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		11,454	-106,615
投资收益（损失以“-”号填列）		608,713	23,549
其中：对联营企业和合营企业的投资		331,906	-10,224

收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		839,089	2,462,356
加：营业外收入		803,476	839,560
其中：非流动资产处置利得		9,571	6,509
减：营业外支出		131,831	39,644
其中：非流动资产处置损失		16,422	6,065
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,510,734	3,262,272
减：所得税费用		679,524	1,493,822
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		831,210	1,768,450
归属于母公司所有者的净利润		859,514	2,163,812
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润		346,228	36,456
少数股东损益		-374,532	-431,818
六、其他综合收益的税后净额		-3,998,199	-2,614,545
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,379,796	-2,131,577
（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		-3,379,796	-2,131,577
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		7,084	11,213
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-116,304	57,412
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		295,699	-705,157
5. 外币财务报表折算差额		-3,566,275	-1,495,045
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-618,403	-482,968
七、综合收益总额		-3,166,989	-846,095
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,520,282	32,235
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益		346,228	36,456
归属于少数股东的综合收益总额		-992,935	-914,786
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1748	0.4399
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1748	0.4399

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：9,309,349 元，上期被合并方实现的净利润为：-89,996,860 元。

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健



**母公司利润表**  
2015 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		33,794,749	41,320,296
减: 营业成本		27,218,315	31,854,957
营业税金及附加		568,570	425,162
销售费用		633,973	771,145
管理费用		2,453,962	3,253,512
财务费用		2,413,821	1,390,806
资产减值损失		19,579	7,448
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-186	23,641
投资收益(损失以“—”号填列)		2,245,280	1,288,248
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		513,198	310,955
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		2,731,623	4,929,155
加: 营业外收入		445,913	532,737
其中: 非流动资产处置利得		7,448	4,134
减: 营业外支出		100,617	9,361
其中: 非流动资产处置损失		36	3,303
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		3,076,919	5,452,531
减: 所得税费用		840,432	1,351,129
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		2,236,487	4,101,402
归属于母公司股东的净利润		1,890,259	4,064,946
归属于母公司其他权益工具持有者的净利润		346,228	36456
五、其他综合收益的税后净额		-109,220	68,625
(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		-109,220	68,625
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		7,084	11,213
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-116,304	57,412
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		2,127,267	4,170,027
归属于母公司股东的综合收益总额		1,781,039	4,133,571

归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额		346,228	36,456
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.3843	0.8265
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3843	0.8265

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健

### 合并现金流量表

2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		69,593,120	71,225,374
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		694,817	681,507
收到其他与经营活动有关的现金		1,313,511	2,085,451
经营活动现金流入小计		71,601,448	73,992,332
购买商品、接受劳务支付的现金		49,498,286	47,145,478
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		7,961,602	9,854,285
支付的各项税费		6,596,376	6,814,041
支付其他与经营活动有关的现金		4,727,260	4,283,069
经营活动现金流出小计		68,783,524	68,096,873
经营活动产生的现金流量净额		2,817,924	5,895,459
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,674,591	442
取得投资收益收到的现金		297,412	348,429
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,402	9,540
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		168,600	103,837
投资活动现金流入小计		2,148,005	462,248
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,582,152	5,495,511
投资支付的现金		1,561,075	370,161
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		676,000	79,364
支付其他与投资活动有关的现金		19,439	1,606,402
投资活动现金流出小计		8,838,666	7,551,438
投资活动产生的现金流量净额		-6,690,661	-7,089,190
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,498,262	4,305,467
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		534,262	-
取得借款收到的现金		12,055,458	9,447,130
发行债券收到的现金		9,982,500	9,947,500
收到其他与筹资活动有关的现金		-	4,285,714
筹资活动现金流入小计		26,536,220	27,985,811
偿还债务支付的现金		17,194,039	13,464,827
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,572,550	2,260,835
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		52,147	1,493,255
筹资活动现金流出小计		19,818,736	17,218,917
筹资活动产生的现金流量净额		6,717,484	10,766,894
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		233,431	-209,899
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,078,178	9,363,264
加：期初现金及现金等价物余额		20,376,881	11,013,617
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,455,059	20,376,881

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健

母公司现金流量表  
2015 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		46,945,378	49,773,698
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,178,500	1,345,255
经营活动现金流入小计		48,123,878	51,118,953
购买商品、接受劳务支付的现金		32,672,295	30,419,337
支付给职工以及为职工支付的现金		4,852,137	6,592,998
支付的各项税费		5,370,545	5,489,046
支付其他与经营活动有关的现金		2,944,698	3,213,671
经营活动现金流出小计		45,839,675	45,715,052
经营活动产生的现金流量净额		2,284,203	5,403,901
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		3,124,591	3,779,000
取得投资收益收到的现金		2,293,675	593,581
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8	5,612
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		426,948	5,068,946
投资活动现金流入小计		5,845,222	9,447,139
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,186,229	2,061,005
投资支付的现金		3,418,928	5,954,491
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		676,000	-
支付其他与投资活动有关的现金		6,339,769	6,582,602
投资活动现金流出小计		12,620,926	14,598,098
投资活动产生的现金流量净额		-6,775,704	-5,150,959
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		3,964,000	-
取得借款收到的现金		10,845,580	6,235,125
发行债券收到的现金		9,982,500	9,947,500
收到其他与筹资活动有关的现金		0	8,401,992
筹资活动现金流入小计		24,792,080	24,584,617
偿还债务支付的现金		13,363,934	11,693,769
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,878,174	1,424,966
支付其他与筹资活动有关的现金		4,519,147	-
筹资活动现金流出小计		19,761,255	13,118,735
筹资活动产生的现金流量净额		5,030,825	11,465,882
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		209,272	-11,362

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		748,596	11,707,462
加：期初现金及现金等价物余额		18,327,805	6,620,343
六、期末现金及现金等价物余额		19,076,401	18,327,805

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健

合并所有者权益变动表  
2015 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	4,918,400		2,521,456		1,285,992		-5,954,078	1,785,012	5,900,135		28,741,761	4,440,773	43,639,451
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					403,854			17,096			-189,409	-17,104	214,437
其他													
二、本年期初余额	4,918,400		2,521,456		1,689,846		-5,954,078	1,802,108	5,900,135		28,552,352	4,423,669	43,853,888
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			4,140,228		-419,380	19,439	-3,379,796	-705,299			761,146	-1,230,815	-853,355
(一) 综合收益总额			346,228				-3,379,796				859,514	-992,935	-3,166,989
(二) 所有者投入和减少资本			3,964,000		-419,380							-97,358	3,447,262
1. 股东投入的普通股												159,262	159,262
2. 其他权益工具持有者投入资本			3,964,000										3,964,000
3. 同一控制下企业合并					-676,000								-676,000
4. 收购少数股东股权					256,828							-256,828	
5. 出售子公司股权					-208							208	
6. 股份支付计入所有者权益的金额													
(三) 利润分配			-170,000								-98,368	-137,659	-406,027
1. 提取盈余公积													

2015 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-98,368	-98,368
4. 对其他权益工具持有者的分配			-170,000									-137,659	-307,659
5. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备												-705,299	-2,863
1. 本期提取												964,487	7,384
2. 本期使用												1,669,786	10,247
（六）其他												19,439	-19,439
四、本期期末余额	4,918,400		6,661,684		1,270,466	19,439	-9,333,874	1,096,809	5,900,135		29,313,498	3,192,854	43,000,533

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				3,106,651		-3,822,501	2,285,384	5,493,640		26,998,913	3,576,561	42,557,048
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他					371,781			8,854			-103,512	-9,677	267,446
二、本年期初余额	4,918,400				3,478,432		-3,822,501	2,294,238	5,493,640		26,895,401	3,566,884	42,824,494
三、本期增减变动金额（减）			2,521,456		-1,788,586		-2,131,577	-492,130	406,495		1,656,951	856,785	1,029,394

2015 年年度报告

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额		36,456				-2,131,577				2,163,812	-914,786	-846,095
(二) 所有者投入和减少资本		2,485,000		32,000							1,838,849	4,355,849
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本		2,485,000									1,838,849	4,323,849
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				32,000								32,000
(三) 利润分配				-1,820,659			1,820,659	406,495	-506,861	-68,702		-169,068
1. 提取盈余公积								406,495	-406,495			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-100,366		-100,366
4. 对其他权益工具持有者的分配											-68,702	-68,702
5. 其他				-1,820,659			1,820,659					
(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							-2,312,789				1,363	-2,311,426
1. 本期提取							994,965				13,276	1,008,241
2. 本期使用							3,307,754				11,913	3,319,667
(六) 其他				73							61	134
四、本期期末余额	4,918,400	2,521,456		1,689,846		-5,954,078	1,802,108	5,900,135		28,552,352	4,423,669	43,853,888

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健



**母公司所有者权益变动表**  
2015 年 1—12 月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,918,400		2,521,456		1,939,077		140,185	1,447,774	5,855,025	30,114,141	46,936,058
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,918,400		2,521,456		1,939,077		140,185	1,447,774	5,855,025	30,114,141	46,936,058
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			4,140,228		-428,843	19,439	-109,220	-580,408		1,791,891	4,794,209
(一) 综合收益总额			346,228				-109,220			1,890,259	2,127,267
(二) 所有者投入和减少资本			3,964,000		-428,843	19,439					3,515,718
1. 股东投入的普通股						19,439					-19,439
2. 其他权益工具持有者投入资本			3,964,000								3,964,000
3. 同一控制下企业合并					-428,843						-428,843
4. 股份支付计入所有者权益的金额											
5. 其他											
(三) 利润分配			-170,000							-98,368	-268,368
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-98,368	-98,368
3. 对其他权益工具持有者的分配			-170,000								-170,000
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

2015 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-580,408			-580,408
1. 本期提取								775,558			775,558
2. 本期使用								1,355,966			1,355,966
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,918,400		6,661,684		1,510,234	19,439	30,965	867,366	5,855,025	31,906,032	51,730,267

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				3,759,736		71,560	1,850,945	5,448,530	26,554,058	42,603,229
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				3,759,736		71,560	1,850,945	5,448,530	26,554,058	42,603,229
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,521,456		-1,820,659		68,625	-403,171	406,495	3,560,083	4,332,829
(一) 综合收益总额			36,456				68,625			4,064,946	4,170,027
(二) 所有者投入和减少资本			2,485,000								2,485,000
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,485,000								2,485,000
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									406,495	-504,863	-98,368
1. 提取盈余公积									406,495	-406,495	
2. 对所有者（或股东）的分配										-98,368	-98,368
3. 对其他权益工具持有者的分配											
4. 其他											

2015 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转					-1,820,659			1,820,659			
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					-1,820,659			1,820,659			
(五) 专项储备								-2,223,830			-2,223,830
1. 本期提取								730,479			730,479
2. 本期使用								2,954,309			2,954,309
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,918,400		2,521,456		1,939,077		140,185	1,447,774	5,855,025	30,114,141	46,936,058

法定代表人：李希勇 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：徐健

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

1998年3月，经国务院证券委证委发[1997]12号文件批准，本公司向香港及国际投资者发行面值82,000万元之H股，美国承销商行使超额配售权，本公司追加发行3,000万元H股，上述股份于1998年4月1日在香港联交所上市交易，公司的美国存托股份于1998年3月31日在纽约证券交易所上市交易。此次募集资金后，总股本变更为252,000万元。1998年6月，本公司发行8,000万股A股，并于1998年7月1日起在上海证券交易所上市交易。后经多次增发、送股，截止2015年12月31日，本公司股本总额为491,840万元。

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

#### 2. 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括兖州煤业澳大利亚有限公司、兖煤菏泽能化有限公司、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司等19家二级子公司，澳思达煤矿有限公司、格罗斯特煤炭有限公司等29家三级子公司及其控制的子公司。与上年相比，本年合并财务报表范围因设立增加山东端信供应链管理有限公司、青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司2家二级子公司，菏泽端信供应链管理有限公司、达拉特旗端信供应链管理有限公司2家三级子公司；因收购增加兖矿东华重工有限公司1家二级子公司，兖州东方机电有限公司、兖矿集团邹城金通橡胶有限公司、兖矿集团唐村实业有限公司、兖矿集团大陆机械有限公司、兖矿集团邹城金明工贸有限公司5家三级子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

2015年7月，本公司与母公司兖矿集团签订股权转让协议，收购其持有的兖矿东华重工有限公司业务100%的权益。根据《企业会计准则》的相关规定，视同本公司自本报告期初将兖矿东华重工有限公司纳入合并会计报表范围，因此2014年12月31日资产负债表、2014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字已重述。

## 2. 持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3. 营业周期

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 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，本集团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（具体参见附注五、9）。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上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

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

### (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，采用交易发生日的即期汇率折算。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

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值



为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对

价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

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

## 二、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

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 2,000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独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:

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）	
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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

## 12. 存货

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

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

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

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

### 13. 划分为持有待售资产

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

### 14. 长期股权投资

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

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

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

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

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

加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差

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

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

### (2). 折旧方法

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

除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。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

## 17. 在建工程

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

## 18. 借款费用

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。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

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

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

## 20. 长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 21. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的采矿权补偿费和工程运行维护费以及其他受益期限在 1 年以上的支出，该等



费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

## 23. 预计负债

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

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

## 24. 优先股、永续债等其他金融工具

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

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

## 25. 收入

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

### 1) 销售商品收入

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

### 2) 提供劳务收入

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

### 3) 让渡资产使用权收入

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：

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

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

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

7) 本集团铁路、航运以及其他服务收入在劳务完成时确认。

8) 本集团利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 26. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 28. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

## 29. 其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

### (1) 折旧和摊销

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

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

### (2) 土地塌陷、复垦、重整及环保义务

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

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

### (3) 非金融长期资产减值

如本附注五、20 所述，本集团在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

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

#### （4）商誉估计的减值准备

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

#### （5）税项

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

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

### 三、各专项储备

#### 1) 维持简单再生产费用

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

公司名称	计提标准
本公司及中国境内山东、山西之子公司	6 元/吨
本公司所属中国境内内蒙古之子公司	6.5 元/吨

#### 2) 安全生产费用

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

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

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

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

### 3) 山西省煤矿转产发展资金

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

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

### 4) 山西省环境治理保证金

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

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

### (7) 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。

### 30. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、13%、11%
消费税		
营业税	利息收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税额与营业税额合计数	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产原值	1.2%
资源税	销售收入	4%、8%、9%

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

纳税主体名称	所得税税率
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿	15%
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	15%
兖州煤业澳大利亚有限公司	30%

### 2. 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。

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

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

### 3. 其他

（一）本公司之澳大利亚子公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税（注 1）	应纳税所得额	30%
商品及服务税	应纳税增值额	10%
福利税	工资及薪金	9.5%
资源税	煤炭销售收入	7%-8.2%

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

（二）本公司其他境外子公司适用的主要税种及其税率列示如下：

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	578	1,048
银行存款	19482442	19,836,602
其他货币资金	4,094,875	863,027



合计	23577895	20,700,677
其中：存放在境外的款项 总额		

其他说明

本报告期末，本集团受限资金包括环境治理保证金 10,770 万元；其他保证金 1,513 万元；共计 12,283 万元。

本集团期末存放于境外货币资金为 107,981 万元，系本公司之境外子公司所持货币资金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,182,375	5,109,956
商业承兑票据	57,606	37,334
信用证	319,750	-
合计	3,559,731	5,147,290

### (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	363,030
商业承兑票据	
合计	363,030

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,062,781	-

商业承兑票据		
合计	2,062,781	-

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

期末逾期未承兑的应收票据

项目	期末逾期未承兑金额
银行承兑汇票	494,772
合计	494,772

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

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					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	2,607,701	100	190,594	7	2,417,107	2,889,740	100	137,473	5	2,752,267
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,607,701	/	190,594	/	2,417,107	2,889,740	/	137,473	/	2,752,267

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,083,862	43,354	4
1 年以内小计	1,083,862	43,354	4
1 至 2 年	120,135	36,041	30
2 至 3 年	41,019	20,510	50
3 年以上	90,689	90,689	100
合计	1,335,705	190,594	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	1,271,996	-	-
合计	1,271,996	-	-

注：期末无风险组合中包含本公司之澳大利亚子公司因债权尚在正常信用期内而未计提坏账准备的应收账款 74,336 万元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
无锡中迈贸易有限公司	273,787	1 年以内	10	-

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
东莞市辉煌能源有限公司	244,347	1 年以内	9	-
MiddlemountJointVenture (中山矿合营企业)	228,591	1 年以内	9	-
华电峰源 (北京) 贸易有限公司山东分公司	89,952	1 年以内	3	-
临沂烨华焦化有限公司	59,018	1 年以内	2	-
<b>合计</b>	<b>895,695</b>		<b>33</b>	<b>-</b>

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,179,610	81	1,887,422	94
1 至 2 年	457,542	17	97,024	5
2 至 3 年	60,723	2	17,867	1
3 年以上	4,291	-	1,772	-
<b>合计</b>	<b>2,702,166</b>	<b>100</b>	<b>2,004,085</b>	<b>100</b>

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年之预付款为预付设备款，因设备未到货，尚在执行中，尚未结算所致。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
江苏天宇能源有限公司	167,682	1 年以内	6
济宁高新城建投资有限公司	160,290	3 年以内	6
青岛世纪瑞丰集团有限公司	151,717	1 年以内	6
江苏润源能源科技发展有限公司	150,000	1 年以内	6
临沂蒙飞商贸有限公司	143,050	1 年以内	5
<b>合计</b>	<b>772,739</b>		<b>29</b>

其他说明

期末预付款项中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款 230 万元；预付关联方款项合计 885 万元，占预付款项总额的 0.33%。

## 7、 应收利息

适用 不适用

## 8、 应收股利

适用 不适用

### (1). 应收股利

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华电邹县发电有限公司	300,000	-
合计	300,000	-

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

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	907,769	98	100,119	11	807,650	971,137	100	100,162	10	870,975

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,717	2	12,440	57	9,277	3,163	-	3,163	100	-
合计	929,486	/	112,559	/	816,927	974,300	/	103,325	/	870,975

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

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 年以内	5,812	232	4
1 年以内小计	5,812	232	4
1 至 2 年	727	218	30
2 至 3 年	1,386	693	50
3 年以上	98,976	98,976	100
合计	106,901	100,119	-

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	800,868	-	-
合计	800,868	-	-

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 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
押金保证金	270,841	404,957
往来款	525,394	458,959
应收代垫款	92,567	471
暂估款	18,645	23,478
备用金	17,813	20,942
应收材料款	2,559	65,009
应收投资款	1,667	484
合计	929,486	974,300

## (4). 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
山东圣杨木业有限公司	往来款	87,147	4年以内	9	-
新南威尔士土地税局	税费返还款	67,136	1-2年	7	-
内蒙古达拉特经济开发区管理委员会	垫付款	20,990	1年以内	2	-
伊金霍洛旗人民政府	土地保证金	50,000	2-3年	5	-
邹城国土资源局	土地保证金	25,700	3年以上	3	25,700
合计	/	250973	/	26	25700

## (5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	446,140	2,079	444,061	352,031	2,079	349,953
煤炭存货	919,763	20,530	899,233	1,111,773	52,941	1,058,831

甲醇存货	75,308	-	75,308	17,966	-	17,966
低值易耗品	175,689	259	175,430	226,510	-	226,510
房地产开发成本	147,696	-	147,696	99,433	-	99,433
在产品	102,632	-	102,632	136,353	-	136,353
矿用设备	155,669	-	155,669	109,265	-	109,265
合计	2,022,897	22,868	2,000,029	2,053,331	55,020	1,998,311

## (2). 存货跌价准备

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,079					2,079
煤炭存货	52,941	7,588	-	-	39,999	20,530
低值易耗品		259				259
合计	55,020	7,847			39,999	22,868

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
凤凰项目资产（注）	7,740,520	7,740,520	6,619	2016年4月30日
合计	7,740,520	7,740,520	6,619	/

其他说明：凤凰项目资产的具体情况见附注十六、8所述内容。

截至2015年12月31日持有待售资产明细如下：

项目	年末余额
现金和现金等价物	21,747
应收账款	147,974
存货	221,252
其他流动资产	18,437



项目	年末余额
<b>流动资产合计</b>	<b>409,410</b>
勘探与评价资产	1,470,756
固定资产	4,054,390
矿业权	1,619,203
递延所得税资产	97,861
其他非流动资产	88,890
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,331,110</b>
<b>资产合计</b>	<b>7,740,520</b>

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款（注）	1,565,193	1,705,757
一年内到期的长期待摊费用	8	37,497
合计	<b>1,565,201</b>	<b>1,743,254</b>

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

## 13、其他流动资产

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,104,038	2,102,118
环境治理保证金	1,095,493	1,095,493
特别收益权（注 1）	93,083	89,137
其他	-	359
合计	<b>3,292,614</b>	<b>3,287,107</b>

注 1：系本公司之子公司格罗斯特拥有在中山矿项目中取得其按离港销售价 4% 计算特别收益之权利。公司管理层于每报告日，对此项权利依据未来现金流量折现后的现值进行计量，变动损益计入当期损益。截至 2015 年 12 月 31 日，将未来一年内将取得的收益 1,968 万澳元作为其他流动资产，超过 1 年将取得的特别收益 18,518 万澳元作为其他非流动资产。

## 14、可供出售金融资产

适用  不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具：	945,086	676	944,410	389,440	676	388,764
按公允价值计量的	798,331	-	798,331	249,404	-	249,404
按成本计量的	146,755	676	146,079	140,036	676	139,360
合计	<b>945,086</b>	<b>676</b>	<b>944,410</b>	<b>389,440</b>	<b>676</b>	388,764

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	783,036		783,036
公允价值	798,331		798,331
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	15,294		15,294
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		
尧国宏化工有限责任公司	29,403			29,403					5	
山东省城市建设银行	9,000			9,000					9	
深圳市威尔森花园艺有限公司	100			100					1.25	
瓦拉普投资	187		11	176						
鄂尔多斯南铝铁路有限责任公司	100,670	6,730		107,400					5	
东方电气技术研究所	106			106					15	

山东振鲁旅游航空公司	300			300					12	
青岛鲁煤实业股份有限公司	30			30					0.22	
青岛鲁煤大厦	240			240					0.65	
合计	<b>140,036</b>	6,730	11	<b>146,755</b>					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况:

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
格拉斯通长期债券	148,920	-	148,920	158,048	-	158,048	
维金斯港 E 级优先股	72,426	-	72,426	76,866	-	76,866	
兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿	21,257	-	21,257	-	-	-	
合计	<b>242,603</b>		<b>242,603</b>	<b>234,914</b>		<b>234,914</b>	/

## 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	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计 提 减 值 准 备		

					调 整					
一、合营企业										
Middlemount Joint Venture (“中山府”合营企业)	127,516	94,864		-181,291				4,795	36,294	
圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	3351	7,000		10,833					21,184	
小计	130,867	101,864		-170,458				4,795	57,478	
二、联营企业										
华电邹县发电有限公司	1,188,757			307,215			-465,873		1,030,099	
兖矿集团财务有限公司	310,308			47,102					357,410	
陕西未来能源化工有限公司	1,456,564			140,696		7084			1,604,344	
山东圣杨木业有限公司										
济宁市洁美新型墙体材料有限公司										
上海中期期货有限公司(注)		264,560		7,351					271,911	
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd (“纽卡斯尔煤炭基础设施建设集团”)	1								1	
小计	2,955,630	264,560		502,364		7,084	-465,873		3,263,765	
合计	3,086,497	366,424		331,906		7,084	-465,873		4,795	3,321,243

## 其他说明

本公司、兖矿集团有限公司、上海中期期货有限公司于 2015 年 3 月 27 日签署《增资协议》，上海中期期货有限公司增资 1 亿元，全部由本公司认缴，兖矿集团有限公司放弃认缴权，完成此次增资后，本公司持有上海中期期货有限公司 33.33% 股权。本公司于 2015 年 5 月 25 日支付投资款 26,456 万元。

## 18、投资性房地产

适用  不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地	矿井建筑物	地面建筑物	码头建筑物	其他	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	5,742,612	29,409,145	574,811	1,037,609	9,871,728	3,571,188	253,677	1,728,094	52,188,864
2.本期增加金额	155,754	7,800,357	3,018,453	30,803	3,053,912	1,863,063		3,591,329	19,513,671
(1) 购置	550	4,408,299	4,945	-	3,244	-		319	4,417,357
(2) 在建工程转入	126,294	1,106,047	75,280	28,933	3,007,551	322,480		124,458	4,791,043
(3) 企业合并增加	905	17,966	-	1,870	2,803	-		-	23,544
(4) 重分类增加	28,005	2,268,045	2,938,228	-	40,314	1,540,583		3,466,552	10,281,727
(5) 其他									
3.本期减少金额	1,536,964	16,013,230	1,322,894	431,800	2,581,168	91,644	253,677	720,660	22,952,037
(1) 处置或报废	24,603	3,966,290	1,306,447	-	59,003	38,401		451,611	5,846,355
(2) 重分类减少	1,427,809	8,242,782	16,447	18,124	596	53,243	253,677	269,049	10,281,727
(3) 其他减少	84,552	3,804,158	0	413,676	2,521,569	0	0	0	6,823,955
4.期末余额	4,361,402	21,196,272	2,270,370	636,612	10,344,472	5,342,607	0	4,598,763	48,750,498
二、累计折旧									
1.期初余额	2,670,237	13,255,932	455,761		3,460,246	1,538,296	94,572	339,920	21,814,964
2.本期增加金额	173,328	2,199,254	1,905,484		565,942	1,178,257		3,137,400	9,159,665
(1) 计提	172,920	2,192,412	213,687		556,083	236,386		289,624	3,661,112
(2) 重分类增加	408	6,842	1,691,797		9,859	941,871		2,847,776	5,498,553
(3) 企业合并增加	-	-	-		-	-		-	-
3.本期减少金额	1,054,414	7,872,284	620,080	0	697,144	10,190	94,572	288,926	10,637,610
(1) 处置或报废	5,169	1,836,857	611,224	-	9,932	6,637		256,546	2,726,365
(2) 重分类减少	1,017,749	4,289,436	8,856	-	52,007	3,553	94,572	32,380	5,498,553
(3) 其他	31,496	1,745,991	0	0	635,205	0	0	0	2,412,692

减少									
4.期末余额	1,789,151	7,582,902	1,741,165	0	3,329,044	2,706,363	0	3,188,394	20,337,019
三、减值准备									
1.期初余额	65,182	289,674	215		175,725	24,398		84	555,278
2.本期增加金额									
3.本期减少金额					10,150				10,150
4.期末余额	65,182	289,674	215	0	165,575	24,398	0	84	545,128
四、账面价值									
1.期末账面价值	2,507,069	13,323,696	528,990	636,612	6,849,853	2,611,846	0	1,410,285	27,868,351
2.期初账面价值	3,007,193	15,863,539	118,835	1,037,609	6,235,757	2,008,494	159,105	1,388,090	29,818,622

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,083,634	352,240		1,731,394
合计	2,083,634	352,240		1,731,394

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	65969	
合计	65969	

其他说明：

(1) 土地类固定资产系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) 截止本报告期末，本集团已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 827,841 万元。

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、 缩简工程	575,846	-	575,846	426,178	-	426,178
二、 技改工程	341,790	-	341,790	156,791	-	156,791
三、 基建工程	30,101,767	120,227	29,981,540	27,144,712	127,472	27,017,240
四、 安全工程	59,861	-	59,861	564,914	-	564,914
五、 勘探工程	184,034	-	184,034	545,676	-	545,676
合计	31,263,298	120,227	31,143,071	28,838,271	127,472	28,710,799

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
石拉乌素矿井及选煤厂项目	16,721,054	13,415,329	1,216,664	754	-	14,631,239	88	88	64,779	53,955	4.35%/5.75%	借款
转龙湾煤矿项目	11,976,819	8,798,604	412,962	-	-	9,211,566	77	77	70,384	4,820	6%	借款
营盘壕煤矿项目	9,645,116	1,738,244	854,097	819	-	2,591,522	27	27	147,282	61,928	6%	借款
加拿大钾矿(注1)	N/A	1,646,191	89,962	-	187,093	1,549,060	N/A	N/A	32,635	29,499	Libor+2.4%	借款
合计		25,598,368	2,573,685	1,573	187,093	27,983,387	/	/	315,080	150,202	/	/

注：加拿大钾矿项目尚处于初期勘探阶段，正在进行可行性研究，暂无整体预算。

截止本报告期末，在建工程中价值为 101,935 万元的工程用于抵押。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

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

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	采矿权	未探明矿区权益	水资源使用权	计算机软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,198,578	227,161	25,373,969	2,819,553	130,584	108,584	29,858,429
2.本期增加金额	144		121,354			14,216	135,714
(1)购置	144		121,354			14,216	135,714
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额	23,661	7,245	4,507,664	162,855	348	1,692	4,703,465
(1)处置							
(2)外币报表折算差额	23,661	7,245	4,507,664	162,855	348	1,692	4,703,465
4.期末余额	1,175,061	219,916	20,987,659	2,656,698	130,236	121,108	25,290,678



二、累计摊销							
1.期初余额	245,109	453	4,983,776		261	36,073	5,265,672
2.本期增加金额	23,525	5,124	683,787		4,983	15,137	732,556
(1) 计提	23,525	5,124	683,787		4,983	15,137	732,556
3.本期减少金额	1,709	0	486,098	0	15	-8,907	478,915
(1)处置		-	-		-	-	-
(2)外币报表折算差额	1,709	0	486,098	0	15	-8,907	478,915
4.期末余额	266,925	5,577	5,181,465	0	5,229	60,117	5,519,313
三、减值准备							
1.期初余额			1,918,612				1,918,612
2.本期增加金额			-				-
(1) 计提			-				-
3.本期减少金额	0	0	110,817	0	0	0	110,817
(1)处置			-				-
(2)外币报表折算差额	0	0	110,817	0	0	0	110,817
4.期末余额			1,807,795				1,807,795
四、账面价值							
1.期末账面价值	908,136	214,339	13,998,399	2,656,698	125,007	60,991	17,963,570
2.期初账面价值	953,469	226,708	18,471,581	2,819,553	130,323	72,511	22,674,145

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	27,509	

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位: 千元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	外币报表折算差额	

收购鑫泰	653,836	-	-	-	-	653,836
收购兖煤资源	306,225	-	-	-	17,685	288,540
收购新泰克 II	21,947	-	-	-	1,268	20,679
收购普力马	13,648	-	-	-	788	12,860
收购兖煤航运	10,045	-	-	-	-	10,045
合计	<b>1,005,701</b>	-	-	-	<b>19,741</b>	<b>985,960</b>

## (2). 商誉减值准备

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	其他	
收购鑫泰	0	326,918				326,918
收购普力马	13,648				788	12,860
合计	13,648	326,918			788	<b>339,778</b>

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

## 其他说明

收购鑫泰形成的商誉，根据天兴咨字【2016】第 0044 号资产评估报告，计提商誉减值准备 32,692 万元。

## 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
资产减值准备	306,682	74,990	240,758	60,152
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	14,998,153	4,486,640	10,345,965	3,083,422
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,620,710	655,178	2,895,311	723,828
维简费、安全费用、发展基金	990,399	236,970	1,669,857	395,681
固定资产折旧差异	703,883	175,061	763,985	189,732
已计提未支付的工资、保险	24,774	6,194	385,740	96,435
采矿权资金占用利息	-	-	238,875	59,719
套期工具负债	849	212	664	166
递延收益	12,947	3,237	16,733	4,183

无形资产摊销差异	165,383	41,346	111,478	27,869
套期工具负债	3,958,511	1,187,553	4,083,464	1,225,039
复垦费用	593,329	177,999	541,504	162,451
照付不议负债	288,232	86,469	282,251	84,675
融资租赁	147,635	44,290	209,615	62,885
资产摊销	1,177,549	353,265	1,292,930	387,879
其他	1,011,402	302,969	957,218	286,477
<b>合计</b>	<b>27,000,438</b>	<b>7,832,373</b>	<b>24,036,348</b>	<b>6,850,593</b>

## (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				
可供出售金融资产公允价值变动	15,294	3,824	170,366	42,592
采矿权公允价值	15,672,300	3,559,813	15,800,224	3,579,002
环境治理保证金摊销及确认	-	-	626,423	156,606
资产摊销及确认	10,412,750	3,123,825	9,920,534	2,976,160
未实现外汇损益	884,390	265,317	3,008,125	902,437
套期工具资产	4,532,316	1,359,695	2,044,850	613,455
其他	389,863	116,962	316,527	94,958
<b>合计</b>	<b>31,906,913</b>	<b>8,429,436</b>	<b>31,887,049</b>	<b>8,365,210</b>

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
特别收益权（“附注七、13”）	875,444	909,927
预付投资款	117,926	117,926
客户合约	-	23,137
格罗斯特安全保证金	4,736	5,026

合计	998,106	1,056,016
----	---------	-----------

**31、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	6,099,020	3,251,440
合计	6,099,020	3,251,440

短期借款分类的说明：

注：短期借款利率在 3.08%至 6.00%之间。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

短期借款利率在 3.08%至 6.00%之间

**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	289,386	443,053
银行承兑汇票	552,748	1,654,973
合计	842,134	2,098,026

注：商业承兑汇票均将于 6 个月内到期。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	3,550,208	2,840,709
其中：1 年以上	529,325	233,672

本报告期末，应付本公司之控股股东款项为 124 万元。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	1,008,055	834,772
其中：1 年以上	118,731	43,171

本报告期末，预收款项中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(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

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	期末余额
一、短期薪酬	785,691	9,704,595	9,870,829	619,457
二、离职后福利-设定提存计划	80,660	1,005,456	1,050,619	35,497
三、辞退福利	-	635	635	-
四、一年内到期的其他福利	34,670	28,141	61,139	1,672
合计	901,021	10,738,827	10,983,222	656,626

(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	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	318,381	7,391,650	7,429,114	280,917
二、职工福利费	3,031	289,427	289,427	3,031

三、社会保险费	41,646	595,433	627,118	9,961
其中：医疗保险费	33,860	478,186	506,367	5,679
工伤保险费	4,022	71,355	71,620	3,757
生育保险费	3,764	45,892	49,131	525
四、住房公积金	9,361	970,223	951,233	28,351
五、工会经费和职工教育经费	41,256	185,006	182,525	43,737
六、短期带薪缺勤	372,016	272,856	391,412	253,460
合计	785,691	9,704,595	9,870,829	619,457

**(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	期末余额
1、基本养老保险	73,931	929,496	970,434	32,993
2、失业保险费	6,729	75,960	80,185	2,504
合计	80,660	1,005,456	1,050,619	35,497

\_\_\_\_\_

**38、 应交税费**

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-663,631	-368,909
营业税	1,153	18,338
企业所得税	186,315	92,566
价格调整基金	7,513	14,837
商品及服务税	-39,002	-47,499
其他	31,240	109,214
合计	-476,412	-181,453

**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
资金占用利息		238,875
应付债券利息	431,605	417,447
应付短期融资券利息	321,075	241,306
分期付息到期还本的长期借款利息	91,341	39,845
长期应付款利息	1,394	20,300

合计	845,415	957,773
----	---------	---------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付投资款	2,519,377	2,519,313
工程款	996,705	2,222,697
应付代扣款	572,862	651,641
往来款	1,909,414	1,173,114
押金保证金	123,876	68,526
暂估款	5,880	-
应付运费	2,333	1,576
合计	6,130,447	6,636,867

##### (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	2,519,313	股权投资款
山东长金昊煤业有限公司	43,000	未到付款期
中煤第五建设有限公司第三工程处	28,795	工程未完工
河南煤炭建设集团有限责任公司	28,117	未到付款期
上海宝临防爆电器有限公司	21,766	未到付款期
合计	2,640,991	/

其他说明

(1) 本报告期末，应付控股股东款项共计 99,729 万元。

(2) 期末大额其他应付款

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
应付收购昊盛公司股权投资款（详见九、1）	2,519,313	2-3 年	股权投资款
兖矿集团有限公司	997,286	1 年以内或 1-2 年	应付代扣款
东华建设有限公司	284,615	1 年以内或 1-2 年	工程款
兖矿集团海鲁建筑安装开发有限公司	12,934	1 年以内	工程款
山东兖矿济三电力有限公司	10,440	1 年以内	供暖费
<b>合计</b>	<b>3,824,588</b>		

#### 42、划分为持有待售的负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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

其他说明：

凤凰项目负债的具体情况见“十六、8”。

截至 2015 年 12 月 31 日持有待售负债明细如下：

项目	年末余额
应付账款及其他应付款	351,261
其他流动负债	3,782
<b>流动负债合计</b>	<b>355,043</b>
生息债务	6,619
递延所得税负债	982,395
预计负债	145,610
其他非流动负债	31,164
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,165,788</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,520,831</b>
<b>净资产</b>	<b>6,219,689</b>

#### 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	7,824,669	3,178,666
1 年内到期的应付债券		



1 年内到期的长期应付款	416,088	439,379
1 年内到期的预计负债	57,977	177,655
合计	8,298,734	3,795,700

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款（注 1）	6,166,828	1,788,294
信用借款	1,289,371	993,662
抵押借款（注 2）	368,470	396,710
<b>合计</b>	<b>7,824,669</b>	<b>3,178,666</b>

(2) 一年内到期的长期应付款

单位名称	年末余额	年初余额
济宁市国土资源局（注 3）	396,285	396,285
货运融资租赁	17,522	40,585
递延购买 Minerval 款项	2,281	2,509
<b>合计</b>	<b>416,088</b>	<b>439,379</b>

注 1：本公司于 2011 年向中国工商银行股份有限公司铁西支行借款 390,000 万元，此项借款在取得转龙湾采矿权证前由本公司之控股股东兖矿集团提供担保，待取得转龙湾采矿权证后，以转龙湾采矿权证作为抵押。截止本报告期末，尚未归还借款本金为 87,472 万元，该借款于 2016 年到期。

本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司于 2013 年向香港永隆银行借款 3 亿美金，于 2015 年偿还 8,500 万美元，截止本报告期末余额为 2.15 亿美元，折合人民币 13.96 亿，此项债务由本公司委托招商银行股份有限公司深圳向西支行提供保函保证，该借款于 2016 年到期。

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

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

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

注 2: 工银瑞信投资管理有限公司成立兖州煤业股权投资专项管理计划, 购买本公司持有子公司菏泽能化 46.67% 的股权, 购买价款为 140,000 万元, 本公司需于五年之内分期回购此计划, 以取得菏泽能化股权的处置权, 并于每期向计划持有人支付固定收益。工银瑞信与本公司签订股权委托函, 承诺其不参与菏泽能化日常生产经营活动, 对受让的标的股权不享有分红、增值及衍生的相关财产权利, 不具有选举权和被选举权等, 故本公司视此一揽子交易为向理财计划代理人中国工商银行股份有限公司的借款。截止本报告期末, 尚未归还本金为 120,000 万元, 其中于未来一年内需要偿还的借款 30,000 万元作为一年内到期的非流动负债, 超过一年的借款 90,000 万元作为长期借款。

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

#### 44、其他流动负债

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	9,996,667	4,999,583
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,672,711	3,320,889
递延收益	3,225	3,642
其他	4,592	80,938
合计	12,677,195	8,405,052

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
14 兖州煤业 CP001 债券	5,000,000	2014-3-14	365 天	4,997,500	4,999,583	-	56,194	417	5,000,000	-
15 兖州煤业 CP001 债券	5,000,000	2015-3-20	366 天	4,990,000		4,990,000	241,306	8,333	-	4,998,333

15 兖州煤业 SCP001 债券	2,500,000	2015-6-11	270 天	2,496,250	-	2,496,250	58,042	2,917	-	2,499,167
15 兖州煤业 SCP002 债券	2,500,000	2015-6-17	270 天	2,496,250	-	2,496,250	56,875	2,917	-	2,499,167
合计	/	/	/	14,980,000	4,999,583	9,982,500	412,417	14,584	5,000,000	9,996,667

#### 45、长期借款

√适用 □不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,896,160	-
抵押借款	19,678,132	24,377,891
保证借款	3,469,900	6,931,217
信用借款	927,706	1,271,727
合计	27,971,898	32,580,835

其他说明，包括利率区间：

长期借款中人民币借款利率在 4.75%至 6.4%，外币美元借款利率在 6 个月 Libor+2.1%至 3 个月 Libor+3%，外币澳元借款利率为 8.7%。

##### (2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行悉尼分行 (注1)	2009-12-16	2022-12-16	美元	Libor+2.8%	2,400,000	15,584,640	2,400,000	14,685,600
中国进出口银行山东分行 (注2)	2015-11-27	2017-11-26	美元	6 个月 Libor+21 0BPS	500,000	3,246,800	-	-
中国银行邹城支行 (注3)	2013-1-4	2018-1-4	美元	3 个月 Libor+2.4%	198,800	1,290,928	296,000	1,811,224
中国银行巴黎分行 (注4)	2014-1-9	2017-1-9	美元	3 个月 Libor+3%	200,000	1,298,720	200,000	1,223,800
建设银行悉尼分行 (注5)	2009-12-16	2022-12-16	美元	3 个月 Libor+2.4%	200,000	1,298,720	200,000	1,223,800

注 1：2009 年，澳洲公司为收购兖煤资源向中国银行悉尼分行借入 240,000 万美元，由本公司为其提供保函保证，同时由本公司之控股股东兖矿集团为本公司提供反担保。2014 年，澳洲公

司与中国银行悉尼分行签订展期合同，还款日展期至 2022 年 12 月 16 日，起始还本日推迟至 2019 年 12 月 16 日开始，同时继续由本公司为其提供保函保证。截止本报告期末，尚有 240,000 万美元未归还。

注 2: 2015 年，本公司与中国进出口银行山东分行借入境外投资流动资金贷款 50,000 万美元，此项债务由本公司之母公司兖矿集团有限公司以持有的本公司 5.2 亿股股票作为质押担保。

注 3: 2013 年，本公司以澳洲公司并购格罗斯特合并上市项目为前提，向中国银行股份有限公司邹城支行借入专项外汇并购贷款 59,600 万美元，此项债务的担保方式为信用保证。2013 年 8 月 30 日，提前归还 30,000 万美元，尚有 29,600 万美元未归还，其中未来一年内需偿还的借款为 9,720 万美元作为一年内到期的非流动负债。

注 4: 2014 年，本公司之子公司兖煤国际（控股）公司向中国银行股份有限公司巴黎分行借入外汇贷款 20,000 万美元，此项债务由本公司担保。

注 5: 2009 年，澳洲公司为收购兖煤资源向建设银行悉尼分行借入 20,000 万美元，由本公司为其提供保函保证，同时由本公司之控股股东兖矿集团为本公司提供反担保。2014 年，澳洲公司与建设银行悉尼分行签订展期合同，还款日展期至 2022 年 12 月 16 日，起始还本日推迟至 2019 年 12 月 16 日开始，同时继续由本公司为其提供保函保证。截止本报告期末，尚有 20,000 万美元未归还。

#### 46、应付债券

适用  不适用

##### (1). 应付债券

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	15,676,508	16,040,608
合计	15,676,508	16,040,608

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

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	外币报表折算差额	期末余额
公司债券（注 1）	2,846,205	2012-5-16	5 年	2,846,205	2,753,918	-	128,322	-	-	168,104	2,922,022
公司债券（注 1）	3,478,695	2012-5-16	10 年	3,478,695	3,365,898	-	200,294	-	728,989	183,835	2,820,744

公司债券 (注 2)	1,000,000	2012-7-23	5 年	990,000	995,200	-	42,583	2,000	-	-	997,200
公司债券 (注 2)	4,000,000	2012-7-23	10 年	3,960,000	3,969,800	-	200,750	4,000	-	-	3,973,800
公司债券 (注 2)	1,950,000	2014-3-6	5 年	1,930,500	1,933,750	-	117,043	3,900	-	-	1,937,650
公司债券 (注 2)	3,050,000	2014-3-6	10 年	3,019,500	3,022,042	-	190,180	3,050	-	-	3,025,092
合计	/	/	/	16,224,900	16,040,608	-	879,172	12,950	728,989	351939	15,676,508

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

2015 年 11 月 16 日, 经本公司 2015 年度第六届董事会第十三次会议决议通过, 批准兖煤国际资源开发有限公司发出要约, 以现金方式回购在境外发行的将于 2022 年到期的部分或全部美元债券。2015 年 12 月 21 日, 兖煤国际资源开发有限公司完成债券本金的回购为 115,597,000 美元, 支付总价款为 104,103,287 美元, 兖煤国际资源开发有限公司于 2015 年 12 月 22 日注销已被接纳的债券, 剩余仍未偿还的十年期债券本金总额为 434,403,000 美元。

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

#### 47、长期应付款

√适用 □不适用

##### (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	1,597,020	1,634,854
采矿权购置款	396,284	794,735
市场服务费	-	30,683
合计	1,993,304	2,460,272

## (2) 长期应付款按借款单位分类

借款单位	期限	年初金额	利率 (%)	年末应付利息	年末金额	借款条件
建信金融租赁有限公司	61 个月	1,468,803	同期贷款利率上浮 4%	1,394	1,468,837	未担保
济宁市国土资源局 (附注七 43、注 3)	2-5 年	792,570		-	396,284	未担保
货运融资租赁	5-8 年	166,051	5.4-12.24	-	128,183	未担保
来宝集团市场服务费	-	30,683		-	-	未担保和无利息
递延购买 Minerval 款项	2-4 年	2,165		-	-	未担保和无利息
<b>合计</b>		<b>2,460,272</b>		<b>1,394</b>	<b>1,993,304</b>	

## 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	-	4,879
三、其他长期福利	2,674	7,563
合计	2,674	12,442

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

## (2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 49、专项应付款

□适用 √不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
复垦/复原及环境恢复	529,953	582,741	注 1
照料不议负债	231,546	191,322	注 2
其他	4,511	24,348	
合计	766,010	798,411	/

注 1：本集团为未来矿场的恢复而提取的复垦、弃置及环境义务是根据本附注“五、29”的会计政策提取。当开采区不再使用或矿场资源枯竭时履行复垦义务。

注 2：本公司之子公司格罗斯特与第三方签订的铁路及港口照料不议合同，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。

## 51、递延收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,441	1,650	4,013	19,078	政府补助
碳排放抵押收益	36,068	-	36,068	-	“碳排放价格”市场化实施前过渡阶段补贴
合计	57,509	1,650	40,081	19,078	/

涉及政府补助的项目：

单位：千元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设补贴	21,244	1,650	789	3,027	19,078	与资产相关
矿山救援装备补助	197	-	-	197	-	与资产相关
合计	21,441	1,650	789	3,224	19,078	/

注：其他变动主要系将预计一年内结转利润表的政府补助款作为其他流动负债。

## 52、股本

单位：千元 币种：人民币

股东名称/ 类别	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
有限售条件 股份							
国有法人持 股	-	-	-	-	-	-	-
高管持股	20	-	-	-	-	-	20
有限售条件 股份合计	20	-	-	-	-	-	20
无限售条件 股份							
人民币普通 股	2,959,980	-	-	-	-	-	2,959,980
境外上市外 资股	1,958,400	-	-	-	-	-	1,958,400
无限售条件 股份合计	4,918,380	-	-	-	-	-	4,918,380
股份总数	4,918,400	-	-	-	-	-	4,918,400

其他说明：

## 53、其他权益工具

适用 不适用

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

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



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

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

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2014 年第一期永续 (注 1)	14,865	1,486,500	-	-	-	-	14,865	1,486,500
2014 年第二期永续 (注 2)	9,985	998,500	-	-	-	-	9,985	998,500
2015 年第一期永续 (注 3)	-	-	19,820	1,982,000	-	-	19,820	1,982,000
2015 年第二期永续 (注 4)	-	-	19,820	1,982,000	-	-	19,820	1,982,000
合计	24,850	2,485,000	39,640	3,964,000	-	-	64,490	6,449,000

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明:

## 54、资本公积

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,641,934	256,828	676,208	1,222,554
其他资本公积	47,912	-	-	47,912
合计	1,689,846	256,828	676,208	1,270,466

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

股本溢价本报告期减少系同一控制下合并东华重工致减少 67,600 万元, 收购少数股东股权致增加 25,683 万元, 出售子公司股权致减少 21 万元。

## 55、 库存股

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	-	19,439	-	19,439
合计	-	19,439	-	19,439

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 56、 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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,954,078	-3,906,898	-	91,301	-3,379,796	-618,403	-9,333,874
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	12,410	7,084	-	-	7,084	-	19,494
可供出售金融资产公允价值变动损益	127,775	-155,072	-	-38,768	-116,304	-	11,471
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							

现金流量套期损益的有效部分	-1,456,341	433,564	-	130,069	295,699	7,796	-1,160,642
外币财务报表折算差额	-4,637,922	-4,192,474	-	-	-3,566,275	-626,199	-8,204,197
其他综合收益合计	-5,954,078	-3,906,898	-	91,301	-3,379,796	-618,403	-9,333,874

## 57、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
安全生产费用	281,313	686,798	633,148	334,963
维简费	833,447	277,689	1,012,237	98,899
改革专项发展基金	611,513	-	-	611,513
环境治理保证金	48,960	-	24,401	24,559
转产基金	26,875	-	-	26,875
合计	1,802,108	964,487	1,669,786	1,096,809

## 58、盈余公积

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,900,135	-	-	5,900,135
合计	5,900,135	-	-	5,900,135

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 59、未分配利润

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	28,741,761	26,998,913
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-189,409	-103,512
调整后期初未分配利润	28,552,352	26,895,401
加：本期归属于母公司所有者的净利润	859,514	2,163,812

减：提取法定盈余公积	-	406,495
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	98,368	100,366
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	29,313,498	28,552,352

## 60、营业收入和营业成本

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,515,816	26,322,711	60,967,099	48,358,950
其他业务	32,491,566	32,667,673	4,359,034	4,407,807
合计	69,007,382	58,990,384	65,326,133	52,766,757

本期公司前五名客户销售收入总额 741,988 万元，占本期全部销售收入总额的 10.75%。

## 61、营业税金及附加

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	52,108	55,632
城市维护建设税	162,650	217,628
教育费附加	84,947	88,925
资源税	411,155	186,937
地方教育经费	48,631	58,147
水利建设基金	25,087	23,610
合计	784,578	630,879

## 62、销售费用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费、煤炭港务、装卸费用	2,147,966	2,324,345
开采权使用费（注）	461,014	585,999
职工薪酬社保及福利费	62,120	73,249
其他	153,352	240,150

合计	2,824,452	3,223,743
----	-----------	-----------

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

### 63、管理费用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬社保及福利费	1,827,493	2,200,329
税金	576,161	694,349
材料及修理费	350,710	446,330
折旧费	325,314	398,310
矿产资源补偿费（注）	-	164,237
房产管理费	137,200	137,200
差旅、办公、会议及招待费	149,578	133,395
中介、咨询及服务费	75,928	107,647
摊销、租赁费等	69,638	83,556
研究与开发费用	37,801	42,257
其他	188,695	210,710
合计	3,738,518	4,618,320

其他说明：

根据财税【2014】74号《关于全面清理涉及煤炭原油天然气收费基金有关问题的通知》，自2014年12月1日起，在全国范围内统一将煤炭、原油、天然气矿产资源补偿费率降为零。

### 64、财务费用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,945,444	2,251,340
利息收入	-1,249,870	-812,946
汇兑损失	206,842	-154,014
其他支出	149,504	158,967
合计	2,051,920	1,443,347

### 65、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	63,843	91,011
二、存货跌价损失	7,847	5,986
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		668
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	326,918	
十四、其他		
合计	398,608	97,665

其他说明：

#### 66、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负债	-186	-664
或有期权		-18,314
特别收益权（附注七、13）	11,640	-87,637
合计	11,454	-106,615

其他说明：

#### 67、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	331,906	-10,224
持有至到期投资在持有期间的投资收益	46,875	26,425
可供出售金融资产等取得的投资收益	31,981	7,385
处置可供出售金融资产取得的投资收益	204,332	

期货投资交易费	-6,381	-37
合计	608,713	23,549

其他说明：

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
华电邹县发电有限公司	307,215	184,304	本期利润变动所致
兖矿集团财务有限公司	47,102	30,950	本期利润变动所致
圣地芬雷选煤天津公司	10,833	351	本期利润变动所致
陕西未来能源化工有限公司	140,696	95,351	本期利润变动所致
上海中期期货有限公司	7,351	-	本期利润变动所致
Middlemount Joint Venture (“中山矿合资企业”)	-181,291	-321,180	本期利润变动所致
<b>合计</b>	<b>331,906</b>	<b>-10,224</b>	

## 68、营业外收入

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,571	6,509	9,571
其中：固定资产处置利得	9,571	6,509	9,571
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	189,025	239,638	189,025
收购利得	30,930	147,993	30,930
其他	573,950	445,420	573,950
合计	803,476	839,560	803,476

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
兖州市财政局扶持企	110,000	-	兖财字[2015]33号

业发展资金			
资源综合利用产品减半征收增值税	38,386	13,255	济国税流批字[2011]1号
邹城财政局营改增财政扶持资金	15,030	3,500	鲁财税[2013]49号
煤炭生产计划市级奖励资金	5,777	-	郓财预[2013]10号、菏政字[2012]56号、菏政策字[2013]2号、菏财预指[2013]14号
煤炭应急储备补贴	4,999	-	鲁财建指[2015]115号
大气污染防治基金	2,467	-	济财建指[2015]33号
山东省财政厅菲利普斯项目贷款贴息补助	2,000	-	济财企[2015]47号
煤炭应急储备补贴	1,339		鲁财建指[2015]2号
兖州市财政局扶持企业发展资金	-	95,000	兖财[2014]11号
兖州市财政局扶持企业发展资金	-	60,000	兖财[2014]54号
兖州市财政局扶持企业发展资金	-	50,000	兖财[2014]59号
山东省财政厅菲利普斯项目贷款贴息补助	-	5,000	鲁财企指[2014]50号
煤矿安全改造(改建)项目拨款	-	3,500	和财建字[2014]39号
煤炭应急储备补贴	-	3,240	鲁财建指[2013]374号
兖州市财政局扶持企业发展资金	-	-	兖财[2013]45号
邹城财政扶持资金	-	-	企业发展扶持资金
山东省财政厅菲利普斯项目贷款贴息补助	-	-	鲁财企指[2013]86号
国家补助矿产资源节约	-	-	山东省财政厅文件《关于下达国家补助矿产资源节约与综合利用奖励基金预算指标的通知》
其他	9,027	6,143	
合计	189,025	239,638	/

## 69、营业外支出

单位：千元 币种：人民币

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



			的金额
非流动资产处置损失合计	16,422	6,065	16,422
其中：固定资产处置损失	16,422	6,065	16,422
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	7,392	2,396	7,392
罚款、补交款及滞纳金	101,142	6,402	101,142
其他	6,875	24,781	6,875
合计	131,831	39,644	131,831

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	815,352	1,470,915
递延所得税费用	-135,828	-398,619
矿产资源租赁税递延所得税费用		421,526
合计	679,524	1,493,822

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,510,734
按法定/适用税率计算的所得税费用	377,683
子公司适用不同税率的影响	-123,622
调整以前期间所得税的影响	223,599
非应税收入的影响	-157,566
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	452,904
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-45,875
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	88,442
免税的投资收益	-136,295
其他	254
所得税费用	679,524

**71、其他综合收益**

详见“附注七、56”相关内容。

**72、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	61,061	346,818
收回垫付款所收到的现金	494,603	74,235
政府补助及扶持基金收入	234,594	542,082
往来款		881,500
零星杂项收入	523,253	240,816
合计	1,313,511	2,085,451

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用支付额	2,348,176	2,043,616
环境治理支出	1,716,479	1,380,956
零星付现支出	554,071	378,680
捐赠支出	7,392	1,493
往来款		474,101
罚款及滞纳金	101,142	4,223
合计	4,727,260	4,283,069

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限资金	168,600	103,723
其他		114
合计	168,600	103,837

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股	19,439	
委托贷款		1,250,000
向联营合营企业提供贷款		356,382
其他		20

合计	19,439	1,606,402
----	--------	-----------

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限资金		4,273,381
往来借款		12,333
合计		4,285,714

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	52,147	59,774
支付CVR		1,373,523
支付发行债券、取得借款等涉及的手续费		59,958
合计	52,147	1,493,255

## 73、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	831,210	1,768,450
加：资产减值准备	398,608	97,665
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,661,112	2,890,853
无形资产摊销	732,556	1,128,942
长期待摊费用摊销	8	19,898
计提专项储备	964,487	1,008,241
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）	6,858	-444
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,454	106,615
财务费用（收益以“-”号填列）	3,156,251	1,887,503
投资损失（收益以“-”号填列）	-608,713	-23,549

收购利得	-31,626	-147,993
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-395,427	349,084
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	259,600	-326,177
存货的减少(增加以“-”号填列)	30,434	22,856
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,952,481	1,469,625
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-8,164,149	-4,356,110
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,817,924	5,895,459
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	23,455,059	20,376,881
减: 现金的期初余额	20,376,881	11,013,617
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	3,078,178	9,363,264

## (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	676,000
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	89,646
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	
取得子公司支付的现金净额	586,354

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	578	1,048
可随时用于支付的银行存款	19,482,442	19,836,602
可随时用于支付的其他货币资金	3,972,039	539,231
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	23,455,059	20,376,881
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		

## 74、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：

## 75、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	122,836	环境治理保证金、其他保证金
应收票据	363,030	应付承兑汇票质押
存货		
固定资产		
无形资产		
在建工程	1,019,351	借款抵押
普力马煤矿总资产（注）	1,186,672	借款抵押
合计	2,691,889	/

其他说明：

本公司之子公司普力马煤炭有限公司、普力马（控股）有限公司于 2014 年 10 月与其客户 Synergy 公司签订借款协议，借款金额以普力马销售给 Synergy 公司的煤炭数量为基础计算，借

款期限自 2014 年 10 月 1 日起至 2030 年 6 月 30 日止，借款利率为 8.7%，普力马煤炭将其整体资产以及矿区权益以第一优先级抵押给 Synergy 公司。截止本报告期末，借款余额为 159 万澳元。

## 76、外币货币性项目

√适用 □不适用

### (1). 外币货币性项目：

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			<b>6,740,204</b>
其中：美元	1,035,734	6.4936	6,725,642
欧元	2,051	7.0952	14,552
港币			
英镑	1	9.6159	10
人民币			
人民币			
应收账款			<b>435,409</b>
其中：美元	67,052	6.4936	435,409
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应付款			131,424
其中：美元	20,239	6.4936	131,424
应付账款			126,351
其中：美元	19,440	6.4936	126,236
英镑	12	9.6159	115
短期借款			4,089,020
其中：美元	629,700	6.4936	4,089,020
一年内到期的非流动负债			6,005,184
其中：美元	924,785	6.4936	6,005,184
长期借款			25,906,399
其中：美元	3,989,528	6.4936	25,906,399
应付债券			5,742,959

其中：美元	884,403	6.4936	5,742,959
-------	---------	--------	-----------

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

√适用 □不适用

本公司重要的境外经营实体主要为香港公司和澳洲公司，香港公司的记账本位币为港币，澳洲公司的记账本位币为澳元。

## 77、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

截止本报告期末，本集团持有的套期工具如下：

项目	年末余额	年初余额
流动资产		
远期外汇合约（注1）	-	359
上下限期权（注1）	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>-</b>	<b>359</b>
流动负债		
远期外汇合约（注1）	4,755	2,621
上下限期权（注1）	-	78,317
<b>流动负债合计</b>	<b>4,755</b>	<b>80,938</b>

注：为规避外汇汇率波动风险，本公司之子公司澳洲公司与银行订立外汇远期合约，在未来以约定的汇率出售或购买特定金额的外汇。订立远期外汇合约的目的是为了减少收入及资本性支出相关的汇率的波动性，协助公司的风险管理。尚未履行的卖出美元合约用于对冲极有可能发生的煤炭销售收入。所有外汇远期合约引起的现金流及对损益造成的影响预计将于结算日后一年内实现。于资产负债表日，衍生金融资产或负债反应产生的尚未到期相关合约之公允价值，该公允价值为资产负债表日远期市场汇率与合同签署远期市场汇率之差额为基础计算。

名称	内容	到期日	预计汇率	未偿还名义金额
<b>2015年12月31日</b>				
卖出合约	卖出人民币买入澳元	三个月内到期	4.8053	1,711
卖出合约	卖出人民币买入美元	三个月内到期	6.5945	9,774
卖出合约	卖出澳元买入欧元	三个月内到期	0.6704	68

名称	内容	到期日	预计汇率	未偿还名义金额
卖出合约	卖出澳元买入欧元	三至六个月到期	0.6600	198
<b>2014 年 12 月 31 日</b>				
卖出合约	卖出美元买入澳元	三个月内到期	0.8106 至 0.8381	432,293
卖出合约	卖出美元买入人民币	三个月内到期	5.0922 至 6.2334	397,457

为规避外汇汇率波动风险，本公司之子公司澳洲公司与银行订立上下限期权，在未来以特定汇率期间出售或购买特定金额的外汇。订立上下期权协议的目的是为了减少收入相关的汇率的波动性。尚未履行的卖出美元合约用于对冲极有可能发生的煤炭销售收入。2015 年 12 月 31 日，上下限期权已经到期结束。

2015 年 12 月 31 日，卖出美元(卖出美元买入澳元)的上下限期权，未偿还名义金额约为 0.00 人民币元(2014:人民币 1,027,348,000 元)。

本报告期，与远期外汇协议及上下限期权协议相关的共计 22,300,000.00 澳元(2014 年为 26,690,000 澳元)损失从其他综合收益科目转入当年损益。

除上述外，本公司之子公司澳洲公司在六个月还款期内的美元银行借款被指定为用于对冲同一时期内的预计美元销售收入。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (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
兖矿东华重工有限	100	最终控制方为兖矿集团有限公司	2015.7.31	股权转让协议及工	1,331,201	9,309	1,808,075	-18,173



公司				商登 记变 更				
----	--	--	--	---------------	--	--	--	--

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合并成本	
--现金	676,000
--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

	兖矿东华重工有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	2,992,068	2,969,881
货币资金	89,646	174,602
应收票据	55,037	93,319
应收款项	1,396,273	977,841
预付账款	46,355	40,755
其他应收款	181,908	381,801
存货	392,576	428,398
其他流动资产		1,337
投资性房地产	819	847
固定资产	620,115	661,808
在建工程	1,640	750
无形资产	153,059	155,323
递延所得税资 产	54,640	53,100
负债：	2,762,720	2,755,444
借款		
应付款项		
短期借款	409,500	423,590
应付票据	50	10,050
应付账款	997,216	852,452

预收账款	47,237	44,569
应付职工薪酬	35,048	28,942
应交税费	12,066	11,699
应付股利	2,782	2,782
其他应付款	1,061,413	1,180,391
一年内到期的非流动负债	163,085	162,757
长期借款	34,323	33,333
长期应付职工薪酬	-	4,879
净资产	229,348	214,437
减：少数股东权益	-17,807	-17,103
取得的净资产	247,155	231,540

其他说明：

本期新设公司情况如下：

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)
山东端信供应链管理有限公司	新设子公司	100
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	新设子公司	51

### 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、 在子公司中的权益

适用 不适用

##### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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		同一控制企业合并
山东华聚能源股份有限公司	山东邹城	山东邹城	火力发电及发电余热综合利用	95.14		同一控制企业合并
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		同一控制企业合并
兖矿东华重工有限公司	山东邹城	山东邹城	矿用设备、机电设备、橡胶制品等的生产销售	100		同一控制企业合并
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	同一控制企业合并
兖矿集团兖州三方钢结构工程有限公司	山东兖州	山东兖州	钢结构工程构件的制作与加工		62.50	同一控制企业

						合并
邹城诚验材料检测试验有限公司	山东邹城	山东邹城	材料检测试验		100	同一控制企业合并
山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	山东邹城	山东邹城	电缆电线的制造和销售		95	同一控制企业合并
兖矿集团邹城得海兰塑胶制品有限公司	山东邹城	山东邹城	聚乙烯钢塑复合管的加工及销售		53.49	同一控制企业合并
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		非同一控制企业合并
内蒙古昊盛煤业有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤矿机械设备及配件销售	77.74		非同一控制企业合并
格罗斯特煤炭有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭及煤炭相关资源的开发和运营		100	非同一控制企业合并
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	非同一控制企业合并
新泰克控股有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司及采矿管理		100	非同一控制企业合并
新泰克控股 II 有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	非同一控制企业合并
普力马煤炭有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采及销售		100	非同一控制企业合并
青岛保税区中兖贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	保税区内贸易及仓储	52.38		投资设立子公司
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		投资设立子公司
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		投资设立子公司
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	内蒙古	内蒙古	60 万吨甲醇	100		投资设立子公司
兖州煤业澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资控股	78		投资设立子公司
兖煤国际（控股）有限公司	香港	香港	投资控股	100		投资设立子公司

山东煤炭交易中心有限公司	山东济宁	山东济宁	煤炭现货贸易服务与管理、房地产销售	51		
山东兖煤日照港储配煤有限公司	山东日照	山东日照	从事煤炭批发经营	51		
山东中垠物流贸易有限公司	山东济南	山东济南	煤炭、煤矿机械设备及配件销售	100		
中垠融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁业务	97.09		
端信投资控股(北京)有限公司	北京	北京	投资管理	100		
山东端信供应链管理有限公司	山东济宁	山东济宁	普货运输、货运代理	100		
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	国际贸易、转口贸易	51		
澳思达煤矿有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采及销售		100	
兖煤澳大利亚销售有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭销售		100	
兖煤 SCN 有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资管理		100	
菏泽端信供应链管理有限公司	山东菏泽	山东菏泽	普货运输、货运代理		100	
达拉特旗端信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普货运输、货运代理		100	

## (2). 重要的非全资子公司

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
菏泽能化	1.67	1,404	-	60,272
兖煤澳洲	22	-1,130,201	-	-1,354,761

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	470,622	5,615,699	6,086,321	1,604,506	872,688	2,477,194	431,921	5,079,208	5,511,129	486,077	1,500,000	1,986,077
兖	11,600,337	25,094,308	36,694,645	2,958,305	26,205,442	29,163,747	3,273,687	33,675,797	36,949,484	1,651,693	23,310,285	24,961,978

煤 澳 洲												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
菏泽能化	1,434,002	71,596	71,596	590,692	1,752,275	370,887	-	247,940
兖煤澳洲	6,164,575	-1,405,918	-2,958,710	658,146	7,179,484	-2,358,479	-1,891,740	-95,305

其他说明：

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位：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	
联营企业						
华电邹县发电有限公司	山东	山东	电力	30		权益法
兖矿集团财务有限公司	山东	山东	金融	25		权益法
陕西未来能源化工有限公司	陕西	陕西	煤炭采掘及煤制油	25		权益法
上海中期期货有限公司	上海	上海	期货经纪	33.33		权益法
合营企业						
MiddlemountJointVenturePtyLtd （“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

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	MiddlemountJointVenturePtyLtd （“中山矿合资企业”）	MiddlemountJointVenturePtyLtd （“中山矿合资企业”）
流动资产	205,088	338,787
其中：现金和现金等价物	46,174	16,768
非流动资产	3,160,930	6,630,534

资产合计	3,366,018	6,969,321
流动负债	576,328	856,796
非流动负债	2,753,392	5,857,488
负债合计	3,329,720	6,714,284
少数股东权益		-
归属于母公司股东权益	36,299	255,037
按持股比例计算的净资产份额	36,292	127,516
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	36,292	127,516
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,038,135	1,919,079
财务费用	121,715	237,099
所得税费用	17,803	-201,389
净利润	-181,290	-642,364
终止经营的净利润		
其他综合收益	94,865	-
综合收益总额	-86,425	-642,364
本年度收到的来自合营企业的股利		

## 其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

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	兖矿集团财务有限公司	陕西未来能源化工有限公司	上海中期货有限公司	华电邹县发电有限公司	兖矿集团财务有限公司	陕西未来能源化工有限公司	上海中期货有限公司
流动资产	463,329	3,529,558	1,518,418	3,474,132	540,291	2,196,345	654,572	3,180,250
非流动资产	5,304,792	4,770,813	15,711,494	516,065	5,519,769	4,518,561	12,346,714	69,638
资产合计	5,768,121	8,300,371	17,229,912	3,990,197	6,060,060	6,714,906	13,001,286	3,249,888
流动负债	1,794,313	6,870,729	6,949,817	3,223,928	1,083,392	5,473,672	5,080,297	2,793,744
非流动负债	540,144	-	3,862,724	-	1,014,144	-	2,094,735	-
负债合计	2,334,457	6,870,729	10,812,541	3,223,928	2,097,536	5,473,672	7,175,032	2,793,744
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	3,433,663	1,429,642	6,417,372	766,269	3,962,524	1,241,234	5,826,254	456,144
按持股比例计算的净资产份额	1,030,099	357,411	1,604,343	255,398	1,188,757	310,308	1,456,564	
调整事项				16,514				
--商誉								
--内部交易未实现利润								

--其他				16,514				
对联营企业权益投资的账面价值	1,030,099	357,411	1,604,343	271,911	1,188,757	310,308	1,456,564	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	4,546,121	314,263	1,469,590	1,739,717	3,888,844	300,498	895,836	174,078
净利润	1,024,050	171,260	562,782	45,565	614,345	123,800	381,402	40,999
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	1,024,050	171,260	562,782	45,565	614,345	123,800	381,402	40,999
本年度收到的来自联营企业的股利					178,645	57,500		

#### 其他说明

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	21,184	3,351
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,833	351
--其他综合收益		
--综合收益总额	10,833	351
联营企业：		
投资账面价值合计	1	1
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-3,084
--其他综合收益		
--综合收益总额		-3,084

#### 其他说明

#### (5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：千元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
山东圣杨木业有限	-4,312	-6,163	-10,475



公司			
济宁市洁美新型墙 材有限公司	-505	-138	-643
其他说明			

### 3、重要的共同经营

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

### 1. 金融风险的目标和政策

本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、其他流动资产、可供出售金融资产、应收特许权使用费、长期应收款、交易性金融负债、应付款项、其他流动负债、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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措施均未发生重大变化。

### 2. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

截止本报告期末，本集团以各公司记账货币外的外币入账的货币性资产和货币性负债的人民币账面价值如下：

项目	负债		资产	
	2015年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
美元	43,411,219	35,377,540	5,970,558	3,920,995
欧元	-	3,515	8,782	14,852

港币	-	-	22,408	23
对冲用途之卖出美元外汇合同名义金额	-	134,581	-	432,293
对冲用途之买入欧元外汇合同名义金额	-	-	-	-
对冲用途之买入英镑外汇合同名义金额	-	-	-	-

本集团之澳大利亚子公司的销售主要为出口销售，结算货币为美元，其外币套期政策详见附注五。本集团其他公司未采用任何外币套保政策。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为人民币3,867,791万元（2014年12月31日：人民币3,109,560万元），及人民币计价的固定利率借款合同及债券等，金额为3,087,149万元（2014年12月31日：2,881,094万元）

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 3) 价格风险

除上述金融工具的风险外，本集团还面临由于投资上市公司权益性证券的权益价格风险，及非金融工具商品如钢铁和金属的价格风险（本集团原材料的主要成分）。本集团目前尚未采用任何安排套期权益性证券投资和原材料购买的价格风险。本集团面临的投资上市收益性证券的权益价格风险与敏感性分析结果显示，这些风险都是非重大的。

## (2) 信用风险

于2015年及2014年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团一般根据客户的不同状况给予长期客户不超过180天的信用期。对中小客户及新客户，本集团一般要求发货前支付货款。

本集团的国内销售多数是发电厂、冶金公司、建筑材料生产商和铁路公司。集团一般与这些公司建立长期和稳定的关系。本集团也销售给省市燃油贸易公司。

由于本集团国内部分目前没有直接出口资格，其所有出口必须通过国家煤炭进出口公司、山西煤炭公司或五矿贸易公司。本集团和煤炭进出口公司、山西煤炭公司或五矿贸易公司共同决定出口煤的质量、价格和终端客户目的地。

2015年、2014年及2013年，本集团前五大客户的销售收入占主营业务收入总额的比例分别约为13.0%、14.2%和16.5%。2015年、2014年及2013年，本集团最大客户的销售收入占主营业务收入总额的比例分别约为3.3%、3.7%和5.8%。本集团最大客户为来宝集团，而2014年及2013年，本集团最大客户为华电国际电力股份有限公司。

2015年及2014年12月31日，本集团应收客户账款余额的前五名如下所示：

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款余额前五名	29.43%	35.85%

由于这些客户雄厚的财务实力和良好的信用能力，本集团认为不存在重大无法收回的信贷风险。

主要五家对应方的信用限额及结算日的余额如下所示：

客户	所在区域	2015年12月31日		2014年12月31日	
		信用限额	账面余额	信用限额	账面余额
公司 A	中国	不适用	273,787	不适用	-
公司 B	中国	不适用	244,347	不适用	-
公司 C	中国	不适用	89,952	不适用	-
公司 D	中国	不适用	59,018	不适用	-
公司 E	中国	不适用	57,237	不适用	-
公司 F	中国	不适用	-	不适用	180,052
公司 G	中国	不适用	-	不适用	167,666
公司 H	中国	不适用	-	不适用	158,055
公司 I	中国	不适用	-	不适用	156,902
公司 J	中国	不适用	-	不适用	60,000
<b>合计</b>			<b>724,341</b>		<b>722,675</b>

本集团的区域集中风险主要在东亚地区（中国除外）及澳大利亚，截至2015年12月31日和2014年12月31日，本集团应收账款余额中分别超过**75%及45%**来自澳大利亚及东亚地区（中国除外）。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。截至2015年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为**5.84亿元**（2014年12月31日：**14.9亿元**），均为长期借款。

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：

截至2015年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	未贴现现金流总计	年末账面余额
短期借款	6,181,735	-	-	-	6,181,735	6,099,020
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	849	-	-	-	849	849
应付票据	842,134	-	-	-	842,134	842,134
应付账款	3,550,208	-	-	-	3,550,208	3,550,208
其它应付款	6,130,447	-	-	-	6,130,447	6,130,447
应付利息	845,415	-	-	-	845,415	845,415
应付职工薪酬	656,626	-	-	-	656,626	656,626
一年内到期的非流动负债	9,519,145	-	-	-	9,519,145	8,298,734
其他流动负债	12,778,165	-	-	-	12,778,165	12,677,195
长期借款	-	8,744,152	10,457,812	11,646,776	30,848,740	27,971,898
应付债券	837,283	732,565	3,728,792	10,995,275	16,293,915	15,676,508
长期应付款	-	691,915	1,541,503	-	2,233,418	1,993,304
长期应付职工薪酬	2,674	-	-	-	2,674	2,674

### 3. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

## (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：

	美元影响	
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增加（或减少）当期损益		
—如人民币贬值对应外币	-247,647	-92,093
—如人民币升值对应外币	247,647	92,093

从澳洲公司、香港公司及剥离公司角度考虑敏感性：

	美元影响	
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
增加（或减少）当期损益		
—如记账本位币贬值对应外币	-266,002	-266,627
—如记账本位币升值对应外币	266,002	266,627
增加（或减少）当期股东权益		
—如记账本位币贬值对应外币	-872,635	-867,261
—如记账本位币升值对应外币	872,635	867,261

## (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	2015 年度		2014 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响

浮动利率借款	增加 1%	-135,032	-135,032	-244,001	-244,001
浮动利率借款	减少 1%	135,032	135,032	244,001	244,001

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:千元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	798,331	-	-	798,331
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	798,331	-	-	798,331
(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	-	-	93,083	93,083
(六) 其他非流动资产-特别收益权	-	-	875,444	875,444
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>798,331</b>	<b>-</b>	<b>968,527</b>	<b>1,766,858</b>
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	849	-	-	849
(七) 其他流动负债-套期工具-远期外汇合约	-	4,592	-	4,592
持续以公允价值计量的负债总额	849	4,592	-	5,441
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

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

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：千元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
兖矿集团有限公司	山东邹城	工业加工	3,353,388	52.86	52.86

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是兖矿集团有限公司

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

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。

## 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

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东圣杨木业有限公司	本公司之联营企业
济宁市洁美新型墙材有限公司	本公司之联营企业
NewcastleCoalInfrastructureGroupPtyLtd (“NCIG”) (“纽卡斯尔煤炭基础建设集团”)	本公司之联营企业
圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	本公司之合营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东兖矿国际焦化有限公司	母公司的控股子公司
兖矿东华物流有限公司	母公司的控股子公司
兖矿东华邹城海天贸易有限公司	母公司的控股子公司
兖矿国宏化工有限责任公司	母公司的控股子公司
兖矿集团有限公司(电铝)	母公司的控股子公司
兖矿集团东华建设有限公司	母公司的控股子公司
兖矿煤化供销有限公司	母公司的控股子公司
山东兖矿济三电力有限公司	母公司的控股子公司
兖矿集团机电设备制造厂	母公司的控股子公司
兖矿集团有限公司海鲁建筑安装公司	母公司的控股子公司
兖矿东华 37 处	母公司的控股子公司
兖矿东华建设有限公司地矿分公司	母公司的控股子公司



兖矿东华建设有限公司建筑安装分公司	母公司的控股子公司
兖矿集团邹城华建设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	母公司的控股子公司
兖矿东华邹城海天贸易有限公司	母公司的控股子公司
兖矿集团长龙电缆有限公司	母公司的控股子公司
兖矿集团福兴实业有限公司	母公司的控股子公司
兖矿集团劳动服务公司	母公司的控股子公司
邹城双叶制衣有限公司	母公司的控股子公司
兖矿集团财务有限公司	母公司的控股子公司
其他同受控股股东控制的其他企业	母公司的控股子公司
来宝集团 (NobleGroup)	其他

### 其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股股东及其控制的公司	购买商品	157,202	189,462
其他关联方	购买商品	11,452	-
联营企业	接受劳务-港口费	317,282	272,181
其他关联方	接受劳务-港口费	11,156	27,270
其他关联方	接受劳务-营销服务佣金	9,210	11,465
合营企业	接受劳务-洗选煤	50,207	-
合计		556,509	500,378

出售商品/提供劳务情况表

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股股东及其控制的公司	销售商品-煤炭	1,092,512	2,286,205
其他关联方	销售商品-煤炭	1,204,953	1,894,487
合营公司	销售商品-煤炭	-	474,610
控股股东及其控制的公司	销售商品-甲醇	29,668	127,921
控股股东及其控制的公司	销售商品-材料	380,494	442,193
控股股东及其控制的公司	销售商品-电、热	118,486	114,163
控股股东及其控制的公司	提供劳务-培训	6,382	-
控股股东及其控制的公司	提供劳务-设备租赁	615	-
控股股东及其控制的公司	提供劳务-煤炭运营	300	4,337
合营公司	提供劳务-管理服务	-	602
合营公司	提供劳务-特许权使用服务	86,560	79,921
合营公司	提供劳务-利息收入	92,193	-
其他关联方	提供劳务-离港服务	-	758
合计		3,012,163	5,425,197

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
兖煤国际	140,000 万人民币	2013-8-29	2016-8-28	否
兖煤国际	210,000 万人民币	2013-8-29	2016-10-20	否
兖煤国际	67,590 万人民币	2013-12-23	2016-12-23	否
兖煤国际	136,000 万人民币	2014-1-9	2017-1-8	否
兖煤国际	20,000 万美元	2015-10-30	2018-10-30	否
澳洲公司	86,966 万美元	2012-12-16	2017-12-16	否
澳洲公司	4,500 万美元	2012-12-16	2017-12-16	否
澳洲公司	622,000 万人民币	2013-12-16	2018-12-16	否
澳洲公司	32,500 万人民币	2013-12-16	2018-12-16	否
澳洲公司	86,068 万美元	2014-12-16	2019-12-16	否
澳洲公司	5,000 万美元	2014-12-16	2019-12-16	否
澳洲公司	26,600 万澳元	N/A	N/A	否
澳洲公司	19,200 万澳元	N/A	N/A	否
澳洲公司	15000 万澳元	N/A	N/A	否
兖煤国际（注2）	45,000 万美元	2012-5-16	2017-5-15	否
兖煤国际（注2）	43,440 万美元	2012-5-16	2022-5-15	否
兖煤贸易（注3）	30,000 万美元	2014-5-22	N/A	否

本公司作为被担保方

单位：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	87,472 万人民币	2011-9-29	2016-9-28	否
兖矿集团	5.2 亿股本公司股票	2015-11-27	2017-11-27	否
兖矿集团	120,000 万人民币	2014-6-20	2019-6-20	否
兖矿集团（注1）	100,000 万人民币	2012-7-23	2017-7-22	否

兖矿集团（注1）	400,000 万人民币	2012-7-23	2022-7-22	否
兖矿集团（注1）	195,000 万人民币	2014-3-5	2019-3-4	否
兖矿集团（注1）	305,000 万人民币	2014-3-5	2024-3-4	否

#### 关联担保情况说明

注 1：本公司之控股股东兖矿集团为本公司发行的 100 亿元企业债券提供担保。

注 2：本公司为本公司之子公司兖煤国际发行的 10 亿美元企业债券提供担保，该债券于 2015 年提前归还 11,560 万美元。

注 3：本公司为本公司之子公司兖煤贸易发行的 3 亿美元永续债券提供担保。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,834	12,955

#### (8). 其他关联交易

##### 1. 无偿使用控股股东商标

公司商标由控股股东注册，归控股股东所有，由本公司无偿使用。

##### 2. 与财务公司、中山矿交易事项

截止本报告期末，本公司在兖矿集团财务有限公司的存款余额为 102,438 万元。本期利息收入 410 万元。

截止本报告期末，本公司向财务公司的长期借款余额为 21,980 万人民币，包括 536 万美元和 18,500 万人民币，本期承担的利息金额为 1,093 万元；短期借款余额为 0 万人民币，本期承担的利息金额为 383 万人民币。

截止本报告期末，本公司之子公司澳洲公司向中山矿合资企业提供贷款余额为 33,107 万澳元，折合人民币 156,517 万元；应收利息余额为 1,892 万澳元，折合人民币 8,945 万元。

## 3. 其他交易

根据本公司与兖矿集团签订的协议，由兖矿集团统一管理本公司在职职工社会保险。2015 年及 2014 年，本公司已列支的该等款项分别为人民币 111,928 万元和 118,780 万元。

根据本公司与兖矿集团签订的协议，由兖矿集团负责管理本公司离退休职工。于 2015 年及 2014 年，本公司已列支的该等款项分别人民币 53,989 万元和 60,912 万元。

根据公司与兖矿集团签订的协议，由兖矿集团下属各部门、单位向公司提供以下服务并收取相应的费用，交易价格以市场价格、政府定价或双方协议价格确定，详细情况如下：

项目	本期金额	上期金额
<b>接受兖矿集团劳务</b>		
工程施工	687,234	600,847
房产管理	137,200	137,200
维修服务	74,378	238,110
供气供暖	43,752	40,654
员工个人福利	27,681	35,815
火车押运	24,374	-
资产租赁	22,028	-
汽车运输	10,184	19,567
通讯服务	10,164	29,777
<b>小计</b>	<b>1,036,995</b>	<b>1,101,970</b>

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	299,270	-	245,968	-
应收账款	控股股东及最终控制方	506	-	260	-
应收账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	198,710	-	223,414	-
应收账款	其他关联方	66,833	-	239,552	-

应收账款	联营企业	50,191	-	209,853	-
应收账款	合营公司	242,386	-	160,660	-
预付账款	控股股东及最终控制方	2,303	-	2,888	-
预付账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	6,543	-	19,754	-
其他应收款	控股股东及最终控制方	47,164	-	17,122	-
其他应收款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	71,558	-	313,313	-
其他应收款	联营企业	89,328	-	88,570	-
其他应收款	其他关联方	3,092	-	-	-
合计		1,077,884	-	1,521,354	-

## (2). 应付项目

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	控股股东及最终控制方	-	18,956
应付票据	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	2,604	1,434
应付账款	控股股东及最终控制方	1,241	4,677
应付账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	166,053	37,800
应付账款	联营企业	1	10
预收账款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	23,652	24,611
其他应付款	控股股东及最终控制方	997,286	352,197
其他应付款	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	430,104	396,189
其他应付款	联营企业	15,895	17
合计		1,636,836	835,891

### 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

### 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. 已签订的尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 本公司于2006年8月与两家独立第三方公司签订合作协议共同设立一家公司，以运营位于陕西省的榆树湾煤矿。合同约定本公司投资额为19,680万元，已实际支付投资款11,793万元（附注七、30），截止本报告期末，尚有未付投资款共计7,887万元。截止本报告日，该公司申请成立注册的法律文件已上报国家发改委（陕发改煤电【2009】1652号）及相关政府部门，尚待审批。

(2) 本公司于2010年至2012年期间与三家独立第三方公司签订多次股权转让协议和补充协议，受让内蒙古昊盛煤业有限公司74.82%的股权，同时根据昊盛公司2011年至2012年多次股东会增资决议，本公司需支付股权转让款及增资款共计736,100万元。截止本报告期末，本公司已实际支付484,303万元，尚未支付共计251,797万元。

##### 1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2015年12月31日(T)，本集团就机器设备、房屋建筑物等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁（万元）	融资租赁（万元）
T+1 年	16,470	5,173
T+2 年	11,879	7,536
T+3 年	5,881	4,690
T+3 年以后	254	-
<b>合计</b>	<b>34,484</b>	<b>17,399</b>

##### 2. 截止2015年12月31日，本集团尚未计入财务报表之其他承诺事项具体情况如下：

承诺事项	年末金额（万元）	年初金额（万元）
资本性支出-资产购建	509,822	273,192

合计	509,822	273,192
----	---------	---------

## 2、或有事项

适用 不适用

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	4,912
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,837

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 于 2016 年 1 月 14 日，经本集团之子公司端信投资控股（北京）有限公司第一届董事会第二次会议决议，审议通过《关于投资新华富时端信一号专项资产管理计划的议案》，批准公司投资不超过人民币 6.5 亿元认购“新华富时端信一号专项资产管理计划”，审议通过《关于委派代表担任新华富时端信一号专项资产管理计划投资决策委员会委员的议案》，委派赵青春先生和侯文宣先生担任投资决策委员会委员，同时提名赵青春先生担任投资决策委员会主任。于 2016 年 1 月，端信投资控股（北京）有限公司作为资产委托人、深圳新华富时资产管理有限公司作为资产管理人、宁波银行股份有限公司作为资产托管人签订《资产管理合同》，并于 2016 年 1 月 21 日支付委托资产 6.5 亿元。

(2) 2016 年 2 月 22 日，本公司成功发行 2016 年度第一期超短期融资券，募集资金人民币 40 亿元，已于 2016 年 2 月 24 日到账，获准注册的剩余可用融资额度为人民币 110 亿元。本次发行简称“16 兖州煤业 SCP001”，代码为 011699173，期限为 270 天，起息日为 2016 年 2 月 24 日，兑付日为 2016 年 11 月 20 日，发行利率为 3.40%，发行价格为 100 元/面值，簿记管理人为中国银行股份有限公司，主承销商为中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司。

(3) 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，截至本报告出具日，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:****(2). 报告分部的财务信息**

单位：千元 币种：人民币

项目	煤炭业务	铁运业务	甲醇、电力及热力	矿用设备制造	非煤炭贸易	未分配项目	分部间抵销	合计
营业收入	35,993,243	363,838	3,753,367	2,580,641	31,108,503	334,132	5,126,342	69,007,382
对外交易收入	33,860,386	327,311	2,953,045	739,592	31,091,414	35,634	-	69,007,382
分部间交易收入	2,132,857	36,527	800,322	1,841,049	17,089	298,498	5,126,342	-
营业成本及费用	35,334,707	352,036	3,137,543	2,521,358	31,096,764	337,455	4,611,570	68,168,293
对外销售成本	23,911,295	230,761	2,575,243	1,150,095	31,088,986	34,004	-	58,990,384
分部间销售成本	3,092,568	26,885	166,294	1,025,689	6,488	284,004	4,601,928	-
期间费用	8,330,844	94,390	396,006	345,574	1,290	19,447	9,642	9,177,909
营业利润(亏损)	658,536	11,802	615,824	59,283	11,739	-3,323	514,772	839,089
资产总额	193,363,850	577,336	9,034,690	4,692,063	295,270	1,464,182	70,365,429	139,061,962
负债总额	119,866,653	403,399	5,187,517	4,429,977	87,163	351,094	34,264,374	96,061,429
补充信息								
折旧和摊销费用	3,422,349	52,946	831,402	84,822	59	2,098	-	4,393,676
折旧和摊销以外的非现金费用	375,219	-	-	23,347	39	3	-	398,608



资本性支出	6,373,394	-	206,481	2,233	34	10	-	6,582,152
-------	-----------	---	---------	-------	----	----	---	-----------

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

## 7、其他

### 1. 凤凰项目

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

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

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

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

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

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

同时相关协议还包括：（1）10 年期管理及矿业服务协议，包括 1）由兖煤澳洲作为 Watagan 集团管理服务之独家供应商，向其提供后勤服务；2）由兖煤澳洲所拥有的全资子公司作为 Watagan 集团所有矿业管理之独家供应商，直接参与三个煤矿的日常运作管理；（2）10 年期市场及物流代表及物流协议，包括 1）委任兖煤澳洲为 Watagan 集团唯一及独家市场及物流代表，代替 Watagan

进行推广，市场营销活动；销售、处理和运输三个煤矿生产的煤炭；代替 Watagan 从第三方采购煤炭；2) 由兖煤澳大利亚作为 Watagan 唯一及独家之基础建设供应商，管理三个煤矿有关的港口码头及铁道、铁路运输的合同。

## 2. 租赁

(1) 截止本报告期末，本集团通过售后回租形式融资租赁租入的固定资产账面价值为 173,139 万元，详见“附注七、15”。

(2) 截止本报告期末，本集团最低融资租赁付款额为 17,399 万元，详见“十四、承诺事项”。

(3) 截止本报告期末，本集团重大经营租赁最低租赁付款额 34,484 万元，详见本附注“十四、承诺事项”。

## 3. 环境治理保证金

依据山东省财政厅及国土资源厅鲁财政[2005]81 号关于印发《山东省矿山地质环境治理保证金管理暂行办法》的通知以及相关文件：采矿权人应履行矿山环境治理义务，并交纳矿山地质环境治理保证金，采矿权人履行矿山环境治理义务，经验收合格后，保证金本息将返还采矿权人。依据该文件的相关规定计算，本公司及子公司菏泽能化在采矿权期满前应交纳的环境治理保证金分别为 173,284 万元及 90,319 万元。截止报告期末，本公司及子公司菏泽能化按要求已实际缴纳 100,000 万元及 5,200 万元。此外，截止本报告期末，依据《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》(晋政发(2007)41 号)的规定，本公司之子公司和顺天池已实际缴纳环境治理保证金 4,349 万元。

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

## 4. 兖煤澳洲税务审计

澳大利亚税务局 (ATO) 于 2013 年度启动对于兖煤澳洲 2013 年度及以前年度的审计。2015 年，兖煤澳洲与 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。兖煤澳洲现正与 ATO 商讨 2013 年以后年度的税务问题，可能会进行税务审计。

## 5. 向中山矿提供财务支持

本公司之子公司澳洲公司 2014 年向合营公司中山矿提交财务支持文件，承诺：

- (1) 澳洲公司不会要求中山矿偿还任何所欠贷款，除了中山矿同意偿还或者贷款协议中另有规定；
- (2) 澳洲公司向中山矿提供财务支持，使其能够支付到期债务，借款金额将以澳洲公司在中山矿所享有的权益比例及其所需贷款金额确定。

## 十八、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,036,347		33,092		1,003,255	542,164		13,588		528,576
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,036,347	/	33,092	/	1,003,255	542,164	/	13,588	/	528,576

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	791,860	31,675	4
其中：1年以内分项			
1年以内小计	791,860	31,675	4
1至2年	-	-	30
2至3年	-	-	50
3年以上	1,417	1,417	100
合计	793,277	33,092	—

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	243,070	-	-
合计	243,070	-	-

## (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\_\_\_\_\_元; 本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_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

本年度无实际核销的应收账款

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 千元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,909,769	100	14,043	-	13,895,726	4,011,685	100	13,968	-	3,997,717

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,163	-	3,163	100	-	3,163	-	3,163	100	-
合计	13,912,932	/	17,206	/	13,895,726	4,014,848	/	17,131	/	3,997,717

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	252	10	4
1 至 2 年			30
2 至 3 年	1,000	500	50
3 年以上	13,533	13,533	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	14,785	14,043	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	13,894,984	-	-
合计	13,894,984	-	-

注：无风险组合中包括本公司与子公司的往来款 1,223,797 万元。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_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	13,782,578	3,745,030
备用金	8,406	11,710
押金保证金	14,830	170,479
应收材料款	2,075	63,633
应收代垫款	86,398	518
待抵扣税款	18,645	23,478
合计	13,912,932	4,014,848

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

□适用 √不适用

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他说明：

1) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

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

## 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	32,403,448	-	32,403,448	29,791,871	-	29,791,871
对联营、合营企业投资	3,284,948	-	3,284,948	2,958,980	-	2,958,980
合计	35,688,396	-	35,688,396	32,750,851	-	32,750,851

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
-------	------	------	------	------	------	------

					减值准备	期末余额
青岛保税区中尧贸易有限公司	2,710	-	-	2,710		
山东尧煤航运有限公司	10,576	-	-	10,576		
尧煤菏泽能化有限公司	2,924,344	-	-	2,924,344		
尧州煤业澳大利亚有限公司	3,781,600	-	-	3,781,600		
尧州煤业榆林能化有限公司	1,400,000	-	-	1,400,000		
尧州煤业山西能化有限公司	508,206	-	-	508,206		
尧州煤业鄂尔多斯能化有限公司	8,100,000	-	-	8,100,000		
山东华聚能源股份有限公司	599,523	-	-	599,523		
尧煤国际(控股)有限公司	4,212,512	-	-	4,212,512		
邹城尧矿北盛工贸有限公司	2,404	-	-	2,404		
山东煤炭交易中心有限公司	51,000	-	-	51,000		
内蒙古昊盛煤业有限公司	7,360,996	137,420	-	7,498,416		
山东尧煤日照港储配煤有限公司	153,000	-	-	153,000		
山东中垠物流贸易有限公司	300,000	-	-	300,000		
中垠融资租赁有限公司	375,000	1,125,000	-	1,500,000		
端信投资控股(北京)有限公司	10,000	800,000	-	810,000		
尧矿东华重工有限公司	-	247,157	-	247,157		
山东端信供应链管理有限公司	-	200,000	-	200,000		
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	-	102,000	-	102,000		
合计	29,791,871	2,611,577	-	32,403,448		

## (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
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的 投资损益	收益 调整	变动	现金 股利 或利 润	准备			余额
一、合营企业											
圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	3,351	7,000		10,833						21,184	
小计	3,351	7,000		10,833						21,184	
二、联营企业											
华电邹县发电有限公司	1,188,757	-	-	307,215	-	-	465,873	-	-	1,030,099	
兖矿集团财务有限公司	310,308	-	-	47,102	-	-	-	-	-	357,410	
陕西未来能源化工有限公司	1,456,564	-	-	140,696	-	7,084	-	-	-	1,604,344	
山东圣杨木业有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
济宁市洁美新型墙材有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上海中期期货有限公司	-	264,560	-	7,351	-	-	-	-	-	271,911	
小计	2,955,629	264,560	0	502,364	0	7,084	465,873	0	0	3,263,764	
合计	2,958,980	271,560		513,197		7,084	465,873			3,284,948	

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,120,149	10,560,410	38,157,992	28,866,988
其他业务	16,674,600	16,657,905	3,162,304	2,987,969
合计	33,794,749	27,218,315	41,320,296	31,854,957

#### 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	513,197	310,955
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	594,995	969,945
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	939,137	7,385
处置可供出售金融资产取得的投资收益	204,332	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融负债在持有期间取得的投资收益	-6,381	-37
合计	2,245,280	1,288,248

## 十九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,068	
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）	188,927	
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	30,930	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	9,309	
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	218,292	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,973	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-235,977	
少数股东权益影响额	-24,413	
合计	640,973	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.21%	0.1748	0.1748
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.55%	0.0444	0.0444

## 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	859,514	2,163,812	39,807,679	39,430,219
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）	-10,000	-9,981	1,510,747	1,399,295
2. 同一控制下合并-收购东华重工	-12,748	83,898	428,843	-231,542
3. 专项储备（注2）	-839,539	-2,487,687	424,867	530,805
4. 递延税项（注5）	176,789	394,991	93,653	-274,031
5. 永续资本债券（注3）	—	—	-6,661,684	-2,521,456
6. 无形资产减值损失（注4）	-12,777	731,332	463,304	702,435
7. 其他	3,220	-110,207	-697,508	-309,879
按国际会计准则	164,459	766,158	35,369,901	38,725,846

### (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。**

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

(2) 如本附注五、29所述，按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

(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。

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	在其他证券市场公布的年度报告。

董事长：李希勇

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 29 日

## 第十三节 附录

## 兖州煤业所属各中国境内煤矿有关资料（一）

	南屯	兴隆庄	鲍店	东滩	济宁二号	济宁三号	总计
<b>基本资料：</b>							
开始建造时间	1966	1975	1977	1979	1989	1993	N/A
商业投产时间	1973	1981	1986	1989	1997	2000	N/A
煤田面积（平方公里）	35.2	56.23	37.0	60.0	87.1	105.1	380.63
煤田位置	山东省济宁市						N/A
<b>储量资料：</b>							
<i>(截至2015年12月31日百万吨)</i>							
保有资源储量 <sup>(1)</sup>	225.88	508.17	364.90	594.09	709.45	788.16	3190.65
已探明及推定储量 <sup>(2)</sup>	99.26	280.84	249.92	413.67	387.96	191.67	1623.32
回采率(%) <sup>(3)</sup>	83.51	80.39	79.06	80.87	82.30	81.46	N/A
煤种	动力煤	动力煤	动力煤	动力煤	动力煤	动力煤	N/A
<b>产量资料（百万吨）</b>							
原煤核定年产能	3.0	6.5	6.0	7.5	4.2	6.5	33.7
原煤设计年洗选量	1.8	3.0	3.0	4.0	3.0	5.0	19.8
原煤产量							
1997-2007	45.7	70.1	61.6	78.1	42.7	49.6	347.8
2008	3.5	6.6	6.0	7.0	3.9	6.1	33.1
2009	3.8	6.6	5.7	7.5	3.6	6.2	33.4
2010	3.6	6.8	6.1	7.4	4.2	6.2	34.3
2011	3.3	6.8	6.1	7.3	4.4	6.1	34.0
2012	3.2	7.0	6.1	7.6	3.7	5.5	33.1
2013	3.0	6.9	6.2	8.1	3.1	6.5	33.8
2014	2.7	6.8	5.8	8.0	4.2	5.3	32.8
2015	2.8	7.1	6.2	8.1	4.3	6.0	34.5
截至2015年12月31日原煤产量	71.6	124.7	109.8	139.1	74.1	97.5	616.8

注：（1）根据中国 GB/T17766-1999《固体矿产资源储量分类》标准，“保有资源储量”为基础储量与资源量总和。“基础储量”一般指已探明和控制的经济储量，未扣除设计和采矿损耗。“资源量”是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源的总和。

（2）上述各矿已探明及推定储量乃基于 International Mining Consultants Limited（一家英国公司）于 1998 年 2 月 6 日出具的报告，该报告乃基于美国证券法行业指导七的标准编制。

根据行业指导七的规定，“已探明储量”指符合以下两种条件下测算的储量：（a）其数量是根据在裸露在外的岩层、探槽、矿内巷道或钻孔等展现的维度和尺寸计算所得；其级别及/或质量是从详细抽样结果计算所得，以及（b）检查、取样和测量地点间隔相当接近，且地质特征亦相当明确，以至于该储量的大小、形状、深度及矿产内容均可以很好的确定。“推定储量”指符合以下条件测算的储量：其数量和级别及/或质量的计算是按照与已探明储量相近似的信息计算出来的，但检查、取样及测量的地点相距较远或未有足够的间隔。推定储量的确实程度虽然较已探明储量为低，但仍足以保证观察点之间的连续性。每一年末的已探明及推定储量乃是由上一年末的已探明及推定储量扣除当年煤炭生产中所消耗的已探明及推定储量所得。已探明及/或推定储量之间的区别并不易确定或定义。

（3）“回采率”为采区内动用储量中采出煤炭数量所得的比率，基于以下方式计算得出：每一年实际采出的煤炭量除以当年已动用储量所得的比值。

## 兖州煤业所属各中国境内煤矿有关资料（二）

	天池	赵楼	总计
<b>基本资料:</b>			
开始建造时间 <sup>(1)</sup>	2004	2004	N/A
商业投产时间 <sup>(1)</sup>	2006	2009	N/A
煤田面积（平方公里）	18.7	143.36	162.06
煤田位置	山西省和顺县	山东省菏泽市	N/A
<b>储量资料:</b>			
<i>(截至2015年12月31日百万吨)</i>			
保有资源储量 <sup>(2)</sup>	115.79	409.51	525.30
可采储量 <sup>(3)</sup>	22.66	94.52	117.18
回采率 <sup>(4)</sup>	75.0	80.3	N/A
煤种	动力煤	1/3焦煤	N/A
<b>产量资料（百万吨）</b>			
原煤核定年产能	1.2	3.9	5.1
原煤设计年洗选量	—	3.0	3.0
原煤产量			
2006-2007	1.3	—	1.3
2008	1.1	—	1.1
2009	1.0	0.04	1.04
2010	1.5	1.6	3.1
2011	1.2	3.0	4.2
2012	1.4	2.7	4.1
2013	1.5	2.9	4.4
2014	1.6	3.0	4.6
2015	0.7	3.2	3.9
截至2015年12月31日原煤产量	11.3	16.44	27.74

注：(1) 关于天池煤矿，“开始建设时间”指本公司2006年收购该矿前，该矿开始进行技术及产量提升改造的时间；“商业投产时间”指完成技术及产量提升改造后开始生产。

(2) 根据中国 GB/T17766-1999《固体矿产资源储量分类》标准，“保有资源储量”为基础储量与资源量总和。“基础储量”一般指已探明和控制的经济储量，未扣除设计和采矿损耗。“资源量”是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源的总和。

(3) 上述煤矿的可采储量乃基于 Minarco AsiaPacific Pty Limited 于2006年5月基于澳洲报告矿物资源量及矿产储量的规程（即 JORC 规程，2004年修订）编制的报告。根据2004年修订的 JORC 规程，“可采储量”一般指已探明及推定储量。“已探明储量”为实测煤炭资源的经济可采部分，而“推定储量”为推定煤炭资源，或有时亦为实测煤炭资源的经济可采部分。“已探明储量”及“推定储量”二者均包括矸石混入及开采损耗，并且是在适当程度的煤矿规划、矿井设计以及进度规划等基础上做出。

(4) “回采率”为采区内动用储量中采出煤炭数量所得的比率，基于以下方式计算得出：每一年实际采出的煤炭量除以当年已动用储量所得的比值。

## 兖州煤业所属各中国境内煤矿有关资料（三）

	北宿	杨村	安源	文玉	总计
<b>基本资料:</b>					
开始建造时间	1972	1981	—	1996	N/A
商业投产时间	1976	1988	2004	1997	N/A
煤田面积（平方公里）	29.3	27.46	9.26	9.36	75.38
煤田位置	山东济宁市	山东济宁市	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	N/A
<b>储量资料:</b>					
<i>(截至2015年12月31日百万吨)</i>					
保有资源储量 <sup>(1)</sup>	73.81	88.15	26.72	43.14	231.82
回采率 <sup>(2)</sup>	86.46	86.70	85.36	85.48	N/A
煤种	动力煤	动力煤	动力煤	动力煤	N/A
<b>产量资料（百万吨）</b>					
原煤核定年产能	1.0	1.15	1.2	3.0	6.35
原煤设计年洗选量	—	—	—	—	—
原煤产量					
2011	—	—	2.3	2.1	4.4
2012	1.0	1.1	2.3	4.6	9.0
2013	1.0	1.1	2.2	4.1	8.4
2014	0.8	1.0	1.8	4.1	7.7
2015	0.7	1.6	1.6	1.0	4.9
截至2015年12月31日原煤产量	3.5	4.8	10.2	15.9	34.4

注：（1）根据中国 GB/T17766-1999《固体矿产资源储量分类》标准，“保有资源储量”为基础储量与资源量总和。“基础储量”一般指已探明和控制的经济储量，未扣除设计和采矿损耗。“资源量”是指查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源的总和。

（2）“回采率”为采区内动用储量中采出煤炭数量所得的比率，基于以下方式计算得出：每一年实际采出的煤炭量除以当年已动用储量所得的比值。

## 兖煤澳洲所属各煤矿有关资料

	澳思达	雅若碧	艾诗顿	莫拉本	格罗斯特矿区	唐纳森矿区	中山 <sup>6</sup>	总计
<b>基本资料:</b>								
开始建造时间 <sup>(1)</sup>	1998	1981	2003	2009	1998	2001	2009	N/A
商业投产时间 <sup>(1)</sup>	2000	1982	2004	2010	1999	2001	2011	N/A
煤田面积(平方公里) <sup>(2)</sup>	63	213	17	123.35	164	140.48	28	748.83
煤田位置	新南威尔 士州	昆士兰州	新南威尔 士州	新南威 尔士州	新南威尔 士州	新南威尔 士州	昆士兰州	N/A
<b>储量资料:</b>								
<i>(截至2015年12月31日百万吨)</i>								
可采储量 <sup>(3)</sup>	48.7	44.4	52.8	295.6	50.5	123.5	81.7	697.2
煤种	半硬焦煤	喷吹煤	半软焦煤	动力煤	半硬焦煤	半软焦煤	焦煤、 喷吹煤	N/A
<b>产量资料(百万吨)</b>								
原煤核定年产能	3.6	3.8	5.0	17.0	3.0	6.1	5.4	43.9
原煤设计年洗选量	3.0	2.5	6.5	13.0	4.3	3.95	5.4	38.65
原煤产量								
2006-2007	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0
2008	1.9	—	—	—	—	—	—	1.9
2009	1.9	—	—	—	—	—	—	1.9
2010	1.7	2.3	2.7	3.9	—	—	—	10.6
2011	1.9	3.1	1.7	5.6	—	—	—	12.3
2012	1.7	3.2	2.3	7.2	1.8	2.0	—	18.2
2013	1.6	3.7	2.4	6.7	3.5	3.2	—	21.1
2014	1.9	3.9	2.6	6.6	2.5	2.5	—	20.0
2015	0.8	3.3	3.0	7.3	1.9	1.8	—	18.1
截至2015年12月31日原煤产量	15.4	19.5	14.7	37.3	9.7	9.5	—	106.1

注：（1）澳思达煤矿因井下发生火灾于2003年关闭。公司2004年收购了澳思达煤矿，并于2005年进行了产量提升和技术的升级改造。澳思达煤矿于2006年10月恢复运营。艾诗顿煤矿与莫拉本煤矿分别同时拥有露天矿和井工矿，“商业投产时间”指两种矿之中较早的露天矿投产时间。

（2）煤田面积指各矿所有矿权的面积，包含公司拥有勘探权及开发权的区域。

（3）上述各矿的“可采储量”乃基于由兖煤澳洲委任的合格人士依据 JORC 规程（2012）所载标准出具的报告，可采储量是依据 JORC 规程（2012）标准的已探明储量及推定储量之和。

上述储量数据同以往年度披露的数据存在差异的原因，除生产过程正常影响因素外，主要是由依据的 JORC 规程（2004）变更为 JORC 规程（2012）所致。

（4）中山矿是兖煤澳洲与第三方合资拥有并运营的合资公司，不并入本集团财务报表。



## 兖煤国际所属各煤矿有关资料

	坎贝唐斯	普力马	总计
<b>基本资料:</b>			
开始建造时间	2009	1996	N/A
商业投产时间	2010	1996	N/A
煤田面积 (平方公里) <sup>(1)</sup>	288	130	418
煤田位置	昆士兰州	西澳大利亚州	N/A
<b>储量资料:</b>			
<i>(截至2015年12月31日百万吨)</i>			
可采储量 <sup>(2)</sup>	233.0	64.9	297.9
煤种	动力煤	动力煤	N/A
<b>产量资料 (百万吨)</b>			
原煤核定年产能	2.3	5.0	7.3
原煤设计年洗选量	2.3	N/A	2.3
原煤产量			
2011	0.8	N/A	0.8
2012	1.9	4.2	6.1
2013	2.0	4.2	6.2
2014	2.0	3.7	5.7
2015	2.3	4.8	7.1
截至2015年12月31日原煤产量	9.0	16.9	25.9

注：（1）生产经营矿井的煤田面积指各矿所有矿权的面积，包含公司拥有勘探权及开发权的区域。

（2）上述各矿的“可采储量”乃基于由兖煤国际委任的合格人士依据 JORC 规程所载标准出具的报告，可采储量是依据 JORC 规程标准的已探明储量及推定储量之和。

上述储量数据同以往年度披露的数据存在差异的原因，除生产过程正常影响因素外，主要是由依据的 JORC 规程（2004）变更为 JORC 规程（2012）所致。