

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司  
**YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：1171)

**海外監管公告**  
**於其他市場披露的資料**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗州煤業股份有限公司日期為2021年8月27日，在上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司網站（[www.yanzhoucoal.com.cn](http://www.yanzhoucoal.com.cn)）刊登的《兗州煤業股份有限公司2021年半年度報告》，僅供參閱。

承董事會命  
兗州煤業股份有限公司  
董事長  
李偉

中國山東省鄒城市  
2021年8月27日

于本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、王若林先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

股票代码：600188

股票简称：兖州煤业

# 兖州煤业股份有限公司 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本公司 2021 年半年度报告已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人，公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、本半年度报告已经公司董事会审计委员会审阅。

五、公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2021年中期不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本。

七、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十一、重大风险提示

公司已在本报告中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容，敬请投资者予以关注。

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	24
第五节	环境与社会责任.....	32
第六节	重要事项.....	40
第七节	股份变动及股东情况.....	64
第八节	债券相关情况.....	71
第九节	财务报告.....	80

备查文件目录	载有公司董事长、财务总监、财务管理部部长签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	在其他证券市场公布的半年度报告。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
“兖州煤业”“公司”“本公司”	指	兖州煤业股份有限公司，于1997年依据中国法律成立的股份有限公司，其H股及A股分别在香港联交所及上交所上市；
“集团”“本集团”	指	本公司及其附属公司；
“山东能源”“控股股东”	指	山东能源集团有限公司（原“兖矿集团有限公司”，2021年4月变更为“山东能源集团有限公司”），于1996年依据中国法律改制设立的有限责任公司，为本公司的控股股东，于本报告期末直接和间接持有本公司55.76%股份；
“菏泽能化”	指	兖煤菏泽能化有限公司，于2004年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源及电力业务的开发运营，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其98.33%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，主要从事化工项目的生产运营，是本公司的全资子公司；
“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；
“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，主要从事煤炭资源和化工项目的开发运营，是本公司的全资子公司；
“昊盛煤业”	指	内蒙古昊盛煤业有限公司，于2010年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿的生产运营，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其59.38%股权；
“内蒙古矿业”	指	内蒙古矿业（集团）有限责任公司，于2013年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事矿产资源投资与管理，煤炭开采和洗选业，矿产品销售及进出口贸易等业务，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其51%股权；
“未来能源”	指	陕西未来能源化工有限公司，于2011年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事化工产品的研发、生产和销售，煤炭开采、销售等业务，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其73.97%股权；
“鲁南化工”	指	兖矿鲁南化工有限公司，于2007年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事化工产品的开发、生产和销售等业务，是本公司的全资子公司；
“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；
“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，主要从事火力发电及供热业务，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其 95.14% 股权；
“中垠融资租赁”	指	中垠融资租赁有限公司，于 2014 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事融资租赁业务、租赁业务、租赁交易咨询和担保、从事与主营业务有关的商业保理业务等，是本公司的全资附属公司；
“兖矿财务公司”	指	兖矿集团财务有限公司，于 2010 年 9 月依据中国法律成立的有限责任公司，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其 95% 股权；
“兖煤澳洲”	指	兖州煤业澳大利亚有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司，其股份分别在澳大利亚证券交易所及香港联交所上市，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其约 62.26% 股权；
“兖煤国际”	指	兖煤国际(控股)有限公司，于 2011 年依据香港法律成立的有限公司，是本公司的全资子公司；
“兖煤国际资源”	指	兖煤国际资源开发有限公司，于 2011 年依据香港法律成立的有限公司，是兖煤国际的全资子公司；
“H 股”	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在香港联交所上市；
“A 股”	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上交所上市；
“中国”	指	中华人民共和国；
“香港”	指	中华人民共和国香港特别行政区；
“中国会计准则”	指	中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解；
“国际财务报告准则”	指	国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则；
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会；
“香港上市规则”	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则；
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司；
“上交所”	指	上海证券交易所；
“《公司法》”	指	《中华人民共和国公司法》；
“《证券法》”	指	《中华人民共和国证券法》；
“《公司章程》”	指	本公司章程；
“股东”	指	本公司股东；
“董事”	指	本公司董事；
“董事会”	指	本公司董事会；
“监事”	指	本公司监事；
“监事会”	指	本公司监事会；
“元”	指	人民币元，中国法定货币，除非文义另有所指；
“澳元”	指	澳元，澳大利亚法定货币；
“美元”	指	美元，美国法定货币；
“港元”	指	港元，香港法定货币。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄霄龙	商晓宇
联系地址	中国山东省邹城市兖山南路949号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处	中国山东省邹城市兖山南路949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 4451
传真	(86 537) 538 3311	(86 537) 538 3311
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	xyshang.yzc@163.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	中国山东省邹城市兖山南路949号
公司注册地址的历史变更情况	因山东省邹城市重新核发公司门牌号码, 报告期内公司住所由“中国山东省邹城市兖山南路298号”变更为“中国山东省邹城市兖山南路949号”, 公司住所实际位置不变。该事项已经公司2020年年度股东周年大会审议批准。公司住所变更结果以市场监管部门最终核准登记内容为准。
公司办公地址	中国山东省邹城市兖山南路949号
公司办公地址的邮政编码	273500
公司网址	<a href="http://www.yanzhoucoal.com.cn">http://www.yanzhoucoal.com.cn</a>
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn
报告期内变更情况查询索引	公司注册地址的历史变更情况有关详情请见日期为2021年4月29日的公司住所变更的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

### 四、信息披露及备置地点情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	境内半年度报告登载网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 境外中期报告登载网址: <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>
公司半年度报告备置地点	中国山东省邹城市兖山南路949号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

### 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	信永中和（香港）会计师事务所有限公司
	办公地址	香港铜锣湾希慎道33号利园一期43楼

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	65,379,960	115,526,327	109,613,418	-43.41
归属于上市公司股东的净利润	6,041,738	5,311,395	4,599,867	13.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,071,257	2,972,037	2,261,801	104.28
经营活动产生的现金流量净额	2,584,914	481,594	-1,556,885	436.74
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	55,521,372	54,118,394	54,118,394	2.59
总资产	269,261,771	258,910,041	258,910,041	4.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	1.2438	1.0832	0.9381	14.83
稀释每股收益（元/股）	1.2438	1.0832	0.9381	14.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.2498	0.6061	0.4613	106.20
加权平均净资产收益率（%）	11.03	6.82	6.98	增加4.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.09	3.82	3.43	增加7.27个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 公司于2020年完成了对未来能源49.315%股权、兖矿榆林精细化工有限公司（“精细化工”）100%股权、鲁南化工100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司（“化工装备”）100%股权、兖矿煤化供销有限公司（“煤化供销”）100%股权、山东兖矿济三电力有限公司（“济三电力”）



99%股权及兖矿集团信息化中心相关资产的收购（“控股股东相关资产收购”）。根据中国会计准则，本次收购构成了同一控制下企业合并。本集团对2021年上半年比较财务报表相关科目进行了追溯调整。

2. 截至报告期末，公司2018年A股股票期权激励计划共行权并完成股份过户登记14,184,060股，公司总股本增加14,184,060股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	6,041,738	5,311,395	55,521,372	54,118,394
按国际会计准则调整的项目及金额：				
1. 同一控制下合并 <sup>①</sup>	-161,468	-712,550	9,445,835	9,607,301
2. 专项储备 <sup>②</sup>	485,983	812,374	36,794	38,521
3. 递延税项 <sup>③</sup>	-78,350	-200,060	-390,208	-311,858
4. 永续资本债券 <sup>④</sup>	0	0	-4,994,404	-5,217,667
5. 无形资产减值损失 <sup>⑤</sup>	-5,099	-5,099	734,961	740,060
6. 公允价值调整及摊销	-5,000	-5,000	215,052	220,052
7. 收购莫拉本10%权益	0	-652,404	-652,404	-652,404
8. 其他	0	0	-647,648	-647,648
按国际会计准则	6,277,804	4,548,656	59,269,350	57,894,751

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

①根据中国会计准则，从控股股东处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、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	30,291
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	66,085
债务重组损益	-30,229
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-108,247
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	35,475
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	1,181
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,235
其他符合非经常性损益定义的损益项目	124,238
少数股东权益影响额	-3,089
所得税影响额	12,011
合计	-29,519

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### (一) 主要业务及经营模式

##### 1. 煤炭业务

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

##### 2. 煤化工业务

本集团煤化工业务主要分布在中国的山东省、陕西省和内蒙古自治区；产品主要包括甲醇、乙二醇、醋酸、醋酸乙酯、粗液体蜡等；产品主要销往中国的华北、华东、西北等地区。

#### (二) 市场地位

本集团是以煤炭生产经营为基础，煤炭深加工和综合利用一体化的国际化大型能源企业，是华东地区最大煤炭生产商，国内动力煤龙头企业，所属兖煤澳洲公司是澳大利亚最大专营煤炭生产商。本集团拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链，拥有全国单体最大煤液化装置，是国内唯一一家同时掌握低温费托合成和高温费托合成技术的企业，醋酸产能位居行业前三。

#### (三) 行业情况说明

2021年上半年，煤炭行业深入推进供给侧结构性改革，着力推动产业转型升级，煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用取得新进展，行业供应保障能力和上下游产业协同发展能力不断提升。受下游需求稳步增长、安全环保约束增强、煤炭进口政策收紧等因素影响，煤炭供需呈紧平衡态势，价格在中高位震荡。煤化工行业受宏观经济复苏、市场需求旺盛等因素影响，产品价格持续上涨，行业盈利能力显著攀升。

### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

2021年上半年，本集团积极把握煤炭行业供给侧结构性改革、新旧动能转换等高质量发展政策机遇，持续优化产业结构和区域布局，充分释放增量增值空间，深化实施精益管理措施，加快体制机制改革创新，公司核心竞争力、价值创造力和可持续发展能力全面提升。煤炭产业安全生产形势持续稳定，增量产能有序释放，智能化矿山建设成效显著，“山东、陕蒙、澳洲”三大基地高效协同发展态势强劲。煤化工产业打造完成煤气化、煤液化等多条极具规模化产业链，多层次产品的全产业链发展格局逐步形成，成为公司新的利润增长极。深入实施“精煤+定制”战略，高附加值产品占比稳步提高，市场话语权和区域竞争力不断提升。新建一批储装运项目，煤炭外运通道全面拓宽，运输结构持续优化。5对矿井入选国家首批智能化示范建设矿井，国内先进、世界一流的智能矿山建设初见成效。都市区绿心项目“渔樵耕读”启动区被授予“全国首个厚煤层采煤塌陷地土地预治理+产业导入示范工程”，打造了绿色生态矿山建设“兖煤模式”。

### 三、经营情况的讨论与分析

业务概况

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减	增减幅(%)
1. 煤炭业务(千吨)				
商品煤产量	50,969	58,869	-7,900	-13.42

商品煤销量	50,914	73,648	-22,734	-30.87
2. 煤化工业务（千吨）				
化工产品产量	3,022	2,165	858	39.61
化工产品销量	2,687	1,988	699	35.16
3. 电力业务（万千瓦时）				
发电量	360,284	241,796	118,487	49.00
售电量	301,241	156,194	145,047	92.86

注：

①本集团于2020年完成了控股股东相关资产收购，属同一控制下的企业合并，故本集团对2020年上半年相关数据进行了追溯调整。

②上表及本节报告期、比较期间数据均经四舍五入，但增减幅按四舍五入前的原始数据计算得出。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、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

由于安监环保管理力度持续强化，继续保持高压态势，本集团部分境内矿井生产受到影响。上半年本集团生产商品煤5,097万吨，同比减少790万吨或13.4%。

上半年本集团商品煤产量如下表：

单位：千吨

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减	增减幅（%）
一、公司	12,013	15,731	-3,718	-23.64
二、菏泽能化 <sup>①</sup>	1,181	1,596	-415	-26.01
三、山西能化	631	750	-119	-15.87
四、未来能源	8,456	8,761	-305	-3.48
五、鄂尔多斯能化	6,418	7,441	-1,023	-13.75
六、昊盛煤业 <sup>②</sup>	1,748	3,477	-1,728	-49.71
七、内蒙古矿业 <sup>③</sup>	519	-	519	-
八、兖煤澳洲	17,512	18,428	-916	-4.97
九、兖煤国际	2,492	2,686	-194	-7.22
合计	50,969	58,869	-7,900	-13.42

注：

①菏泽能化商品煤产量同比下降，主要是由于：受安全环保政策影响，报告期内产量同比减少。

②昊盛煤业商品煤产量同比下降，主要是由于：受安全环保政策影响，报告期内产量同比减少。

③报告期内，内蒙古矿业收购鄂尔多斯能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 57.75% 股权，故营盘壕煤矿 2021 年上半年经营数据于内蒙古矿业项下列示。

## (2) 煤炭价格与销售

上半年本集团销售煤炭 5,091 万吨，同比减少 2,273 万吨或 30.9%，主要是由于：①报告期内自产煤销量随产量同比减少；②报告期内贸易煤销量同比减少。其中：销售自产煤 4,489 万吨，完成本年度自产煤销售计划的 40.8%。

上半年本集团实现煤炭业务销售收入 309.54 亿元，同比减少 45.22 亿元或 12.7%。

上半年本集团分煤种产、销情况如下表：

	2021年1-6月				2020年1-6月			
	产量	销量	销售价格	销售收入	产量	销量	销售价格	销售收入
	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)
一、公司	12,013	10,571	695.75	7,355	15,731	15,422	529.43	8,165
1号精煤	388	389	893.95	348	389	413	777.94	321
2号精煤	3,877	3,518	953.55	3,355	4,174	4,375	701.26	3,068
3号精煤	1,718	1,539	815.68	1,255	1,781	1,809	537.24	972
块煤	10	8	771.65	7	1,137	1,271	585.45	744
精煤小计	5,993	5,454	910.12	4,964	7,482	7,869	648.86	5,106
经筛选原煤	6,020	5,116	467.23	2,391	8,250	7,553	405.01	3,059
二、菏泽能化	1,181	777	1,177.72	915	1,596	1,588	878.70	1,395
2号精煤	1,000	777	1,177.72	915	1,230	1,355	969.73	1,314
经筛选原煤	180	-	-	-	366	233	349.98	81
三、山西能化	631	627	388.65	244	750	734	280.91	206
经筛选原煤	631	627	388.65	244	750	734	280.91	206
四、未来能源	8,456	6,538	533.97	3,491	8,761	7,101	337.37	2,396
3号精煤	1,072	1,079	552.90	597	1,455	1,468	355.17	521
块煤	2,077	2,074	546.94	1,134	2,095	1,959	361.71	708
经筛选原煤	5,307	3,385	519.98	1,760	5,212	3,674	317.29	1,166
五、鄂尔多斯能化	6,418	4,443	407.90	1,812	7,441	6,164	228.31	1,407
经筛选原煤	6,418	4,443	407.90	1,812	7,441	6,164	228.31	1,407
六、昊盛煤业	1,748	1,910	489.46	935	3,477	3,481	278.81	971
经筛选原煤	1,748	1,910	489.46	935	3,477	3,481	278.81	971
七、内蒙古矿业	519	537	376.04	202	-	-	-	-
经筛选原煤	519	537	376.04	202	-	-	-	-
八、兖煤澳洲	17,512	17,100	470.59	8,047	18,428	17,748	464.78	8,249
半硬焦煤	61	60	629.22	38	88	85	752.67	64
半软焦煤	1,360	1,335	575.63	768	757	729	675.56	492
喷吹煤	1,294	1,270	623.57	792	1,092	1,051	703.12	739

动力煤	14,797	14,435	446.76	6,449	16,492	15,883	437.80	6,954
九、兖煤国际	2,492	2,389	415.07	992	2,686	2,663	359.68	958
动力煤	2,492	2,389	415.07	992	2,686	2,663	359.68	958
十、贸易煤	-	6,021	1,156.16	6,962	-	18,748	625.68	11,730
合计	50,969	50,914	607.97	30,954	58,869	73,648	481.70	35,476

影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：

	煤炭销量变化影响	煤炭销售价格变化影响
	(百万元)	(百万元)
公司	-2,568	1,758
菏泽能化	-712	232
山西能化	-30	68
未来能源	-190	1,285
鄂尔多斯能化	-393	798
昊盛煤业	-438	402
内蒙古矿业	202	-
兖煤澳洲	-301	99
兖煤国际	-98	132
贸易煤	-7,963	3,194

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等市场。

上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：

	2021年1-6月		2020年1-6月	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(百万元)	(千吨)	(百万元)
一、中国	33,702	23,268	56,687	27,620
华东地区	18,036	14,142	24,183	14,625
华南地区	710	340	9,548	3,893
华北地区	8,715	5,129	8,630	4,181
西北地区	4,428	2,221	11,192	3,342
其他地区	1,813	1,435	3,134	1,579
二、日本	4,185	2,293	3,878	2,045
三、韩国	2,255	1,131	2,011	1,062
四、新加坡	3,941	1,182	4,588	1,702
五、澳大利亚	3,387	1,440	3,745	1,498
六、其他	3,443	1,641	2,739	1,549
七、本集团总计	50,914	30,954	73,648	35,476

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。

上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：

	2021年1-6月		2020年1-6月	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(百万元)	(千吨)	(百万元)
一、电力	19,947	9,401	25,114	10,668
二、冶金	4,398	4,073	3,116	2,709
三、化工	3,887	2,417	4,401	2,468
四、商贸	22,543	14,988	38,373	18,278
五、其他	138	74	2,644	1,353
六、本集团总计	50,914	30,954	73,648	35,476

### (3) 煤炭销售成本

上半年本集团煤炭业务销售成本为204.67亿元，同比减少39.02亿元或16.0%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

		单位	2021年1-6月	2020年1-6月	增减	增减幅 (%)
公司本部	销售成本总额	百万元	3,580	4,204	-624	-14.84
	吨煤销售成本	元/吨	323.43	264.74	58.69	22.17
菏泽能化	销售成本总额	百万元	451	740	-289	-39.06
	吨煤销售成本	元/吨	505.12	429.67	75.45	17.56
山西能化	销售成本总额	百万元	208	150	57	38.01
	吨煤销售成本	元/吨	330.84	204.88	125.96	61.48
未来能源	销售成本总额	百万元	986	845	141	16.68
	吨煤销售成本	元/吨	127.92	105.50	22.42	21.25
鄂尔多斯能化	销售成本总额	百万元	681	974	-293	-30.07
	吨煤销售成本	元/吨	153.31	158.04	-4.73	-2.99
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	667	601	66	10.98
	吨煤销售成本	元/吨	349.35	172.76	176.59	102.22
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	279	-	279	-
	吨煤销售成本	元/吨	519.77	-	519.77	-
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	7,197	5,362	1,834	34.21
	吨煤销售成本	元/吨	418.73	302.14	116.58	38.59
兖煤国际	销售成本总额	百万元	873	709	164	23.09
	吨煤销售成本	元/吨	365.29	266.27	99.02	37.19
贸易煤	销售成本总额	百万元	6,464	11,385	-4,921	-43.23
	吨煤销售成本	元/吨	1,073.51	607.29	466.22	76.77

山西能化吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加48.09元；②加大矿井智能化改造和安全投入，影响吨煤同比成本增加76.79元。

昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加94.80元；②加大矿井智能化改造和安全投入，影响吨煤成本同比增加65.89元。

兖煤澳洲吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加13.21元；②报告期内，本集团将货物运输费用重分类至营业成本，影响吨煤成本同比增加78.57元。

兖煤国际吨煤销售成本变动主要是由于：报告期内，本集团将货物运输费用重分类至营业成本，影响吨煤成本同比增加95.74元。

贸易煤吨煤销售成本变动主要是由于：市场煤价同比大幅提升。

## 2. 煤化工业务

上半年本集团煤化工业务经营情况如下：

	2021年1-6月				2020年1-6月			
	产量	销量	销售收入	销售成本	产量	销量	销售收入	销售成本
	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)
一、鲁南化工 <sup>①</sup>	1,065	874	5,639	3,304	915	772	2,339	2,120
其中：醋酸	551	370	2,043	828	500	369	747	590
醋酸乙酯	213	211	1,585	1,180	157	157	726	706
二、未来能源 <sup>②</sup>	456	414	1,626	1,186	309	279	979	988
其中：粗液体蜡	224	212	891	547	177	153	611	540
三、榆林能化	378	353	615	482	387	379	496	399
其中：甲醇	378	353	615	482	387	379	496	399
四、鄂尔多斯能化 <sup>③</sup>	1,117	1,039	2,205	1,314	548	553	719	447
其中：甲醇	956	885	1,550	979	548	553	719	447
乙二醇	161	154	655	336	-	-	-	-
五、精细化工	6	6	11	6	5	5	8	5
合计	3,022	2,687	10,095	6,293	2,165	1,988	4,541	3,958

注：

①报告期内，鲁南化工所属化工产品收入、成本同比增加，主要是由于：主要产品及原料价格提升。

②报告期内，未来能源所属化工产品产量、销量、收入、成本同比增加，主要是由于：2020年4月份未来能源实施了停车检修并进行技术改造，技术改造完成后化工产品生产能力得到提高；以及主要产品价格提升。

③报告期内，鄂尔多斯化所属化工产品产量、销量、收入、成本同比增加，主要是由于：煤化工二期项目竣工投产，影响甲醇、乙二醇产量增加；以及化工产品及原料价格提升。

## 3. 电力业务

上半年本集团电力业务经营情况如下：

	2021年1-6月				2020年1-6月			
	发电量	售电量	销售收入	销售成本	发电量	售电量	销售收入	销售成本
	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)
一、华聚能源 <sup>①</sup>	-	-	-	-	41,288	14,478	59	46
二、济三电力	53,277	53,277	181	136	45,285	45,285	156	87
三、菏泽能化	70,842	61,124	215	194	83,772	74,211	261	182



四、鲁南化工	13,869	4,938	27	25	10,215	3,280	17	12
五、榆林能化 <sup>②</sup>	13,804	8,439	21	21	16,642	748	1	3
六、未来能源	57,910	22,880	66	73	44,595	18,192	52	96
七、内蒙古矿业 <sup>③</sup>	150,582	150,582	408	401	-	-	-	-
合计	360,284	301,241	918	850	241,796	156,194	546	425

注：

①因所属电厂关停，华聚能源 2021 年上半年发电量、售电量、销售收入及销售成本为 0。

②报告期内，榆林能化所属电力产品销量、收入、成本大幅增加，主要是由于：电力对外销售量同比增加。

③本集团于 2020 年增资内蒙古矿业并取得其 51% 股权，故报告期合并了内蒙古矿业电力业务相关经营数据。

## (二) 主营业务分析

### 1. 财务报表相关科目变动分析表

单位：百万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	65,380	115,526	-43.41
营业成本	50,452	102,730	-50.89
销售费用	987	2,740	-63.98
管理费用	2,795	2,382	17.32
财务费用	2,127	1,302	63.38
研发费用	227	162	40.08
经营活动产生的现金流量净额	2,585	482	436.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,957	-5,088	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,546	-742	-
投资收益	995	3,793	-73.78

营业收入变动原因说明：非煤贸易营业收入同比减少 517.21 亿元。

营业成本变动原因说明：非煤贸易营业成本同比减少 514.73 亿元。

销售费用变动原因说明：报告期内，本集团将货物运输费用 18.38 亿元重分类至营业成本，影响销售费用同比减少。

财务费用变动原因说明：①有息负债规模增加影响利息费用同比增加 8.61 亿元；②平均融资成本降低影响利息费用减少 1.31 亿元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：兖矿财务公司对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务，剔除财务公司影响后，本集团本期经营活动产生的现金流量净额为 68.84 亿元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为 75.92 亿元，同比减少 7.08 亿元，主要是由于：①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 62.22 亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 56.37 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：①收回投资收到的现金同比增加 6.54 亿元；②收到其他与投资活动有关的现金同比增加 8.22 亿元；③购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 10.37 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：吸收投资收到的现金同比增加 48.65 亿元。

投资收益变动原因说明：去年同期本集团收购莫拉本煤炭合营企业 10% 权益，一次性确认投

资收益 34.01 亿元。

## 2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

受化工产品价格上涨影响，公司煤化工业务业绩同比大幅增长。2021 年上半年煤化工业务实现毛利 38.02 亿元，占公司主营业务毛利的 26.4%，去年同期煤化工业务毛利占公司主营业务毛利的 4.9%；其中鲁南化工实现营业收入 60.57 亿元，同比增长 132.7%；实现净利润 19.62 亿元，去年同期净亏损 0.57 亿元。

## 3. 资金来源与运用

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

### (三)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

去年同期本集团收购莫拉本煤炭合营企业 10%权益，一次性确认投资收益 34.01 亿元，及收购子公司利得 4.54 亿元，影响去年同期归属于母公司股东净利润 24.00 亿元。

### (四)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：百万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末 数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况说明
应收款项	5,269	1.96	3,979	1.54	32.41	①兖煤澳洲应收账款增加 7.40 亿元； ②鲁南化工应收账款增加 6.80 亿元。
预付款项	4,942	1.84	3,395	1.31	45.55	①青岛中兖贸易有限公司预付款项增加 2.06 亿元； ②青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司预付款项增加 8.42 亿元； ③鲁南化工预付款项增加 1.32 亿元； ④昊盛煤业预付款项增加 1.14 亿元。
其他流动资产	12,732	4.73	10,079	3.89	26.32	财务公司发放贷款

						增加 30.41 亿元。
其他流动负债	4,514	1.68	471	0.18	857.65	报告期内公司发行两期超短期融资券,使其他流动负债增加 40.00 亿元。
长期应付款	5,011	1.86	3,051	1.18	64.24	榆林能化、鄂尔多斯能化应付融资租赁款增加 20.37 亿元。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

截至 2021 年 6 月 30 日,本集团境外资产 684.02 亿元,占总资产的比例为 25.4%。

### (2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

自 2004 年起,本集团通过收购境外资产或股权、设立公司、换股合并等多种方式,于境外形成兖煤澳洲、兖煤国际为主的相关投资管理平台。兖煤澳洲、兖煤国际的生产经营情况详情请见本节相关内容。

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日,本集团受限资产金额为 668.76 亿元,主要是使用用途受限的货币资金、应收款项融资及取得借款而抵押的相关资产。详情请见按中国会计准则编制的财务报告附注“合并财务报表主要项目注释—所有权或使用权受到限制的资产”。

## 4. 其他说明

√适用 □不适用

### (1) 资本负债比率

截至 2021 年 6 月 30 日,股东权益为 814.33 亿元,有息负债为 1,124.00 亿元,资本负债比率为 138.0%。

### (2) 或有负债

有关或有负债详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注“或有负债”。

### (3) 资产抵押

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

**(五) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

于本报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要是中山矿特别收益权、股权投资等，初始投资成本为 19.35 亿元，报告期末余额为 15.73 亿元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要是利率互换协议，初始投资成本为 14.77 亿元，报告期末余额为 1.53 亿元。

于本报告期末，本集团以公允价值计量但其变动计入其他综合收益的金融资产主要是权益工具投资，初始投资成本为 5,058 千元，报告期末余额为 14,971 千元。

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

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**1. 主要控股公司**

上半年对本集团归属于上市公司股东净利润影响较大的控股公司请见下表：

单位：百万元

公司名称	注册资本	2021年6月30日		2021年 上半年净利润
		总资产	净资产	
鲁南化工	5,041	12,913	7,874	1,962
未来能源	5,400	21,676	13,363	2,146
鄂尔多斯能化	10,800	34,508	10,861	922
兖煤澳洲	6,027 百万澳元	52,784	25,357	-638

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

上半年经营业绩同比出现大幅波动的主要控股公司如下：

**鲁南化工**

2021 年上半年鲁南化工实现净利润 19.62 亿元,上年同期净亏损 0.57 亿元;主要是由于:主要产品价格大幅提升。

#### 未来能源

2021 年上半年未来能源实现净利润 21.46 亿元,上年同期净利润 9.47 亿元,同比增加 11.99 亿元或 126.6%;主要是由于:煤炭价格大幅提升。

#### 兖煤澳洲

2021 年上半年兖煤澳洲实现净亏损 6.38 亿元,上年同期净利润 36.46 亿元;同比减少 42.84 亿元或 117.5%;主要是由于:上年同期兖煤澳洲确认收购莫拉本煤炭合营企业 10%权益一次性损益。

鲁南化工、未来能源及兖煤澳洲有关经营情况请见本节“报告期内主要经营情况”。

## 2. 主要参股公司

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

## 3. 兖矿财务公司经营情况

截至报告期末,本公司持有兖矿财务公司 95%股权。

### (1) 报告期内兖矿财务公司存贷款余额情况

单位:百万元

	本期期末数	本期期初数	增减幅(%)
存款余额	22,601	21,273	6.25
贷款余额	14,542	14,026	3.68

### (2) 报告期内兖矿财务公司主要运营指标

单位:百万元

主要运营指标	本期数	上年同期数	增减幅(%)
营业收入	378	283	33.56
净利润	175	118	48.63
	本期期末数	本期期初数	增减幅(%)
净资产	3,528	3,354	5.21
总资产	26,655	25,513	4.48

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 安全管理风险

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

**应对措施：**健全安全管控体系，落实分级管控责任，有序推进专业化、区域化协同管理。坚持把重大灾害治理作为安全管控的重点，“一矿一策、一面一策”实施精准治理。推进“三化融合”创新发展，实施采煤、掘进等生产系统智能化升级。强化安全检查及考核问责，加大对各类失职失责行为查处和责任追究力度。

### 环境保护风险

在“碳达峰碳中和”的背景下，国家环保政策日趋严格，全社会对环保重视程度不断提高，使本集团面临更为严格的环保约束。

#### 应对措施：

本集团将统筹规划“碳达峰碳中和”行动方案，推动煤炭产业向安全绿色、智能高效发展，实现煤炭高效清洁利用。按照源头预防、过程控制、末端治理原则，严格落实环保法规要求，积极推进设施升级改造，实行清洁生产，最大限度减小生产对环境的影响。

### 汇率风险

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

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

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

### 1. 资本开支计划

本集团 2021 年上半年资本性支出情况及 2021 年度资本性支出计划(依照经营主体划分)如下表：

单位：万元

	2021 年上半年	2021 年计划
公司	18,486	373,156
鄂尔多斯能化	9,565	122,984
榆林能化	9,703	42,930
菏泽能化	25,982	125,974
昊盛煤业	5,903	45,522
东华重工	0	4,218
山西能化	0	7,409
未来能源	3,871	168,938
鲁南化工	121,500	183,239
兖煤澳洲	67,438	226,962
兖煤国际	43,601	73,516
内蒙古矿业	0	2,000
其他子公司	100	3,329

合计	306,149	1,380,177
----	---------	-----------

本集团 2021 年上半年资本性支出情况及 2021 年度资本性支出计划(依照资金用途划分)如下表:

单位: 万元

	2021 年上半年	2021 年计划
基建项目	232,508	600,368
煤炭矿井基建	96,218	224,862
化工项目基建	132,378	253,586
物流仓储项目基建	3,913	112,430
其他基建	0	9,490
维持简单再生产	25,487	527,095
安全生产计划支出	8,545	99,371
技改计划	39,609	153,343
合计	306,149	1,380,177

本集团目前拥有较充裕的现金和畅通的融资渠道, 预计能够满足营运和发展的需要。

## 2. 报告期内煤炭勘探、开发及开采情况

2021 年上半年, 本集团煤炭勘探支出 932.16 万元, 主要是: 兖煤澳洲莫拉本煤矿按照年度勘探计划推进勘探项目; 煤炭开发及开采相关的资本性支出 14.77 亿元, 主要是: 现有生产矿井的固定资产开支投入及万福煤矿、兖煤澳洲和兖煤国际所属煤矿的开发及开采费用。

## 3. 下半年经营策略

2021 年下半年, 宏观经济有望保持稳定复苏态势, 但不确定、不稳定因素仍然较多。煤炭行业发展方式、产业结构深度调整, 安全环保监管约束增强, 对煤炭企业冲击较大。下半年, 本集团将把握新机遇, 展现新作为, 持续优化产业结构, 加速转型升级, 释放增量潜能, 深化改革创新, 努力实现产业升级、发展壮大、效益提升。

**一、坚持主导产业做优做强。**加快资源要素向优势区域、核心产业聚集, 厚植企业竞争优势。**煤炭产业**加快转型升级步伐, 加快建设一批安全绿色、智能高效示范煤矿, 推动产业由规模型向质量型转变。本部矿井聚焦安全经济开采, 优化采场布局, 提升资源利用率, 确保精采细采。全力攻坚陕蒙矿井手续办理、资源整合, 加快释放先进优势产能, 打造安全高效示范矿井群。**煤化工产业**充分发挥规模优势和完整产业链优势, 积极扩产扩能、提质增效, 改进工艺、降低成本, 最大限度释放增盈创效潜力。

**二、深化精益管理提质增效。**坚持将精益思维渗透到各个管理层级, 推进全方位降本提效、管理增效、创新创效。**坚持成本制胜。**坚持把成本控制作为生存发展的“生命线”, 实施成本制胜战略, 严格效益成本倒逼考核, 最大限度挖潜降本增效。**严控预算费用。**深化实施全面预算管理和对标管理, 全方位、全过程压减预算、费用, 降低负债、两金占用。充分用好境内外资本市场, 拓宽多平台、低成本、持续稳定的融资渠道, 持续优化负债结构。**聚焦管理创效。**坚持效益至上价值理念, 推动资金资源、人才物资向重点主力创效单位倾斜。加快非主业资产清理, 分类实施低效无效资产处置, 实现盘活创效。

**三、充分挖掘需求拓展市场。**抢抓市场有利时机, 充分挖掘市场空间, 持续优化产品结构, 最大限度实现营销创效、增值提效。**优化市场布局。**积极拓展产品销售渠道, 抢占细分、潜力市场, 推动产品销售向高价位区域集中。加快煤炭储装运系统建设, 全面优化营销网络。**优化产品结构。**坚持精煤战略, 大力实施煤炭产品升级改造, 提高产品附加价值。化工产品坚持“一头多

线”柔性生产，加大高端化、精细化、终端化高附加值产品布局，实现产品价值提升。**优化客户服务。**聚焦客户需求，实行差异化、个性化、定制化服务，全方位提供综合解决方案，以优质服务抢占市场、控制市场、引领市场。

**四、聚焦价值创造融合发展。**坚持依法办企、规范运营，持续提高上市公司规范化运作水平。坚决依法依规组织生产，全面提升安全治理能力和本质安全水平。灵活运用资本运作手段进行动态市值管理，充分释放公司品牌溢出效应、财富聚合效应。加快打造煤炭行业工业互联网平台，探索研究 5G+智能矿山解决方案，做大做强煤炭工业互联网产业。大力实施煤矿智能化关键技术攻关，构建数字经济与煤炭经济深度融合发展新格局。加快绿色、低碳转型，高质量编制“碳达峰、碳中和”行动方案，全力打造煤炭行业绿色低碳发展新标杆。

#### 4. 汇率变动影响

汇率变动对本集团的影响主要体现在：

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

受汇率变动影响，报告期内本集团产生账面汇兑收益 3.52 亿元。

为管理预期销售收入的外币风险，兖煤澳洲与银行签订了外汇套期保值合约。

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

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

#### 5. 税项

2021 年上半年，除部分中国境内子公司享受所得税优惠政策，就应课税利润缴纳 15% 的所得税外，本公司及其他中国境内的子公司须就应课税利润缴纳 25% 的所得税；兖煤澳洲须就应课税利润缴纳 30% 的所得税；兖煤国际须就应课税利润缴纳 16.5% 的所得税。

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



## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年度第一次临时股东大会	2021年2月5日	上交所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 香港联交所网站 ( <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> ) 公司网站 ( <a href="http://www.yanzhoucoal.com.cn">http://www.yanzhoucoal.com.cn</a> )	2021年2月5日	通过所有议案
2020年年度股东周年大会	2021年6月18日		2021年6月18日	通过所有议案
2021年度第一次A股类别股东大会	2021年6月18日		2021年6月18日	通过所有议案
2021年度第一次H股类别股东大会	2021年6月18日		2021年6月18日	通过所有议案
2021年度第二次临时股东大会	2021年8月20日		2021年8月20日	通过所有议案

注：决议刊登的披露日期为决议公告所载日期。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

#### (一) 在本公司任职变动情况

姓名	担任的职务	变动情形
李伟	董事、董事长	选举
肖耀猛	董事	选举
	总经理	聘任
祝庆瑞	董事	选举
黄霄龙	董事	选举
	董事会秘书	聘任
周鸿	监事会主席	选举
李士鹏	监事会副主席	选举
朱昊	监事	选举
张延伟	副总经理	聘任

李希勇	董事长	离任
吴向前	董事	离任
贺敬	董事	离任
	副总经理	离任
顾士胜	监事会主席	离任
周鸿	监事会副主席	离任
刘健	总经理	离任
肖耀猛	副总经理	离任
王鹏	副总经理	离任
李伟	副总经理	离任
靳庆彬	董事会秘书	离任

注：公司新任董事长李伟先生与离任副总经理李伟先生同名，非同一人。

## 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

### 1. 董事会成员变动情况

经 2021 年 8 月 20 日召开的公司 2021 年度第二次临时股东大会审议批准，选举李伟先生、肖耀猛先生、祝庆瑞先生及黄霄龙先生为公司第八届董事会非职工代表董事，任期自公司 2021 年度第二次临时股东大会结束之日起，至选举产生公司第九届董事会董事的股东大会结束之日止。

2021 年 8 月 20 日，董事会收到公司董事吴向前先生、贺敬先生的辞职报告，吴向前先生、贺敬先生不再担任本公司董事职务，辞任即日生效。

经 2021 年 8 月 20 日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议批准，选举李伟先生为公司第八届董事会董事长。

### 2. 监事会成员变动情况

经 2021 年 8 月 20 日召开的公司 2021 年度第二次临时股东大会审议批准，选举朱昊先生为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自公司 2021 年度第二次临时股东大会结束之日起，至选举产生公司第九届监事会非职工代表监事的股东大会结束之日止。

2021 年 8 月 20 日，监事会收到公司监事、监事会主席顾士胜先生的辞职报告，顾士胜先生因工作调整，不再担任本公司监事、监事会主席，辞任即日生效。

经 2021 年 8 月 20 日召开的公司第八届监事会第八次会议审议批准，选举周鸿先生为公司第八届监事会主席，选举李士鹏先生为公司第八届监事会副主席。

### 3. 高级管理人员变动情况

经 2021 年 7 月 30 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议批准，聘任肖耀猛先生为公司总经理，聘任张延伟先生为公司副总经理，聘任黄霄龙先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。

2021 年 2 月 20 日，董事会收到公司董事、总经理刘健先生的辞职报告。刘健先生因工作调整申请辞去公司总经理职务。

2021 年 7 月 30 日，董事会收到公司副总经理李伟先生、董事会秘书靳庆彬先生的辞职报告，李伟先生、靳庆彬先生因工作调整分别辞去公司副总经理职务、董事会秘书职务。

2021 年 8 月 9 日，董事会收到公司副总经理王鹏先生的辞职报告，王鹏先生因工作调整辞去公司副总经理职务。

## （二）在本公司附属公司任职变动情况

（按香港上市监管规定编制）

本公司任职	姓名	变动前	变动后	变动时间
副总经理	张传昌	兖州煤业鄂尔多斯能 化有限公司董事长、 总经理	—	2021 年 1 月 13 日
		内蒙古昊盛煤业有限 公司董事长	—	2021 年 1 月 13 日
董事会秘书 (离任)	靳庆彬	端信投资控股(深圳) 有限公司董事	—	2021 年 7 月 30 日
		兖煤国际(控股)有 限公司董事	—	2021 年 7 月 30 日

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

2018 年第 1 次股权激励计划

激励方式：股票期权

标的股票来源：向激励对象发行股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方 法	Black-Scholes 模型（B-S 模型）。
参数名 称	标的股价：8.75 元；有效期：4 年；历史波动率：26.44%；无风险利率： 2.98%。

计量结果	每份股票期权的公允价值为 1.90 元。
------	----------------------

经 2019 年 2 月 19 日召开公司 2019 年度第一临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会及第七届董事会第二十三次会议批准，公司根据 2018 年 A 股股票期权激励计划（“本激励计划”）向激励对象授出股票期权。经 2021 年 1 月 13 日召开的公司第八届董事会第八次会议审议批准，确认本激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权期为 2021 年 2 月 18 日起至 2022 年 2 月 11 日止。截至本报告披露日激励对象具体行权情况如下表：

单位：万份

序号	姓名	职务	授予数量	期内已行权数量	行权前一个交易日收盘价 (人民币元)	期内注销数量	截至 2021 年 6 月 30 日尚未行权数量
1	刘健	董事	26	8.58	9.52	0	17.42
2	肖耀猛	董事、高管	15	4.95	9.50	0	10.05
3	赵青春	董事、高管	26	8.58	9.84	0	17.42
4	王若林	董事	15	4.95	9.27	0	10.05
5	宫志杰	高管	26	8.58	9.27	0	17.42
6	王春耀	高管	15	4.95	9.27	0	10.05
7	田兆华	高管	15	4.95	9.84	0	10.05
8	吴向前	董事（离任）	32	10.56	9.27	0	21.44
9	贺敬	董事（离任）	26	8.58	9.52	0	17.42
10	王鹏	高管（离任）	15	4.95	9.50	0	10.05
11	李伟	高管（离任）	15	4.95	9.27	0	10.05
12	靳庆彬	高管（离任）	26	8.58	9.27	0	17.42
其他人员（457 人）			4,380	1,335.2460	9.27	329.9140	2,714.84
<b>合计（共 469 人）</b>			<b>4,632</b>	<b>1,418.4060</b>	<b>-</b>	<b>329.9140</b>	<b>2883.68</b>

注：报告期末至本报告披露日，本公司对董事、监事、高级管理人员进行了一定的调整，上表根据本报告披露日公司董事、监事、高级管理人员任职情况填列。

#### 其他说明

√适用□不适用

##### 1. 本激励计划的目的

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

##### 2. 激励对象的范围

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

### 3. 股票期权激励计划标的股票数量

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

### 4. 计划中每名参与人可获授权益上限

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

### 5. 本激励计划的等待期

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

### 6. 本激励计划的可行权日

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

- （1）公司定期报告公告前30日内，因特殊情况推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
- （2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
- （3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
- （4）中国证监会及上交所规定的其它期间。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	可行权数量占获授权益数量比例
第一个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	34%

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

### 7. 本激励计划股票期权的行权价格

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

### 8. 本激励计划股票期权的行权价格的确定方法

股票期权的行权价格不得低于公司A股股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：

- （1）本激励计划草案公告前1个交易日公司A股股票交易均价，每股8.92元；
- （2）本激励计划草案公告前20个交易日公司A股股票交易均价，每股9.58元；

- (3) 本激励计划草案公告前 1 个交易日公司 A 股股票收盘价，每股 8.75 元；  
 (4) 本激励计划草案公告前 30 个交易日内公司 A 股股票平均收盘价每股 9.64 元。

#### 9. 本激励计划的有效期

本激励计划经 2019 年 2 月 12 日召开的公司 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会批准生效。根据本激励计划授出的股票期权的有效期限自授予日起计算，最长不超过 60 个月。

#### 10. 本激励计划的历次调整情况

经 2021 年 1 月 13 日召开的公司第八届董事会第八次会议审议批准，激励对象王兴省等 30 人因离职、担任公司监事、身故等原因，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权 3,280,000 份；激励对象陈虎等 3 人因个人绩效考核结果为“达标”，第一个行权期按照 80%比例行权，其第一个行权期已获授但不能行权的 19,140 份股票期权，由公司注销。共注销股票期权 3,299,140 份，经调整后，授予的股票期权数量由 46,320,000 份调整为 43,020,860 份，调整后授予的股票期权数量占本报告披露日总股本的 0.88%。由于公司于等待期内进行了分红派息，公司董事会对本激励计划的行权价格进行调整，本次调整后的股票期权行权价格为 7.52 元/份。

11. 所得款项使用情况：行权所得款项合计人民币 106,664,131.20 元，将被用于补充本公司营运资金。

#### 兖煤澳洲长期股权激励计划

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

有关详情请见日期为 2018 年 5 月 30 日的兖煤澳洲 2018 年年度股东大会决议公告，日期为 2021 年 2 月 26 日的兖煤澳洲截至 2020 年 12 月 31 日止年度业绩公告，以及日期为 2021 年 3 月 26 日的兖煤澳洲绩效股份权利的更新公告。该等资料载于兖煤澳洲公司网站、澳大利亚证券交易所网站及/或香港联交所网站。

#### 员工持股计划情况

适用 不适用

#### 其他激励措施

适用 不适用

### 五、公司治理情况

（按中国境内上市监管规定编制）

公司密切关注证券市场规范化、法治化进程，根据自身情况主动完善法人治理结构。报告期内，公司进一步完善了公司治理。根据《山东省市场监督管理局关于全面实行市场主体经营范围规范化登记的通知》（鲁市监注字〔2020〕212号）精神，结合公司发起人、控股股东“兖矿集团有限公司”更名为“山东能源集团有限公司”等实际情况，公司一是对经营范围中的相关项目进行了调整，并整体规范了《公司章程》中的相关表述；二是在《公司章程》中更新了控股股东名称、住所地等相关基本信息。

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

## 六、《企业管治守则》及《标准守则》遵守情况

（按香港上市监管规定编制）

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

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

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

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

经向公司全体董事、监事做出特定查询后，截至本报告披露日，除公司董事吴向前先生及其家属因误操作于年度业绩公布前 60 日内买入 47,000 股 A 股股票外，公司其他董事、监事均严格遵守了《标准守则》及本公司的《董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》。本公司已就董事、监事的证券交易采用不低于《标准守则》的行为准则。

2021 年 2 月 22 日处于本公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第一阶段行权期间，吴向前先生由于工作繁忙而委托其家属使用其证券交易系统协助行权，其家属在行权时由于无心之失，错误操作证券交易系统导致吴向前先生于禁止交易期间以市场价格 9.98 元/股买入了公司 47,000 股 A 股股票。意识到错误操作后吴向前先生立即通知本公司，本公司随即展开调查并通知香港联交所。吴向前先生及其家属确认，在买入了公司 47,000 股 A 股股票时并不掌握本公司任何尚未披露的内幕消息。

有鉴于此，本公司未来拟采取以下措施以避免相关问题的再次发生：

- （1）对董监高加强关于香港上市规则禁止交易规则及公司内部相关制度的培训，重申遵守规则的重要性；
- （2）公司将加强自主行权操作培训和宣传，强调在证券交易系统上正确行权的操作步骤；
- （3）强调自主行权只能由激励对象本人进行操作，不可委托他人进行操作；及
- （4）在禁止交易期前，继续通过短信、微信、纸质版本等多种载体及时通知董监高及内幕信息知情人禁售期具体期限和注意事项，强调禁售期间不可交易本公司股票。

有关公司企业管治报告的详情请见公司 2020 年年报。

## 七、投资者关系

公司不断完善投资者关系管理制度，通过有效的信息收集、整理、审定、披露和反馈控制程序，规范开展投资者关系管理工作。报告期内，公司采取反路演等方式，面对面地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、基金经理和投资者四百余人次。



## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

√适用□不适用

#### 1. 排污信息

√适用□不适用

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

2021 年本集团所属煤矿废水污染防治及煤场扬尘治理设施完备，运行稳定，主要污染物二氧化硫（“SO<sub>2</sub>”）、化学需氧量（“COD”）、氨氮、氮氧化物（“NO<sub>x</sub>”）、PM<sub>10</sub>等均实现达标排放。所属电厂的锅炉废气治理设施完备，运行稳定，主要污染物烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>等均实现达标排放。所属化工企业的工业污水、锅炉烟气治理设施完备，运行稳定，主要污染物 COD、氨氮、烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>等均实现达标排放。本集团坚持完善环保管理体制，规范节能环保管理流程和工作程序，从源头防范环境污染和生态破坏，努力构建资源节约与环境友好型企业。

本集团各重点排污单位均申请了排污许可证，按要求排放污染物，符合相关环保标准要求，在污染物总量许可控制范围内。列入环境保护部门公布的 2021 年上半年重点排污单位环境信息如下：

序号	重点排污单位	污染物类别	主要污染物	排放方式	排放标准	年许可排放量	2021 年上半年实际排放总量
1	南屯煤矿 （山东省重点排污单位）	生产废水 生活废水	COD 氨氮	经污水处理站处理后排入收纳水体	《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）	COD: 191.8 吨 氨氮: 9.6 吨	COD: 11.1 吨 氨氮: 0.08 吨
2	鲍店煤矿 （山东省重点排污单位）					COD: 120.4 吨 氨氮: 6.0 吨	COD: 18.5 吨 氨氮: 0.06 吨
3	杨村煤矿 （山东省重点排污单位）					COD: 33.1 吨 氨氮: 1.7 吨	COD: 1.6 吨 氨氮: 0.02 吨
4	东滩煤矿 （生产废水山东省重点排污单位）					COD: 9.8 吨 氨氮: 0.4 吨	COD: 0 吨 氨氮: 0 吨
5	济宁二号煤矿（山东省重点排污单					COD: 30.7 吨 氨氮: 2.9 吨	COD: 5.9 吨 氨氮: 0.09 吨

	位)						
6	济宁三号煤矿 (山东省重点排污单位)					COD: 362.9 吨 氨氮: 18.1 吨	COD: 14.6 吨 氨氮: 0.48 吨
7	菏泽能化赵楼煤矿 (山东省重点排污单位)				《流域水污染物综合排放标准第 1 部分: 南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)、《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	COD: 95.4 吨 氨氮: 5.9 吨	COD: 10.9 吨 氨氮: 0.13 吨
8	兴隆庄煤矿 (生产废水山东省重点排污单位、生活废水国家重点排污单位)				《流域水污染物综合排放标准第 1 部分: 南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)、《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	COD: 109.0 吨 氨氮: 5.5 吨	COD: 0.2 吨 氨氮: 0.002 吨
9	山西能化天池煤矿 (晋中市重点排污单位)				《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)	COD、氨氮无总量要求	COD: 1.9 吨 氨氮: 0.05 吨
10	未来能源煤制油分公司 (国家重点排污单位)				《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)、《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	颗粒物: 96.6 吨 SO <sub>2</sub> : 668.2 吨 NO <sub>x</sub> : 1,169.9 吨	颗粒物: 13.1 吨 SO <sub>2</sub> : 21.7 吨 NO <sub>x</sub> : 320.3 吨
11	鄂尔多斯能化转龙湾煤矿 (鄂尔多斯市重点排污单位)	锅炉烟气	颗粒物 SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub>	烟气经净化处理后排入大气	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	颗粒物: 10.8 吨 SO <sub>2</sub> : 51.8 吨 NO <sub>x</sub> : 64.8 吨	颗粒物: 2.6 吨 SO <sub>2</sub> : 2.8 吨 NO <sub>x</sub> : 21.3 吨
12	鄂尔多斯能化石拉乌素煤矿 (鄂尔多斯市重点排污单位)					颗粒物: 23.5 吨 SO <sub>2</sub> : 107.2 吨 NO <sub>x</sub> : 81.0 吨	颗粒物: 1.9 吨 SO <sub>2</sub> : 10.6 吨 NO <sub>x</sub> : 15.9 吨

13	金鸡滩煤矿 (榆林市重点排污单位)				《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	颗粒物: 6.1吨 SO <sub>2</sub> : 20.4吨 NO <sub>x</sub> : 40.7吨	颗粒物: 0.8吨 SO <sub>2</sub> : 7.0吨 NO <sub>x</sub> : 11.0吨
14	鄂尔多斯能化荣信化工 (国家重点大气排污单位)				《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)、《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)、《石油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)、《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996)	颗粒物: 613.8吨 SO <sub>2</sub> : 1,682.4吨 NO <sub>x</sub> : 1,823.8吨	颗粒物: 2.6吨 SO <sub>2</sub> : 58.6吨 NO <sub>x</sub> : 154.7吨
15	赵楼电厂 (国家重点排污单位)				《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019)、《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	颗粒物: 34.6吨 SO <sub>2</sub> : 242.4吨 NO <sub>x</sub> : 346.3吨	颗粒物: 6.0吨 SO <sub>2</sub> : 20.7吨 NO <sub>x</sub> : 83.4吨
16	济三电厂 (国家重点排污单位)				《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	颗粒物: 32.4吨 SO <sub>2</sub> : 226.9吨 NO <sub>x</sub> : 319.0吨	颗粒物: 2.7吨 SO <sub>2</sub> : 10.0吨 NO <sub>x</sub> : 116.7吨
17	内蒙古矿业所属电厂 (乌兰察布市重点排污单位)				《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	颗粒物: 374吨 SO <sub>2</sub> : 1,522.1吨 NO <sub>x</sub> : 1,522.1吨	颗粒物: 15.8吨 SO <sub>2</sub> : 87.1吨 NO <sub>x</sub> : 228.4吨
18	榆林能化甲醇厂 (国家重点排污单位)	锅炉烟气 生产废水 生活污水	颗粒物 SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> COD 氨氮	烟气经净化处理后排放; 污水经处理后重复利用, 剩余外排	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)、《石油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)、《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)、《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31570-2015)、《陕西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB61/1226-2018)、《陕西省黄河流域污水综合排放标准》 (DB61/224-2018)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	颗粒物: 169.8吨 SO <sub>2</sub> : 1,042.7吨 NO <sub>x</sub> : 590.8吨 COD: 90.5吨 氨氮: 14.5吨	颗粒物: 8.7吨 SO <sub>2</sub> : 78.9吨 NO <sub>x</sub> : 136.2吨 COD: 10.2吨 氨氮: 0.55吨
19	鲁南化工 (国家重点大气排污单位)				《山东省火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019)、《区域性大气污染物综合排放标准》 (DB37/2376-2019)、《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)、《流域水污染物综合排放标准 第1部分: 南四湖东平湖流域》	颗粒物: 73.6吨 SO <sub>2</sub> : 380.6吨 NO <sub>x</sub> : 543.7吨 COD: 501.0吨 氨氮: 79.5吨	颗粒物: 17.7吨 SO <sub>2</sub> : 73.4吨 NO <sub>x</sub> : 154.9吨 COD: 162.8吨 氨氮: 3.7吨

					(DB37/3416.1-2018)、《石油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015)		
--	--	--	--	--	--	--	--

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

序号	重点排污单位	防治污染设施的建设和运行情况
1	南屯煤矿	按要求建有一座矿井水处理站，一座生活污水处理站，运行正常。建设封闭煤棚和物料棚。高盐矿井水处理工程正在建设中。
2	东滩煤矿	
3	济宁二号煤矿	
4	济宁三号煤矿	
5	菏泽能化赵楼煤矿	
6	杨村煤矿	按要求建有一座矿井水处理站，一座生活污水处理站，运行正常。建设封闭煤棚和物料棚。
7	兴隆庄煤矿	
8	鲍店煤矿	按要求建有一座矿井水处理站、一座生活污水处理站、高盐矿井水处理系统，运行正常。建设封闭煤棚和物料棚。
9	山西能化天池煤矿	按要求建有一座矿井水处理站，一座生活污水处理站，运行正常。建有 1 台 10 蒸吨和 1 台 6 蒸吨天然气锅炉替代原有燃煤锅炉。
10	鄂尔多斯能化转龙湾煤矿	按要求建有一座矿井水处理站，一座生活污水处理站，运行正常。另有 3 台 20 蒸吨锅炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，运行正常。
11	鄂尔多斯能化石拉乌素煤矿	按要求建有一座矿井水处理站，一座生活污水处理站，运行正常。另有 3 台 20 蒸吨锅炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，运行正常。
12	金鸡滩煤矿	按要求建有一座矿井水处理站，一座生活污水处理站，运行正常。另有 2 台 20 蒸吨锅炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，运行正常。
13	未来能源	按要求建有工业污水处理厂一座，运行正常，处理后的废水深度处理后回用。另有三台 480 蒸吨煤粉炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，均已完成超低排放改造，运行正常。
14	榆林能化甲醇厂	按要求建有工业污水处理厂一座，运行正常。另有三台 260 蒸吨煤粉炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，均已完成超低排放改造，运行正常。
15	鄂尔多斯能化荣信化工	按要求建有一座矿井水处理站，一座生活污水处理站，运行正常。另有三台 220 蒸吨循环流化床锅炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，均已完成超低排放改造，运行正常。
16	鲁南化工	按要求建有工业污水处理厂一座，运行正常。另有四台 130 蒸吨、一台 260 蒸吨和一台 480 蒸吨循环流化床锅炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，均已完成超低排放改造，运行正常。

17	赵楼电厂	现有1台锅炉，共1,025蒸吨。均建有除尘、脱硫、脱硝设施，完成了超低排放改造，运行正常。
18	济三电厂	现有2台锅炉，共880蒸吨。均建有除尘、脱硫、脱硝设施，完成了超低排放改造，运行正常。
19	内蒙古矿业所属电厂	建有2台锅炉，共2,478蒸吨。均建有除尘、脱硫、脱硝设施，完成了超低排放改造，运行正常。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

本集团所属煤矿企业均安装污水在线监控设施、煤场PM<sub>10</sub>在线监控设备；电厂锅炉均安装废气在线监控设施；化工企业均安装工业废水、锅炉烟气在线监控设施。在线监控设施均与政府环保部门监控平台连接，实现实时监控。同时，各生产单位按要求编制自行监测方案，定期开展自行监测，并向社会公开重点污染源监测信息。监测的主要方式为在线监测和委托监测。

#### (1) 在线监测

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

②生活污水。按要求由第三方机构对外排水COD、氨氮、总磷、总氮进行在线监测，监测频率每2小时1次，监测数据与政府监控平台实时联网。

③工业废水。按要求由第三方机构对外排水COD、氨氮、总磷、总氮等进行在线监测，监测频率每2小时1次，监测数据与政府监控平台实时联网。

④锅炉烟气。按要求由第三方机构对外排SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟尘等进行在线监测，监测频率每小时1次，监测数据与政府监控平台实时联网。

⑤煤场PM<sub>10</sub>在线监控。按要求由第三方机构对储煤场出口处PM<sub>10</sub>进行在线监测，监测频率每小时1次，监测数据与政府监控平台实时联网。

#### (2) 委托监测

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

②按要求委托第三方机构对林格曼黑度、烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>进行人工监测，监测频率为每季度1次。

③按要求由第三方机构对厂界噪声进行监测，监测频率为每季度1次。

④放射源监测，按要求由第三方对在用放射源进行辐射监测，监测频率每年1次。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

2021 年上半年因环境问题受到行政处罚的情况统计表

序号	受罚单位	检查部门	通知书编号	存在问题	罚款金额 (万元)
1	南屯煤矿	济宁市生态环境局	济环罚字(2021)70号	外排水硫酸根、全盐量超标排放。	74
2	东滩煤矿	济宁市生态环境局	济环罚字(2021)72号		72
3	济三煤矿	济宁市生态环境局	济环罚字(2021)74号		72
4	石拉乌素煤矿	鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局	鄂环伊罚(2021)32号	选煤厂煤泥露天堆存,未采取密闭或有效防治污染措施。	10
5	乌兰察布市宏大实业有限公司	乌兰察布市生态环境局兴和县分局	兴环罚字(2021)1号	部分时段排放氮氧化物小时均值超标。	60
合 计					288

## 7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

## 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

## 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

## 3. 未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用

本集团按照源头预防、过程控制、末端治理原则,实行清洁生产,开展污染防治,最大限度减小生产对环境的影响。同时积极开展水土保持、塌陷区治理、复垦绿化、生态建设等工作,保护并改善当地生态环境。重点排污单位之外的公司未披露环境信息,原因是对环境的影响较小,主要是日常办公运营对能源资源消耗和排放,且严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,均按照环境批复要求建有污染治理设施,且正常运行,无超标排放情况,各项污染物排污总量均满足上级主管部门核定的排放总量。

兖煤澳洲所属矿井均严格遵守所属国相关环境保护法律法规及监管条例,建设和运行污染防治设施,积极开展污染防治工作,废气、废水、固体废物及其他污染物的排放均符合所属国污染物排放标准规定。对可能存在的环境事故风险,均制订环境事故和其他突发事件的应急预案,并

建立了向当地政府、环境保护监管机构、可能受到影响的社区居民的沟通汇报制度。有关兖煤澳洲环境信息请参见兖煤澳洲定期披露的《环境、社会及管治报告》。

### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

本集团积极探索煤炭资源开发与生态修复治理协同发展，推进节能技术改造和矿井水、大气污染防治等重点项目建设，持续改善矿区环境。报告期内重点环保项目建设情况如下：

1. 建设南屯煤矿、东滩煤矿、济二煤矿、济三煤矿、赵楼煤矿、石拉乌素煤矿矿井高盐水深度处理工程，将于十二月底投入运行。工程投运后，外排水水质硫酸根控制在 650mg/L，全盐量控制在 1,600mg/L 以下，收纳水体水质将持续改善。

2. 淘汰国 II 及以下排放标准非道路移动机械 81 台，采用电动或者国 III 及以上排放标准机械设备替代，有效减少尾气中颗粒物、氮氧化物排放，改善作业区域及周边环境空气质量。

3. 实施东滩煤矿、济三煤矿等 6 个煤矿喷漆车间挥发性有机物（VOCs）治理设施升级改造，采用催化燃烧工艺替代光氧催化工艺治理喷漆废气，进一步降低了 VOCs 排放总量。

### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

上半年，本集团持续开展节能降耗工作，积极开展碳排放和污染物排放治理研究，推进碳减排。同时积极参与国际碳披露计划（CDP），披露公司在碳排放方面的管理与绩效情况，促进公司低碳发展。报告期内减少碳排放措施如下：

1. 兴隆庄煤矿矿井水余热回收利用项目完成投运，可节约外购蒸汽 1.21 万 GJ/年，实现综合节能效益 412 吨标准煤/年，折合减排二氧化碳 1,096 吨。

2. 加快推进鲍店煤矿 35kV 变电所无功补偿改造、东滩煤矿洗选系统工艺优化、济三煤矿北胶二部胶带机变频改造、赵楼煤矿井下转载点放煤系统变频改造、转龙湾煤矿选煤中心空压系统余热回收利用等 5 个节能项目建设，上述项目完成后，预计可节约电能 871 万 kW.h/年，实现综合节能效益 1,070 吨标准煤/年，折合减排二氧化碳 2,846 吨。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2021 年上半年，本集团继续把巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作作为履行社会责任、提升公司核心竞争力、构筑良好企业形象的途径，累计在企业驻地帮扶村投入资金 400 余万元，实施“政治帮扶、物资帮扶、产业帮扶、文化帮扶、教育帮扶”五位一体帮扶规划，深化地企合作，带动地方发展，助力乡村振兴。在政治帮扶方面，健全规范菏泽市定陶区黄店镇三个第一书记帮扶村“三会一课”、组织生活会等制度，深入实施“领头雁”“双培养”系列工程，打造了帮扶村各具特色的党建品牌。在物资帮扶方面，向内蒙古伊金霍洛旗提供 9.1 万吨冬季平价用煤，保障当地居民取暖过冬。在帮扶村开展“夏送清凉，冬送温暖”活动，发放电风扇 300 台，电暖器 56 台，棉衣棉被 1,000 余件。捐建鱼台县帮扶村幸福食堂，解决当地留守老人就餐难问题。在产业帮扶方面，把产业帮扶作为乡村振兴支柱位置，为帮扶村建设“钢结构智能高温日光温室大棚”

项目，发展有机蔬菜、食用菌、葡萄、金银花种植项目，为村民提供劳动增收渠道。在文化帮扶方面，持续组织送戏下乡、送电影下乡活动，丰富村民业余生活。开展“优良家风代代传”活动，让村民了解村规民约内容，弘扬新风正气。在教育帮扶方面，针对农村留守儿童多的实际情况，协调有关单位“送教入村、送教上门”，为留守儿童辅导课业。为高考学生发放助学金 7 万余元，鼓励他们勤奋学习、立志报国。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	山东能源	避免同业竞争。本公司于1997年重组时，山东能源与本公司签订《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	正常履行	无
其他承诺	其他	山东能源	<p>山东能源就其与兖矿财务公司之间金融业务相关事宜作出如下承诺：</p> <p>1. 鉴于兖州煤业在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于山东能源，山东能源将继续确保兖州煤业的独立性并充分尊重兖州煤业的经营自主权，由兖州煤业及其子公司兖矿财务公司在符合相关监管规定的条件下，履行法律法规及《公司章程》《兖矿集团财务有限责任公司章程》等相关规定的决策程序后，根据业务开展的实际需要，自主决策兖矿财务公司与山东能源之间的金融业务。</p> <p>2. 为保障兖州煤业在兖矿财务公司的资金安全，山东能源及山东能源控制的其他企业将合法合规地与兖矿财务公司开展金融业务，保证不会通过兖矿财务公司或其他任何方式变相占用兖州煤业资金。</p> <p>3. 若因山东能源及山东能源控制的其他企业通过兖矿财务公司或其他任何方式违规占用兖州煤业资金而致使兖州煤业遭受损失，山东能源及山东能源控制的其</p>	2018年7月27日长期有效	否	是	正常履行	无

		<p>他企业将以现金予以足额补偿。</p> <p>4. 山东能源保证严格遵守中国证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害兖州煤业及其他社会公众股东的合法权益。</p>					
其他	山东能源	<p>山东能源与兖州煤业于 2020 年 9 月 30 日签署《股权及资产转让协议》，约定兖州煤业以现金约 183.55 亿元收购山东能源相关资产（“本次交易”），包括未来能源 49.315%股权、精细化工 100%股权、鲁南化工 100%股权、化工装备 100%股权、供销公司 100%股权、济三电力 99%股权（前述主体合称“标的公司”，前述股权合称“标的股权”）和兖矿集团信息化中心相关资产。基于对标的公司未来发展前景的信心，参考经有权国资监管部门备案的资产评估报告，山东能源同意就标的股权未来三年的业绩作出如下承诺：</p> <p>1. 承诺 2020-2022 年度（“承诺期”），按中国会计准则计算，标的股权对应的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（“净利润”）合计不低于 43.14 亿元（“承诺净利润”）。承诺净利润参考经有权国资监管部门备案的资产评估报告确定，未来能源和济三电力承诺净利润按照参与本次交易的股权比例即 49.315%和 99%确定。</p> <p>2. 若承诺期结束后，标的股权对应的实际净利润合计金额未达到承诺净利润，山东能源将以现金方式向兖州煤业进行补偿，具体补偿金额按照承诺净利润与标的股权对应的实际净利润之间的差额进行计算。其中，未来能源 49.315%股权或济三电力 99%股权对应的实际净利润=（未来能源或济三电力各年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）×未来能源或济三电力参与本次交易的股权比例。各年度实现的实际净利润数额应根据山东能源与兖州煤业双方认可的、兖州</p>	2020-2022 年度	是	是	正常履行	无

		<p>煤业聘请的会计师事务所出具的专项审计报告中确认的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确定。</p> <p>3. 承诺将于标的公司的专项审计报告出具后且在接到兖州煤业通知明确承诺期需补偿的具体金额之后 30 日内履行全部补偿义务。</p> <p>4. 如承诺期内因不可抗力（“不可抗力”是指山东能源与兖州煤业于签署《股权及资产转让协议》时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：（1）自然灾害，如地震、海啸、台风、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流、疫情等；（2）社会异常事件，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等；（3）法律法规或政策变化、政府管制命令或决定等）致使标的公司正常生产经营受到重大不利影响或标的公司不再由兖州煤业控股或实际控制，则自前述情形发生的该年度起（含该年度），山东能源可根据前述情形的影响程度，相应调整承诺净利润数额等内容。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p><b>内蒙古新长江矿业投资有限公司(“新长江”)与兖州煤业仲裁案</b></p> <p>2018年4月,新长江以兖州煤业违反双方有关股权转让协议为由,向中国国际贸易仲裁委员会(“中国贸仲”)提出仲裁申请,要求兖州煤业支付股权转让价款7.49亿元,相应违约金6.56亿元及本案涉及的律师费、仲裁费、保全费等合计约14.35亿元。中国贸仲于2018年10月、2018年12月两次开庭审理,未做出裁决。2019年4月,新长江将仲裁请求变更为解除股权转让协议,并获得中国贸仲的许可。中国贸仲于2019年8月、2019年12月第三次、第四次开庭审理本案。中国贸仲于2020年12月30日做出中止审理裁定。</p> <p>本案目前中止审理,尚无法判断以上仲裁事项对公司期后利润的影响。</p>	<p>有关详情请见日期为2018年4月9日的兖州煤业涉及仲裁公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预期	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况

						计 负 债 及 金 额			
威海市商业银行股份有限公司（“威商银行”）	兖州煤业	山东恒丰电力燃料有限公司（“恒丰公司”）等7名连带责任人	诉讼	<p>2015年10月，威商银行以金融借款合同纠纷为由，将恒丰公司、兖州煤业等8被告诉至济宁市中级人民法院（“济宁中院”），要求恒丰公司偿还借款9,911.90万元及相应利息。因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款10,342.00万元（涉嫌伪造）向威商银行做了质押，威商银行要求兖州煤业在应收账款质押范围内履行相应的给付义务。</p> <p>2018年10月，济宁中院一审判决兖州煤业败诉。公司向山东省高级人民法院（“山东高院”）提起上诉。</p> <p>2019年5月，山东高院二审裁定发回济宁中院重审。</p> <p>2020年1月，济宁中院重审一审判决驳回威商银行诉讼请求，威商银行向山东高院提起上诉。</p> <p>2020年12月，山东高院重审二审判决兖州煤业在应收账款质押范围内，就恒丰公司不能清偿部分承担30%赔偿责任，公司向最高人民法院（“最高院”）申请再审。</p> <p>2021年4月，最高院驳回再审申请。</p> <p>2021年5月威商银行申请法院强制执行，公司向威商银行支付5,878.82万元。</p>	9,911.90	否	结案	公司向威商银行支付5,878.82万元	执行完毕
中国建设银行股份有限公司济宁东城支行（“	兖州煤业	柴涛等5名连带责任人	诉讼	<p>2015年11月，建行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由，将恒丰公司、兖州煤业等7名被告诉至济宁中院，要求恒丰公司偿还借款本金5,966.90万元及相应利息。因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款7,913.12万元（涉嫌伪造）向建行济宁东城支行做了质押，建行济宁</p>	5,966.90	否	申请再审	本案目前已进入再审程序，尚无法判断本次诉讼	—

建行 济宁 东城 支行” )				<p>东城支行要求兖州煤业在 7,913.12 万元应收账款质押范围内履行相应的给付义务。</p> <p>2018 年 4 月, 济宁中院一审判决兖州煤业在应收账款质押价值 7,913.12 万元的范围内承担优先偿还责任。公司向山东高院提起上诉。</p> <p>2018 年 12 月, 山东高院二审裁定发回济宁中院重审。</p> <p>2020 年 5 月, 济宁中院重审一审判决兖州煤业在应收账款质押范围内, 就恒丰公司不能清偿部分承担三分之一赔偿责任。公司向山东高院提起上诉。</p> <p>2021 年 5 月, 山东高院重审二审判决公司在应收账款质押范围内承担 70%赔偿责任。2021 年 7 月公司向最高院申请再审。</p>				事项 对公 司期 后利 润的 影响。	
兖州 煤业	日 照 能 国 际 流 物 有 限 公 司 (“ 山 能 国 际 ” )	无	诉讼	<p>2016 年 11 月, 公司以煤炭买卖合同纠纷为由, 将山能国际诉至日照市中级人民法院 (“日照中院”), 要求山能国际返还公司货款 8,000.00 万元及相应利息。</p> <p>2018 年 11 月, 日照中院一审判决兖州煤业胜诉。山能国际向山东高院提起上诉。</p> <p>2019 年 6 月, 山东高院二审裁定发回日照中院重审。</p> <p>2020 年 10 月, 日照中院重审一审判决兖州煤业胜诉。山能国际向山东高院提起上诉。2021 年 5 月, 山东高院重审二审判决兖州煤业败诉。</p>	8,000.00	否	结 案	本 公 司 于 前 期 对 本 案 及 项 额 提 减 准 本 诉 事 不 对 公 司 后 润 生 利 产 不 影 响。	—
中 国 建 设 银 行 济 宁 古 槐	兖 州 煤 业	济 宁 燎 原 有 限 责 任	诉讼	<p>2017 年 6 月, 建设银行古槐路支行以金融借款合同纠纷为由, 将济宁燎原、兖州煤业等 8 被告诉至济宁中院, 要求济宁燎原偿还借款本金</p>	9,052.00	否	结 案	公 司 建 设 银 行 古 槐 路 支 行 向 建 设 银 行 古 槐 路 支 行 提 起 诉 讼	执 行 完 毕

路支行 （“建设银行古槐路支行”）		任公司 （“济宁燎原”）等7名连带责任人		<p>9,585.96万元及相应利息。因济宁燎原将其对兖州煤业的应收账款9,052.00万元（涉嫌伪造）向建设银行古槐路支行做了质押，建设银行古槐路支行要求公司在应收账款范围内履行付款义务。</p> <p>2018年1月，济宁中院开庭审理本案，公司向法院申请对相关证据材料中的印章及签字进行司法鉴定。经鉴定确认，印章为假，签字为真。</p> <p>2018年11月，济宁中院一审判决兖州煤业败诉。公司向山东高院提起上诉。</p> <p>2019年8月，山东高院裁定发回济宁中院重审。</p> <p>2020年4月，济宁中院判决驳回原告对公司的诉讼请求，公司免责。对方向山东高院提起上诉。</p> <p>2020年10月，山东高院重审二审判决兖州煤业在应收账款质押范围内，就济宁燎原不能清偿部分承担50%赔偿责任。</p> <p>2021年5月，建设银行古槐路支行申请法院强制执行，公司向建设银行古槐路支行支付6,716.44万元。</p>				支行支付6,716.44万元。	
厦门信达股份有限公司 （“厦门信达”）	山东中垠物流有限公司 （“中垠物流”）	兖州煤业	诉讼	<p>2020年3月，厦门信达以买卖合同纠纷为由，将中垠物流、兖州煤业诉至厦门市中级人民法院（“厦门中院”），要求中垠物流返还货款本金及相应利息23,266.09万元，要求公司承担连带责任。</p> <p>目前，厦门中院尚未作出裁决。</p>	23,266.09	否	一审程序	案前正在履行一审程序，尚无判决。断次诉讼项对公司后润影响。	—
兖州煤业	宝塔盛华	宝塔石化	诉讼	<p>2019年1月，兖州煤业以票据纠纷为由，分89起案件将</p>	27,210.00	否	相关	截至本	—

	商贸集团有限公司、内蒙古蒙炭销售有限责任公司等票据债务人	集团财务有限公司“宝塔财务公司”、宝塔石化集团有限公司等其他票据债务人		相关票据债务人起诉至梁山县人民法院，要求行使票据追索权。兖州煤业持有由宝塔财务公司作为付款人的承兑汇票150张，共计27,210.00万元，由于宝塔财务公司不能到期兑付，兖州煤业行使追索权以维护合法权益。上述89起案件中的2起已和解结案，实现追索回款300.00万元；剩余87起案件，全部移送银川中院审理。目前，银川中院对上述87起案件作出一审判决，兖州煤业胜诉，其中，4起案件对方已提起上诉，其余83起案件已向银川中院申请执行。			案件已结案或一审胜诉	报告期内，公司对案涉款项全额计提减值准备，本次诉讼不会对后期利润产生影响。	
中车石家庄车辆有限公司、石家庄功重型机械有限公司等持票人	兖州煤业	北京塔际经济技术合作有限公司、宝塔财务公司等其他票据债务人	诉讼	自2018年12月，宝塔财务公司承兑汇票相关持票人以票据纠纷为由分45起案件陆续起诉兖州煤业，要求行使票据追索权，涉案金额共计5,595.00万元。目前，公司败诉案件29起，败诉后承担票据责任案件26起，付款3,975.00万元；因票据瑕疵抗辩免于承担责任12起，金额850.00万元；剩余4起案件正在审理中，尚未做出裁决。	5,595.00	否	相关案件陆续开庭审理，部分案件已作出判决。	公司已根据法院判决支付3,975.00万元。	—
中国华融资产管理股份有限公司内蒙	兖州煤业	鄂尔多斯金诚泰化工有限责任公司	诉讼	2020年6月，中国华融以买卖合同纠纷为由分两起案件将金诚泰等诉至呼和浩特市中级人民法院（“呼市中院”），要求金诚泰分别偿还欠款本金及相应利息等费用4.51亿元和6.80亿元。因金诚泰将其对兖州煤业的	113,100.00	否	一审程序	本案目前正在履行一审程序，尚无判决	—



古自治区分公司（“中国华融”）		（“金诚泰”等）		<p>应收账款向中国华融做了质押，中国华融将公司作为第三人诉至呼市中院，要求公司在应收账款质押范围内履行相应的给付义务。</p> <p>2020年8月，公司收到变更后的起诉状，中国华融将公司列为共同被告。</p> <p>2021年6月，呼市中院开庭审理，目前呼市中院尚未作出裁决。</p>				断本 次诉 讼事 项对 公司 后期 利润 的影 响。	
兖州煤业	临沂蒙飞商贸有限公司（“临沂蒙飞”）	华盛江泉集团有限公司（“江泉集团”）、张银龙、王文涛、王文圣	诉讼	<p>2020年7月，兖州煤业以煤炭买卖合同纠纷为由，将临沂蒙飞诉至济宁中院，要求其返还货款本金14,094.08万元及相应利息等费用，江泉集团、张银龙、王文涛及王文圣对上述款项承担连带责任。</p> <p>目前，济宁中院尚未作出裁决。</p>	14,094.08	否	一 审 程 序	本 案 目 前 正 在 履 行 一 审 程 序， 尚 无 法 判 断 本 次 诉 讼 事 项 对 公 司 期 后 利 润 的 影 响。	—
兖州煤业	国家管网集团北方管道有限责任公司（“北方管网”）、国家石油天然气管网集团有限公司（“	无	诉讼	<p>2021年1月，兖州煤业以排除妨碍纠纷为由，将北方管网、国家管网诉至济宁中院，要求其在2021年8月1日前，将通过兖州煤业矿区的相关输油管道改迁至不妨碍兖州煤业行使采矿权的其他区域，否则赔偿兖州煤业经济损失20,000.00万元。</p> <p>2021年4月，在确保不影响公司享受采矿权的前提下，双方达成和解协议。</p> <p>2021年5月，济宁中院裁定同意公司的撤诉。</p>	20,000.00	否	撤 诉	本 案 目 前 已 撤 诉， 本 次 诉 讼 事 项 不 会 对 公 司 期 后 利 润 产 生 不 利 影 响。	—

	国家管网)								
青岛中尧贸易有限公司(“青岛中尧”)	大连集装箱码头物流有限公司(“大连码头”)	无	诉讼	2021年4月, 兖州煤业全资子公司青岛中尧以仓储合同纠纷为由, 将大连码头诉至大连海事法院, 要求其赔偿货物损失16,836.44万元。目前, 大连海事法院尚未作出裁决。	16,836.44	否	一审程序	案前在行审程序, 无判断诉讼项对公司后利润的影响。	—
端信供应链(深圳)有限公司(“端信供应链”)	沙钢(北京)国际投资有限公司(“沙钢北京”)	天津通信集团有限公司(“天津万恒集团有限公司”)、李磊、苏钢集团有限公司(“沙钢集团”)	诉讼	2021年4月, 兖州煤业全资子公司端信供应链以煤炭买卖合同纠纷为由, 将沙钢北京诉至深圳市中级人民法院(“深圳中院”), 要求其返还货款本金12,160.57万元及相应逾期付款违约金, 天津万通、李磊及沙钢集团对上述款项承担连带责任。目前, 深圳中院尚未作出裁决。	12,160.57	否	一审程序	案前在行审程序, 无判断诉讼项对公司后利润的影响。	—
煤化供销	贵州开磷集团矿肥有限公司	贵州开磷集团股份有限公司(“开磷股份”)	诉讼	2021年6月, 兖州煤业全资子公司煤化供销以买卖合同纠纷为由, 将开磷矿肥诉至济宁中院, 要求其返还货款18,308.02万元及相应利息, 开磷股份及磷化集团对上述款项承担连带责任。	18,308.02	否	结案	案前已结案, 本次诉讼	—

	(“开磷矿肥”)	开磷股份)、贵州磷化(集团)有限责任公司(“磷化集团”)		2021年7月,经济宁中院主持调解,开磷矿肥同意分期向煤化供销偿还本息19,079.50万元,开磷股份及磷化集团同意对上述款项承担连带责任。				项会对公司后期利润产生不利影响。
--	----------	------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

**(三) 其他说明**

□适用√不适用

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用√不适用

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

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用√不适用

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

**十、重大关联交易**

本集团的关联/关连交易主要是本集团与控股股东山东能源(包括除本集团以外的山东能源其他附属公司)、GlencoreCoalPtyLtd(“嘉能可”)及其附属公司(“嘉能可集团”)之间的关联/关连交易(嘉能可为本公司附属公司之主要股东,因此是本公司关联/关连人士)。

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

√适用□不适用

事项概述	查询索引
医疗服务持续性关联/关连交易	有关详情请见公司日期为2021年8月27日的第

经公司 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议讨论审议，批准公司与山东能源附属公司山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司签署《医疗服务合作框架协议》及其所限定交易于 2021—2023 年每年的年度交易上限金额。	八届董事会第十五次会议决议公告及持续性关联交易公告。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》《证券时报》《证券日报》。
--	--

## 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

(1) 报告期内与山东能源持续性关联/关连交易协议审批及执行情况

①商品和服务供应及保险金持续性关联/关连交易

公司 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会，审议批准公司与山东能源签署《材料物资供应协议》《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《产品、材料物资供应及资产租赁协议》《大宗商品购销协议》，确定了每项协议所限定交易在 2021 年至 2023 年每年的交易金额上限。

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

2021 年上半年，本集团向控股股东销售商品、提供服务收取的费用总金额为 18.21 亿元；控股股东向本集团销售商品、提供服务收取的费用总金额为 11.94 亿元。

2021 年上半年，本集团与控股股东购销商品、提供服务发生的持续性关联/关连交易如下表：

	2021 年上半年		2020 年上半年		关联/关连 交易额增减 (%)
	金额(千元)	占营业收入比例(%)	金额(千元)	占营业收入比例(%)	
本集团向控股股东销售商品、提供服务	1,820,512	2.78	1,611,140	1.47	13.00
控股股东向本集团销售商品、提供服务	1,193,582	1.83	1,190,596	1.09	0.21

2021 年上半年，本集团向控股股东销售煤炭对本集团利润的影响如下表：

	营业收入(千元)	营业成本(千元)	毛利(千元)
向控股股东销售煤炭	1,555,398	901,260	654,138

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、补充医疗保险金（“保险金”）免费提供管理及转缴服务。2021 年上半年，本集团向控股股东实际支付了保险金 3.09 亿元。

②受托管理山东能源部分权属公司关联/关连交易

公司 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会，审议批准公司与山东能源签署《委托管理专项协议》及其所限定交易在 2021 年至 2023 年每年的交易金额上限。委托管理费用采用固定价格，即每个标的公司 150 万元/年。

根据《委托管理专项协议》，本集团向山东能源所属 2 家公司提供专业化管理，山东能源应于标的公司每年审计报告出具完成后一个月内，向公司支付该年度的委托管理费用。

截至本报告期末，尚未达成付款条件。

#### ③金融服务持续性关联/关连交易

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

2021 年 6 月 30 日山东能源在兖矿财务公司的综合授信余额为 68.62 亿元，2021 年上半年，发生的金融服务费用为 363 千元。

#### ④融资租赁持续性关联/关连交易

公司 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会，审议批准公司与山东能源签署《融资租赁协议》及其所限定交易于 2021 年至 2023 年每年的交易金额上限。确定租赁利率的方式为在全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的基础上上浮不低于 5%，最高利率不超过 7.5%。

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

2021 年上半年，发生融资租赁本金余额、租赁利息、手续费和咨询费共计 1,038 千元。

#### ⑤房屋租赁持续性关联/关连交易

公司 2020 年 2 月 7 日召开的第七届董事会第三十一次会议，审议批准公司全资附属公司上海东江房地产开发有限公司（“东江公司”）与山东能源附属公司上海兖矿信达酒店有限公司（“上海信达”）签署《上海东江明珠广场租赁协议》（“《租赁协议》”）。租金标准以上海市同类租赁场所的市场价格为基础厘定。

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

2021 年上半年，上海信达尚未向东江公司支付租金。

#### ⑥ERP 及相关系统运维持续性关联/关连交易

公司 2021 年 2 月 5 日召开的第八届董事会第九次会议，审议批准公司与控股股东权属公司山东能源数字科技有限公司（“山能数科”）签署《ERP 及相关系统运维框架协议》及其所限定交易于 2021—2023 年每年的年度交易金额上限。运维费用按照 ERP 及相关系统运维市场一般计算规则，以人天单价厘定。

2021 年上半年，公司向山能数科支付运维费用 11,792 千元。

#### ⑦化工原料煤采购及产品销售持续性关联/关连交易

公司 2021 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议，审议批准公司与山东能源签署《化工原料煤采购及产品销售协议》及其所限定交易于 2021—2023 年每年的年度交易金额上限。化工原料煤、化工产品的价格按照市场价格确定，化工产品代理销售服务费用由兖州煤业依照成本加成法厘定。

2021 年上半年，山东能源向本集团销售化工原料煤收取的费用总金额为 1.74 亿元；本集团尚未向山东能源销售化工产品以及提供化工产品代理销售服务。

上述持续性关联/关连交易协议限定的 2021 年度交易金额上限及 2021 年上半年实际交易情况如下：

序号	关联/关连交易类别	执行依据	2021 年交易金额上限	2021 年上半年实际执行额
----	-----------	------	--------------	----------------

			(千元)	(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》	900,000	411,658
2	接受控股股东劳务及服务	《劳务及服务互供协议》	2,787,000	595,839
	向控股股东提供劳务及服务		170,000	17,336
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》	770,000	309,126
4	向控股股东销售产品、材料物资及资产租赁	《产品、材料物资供应及资产租赁协议》	3,320,000	1,802,028
5	向控股股东采购大宗商品	《大宗商品购销协议》	500,000	0
	向控股股东销售大宗商品		2,970,000	0
6	向控股股东提供金融服务	综合授信	9,800,000	6,861,750
		金融服务手续费	4,000	363
7	向控股股东提供委托管理服务	《委托管理专项协议》	3,000	0
8	向控股股东提供融资租赁服务	融资总额	6,510,000	1,038
		利息及费用	510,000	785
9	向控股股东提供房屋租赁服务	《租赁协议》	14,763.70	0
10	接受控股股东运维服务	《ERP及相关系统运维框架协议》	50,000	11,792
11	向控股股东采购化工原料煤	《化工原料煤采购及产品销售协议》	600,000	174,293
	向控股股东销售化工产品		400,000	0
	向控股股东提供化工产品代理销售服务		5,000	0

注：《租赁协议》约定，2021年若不能按时正常开业，则租金减免50%，即收取738.19万元。

## (2) 报告期内与嘉能可集团持续性关联/关连交易协议审批与执行情况

### ①煤炭销售持续性关联/关连交易

公司2021年2月5日召开的2021年度第一次临时股东大会，审议批准兖煤澳洲与嘉能可集团续期《煤炭销售框架协议》及其所限定交易在2021年至2023年每年的交易金额上限。确定价格的主要方式是：以市场价格为基础，并考虑相关行业基准和指数进行调整。交易款项支付时间由双方根据国际惯例及本协议所适用的法律法规来确定，在具体煤炭买卖协议中详细约定。

2021年本集团向嘉能可集团销售煤炭的年度上限金额为3.5亿美元。2021年上半年，此项关联/关连交易发生金额约0.51亿美元。

### ②煤炭购买持续性关联/关连交易

公司2021年2月5日召开的2021年度第一次临时股东大会，审议批准兖煤澳洲与嘉能可集团签署《HVO销售合约》及其所限定交易在2021年至2023年每年的交易金额上限。《HVO销售合约》约定：兖煤澳洲附属公司亨特谷煤炭销售公司根据其与客户订立的每份销售协议收取的总金额及相应的产品配额，分别支付给兖煤澳洲及嘉能可相应的交易款项。亨特谷煤炭销售公司应不迟于在收到客户付款后的三个营业日内，向兖煤澳洲及嘉能可支付交易价款。

2021年本集团向嘉能可购买《HVO销售合约》项下的权益煤炭年度上限金额为7.5亿美元。2021年上半年，此项关联/关连交易发生金额约2.34亿美元。

公司2021年2月5日召开的2021年度第一次临时股东大会，审议批准兖煤澳洲与嘉能可集团续期《煤炭购买框架协议》及其所限定交易在2021年至2023年每年的交易金额上限。《煤炭购买框架协议》项下采用的最终交易价格，是在公平磋商的基础上，按照正常商业条款，参照相关类型煤炭当时的市场价格而最终确定。交易款项支付时间由双方根据国际惯例及本协议所适用的法律法规来确定，在具体煤炭买卖协议中详细约定。

2021年本集团向嘉能可集团购买《煤炭购买框架协议》项下的煤炭的年度上限金额为2.5亿美元。2021年上半年，此项关联/关连交易发生金额约0.35亿美元。

### ③煤炭销售服务持续性关联/关连交易

公司2021年2月5日召开的2021年度第一次临时股东大会，审议批准兖煤澳洲与嘉能可集团续签《HVO服务协议》及其所限定交易在2021年至2023年每年的交易金额上限。根据该协议，兖煤澳洲附属公司亨特谷运营公司需向嘉能可支付：(i) 其为亨特谷合资企业或亨特谷煤炭销售公司提供有关服务时所产生的所有成本、费用及开支；(ii) 嘉能可提供有关服务时所产生的非现场所有成本、费用及开支（“一般费用”）。在确定一般费用时，按照公平合理的原则，参考嘉能可在执行没有特定地点的类似服务时所产生的所有成本、费用及开支。双方同意每月结束后，嘉能可向亨特谷运营公司提供月度发票，亨特谷运营公司必须在收到发票后的五个工作日内予以支付。

2021年本集团向嘉能可购买服务的年度上限金额为1,800万美元。2021年上半年，此项关联/关连交易发生金额约534万美元。

#### ④柴油燃料供应持续性关联/关连交易

公司2019年10月25日召开的第七届董事会第二十八次会议，审议批准亨特谷运营公司与嘉能可附属公司嘉能可澳大利亚石油有限公司（“嘉能可澳洲石油公司”）签署《柴油燃料供应协议》及其所限定交易在2019年至2021年每年的交易金额上限。《柴油燃料供应协议》约定：(i) 亨特谷运营公司将在交货月份之前生成采购订单；(ii) 嘉能可澳洲石油公司将在采购订单中指定的日期之前交付采购订单中规定的燃料量，而亨特谷运营公司将在燃料交付后付款；(iii) 计算付款的依据是基于交付量及招标过程后厘定的价格。

2021年亨特谷运营公司向嘉能可澳洲石油公司购买柴油燃料的年度上限金额为1.8亿澳元。2021年上半年，此项关联/关连交易发生金额约0.48亿澳元。

### 3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
增加兖矿财务公司注册资本金关联交易 经公司2021年8月27日召开的第八届董事会第十五次会议讨论审议，批准公司与山东能源、兖矿	有关详情请见公司日期为2021年8月27日的第八届董事会第十五次会议决议公告、关于增加兖矿财务公司注册资本金的关联交易/内幕消息公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、

<p>财务公司签署《兖矿集团财务有限公司增资协议》，兖州煤业与山东能源按各自持股比例以现金方式向兖矿财务公司增加注册资本人民币15亿元（股），其中，兖州煤业增资人民币14.25亿元（股），山东能源增资人民币0.75亿元（股）（“本次增资”）。</p> <p>本次增资每股定价为兖矿财务公司最近一期经审计每股净资产，即人民币1.3414元/股，兖州煤业与山东能源分别出资人民币191,149.50万元和人民币10,060.50万元。</p>	<p>公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。</p>
---	---

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
山东能源	控股股东	36.62	87.34	91.00	318.61	50.56	267.76
嘉能可及其附属公司	其他关联人	0	3.29	0	0	20.16	0
合计		36.62	90.63	91.00	318.61	70.72	267.76
关联债权债务形成原因		双方互相销售商品、提供服务等					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响					

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高	存款利率范	期初余额	本期发生	期末余额
-----	------	------	-------	------	------	------



		存款限额	围		额	
山东能源	控股股东	/	0.30%-2.75%	177.50	11.66	189.16
合计	/	/	/	177.50	11.66	189.16

注：本期发生额为净额。

## 2. 贷款业务

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
山东能源	控股股东	76.00	3.5%-4.35%	31.25	44.00	75.25
合计	/	76.00	/	31.25	44.00	75.25

注：本期发生额为净额。

## 3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
山东能源	控股股东	承兑、保函、商承贴现、代开业务	22.00	21.18

## 4. 其他说明

适用 不适用

截至本报告期末，兖矿财务公司为关联方提供的金融服务收取的保证金余额为119,497,609.66元，保证金部分不占授信额度。

### (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

### (七) 其他

适用 不适用

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

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

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用



## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保
内蒙古矿业	控股子公司	内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司	24,000	2020.9.30	2021.9.30	2021.9.30	连带责任担保	24,000	无	否	否	0	无 (该项担保将于2021年9月底前解除)	否
内蒙古矿业	控股子公司	内蒙古地质勘查有限责任公司	40,000	2018.9.25	2023.9.25	2023.9.25	连带责任担保	40,000	无	否	否	0	有	否
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）							64,000							
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							905,695							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							3,288,688							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							3,352,688							
担保总额占公司净资产的比例（%）							60.39							
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)	1,320,325
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	576,620
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,896,945
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 2012 年度第二次临时股东大会审议批准, 公司为兖煤国际资源发行 10 亿美元境外公司债券提供担保。截至 2021 年 6 月 30 日, 上述担保余额为 1.04 亿美元。</p> <p>经 2016 年年度股东周年大会审议批准, 公司向中垠融资租赁提供 0.30 亿元担保。截至 2021 年 6 月 30 日, 上述担保余额为 0.30 亿元。</p> <p>经 2017 年年度股东周年大会审议批准, 公司为兖煤国际资源发行 3.35 亿美元债券提供担保。截至 2021 年 6 月 30 日, 上述担保余额为 3.35 亿美元。</p> <p>经 2018 年年度股东周年大会审议批准, 公司为兖煤国际提供 1.90 亿美元担保。截至 2021 年 6 月 30 日, 上述担保余额为 1.90 亿美元。</p> <p>经 2018 年年度股东周年大会审议批准, 公司向中垠融资租赁提供 3.08 亿元担保。截至 2021 年 6 月 30 日, 上述担保余额为 3.08 亿元。</p> <p>经 2019 年年度股东周年大会审议批准, 公司为兖煤澳洲提供 12.75 亿美元担保。截至 2021 年 6 月 30 日, 上述担保余额为 12.50 亿美元。</p> <p>经 2019 年年度股东周年大会审议批准, 公司为兖煤国际资源发行 5 亿美元境外公司债券提供担保。截至 2021 年 6 月 30 日, 上述担保余额为 5 亿美元。</p> <p>经 2019 年年度股东周年大会审议批准, 公司为青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司提供 18 亿元担保。截至 2021 年 6 月 30 日, 上述担保余额为 18 亿元。</p> <p>经 2019 年年度股东周年大会审议批准, 公司为青岛中兖提供 7.55 亿元担保。截至 2021 年 6 月 30 日, 上述担保余额为 7.55 亿元。</p> <p>截至 2021 年 6 月 30 日, 兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函 8.45 亿澳元。</p> <p>经第八届董事会第三次会议审议批准, 公司通过内蒙古产权交易中心以公开摘牌方式参与内蒙古矿业增资项目, 并取得内蒙古矿业 51% 股权。在交割前, 内蒙古矿业为内蒙古地质勘查有限责任公司提供 4 亿元担保, 为内蒙古地质矿产 (集团)</p>

	<p>有限责任公司提供 2.4 亿元担保，截至本公告披露日，该等担保尚未完成解除。经 2021 年度第一次临时股东大会审议批准，内蒙古矿业为乌兰察布市宏大实业有限公司（“宏大实业”）提供 5.49 亿元担保；为鄂尔多斯市锋威光电有限公司（“锋威光电”）提供 4.25 亿元担保；为内蒙古锦联铝材有限公司提供 6.34 亿元担保。锋威光电为内蒙古矿业提供 2.51 亿元担保。宏大实业为内蒙古矿业提供 3.16 亿元担保。未来能源为陕西靖神铁路有限责任公司提供 3.28 亿元担保，为陕西未来清洁化学品有限公司提供 0.09 亿元担保。</p> <p><b>2. 报告期内发生的担保情况</b></p> <p>经 2019 年年度股东周年大会审议批准，报告期内，公司为青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司提供 6.30 亿元担保，为中垠融资租赁提供 19.99 亿元担保；为青岛中瓷提供 16.00 亿元担保；为荣信化工提供 13.31 亿元担保；为榆林能化提供 12.535 亿元担保；为鲁南化工提供 10 亿元担保。</p> <p>经 2020 年年度股东周年大会审议批准，报告期内，公司为山东中垠国际贸易有限公司提供 2 亿元担保。</p> <p>经 2019 年年度股东周年大会审议批准，兖煤澳洲及其子公司每年向兖州煤业附属公司提供不超过 12 亿澳元日常经营担保额度。报告期内，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共发生履约押金和保函 2.15 亿澳元。</p>
--	---

注：上表乃按中国会计准则编制，并按照 1 美元=6.4601 元人民币、1 澳元=4.8528 元人民币的汇率进行计算。除上述披露外，公司不存在报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 4 其他重大事项

#### (1) 调整公司机构设置

经公司2021年2月5日召开的第八届董事会第九次会议审议批准，公司设置经营管理部、人力资源服务中心、审计中心、工程监督中心、新闻中心、综合服务中心、技术质量中心、兖煤运营协调中心、信息化中心。

有关详情请见日期为2021年2月5日的公司第八届董事会第九次会议决议公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

#### (2) 公司住所及香港主要营业地点名称变更

由于邹城市重新核发公司门牌号码，公司住所由“中国山东省邹城市凫山南路298号”变更为“中国山东省邹城市凫山南路949号”。

因公司香港主要营业地点所在大厦名称由“阳光中心”更名为“大新金融中心”，公司香港主要营业地点变更为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼。

有关详情请见日期为2021年3月8日的香港主要营业地点所在大厦名称变更的公告，2021年4月29日的公司住所变更的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

#### (3) 控股股东战略重组

2020年8月14日，原“山东能源集团有限公司”与原“兖矿集团有限公司”签署《合并协议》。根据该协议，原“兖矿集团有限公司”更名为山东能源集团有限公司作为存续公司，公司控股股东不发生变更。自本次战略重组交割日起，原山东能源资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有。

截至本报告披露日，战略重组事项已经完成有关交割及工商变更手续。

有关详情请见日期为2020年7月12日的控股股东战略重组提示性公告、日期为2020年8月14日的控股股东战略重组进展公告、日期为2020年11月30日的控股股东战略重组交割公告及日期为2021年4月1日的控股股东战略重组完成工商登记的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

(按香港上市监管规定编制)

### （一）购回、出售或赎回公司之上市证券

获得股东大会增发及回购 H 股股份授权

2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年年度股东周年大会，授予董事会一般性授权，由董事会根据需 要和 市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规及《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定是否增发不超过有关决议案通过之日已发行 H 股总额 20% 的 H 股股份。

2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年年度股东周年大会、2021 年度第一次 A 股类别股东大会及 2021 年度第一次 H 股类别股东大会，分别授予董事会一般性授权，由董事会根据需 要和 市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规及《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日已发行 H 股总额 10% 的 H 股股份。

截至本报告披露日，公司董事会尚未行使上述一般性授权。

### （二）薪酬政策

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

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

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

### （三）核数师

经 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年年度股东周年大会审议批准，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为公司 2021 年度境内外会计师，负责公司财务报表审计、审核及内部控制审计评估，任期自 2020 年年度股东周年大会结束之日起至 2021 年年度股东周年大会结束之日止。

公司 2021 年度应支付境内和境外业务的审计服务费用为 990 万元，其中信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）790 万元、信永中和（香港）会计师事务所有限公司 200 万元，公司承担会计师在公司工作期间的食宿费用，不承担差旅费及其他费用。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审计评估等其他服务费用。

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

根据香港法例第 588 章《财务汇报局条例》（2019 年 10 月 1 日起生效），公司 2021 年度会计师信永中和（香港）会计师事务所有限公司为获注册的公众利益实体核数师。



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1. 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)		本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0
1. 国家持股	0	0	0	0	0	0
2. 国有法人持股	0	0	0	0	0	0
3. 其他内资持股	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0
4. 外资持股	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	4,860,000,000	100	14,184,060	14,184,060	4,874,184,060	100
1. 人民币普通股	2,960,000,000	60.91	14,184,060	14,184,060	2,974,184,060	61.02
2. 境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0
3. 境外上市的外资股	1,900,000,000	39.09	0	0	1,900,000,000	38.98
4. 其他	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	4,860,000,000	100	14,184,060	14,184,060	4,874,184,060	100

注：根据中国证券登记结算有限责任公司出具的公司《发行人股本结构表》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 A 股股本为 2,960,000,000 股，全部为无限售条件流通股；截至 2021 年 6 月 30 日，公司 A 股股本为 2,974,184,060 股，全部为无限售条件流通股。

##### 2. 股份变动情况说明

√适用 □不适用

经 2021 年 1 月 13 日召开的公司第八届董事会第八次会议审议批准，确认公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权期为 2021 年 2 月 18 日起至 2022 年 2 月 11 日止。截至报告期末，第一个行权期可行权股票期权已全部行权完毕，共行权 14,184,060 份，本公司总股本由 4,860,000,000 股增加至 4,874,184,060 股，对最近一年和最近一期的财务指标未产生重大影响。

有关详情请见公司日期为 2021 年 1 月 13 日的第一个行权期行权条件成就的公告，以及日期为 2021 年 4 月 2 日、2021 年 5 月 19 日的自主行权结果暨股份变动的公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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

适用 不适用

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	49,335
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东能源集团有限 公司	-4,122,135	2,263,047,288	46.43	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代 理人）有限公司	507,600	1,896,180,803	38.90	0	未知	0	境外法人
香港中央结算有限 公司	376,197	77,427,616	1.59	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限 公司—上证红利交 易型开放式指数证 券投资基金	19,706,734	51,803,176	1.06	0	无	0	其他
中国农业银行股份 有限公司—广发均 衡优选混合型证券 投资基金	44,685,413	44,685,413	0.92	0	无	0	其他

兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	23,250,253	23,250,253	0.48	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	18,618,933	18,618,933	0.38	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	12,271,345	12,271,345	0.25	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	11,625,691	11,625,691	0.24	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	-7,858,800	11,496,300	0.24	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山东能源集团有限公司	2,263,047,288	人民币普通股	2,263,047,288				
香港中央结算(代理人)有限公司	1,896,180,803	境外上市外资股	1,896,180,803				
香港中央结算有限公司	77,427,616	人民币普通股	77,427,616				
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	51,803,176	人民币普通股	51,803,176				
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	44,685,413	人民币普通股	44,685,413				
兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	23,250,253	人民币普通股	23,250,253				
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	18,618,933	人民币普通股	18,618,933				
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	12,271,345	人民币普通股	12,271,345				
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	11,625,691	人民币普通股	11,625,691				
中央汇金资产管理有限责任公司	11,496,300	人民币普通股	11,496,300				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东全资子公司兖矿集团(香港)有限公司(“兖矿香港公司”)通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司4.55亿股H股。 “中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金”、“兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金”、“中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金”及“中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金”同属广发基金管理有限公司管理。 除此之外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注:

①以上“股东总数”及“截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况”资料,是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册,以及控股股东更名为山东能源的实际情况而编制。

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

③报告期内,控股股东可交换公司债券18兖01EB累计换股4,122,135股,约占公司总股本的0.08%。

④截至2021年6月30日,控股股东共持有公司A股2,263,047,288股,包括通过自身账号持有1,875,662,151股A股,通过其与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专户持有387,385,137股A股,为控股股东发行的可交换公司债券提供担保;控股股东通过兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股。控股股东直接和间接持有本公司55.76%股份。

⑤截至本报告披露日,山东能源与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专户已办理担保及信托撤销登记,该担保及信托专户持有的387,385,137股A股已划转至控股股东账户。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### (四) 主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况

除下述披露外,据董事所知,截至2021年6月30日,除本公司董事、监事或最高行政人员以外,并无任何其他人士是本公司主要股东,或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓:(1)根据《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《证券及期货条例》第336条而备存的登记册;或(3)以其他方式知会本公司及香港联交所。

主要股东名称	股份类别	身份	持有股份数目(股)	权益性质	占公司H股类别之百分比	占公司已发行股本总数之百分比
山东能源	A股	实益拥有人	2,263,047,288	好仓	-	46.43%

	(国有法人股)	实益拥有人	387,385,137	淡仓	-	7.95%
山东能源 <sup>①</sup>	H股	所控制法团的权益	454,989,000	好仓	23.95%	9.33%
BNP Paribas Investment Partners SA	H股	投资经理	117,641,207	好仓	6.19%	2.41%

注：

①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。

②百分比数据保留至小数点后两位。

③所披露的信息乃是基于香港联交所的网站(www.hkexnews.hk)所提供的信息以及控股股东更名为山东能源的实际情况而作出。

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 现任及离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李伟	董事	10,000	10,000	0	-
刘健	董事	0	85,800	85,800	行权
肖耀猛	董事	0	49,500	49,500	行权
祝庆瑞	董事	0	0	0	-
赵青春	董事	0	85,800	85,800	行权
王若林	董事	0	49,500	49,500	行权
黄霄龙	董事	0	0	0	-
田会	独立董事	0	0	0	-
朱利民	独立董事	0	0	0	-
蔡昌	独立董事	0	0	0	-
潘昭国	独立董事	0	0	0	-
周鸿	监事	0	0	0	-
李士鹏	监事	0	0	0	-
朱昊	监事	0	0	0	-
秦言坡	监事	0	0	0	-
苏力	监事	0	0	0	-
郑凯	监事	0	0	0	-
宫志杰	高管	0	85,800	85,800	行权
张延伟	高管	0	0	0	-

张传昌	高管	0	0	0	-
王春耀	高管	0	49,500	49,500	行权
田兆华	高管	0	49,500	49,500	行权
张磊	高管	0	0	0	-
李希勇	董事（离任）	10,000	10,000	0	-
吴向前	董事（离任）	10,000	162,600	152,600	行权/增持
贺敬	董事（离任）	0	85,800	85,800	行权
顾士胜	监事（离任）	12,800	12,800	0	-
王鹏	高管（离任）	0	49,500	49,500	行权
李伟	高管（离任）	0	49,500	49,500	行权
靳庆彬	高管（离任）	0	85,800	85,800	行权

注：

公司现任及离任董事、监事和高级管理人员持股及变动情况乃是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据作出。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
刘健	董事	260,000	0	85,800	85,800	174,200
肖耀猛	董事	150,000	0	49,500	49,500	100,500
赵青春	董事	260,000	0	85,800	85,800	174,200
王若林	董事	150,000	0	49,500	49,500	100,500
宫志杰	高管	260,000	0	85,800	85,800	174,200
王春耀	高管	150,000	0	49,500	49,500	100,500
田兆华	高管	150,000	0	49,500	49,500	100,500
吴向前	董事（离任）	320,000	0	105,600	105,600	214,400
贺敬	董事（离任）	260,000	0	85,800	85,800	174,200
王鹏	高管（离任）	150,000	0	49,500	49,500	100,500
李伟	高管（离任）	150,000	0	49,500	49,500	100,500
靳庆彬	高管（离任）	260,000	0	85,800	85,800	174,200
合计	/	2,520,000	0	831,600	831,600	1,688,400

注：报告期末至本报告披露日，本公司对董事、监事、高级管理人员进行了一定的调整，上表根据本报告披露日公司董事、监事、高级管理人员任职情况填列。

## (三) 其他说明

适用 不适用

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

#### 1. 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	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2012/7/23	2022/7/23	40	4.95	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
兖州煤业	12 兖煤	122272	2014/3/3	2014/3/3	2024/3/3	30.5	6.15	每年付息	上交所	面向合	竞价、	否



股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）	04							一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付		格投资者	报价、询价和协议交易	
兖州煤业股份有限公司 2020 年公司债券（第一期）	20 兖煤 01	163234	2020/3/10	2020/3/12	2023/3/12	3	2.99	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
兖州煤业股份有限公司 2020 年公司债券（第一期）	20 兖煤 02	163235	2020/3/10	2020/3/12	2025/3/12	27	3.43	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
兖州煤业股份有限公司 2020 年公司债券（第一期）	20 兖煤 03	163236	2020/3/10	2020/3/12	2030/3/12	20	4.29	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
兖州煤业	20 兖煤	175274	2020/10/21	2020/10/23	2035/10/23	35	3.89	每年付息	上交所	面向合	竞价、	否

股份有限公司 2020 年公司债券（第二期） <sup>①</sup>	04							一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付		格投资者	报价、询价和协议交易	
兖州煤业股份有限公司 2020 年公司债券（第二期） <sup>②</sup>	20 兖煤 05	175275	2020/10/21	2020/10/23	2030/10/23	15	4.27	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
兖州煤业股份有限公司 2021 年公司债券（第一期）	21 兖煤 01	188163	2021/5/28	2021/5/31	2024/5/31	30	3.74	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
兖州煤业股份有限公司 2021 年公司债券（第一期）	21 兖煤 02	188164	2021/5/28	2021/5/31	2026/5/31	10	4.13	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

								随本金一起支付				
兖州煤业股份有限公司 2021 年可续期公司债券（第一期） <sup>③</sup>	21 兖煤 Y1	188285	2021/6/21	2021/6/22	2023/6/22	17	3.99	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
兖州煤业股份有限公司 2021 年可续期公司债券（第一期） <sup>④</sup>	21 兖煤 Y2	188286	2021/6/21	2021/6/22	2024/6/22	33	4.40	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
兖州煤业股份有限公司 2021 年可续期公司债券（第二期） <sup>⑤</sup>	21 兖煤 Y4	188613	2021/8/19	2021/8/20	2024/8/20	10	3.54	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

								一起支 付				
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

注：

①兖州煤业股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）为 15 年固定利率债券，以 3 个计息年度为 1 个周期。在每个周期末，公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率，投资者有权在每个周期末选择将持有债券回售给公司。

②兖州煤业股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种二）为 10 年固定利率债券。在第 5 个计息年度末，公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率，投资者有权选择将持有债券回售给公司。

③兖州煤业股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）（品种一）以每 2 个计息年度为 1 个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

④兖州煤业股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）（品种二）以每 3 个计息年度为 1 个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

⑤兖州煤业股份有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第二期）以每 3 个计息年度为 1 个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

本公司所发行公司债券担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书保持一致，报告期内未发生变化。

## 5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
兖州煤业股份有限公司 2018 年度第二期中期票据	18 兖州煤业 MTN002	101801189	2018/10/19	2018/10/23	2021/10/23	30	4.39	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	银行间债券市场	面向银行间债券市场的机构投资者	全国银行间债券市场流通转让	否

兖州煤业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 兖州煤业 SCP001	012100979	2021/3/11	2021/3/15	2021/9/11	20	3.20	到期一次还本付息	银行间债券市场	面向银行间债券市场的机构投资者	全国银行间债券市场流通转让	否
兖州煤业股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 兖州煤业 SCP002	012101622	2021/4/21	2021/4/23	2021/10/20	20	3.20	到期一次还本付息	银行间债券市场	面向银行间债券市场的机构投资者	全国银行间债券市场流通转让	否
兖州煤业股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 兖州煤业 MTN001	102101379	2021/07/22	2021/07/26	2026/07/26	20	3.80	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	银行间债券市场	面向银行间债券市场的机构投资者	全国银行间债券市场流通转让	否
兖州煤业股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 兖州煤业 SCP003	012102894	2021/08/09	2021/08/11	2022/05/08	30	2.80	到期一次还本付息	银行间债券市场	面向银行间债券市场的机构投资者	全国银行间债券市场流通转让	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

本公司所发行债务融资工具担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书保持一致，报告期内未发生变化。

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
流动比率	0.66	0.57	15.79
速动比率	0.52	0.46	13.04
资产负债率 (%)	69.76	69.19	增加 0.57 个百分点
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
扣除非经常性损益后净利润	607,126	297,204	104.28
EBITDA 全部债务比	7.15	5.30	34.91
利息保障倍数	4.23	6.24	-32.21
现金利息保障倍数	2.89	4.59	-37.04
EBITDA 利息保障倍数	6.59	9.60	-31.35
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00
利息偿付率 (%)	100	100	0.00

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用





## 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	26,976,772	24,542,359
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七、2	134,963	148,291
衍生金融资产		-	-
应收票据		73,830	69,579
应收账款	七、5	5,268,939	3,979,211
应收款项融资	七、6	3,952,864	3,242,656
预付款项	七、7	4,941,792	3,395,275
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	七、8	3,254,287	3,128,714
其中：应收利息	七、8	38,214	123,615
应收股利	七、8	132,296	144,296
买入返售金融资产		-	-
存货	七、9	9,185,438	7,714,660
合同资产		-	-
持有待售资产		8,298	8,578
一年内到期的非流动资产	七、12	1,202,368	1,763,523
其他流动资产	七、13	12,732,034	10,079,190
<b>流动资产合计</b>		<b>67,731,585</b>	<b>58,072,036</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资	七、14	68,910	71,231
其他债权投资		-	-
长期应收款	七、16	4,212,930	3,835,859
长期股权投资	七、17	19,977,397	19,025,567
其他权益工具投资	七、18	14,971	15,027
其他非流动金融资产	七、19	1,438,235	1,439,148
投资性房地产	七、20	1,386,291	1,385,110
固定资产	七、21	68,624,593	66,113,662
在建工程	七、22	20,208,876	23,455,685
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	七、25	1,742,664	1,750,230
无形资产	七、26	56,858,266	58,855,035
开发支出		-	-
商誉	七、28	327,438	338,146
长期待摊费用		165,862	185,029
递延所得税资产	七、30	3,021,376	2,772,144
其他非流动资产	七、31	23,482,377	21,596,132
<b>非流动资产合计</b>		<b>201,530,186</b>	<b>200,838,005</b>
<b>资产总计</b>		<b>269,261,771</b>	<b>258,910,041</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

第1页至第12页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	15,543,039	15,714,338
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		153,450	231,971
衍生金融负债		-	-
应付票据	七、35	9,030,947	9,881,190
应付账款	七、36	11,013,438	14,042,415
预收款项		-	-
合同负债	七、38	3,959,228	3,176,540
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	七、39	1,723,926	1,751,767
应交税费	七、40	1,664,320	1,751,934
其他应付款	七、41	35,687,349	37,805,118
其中：应付利息	七、41	1,499,287	1,625,981
应付股利	七、41	4,889,781	15,422
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七、43	20,027,036	17,254,470
其他流动负债	七、44	4,513,783	471,341
<b>流动负债合计</b>		<b>103,316,516</b>	<b>102,081,084</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		-	-
长期借款	七、45	40,824,392	34,913,441
应付债券	七、46	24,202,447	25,967,378
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	七、47	1,147,283	1,134,000
长期应付款	七、48	5,010,942	3,051,016
长期应付职工薪酬	七、49	494,226	504,040
预计负债	七、50	4,241,203	3,953,860
递延收益		163,833	161,571
递延所得税负债	七、30	7,290,235	6,994,093
其他非流动负债	七、52	1,137,835	367,178
<b>非流动负债合计</b>		<b>84,512,396</b>	<b>77,046,577</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>187,828,912</b>	<b>179,127,661</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	七、53	4,874,184	4,860,000
其他权益工具	七、54	4,994,404	5,217,667
其中：优先股		-	-
永续债	七、54	4,994,404	5,217,667
资本公积	七、55	1,052,959	155,068
减：库存股		-	-
其他综合收益	七、57	-6,553,491	-5,612,526
专项储备	七、58	4,134,739	3,561,748
盈余公积	七、59	509,907	509,907
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	46,508,670	45,426,530
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>55,521,372</b>	<b>54,118,394</b>
少数股东权益		25,911,487	25,663,986
<b>股东权益合计</b>		<b>81,432,859</b>	<b>79,782,380</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>269,261,771</b>	<b>258,910,041</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

## 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,143,248	3,832,934
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十七、1	1,855,577	1,582,969
应收款项融资		1,340,716	1,824,316
预付款项		49,830	46,181
其他应收款	十七、2	44,171,138	46,415,380
其中：应收利息	十七、2	707,145	1,867,714
应收股利	十七、2	-	-
存货		772,256	474,837
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,277,928	1,297,900
<b>流动资产合计</b>		<b>55,610,693</b>	<b>55,474,517</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十七、3	91,723,879	91,377,666
其他权益工具投资		4,604	4,660
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		6,003,343	6,465,735
在建工程		1,153,580	970,197
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		4,373,105	4,687,097
无形资产		1,043,549	1,102,941
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,212,018	1,165,818
其他非流动资产		323,375	316,293
<b>非流动资产合计</b>		<b>105,837,453</b>	<b>106,090,407</b>
<b>资产总计</b>		<b>161,448,146</b>	<b>161,564,924</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

## 母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,880,000	18,840,000
交易性金融负债		153,055	153,055
衍生金融负债		-	-
应付票据		1,884,091	2,218,131
应付账款		2,075,683	3,225,589
预收款项		-	-
合同负债		672,441	733,242
应付职工薪酬		677,849	625,552
应交税费		451,188	824,210
其他应付款		31,888,414	33,029,746
其中：应付利息		1,198,026	1,038,733
应付股利		4,886,237	11,878
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		9,298,646	7,641,236
其他流动负债		4,086,589	95,321
<b>流动负债合计</b>		<b>66,067,956</b>	<b>67,386,082</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		21,031,523	19,872,205
应付债券		20,989,100	16,990,292
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		3,658,890	3,909,342
长期应付款		33,641	41,379
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		115,765	114,395
递延所得税负债		60	74
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>45,828,979</b>	<b>40,927,687</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>111,896,935</b>	<b>108,313,769</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		4,874,184	4,860,000
其他权益工具		4,994,404	5,217,667
其中：优先股		-	-
永续债		4,994,404	5,217,667
资本公积		130,533	64,450
减：库存股		-	-
其他综合收益		56,170	35,516
专项储备		2,492,032	2,279,603
盈余公积		2,300,353	2,300,353
未分配利润		34,703,535	38,493,566
<b>股东权益合计</b>		<b>49,551,211</b>	<b>53,251,155</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>161,448,146</b>	<b>161,564,924</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

## 合并利润表

2021年1-6月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	七、61	65,379,960	115,526,327
其中：营业收入		65,379,960	115,526,327
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	七、61	58,308,029	110,886,721
其中：营业成本		50,451,680	102,729,688
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	七、62	1,720,496	1,571,129
销售费用	七、63	986,769	2,739,694
管理费用	七、64	2,794,607	2,381,958
研发费用		227,314	162,277
财务费用	七、66	2,127,163	1,301,975
其中：利息费用	七、66	2,384,168	1,654,448
利息收入	七、66	160,186	525,022
加：其他收益	七、67	37,625	28,879
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	994,532	3,792,871
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	957,772	343,882
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、69	-180,509	-343,392
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-49,817	45,501
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-122,123	-3,199
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	42,928	-87,587
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	30,291	-700
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,824,858</b>	<b>8,071,979</b>
加：营业外收入	七、74	152,552	648,288
减：营业外支出	七、75	281,327	59,073
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>7,696,083</b>	<b>8,661,194</b>
减：所得税费用	七、76	1,313,922	1,568,396
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,382,161</b>	<b>7,092,798</b>
<b>（一）按经营持续性分类</b>			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,382,161	7,092,798
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>（二）按所有权归属分类</b>			
1.归属于母公司所有者的净利润		6,041,738	5,311,395
2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润		49,567	295,750
3.少数股东损益		290,856	1,485,653
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	七、77	<b>-1,360,593</b>	<b>-140,764</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-940,965	-71,365
<b>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</b>	七、77	<b>-42</b>	<b>-330</b>
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	七、77	-42	-330
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
<b>（二）将重分类进损益的其他综合收益</b>	七、77	<b>-940,923</b>	<b>-71,035</b>
1.权益法下可转损益的其他综合收益		20,696	24,069
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	七、77	-154,620	55,750
6.外币财务报表折算差额	七、77	-806,999	-161,307
7.其他		-	10,453
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-419,628	-69,399
<b>七、综合收益总额</b>		<b>5,021,568</b>	<b>6,952,034</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		5,100,773	5,240,030
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额		49,567	295,750
归属于少数股东的综合收益总额		-128,772	1,416,254
<b>八、每股收益：</b>			
<b>（一）基本每股收益（元/股）</b>	十八、2	1.2438	1.0832
<b>（二）稀释每股收益（元/股）</b>	十八、2	1.2438	1.0832

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

## 母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十七、4	9,680,192	10,768,988
减：营业成本	十七、4	5,927,837	6,715,600
税金及附加		486,505	513,435
销售费用		66,991	217,441
管理费用		1,129,009	977,066
研发费用		22,905	24,994
财务费用		676,299	302,144
其中：利息费用		1,743,346	1,412,359
利息收入		1,172,498	1,152,145
加：其他收益		17,587	5,936
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	389,490	1,207,377
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	268,517	460,619
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-39,937	-20,965
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,242	24,666
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,628	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,746,172	3,235,322
加：营业外收入		106,045	112,913
减：营业外支出		172,561	19,666
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,679,656	3,328,569
减：所得税费用		545,936	1,020,631
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,133,720	2,307,938
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,133,720	2,307,938
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司股东的净利润		1,084,153	2,012,188
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润		49,567	295,750
五、其他综合收益的税后净额		20,654	24,055
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-42	-35
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-42	-35
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		20,696	24,090
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		20,696	24,090
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,154,374	2,331,993
归属于母公司股东的综合收益总额		1,104,807	2,036,243
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额		49,567	295,750
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		0.2224	0.4140
（二）稀释每股收益（元/股）		0.2224	0.4140

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

## 合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<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		61,550,942	123,766,225
客户存款和同业存放款项净增加额		820,352	-6,541,791
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		369,995	602,405
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	3,042,600	1,177,012
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>65,783,889</b>	<b>119,003,851</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		42,435,124	98,800,569
客户贷款及垫款净增加额		5,119,316	568,369
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,393,169	5,884,375
支付的各项税费		4,771,638	5,974,233
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	4,479,728	7,294,711
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>63,198,975</b>	<b>118,522,257</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,584,914</b>	<b>481,594</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,931,172	1,277,339
取得投资收益收到的现金		62,844	383,861
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105,077	22,932
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、79	369,399	-
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,076,342	254,719
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,544,834</b>	<b>1,938,851</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,700,819	5,738,179
投资支付的现金		145,448	320,463
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七、79	558,484	567,024
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	97,196	401,307
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,501,947</b>	<b>7,026,973</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,957,113</b>	<b>-5,088,122</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,097,624	232,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
发行其他权益工具收到的现金		4,989,670	-
取得借款所收到的现金		24,746,715	19,998,036
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,836,502	975,866
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>32,680,841</b>	<b>21,206,402</b>
偿还债务所支付的现金		16,406,749	15,932,359
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,003,366	4,940,580
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	679,485
支付其他与筹资活动有关的现金		8,725,181	1,075,598
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>28,135,296</b>	<b>21,948,537</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,545,545</b>	<b>-742,135</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-82,130	185,009
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
	七、79	5,091,216	-5,163,654
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	17,116,460	22,959,118
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
	七、79	22,207,676	17,795,464

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

## 母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<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		12,252,767	13,340,816
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		270,734	172,759
经营活动现金流入小计		12,523,501	13,513,575
购买商品、接受劳务支付的现金		4,115,720	4,287,210
支付给职工以及为职工支付的现金		2,632,070	2,503,505
支付的各项税费		3,076,665	3,220,158
支付其他与经营活动有关的现金		984,013	1,285,605
经营活动现金流出小计		10,808,468	11,296,478
经营活动产生的现金流量净额		1,715,033	2,217,097
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		4,814	791,614
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		66,288	996
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		8,312,640	3,217,863
投资活动现金流入小计		8,383,742	4,010,473
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		904,629	399,037
投资支付的现金		9,600,895	135,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		4,199,698	2,355,426
投资活动现金流出小计		14,705,222	2,889,463
投资活动产生的现金流量净额		-6,321,480	1,121,010
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,096,334	-
取得借款收到的现金		19,818,299	13,755,225
收到其他与筹资活动有关的现金		5,105,411	1,606,460
筹资活动现金流入小计		30,020,044	15,361,685
偿还债务支付的现金		17,687,348	8,738,575
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,737,988	3,186,178
支付其他与筹资活动有关的现金		3,540,758	2,996,138
筹资活动现金流出小计		22,966,094	14,920,891
筹资活动产生的现金流量净额		7,053,950	440,794
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		110	46,510
五、现金及现金等价物净增加额		2,447,613	3,825,411
加：期初现金及现金等价物余额		3,186,249	4,588,562
六、期末现金及现金等价物余额		5,633,862	8,413,973

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



合并股东权益变动表

2021年1-6月

单位：人民币千元

	2021年1-6月											
	归属于母公司股东权益											
	股本	优先股	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	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	4,860,000	-	5,217,667	155,068	-	-5,612,526	3,561,748	509,907	-	45,426,530	25,663,986	79,782,380
二、本年初余额	4,860,000	-	5,217,667	155,068	-	-5,612,526	3,561,748	509,907	-	45,426,530	25,663,986	79,782,380
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,184	-	-223,263	897,891	-	-940,965	572,991	-	-	1,082,140	247,501	1,650,479
（一）综合收益总额	-	-	49,367	-	-	-940,965	-	-	-	6,011,738	-128,772	5,021,568
（二）股东投入和减少资本	14,184	-	27,170	66,083	-	-	-	-	-	-	742	108,179
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,290	1,290
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	27,170	-37,500	-	-	-	-	-	-	-10,330	-10,330
3. 股份支付计入所有者权益的金额	14,184	-	-	103,583	-	-	-	-	-	-	-	117,767
4. 同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 收购少数股东股权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 丧失控制权股权持股比例下降	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-548	-548
（三）利润分配	-	-	-300,000	-	-	-	-	-	-	-4,959,398	120,373	-5,138,625
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-85,414	-	-85,414
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,874,184	120,373	-4,753,211
4. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-300,000
5. 其他	-	-	-	178,345	-	-	-	-	-	-	-178,345	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	178,345	-	-	-	-	-	-	-178,345	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	572,991	-	-	-	36,795	609,786
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	949,501	-	-	-	82,682	1,032,183
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	376,510	-	-	-	45,887	422,397
（六）其他	-	-	-	653,463	-	-	-	-	-	-	396,108	1,049,571
四、本年年末余额	4,874,184	-	4,994,404	1,052,959	-	-6,553,491	4,134,739	509,907	-	46,508,670	25,911,487	81,432,859

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

合并股东权益变动表（续）

2021年1-6月

单位：人民币千元

项	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	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、上年年末余额	4,912,016	-	10,311,611	-	482,980	-	-6,810,265	4,078,521	6,804,799	-	43,512,178	20,232,282	83,524,122
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-84,470	438,827	-	-	2,137,445	2,884,850	14,458,987
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4,912,016	-	10,311,611	-	9,565,315	-	-6,894,735	4,517,348	6,804,799	-	45,649,623	23,117,132	97,983,109
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-52,016	-	-4,236	-	-317,152	-	-71,365	848,789	-	-	2,584,168	-2,560,256	427,932
（一）综合收益总额	-	-	295,750	-	-226,327	-	-71,365	-	-	-	5,311,395	1,416,254	6,952,034
（二）股东投入和减少资本	-52,016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,413,232	-3,443,486	-3,891,575
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,408	44,408
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	6,257	-	-	-	-	-	-	-	6,257
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 收购少数股东股权	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 丧失控制权导致持股比例下降	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. 其他	-52,016	-	-299,986	-	-232,584	-	-	-	-	-	-2,727,227	-608,471	-3,635,684
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,817	-	95,817
4. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-299,986	-	-	-	-	-	-	-	-2,823,044	-549,474	-3,372,518
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-58,997	-358,983
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	848,789	-	-	-	45,193	893,982
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	1,150,851	-	-	-	45,565	1,196,416
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	302,062	-	-	-	372,000	302,434
（六）其他	-	-	-	-	-90,825	-	-	-	-	-	-	-	-90,825
四、本年年末余额	4,860,000	-	10,307,375	-	9,248,163	-	-6,966,100	5,366,137	6,804,799	-	48,233,791	20,556,876	98,411,041

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

母公司股东权益变动表

2021年1-6月

单位：人民币千元

项 目	2021年1-6月						未分配利润	股东权益合计			
	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,860,000	-	5,217,667	-	64,450	-	35,516	2,279,603	2,300,353	38,493,566	53,251,155
二、本年年初余额	4,860,000	-	5,217,667	-	64,450	-	35,516	2,279,603	2,300,353	38,493,566	53,251,155
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,184	-	-223,263	-	66,083	-	20,654	212,429	-	-3,790,031	-3,699,944
（一）综合收益总额	-	-	49,567	-	-	-	20,654	-	-	1,084,153	1,154,374
（二）股东投入和减少资本	14,184	-	27,170	-	66,083	-	-	-	-	-	107,437
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	27,170	-	-37,500	-	-	-	-	-	-10,330
3. 股份支付计入所有者权益的金额	14,184	-	-	-	103,583	-	-	-	-	-	117,767
4. 同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-300,000	-	-	-	-	-	-	-4,874,184	-5,174,184
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,874,184	-4,874,184
3. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-300,000	-	-	-	-	-	-	-	-300,000
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	212,429	-	-	212,429
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	426,424	-	-	426,424
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	213,995	-	-	213,995
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	4,874,184	-	4,994,404	-	130,533	-	56,170	2,492,032	2,300,353	34,703,535	49,551,211

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

母公司股东权益变动表（续）

2021年1-6月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币千元

项目	2020年1-6月						未分配利润	股东权益合计		
	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
		优先股	永续债							
二、上年年末余额	4,912,016	-	10,311,611	-	1,424,005	-	3,107,508	6,759,689	37,548,273	64,132,524
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4,912,016	-	10,311,611	-	1,424,005	-	3,107,508	6,759,689	37,548,273	64,132,524
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-52,016	-	-4,236	-	-214,158	-	498,356	-	-806,612	-554,611
（一）综合收益总额	-	-	295,750	-	-	-	-	-	2,012,188	2,331,993
（二）股东投入和减少资本	-52,016	-	-	-	-214,158	-	-	-	-	-266,174
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	18,426	-	-	-	-	18,426
4. 同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-52,016	-	-	-	-232,584	-	-	-	-	-284,600
（三）利润分配	-	-	-299,986	-	-	-	-	-	-2,818,800	-3,118,786
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,818,800	-2,818,800
3. 对其他权益工具持有者的分配	-	-	-299,986	-	-	-	-	-	-	-299,986
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	498,356	-	-	498,356
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	558,605	-	-	558,605
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	60,249	-	-	60,249
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	4,860,000	-	10,307,375	-	1,209,847	-	3,605,864	6,759,689	36,741,661	63,577,913

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

本公司设立时总股本为167,000万元，每股面值为1元。于1998年3月，经国务院证券委证委发〔1997〕12号文件批准，本公司向香港及国际投资者发行面值82,000万元之H股，美国承销商行使超额配售权，本公司追加发行3,000万元H股，上述股份于1998年4月1日在香港联交所上市交易，公司的美国存托股份于1998年3月31日在纽约证券交易所上市交易。此次募集资金后，总股本变更为252,000万元。于1998年6月，本公司发行8,000万股A股，并于1998年7月1日起在上海证券交易所上市交易。于2017年2月16日，本公司美国存托股份从纽约证券交易所退市并取消注册。经多次增发、送股，截至2021年6月30日，本公司股本总额为487,418万元。

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

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括兖州煤业澳大利亚有限公司、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司和兖煤菏泽能化有限公司等34家二级子公司，格罗斯特煤炭有限公司等54家三级子公司及其控制的子公司。

与上期相比，本期合并财务报表范围因新设增加1家三级子公司；因股权转让减少1家三级公司

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

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

##### 4. 记账本位币

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

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净

资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用



本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

## (1) 金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

本集团分类为权益工具的为其他权益工具中的永续债。

#### （6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 合同资产；
- 3) 应收融资租赁款；
- 4) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- 5) 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 2) 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- 3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

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

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

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

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

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

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

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

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

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

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 存货

适用 不适用

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

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

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

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

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融资产核算，按金融资产的相关规定进行会计处理。



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

## 22. 投资性房地产

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

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

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

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：

- (1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
- (2) 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

## (2). 折旧方法

适用  不适用

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

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

## 25. 借款费用

适用  不适用

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

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

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

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

### (1) 初始计量

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

### (2) 后续计量

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

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

### (3) 使用权资产的折旧

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

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

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

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

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括采矿权、未探明矿区权益、土地使用权、水资源使用权、专利和专有技术、计算机软件和产能置换支出等，按取得时的实际成本计量。其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制

下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 勘探及评价支出

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

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

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

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

勘探及评价资产根据资产性质被列为固定资产、在建工程或无形资产。

### 31. 商誉

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

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

### 32. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 33. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 34. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 35. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

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

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

### 36. 租赁负债

√适用  不适用

#### (1) 初始计量

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

##### 1) 租赁付款额

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

## 2) 折现率

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

## (2) 后续计量

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

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

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

## (3) 重新计量

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

## 37. 预计负债

适用 不适用

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

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

### 38. 露天矿表层土剥采成本

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

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

剥采活动资产应作为与其相关的矿业资产的一部分予以确认。

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

剥采资产将会在与相关的已识别矿体组成部分的预期剩余使用寿命内计提折旧。

### 39. 土地塌陷、复原、重整及环保费

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

鉴于本集团支付搬迁费用及各项土地塌陷、复原、重整及环保费的时间与相应土地之下矿场的开采时间存在差异，故将由于预付与未来开采有关的土地征地搬迁费用等与支付数小于预提数而形成的与未来支付有关的预提土地塌陷征地、补偿、复原、环保等的差额作为一项流动资产或一项流动负债列报。

### 40. 各专项储备

#### （1）维持简单再生产费用

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

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



## （2）安全生产费用

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

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

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

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

## （3）改革专项发展基金

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

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

## （4）山西省矿山环境恢复治理保证金

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 元计提矿山环境恢复治理保证金。矿山环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。

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

**(5) 山西省煤矿转产发展资金**

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

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

**(6) 一般风险准备金**

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

**41. 股份支付**

适用 不适用

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

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

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

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

**42. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**43. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

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

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

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

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

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

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

(1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；

(2) 本集团已将该商品的实物转移给客户；

(3) 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(4) 客户已接受该商品或服务。

本集团根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，本集团为主要责任人，按照已收或对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，

该金额按照已收或应收对价总额扣除支付给其他相关方的价款后净额，或者按照既定的佣金额比例确定。本集团判断在向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：

(1) 本集团自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户。

(2) 本集团能够主导第三方代表本集团向客户提供服务。

(3) 本集团自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他整合成某组产出转让给客户。

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

(1) 本集团承担向客户转让商品的主要责任。

(2) 本集团在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险。

(3) 本集团有权自主决定所交易商品的价格。

(4) 其他相关事实和情况。

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

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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

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

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

(4) 本集团铁路、航运以及其他服务收入在劳务完成时确认；

(5) 本集团利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

#### 44. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履行成本和合同取得成本。

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

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

#### （2）与合同成本有关的资产的摊销

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

#### （3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

### 45. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

#### 46. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

#### 47. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

#### （1）本集团作为承租人

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

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

#### （2）本集团作为出租人

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

##### 1) 经营租赁

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

##### 2) 融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内（含一年）收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

#### 48. 持有待售

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

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

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

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

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

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

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

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

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持



有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

#### 49. 终止经营

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

#### 50. 所得税的会计核算

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

#### 51. 分部信息

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

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

#### 52. 套期业务的处理方法

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

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

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

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

### 53. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

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

#### (1) 折旧和摊销

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

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

#### (2) 土地塌陷、复垦、重整及环保义务

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

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

#### (3) 非金融长期资产减值

如本附注“五、32 长期资产减值”所述，本集团在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）未来可使用寿命、生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等做出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，根据过往经验及对市场发展之预测来估计，可能与之后期间实际结果不同。

#### （4）金融资产的分类

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

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

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

#### （5）预期信用损失的计量

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

#### （6）金融工具的公允价值

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

#### （7）企业合并中采用的公允价值

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方的可辨认资产、负债在收购日的公允价值计量，本集团采用了估值模型，包括使用收益现值法评估探矿权资产、使用重置成本法评估房屋建筑物和设备、使用市场法评估土地等。未来现金流量预测中涉及关键假设及参数，包括投产日期的假设、矿权资产剩余可使用年限的估计、矿产售价的估计、折现率的估计等。

同一控制下企业合并或有对价的公允价值初始计量，本公司采用了估算模型，包括影响业绩因素的假设、业绩对赌期间实现利润的金额和概率估计，以及折现率的估计。

#### (8) 税项

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

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

### 54. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

本报告期本集团未发生重大会计政策变更事项。

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期本集团未发生重大会计估计变更事项。

#### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

### 55. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

(1) 主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计征	1%、5%、7%
教育费附加	按实际缴纳增值税计征	3%
资源税	按煤炭销售金额计征	4%、8%、9%、9.5%、10%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
环保税	按实际排污量	1.2至3元/污染当量
水资源税	按实际取水量或排水量	0.5至2.5元/立方米

(2) 本公司之澳大利亚子公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率
企业所得税（注）	应纳税所得额	30%
商品及服务税	应纳税增值额	10%
资源税	煤炭销售收入	7%-8.2%
职工薪酬税-昆士兰州	职工工资总额	4.75%
职工薪酬税-新南威尔士州	职工工资总额	4.85%

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

(3) 本公司其他境外子公司适用的主要税种及其税率列示如下：

地区或国家	税种	计税依据	税率
香港	企业所得税	应纳税所得额	16.5%
卢森堡	企业所得税	应纳税所得额	22.5%
加拿大	货物及服务税	商品计税价格	5%
加拿大	企业所得税	应纳税所得额	28%

地区或国家	税种	计税依据	税率
新加坡	企业所得税	应纳税所得额	17%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### (4) 增值税税收优惠

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

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

### (5) 资源税税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于实施煤炭资源税改革的通知》（财税〔2014〕72号）对衰竭期煤矿开采的煤炭，资源税减征30%。衰竭期煤矿，是指剩余可采储量下降到原设计可采储量的20%（含）以下，或者剩余服务年限不超过5年的煤矿。本公司南屯煤矿、鲍店煤矿、兴隆庄煤矿、济宁二号煤矿自2015年起享受此优惠。杨村煤矿自2017年起享受此优惠。

### (6) 企业所得税税收优惠

子公司	税率	注释
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	15%	注1
内蒙古荣信化工有限公司	15%	注1
兖州煤业榆林能化有限公司	15%	注1
陕西未来能源化工有限公司	15%	注1
鄂尔多斯市锋威光电有限公司	15%	注1
兖矿东华重工有限公司	15%	注2
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	15%	注2
兖州东方机电有限公司	15%	注2
山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	15%	注2
兖矿集团唐村实业有限公司	15%	注2
兖矿榆林精细化工有限公司	15%	注2
兖矿鲁南化工有限公司	15%	注2
端信供应链（深圳）有限公司	15%	注3

注1：鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司、内蒙古荣信化工有限公司（荣信化工同时也是高新技术企业，企业所得税申报时选择使用西部大开发优惠政策）、兖州煤业榆林能化有限公司、陕西未来能源化工有限公司和鄂尔多斯市锋威光电有限公司根据《中共中央国务院关于深入实施西

部大开发战略的若干意见》(中发〔2010〕11号)、《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)及其他相关文件,符合西部大开发鼓励类产业优惠政策条件,适用的企业所得税税率为15%。

注2: 兖矿东华重工有限公司、兖矿集团邹城金通橡胶有限公司、兖州东方机电有限公司、山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司、兖矿集团唐村实业有限公司、兖矿榆林精细化工有限公司、兖矿鲁南化工有限公司获得高新技术企业认定,符合国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号)的相关规定,适用的企业所得税税率为15%。

注3: 端信供应链(深圳)有限公司根据财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税〔2014〕26号)的规定,对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	163	175
银行存款	21,864,820	17,113,366
其他货币资金	5,111,789	7,428,818
合计	26,976,772	24,542,359
其中:存放在境外的款项总额	3,265,107	4,190,623

其他说明:

本集团限制使用的资金包括:

项目	期末余额	期初余额
票据及信用证保证金	2,360,083	3,498,125
法定存款保证金	1,270,974	1,600,338
质押的定期存款	260	1,010,256
贷款保证金	27,354	349,655
冻结资金	232,669	329,338
环境恢复治理基金	825,404	589,247
其他保证金	52,352	48,940
合计	4,769,096	7,425,899

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
特别收益权（注1）	84,037	79,880
货币基金	50,926	50,356
非或然特许权使用费（注2）		18,055
货币远期合约		
合计	134,963	148,291

其他说明：

适用 不适用

注1：交易性金融资产之特别收益权系本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司拥有的在中山矿项目中取得其按离港煤炭销售价4%计算的特别收益之权利。兖煤澳大利亚有限公司（以下简称澳洲公司）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2021年6月30日，将未来一年内将取得的收益84,037千元作为交易性金融资产，超过一年将取得的收益966,933千元作为其他非流动金融资产。

注2：交易性金融资产之非或然特许权使用费系本公司之子公司澳洲公司应收嘉能可集团收购联合煤炭工业有限公司持有HVO非法人合资公司16.6%权益的一部分对价，公司管理层于每报告日，对此项权利依据未来现金流量折现后的现值进行计量，变动损益计入当期损益。截止2021年6月30日，该权利已到期收回。

**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**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用



## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	4,635,428
1至2年	450,369
2至3年	54,659
3年以上	128,483
合计	5,268,939

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	523,044	9	433,944	83	89,100	522,499	12	433,249	83	89,250
按组合计提坏账准备	5,257,311	91	77,472	1	5,179,839	3,957,416	88	67,455	2	3,889,961
其中:										
账龄组合	4,292,627	74	77,472	2	4,215,155	3,429,025	76	67,455	2	3,361,570
关联方组合	964,684	17			964,684	528,391	12			528,391
合计	5,780,355	100	511,416	9	5,268,939	4,479,915	100	500,704	11	3,979,211

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司1	297,000	207,900	70	预期不能收回
公司2	183,080	183,080	100	预期不能收回
公司3	26,900	26,900	100	预期不能收回
公司4	9,165	9,165	100	预期不能收回
公司5	5,632	5,632	100	预期不能收回
公司6	1,267	1,267	100	预期不能收回
合计	523,044	433,944	83	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,832,528	11,636	0.30
1-2年	387,840	10,486	3
2-3年	24,156	6,759	28
3年以上	48,591	48,591	100
合计	4,292,627	77,472	2

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	500,704	14,053	3,341			511,416
合计	500,704	14,053	3,341			511,416

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
公司 1	308,200	1 年以内	5	
公司 2	297,000	1-2 年; 3 年以上	5	207,900
公司 3	268,716	3 年以内	5	
公司 4	229,420	1 年以内	4	
公司 5	203,905	1 年以内	3	
合计	1,307,241		22	207,900

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,714,331	3,126,928
信用证	238,533	115,728
合计	3,952,864	3,242,656

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

2021年6月30日, 本公司将银行承兑汇票426,568千元质押给银行用于开具应付承兑汇票及保函, 将信用证238,533千元质押给银行用于出口押汇。

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	3,768,119	76	2,566,858	76
1至2年	377,597	8	821,668	24
2至3年	790,978	16	3,351	
3年以上	5,098		3,398	
合计	4,941,792	100	3,395,275	100

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末金额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
公司 1	315,900	1 年以内	6
公司 2	248,709	1-2 年	5
公司 3	227,742	1 年以内	5
公司 4	223,998	1 年以内	5
公司 5	208,003	1 年以内	4
合计	1,224,352		25

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	38,214	123,615
应收股利	132,296	144,296
其他应收款	3,083,777	2,860,803
合计	3,254,287	3,128,714

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	1,214,153
1至2年	1,193,867
2至3年	440,048
3年以上	235,709
合计	3,083,777

**(5). 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	3,211,451	3,237,199
预计无法收回的款项	1,485,648	1,146,882
应收代垫款	439,157	475,512
押金保证金	137,192	221,806

备用金	19,721	14,717
其他	10,223	10,357
合计	5,303,392	5,106,473

**(6). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		528,840	1,716,830	2,245,670
本期计提		-3,200	4,122	922
本期转回			-27,077	-27,077
本期转销				
本期核销				
其他变动			100	100
2021年6月30日余额		525,640	1,693,975	2,219,615

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(7). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他增加	
坏账准备	2,245,670	922	27,077		100	2,219,615
合计	2,245,670	922	27,077		100	2,219,615

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(8). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	往来款	404,882	2 年以内	8	
公司 2	往来款	362,211	3 年以上	7	362,211
公司 3	往来款	290,218	3 年以上	5	290,218
公司 4	往来款	276,608	1 年以内	5	
公司 5	往来款	197,540	2 年以内	4	
合计	/	1,531,459	/	29	652,429

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,526,527	7,039	1,519,488	1,501,851	7,039	1,494,812
在产品	1,078,001		1,078,001	1,143,463		1,143,463
产成品	1,538,689	30,227	1,508,462	1,501,201	78,461	1,422,740
库存商品	3,856,918	735	3,856,183	2,455,110	735	2,454,375
低值易耗品	559,704		559,704	558,019		558,019
房地产开发成本	663,600		663,600	641,251		641,251
合计	9,223,439	38,001	9,185,438	7,800,895	86,235	7,714,660

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		外币报表折算差额	期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	7,039						7,039
产成品	78,461			42,928	3,530	-1,776	30,227
库存商品	735						735
合计	86,235			42,928	3,530	-1,776	38,001

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,202,368	1,763,523
合计	1,202,368	1,763,523



期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

注：一年内到期的长期应收款包括本公司之子公司中垠融资租赁有限公司长期应收融资租赁款 814,387 千元、本公司之子公司中垠(泰安)融资租赁有限公司长期应收融资租赁款 387,981 千元。

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	7,343,240	4,301,874
土地塌陷、复原、重整及环保费	3,680,815	3,194,472
待抵扣进项税、预缴税款	994,159	1,548,713
应收保理款	628,639	927,918
环境治理保证金	62,187	63,899
长期服务假基金会补偿金	20,061	39,330
其他	2,933	2,984
合计	12,732,034	10,079,190

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	190,000	190,000		190,000.00	190,000.00	
格拉斯通债券	152,863	83,953	68,910	158,013	86,782	71,231
合计	342,863	273,953	68,910	348,013	276,782	71,231

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	3,115,316	225,728	2,889,588	2,622,989	174,504	2,448,485
其中：未实现融资收益	672,193		672,193	557,206		557,206
采矿权	635,820		635,820	711,289		711,289
中山矿合营企业	687,522		687,522	676,085		676,085
合计	4,438,658	225,728	4,212,930	4,010,363	174,504	3,835,859

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	54,552	39,345	80,607	174,504
本期计提	9,888			9,888
本期转回	5,057			5,057
本期转销	204			204
本期核销				
其他变动	46,598			46,598
2021年6月30日余额	105,777	39,345	80,607	225,729

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	外币报表折算差额		
一、合营企业												
中山矿合营企业	401,368			-91,156						-11,571	298,641	
圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	29,250			-1,735							27,515	
山东东华装备再制造有限公司	14,793			629							15,422	
小计	445,411			-92,262						-11,571	341,578	
二、联营企业												
华电邹县发电有限公司	1,056,529			46,817							1,103,346	
齐鲁银行	1,910,840											

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	外币报表折算差额		
股份有限公司（注1）												
上海中期期货股份有限公司（注1）	701,455											
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	2,115,793			28,134							2,143,927	
沃拉塔港煤炭服务公司	889,929			22,713			-26,647			-28,941	857,054	
兖矿售电有限公司	30,722			85							30,807	
浙商银行股份有限公司（注1）	5,115,648											
临商银行股份有限公司	2,337,259			72,033	7,010						2,416,302	

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	外币报表折算差额		
山东省东岳泰恒发展有限公司	225,996			3,997							229,993	
山东尧煤物业服务集团有限公司	10,577			1,286							11,863	
海南国际能源交易中心有限公司												
尧矿清湖生态科技(山东)有限责任公司	6,300			11							6,311	
山东聚合顺鲁化新材料有限公司	140,000										140,000	
尧矿(海南)智慧物流科技有限公司	71,828			1,971							73,799	

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	外币报表折算差额		
内蒙古东能能源有限责任公司	11,384			406							11,790	
内蒙古西能能源有限责任公司	25,485			-775							24,710	
内蒙古锦联铝材有限公司	3,910,912			538,197							4,449,109	
内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司	19,499										19,499	6,158
德伯特机械(山东)有限公司(注2)		12,000		-42							11,958	
山东新宝龙工业科技有限公司(注3)		45,000		-334							44,666	

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	外币报表折算差额		
鄂尔多斯市海勒斯铁路运输有限公司(注4)		24,000									24,000	
水兴能源(邹城)有限公司(注5)		14,470								-106	14,364	
小计	18,580,156	95,470		1,050,034	20,697		-26,647			-83,891	19,635,819	6,158
三、其他												
山西天浩化工股份有限公司												149,786
兖矿集团大陆机械有限公司												39,845
小计												189,631
合计	19,025,567	95,470		957,772	20,697		-26,647			-95,462	19,977,397	195,789

其他说明:



注 1：齐鲁银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司在本财务报告批准报出日尚未公开披露 2021 年半年度业绩，依据相关监管准则，在不披露齐鲁银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司相关数据的同时，随机删除上海中期期货股份有限公司相关数据，以保证在披露合计数据前提下，齐鲁银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司相关数据不会因唯一不披露而被计算得出。

注 2：本公司与唐山艾义德机械设备有限公司于 2020 年 8 月签订协议出资设立德伯特机械（山东）有限公司，2021 年 2 月本公司出资 1200 万元取得 40% 股权，对其具有重大影响，按照权益法核算。

注 3：本公司与无锡宝通科技股份有限公司于 2020 年 12 月签订合资合作协议设立山东新宝龙工业科技有限公司，2021 年 1 月本公司出资 4500 万元取得 45% 股权，对其具有重大影响，按照权益法核算。

注 4：本公司之子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司于 2020 年 12 月与鄂尔多斯市能源投资开发有限公司、神华新朔铁路有限责任公司签订协议设立鄂尔多斯市海勒斯铁路运输有限公司，2021 年 1 月兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司支付投资款 2400 万元取得 24% 股权，对其具有重大影响，按照权益法核算。

注 5：本公司之子公司兖煤国际控股有限公司于 2020 年 12 月与兴业绿色电力（第二）投资有限公司签订增资合作协议，2021 年 4 月兖煤国际控股有限公司支付 222.27 万美元取得水兴能源（邹城）有限公司 10% 股权，对其具有重大影响，按照权益法核算。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏连云港港口股份有限公司	331	387
山东邹城建信村镇银行有限公司	4,274	4,274
中峰化学有限公司	10,366	10,366
合计	14,971	15,027

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
特别收益权（附注七、2）	966,933	1,009,562
陕西靖神铁路有限责任公司	173,282	173,282
榆林市榆阳区煤矿疏干水环境治理有限公司	82,530	82,530
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	87,397	87,397
杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）	56,061	56,377
上海骥琛企业管理合伙企业（有限合伙）	30,000	30,000
天津物产二号企业管理合伙企业（有限合伙）	26,065	
天津物产三号企业管理合伙企业（有限合伙）	15,967	
合计	1,438,235	1,439,148

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	1,385,110			1,385,110

二、本期变动			
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动	1,181		1,181
三、期末余额	1,386,291		1,386,291

#### 五、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	702,597	正在办理

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	68,624,593	66,113,662
固定资产清理		
合计	68,624,593	66,113,662

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	矿井建筑物	地面建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,553,973	10,796,079	23,665,238	12,224,909	58,032,101	2,572,159	5,258,570	114,103,029
2. 本期增加金额	1,227	70,404	636,195	924,321	5,424,295	8,946	313,719	7,379,107
(1) 购置					378,463	2,398	882	381,743
(2) 在建工程转入	1,227	5,790	195,564	924,321	5,005,745		1,167	6,133,814
(4) 重分类转入		64,614	20,723		40,087	6,548	311,670	443,642
(5) 其他增加			419,908					419,908
3. 本期减少金额	5	18,679	124,219	65,030	434,852	85,220	29,116	757,121
(1) 处置或报废	5	17,812	124,205	43,336	141,649	5,257	29,116	361,380
(2) 重分类转出		867		21,694	293,203	79,963		395,727

项目	土地	房屋及建筑物	矿井建筑物	地面建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
(3) 其他减少			14					14
4. 外币报表折算差额	-51,284	-37,978	-373,497		-609,723	4		-1,072,478
5. 期末余额	1,503,911	10,809,826	23,803,717	13,084,200	62,411,821	2,495,889	5,543,173	119,652,537
二、累计折旧								
1. 期初余额		3,690,244	7,882,427	4,855,081	26,764,810	1,382,815	3,248,513	47,823,890
2. 本期增加金额		271,940	709,414	293,504	2,445,375	97,101	380,086	4,197,420
(1) 计提		218,978	636,615	263,367	2,384,728	84,817	159,821	3,748,326
(2) 重分类转入		52,962	20,954	30,137	60,647	12,284	220,265	397,249
(3) 其他增加			51,845					51,845
3. 本期减少金额		8,442	106,893	29,061	376,533	68,233	27,516	616,678
(1) 处置或报废		5,911	96,558	27,146	83,365	5,207	27,516	245,703
(2) 重分类转出		2,531	10,335	1,915	293,168	63,026		370,975
4. 外币报表折算差额		-18,895	-124,863		-392,924	3		-536,679
5. 期末余额		3,934,847	8,360,085	5,119,524	28,440,728	1,411,686	3,601,083	50,867,953
三、减值准备								
1. 期初余额			165,474		3			165,477
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 外币报表折算差额			-5,486					-5,486
5. 期末余额			159,988		3			159,991
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,503,911	6,874,979	15,283,644	7,964,676	33,971,090	1,084,203	1,942,090	68,624,593
2. 期初账面价值	1,553,973	7,105,835	15,617,337	7,369,828	31,267,288	1,189,344	2,010,057	66,113,662

注：土地类固定资产系本公司之子公司澳洲公司拥有的永久性土地使用权，因此无需计提折旧。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

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	备注
房屋建筑物	545,132	397,235		147,897	
机器设备	560,167	344,823		215,344	
运输设备	30,273	26,778		3,495	
其他	742,059	599,037		143,022	
合计	1,877,631	1,367,873		509,758	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	2,209,815	正在办理
地面建筑物	80,797	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,097,121	23,416,332
工程物资	111,755	39,353
合计	20,208,876	23,455,685

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、维简工程	1,611,834		1,611,834	1,446,774		1,446,774
二、技改工程	1,268,837		1,268,837	944,094		944,094
三、基建工程	16,738,707	398,202	16,340,505	20,678,630	402,361	20,276,269
四、安全工程	148,726		148,726	97,550		97,550
五、勘探工程	459,363		459,363	473,607		473,607
六、科技工程	249,521		249,521	160,501		160,501
七、修理工程	18,335		18,335	17,537		17,537
合计	20,495,323	398,202	20,097,121	23,818,693	402,361	23,416,332



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	外币报表折算差额	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
加拿大钾矿(注)	N/A	1,848,794	8,386			33,824	1,891,004	N/A	N/A	28,995	N/A	N/A	金融机构贷款
万福煤矿	5,281,428	3,815,885	270,216				4,086,101	77	77	520,381	116,140	4.35-6	金融机构贷款
荣信甲醇厂二期	7,336,123	5,818,022	79,615	5,818,023	45,737		33,877	80	80	468,198	N/A	N/A	自筹及贷款
榆林甲醇厂二期	3,656,000	3,502,603	489,435		670,826		3,321,212	91	91	235,136	51,530	6	自筹及贷款
30万吨/年己内酰胺项目	3,755,310	1,524,917	1,201,858				2,726,775	73	73	N/A	N/A	N/A	自筹及贷款
合计	20,028,861	16,510,221	2,049,510	5,818,023	716,563	33,824	12,058,969	/	/	1,252,710	167,670	/	/

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

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	地面建筑物	机器设备	土地使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	171,578	48,148	2,639,544	9,345	2,868,615
2. 本期增加金额			206,669		206,669
(1) 租入			4,862		4,862
(2) 企业合并增加					
(3) 重分类增加					
(4) 其他增加			201,807		201,807
3. 本期减少金额			149,206		149,206
(1) 处置或报废			123,460		123,460
(2) 重分类减少			25,746		25,746
(3) 其他减少					
4. 外币报表折算差额			-30,538		-30,538
5. 期末余额	171,578	48,148	2,666,469	9,345	2,895,540
二、累计折旧					
1. 期初余额	34,234	7,094	1,077,057		1,118,385
2. 本期增加金额	5,192	745	177,793		183,730

项目	房屋建筑物	地面建筑物	机器设备	土地使用权	合计
(1) 计提	5,192	745	177,793		183,730
(2) 重分类增加					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			136,395		136,395
(1) 处置			120,020		120,020
(2) 重分类减少			16,375		16,375
4. 外币报表折算差额			-12,844		-12,844
5. 期末余额	39,426	7,839	1,105,611		1,152,876
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 外币报表折算差额					
5. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	132,152	40,309	1,560,858	9,345	1,742,664
2. 期初账面价值	137,344	41,054	1,562,487	9,345	1,750,230

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	采矿权	未探明矿区权益	土地使用权	专利和专有技术	水资源使用权	产能置换	计算机软件	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	66,925,009	2,818,936	3,388,874	1,130,260	479,035	2,034,811	214,917	76,991,842
2. 本期增加金额	51,845		75,011	99,841	29,195		4,362	260,254
(1) 购置	51,845		16,480	-	29,195		4,362	101,882
(2) 在建工程转入			58,531	99,841				158,372
3. 本期减少金额	1,276,745		9,966	3,503			-842	1,289,372
(1) 处置	1,276,745		12,977				-350	1,289,372
(2) 其他减少			-3,011	3,503			-492	
4. 外币报表折算差额	-1,087,225	-91,880	-4,201	-6,053	-8,089		-5,232	-1,202,680
5. 期末余额	64,612,884	2,727,056	3,449,718	1,220,545	500,141	2,034,811	214,889	74,760,044
二、累计摊销								
1. 期初余额	14,258,589	2,640	483,801	466,903	26,017	99,800	148,111	15,485,861
2. 本期增加金额	1,111,978	101	39,959	47,996	4,726	21,330	10,082	1,236,172
(1) 计提	1,111,978	101	39,959	47,996	4,726	21,330	9,590	1,235,680
(2) 其他增加							492	492
3. 本期减少金额	990,551		5,363	492			870	997,276
(1) 处置	990,551		5,363				870	996,784
(2) 其他减少				492				492
4. 外币报表折算差额	-263,688	-1,647	-872				-4,526	-270,733

项目	采矿权	未探明矿区权益	土地使用权	专利和专有技术	水资源使用权	产能置换	计算机软件	合计
5. 期末余额	14,116,328	1,094	517,525	514,407	30,743	121,130	152,797	15,454,024
三、减值准备								
1. 期初余额	2,641,626			9,320				2,650,946
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
(2) 其他增加								
3. 本期减少金额	180,408							180,408
(1) 处置	147,464							147,464
(2) 其他减少	32,944							32,944
4. 外币报表折算差额	-22,784							-22,784
5. 期末余额	2,438,434			9,320				2,447,754
四、账面价值								
1. 期末账面价值	48,058,122	2,725,962	2,932,193	696,818	469,398	1,913,681	62,092	56,858,266
2. 期初账面价值	50,024,794	2,816,296	2,905,073	654,037	453,018	1,935,011	66,806	58,855,035

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	998,217	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	外币报表折算差额	
收购鑫泰	653,836					653,836
收购兖煤资源	306,159				9,993	296,166
收购新泰克II	21,942				715	21,227
收购普力马	13,645				452	13,193
收购兖煤航运	10,045					10,045
合计	1,005,627				11,160	994,467

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	外币报表折算差额	
收购鑫泰	653,836					653,836
收购普力马	13,645				452	13,193
合计	667,481				452	667,029

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
母公司及境内子公司				
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,436,595	565,316	2,308,641	543,978
维简费、发展基金	1,465,866	362,623	1,389,041	342,804
资产减值准备	1,737,716	393,437	1,887,137	414,778
固定资产折旧差异	389,805	95,821	428,721	105,158
无形资产摊销差异	271,417	67,854	289,326	72,331
已计提未支付的工资、保险	334,803	83,701	282,865	67,628
交易性金融负债	153,055	38,264	153,055	38,264
未弥补亏损	2,720,454	656,124	2,645,774	636,972
递延收益	122,816	30,704	113,955	28,489
其他权益工具投资公允价值调整	695	174	695	174
投资性房地产公允价值变动	390	97	500	125
其他	540,579	94,413	430,174	71,011
小计	10,174,191	2,388,528	9,929,884	2,321,712
澳大利亚子公司				
未弥补亏损	10,019,249	3,005,775	10,095,353	3,028,606
复垦费用	4,244,319	1,273,296	4,008,441	1,202,532
融资租赁	616,142	184,843	629,409	188,823
照付不议负债	562,597	168,779	618,248	185,474
套期工具负债			360,476	108,143
资产摊销	250,110	75,033	10,478	3,143
其他	1,305,452	391,635	1,670,570	501,172

小计	16,997,869	5,099,361	17,392,975	5,217,893
合计	27,172,060	7,487,889	27,322,859	7,539,605

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
母公司及境内子公司				
采(探)矿权公允价值	24,288,726	5,925,298	24,230,694	5,910,789
其他非流动金融资产公允价值调整	13,991	3,498	12,240	3,060
固定资产折旧差异	538,774	82,539	539,325	82,676
固定资产转投资性房地产	423,162	105,790	498,273	124,568
投资性房地产公允价值调整	130,633	32,658	129,561	32,390
非同一控制下企业合并资产评估增值	141,117	35,279	135,915	33,979
其他权益工具投资公允价值调整	242	60	298	74
其他	820,352	123,053	856,818	128,524
小计	26,356,997	6,308,175	26,403,124	6,316,060
澳大利亚子公司				
资产摊销及确认	16,154,623	4,846,387	16,411,558	4,923,467
未实现外汇损益	1,047,011	314,103	1,040,867	312,260
套期工具资产	1,027,529	263,185		
其他	82,995	24,898	699,221	209,767
小计	18,312,158	5,448,573	18,151,646	5,445,494
合计	44,669,155	11,756,748	44,554,770	11,761,554

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	4,466,513	3,021,376	4,767,461	2,772,144
递延所得税负债	4,466,513	7,290,235	4,767,461	6,994,093

注：本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司属于同一纳税集团，经批准，于2021年6月30日，抵销递延所得税资产和递延所得税负债4,466,513千元。



## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
探（采）矿权	18,382,631		18,382,631	18,366,439		18,366,439
顺槽掘进工程	1,013,466		1,013,466	1,013,466		1,013,466
预付设备、工程款	808,308		808,308	843,202		843,202
产能置换款	519,102		519,102	519,102		519,102
长期服务假基金会补偿金	425,107		425,107	409,865		409,865
合并或有对价	161,781		161,781	161,781		161,781
其他	2,222,785	50,803	2,171,982	283,080	803	282,277
合计	23,533,180	50,803	23,482,377	21,596,935	803	21,596,132

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	11,121,682	11,321,728
保证借款（注2）	1,454,192	3,550,882
抵押借款（注3）	2,728,632	726,000
质押借款（注4）	238,533	115,728
合计	15,543,039	15,714,338

注1：短期借款中人民币借款利率在1.00%至8.00%之间，外币美元借款利率在0.5348%至4.2350%之间。短期借款中美元借款余额为511,143千元，折合人民币3,302,038千元。

注2：保证借款由3家公司提供担保，其中：316,000千元由乌兰察布市宏大实业有限公司提供担保；579,000千元由山能集团提供担保；其余全部由本公司提供担保。

注3：抵押借款2,002,632千元的抵押物为9.34亿股浙商银行股票账面价值共计5,251,814千元；抵押借款726,000千元的抵押物为本公司之子公司乌兰察布市宏大实业有限公司部分机械设备，截至2021年06月31日资产账面价值为547,045千元，同时由巴彦淖尔市河套水务集团有限公司提供担保。

注4：质押借款的质押物为本公司之子公司青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司质押在银行的出口信用证，截至2021年6月30日金额238,533千元。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为1,282,000千元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
内蒙古矿业(集团)有限责任公司	316,000	8.00%	2020-1-6	12.00%
内蒙古矿业(集团)有限责任公司	240,000	8.00%	2020-3-15	12.00%
内蒙古矿业(集团)有限责任公司	150,000	4.35%	2020-1-29	6.53%
内蒙古矿业(集团)有限责任公司	338,000	4.35%	2020-2-27	6.53%
内蒙古矿业(集团)有限责任公司	238,000	4.35%	2019-12-27	6.53%
合计	1,282,000	/	/	/

适用 不适用

注：逾期短期借款系内蒙矿业所致，截至本报告出具日尚未归还。

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	708,519	846,396
银行承兑汇票	6,041,215	6,869,252
信用证	2,281,213	2,165,542
合计	9,030,947	9,881,190

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	11,013,438	14,042,415
其中：1年以上	3,304,212	1,970,537

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	3,959,228	3,176,540
其中：1年以上	114,884	117,781

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、短期薪酬	1,650,813	6,245,885	6,237,097	-19,093	1,640,508
二、离职后福利-设定提存计划	43,711	752,478	730,452		65,737
三、辞退福利					
四、一年内到期的其他福利	57,243	19,308	57,639	-1,231	17,681
合计	1,751,767	7,017,671	7,025,188	-20,324	1,723,926

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	791,554	4,463,487	4,599,908	-5,710	649,423
二、职工福利费		621,961	621,935		26
三、社会保险费	127,799	337,545	299,860		165,484
其中：医疗保险费	106,277	289,793	258,592		137,478
工伤保险费	19,115	41,675	38,965		21,825
生育保险费	2,407	6,077	2,303		6,181
四、住房公积金	24,181	275,020	271,342		27,859
五、工会经费和职工教育经费	175,554	138,628	76,357		237,825
六、短期带薪缺勤	531,725	409,244	367,695	-13,383	559,891
合计	1,650,813	6,245,885	6,237,097	-19,093	1,640,508

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
1、基本养老保险	27,546	510,005	486,481		51,070
2、失业保险费	9,045	22,791	20,473		11,363
3、企业年金缴费	7,120	219,682	223,498		3,304
合计	43,711	752,478	730,452		65,737

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

□适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	898,683	1,023,147
增值税	361,725	335,627
其他	403,912	393,160
合计	1,664,320	1,751,934

**41、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,499,287	1,625,981
应付股利	4,889,781	15,422
其他应付款	29,298,281	36,163,715
合计	35,687,349	37,805,118

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	498,044	786,985
企业债券利息	804,165	644,428
应付短期借款利息	186,883	184,336
长期应付款利息	7,739	7,739
定期存款利息	2,456	2,493
短期融资券利息		
合计	1,499,287	1,625,981

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
内蒙古矿业（集团）有限责任公司	580,605	无资金支付
合计	580,605	/

√适用 □不适用

注：逾期应付利息系内蒙矿业所致，截至本报告出具日已归还 7,444 千元。

#### 应付股利

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,889,781	15,422
合计	4,889,781	15,422

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吸收存款	19,519,940	18,699,588
应付投资款（注）	4,133,769	11,590,710
往来款	3,419,452	3,487,636
应付代扣款	1,119,741	1,332,259
押金保证金	442,686	558,707
工程款	45,980	48,429
其他	616,713	446,386
合计	29,298,281	36,163,715

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权收购款	437,501	股权投资款
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	438,325	未实施治理
合计	875,826	/

其他说明：

适用 不适用

注：本年度本公司向兖矿集团支付收购陕西未来能源化工有限公司等7家公司价款 8,006,629 千元，截至 2021 年 6 月 30 日尚有 3,006,629 千元未支付。

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	性质
1年内到期的长期借款	10,428,174	8,991,417	注1
1年内到期的应付债券	7,332,194	6,676,371	附注七、46
1年内到期的租赁负债	757,790	955,963	
1年内到期的其他负债	1,453,703	553,303	附注七、52
1年内到期的预计负债	55,175	77,416	附注七、50
合计	20,027,036	17,254,470	

注1：一年内到期的长期借款明细如下：

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	1,936,472	3,585,120
质押借款	2,267,493	2,213,616
保证借款	2,184,939	2,057,781
信用借款	4,039,270	1,134,900
合计	10,428,174	8,991,417

一年内到期的长期借款中人民币借款利率在3.92%至6.70%之间，外币美元借款利率为3个月Libor+1.00%至3个月Libor+3.25%之间。一年内到期的长期借款中美元借款余额为664,739千元，折合人民币4,294,280千元。

抵押借款1,936,472千元的抵押物为本公司之子公司澳洲公司抵押在银行的兖煤澳大利亚资源有限公司与联合煤炭工业有限公司总资产26,353,123千元。

质押借款3,391,553千元的质押物为本公司认购本公司之子公司澳洲公司不超过10亿美元的配股而对其持有的全部股权和相关权益，截至2021年06月30日享有的本公司之子公司澳洲公司净资产账面价值为5,484,788千元，同时由山能集团提供担保；109,931千元的质押物为本公司之子公司中垠融资租赁有限公司质押在南京银行应收租金债权135,271千元；20,750千元的质押物为质押在国家开发银行应收租金债权33,598千元；1,409,742千元的质押物为质押在民生银行应收租金债权1,726,737千元；86,000千元的质押物为中垠（泰安）融资租赁有限公司质押在光大银行应收租金债权126,719千元；828,658千元的质押物为本公司之子公司内蒙矿业质押于民生银行其持有内蒙古金控融资租赁有限公司55%股权、持有内蒙古锦联铝材有限公司5%股权，内蒙古乌日尼图矿业有限责任公司股权39%股权，质押股权金额为799,714千元和抵押于民生银行

的内蒙古准格尔煤田刘三圪旦井田煤炭资源探矿权 4,376,782 千元，同时由内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司提供担保。

保证借款由 9 家公司提供担保，其中：250,565 千元由内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司和鄂尔多斯市锋威光电有限公司共同担保；400 千元由内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司、内蒙古有色地质矿业（集团）有限责任公司和内蒙古煤炭地质勘查（集团）有限责任公司共同担保；49,070 千元由山东新兴置业有限公司提供担保；3,670 千元由陕西未来能源化工有限公司和北京江油伟创石油化工有限公司共同担保；492,440 千元由山能集团担保；其余全部由本公司提供担保。

注 2：重要的已逾期未偿还的一年内到期的长期借款：

借款单位	年末余额	借款利率	逾期开始时间	逾期利率
内蒙古矿业（集团）有限责任公司	600,000	6.89%	2019-7-10	10.33%
内蒙古矿业（集团）有限责任公司	228,658	5.65%	2019-7-10	9.26%
合计	828,658	/	/	/

逾期的一年内到期的长期借款系内蒙矿业所致，截至本报告出具日尚未归还。

注 3：本公司之子公司中垠融资租赁有限公司于 2020 年 4 月 24 日发行“中金-中垠租赁 1 期资产支持专项计划”，优先级发行期限为 2 年 2 个月，发行金额为 1,105,000 千元，本年归还 275,283 千元，累计归还 797,492 千元，重分类至一年内到期的非流动负债为 307,508 千元。

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	3,999,171	
待转销项税金	514,612	471,341
合计	4,513,783	471,341

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
21 兖州煤业 SCP001	0.1	2021-3-11	180 天	2,000,000		2,000,000	19,022	-329		1,999,671
21 兖州煤业 SCP002	0.1	2021-4-23	180 天	2,000,000		2,000,000	12,089	-500		1,999,500
合计	/	/	/	4,000,000		4,000,000	31,111	-829		3,999,171

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	22,624,668	17,677,720
保证借款（注2）	14,481,309	14,039,305
质押借款（注3）	3,579,141	3,062,149
抵押借款（注4）	139,274	134,267
合计	40,824,392	34,913,441

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注1：长期借款中人民币借款利率在 3.70%至 6.70%之间，长期借款中外币美元借款利率在 3 个月 Libor+3.00%至 3 个月 Libor+3.25%之间。长期借款中美元借款余额为 2,152,621 千元，折合人民币 13,906,147 千元。

注2：保证借款由 9 家公司提供担保，其中：791,900 千元由内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司、内蒙古有色地质矿业（集团）有限责任公司和内蒙古煤炭地质勘查（集团）有限责任公司共同担保；60,000 千元由山东新兴置业有限公司提供担保；14,682 千元由陕西未来能源化工有限公司和北京江油伟创石油化工有限公司共同提供担保；4,638,800 千元由山能集团和陕西延长石油（集团）有限公司共同提供担保，同时，将采矿权 1,142,332 千元抵押于国家开发银行陕西分行，抵押备案期限至 2023 年 6 月 8 日；1,181,677 千元由山能集团提供担保；其余全部由本公司提供担保。

注3：质押借款具体情况详见本附注“七、43. 一年内到期的非流动负债”。

注 4：抵押借款 139,274 千元的抵押物为本公司之子公司普力马煤炭有限公司总资产，截至 2021 年 06 月 30 日总资产账面价值为 8,391,037 千元。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	24,202,447	25,967,378
合计	24,202,447	25,967,378

## (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	其他减少	期末余额
公司债券（注1）（注4）	0.1	2012-5-16	10年	3,836,910	678,328		19,337			-6,775	671,553	
“12 兖煤 02”（注2）	0.1	2012-7-23	10年	4,000,000	3,994,000		99,550	2,000				3,996,000
“12 兖煤 04”（注2）	0.1	2014-3-6	10年	3,050,000	3,040,342		94,309	1,525				3,041,867
“16 澳洲 01”（注3）	0.1	2016-3-31	9年	5,056,798	5,056,798				5,056,798			
公司债券（注1）	0.1	2018-11-29	3年	2,337,027								
农业银行中期票据	0.1	2018-7-11	3年	1,500,000								
中国银行中期票据	0.1	2018-10-19	3年	3,000,000								
“20 兖煤 01”	0.1	2020-3-10	3年	300,000	299,325		4,510	150				299,475
“20 兖煤 02”	0.1	2020-3-10	5年	2,700,000	2,688,525		46,562	1,350				2,689,875
“20 兖煤 03”	0.1	2020-3-10	10年	2,000,000	1,981,500		43,138	1,000				1,982,500
“20 兖煤 04”	0.1	2020-10-21	15年	3,500,000	3,492,300		68,453	1,400				3,493,700
“20 兖煤 05”	0.1	2020-10-21	10年	1,500,000	1,494,300		32,203	600				1,494,900
公司债券（注1）	0.1	2020-11-5	3年	3,262,450	3,241,960		63,065	3,580		-32,193		3,213,347
“21 兖煤 01”	0.1	2021-5-28	3年			2,992,800	9,350	400				2,993,200
“21 兖煤 02”	0.1	2021-5-28	3年			997,500	3,442	83				997,583
合计	/	/	/	36,043,185	25,967,378	3,990,300	483,919	12,088	5,056,798	-38,968	671,553	24,202,447

注 1：本公司为本公司之子公司兖煤国际资源开发有限公司发行的 13.85 亿美元公司债券提供担保。

注 2：本公司之控股股东山能集团为本公司发行的 70.5 亿元公司债券提供担保。

注 3：本公司之控股股东山能集团向本公司之子公司澳洲公司提供 7.75 亿美元偿还因收购沃特岗发行的 7.75 亿美元公司债券。

注 4：其他减少系重分类至一年内到期的非流动负债，详见本附注“七、43. 一年内到期的非流动负债”。

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、租赁负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营租赁	10,661	10,661
融资租赁	1,136,622	1,123,339
合计	1,147,283	1,134,000

## 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,977,301	3,009,636
专项应付款	33,641	41,380
合计	5,010,942	3,051,016

## 长期应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采矿权购置款	2,341,871	2,452,468
融资租赁款（注）	2,578,262	500,000
其他	57,168	57,168

合计	4,977,301	3,009,636
----	-----------	-----------

其他说明：

注：该售后回租业务实质系融资，故参照相关要求按照抵押借款进行会计处理。

#### 专项应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北宿煤矿关闭专项资金	41,380		7,739	33,641
合计	41,380		7,739	33,641

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期服务假	494,226	504,040
合计	494,226	504,040

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

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	3,410,119	3,685,933	
亏损合同	214,470	188,808	注 1
照付不议负债	68,079	58,333	注 2
其他	261,192	308,129	
合计	3,953,860	4,241,203	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：本公司之子公司联合煤炭工业有限公司与第三方签订的煤炭供应和运输协议，该合同价格低于市场价格，为亏损合同，其中一年内到期的预计负债金额为 28,649 千元。

注 2：本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司与第三方签订的铁路及港口照付不议合同，因预计未来运量不会达到合同约定，故对按合同约定仍需支付的款项确认预计负债，其中一年内到期的预计负债金额为 15,470 千元。

## 51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 52、 其他非流动负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
济三电力信托收益权资产支持专项计划（注 1）	173,710	236,370
中垠租赁三期资产专项计划（注 2）	964,125	130,808
合计	1,137,835	367,178

其他说明：

注1：本公司之子公司山东兖矿济三电力有限公司于2019年11月5日发行“济三电力信托收益权资产支持专项计划”，发行期限为4年，发行金额为505,000千元，本年归还54,006千元，累计归还221,316千元，重分类至一年内到期的非流动负债为111,320千元。截至2021年6月30日，账面余额为173,710千元，以专项计划存续期间的电费收入作为质押并由山能集团提供担保。

注2：本公司之子公司中垠融资租赁有限公司于2021年5月19日发行“中金-中垠租赁2期资产支持专项计划”，优先级发行期限为2年8个月，发行金额为1,999,000千元，本年归还0千元，累计归还0千元，重分类至一年内到期的非流动负债为1,034,875千元。

### 53、股本

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份							
高管持股							
有限售条件股份合计							
无限售条件股份							
人民币普通股	2,960,000	14,184				14,184	2,974,184
境外上市外资股	1,900,000						1,900,000
无限售条件股份合计	4,860,000	14,184				14,184	4,874,184
股份总数	4,860,000	14,184				14,184	4,874,184

其他说明：

注：本年股本增加14,184千元，系本公司股票期权第一批次行权，增加股本14,184千元，增加资本公积92,480千元。

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用



## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2018年第一期永续	49,625	4,962,500			49,625	4,962,500		
2021年第一期永续			49,897	4,989,670			49,897	4,989,670
合计	49,625	4,962,500	49,897	4,989,670	49,625	4,962,500	49,897	4,989,670

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注1：本公司于2018年3月26日发行2018年度第一期公开发行永续期公司债券，发行数量为5000万份，总金额为50亿元人民币，扣除发行费用，实际募集资金4,962,500千元，此工具无固定偿还期限。本公司本年按照6%的利率向债券购买人支付利息。本公司于2021年3月赎回此债券。

注2：本公司于2021年6月22日发行2021年度第一期公开发行永续期公司债券，发行数量为5000万份，总金额为50亿元人民币，其中债券品种一17亿元，债券品种二33亿元，扣除发行费用，实际募集资金4,989,670千元，此工具无固定偿还期限。本公司本年债券品种一、债券品种二分别按照3.99%和4.40%的利率向债券购买人支付利息。

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）		946,098	37,500	908,598
其他资本公积	155,068	11,103	21,810	144,361
合计	155,068	957,201	59,310	1,052,959

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本公积本期减少59,310千元，其中：本公司赎回2018年第一期永续期债券，赎回金额大于账面金额37,500千元；本公司股票期权第一批次行权，减少其他资本公积21,810千元。

注2：资本公积本期增加957,201千元，其中：本公司股票期权第一批次行权，增加资本公积溢价114,290千元；因股份支付增加其他资本公积11,103千元；兖矿集团按照以低于市场正常利率的利率向兖煤澳洲提供贷款，作为对兖煤澳洲的资本投入，增加资本溢价653,463千元；本

公司之全资子公司鄂尔多斯能化将营盘壕煤矿的 57.7529%出售给内蒙古矿业，内蒙古矿业为本公司之非全资子公司，故营盘壕煤矿在合并层面归属少数股东的部分增加资本公积 178,345 千元。

#### 56、 库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	170	-56			-14	-42		128
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	170	-56			-14	-42		128
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,612,696	-1,607,556	-140,571		-106,434	-940,923	-419,628	-6,553,619
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-35,299	20,696				20,696		-14,603
其他债权投资公允价值变动								

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
金融资产重分类 计入其他综合收益 的金额								
其他债权投资信 用减值准备								
现金流量套期储 备	-235,708	-495,350	-140,571		-106,434	-154,620	-93,725	-390,328
外币财务报表折 算差额	-5,602,725	-1,132,902				-806,999	-325,903	-6,409,724
投资性房地产公允 价值变动	261,036							261,036
其他综合收益合计	-5,612,526	-1,607,612	-140,571		-106,448	-940,965	-419,628	-6,553,491

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,507,212	649,141	250,161	1,906,192
维简费	1,247,560	214,945	126,348	1,336,157
改革专项发展基金	611,513			611,513
环境治理保证金	24,560			24,560
转产基金	26,875			26,875
一般风险准备	144,028	85,414		229,442
合计	3,561,748	949,500	376,509	4,134,739

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	509,907			509,907
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	509,907			509,907

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	45,426,530	43,512,178
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2,137,445
调整后期初未分配利润	45,426,530	45,649,623
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,041,738	5,311,395
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	85,414	-95,817
应付普通股股利	4,874,184	2,823,044
同一控制下企业合并		
其他调整因素		
期末未分配利润	46,508,670	48,233,791

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	42,673,504	28,251,990	41,144,643	29,176,821
其他业务	22,706,456	22,199,690	74,381,684	73,552,867
合计	65,379,960	50,451,680	115,526,327	102,729,688

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	本期发生额	上期发生额
商品类型		
其中：非煤炭贸易	20,614,463	72,360,665
煤炭业务	30,953,977	35,273,574
甲醇、电力及热力	11,031,891	5,296,856
贷款和融资租赁	423,141	352,710
矿用设备制造	168,258	153,929
铁运业务	154,901	183,807
未分配项目	2,033,329	1,904,786
按经营地区分类		
其中：中国	55,643,335	86,199,684
澳洲	9,291,535	10,234,489
其他	445,090	19,092,154
合计	65,379,960	115,526,327

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	1,072,431	809,867
土地使用税	163,981	159,446
城市维护建设税	129,403	103,145

水资源税	97,297	124,269
教育费附加	65,761	51,453
房产税	50,525	44,745
地方教育经费	43,852	34,324
印花税	29,811	99,520
环境保护税	12,068	14,389
水利建设基金	11,781	13,283
车船使用税	269	254
其他	43,317	116,434
合计	1,720,496	1,571,129

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费、煤炭港务、装卸费用		1,745,840
开采权使用费	727,767	687,148
职工薪酬社保及福利费	75,874	60,883
其他	183,128	245,823
合计	986,769	2,739,694

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬社保及福利费	1,619,473	1,509,345
折旧费	322,740	337,098
中介、咨询及服务费用	151,431	143,059
摊销、租赁费等	104,049	96,693
材料及修理费	56,382	63,292
差旅、办公、会议及招待费	42,900	76,913
股份支付	12,614	6,297
其他	485,018	149,261
合计	2,794,607	2,381,958

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,384,168	1,654,448
减：利息收入	160,186	525,022
加：汇兑损失	-352,415	-120,310
加：担保支出	107,759	110,895
加：其他支出	147,837	181,964
合计	2,127,163	1,301,975

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退、加计扣除	12,524	14,061
与日常经营相关的政府补助	25,101	14,818
合计	37,625	28,879

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	957,772	343,882
处置长期股权投资产生的投资收益	124,238	3,402,687
处置交易性金融资产取得的投资收益	-57,249	46,247
债权投资在持有期间取得的利息收入		55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-30,229	
合计	994,532	3,792,871

**69、净敞口套期收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
套期保值	-180,509	-343,392
合计	-180,509	-343,392

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	569	-15
交易性金融负债	-53,319	15,365
其他非流动金融资产	1,752	545



按公允价值计量的投资性房地产	1,181	29,606
合计	-49,817	45,501

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-44	-568
应收款项融资坏账损失		191
应收账款坏账损失	-10,712	-22,972
其他应收款坏账损失	26,155	37,428
长期应收款坏账损失	-4,831	24,341
其他	-132,691	-41,619
合计	-122,123	-3,199

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	42,928	-62,147
二、长期股权投资减值损失		-5,000
三、固定资产减值损失		-20,440
合计	42,928	-87,587

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	30,291	-700
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	30,291	-700
其中：固定资产处置收益	30,291	-700
合计	30,291	-700

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

政府补助	28,460	50,935	28,460
其他	124,092	597,353	124,092
合计	152,552	648,288	152,552

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
上海企业扶持资金	10,180	17,210	浦府[2017]131号
工业企业结构调整专项奖补资金	7,739	10,038	鲁财工指[2016]4号
失业保险基金稳定岗位补贴	-	5,937	人社部发[2021]29号
大气污染防治资金	4,200	-	枣财建指[2020]20号
引进重大外资项目资金	3,850	-	鲁商字[2018]222号
其他	2,491	17,750	
合计	28,460	50,935	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款、补缴款及滞纳金	44,062	16,201	44,062
非流动资产毁损报废损失	7,606	25,402	7,606
对外捐赠	4,554	13,145	4,554
其他	225,105	4,325	225,105
合计	281,327	59,073	281,327

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,618,172	1,843,482
递延所得税费用	-304,250	-275,086
合计	1,313,922	1,568,396

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	7,696,083
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,924,012
子公司适用不同税率的影响	-634,745
调整以前期间所得税的影响	65,675
非应税收入的影响	-2,956
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	134,527
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-162,419
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	208,677
免税的投资收益	-219,268
资产税基变动	419
所得税费用	1,313,922

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57、其他综合收益”。

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	86,873	94,166
收回票据保证金	1,945,048	117,284
贷款利息收入	278,681	294,165
往来款	274,124	271,021
政府补助及扶持基金收入	37,749	147,437
收回环境治理保证金		22,496
涉诉冻结资金解冻	96,669	2,002
其他	323,456	228,441
合计	3,042,600	1,177,012

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用支付额	1,641,423	3,130,498
支付票据保证金	807,006	2,469,214
环境治理支出	766,276	692,142
往来款	500,982	443,229
冻结资金		198,800
存款利息支出	82,867	88,875
罚款及滞纳金	37,428	13,601
捐赠支出	4,554	12,332
支付土地复垦保证金	114,419	84,036
支付环境治理保证金	121,738	
其他	403,035	161,984
合计	4,479,728	7,294,711

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限的定期存款	1,009,996	
收回保证金	51,538	
收回中山矿贷款	14,808	
期货投资		53,980
原股东及其关联方往来款		51,524
预收股权转让款		149,215
合计	1,076,342	254,719

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资	57,259	8,044
支付保证金		11,970
支付中山矿贷款		170,624
利率互换	39,937	20,965
原股东及其关联方往来款		189,704
合计	97,196	401,307

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回贷款保证金	325,659	

收回法定存款保证金	329,364	
售后回租	2,181,479	
合并范围外关联方借款		240,000
原股东及其关联方往来款		17,845
关联方借款		718,021
合计	2,836,502	975,866

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	287,515	467,692
支付法定存款保证金		207,969
债券、保函等费用	61,100	97,957
偿还关联方借款	366,579	
贷款保证金	3,358	
原股东及其关联方往来款		17,380
股票回购		284,600
同一控制下企业合并股权转让款	8,006,629	
合计	8,725,181	1,075,598

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,382,161	7,092,798
加：资产减值准备	-42,928	87,587
信用减值损失	122,123	3,199
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,748,326	3,524,895
使用权资产摊销	183,730	96,309
无形资产摊销	1,235,680	1,098,697
长期待摊费用摊销	101,452	15,687
计提专项储备	1,032,183	1,196,416
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）	-30,291	700
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,606	25,402
公允价值变动损失（收益以“-”号	49,817	-45,501

补充资料	本期金额	上期金额
填列)		
净敞口套期收益(收益以“-”填列)	180,509	
财务费用(收益以“-”号填列)	2,066,199	1,219,406
投资损失(收益以“-”号填列)	-994,532	-3,792,871
收购利得		-453,518
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	400,171	-118,531
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-95,921	-21,370
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,422,544	-2,101,240
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,799,239	-6,452,769
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,539,588	-893,702
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,584,914	481,594
<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	21,884,923	17,795,464
减: 现金的期初余额	17,116,460	22,959,118
加: 现金等价物的期末余额	322,753	
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,091,216	-5,163,654

## (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	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
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	558,484
其中: MoolarbenCoalJointVentrue (莫拉本煤炭合营企业)	493,460
联合煤炭工业有限公司	65,024
取得子公司支付的现金净额	558,484

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	369,399
其中：伊金霍洛旗安和煤炭有限公司	369,399
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	369,399

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	163	175
可随时用于支付的银行存款	21,864,820	17,113,366
可随时用于支付的其他货币资金	19,940	2,919
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	322,753	
其中：三个月内到期的债券投资	322,753	
三、期末现金及现金等价物余额	22,207,676	17,116,460
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,769,096	附注七、1
应收款项融资	665,101	附注七、6
应收账款	356,714	附注七、52、融资租赁抵押

项目	期末账面价值	受限原因
长期股权投资	7,986,995	附注七、43、诉讼冻结
固定资产	1,792,689	附注七、32、融资租赁抵押
无形资产	1,146,701	诉讼冻结
在建工程	40,515	诉讼查封和融资租赁抵押
使用权资产	909,552	融资租赁抵押
长期应收款	4,307,701	附注七、43、附注七、52
其他非流动资产	4,376,782	附注七、43
一年内到期的非流动资产	295,588	附注七、43
澳洲公司净资产	5,484,788	附注七、43
普力马煤矿总资产	8,391,037	附注七、45
兖煤澳大利亚资源有限公司与联合煤炭工业有限公司总资产	26,353,123	附注七、43
合计	66,876,382	/

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	694,565	6.4601	4,486,959
澳元	317,812	4.8528	1,542,278
加拿大元	129	5.2097	672
港币	505,399	0.8321	420,532
欧元	2,956	7.6862	22,720
应收账款			
其中：美元	254,737	6.4601	1,645,626
澳元	67,700	4.8528	328,535
欧元	1,908	7.6862	14,665
加拿大元	125	5.2097	651
其他应收款			
其中：美元	44,005	6.4601	284,277
澳元	89,343	4.8528	433,564
加拿大元	194	5.2097	1,011
其他流动资产			
其中：澳元	21,406	4.8528	103,879
长期应收款			
其中：澳元	141,675	4.8528	687,520
其他非流动资产			



项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：澳元	88,602	4.8528	429,968
应付账款			
其中：美元	64,504	6.4601	416,702
澳元	338,825	4.8528	1,644,250
其他应付款			
其中：美元	97,797	6.4601	631,778
澳元	119,321	4.8528	579,041
加拿大元	220	5.2097	1,146
港币	260,019	0.8321	216,357
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	1,105,054	6.4601	7,138,759
澳元	39,487	4.8528	191,623
短期借款			
其中：美元	511,143	6.4601	3,302,038
应付债券			
其中：美元	497,414	6.4601	3,213,344
长期借款			
其中：美元	2,152,621	6.4601	13,906,147
租赁负债			
其中：美元	90,928	4.8528	441,255

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

√适用 □不适用

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

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

**83、套期**

适用 不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**（1） 新设子公司**

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）
中垠（香港）有限公司	新设	100

**（2） 减少子公司**

公司名称	原持股比例（%）	减少的原因
伊金霍洛旗安和煤炭有限公司	100	股权转让

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兖州煤业澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资控股	62.26		投资设立
格罗斯特煤炭有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭及煤炭相关资源的开发和运营		100	非同一控制下企业合并
兖煤澳大利亚资源有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采与勘探		100	非同一控制下企业合并
兖煤澳大利亚西煤销售有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭销售		100	投资设立
兖煤SCN有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资管理		100	投资设立
兖煤矿业服务有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿业服务		100	投资设立
Parallax 控股有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资管理		100	投资设立
联合煤炭工业有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采和煤矿经营		100	非同一控制下企业合并
兖煤澳洲莫拉本私有有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采和煤矿经营		100	投资设立
沃特技矿业有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采和煤矿经营		100	非同一控制下企业合并
兖煤国际(控股)有限公司	香港	香港	投资控股	100		投资设立
兖煤国际技术开发有限公司	香港	香港	矿山开采技术的开发、转让与咨询服务		100	投资设立
兖煤国际资源开发有限公司	香港	香港	矿产资源勘探开发		100	投资设立
兖煤卢森堡资源有限公司	卢森堡	卢森堡	对外投资		100	投资设立
亚森纳(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
汤佛(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
维尔皮纳(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
普力马(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
兖煤能源有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
兖矿东平陆港有限公司	山东泰安	山东泰安	煤炭贸易,港口、铁路运输	6.52	39.78	投资设立
兖煤技术发展(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
中垠(济宁)融资租赁有限公司	山东济宁	山东济宁	融资租赁业务		100	投资设立
中垠(菏泽)融资租赁有限公司	山东菏泽	山东菏泽	融资租赁业务		100	投资设立
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售	100		投资设立
内蒙古荣信化工有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	甲醇生产及销售		100	非同一控制下企业合并
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售		100	非同一控制下

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	
司						企业合并
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售		100	投资设立
内蒙古蒙达铁路有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭加工、销售运输		67	投资设立
内蒙古蒙通铁路有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭加工、销售运输		51	投资设立
兖矿东华重工有限公司	山东邹城	山东邹城	矿用设备、机电设备、橡胶制品等的生产销售	100		同一控制下企业合并
兖矿集团唐村实业有限公司	山东邹城	山东邹城	橡胶输送带、电缆制造		100	同一控制下企业合并
兖州东方机电有限公司	山东邹城	山东邹城	矿用电器、高低压开关设备制造		94.34	同一控制下企业合并
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	山东邹城	山东邹城	高、中、低压橡胶软管制造		54.55	同一控制下企业合并
兖州煤业山西能化有限公司	山西晋中	山西晋中	热电投资、煤炭技术服务	100		同一控制下企业合并
山西和顺天也能源有限责任公司	山西和顺	山西和顺	煤炭开采及销售		81.31	同一控制下企业合并
兖州煤业榆林能化有限公司	陕西榆林	陕西榆林	甲醇生产及销售	100		投资设立
兖煤菏泽能化有限公司	山东菏泽	山东菏泽	煤炭开采及销售	98.33		投资设立
兖煤万福能源有限公司	山东菏泽	山东菏泽	煤炭开采及销售		90	投资设立
内蒙古昊盛煤业有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售	55.44		非同一控制下企业合并
山东中垠国际贸易有限公司	山东济南	山东济南	煤炭、电解铜贸易	100		投资设立
山东中垠物流贸易有限公司	山东济南	山东济南	煤炭销售		100	投资设立
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	国际贸易、转口贸易	51		投资设立
中垠瑞丰(香港)有限公司	香港	香港	国际贸易、转口贸易		100	投资设立
端信投资控股(北京)有限公司	北京	北京	投资管理	100		投资设立
端信投资控股(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	投资管理	100		投资设立
端信商业保理(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	保理业务、投资兴办实业		100	投资设立
端信供应链(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	普通货物运输		100	投资设立
山东端信供应链管理有限公司	山东济宁	山东济宁	普货运输、货运代理	100		投资设立
菏泽端信供应链管理有限公司	山东菏泽	山东菏泽	普货运输、货运代理		100	投资设立
达拉特旗端信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普货运输、货运代理		100	投资设立
伊金霍洛旗端信供应链管理	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普货运输、货运		100	投资设立

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	
有限公司			代理			
乌审旗端信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普通货物运输		100	投资设立
巨野县端信供应链管理有限公司	山东菏泽	山东菏泽	普通货物运输		100	投资设立
山东华聚能源股份有限公司	山东邹城	山东邹城	火力发电及发电余热综合利用	95.14		同一控制下企业合并
青岛中尧贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	保税区内贸易及仓储	100		投资设立
山东尧煤日照港都配煤有限公司	山东日照	山东日照	煤炭批发经营	71		投资设立
青岛尧煤东启能源有限公司	山东青岛	山东青岛	国际贸易、转口贸易		100	投资设立
中垠融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁业务	100		投资设立
上海东江房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发经营、物业管理		100	同一控制下企业合并
中垠(香港)有限公司	香港	香港	融资租赁、租赁、贸易、商业保理		100	投资设立
中垠(泰安)融资租赁有限公司	山东泰安	山东泰安	融资租赁业务		70	投资设立
山东煤炭交易中心有限公司	山东济宁	山东济宁	房地产开发	51		投资设立
山东尧煤航运有限公司	山东济宁	山东济宁	货物运输煤炭销售	92		非同一控制下企业合并
尧煤矿业工程有限公司	山东济宁	山东济宁	矿业工程	100		投资设立
尧煤蓝天清洁能源有限公司	山东邹城	山东邹城	洁净型煤生产、销售	100		投资设立
尧矿集团财务有限公司	山东邹城	山东邹城	存贷款业务	95		同一控制下企业合并
无锡鼎业能源有限公司	江苏无锡	江苏无锡	煤炭批发、房地产开发经营等	100		非同一控制下企业合并
上海巨匠资产管理有限公司	上海	上海	资产投资管理	100		投资设立
青岛端信资产管理有限公司	山东青岛	山东青岛	受托管理股权投资基金	100		投资设立
青岛东方盛隆实业有限公司	山东青岛	山东青岛	煤炭批发经营, 房屋租赁		100	同一控制下企业合并
尧矿智慧生态有限责任公司	山东邹城	山东邹城	环境污染治理、生态修复	100		投资设立
内蒙古矿业(集团)有限责任公司	呼和浩特	呼和浩特	控股公司	51		非同一控制下企业合并
乌兰察布市宏大实业有限公司	乌兰察布	乌兰察布	运营电力		100	非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市峰威光电有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	太阳能、风能发电项目建设及生产运营		100	非同一控制下企业合并
内蒙古矿业资源投资控股有限公司	呼和浩特	呼和浩特	投资与资产管理		100	非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市绿能光电有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	光能、电能设备		90.29	非同一控制下

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
司			木材销售			企业合并
鄂尔多斯文化产业园文化教育有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	教育软件研发、活动策划		63.3	非同一控制下企业合并
内蒙古金控融资租赁有限公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	租赁业务		55	非同一控制下企业合并
内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采和洗选业		52.77	非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售		71.70 1079	投资设立
陕西未来能源化工有限公司	陕西榆林	陕西榆林	化工产品、油品的研发；电力生产销售；煤炭开采	73.97		同一控制下企业合并
陕西未来清洁能源与化学品销售有限公司	陕西榆林	陕西榆林	石油制品、化工产品、煤炭及制品销售		100	同一控制下企业合并
陕西未来清洁能源有限公司	陕西榆林	陕西榆林	石油制品、化工产品、煤炭及制品销售		51	同一控制下企业合并
兖矿榆林精细化工有限公司	陕西榆林	陕西榆林	费托合成催化剂等生产及销售	100		同一控制下企业合并
兖矿鲁南化工有限公司	山东滕州	山东滕州	化工产品生产、销售	100		同一控制下企业合并
兖矿济宁化工装备有限公司	山东济宁	山东济宁	化工产品生产、销售	100		同一控制下企业合并
兖矿煤化供销有限公司	山东邹城	山东邹城	化工产品销售	100		同一控制下企业合并
山东兖矿济三电力有限公司	山东济宁	山东济宁	火力发电及发电余热综合利用	99		同一控制下企业合并

主要及本年新增子公司简介如下：

1) 兖州煤业澳大利亚有限公司

兖州煤业澳大利亚有限公司（以下简称“澳洲公司”）系本公司控股子公司，成立于2004年11月，实收资本6,400万澳元。2011年9月，本公司对澳洲公司增资90,900万澳元，澳洲公司注册资本增加为97,300万澳元。2012年6月，澳洲公司剥离部分资产至兖煤国际（控股）有限公司，导致注册资本减少65,314万澳元，为子公司收购格罗斯特发行股票增加注册资本33,684万澳元后，澳洲公司注册资本变更为65,670万澳元，2014年，澳洲公司通过发行可转换混合资本票据及实现或有期权（CVR）使注册资本增加至310,556万澳元，本公司持有澳洲公司股权变更为78%。同时澳洲公司取代格罗斯特于2012年6月28日在澳大利亚证券交易所上市交易。澳洲公司注册登记号为111859119，主要负责本公司在澳大利亚的营运、预算、投融资等活动。

于2017年8月31日，本公司将其持有的1,800,003,100美元，折合人民币11,014,218,969元澳洲公司混合债以每股0.1美元的价格转换为澳洲公司18,000,031,000股股份。同时澳洲公司

以每股 0.1 美元的价格配股发行了 23,464,929,520 股股份，并向机构投资者以每股 0.1 美元定向增发 1,500,000,000 股股份，本公司以 10 亿美元，折合人民币 6,629,300,000 元认购取得澳洲公司 100 亿股股份。澳洲公司完成混合债转股、配股、定向增发后，本公司持有澳洲公司的股份由 77,548,899 股增加至 28,775,519,994 股，持股比例由 78% 下降至 65.46%。

经本公司于 2018 年 6 月 29 日召开的第七届董事会第十五次会议审议批准，澳洲公司于 2018 年 6 月 29 日向香港联交所有限公司保密递交了上市申请。于 2018 年 12 月 6 日，澳洲公司实现了香港联交所上市，澳洲公司为实现上市而发售澳洲公司股份，并经全球发售、配股及超额配售权部分行使全部完成后，澳洲公司已发行股份总数由 1,256,071,756 股增加至 1,320,439,437 股，本公司持有澳洲公司的股份数量仍为 822,157,715 股，持股比例由约 65.45% 稀释为约 62.26%。

澳洲公司主要控股子公司如下：

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

## 2) 格罗斯特煤炭有限公司

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

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



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

格罗斯特主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
Westralian Prospectors NL	澳大利亚	93,001	无经营	100
Eucla Mining NL	澳大利亚	707,500	无经营	100
CIM Duralie Pty Ltd	澳大利亚	665	无经营	100
Duralie Coal Marketing Pty Ltd	澳大利亚	2	无经营	100
Duralie Coal Pty Ltd	澳大利亚	2	煤炭开采	100
Gloucester (SPV) Pty Ltd	澳大利亚	2	控股公司	100
Gloucester (Sub Holdings 2) Pty Ltd	澳大利亚	2	控股公司	100
CIM Mining Pty Ltd	澳大利亚	30,180,720	无经营	100
Monash Coal Holdings Pty Ltd	澳大利亚	100	无经营	100
CIM Stratford Pty Ltd	澳大利亚	21,558,606	无经营	100
CIM Services Pty Ltd	澳大利亚	8,400,002	无经营	100
Monash Coal Pty Ltd	澳大利亚	200	煤炭开采及销售	100
Stradford Coal Pty Ltd	澳大利亚	10	煤炭开采	100
Stradford Coal Marketing Pty Ltd	澳大利亚	10	煤炭销售	100

### 3) 兖煤澳大利亚资源有限公司

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

兖煤资源主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
Yarrabee Coal Company Pty Ltd (“亚拉比煤炭有限公司”)	澳大利亚	92,080	煤炭开采和销售	100
SASE Pty Ltd (“SASE有限公司”)	澳大利亚	9,650,564	无经营业务，待清算	90
Proserpina Coal Pty Ltd (“普罗瑟庇那煤炭有限公司”)	澳大利亚	1	煤炭开采和销售	100
Moolarben Coal Operations Pty Ltd (“莫拉本煤炭运营有限公司”)	澳大利亚	2	煤业管理	100

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
Moolarben Coal Mines Pty Limited (“莫拉本煤矿有限公司”)	澳大利亚	1	煤业开发	100
Moolarben Coal Sales Pty Ltd (“莫拉本煤炭销售有限公司”)	澳大利亚	2	煤炭销售	100
Felix NSW Pty Limited (“兖煤资源新州有限公司”)	澳大利亚	2	控股公司	100
Athena Coal Operations Pty Ltd (ATC) (“亚森纳煤炭运营有限公司”)	澳大利亚	0	煤炭运营	100
Athena Coal Sales Pty Ltd (ACS) (“亚森纳煤炭销售有限公司”)	澳大利亚	0	煤炭销售	100

## 4) 联合煤炭工业有限公司

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

联合煤炭主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
Australian Coal Resources Ltd	澳大利亚	5	煤炭开采，处理和销售	100
Kalamah Pty Ltd	澳大利亚	1	投资，控股公司	100
Coal & Allied (NSW) Pty Ltd	澳大利亚	1	雇用，管理公司	100
Coal & Allied Operations Pty Ltd	澳大利亚	17,147,500	煤炭开采，处理和销售	100
CAN Investments (UK) Pty Ltd	澳大利亚	202,000	投资管理	100
CAN Resources Holdings Pty Ltd	澳大利亚	405	控股公司	100
Lower Hunter Land Holdings Pty Ltd	澳大利亚	6	管理，控股公司	100
Oaklands Coal Pty Ltd	澳大利亚	5,005,000	管理公司	100
Novacoal Australia Pty Ltd	澳大利亚	530,000	管理公司	100

## 5) 兖煤澳洲莫拉本私有有限公司

兖煤澳洲莫拉本私有有限公司系本公司之子公司澳洲公司拥有的全资子公司，成立于2020年2月6日，注册资本1澳元。成立该公司的目的是将其作为主体，与双日株式会社全资附属公司双日莫拉本资源有限公司签署《莫拉本煤炭合营企业出售协议》，以3亿澳元交易对价收购双日株式会社所持有的Moolarben Coal Joint Venture（莫拉本煤炭合营企业）10%权益。

## 6) 沃特岗矿业有限公司

沃特岗矿业有限公司（“沃特岗”）为本公司境外控股子公司澳洲公司于2015年在境外实施资产证券化业务而设立的全资子公司。注册资本100澳元。

沃特岗主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
White Mining Limited (白矿业有限公司)	澳大利亚	3,300,200	煤炭开采, 处理和销售	100
Austar Coal Mine Pty Limited (澳思达煤矿有限公司)	澳大利亚	64,000,000	煤炭开采, 处理和销售	100
Gloucester (Sub Holdings 1) Pty Ltd (格罗斯特第一控股有 限公司)	澳大利亚	2	控股公司	100

#### 7) 兖煤国际(控股)有限公司

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

香港公司主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比 例(%)
兖煤国际技术开发有限公司	香港	100万美元	从事矿山开采技术的开发、转让与咨询服务	100
兖煤国际资源开发有限公司	香港	60万美元	从事矿产资源的勘探开发	100
兖煤卢森堡资源有限公司	卢森堡	50万美元	从事对外投资等	100
兖煤加拿大资源有限公司	加拿大	29,000万美元	从事矿产资源开采与销售	100
亚森纳(控股)有限公司	澳大利亚	2,445万澳元	控股公司	100
汤佛(控股)有限公司	澳大利亚	4,641万澳元	控股公司	100
维尔皮纳(控股)有限公司	澳大利亚	346万澳元	控股公司	100
普力马(控股)有限公司	澳大利亚	32,161万澳元	控股公司	100
兖煤能源有限公司	澳大利亚	20,298万澳元	控股公司	100
兖煤技术发展(控股)有限公司	澳大利亚	7,541万澳元	控股公司	100
兖矿东平陆港有限公司	山东泰安	91,997万人民币	煤炭贸易, 港口、铁路运输	46.3
中垠(济宁)融资租赁有限公司	山东济宁	1,400万美元	融资租赁业务	100
中垠(菏泽)融资租赁有限公司	山东菏泽	1,400万美元	融资租赁业务	100

#### 8) 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司

兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司(以下简称“鄂尔多斯能化”)系本公司全资子公司,成立于2009年12月18日,注册资本人民币50,000万元。2011年1月,本公司对鄂尔多斯能化增资260,000万元,注册资本增加至310,000万元。2014年11月,本公司再次对鄂尔多斯能化增资

500,000万元，注册资本增加至810,000万元。2019年9月2日，本公司再次对鄂尔多斯能化增资270,000万元，注册资本增加至1,080,000万元。公司法人营业执照统一社会信用代码：91150691695945851D，法定代表人：李伟清，主要业务为煤炭、铁矿石销售，对煤炭、化工企业投资，煤矿机械设备、材料销售，煤矿器械设备维修租赁。

鄂尔多斯能化主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (人民币)	经营范围	持股比例 (%)
内蒙古荣信化工有限公司	鄂尔多斯	153,335万元	从事煤制甲醇生产、销售	100
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	鄂尔多斯	500万元	从事煤炭采掘与销售	100
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	鄂尔多斯	505,000万元	煤炭销售、煤矿机械设备生产与销售	100
伊金霍洛旗安和煤炭有限公司	鄂尔多斯	18,735万元	煤炭开采及销售	100
内蒙古蒙达铁路有限公司	鄂尔多斯	20,100万元	煤炭加工、销售运输	67
内蒙古蒙通铁路有限公司	鄂尔多斯	10,000万元	煤炭加工、销售运输	51

#### 9) 兖矿东华重工有限公司

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

东华重工主要控股子公司如下：

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

#### 10) 兖煤菏泽能化有限公司

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

菏泽能化主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (人民币)	经营范围	持股比例 (%)
兖煤万福能源有限公司	山东菏泽	60,000 万元	煤炭开采及销售	90

## 11) 内蒙古昊盛煤业有限公司

内蒙古昊盛煤业有限公司（以下简称“昊盛公司”），由上海华谊（集团）公司和久泰能源内蒙古有限公司、鄂尔多斯市久泰满来煤业有限公司、鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司于2010年3月共同出资组建，初期注册资本15,000万元，主要负责运营石拉乌素煤矿。经多次收购及增资，于2013年1月，本公司取得昊盛公司74.82%的股权，该公司成为本公司之控股子公司，注册资本为50,000万元。2013年4月，昊盛公司召开股东会议，决议通过增加30,000万元注册资本。2013年12月，内蒙古中磊会计师事务所出具内中磊验字（2013）第86号验资报告书对此增资事项予以验证，昊盛公司增资后的注册资本为80,000万元，本公司持股比例仍为74.82%。2015年，本公司增加注册资本至90,490万元，本公司持股比例增加至77.74%。2019年11月4日，因引入新投资者西部新时代能源投资股份有限公司，注册资本增加至118,462万元，本公司持股比例降低至55.44%。公司统一社会信用代码：91150627552806504A，法定代表人：李伟清，主要从事煤炭洗选、销售；煤矿机械设备及配件销售。

## 12) 山东中垠国际贸易有限公司

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

山东中垠国贸主要控股子公司如下：

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

## 13) 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司

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

青岛中垠瑞丰主要控股子公司如下：

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

## 14) 中垠融资租赁有限公司

中垠融资租赁有限公司（以下简称“中垠融资租赁”）成立于2014年5月，由本公司及本公司之子公司香港公司共同出资设立，注册资本合计50,000万元，其中本公司以现金出资37,500万元，持股75%；香港公司以现金出资12,500万元，持股25%。

2015年，中垠融资租赁增加注册资本156,000万元，增资后注册资本合计206,000万元，其中本公司增资112,500万元，增资后为150,000万元，持股72.82%；香港公司增资37,500万元，增资后为50,000万元，持股24.27%；第三方山东永正投资发展有限公司投资6,000万元，持股2.91%。2016年，中垠融资租赁增加注册资本500,000万元，增资后注册资本合计706,000万元。2017年，中垠融资租赁召开第一届董事会第四次会议，通过议案同意山东永正投资发展有限公司于2017年12月31日减资6,000万元，减资后为700,000万元，本公司持股100%。中垠融资租赁统一社会信用代码：91310000094402317P，法定代表人：吕海鹏，主要从事融资租赁业务等。

中垠融资租赁主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例(%)
上海东江房地产开发有限公司	上海	8,000万元	房地产开发经营、物业管理	100
中垠（香港）有限公司	香港	1,500万美金	融资租赁、租赁、贸易、商业保理	100

#### 15) 兖矿集团财务有限公司

兖矿集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）系本公司之子公司，成立于2010年，注册资本100,000万元。财务公司统一社会信用代码：91370000562509626T。财务公司为同一控制下合并取得，于2017年10月，本公司完成收购本公司之控股股东兖矿集团持有的兖矿集团财务有限公司65%的权益，收购价款为1,124,228千元。2019年本公司收购中诚信托有限责任公司持有的财务公司5%股权，收购价款为7,787万元，收购后本公司持有财务公司比例上升至95%。2019年12月20日，财务公司增加注册资本150,000万元，增资后注册资本为250,000万元。法定代表人：张宝才，主要从事许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

#### 16) 陕西未来能源化工有限公司

陕西未来能源化工有限公司（以下简称“未来能源”）系本公司之子公司，成立于2011年，注册资本540,000万元。统一社会信用代码：9161000056714796XP。法定代表人：祝庆瑞，主要从事化工产品、油品的研发，电力生产销售，煤炭开采等。

未来能源主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例(%)
陕西未来清洁能源与化学品销售有限公司	陕西榆林	5,000万元	石油制品、化工产品、煤炭及制品销售	100
陕西未来清洁能源有限公司	陕西榆林	3,000万元	石油制品、化工产品、煤炭及制品销售	51

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例(%)
			售	

## 17) 兖矿鲁南化工有限公司

兖矿鲁南化工有限公司（以下简称“鲁南化工”）系本公司之子公司，成立于2007年，注册资本504,069万元。统一社会信用代码：913704006644327461。鲁南化工为同一控制下合并取得，于2020年11月，本公司完成收购本公司之控股股东兖矿集团持有的鲁南化工100%的权益，收购价款为6,187,485千元。法定代表人：刘强，主要从事化工产品生产、销售等。

## 18) 内蒙古矿业（集团）有限责任公司

内蒙古矿业（集团）有限责任公司（以下简称“内蒙矿业”）系本公司之子公司，成立于2013年，注册资本699,730万元。统一社会信用代码：91150000065019167L。本公司于2020年10月与内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司（以下简称“地矿集团”）签订《增资协议》，以人民币3,962,290千元认缴内蒙矿业新增注册资本3,568,626千元，本次增资后，本公司、地矿集团持股比例分别51%、49%。法定代表人：邸建友。内蒙矿业主要从事对矿产资源的投资与管理、煤炭开采和洗选业等。

内蒙矿业主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例(%)
乌兰察布市宏大实业有限公司	乌兰察布	55,000万元	运营电力	100
鄂尔多斯市锋威光电有限公司	鄂尔多斯	18,000万元	太阳能、风能发电项目建设及生产运营	100
内蒙古矿业资源投资控股有限公司	呼和浩特	40,000万元	投资与资产管理	100
鄂尔多斯市绿能光电有限公司	鄂尔多斯	120,000万元	光能、电能设备材料销售	90.29
鄂尔多斯市文化产业园文化教育有限公司	鄂尔多斯	20,903万元	教育软件研发、活动策划	63.3
内蒙古金控融资租赁有限公司	呼伦贝尔	120,000万元	租赁业务	55
内蒙古伊泰嘎鲁图矿业集团有限公司	鄂尔多斯	100,000万元	煤炭开采和洗选业	52.77
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	鄂尔多斯	300,000万元	煤炭销售、煤矿机械设备生产与销售	57.7529

注：2021年2月本公司之子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司与本公司之子公司内蒙古矿业（集团）有限责任公司签订股权转让协议，转让持有的鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司57.7529%股权。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数	本期向少数股东	期末少数股东权
-------	--------	---------	---------	---------

	比例 (%)	股东的损益	宣告分派的股利	益余额
菏泽能化	1.67	3,635		186,199
澳洲公司	37.74	-240,792		9,068,180
昊盛公司	44.56	-19,181		5,680,640
未来能源	26.03	559,753		3,492,496
内蒙矿业	49.00	-312,328		7,338,452

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
菏泽能化	5,792,618	7,742,562	13,535,180	1,502,023	3,972,281	5,474,304	4,580,866	7,639,872	12,220,738	784,962	3,752,674	4,537,636
澳洲公司	6,538,445	46,245,642	52,784,087	5,322,479	22,104,765	27,427,244	6,732,506	48,720,832	55,453,338	6,005,633	23,390,344	29,395,977
昊盛公司	1,813,842	11,010,968	12,824,810	2,191,331	5,250,501	7,441,832	2,019,870	11,120,442	13,140,312	1,791,171	5,967,697	7,758,868
未来能源	4,192,173	17,484,186	21,676,359	3,506,708	4,806,406	8,313,114	2,180,237	17,886,525	20,066,762	4,083,541	4,809,228	8,892,769
内蒙矿业	2,416,681	33,360,983	35,777,664	16,686,971	7,168,206	23,855,177	3,605,804	25,401,225	29,007,029	13,199,188	4,580,097	17,779,285

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	1,159,609	352,978	352,978	-410,475	2,929,804	759,966	759,966	489,306
澳洲公司	8,828,440	-638,028	-1,749,540	1,452,636	21,887,315	3,524,844	4,390,781	8,664,053
昊盛公司	935,328	-43,046	-43,046	-2,524	1,169,804	-273,285	-273,285	226,567
未来能源	6,121,791	2,146,048	2,146,048	3,089,780	4,156,146	947,030	947,030	1,575,531
内蒙矿业	642,675	-425,609	-425,609	49,108				

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中山矿合营企业	澳大利亚	澳大利亚	煤炭采掘及销售		约 50	权益法
华电邹县发电有限公司	山东	山东	火力发电及发电余热综合利用	30		权益法
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	内蒙古	内蒙古	铁路建设及客货运输		18.94	权益法
临商银行股份有限公司	山东	山东	金融服务	19.75		权益法
内蒙古锦联铝材有限公司	内蒙古	内蒙古	铝锭、铝制品及衍生产品的生产销售	44.21		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	中山矿合营企业	中山矿合营企业
流动资产	460,132	404,176
其中: 现金和现金等价物	32,697	58,377
非流动资产	5,082,588	5,530,940
资产合计	5,542,720	5,935,116
流动负债	2,077,004	2,214,075
非流动负债	2,869,877	2,919,795
负债合计	4,946,881	5,133,870
归属于母公司股东权益	595,839	801,246
按持股比例计算的净资产份额	297,918	

对合营企业权益投资的账面价值	298,641	401,368
营业收入	1,127,962	874,155
财务费用	-128,182	-94,088
所得税费用	12,066	108,046
净利润	-182,314	-339,349
综合收益总额	-182,314	-339,349
本年度收到的来自合营企业的股利		

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	华电邹县发电有限公司	内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	临商银行股份有限公司	内蒙古锦联铝材有限公司	华电邹县发电有限公司	内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	临商银行股份有限公司	内蒙古锦联铝材有限公司
流动资产	285,727	388,330	97,001,631	5,265,436	197,241	259,714	100,630,247	4,308,020
非流动资产	4,038,486	11,659,457	32,265,004	13,212,183	4,136,538	11,860,438	7,314,639	14,186,476
资产合计	4,324,213	12,047,787	129,266,635	18,477,619	4,333,779	12,120,152	107,944,886	18,494,496
流动负债	530,603	707,614	51,115,193	7,617,167	696,226	636,532	96,109,135	8,273,455
非流动负债	100,000	2,614,211	68,258,076	2,034,715	100,000	2,947,669	3,258,793	2,855,756
负债合计	630,603	3,321,825	119,373,269	9,651,882	796,226	3,584,201	99,367,928	11,129,211
其他权益工具			1,998,632					
少数股东权益		366,881				364,403		17,507
归属于母公司股东权益	3,693,610	8,359,081	7,894,734	8,825,737	3,537,553	8,171,548	8,576,958	7,347,778
按持股比例计算的净资产份额	1,108,083	1,583,210	1,559,210	3,901,859	1,061,266	1,547,691	1,693,949	3,058,836
—其他	4,737	-560,717	-857,092	-547,250	4,737	-568,102	-643,310	-852,076
对联营企业权益投资的账面价值	1,103,346	2,143,927	2,416,302	4,449,109	1,056,529	2,115,793	2,337,259	3,910,912
营业收入	1,993,386	130,357	1,580,128	7,631,604	1,161,609	814,515	1,350,757	
财务费用	12,270	9,376		286,819	17,276	82,445		
所得税费用	52,019	2,914	106,169	214,829	5,771	2,239	87,130	
净利润	156,057	13,122	364,724	1,217,365	17,076	125,433	270,338	
综合收益总额	156,057	13,122	400,216	1,217,365	17,076	125,433	270,479	
本年度收到的来自联营企业的股利								

#### 其他说明

注：齐鲁银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司在本财务报告批准报出日尚未公开披露 2021 年半年度业绩，依据相关监管准则，本公司不提前披露相关信息。因此，本期未披露齐鲁银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司的主要财务信息。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	42,937	44,043
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,107	-7,983
--综合收益总额	-1,107	-7,983
联营企业：		
投资账面价值合计	2,219,132	2,133,175
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	46,170	147,176
--综合收益总额	46,170	140,723

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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
1. 交易性金融资产	50,926		84,037	134,963
2. 应收款项融资			3,952,864	3,952,864
3. 其他权益工具投资	331		14,640	14,971
4. 其他非流动金融资产			1,438,235	1,438,235
5. 交易性金融负债		153,450		153,450
6. 投资性房地产			1,386,291	1,386,291

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

项目	公允价值计量依据	科目
江苏连云港港口股份有限公司	股票收盘价	其他权益工具投资
货币基金	基金净值	交易性金融资产

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

√适用 □不适用

项目	公允价值计量依据	科目
货币远期合约	贴现现金流，即未来现金流按年末可观察的远期汇率计算	交易性金融负债
利率互换协议	贴现现金流，即未来现金流按年末可观察的远期利率计算	交易性金融负债

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

√适用 □不适用

项目	公允价值计量依据	科目
特别收益权	按照未来现金流量折现后的现值进行估值	交易性金融资产、其他非流动金融资产
银行承兑汇票及信用证	相当于整个存续期内预期信用损失的金额	应收款项融资
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	按照市场法进行估值	其他非流动金融资产
杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)	按照基金净值进行估值	其他非流动金融资产

项目	公允价值计量依据	科目
上海骥琛企业管理合伙企业（有限合伙）	按照合伙企业净资产进行估值	其他非流动金融资产
天津物产三号企业管理合伙企业（有限合伙）	按照合伙企业净资产进行估值	其他非流动金融资产
天津物产二号企业管理合伙企业（有限合伙）	按照合伙企业净资产进行估值	其他非流动金融资产
陕西靖神铁路有限责任公司	按照市场法进行估值	其他非流动金融资产
榆林市榆阳区煤矿疏干水环境治理有限公司	按照市场法进行估值	其他非流动金融资产
山东邹城建信村镇银行有限公司	按照市场法进行估值	其他权益工具投资
中峰化学有限公司	按照市场法进行估值	其他权益工具投资
对外出租房屋	参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格	投资性房地产

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 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 (%)
山东能源集团有限公司	山东济南	煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造等	24,700,000	55.76	55.76

本企业的母公司情况的说明



## 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
山东能源集团有限公司	7,769,200	16,930,800		24,700,000

注：兖矿集团已于2020年11月30日与山东能源集团有限公司合并，合并后本公司的控股股东和实际控制人未发生变更，但控股股东名称变更为山东能源集团有限公司。

## 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
山东能源集团有限公司	2,718,036	2,722,158	55.76	56.01

注：报告期内控股股东可交换债券换股，致使持股数量减少4,122,135股；报告期内兖州煤业股票期权行权，定向增发14,184,060股股票。

本企业最终控制方是山东能源集团有限公司

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司详细情况见本附注“九、1、（1）企业集团的构成”相关内容。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3、（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中山矿合营企业	本公司之合营企业
山东东华装备再制造有限公司	本公司之合营企业
兖矿售电有限公司	本公司之联营企业
山东兖煤物业管理有限公司	本公司之联营企业
纽卡斯尔煤炭基础建设集团	本公司之联营企业
沃拉塔港煤炭服务公司	本公司之联营企业
内蒙古东能能源有限责任公司	本公司之联营企业
内蒙古西能能源有限责任公司	本公司之联营企业
内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司	本公司之联营企业
内蒙古蒙矿投资管理有限责任公司	本公司之联营企业
兖矿（海南）智慧物流科技有限公司	本公司之联营企业

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	主要交易内容
---------	-------------	--------

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	主要交易内容
兖矿东华建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务、其他交易
山东兖矿国际焦化有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务
兖矿国宏化工有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务
兖矿集团福兴实业公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务
兖矿科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务
兖矿煤化工工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、其他交易
山东兖矿易佳电子商务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、其他交易
邹城双叶工贸有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务、其他交易
山东兖矿铝用阳极有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品
新风光电子科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品
兖矿东华集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品
山东能源集团煤炭营销有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品
兖矿贵州能化有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务、销售商品
北斗天地股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
北京探创资源科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
山东惠济工贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
山东兖矿工程监理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
山东兖矿信达酒店管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
青岛北斗天地科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品
兖矿东华榆林物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品
贵州大方煤业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务
贵州黔西能源开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务
山东兖矿轻合金有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	主要交易内容
兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品
济宁亿金物资有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品
同受控股股东控制的其他企业	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、其他交易
嘉能可有限公司	其他关联方	采购商品、接受劳务、销售商品
青岛世纪瑞丰集团有限公司	其他关联方	采购商品、销售商品
内蒙古矿业资产管理有限责任公司	其他关联方	提供劳务
贵州安晟能源有限公司	其他关联方	提供劳务
内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司	其他关联方	关联担保
内蒙古地质勘查有限责任公司	其他关联方	关联担保
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	其他关联方	销售商品
控股股东及其子公司的联营合营企业	其他关联方	采购商品、接受劳务、销售商品

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股股东及其控制的公司	采购商品	585,951	235,637
合营企业	采购商品	5,402	
联营企业	采购商品		368,201
其他关联方	采购商品	1,985,598	2,234,371
联营企业	接受劳务-港口费	370,916	364,829
联营企业	接受劳务-物业服务	16,096	
其他关联方	接受劳务-行政管理费	35,187	45,470
控股股东及其控制的公司	接受劳务-运输服务	25,088	58,851
联营企业	融资服务-利息支出	488	7,195
其他关联方	融资服务-利息支出	30	
合计		3,024,756	3,314,554

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股股东及其控制的公司	销售商品-煤炭	1,263,866	640,435
合营企业	销售商品-煤炭		686,077
联营企业	销售商品-煤炭	291,537	
其他关联方	销售商品-煤炭	331,118	1,762,013

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-材料	212,202	219,982
其他关联方	销售商品-材料		163,749
控股股东及其控制的公司	销售商品-电、热	7,667	15,115
控股股东及其控制的公司	提供劳务-设备租赁	35,985	21,650
联营企业	提供劳务-设备租赁		5,779
其他关联方	提供劳务-设备租赁	622	
控股股东及其控制的公司	提供劳务-维修服务	3,369	23,579
控股股东及其控制的公司	提供劳务-运输服务	12,710	15,346
控股股东及其控制的公司	提供劳务-培训	1,257	1,464
控股股东及其控制的公司	提供劳务-信息及技术服务	372	6,927
控股股东及其控制的公司	提供劳务-利息收入	4,008	12,035
合营企业	提供劳务-利息收入	48,176	38,181
联营企业	提供劳务-利息收入	92	171,202
其他关联方	提供劳务-利息收入	10,658	
联营企业	提供劳务-煤炭运营	34,090	188,701
合营企业	提供劳务-特许权使用服务	46,782	36,303
合计		2,304,511	4,008,538

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	澳洲公司	125,000 万美元	2020-7-10	2025-7-10	否
本公司	兖煤国际资源	10,395 万美元	2012-5-16	2022-5-15	否
本公司	兖煤国际资源	33,500 万美元	2018-11-29	2021-11-29	否
本公司	兖煤国际资源	50,000 万美元	2020-11-4	2023-11-4	否
本公司	香港公司	19,000 万美元	2020-3-2	2021-9-17	否
本公司	青岛中垠瑞丰	50,000 万人民币	2020-12-16	2021-12-15	否
本公司	青岛中垠瑞丰	50,000 万人民币	2020-10-12	2021-10-11	否
本公司	青岛中垠瑞丰	60,000 万人民币	2020-6-23	2022-6-23	否
本公司	青岛中垠瑞丰	20,000 万人民币	2020-12-18	2021-12-18	否
本公司	青岛中垠瑞丰	30,000 万人民币	2021-2-22	2022-2-22	否
本公司	青岛中垠瑞丰	10,000 万人民币	2021-3-31	2022-3-30	否
本公司	青岛中垠瑞丰	23,000 万人民币	2021-3-8	2022-3-8	否
本公司	中垠融资租赁	3,000 万人民币	2018-4-12	2021-12-21	否
本公司	中垠融资租赁	8,750.75 万人民币	2020-4-25	2021-12-20	否
本公司	中垠融资租赁	22,000 万人民币	2020-4-25	2022-6-20	否
本公司	中垠融资租赁	75,600 万人民币	2021-6-2	2022-1-20	否
本公司	中垠融资租赁	70,900 万人民币	2021-6-2	2023-1-20	否
本公司	中垠融资租赁	53,400 万人民币	2021-6-2	2024-1-20	否
本公司	青岛中尧贸易	40,000 万人民币	2021-4-6	2022-4-6	否
本公司	青岛中尧贸易	100,000 万人民币	2021-6-4	2023-6-4	否
本公司	青岛中尧贸易	25,500 万人民币	2020-7-7	2021-7-6	否
本公司	青岛中尧贸易	50,000 万人民币	2020-11-18	2021-11-17	否
本公司	青岛中尧贸易	20,000 万人民币	2021-2-22	2022-2-21	否
本公司	中垠国贸	20,000 万人民币	2021-6-25	2022-6-25	否
本公司	内蒙古荣信化工	133,110 万人民币	2021-2-7	2025-1-20	否
本公司	兖煤榆林能化	126,100 万人民币	2021-2-7	2025-1-20	否
本公司	鲁南化工	100,000 万人民币	2021-3-17	2029-3-12	否
未来能源	陕西靖神铁路有限责任公司	32,800 万人民币	2018-7-26	2043-7-25	否
未来能源	陕西未来清洁化学品有限公司	935.97 万人民币	2020-9-5	2021-9-4	否
内蒙矿业	内蒙古锦联铝材有限责任公司	20,250 万人民币	2015-12-16	2025-12-16	否
内蒙矿业	内蒙古锦联铝材有限责任公司	40,000 万人民币	2020-2-24	2023-2-24	否
内蒙矿业	内蒙古锦联铝材有限责任公司	3,108.20 万人民币	2016-12-7	2021-12-7	否
内蒙矿业	乌兰察布市宏大实业有限公司	1,628.52 万人民币	2015-5-27	2022-7-15	否
内蒙矿业	乌兰察布市宏大实业有限公司	4,440.18 万人民币	2015-7-3	2022-7-15	否
内蒙矿业	乌兰察布市宏大实业有限公司	2,215 万人民币	2016-5-12	2023-5-11	否
内蒙矿业	乌兰察布市宏大实业有限公司	15,680 万人民币	2016-9-5	2021-9-4	否
内蒙矿业	乌兰察布市宏大实	9,750 万人民币	2019-5-24	2022-5-24	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	业有限公司				
内蒙矿业	乌兰察布市宏大实业有限公司	9,575万人民币	2015-8-31	2022-8-30	否
内蒙矿业	乌兰察布市宏大实业有限公司	11,630万人民币	2019-12-30	N/A	否
内蒙矿业	鄂尔多斯市锋威光电有限公司	30,000万人民币	2015-12-28	2023-12-22	否
内蒙矿业	鄂尔多斯市锋威光电有限公司	12,520万人民币	2019-12-18	2022-12-18	否
内蒙矿业	内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司	24,000万人民币	2020-9-30	2021-9-30	否
内蒙矿业	内蒙古地质勘查有限责任公司	40,000万人民币	2018-9-25	2023-9-25	否
鄂尔多斯市锋威光电有限公司、内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司	内蒙矿业	25,057万人民币	2018-5-26	2021-7-18	否
乌兰察布市宏大实业有限公司	内蒙矿业	31,600万人民币	2019-1-7	2022-1-6	否
澳洲公司	Syntech Resources Pty Ltd	30万澳元	2019-7-8	2050-7-8	否
澳洲公司	Syntech Resources Pty Ltd	1,190万澳元	2019-7-26	2031-4-30	否
澳洲公司	Syntech Resources Pty Ltd	1,400万澳元	2017-9-1	2027-4-1	否
澳洲公司	Syntech Resources Pty Ltd	3,466.9万澳元	2017-11-30	2031-4-30	否
澳洲公司	Syntech Resources Pty Ltd	1万澳元	2020-12-7	2050-5-13	否
澳洲公司	普力马(控股)有限公司	400万澳元	2017-9-1	2050-12-31	否
澳洲公司	普力马(控股)有限公司	2,500万澳元	2020-12-31	2023-12-31	否
澳洲公司	亚森纳(控股)有限公司	0.3万澳元	2016-10-10	2050-12-3	否
澳洲公司	AMH (Chinchilla Coal) Pty Ltd	4.9万澳元	2020-12-31	2050-12-31	否
澳洲公司	Syntech Resources Pty Ltd	1万澳元	2019-5-13	2050-5-13	否
澳洲公司	汤佛(控股)有限公司	1万澳元	2020-12-7	2050-12-31	否
澳洲公司	兖矿集团	4.5万澳元	2019-12-18	2022-9-30	否
澳洲公司	兖矿集团	6.2万澳元	2020-12-4	2026-6-29	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山能集团	本公司	400,000 万人民币	2012-7-23	2022-7-22	否
山能集团	本公司	305,000 万人民币	2014-3-5	2024-3-4	否
山能集团	本公司	52,500 万美元	2017-8-29	2024-8-29	否
山能集团	未来能源	347,910 万人民币	2016-5-30	2032-5-29	否
山能集团	未来能源	43,400 万人民币	2012-4-28	2027-4-27	否
山能集团	鲁南化工	57,900 万人民币	2020-3-3	2021-11-25	否
山能集团	鲁南化工	24,051 万人民币	2020-11-30	2025-11-30	否
山能集团	鲁南化工	40,000 万人民币	2019-5-9	2022-5-9	否
山能集团	济三电力	2,240 万人民币	2017-1-23	2022-1-23	否
山能集团	济三电力	38,500 万人民币	2015-3-13	2022-3-12	否
山能集团	济三电力	31,163 万人民币	2019-11-5	2024-2-20	否
内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司	内蒙矿业	79,230 万人民币	2019-12-31	2022-12-5	否
内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司	内蒙矿业	82,866 万人民币	2017-7-13	2022-1-18	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：千元 币种：美元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
山东能源集团有限公司	775,000	2021-3-31	2027-3-31	长期借款以折现后549,540千美元披露

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,913	4,247

#### (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	项目名称	本期发生额	上期发生额	关联交易内容
控股股东及其控制的公司	职工社会保险	309,126	357,237	注1
控股股东及其控制的公司	离退休职工福利费	352,118	349,659	注2

关联方	项目名称	本期发生额	上期发生额	关联交易内容
控股股东及其控制的公司	工程施工	101,752	120,856	注3
控股股东及其控制的公司	担保服务	75,159	102,238	注3
控股股东及其控制的公司	供气供暖		29,306	注3
控股股东及其控制的公司	保安服务	28,887	24,567	注3
控股股东及其控制的公司	食宿运营服务	14,329	11,896	注3
控股股东及其控制的公司	员工个人福利	4,090	6,365	注3
控股股东及其控制的公司	利息支出	271,921	3,704	
控股股东及其控制的公司	信息及技术服务	25,200	35,134	注3
控股股东及其控制的公司	资产租赁	286	1,822	注3
控股股东及其控制的公司	维修服务	5,810	1,819	注3
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司利息收入	117,560	117,208	注4
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司手续费收入	363	611	注5
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司利息支出	72,479	51,661	注6
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司发放贷款	6,861,750	4,031,220	注7
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司收回贷款	2,184,604	3,584,389	注8
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司收到存款净额	1,211,977	330,858	注9

注1：根据本公司与山能集团签订的协议，由山能集团统一管理本公司在职职工社会保险。

注2：根据本公司与山能集团签订的协议，由山能集团负责管理本公司离退休职工。

注3：根据本公司与山能集团签订的协议，由山能集团下属各部门、单位向公司提供约定服务并收取相应的费用，交易价格以市场价格、政府定价或双方协议价格确定。

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

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

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

注7：兖矿财务公司发放贷款是指兖矿财务公司发放予关联方的贷款。

注8：兖矿财务公司收回贷款是指关联方向兖矿财务公司偿还贷款。

注9：兖矿财务公司收到存款净额是指兖矿财务公司收到（返还）山能集团及其关联方的净存款。



## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项融资	控股股东及其控制的公司	136,587		58,490	
应收款项融资	其他关联方	13,150		0	
应收账款	控股股东及其控制的公司	463,354		208,987	
应收账款	合营企业	203,905		154,519	
应收账款	联营企业	13,136			
应收账款	其他关联方	185,320	183,080	188,890	183,080
预付款项	控股股东及其控制的公司	82,439		63,487	
预付款项	其他关联方	192		64	
其他应收款	控股股东及其控制的公司	131,342		258,287	
其他应收款	合营企业	278,881		295,545	
其他应收款	联营企业	108,039		101,287	
其他应收款	其他关联方	187,952		226,652	
其他流动资产	控股股东及其控制的公司	6,181,750		2,997,744	
其他流动资产	联营企业	370,000		370,000	
长期应收款	控股股东及其控制的公司	1,038		1,132	
长期应收款	合营企业	687,443		676,085	
其他非流动资产	控股股东及其控制的公司	2,101,514		94,071	
合计		11,146,042	183,080	5,695,240	183,080

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	控股股东及其控制的公司	172,399	47,206
应付票据	合营企业		15,500
应付票据	联营企业	9,677	4,000
应付账款	控股股东及其控制的公司	1,372,423	2,064,266
应付账款	合营企业	9,813	14,209
应付账款	联营企业	11,488	21,415
应付账款	其他关联方	17,466	23,401
合同负债	控股股东及其控制的公司	203,510	65,688
合同负债	联营企业	24,235	
合同负债	其他关联方	33,218	8,411
其他应付款	控股股东及其控制的公司	25,027,226	29,684,260
其他应付款	联营企业	125,632	142,836
其他应付款	其他关联方	20,329	120,849
合计		27,027,416	32,212,041

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

**(1). 本公司**

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	14,184,060
公司本期失效的各项权益工具总额	3,299,140
年末发行在外的股份期权行权价格的范围	7.52—9.64 元/股
公司期末发行在外的股票期权合同剩余期限	1-3 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 其他说明

2019年02月12日，本公司根据激励计划向管理层人员及核心骨干人员授予46,320,000份A股股票期权。本计划授予的期权等待期为自授予之日起24个月、36个月、48个月。2021年1月13日，因未满足可行权条件，经董事会会议批准注销股票期权3,299,140份，经过本次调整后，授予的股票期权数量由46,320,000份调整为43,020,860份。截至2021年06月30日，已累计行权14,184,060份，行权后公司总股本4,874,184,060股。

**(2). 澳洲公司**

单位：股 币种：人民币

项目	情况
本期授予的各项权益工具总额	2,870,651
本期行权的各项权益工具总额	153,254
本期失效的各项权益工具总额	574,271
期末发行在外的股份期权行权价格的范围	
期末发行在外的股份期权合同剩余期限	1-3 年
期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

截至2021年06月30日，本公司之子公司澳洲公司根据激励计划向核心管理层人员累计授予5,578,066份期权，占期末总发行的股本的0.4%。

此激励计划为长期激励计划，2021年1-6月长期激励计划授予激励对象2,870,651份期权，若满足相关可行权条件，将于2024年1月1日行权。若无法满足相关可行权条件，此期权将于2024年1月1日到期失效。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

**(1). 本公司**

单位：千元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型来计算期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	对可行权权益工具数量的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	75,554
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,103

## (2). 澳洲公司

单位：千元 币种：人民币

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型来计算期权的公允价值
对可行权权益工具数量的确定依据	对可行权权益工具数量的最佳估计
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,005
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,511

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

承诺事项	期末余额	期初余额
荣信甲醇厂二期项目	21,635	133,154
榆林甲醇厂二期项目	131,631	213,578
鲁南化工煤化工项目	750,003	929,424
金鸡滩矿井和选煤厂项目	527,805	836,889
营盘壕煤矿项目	57,470	40,238

石拉乌素矿井及选煤厂项目	167,216	559,029
万福煤矿项目	255,287	243,499
融资租赁设备采购款	373,721	167,396
东平陆港铁路码头工程	2,336,248	723,540
其他	532,816	880,910
合计	5,153,832	4,727,657

除存在上述承诺事项外，截至2021年06月30日，本集团无其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1. 澳洲公司及其合营公司

项目	期末余额	期初余额
对日常经营提供履约保函	1,810,822	2,061,612
按照法律要求对某些采矿权的复原成本向政府部门提供履约保函	2,290,861	1,995,719
合计	4,101,683	4,057,331

#### 2. 厦门信达合同诉讼案

2017年3月，厦门信达股份有限公司（“厦门信达”）以买卖合同纠纷为由，将本公司、本公司之子公司山东中垠物流贸易有限公司（“中垠物流”）诉至厦门市中级人民法院（“厦门中院”）、厦门市湖里区人民法院，要求中垠物流返还货款本金合计196,161千元及相应利息，要求本公司承担连带责任。2017年6月本公司向福建省高级人民法院（“福建高院”）就管辖权异议提起上诉，福建高院裁定将厦门中院审理的2起案件合并为1起（人民币102,500千元）由福建高院审理，剩余的案件由厦门中院审理。

2018年7月3日，福建高院审理的案件一审开庭，双方在法庭上共同向法庭申请延缓审理，为双方的和谈争取时间。法庭同意暂缓审理，开庭时间另行通知。

2018年7月17日，就厦门中院审理的案件，法院组织诉讼各方参加了庭前质证，质证后厦门中院中止了本案审理。

经本公司调查核实，原告提交的相关证据中使用的本公司及中垠物流印章均涉嫌伪造，本案涉及第三方上海鲁啸矿业有限公司及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗，本公司已依法向公安机关报案并获得立案。

2019年9月，厦门信达向厦门中院提出撤诉申请并获得准许。2019年10月，厦门信达向福建高院提出撤诉申请并获得准许。

2020年3月，厦门信达以买卖合同纠纷为由，将中垠物流、本公司诉至厦门中院，要求中垠物流返还货款本金及相应利息人民币232,661千元，要求本公司承担连带责任。目前，厦门中院尚未作出裁决。

截至2021年06月30日，尚无法判断本次诉讼事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

### 3. 山东恒丰电力燃料有限公司合同纠纷案

2015年11月，建行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由，将恒丰公司及本公司等7名被告诉至济宁市中级人民法院，要求恒丰公司偿还借款本金59,669千元及相应利息。因恒丰公司将其对本公司的应收账款79,131千元（涉嫌伪造）向建行济宁东城支行做了质押，建行济宁东城支行要本公司在79,131千元应收账款质押范围内履行相应的给付义务。2018年4月，济宁中院一审判决本公司在应收账款质押价值79,131千元的范围内承担优先偿还责任。本公司于2018年5月向山东高院提起上诉。2018年12月28日，山东高院出具民事裁定书，撤销济宁中院一审判决并将案件发回济宁中院重审。

2020年5月，济宁中院重审一审判决本公司就恒丰公司不能清偿的部分承担三分之一的赔偿责任（总额不超过其承诺的应收账款额79,131千元）。本公司认为恒丰公司涉嫌伪造本公司印章，在金融机构办理应收账款质押融资业务。济宁中院重审一审判决有违事实，本公司不应承担赔偿责任，本公司向山东高院提起上诉。

2021年5月，山东省高院重二审判决，本公司承担70%补充赔偿责任（责任范围以应收账款总额79,131千元为限）。对方暂未申请强制执行。2021年7月向最高院申请再审。

截至2021年6月30日，尚无法判断以上诉讼事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

### 4. 内蒙古新长江矿业投资有限公司仲裁案

2018年4月，内蒙古新长江矿业投资有限公司（“新长江”）以本公司违反双方有关股权转让协议为由，向中国国际贸易仲裁委员会（“中国贸仲”）提出仲裁申请，要求本公司支付股权转让价款748,500千元，相应违约金人民币656,000千元及本案涉及的律师费、仲裁费、保全费等共合计约人民币1,435,000千元。中国贸仲于2018年10月12日第一次开庭及2018年12月17日第二次开庭审理本案，未做出裁决。

2019年4月，新长江将仲裁请求变更为解除股权转让协议，并获得中国贸仲的许可。中国贸仲于2019年8月、2019年12月第三次、第四次开庭审理本案，尚未做出裁决。

中国贸仲于2020年12月30日做出中止审理裁定。

截至2021年06月30日，尚无法判断以上仲裁事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

### 5. 澳洲公司对中山矿或有事项

澳洲公司于2015年3月4日向中山矿发出支持函，确认：

1)除非中山矿同意偿还贷款或者贷款协议中另有约定外，澳洲公司不会要求中山矿偿还贷款；

2) 澳洲公司将向中山矿提供财务支持,使其能够偿还到期债务,财务支持将以新股东贷款的形式提供,贷款将按照股东所享有中山矿净资产的份额计算。

在澳洲公司作为中山矿股东期间,该支持函件持续有效,直至发出不少于12个月或中山矿同意的更短的通知期的通知。

#### 6. 内蒙矿业对中国民生银行诉讼案

2017年1月18日,内蒙矿业与中国民生银行股份有限公司北京分行(“民生银行”)签订了编号为公授信字1700000001518号的《综合授信合同》,2017年3月13日16日期间双方签订了五份借款合同后,民生银行向内蒙矿业实际提供了12.3亿元借款。内蒙矿业未及时还款造成违约,民生银行于2019年7月12日向北京市第四中级人民法院申请诉前财产保全。根据(2019)京04财保64号民事裁定书,查封、扣押、冻结内蒙矿业的财产限额880,087千元。冻结银行存款的期限为一年,查封动产的期限为两年,查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。

民生银行诉内蒙矿业金融借款合同纠纷一案,截至2021年06月30日,长期借款涉及的账面余额828,658千元。尚无法判断本次诉讼事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

#### 7. 中国华融资产管理股份有限公司诉讼案

2020年6月,中国华融资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司(“中国华融”)以买卖合同纠纷为由分两起案件将鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司(“金诚泰”)等诉至呼和浩特市中级人民法院(“呼市中院”),要求金诚泰分别偿还欠款本金及相应利息等费用450,828千元和680,303千元。因金诚泰将其对本公司的应收账款向中国华融做了质押,中国华融将本公司作为第三人诉至呼市中院,要求本公司在应收账款质押范围内履行相应的给付义务。

2020年8月,本公司收到变更后的起诉状,中国华融将本公司列为共同被告。

截至2021年06月30日,呼市中院尚未作出裁决。尚无法判断本次诉讼事项对本公司本期利润或期后利润的影响。

8. 除上述及本附注“十二、5、(4).关联担保情况”外,截至2021年06月30日,本集团无其他重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

#### 3、其他

适用 不适用

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、利润分配情况

适用 不适用

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

**1. 发行 2021 年度中期票据事项**

2021 年 7 月 26 日，本公司成功发行 2021 年度第一期中期票据（“本年发行”），募集资金人民币 20 亿元，已于 2021 年 7 月 26 日到账。发行结果如下：

名称	兖州煤业股份有限公司 2021 年度第一期中期票 据	简称	21 兖州煤业 MTN001
代码	102101379	期限	5 年
起息日	2021 年 7 月 26 日	兑付日	2026 年 7 月 26 日
计划发行总额	20-30 亿元人民币	实际发行总额	20 亿元人民币
发行利率	3.80%	发行价格	100 元/佰元面值

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用



## (4). 其他说明

√适用 □不适用

## (1) 2021年1-6月报告分部

项目	煤炭业务	铁运业务	煤化工、电力及热力	矿用设备制造	非煤炭贸易	贷款和融资租赁	未分配项目	抵消	合计
营业收入	34,367,371	154,901	16,943,427	1,214,724	20,614,463	794,665	5,091,146	13,800,737	65,379,960
对外交易收入	30,953,977	154,901	11,031,891	168,258	20,614,463	423,141	2,033,329		65,379,960
分部间交易收入	3,413,394		5,911,536	1,046,466		371,524	3,057,817	13,800,737	
营业成本及费用	29,163,246	137,174	14,279,566	1,140,720	20,777,577	270,298	5,600,080	13,813,559	57,555,102
对外销售成本	20,380,425	104,027	7,266,293	53,392	20,663,363	106,315	1,877,865		50,451,680
分部间销售成本	3,397,076		5,911,536	973,742		87,077	3,063,569	13,433,000	
期间费用及减值损失	5,385,745	33,147	1,101,737	113,586	114,214	76,906	658,646	380,559	7,103,422
营业利润(亏损)	5,204,125	17,727	2,663,861	74,004	-163,114	524,367	-508,934	-12,822	7,824,858
资产总额	260,386,508	2,667,477	74,227,414	2,626,252	8,129,188	51,651,171	38,993,967	169,420,206	269,261,771
负债总额	164,366,629	1,848,783	41,518,789	2,107,511	7,674,178	33,661,106	26,256,551	89,604,635	187,828,912
补充信息									
折旧和摊销费用	3,810,707	13,930	953,908	85,487	145	7,018	397,993		5,269,188
折旧和摊销以外的非现金费用	116,841	-108	34,525	-25,451		-91,237	44,625		79,195
资本性支出	1,702,002	13,288	967,214	3,101	27	1,826,999	188,188		4,700,819

## (2) 2020 年 1-6 月报告分部

项目	煤炭业务	铁运业务	煤化工、电力及热力	矿用设备制造	非煤炭贸易	贷款和融资租赁	未分配项目	抵消	合计
营业收入	39,354,727	183,807	8,068,971	675,168	72,306,202	729,324	4,548,739	10,340,611	115,526,327
对外交易收入	35,273,574	183,807	5,296,856	153,929	72,360,665	352,710	1,904,786		115,526,327
分部间交易收入	4,081,153		2,772,115	521,239	-54,463	376,614	2,643,953	10,340,611	
营业成本及费用	30,702,035	91,872	8,071,665	751,846	72,376,917	226,202	4,465,425	9,231,614	107,454,348
对外销售成本	24,155,667	77,909	4,661,188	48,845	72,158,143	78,324	1,549,612		102,729,688
分部间销售成本	4,048,715		2,772,115	521,239	-54,463	92,987	2,574,129	9,954,722	
期间费用及减值损失	2,497,653	13,963	638,362	181,762	273,237	54,891	341,684	-723,108	4,724,660
营业利润(亏损)	8,652,692	91,935	-2,694	-76,678	-70,715	503,122	83,314	1,108,997	8,071,979
资产总额	246,362,580	2,731,315	63,292,846	4,308,090	23,258,657	46,460,810	45,141,026	172,645,283	258,910,041
负债总额	152,277,687	1,831,085	36,028,990	3,414,927	20,000,564	29,511,667	29,103,265	93,040,524	179,127,661
补充信息									
折旧和摊销费用	3,661,667	14,344	599,795	147,795	239	6,604	305,144		4,735,588
折旧和摊销以外的非现金费用	14,535	-312	14,282	19,526	-1	36,326	6,430		90,786
资本性支出	2,346,724	7,588	1,289,201	-44,119	1,665	1,813,715	323,405		5,738,179

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	1,697,695
1至2年	45,529
2至3年	48,953
3年以上	63,400
合计	1,855,577

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	338,143	16	249,043	74	89,100	339,419	18	250,169	74	89,250
按组合计提坏账准备	1,773,580	84	7,103		1,766,477	1,497,454	82	3,735		1,493,719
其中：										
账龄组合	183,119	9	7,103	4	176,016	75,781	4	3,735	5	72,046
关联方组合	1,590,461	75			1,590,461	1,421,673	78			1,421,673
合计	2,111,723	100	256,146	12	1,855,577	1,836,873	100	253,904	14	1,582,969

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司1	297,000	207,900	70	预期不能收回
公司2	26,900	26,900	100	预期不能收回
公司3	9,165	9,165	100	预期不能收回
公司4	5,078	5,078	100	预期不能收回

合计	338,143	249,043	74	/
----	---------	---------	----	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	181,642	5,685	3
1-2年	70	11	16
3年以上	1,407	1,407	100
合计	183,119	7,103	4

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	253,904	3,368	1,126			256,146
合计	253,904	3,368	1,126			256,146

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
公司1	397,066	1年以内	19	
公司2	338,138	1年以内	16	
公司3	325,212	1年以内	15	
公司4	297,000	1-2年 23,000千元；3年以上	14	207,900

		274,000 千元		
公司 5	167,389	1 年以内	8	
合计	1,524,805	—	72	207,900

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	707,145	1,867,714
其他应收款	43,463,993	44,547,666
合计	44,171,138	46,415,380

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	43,363,776
1至2年	69,469
2至3年	30,633
3年以上	115
合计	43,463,993

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	43,459,810	44,530,424
预计无法收回的款项	293,133	293,073
应收代垫款	2,494	9,997
备用金	8,669	7,476
押金保证金	400	7,209
合计	43,764,506	44,848,179

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		7,440	293,073	300,513
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		7,440	293,073	300,513

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	300,513					300,513
合计	300,513					300,513

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	85,029,426		85,029,426	85,029,426		85,029,426
对联营、合营企业投资	6,694,453		6,694,453	6,348,240		6,348,240
合计	91,723,879		91,723,879	91,377,666		91,377,666

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	10,800,000			10,800,000		
内蒙古昊盛煤业有限公司	7,498,416			7,498,416		
兖煤菏泽能化有限公司	2,924,344			2,924,344		
兖州煤业榆林能化有限公司	1,400,000			1,400,000		
兖州煤业山西能化有限公司	508,206			508,206		
山东华聚能源股份有限公司	599,523			599,523		
山东兖煤日照港储配煤有限公司	209,240			209,240		
兖煤国际(控股)有限公司	4,212,512			4,212,512		
兖州煤业澳大利亚有限公司	21,425,119			21,425,119		
山东兖煤航运有限公司	10,576			10,576		
山东煤炭交易中心有限公司	51,000			51,000		
青岛中兖贸易有限公司	53,012			53,012		
无锡鼎业能源有限公司	131,933			131,933		
中垠融资租赁有限公司	5,235,000			5,235,000		
兖矿东华重工有限公司	1,154,477			1,154,477		
山东端信供应链管理有限公司	200,000			200,000		
兖煤矿业工程有限公司	50,000			50,000		
兖煤蓝天清洁能源有限公司	306,790			306,790		
端信投资控股(深圳)有限公司	1,100,000			1,100,000		
端信投资控股(北京)有限公司	4,060,000			4,060,000		
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	102,000			102,000		
山东中垠国际贸易有限公司	300,000			300,000		
上海巨匠资产管理有限公司	500,000			500,000		



被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兖矿东平陆港有限公司	60,000			60,000		
兖矿集团财务有限公司	3,036,741			3,036,741		
兖矿鲁南化工有限公司	5,777,879			5,777,879		
兖矿煤化供销有限公司	91,198			91,198		
兖矿榆林精细化工有限公司	168,218			168,218		
陕西未来能源化工有限公司	8,137,346			8,137,346		
兖矿济宁化工装备有限公司	55,724			55,724		
山东兖矿济三电力有限公司	616,352			616,352		
内蒙古矿业(集团)有限责任公司	3,962,290			3,962,290		
兖矿智慧生态有限责任公司	80,000			80,000		
青岛端信资产管理有限公司	211,530			211,530		
合计	85,029,426			85,029,426		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	29,250			-1,735						27,515	
小计	29,250			-1,735						27,515	
二、联营企业											
华电邹县发电有限公司	1,056,529			46,817						1,103,346	
齐鲁银行股份有限公司(注)	1,910,840										
上海中期期货股份有限公司(注)	701,455										
临商银行股份有限公司	2,337,259			72,033	7,010					2,416,302	
山东省东岳泰恒发展有限公司	225,996			3,997						229,993	
山东兖煤物业服务有限公司	10,577			1,286						11,863	
兖矿(海南)	76,334			1,971						78,305	

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
智慧物流科技有限公司											
德伯特机械(山东)有限公司		12,000		-42						11,958	
山东新宝龙工业科技有限公司		45,000		-335						44,665	
小计	6,318,990	57,000		270,252	20,696					6,666,938	
合计	6,348,240	57,000		268,517	20,696					6,694,453	

注：详见本附注“七、17、长期股权投资”。

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,125,814	4,030,576	8,951,975	4,707,675
其他业务	1,554,378	1,897,261	1,817,013	2,007,925
合计	9,680,192	5,927,837	10,768,988	6,715,600

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

合同分类	本期发生额	上期发生额
商品类型		
其中：非煤炭贸易		
煤炭业务	7,965,876	8,762,498
贷款和融资租赁		
矿用设备制造		
铁运业务	154,901	183,807
未分配项目	1,559,415	1,822,683
按经营地区分类		
中国	9,680,192	10,768,988
澳洲		
其他		
合计	9,680,192	10,768,988

合同产生的收入说明：

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	120,973	746,758
权益法核算的长期股权投资收益	268,517	460,619
合计	389,490	1,207,377

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	30,291
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）	66,085
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	-30,229
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-108,247
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	35,475
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	1,181
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	-157,235
其他符合非经常性损益定义的损益项目	124,238
小计	-38,441
所得税影响额	12,011
少数股东权益影响额	-3,089
合计	-29,519

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.03	1.2438	1.2438
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.09	1.2498	1.2498

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### (1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	6,041,738	5,311,395	55,521,372	54,118,394
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）	-161,468	-712,550	9,445,835	9,607,301
2. 专项储备（注2）	485,983	812,374	36,794	38,521
3. 递延税项（注5）	-78,350	-200,060	-390,208	-311,858
4. 永续资本债券（注3）			-4,994,404	-5,217,667
5. 无形资产减值损失（注4）	-5,099	-5,099	734,961	740,060
6. 公允价值调整及摊销	-5,000	-5,000	215,052	220,052
7. 收购莫拉本10%权益		-652,404	-652,404	-652,404
8. 其他			-647,648	-647,648
按国际会计准则	6,277,804	4,548,656	59,269,350	57,894,751

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

注2：如本附注“五、40. 各专项储备”所述，按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

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

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

注 5：上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李伟

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用