

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發佈任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依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)

## 截至2020年6月30日止六個月的中期業績公告

兗州煤業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2020年6月30日止六個月之未經審計中期業績。該中期業績已經董事會審計委員會審閱。

本公告列載本公司2020年度中期報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則中有關中期業績初步公告附載的資料之要求。

本公司2020年度中期業績可於香港聯合交易所有限公司的網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司的網站[www.yanzhoucoal.com.cn](http://www.yanzhoucoal.com.cn)閱覽。

承董事會命  
兗州煤業股份有限公司  
董事長  
李希勇

中國山東省鄒城市

2020年8月28日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、劉健先生、趙青春先生、賀敬先生及王若林先生，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。

## 第一節 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

### 常用詞語釋義

「兗州煤業」「公司」「本公司」	指	兗州煤業股份有限公司，於1997年依據中國法律成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所及上交所上市；
「集團」「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「兗礦集團」「控股股東」	指	兗礦集團有限公司，於1996年依據中國法律改制設立的有限責任公司，為本公司的控股股東，於本報告期末直接和間接持有本公司56.01%股份；
「榆林能化」	指	兗州煤業榆林能化有限公司，於2004年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於陝西省甲醇項目的生產運營，是本公司的全資子公司；
「菏澤能化」	指	兗煤菏澤能化有限公司，於2004年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於山東省菏澤市巨野煤田煤炭資源及電力業務的開發運營，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其98.33%股權；
「山西能化」	指	兗州煤業山西能化有限公司，於2002年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於山西省投資項目的管理，是本公司的全資子公司；
「華聚能源」	指	山東華聚能源股份有限公司，於2002年依據中國法律成立的股份有限公司，主要從事利用採煤過程中產生的煤矸石及煤泥進行火力發電及供熱業務，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其95.14%股權；
「鄂爾多斯能化」	指	兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司，於2009年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司在內蒙古自治區的煤炭資源和化工項目的開發運營，是本公司的全資子公司；

「昊盛煤業」	指	內蒙古昊盛煤業有限公司，於2010年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責內蒙古自治區鄂爾多斯市石拉烏素煤礦的生產運營，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其59.38%股權；
「東華重工」	指	兗礦東華重工有限公司，於2013年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事礦用設備和機電設備、配件的設計、製造、安裝及維修等業務，是本公司的全資子公司；
「中垠融資租賃」	指	中垠融資租賃有限公司，於2014年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事融資租賃業務、租賃業務、租賃交易諮詢和擔保、從事與主營業務有關的商業保理業務等，是本公司的全資子公司；
「兗礦財務公司」	指	兗礦集團財務有限公司，於2010年9月依據中國法律成立的有限責任公司，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其95%股權；
「兗煤澳洲」	指	兗州煤業澳大利亞有限公司，於2004年依據澳大利亞法律成立的有限公司，其股份分別在澳大利亞證券交易所及香港聯交所上市，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其約62.26%股權；
「兗煤國際」	指	兗煤國際(控股)有限公司，於2011年依據香港法律成立的有限公司，是本公司的全資子公司；
「兗煤國際資源」	指	兗煤國際資源開發有限公司，於2011年依據香港法律成立的有限公司，是兗煤國際的全資子公司；
「鐵路資產」	指	本公司位於山東省濟寧市的煤炭運輸專用鐵路資產；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在香港聯交所上市；
「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，在上交所上市；

## 第一節 釋義 — 續

「中國」	指	中華人民共和國；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「中國會計準則」	指	中國財政部頒發的企業會計準則及有關講解；
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則；
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會；
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「上交所」	指	上海證券交易所；
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》；
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》；
「《公司章程》」	指	本公司章程；
「股東」	指	本公司股東；
「董事」	指	本公司董事；
「董事會」	指	本公司董事會；
「監事」	指	本公司監事；
「元」	指	人民幣元，中國法定貨幣，除非文義另有所指；
「澳元」	指	澳元，澳大利亞法定貨幣；
「美元」	指	美元，美國法定貨幣；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣。

### 一、公司信息

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

### 二、連絡人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	靳慶彬	商曉宇
聯繫地址	中國山東省鄒城市鳧山南路298號 兗州煤業股份有限公司董事會秘書處	中國山東省鄒城市鳧山南路298號 兗州煤業股份有限公司董事會秘書處
電話	(86 537)538 2319	(86 537)538 4451
傳真	(86 537)538 3311	(86 537)538 3311
電子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	xyshang.yzc@163.com

### 三、基本情況簡介

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

### 四、信息披露及備置地地點情況簡介

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

## 第二節 公司簡介和主要財務指標 — 續

### 五、公司股票簡況

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

### 六、其他有關資料

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

### 七、公司主要會計數據和財務指標

(按國際財務報告準則編製)

#### (一) 業績

	截至6月30日止6個月			截至12月31日
	2020年	2019年	與上年	止年度
	(千元)	(千元)	同期相比	2019年
	(未經審計)	(未經審計)	(%)	(千元)
				(經審計)
銷售收入	35,324,830	33,237,425	6.28	67,804,644
毛利	7,776,395	11,936,174	-34.85	21,029,486
融資成本	-1,405,248	-1,562,027	-10.04	-2,751,234
除所得稅前收益	7,941,200	9,155,089	-13.26	14,986,842
公司股東應佔本期淨收益	4,548,656	5,809,977	-21.71	9,388,645
每股收益	0.93元	1.18元	-21.19	1.91元

註：公司於報告期內新增合併了青島端信資產管理有限公司與兗礦智慧生態有限責任公司的財務報表。

(二) 資產及負債

	6月30日		12月31日
	2020年 (千元) (未經審計)	2019年 (千元) (未經審計)	2019年 (千元) (經審計)
流動資產	<b>67,531,906</b>	68,577,137	62,949,044
流動負債	<b>78,686,925</b>	65,984,271	67,001,890
總資產	<b>219,702,959</b>	204,696,127	210,760,571
公司股東應佔股東權益	<b>55,496,738</b>	55,512,390	54,119,800
每股淨資產	<b>11.32元</b>	11.30元	11.02元
淨資產收益率(%)	<b>8.20</b>	10.47	17.35

(三) 現金流量表摘要

	截至6月30日止6個月			截至12月31日
	2020年 (千元) (未經審計)	2019年 (千元) (未經審計)	與上年 同期相比 (%)	止年度 2019年 (千元) (經審計)
經營業務產生現金淨額	<b>5,884,727</b>	8,378,922	-29.77	16,411,202
現金及現金等價物項目淨(減少)/增加	<b>-4,572,196</b>	-4,600,233	—	-4,885,829
每股經營業務產生現金流量淨額	<b>1.20元</b>	1.71元	-29.82	3.34元

## 第三節 公司業務概要

### 一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

#### (一) 主要業務及經營模式

##### 1. 煤炭業務

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

##### 2. 煤化工業務

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

##### 3. 機電裝備製造業務

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

##### 4. 電力及熱力業務

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

#### (二) 行業情況說明

2020年上半年，受全球新冠肺炎疫情衝擊，宏觀經濟持續低迷，煤炭市場波動加劇。隨著社會經濟穩定復甦，煤炭供需從年初偏緊逐步恢復至總體平衡，但部分時段受疫情、運輸條件、安全環保等因素影響，區域性、結構性供需矛盾仍然存在，煤炭價格整體呈波動運行態勢。

### 二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

(本節所列財務數據均按中國會計準則計算)

報告期內主要資產變動情況及原因分析詳情請見「第四節 董事會報告」。

其中：境外資產734.22億元(幣種：人民幣)，佔總資產的比例為33.6%，較上年同期未發生重大變化。自2004年起，本集團通過收購境外資產或股權、設立公司、換股合併等多種方式，於境外形成兗煤澳洲、兗煤國際為主的相關投資管理平台。兗煤澳洲、兗煤國際的生產經營情況詳情請見「第四節 董事會報告」。

### 三、報告期內核心競爭力分析

2020年上半年，本集團充分把握政策機遇，通過深化體制機制創新、優化產業結構、加強精益管理等措施，不斷提升企業核心競爭力。煤炭產業完成莫拉本煤礦10%股權增持工作，高質量煤炭資源量和儲量進一步提升；實施非煤貿易公司剝離，經營風險得到控制；營銷設點佈局全面推進，投資建設一批特色物流園區和集運站點，煤炭運輸網絡逐步完善。煤化工產業實現「安穩長滿優」運行，鄂爾多斯能化和榆林能化兩個高端精細化工二期項目投入試生產，規模效應更加顯現。科技創新取得新突破，建成7個智能化採煤工作面和9個智能化掘進工作面，智能礦山建設走在行業前列。採煤場陷區綜合治理工程加快建設，引領行業綠色發展方向。

## 第四節 董事會報告

### 一、經營情況的討論與分析

#### 業務概況

	2020年 1-6月	2019年 1-6月	增減	增減幅(%)
1.煤炭業務(千噸)				
商品煤產量	50,108	46,991	3,116	6.63
商品煤銷量	67,620	55,288	12,333	22.31
2.鐵路運輸業務(千噸)				
貨物運量	8,900	10,394	-1,493	-14.37
3.煤化工業務(千噸)				
甲醇產量	935	846	90	10.59
甲醇銷量	934	834	100	11.97
4.電力業務(萬千瓦時)				
發電量	141,701	132,089	9,612	7.28
售電量	89,437	79,327	10,110	12.74

註：上表電力業務產品的產量、銷量存在較大差異，主要是由於本集團相關產品在滿足自用後對外銷售。

上半年本集團銷售商品煤6,762萬噸。其中：銷售自產煤4,822萬噸，完成本年度自產煤銷售計劃的48.2%。

## 二、報告期內主要經營情況

### (一) 各業務分部經營

#### 1. 煤炭業務

##### (1) 煤炭產量

上半年本集團生產商品煤5,011萬噸，同比增加312萬噸或6.6%。

上半年本集團商品煤產量如下表：

單位：千噸

項目	2020年1-6月	2019年1-6月	增減	增減幅(%)
公司	15,731	15,660	70	0.45
山西能化	750	839	-89	-10.58
菏澤能化	1,596	1,235	361	29.25
鄂爾多斯能化	7,441	7,443	-2	-0.03
昊盛煤業	3,477	1,189	2,287	192.38
兗煤澳洲	18,428	17,849	578	3.24
兗煤國際	2,686	2,776	-90	-3.25
合計	50,108	46,991	3,116	6.63

註：昊盛煤業商品煤產量同比增加，主要是由於：受安全環保政策影響，2019年上半年所屬石拉烏素煤礦煤炭生產受到限制。

## 第四節 董事會報告 — 續

### (2) 煤炭價格與銷售

上半年本集團銷售煤炭6,762萬噸，同比增加1,233萬噸或22.3%。

上半年本集團實現煤炭業務銷售收入334.98億元，同比增加22.78億元或7.3%。

上半年本集團分煤種產、銷情況如下表：

	2020年1-6月				2019年1-6月			
	產量 (千噸)	銷量 (千噸)	銷售價格 (元/噸)	銷售收入 (百萬元)	產量 (千噸)	銷量 (千噸)	銷售價格 (元/噸)	銷售收入 (百萬元)
一、公司	15,731	15,847	525.78	8,332	15,660	16,144	655.65	10,584
1號精煤	389	413	777.94	321	589	599	948.30	569
2號精煤	4,174	4,375	701.26	3,068	4,870	5,129	902.98	4,631
3號精煤	1,781	1,809	537.24	972	1,403	1,494	684.95	1,023
塊煤	1,137	1,271	585.45	744	1,223	1,310	756.32	991
精煤小計	7,482	7,869	648.86	5,106	8,085	8,532	845.47	7,214
經篩選原煤	8,250	7,978	404.38	3,226	7,575	7,612	442.82	3,370
二、山西能化	750	734	280.91	206	839	851	317.71	270
經篩選原煤	750	734	280.91	206	839	851	317.71	270
三、菏澤能化	1,596	1,588	878.70	1,395	1,235	828	1,146.62	949
2號精煤	1,230	1,355	969.73	1,314	1,044	828	1,146.62	949
經篩選原煤	366	233	349.98	81	191	-	-	-
四、鄂爾多斯能化	7,441	6,164	228.31	1,407	7,443	6,522	269.18	1,756
經篩選原煤	7,441	6,164	228.31	1,407	7,443	6,522	269.18	1,756
五、昊盛煤業	3,477	3,481	278.81	971	1,189	1,173	329.59	387
經篩選原煤	3,477	3,481	278.81	971	1,189	1,173	329.59	387
六、兗煤澳洲	18,428	17,748	464.78	8,249	17,849	16,586	584.43	9,694
半硬焦煤	88	85	752.67	64	30	28	1,035.71	29
半軟焦煤	757	729	675.56	492	1,611	1,497	828.99	1,241
噴吹煤	1,092	1,051	703.12	739	1,415	1,315	885.93	1,165
動力煤	16,492	15,883	437.80	6,954	14,793	13,746	528.08	7,259
七、兗煤國際	2,686	2,663	359.68	958	2,776	2,762	384.42	1,062
動力煤	2,686	2,663	359.68	958	2,776	2,762	384.42	1,062
八、貿易煤	-	19,396	617.64	11,980	-	10,422	625.43	6,518
九、本集團總計	50,108	67,620	495.38	33,498	46,991	55,288	564.68	31,220

影響煤炭業務銷售收入變動因素分析如下表：

	煤炭銷量 變化影響 (百萬元)	煤炭銷售價格 變化影響 (百萬元)
公司	-194	-2,058
山西能化	-37	-27
菏澤能化	871	-425
鄂爾多斯能化	-96	-252
昊盛煤業	761	-177
兗煤澳洲	679	-2,124
兗煤國際	-38	-66
貿易煤	5,612	-151

本集團煤炭產品銷售主要集中於中國、日本、韓國、新加坡、澳大利亞等市場。

上半年本集團按地區分類的煤炭銷售情況如下表：

	2020年1-6月		2019年1-6月	
	銷量 (千噸)	銷售收入 (百萬元)	銷量 (千噸)	銷售收入 (百萬元)
一、中國	50,659	25,642	39,182	22,175
華東地區	24,808	14,906	17,302	11,942
華南地區	9,363	3,843	9,885	4,540
華北地區	7,143	3,668	4,600	2,961
西北地區	6,242	1,656	5,922	1,673
其他地區	3,103	1,569	1,473	1,059
二、日本	3,878	2,045	4,475	3,120
三、韓國	2,011	1,062	1,641	1,143
四、新加坡	4,588	1,702	2,728	1,147
五、澳大利亞	3,745	1,498	4,811	2,337
六、其他	2,739	1,549	2,451	1,298
七、本集團總計	67,620	33,498	55,288	31,220

本集團煤炭產品大部分銷往電力、冶金、化工、商貿等行業。

## 第四節 董事會報告 — 續

上半年本集團按行業分類的煤炭銷售情況如下表：

	2020年1-6月		2019年1-6月	
	銷量 (千噸)	銷售收入 (百萬元)	銷量 (千噸)	銷售收入 (百萬元)
一、電力	25,126	10,676	25,592	12,414
二、冶金	3,116	2,709	3,978	3,608
三、化工	4,381	2,505	4,594	3,884
四、商貿	32,353	16,255	20,850	11,153
五、其他	2,644	1,353	274	161
六、本集團總計	67,620	33,498	55,288	31,220

### (3) 煤炭銷售成本

上半年本集團煤炭業務銷售成本為245.28億元，同比增加63.95億元或35.3%。主要是由於：煤炭銷量同比增加。

按經營主體分類的煤炭業務銷售成本情況如下表：

		單位	2020年 1-6月	2019年 1-6月	增減	增減幅(%)
公司	銷售成本總額	百萬元	4,223	4,496	-274	-6.09
	噸煤銷售成本	元/噸	265.94	276.66	-10.71	-3.87
山西能化	銷售成本總額	百萬元	148	182	-34	-18.76
	噸煤銷售成本	元/噸	201.44	213.82	-12.39	-5.79
菏澤能化	銷售成本總額	百萬元	777	536	241	44.87
	噸煤銷售成本	元/噸	451.29	560.62	-109.32	-19.50
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	百萬元	1,058	1,060	-3	-0.25
	噸煤銷售成本	元/噸	171.59	162.56	9.02	5.55
昊盛煤業	銷售成本總額	百萬元	650	446	205	45.94
	噸煤銷售成本	元/噸	186.78	379.81	-193.03	-50.82
亮煤澳洲	銷售成本總額	百萬元	5,479	4,659	820	17.58
	噸煤銷售成本	元/噸	308.70	280.92	27.78	9.89
亮煤國際	銷售成本總額	百萬元	709	622	87	13.99
	噸煤銷售成本	元/噸	266.27	225.19	41.07	18.24
貿易煤	銷售成本總額	百萬元	11,634	6,312	5,321	84.30
	噸煤銷售成本	元/噸	599.81	605.67	-5.86	-0.97

昊盛煤業噸煤銷售成本變動主要是由於：商品煤銷量同比上升，影響噸煤銷售成本同比減少。

2. 鐵路運輸業務

上半年本集團鐵路資產完成貨物運量890萬噸，同比減少1,493千噸或14.4%。實現鐵路運輸業務收入1.84億元，同比減少30,947千元或14.4%。鐵路運輸業務成本80,204千元，同比減少1,273千元或1.6%。

3. 煤化工業務

上半年本集團煤化工業務經營情況如下：

	甲醇產量(千噸)			甲醇銷量(千噸)		
	2020年	2019年	增減幅(%)	2020年	2019年	增減幅(%)
	1-6月	1-6月		1-6月	1-6月	
1.榆林能化	387	371	4.58	381	373	2.14
2.鄂爾多斯能化	548	475	15.28	553	461	19.91

	銷售收入(千元)			銷售成本(千元)		
	2020年	2019年	增減幅(%)	2020年	2019年	增減幅(%)
	1-6月	1-6月		1-6月	1-6月	
1.榆林能化	497,399	639,321	-22.20	403,680	519,728	-22.33
2.鄂爾多斯能化	718,550	774,797	-7.26	451,855	581,632	-22.31

## 第四節 董事會報告 — 續

### 4. 電力業務

上半年本集團電力業務經營情況如下：

	發電量(萬千瓦時)			售電量(萬千瓦時)		
	2020年	2019年	增減幅(%)	2020年	2019年	增減幅(%)
	1-6月	1-6月		1-6月	1-6月	
1.華聚能源	41,288	39,746	3.88	14,478	12,267	18.03
2.榆林能化	16,642	14,806	12.40	748	983	-23.90
3.菏澤能化	83,772	77,537	8.04	74,211	66,077	12.31

	銷售收入(千元)			銷售成本(千元)		
	2020年	2019年	增減幅(%)	2020年	2019年	增減幅(%)
	1-6月	1-6月		1-6月	1-6月	
1.華聚能源	59,456	49,031	21.26	51,954	48,112	7.99
2.榆林能化	1,445	1,870	-22.73	2,508	3,864	-35.10
3.菏澤能化	260,617	232,484	12.10	181,542	193,162	-6.02

註： 報告期內，榆林能化所屬電力產品銷量、收入、成本大幅減少，主要是由於電力對外銷售量同比減少。

### 5. 熱力業務

上半年華聚能源生產熱力65萬蒸噸，銷售熱力20萬蒸噸，實現銷售收入20,818千元，銷售成本18,938千元。

### 6. 機電裝備製造業務

上半年本集團機電裝備製造業務實現銷售收入85,065千元，銷售成本66,332千元。

### 7. 權益投資業務

上半年本集團權益投資業務實現投資收益6.16億元。

(二) 主營業務分析

1. 財務報表相關科目變動分析表

單位：百萬元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
銷售及服務成本	24,632	18,239	35.05
其他業務收益	4,794	1,403	241.67
經營業務產生現金淨額	5,885	8,379	-29.77
投資業務產生的現金淨流出額	5,957	2,090	185.02
融資業務產生的現金淨流出額	4,500	10,889	-58.68

(1) 簡要綜合損益表科目變動分析

銷售及服務成本變動原因說明：報告期內貿易煤銷量同比增加。

其他業務收益變動原因說明：報告期內本集團通過收購莫拉本煤炭合營企業10%權益獲得莫拉本煤炭合營企業的控制權，根據公允價值評估結果一次性確認其他業務收益31.83億元。

(2) 簡要綜合現金流量表科目變動分析

經營業務產生現金淨額變動原因分析：報告期內本集團煤炭銷售價格同比下降，影響經營業務產生現金淨額同比減少。

投資業務產生的現金淨流出額變動原因分析：①存入票據及信用證保證金等影響現金淨流出額同比增加14.67億元；②上年同期提取定期存款影響現金流入17.03億元，本期未發生類似業務；③因收購共同經營的額外權益而產生現金流出淨額同比增加5.07億元。

融資業務產生的現金淨流出額變動原因分析：①銀行借款所得款項同比增加144.97億元；②報告期內兗礦財務公司對除本集團以外的其他單位提供存貸款等金融服務，影響融資業務產生的現金淨流出額同比增加90.78億元。

## 第四節 董事會報告 — 續

### 2. 其他

#### (1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

不適用。

#### (2) 資金來源與運用

上半年本集團的資金來源主要是營業現金收入、發行債券及銀行貸款。資金的主要用途是用於經營業務支出，購置物業、機器及設備，支付股東股息，償還銀行貸款，支付收購資產和股權價款等。

### (三) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

報告期內本集團通過收購莫拉本煤炭合營企業10%權益獲得莫拉本煤炭合營企業的控制權，根據公允價值評估結果一次性確認其他業務收益31.83億元。

### (四) 資產、負債情況分析

#### 1. 資產及負債狀況

單位：百萬元

項目名稱	本期期末數	本期期末數	上期期末數	上期期末數	本期期末金額	情況說明
		占總資產的		占總資產的	較上期期末	
		比例(%)		比例(%)	變動比例(%)	
限定用途的現金	6,691	3.05	4,274	2.03	56.56	票據及信用證保證金同比增加。
應收票據及應收賬款	10,283	4.68	7,598	3.61	35.33	① 公司應收票據及應收賬款增加4.22億元； ② 兗煤國際應收票據及應收賬款增加11.54億元； ③ 山東中垠國際貿易有限公司應收票據及應收賬款增加3.76億元； ④ 青島中垠瑞豐國際貿易有限公司（「青島中垠瑞豐」）應收票據及應收賬款增加8.21億元。

## 第四節 董事會報告 — 續

項目名稱	本期末末數	本期末末數 占總資產的 比例(%)	上期末末數	上期末末數 占總資產的 比例(%)	本期末末金額 較上期末末 變動比例(%)	情況說明
存貨	8,415	3.83	6,007	2.85	40.08	① 青島中兗貿易有限公司(「青島中兗」)存貨增加2.06億元； ② 東華重工存貨增加5.87億元； ③ 兗煤(海南)智慧物流科技有限公司(「智慧物流」)存貨增加5.60億元； ④ 鄂爾多斯能化存貨增加2.66億元。
合約負債	3,570	1.62	2,717	1.29	31.38	① 公司合約負債增加2.55億元； ② 鄂爾多斯能化合約負債增加1.03億元； ③ 青島中垠瑞豐合約負債增加2.33億元； ④ 智慧物流合約負債增加3.14億元。
借款，一年內到期	27,462	12.50	16,207	7.69	69.44	① 公司一年內到期借款增加23.16億元； ② 兗煤澳洲一年內到期借款增加19.37億元； ③ 兗煤國際一年內到期借款增加19.82億元； ④ 中垠融資租賃一年內到期借款增加11.18億元； ⑤ 青島中垠瑞豐一年內到期借款增加5.95億元； ⑥ 智慧物流一年內到期借款增加8.33億元。

## 第四節 董事會報告 — 續

項目名稱	本期期末數	本期期末數 占總資產的 比例(%)	上期期末數	上期期末數 占總資產的 比例(%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例(%)	情況說明
遞延稅款負債	4,315	1.96	3,414	1.62	26.38	① 兗煤澳洲遞延稅款負債增加12.10億元； ② 兗煤國際遞延稅款負債減少2.39億元。

### 2. 截至報告期末主要資產受限情況

(相關資料按中國會計準則填列)

截至2020年6月30日，本集團受限資產金額為568.50億元，主要是使用用途受限的貨幣資金、應收款項融資及取得借款而抵押的相關資產。詳情請見按中國會計準則編製的財務報告附註「合併財務報表主要項目註釋—所有權或使用權受到限制的資產」。

### 3. 其他說明

#### (1) 資本負債比率

截至2020年6月30日，公司股東應佔股東權益為554.97億元，總借款為740.88億元，資本負債比率為133.5%。有關借款詳情請見按國際財務報告準則編製的財務報表附註「借款」。

#### (2) 或有負債

有關或有負債詳情請見按國際財務報告準則編製的財務報表附註「或有負債」。

#### (3) 資產抵押

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

## (五) 投資狀況分析

(本節所列財務數據,均按中國會計準則計算)

### 1. 對外股權投資總體分析

#### (1) 重大的股權投資

報告期內本集團收購雙日莫拉本資源所持有的莫拉本煤炭合營企業10%權益，有關詳情請見本中期報告「第五節重要事項」之「資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易」有關內容。

#### (2) 重大的非股權投資

不適用。

#### (3) 以公允價值計量的金融資產

於本報告期末，本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產主要是中山礦特別收益權、無錫鼎業投資性房地產、股權投資；初始投資成本為24.25億元，報告期末餘額為18.41億元；以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債主要是利率互換協議及非或然特許權使用費，報告期末餘額為1.55億元。

於本報告期末，本集團以公允價值計量但其變動計入其他綜合收益的金融資產主要是其他權益工具投資，初始投資成本為5,058千元，報告期末餘額為4,578千元。

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

## 第四節 董事會報告 — 續

### (六) 重大資產和股權出售

報告期內本集團將兗煤國際貿易有限公司和兗煤國際(新加坡)有限公司100%股權出售給兗礦電鋁(香港)有限公司，有關詳情請見本中期報告「第五節重要事項」之「資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易」有關內容。

兗煤國際貿易有限公司和兗煤國際(新加坡)有限公司主要從事非煤貿易業務。相較於煤炭業務，非煤貿易業務毛利率較低，現金流貢獻較少。本次交易有利於公司進一步聚焦煤炭主業，提升核心競爭力，且對公司除稅前利潤的影響較小。

### (七) 主要控股參股公司分析

(本節所列財務數據,均按中國會計準則計算)

#### 1. 主要控股公司

上半年對本集團歸屬於上市公司股東淨利潤影響較大的控股公司請見下表：

單位：百萬元

公司名稱	註冊資本	2020年6月30日		2020年上半 年淨利潤
		總資產	淨資產	
兗煤澳洲	6,027百萬澳元	56,032	31,559	3,646

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

上半年經營業績同比出現大幅波動的主要控股公司如下：

### 兗煤澳洲

2020年上半年兗煤澳洲淨利潤36.46億元,上年同期實現淨利潤27.46億元；主要是由於：①報告期內兗煤澳洲確認收購莫拉本煤炭合營企業10%權益相關收益；②煤炭市場價格同比下降，導致經營利潤減少。

### 荷澤能化

2020年上半年荷澤能化淨利潤4.84億元,上年同期實現淨利潤2.78億元；主要是由於：煤炭銷量同比增加。

### 鄂爾多斯能化

2020年上半年鄂爾多斯能化淨虧損0.38億元,上年同期實現淨利潤2.12億元；主要是由於：煤炭市場價格同比下降。

### 昊盛煤業

2020年上半年昊盛煤業淨利潤0.71億元,上年同期實現淨虧損1.87億元；主要是由於煤炭銷量同比增加。

兗煤澳洲、荷澤能化、鄂爾多斯能化、昊盛煤業有關經營情況請見本節「報告期內主要經營情況」一節。

## 2. 主要參股公司

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

## 第四節 董事會報告 — 續

### 3. 兗礦財務公司經營情況

截至報告期末，本公司持有兗礦財務公司95%股權。

#### (1) 報告期內兗礦財務公司存貸款餘額情況

單位：百萬元

	本期期末數	本期期初數	增減幅(%)
存款餘額	18,133	21,510	-15.70
貸款餘額	11,763	11,006	6.87

#### (2) 報告期內兗礦財務公司主要運營指標

單位：百萬元

主要運營指標	本期數	上年同期數	增減幅(%)
營業收入	283	252	12.18
淨利潤	118	94	25.53

	本期期末數	本期期初數	增減幅(%)
淨資產	3,267	3,149	3.73
總資產	21,496	24,694	-12.95

### (八) 公司控制的結構化主體情況

兗煤澳洲子公司沃特崗礦業有限公司是為在境外實施資產證券化業務而設立的特殊目的公司。2016年該公司以澳大利亞新南威爾士州的三座煤礦為標的，實施資產證券化業務。有關詳情請見按中國會計準則編製的財務報表附註「其他重要事項—沃特崗事項」。

### 三、其他披露事項

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

不適用。

(二) 可能面對的風險

#### 安全風險

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

應對措施：健全安全管控體系，落實分級管控責任，有序推進專業化、區域化協同管理。推進「三化融合」創新發展，實施採煤、掘進等生產系統智能化升級。加強安全隱患專項整治。抓實安全技術評價，嚴抓整改方案制定、審查、督辦及驗收。強化安全考核問責，加大事故查處和責任追究力度。

#### 匯率風險

作為國際化跨國公司，本集團的境外投資、境外融資、國際貿易等業務均受匯率波動影響，對本集團的經營業績和戰略發展帶來諸多不確定性。

應對措施：加強匯率走勢研判，綜合運用多種金融工具降低匯率波動風險。根據交易貨幣匯率變動趨勢，在交易合同中訂立適當的保值條款。靈活運用外匯衍生產品工具，簽訂遠期外匯交易合同，鎖定匯率波動。

## 第四節 董事會報告 — 續

### 信用風險

由於國內經濟增速放緩，本集團部分合作夥伴出現流動資金不足、償付能力下降等情況，對本集團應收款項的回收帶來一定影響。

應對措施：強化客商准入管理，落實事前盡職調查，根據合作夥伴性質、規模、信用資質等條件謹慎授予信用額度。動態監控授信業務發生情況，嚴格執行授信額度和信用期限約束機制。出現信用違約狀況時及時啟動應對機制，必要時使用法律手段維護本集團權益。

### 地緣政治風險

本集團業務跨越不同地域與國家，境外業務會受當地政府政策、經濟及國際關係變化等因素影響。若這些因素出現任何重大不利變化，則本集團業務、財務狀況及經營業績將可能會受到不利影響。

應對措施：一是密切關注國際動態，加強對業務所在地政治、經濟等發展形勢的分析，及時識別和預判境外業務可能面臨的地緣政治風險，並制定應對策略。二是繼續堅持屬地化策略，遵守所在地法律法規，積極融入所在地經濟社會發展。

(三) 其他披露事項

(本節所列財務數據,均按中國會計準則計算)

1. 資本開支計劃

本集團2020年上半年資本性支出情況及2020年度資本性支出計劃(依照經營主體劃分)如下表:

單位:萬元

	2020年上半年	2020年計劃
公司	4,992	257,515
鄂爾多斯能化	23,248	177,485
榆林能化	7,467	41,874
菏澤能化	14,896	140,692
華聚能源	1,075	1,961
昊盛煤業	6,386	53,454
東華重工	5,283	32,489
山西能化	92	3,573
兗煤澳洲	76,397	264,419
兗煤國際	2,376	15,425
其他子公司	26	1,543
合計	142,238	990,430

本集團2020年上半年資本性支出情況及2020年度資本性支出計劃(依照資金用途劃分)如下表:

單位:萬元

	2020年上半年	2020年計劃
基建項目	52,404	490,618
煤炭礦井基建	21,425	307,643
化工項目基建	17,670	56,853
物流倉儲項目基建	10,971	103,384
機械加工製造基建	-	4,156
其他基建	2,338	18,582
維持簡單再生產	58,816	368,712
安全生產計劃支出	6,166	86,172
技改計劃	24,852	44,928
合計	142,238	990,430

本集團目前擁有較充裕的現金和暢通的融資渠道,預計能夠滿足營運和發展的需要。

## 第四節 董事會報告 — 續

### 2. 報告期內煤炭勘探、開發及開採情況

2020年上半年，本集團煤炭勘探支出3,930千元，主要是：莫拉本、凱貝唐煤礦勘探支出；煤炭開發及開採相關的資本性支出約9.80億元，主要是：現有礦井的物業、機器及設備投入，萬福煤礦的開發及開採費用。

### 3. 下半年經營策略

2020年下半年，受國際公共衛生事件影響，經濟社會發展不確定、不穩定因素明顯增多，宏觀經濟形勢依然複雜嚴峻。國家持續加大安全生產和生態環保治理監管力度，對煤炭行業影響深遠。下半年，本集團將積極把握新舊動能轉換、兗礦集團和山東能源聯合重組等戰略機遇，持續優化產業結構和區域佈局，提升優質增量，深挖內潛增效，加快改革創新，變挑戰為機遇、變潛在優勢為現實生產力，推動企業跨越發展。

- (1) 把握發展機遇，增強競爭實力。圍繞煤炭主業和上下游關聯產業，實施區域佈局、產業延伸，增強企業發展後勁。對市場化程度高、協同效應強、盈利潛力大的優質資源和目標企業，果斷實施兼併重組，提高產業集中度和資源配置效率，提升企業核心競爭力。
- (2) 優化生產組織，確保穩量增效。煤炭產業突出安全高效發展，充分發揮效益支撐作用。本部礦井科學組織生產接續，推進智能工作面常態化運行，最大限度確保穩產高效。內蒙礦井全面做好手續辦理，最大限度釋放增量潛能，實現增量提效。澳洲礦井充分釋放優勢產能，穩步壓減低效產能，持續提高運營質量和經濟效益。煤化工產業突出高端精細主攻方向，強化生產運行管理，推進榮信化工、榆林甲醇廠一二期項目協同融合，確保一期穩產高產、二期達產達效。

- (3) 深化精益管理，挖潛降本增效。堅持成本制勝，統籌「量本利」，實施產品降成本、管理降費用、採購降庫存，推進系統降本、精準降本。降成本：強化成本全生命週期精益管理，採用全面預算管理和對標管理等手段，將成本管控由生產環節擴展到投資、採購等各環節。降費用：採取壓縮有息負債存量、以低息置換高息等措施，積極推進降槓桿、減負債。大力壓縮管理費用、銷售費用和非生產性支出，堅決杜絕超標準、超預算支出。降庫存：加強物資調劑使用管理，加大清倉利庫、修舊利廢，盤活存量資產。
- (4) 優化產品結構，實現提質提效。堅持效益優先，優化產品結構，挖掘市場空間，全面提升市場營銷工作質量和水平。實施產品精製化升級，圍繞效益最大化目的，深入實施「精煤制勝」戰略，提高產品附加價值，提升盈利能力。實施產品定制化生產，按照「定礦點、定品種、定數量、定時間」模式組織生產，滿足不同客戶產品需求。把握市場需求，細分產品種類，推動產品銷售向市場價格高、物流成本低、銷售效益好的區域集中。實施產品清潔化改造，探索煤炭清潔高效利用新路徑，加快產業鏈延伸拓展，大力推進低端燃料煤向高端原料煤轉化。
- (5) 激發協同效應，提升發展質量。持續健全完善權屬公司法人治理，打造上市公司規範運作的典範。深入實施大數據工程，打造數字兗煤、共享兗煤、智慧兗煤，推動運營機制、管理方式、風險管控提檔升級。堅持市場機制為主、行政管理為輔，全面推行完全市場化建設，實現內部經營要素與外部市場要素的完全鏈接。深入推進「雙百企業」改革，探索建立職業經理人制度，大力推進任期制和契約化改革，充分激發企業內生動力。

## 第四節 董事會報告 — 續

### 4. 匯率變動影響

匯率變動對本集團的影響主要體現在：

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

受匯率變動影響，報告期內本集團產生賬面匯兌收益1.20億元。

為管理預期銷售收入的外幣風險，兗煤澳洲與銀行簽訂了外匯套期保值合約。

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

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

### 5. 稅項

2020年上半年，除部分中國境內子公司享受所得稅優惠政策，就應課稅利潤繳納15%的所得稅外，本公司及其他中國境內的子公司須就應課稅利潤繳納25%的所得稅；兗煤澳洲須就應課稅利潤繳納30%的所得稅；兗煤國際須就應課稅利潤繳納16.5%的所得稅。

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

## 一、股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2019年年度股東周年大會	2020年6月19日	上交所網站	2020年6月19日
2020年度第一次A股類別股東大會	2020年6月19日	( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )	2020年6月19日
2020年度第一次H股類別股東大會	2020年6月19日	香港聯交所網站 ( <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> ) 公司網站 ( <a href="http://www.yanzhoucoal.com.cn">http://www.yanzhoucoal.com.cn</a> )	2020年6月19日

註：決議刊登的披露日期為決議公告所載日期。

## 股東大會情況說明

不適用。

## 二、利潤分配或資本公積金轉增預案

## (一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

是否分配或轉增

否

## 三、承諾事項履行情況

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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明	如未能及時履行應說明
							未完成履行的具體原因	下一步計劃
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	克礦集團	避免同業競爭。 本公司於1997年重組時，克礦集團與本公司簽訂《重組協議》，承諾其將採取各種有效措施避免與本公司產生同業競爭。	1997年長期有效	否	是	正常履行	無

## 第五節 重要事項 — 續

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

## 第五節 重要事項 — 續

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間 及期限	是否有 履行期限	是否及時 嚴格履行	如未能及時 履行應說明 未完成履行 的具體原因	如未能及時 履行應說明 下一步計劃
			<p>2.為保障兗州煤業在兗礦財務公司的資金安全，兗礦集團及兗礦集團控制的其他企業將合法合規地與兗礦財務公司開展金融業務，保證不會通過兗礦財務公司或其他任何方式變相佔用兗州煤業資金。</p> <p>3.若因兗礦集團及兗礦集團控制的其他企業通過兗礦財務公司或其他任何方式違規佔用兗州煤業資金而致使兗州煤業遭受損失，兗礦集團及兗礦集團控制的其他企業將以現金予以足額補償。</p> <p>4.兗礦集團保證嚴格遵守中國證監會、上交所及《公司章程》等有關規定，與其他股東平等地行使股東權利、履行股東義務，不利用控股股東的地位謀取不當利益，不損害兗州煤業及其他社會公眾股東的合法權益。</p>					

## 第五節 重要事項 — 續

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
	其他	兗礦集團及其一致行動人兗礦集團(香港)有限公司	對增持公司H股股份作出的承諾：除兗礦集團已獲批發行的可交換公司債券事項可能影響兗礦集團在公司持股比例的情形外，在本次增持實施完畢公告前及法定期限內不主動減持所持有的本公司股份。	2019年7月30日至2020年1月30日	是	是	履行完畢	無
	其他	兗礦集團及其一致行動人兗礦集團(香港)有限公司	對增持公司H股股份作出的承諾：除兗礦集團已獲批發行的可交換公司債券事項可能影響兗礦集團在公司持股比例的情形外，在本次增持實施完畢公告前及法定期限內不主動減持所持有的本公司股份。	2020年6月11日至2020年12月11日	是	是	正常履行	無

### 四、聘任、解聘會計師事務所情況

#### 聘任、解聘會計師事務所的情況說明

經2020年6月19日召開的2019年年度股東周年大會審議批准，聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)和信永中和(香港)會計師事務所有限公司分別為公司2020年度境內外會計師，負責公司財務報表審計、審核及內部控制審計評估，任期自2019年年度股東周年大會結束之日起至2020年年度股東周年大會結束之日止。

公司2020年度應支付境內和境外業務的審計服務費用為885萬元，其中信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)685萬元(信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)需對公司大數據項目內部控制進行審計，增加審計服務費用25萬元)、信永中和(香港)會計師事務所有限公司200萬元，公司承擔會計師在公司工作期間的食宿費用，不承擔差旅費及其他費用。授權公司董事會決定並支付由於公司新增子公司或監管規定發生變化，導致增加後續審計、內部控制審計評估等其他服務費用。

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

#### 審計期間改聘會計師事務所的情況說明

不適用。

#### 公司對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

不適用。

#### 公司對上年年度報告中的財務報告被註冊會計師出具「非標準審計報告」的說明

不適用。

### 五、破產重整相關事項

不適用。

## 第五節 重要事項 — 續

### 六、重大訴訟、仲裁事項

#### (一) 訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無後續進展的

事項概述及類型	查詢索引
<p><b>內蒙古新長江礦業投資有限公司(「新長江」)與兗州煤業仲裁案</b></p> <p>2018年4月，新長江以兗州煤業違反雙方有關股權轉讓協議為由，向中國國際經濟貿易仲裁委員會(「中國貿仲」)提出仲裁申請，要求兗州煤業支付股權轉讓價款人民幣7.49億元，相應違約金人民幣6.56億元及本案涉及的律師費、仲裁費、保全費等合計約人民幣14.35億元。</p> <p>中國貿仲於2018年10月、2018年12月兩次開庭審理，未做出裁決。</p> <p>2019年4月，新長江將仲裁請求變更為解除股權轉讓協議，並獲得中國貿仲的許可。</p> <p>中國貿仲於2019年8月、2019年12月第三次、第四次開庭審理本案。目前，中國貿仲尚未做出裁決。</p> <p>本案目前正在履行仲裁審理程序，尚無法判斷以上仲裁事項對公司期後利潤的影響。</p>	<p>有關詳情請見日期為2018年4月9日的兗州煤業涉及仲裁公告。該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及／或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。</p>

### 事項概述及類型

公司作為第三人參加中國華融資產管理股份有限公司內蒙古自治區分公司(「中國華融」)訴鄂爾多斯市金誠泰化工有限責任公司(「金誠泰」)等合同糾紛案

2020年6月中國華融以買賣合同糾紛為由分兩起案件將金誠泰訴至呼和浩特市中級人民法院(「呼市中院」)，要求金誠泰分別償還欠款本金及相應利息等費用人民幣4.51億元和6.80億元。因金誠泰將其對兗州煤業的應收賬款21億餘元向中國華融做了質押，中國華融將公司作為第三人訴至呼市中院，要求公司在應收賬款質押範圍內履行相應的給付義務。

目前呼市中院尚未作出裁決。

本案目前正在履行一審審理程序，尚無法判斷以上訴訟事項對公司期後利潤的影響。

### 查詢索引

有關詳情請見日期為2020年6月11日的關於公司作為第三人參加訴訟的公告。該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及／或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

## 第五節 重要事項 — 續

### (二) 臨時公告未披露或有後續進展的訴訟、仲裁情況

單位：萬元 幣種：人民幣

報告期內：

起訴(申請)方	應訴 (被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟/仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 是否形成		訴訟(仲裁)		訴訟(仲裁) 判決執行情況
					訴訟(仲裁) 涉及金額	預計負債 及金額	訴訟(仲裁) 進展情況	審理結果 及影響	
威海市商業銀行 股份有限公司 (「威商銀行」)	兗州煤業	山東恒豐電 力燃料有限 公司(「恒豐 公司」)等7名 連帶責任人	訴訟	<p>2015年10月，威商銀行以金融借款合同糾紛為由，將恒豐公司、兗州煤業等8被告訴至濟寧市中級人民法院(「濟寧中院」)，要求恒豐公司償還借款9,911.90萬元及相應利息。因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款10,342.00萬元(涉嫌偽造)向威商銀行做了質押，威商銀行要求兗州煤業在應收賬款質押範圍內履行相應的給付義務。</p> <p>2018年10月，濟寧中院一審判決兗州煤業敗訴。公司向山東省高級人民法院(「山東高院」)提起上訴。</p> <p>2019年5月，山東高院二審裁定發回濟寧中院重審。</p> <p>2020年1月，濟寧中院重審一審判決駁回威商銀行訴訟請求，威商銀行向山東高院提起上訴。</p> <p>目前，山東高院尚未作出裁決。</p>	9,911.90	否	重審二審	本案目前正在履行重審二審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司期後利潤的影響。	-

## 第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴 (被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟/仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 是否形成		訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁) 審理結果 及影響	訴訟(仲裁) 判決執行情況
					訴訟(仲裁) 涉及金額	預計負債 及金額			
中國建設銀行股份有限公司濟寧東城支行(建行濟寧東城支行)	兗州煤業	柴濤等5名連帶責任人	訴訟	<p>2015年11月，建行濟寧東城支行以金融借款合同糾紛為由，將恒豐公司、兗州煤業等7名被告訴至濟寧中院，要求恒豐公司償還借款本金5,966.90萬元及相應利息。因恒豐公司將其對兗州煤業的應收賬款7,913.12萬元(涉嫌偽造)向建行濟寧東城支行做了質押，建行濟寧東城支行要求兗州煤業在7,913.12萬元應收賬款質押範圍內履行相應的給付義務。</p> <p>2018年4月，濟寧中院一審判決兗州煤業在應收賬款質押價值7,913.12萬元的範圍內承擔優先償還責任。公司向山東高院提起上訴。</p> <p>2018年12月，山東高院二審裁定發回濟寧中院重審。</p> <p>2020年7月，濟寧中院重審一審判決公司承擔部分責任。公司向山東高院提起上訴。</p>	5,966.90	否	重審二審	本案目前已進入重審二審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司期後利潤的影響。	-

## 第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴 (被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 是否形成 預計負債		訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁) 審理結果 及影響	訴訟(仲裁) 判決執行情況
					訴訟(仲裁) 涉及金額	預計負債 及金額			
兗州煤業	日照山能國際 物流有限公司 (山能國際)	無	訴訟	<p>2016年11月，公司以煤炭買賣合同糾紛為由，將山能國際訴至日照市中級人民法院(日照中院)，要求山能國際返還公司貨款8,000.00萬元及相應利息。</p> <p>2018年11月，日照中院一審判決兗州煤業勝訴。山能國際向山東高院提起上訴。</p> <p>2019年6月，山東高院二審裁定發回日照中院重審。</p> <p>目前，日照中院尚未做出裁決。</p>	8,000.00	否	重審一審	<p>本案目前正在履行重審一審程序。公司於以前期間對本案涉及款項全額計提了減值準備，本次訴訟事項不會對公司期後利潤產生不利影響。</p>	-

## 第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶責任方	訴訟/仲裁類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁)是否形成		訴訟(仲裁)進展情況		訴訟(仲裁)審理結果及影響		訴訟(仲裁)判決執行情況
					訴訟(仲裁)涉及金額	預計負債及金額	訴訟(仲裁)進展情況	審理結果及影響			
中國建設銀行濟寧古槐路支行 ([建設銀行古槐路支行])	兗州煤業	濟寧市燎原貿易有限責任公司([濟寧燎原])等7名連帶責任人	訴訟	<p>2017年6月，建設銀行古槐路支行以金融借款合同糾紛為由，將濟寧燎原、兗州煤業等8被告訴至濟寧中院，要求濟寧燎原償還借款本金9,585.96萬元及相應利息。因濟寧燎原將其對兗州煤業的應收賬款9,052.00萬元(涉嫌偽造)向建設銀行古槐路支行做了質押，建設銀行古槐路支行要求公司在應收賬款範圍內履行付款義務。</p> <p>2018年1月，濟寧中院開庭審理本案，公司向法院申請對相關證據材料中的印章及簽字進行司法鑒定。經鑒定確認，印章為假，簽字為真。</p> <p>2018年11月，濟寧中院一審判決兗州煤業敗訴。公司向山東高院提起上訴。</p> <p>2019年8月，山東高院裁定發回濟寧中院重審。</p> <p>2020年4月，濟寧中院判決駁回原告對公司的訴訟請求，公司免責。對方向山東高院提起上訴。</p> <p>目前，山東高院尚未做出裁決。</p>	9,052.00	否	重審二審	本案目前正在履行重審二審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司期後利潤的影響。	-		

## 第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴 (被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 是否形成		訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁) 審理結果 及影響	訴訟(仲裁) 判決執行情況
					訴訟(仲裁) 涉及金額	預計負債 及金額			
廈門信達股份有 限公司(廈門信 達)	山東中垵物流 有限公司(中 垵物流)	兗州煤業	訴訟	2020年3月，廈門信達以買賣合同糾紛為由，將中垵物流、兗州煤業訴至廈門市中級人民法院(廈門中院)，要求中垵物流返還貨款本金及相應利息23,266.09萬元，要求公司承擔連帶責任。  目前，廈門中院尚未作出裁決。	23,266.09	否	一審程序	本案目前正在履行一審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司期後利潤的影響。	-
兗州煤業	山東長金昊煤 業有限公司 (長金昊)	王福恩等3名 連帶責任人	訴訟	2018年12月，公司以煤炭買賣合同糾紛為由，將長金昊訴至濟寧中院，要求其支付貨款5,638.93萬元及相應利息，王福恩、季連永、吳昭彬對上述債務及利息承擔連帶責任。  2019年9月，濟寧中院一審判決公司勝訴。由於一審判決結果未能達到公司訴訟目的，公司向山東高院提起上訴。  2020年5月，山東高院作出二審判決，駁回公司上訴，維持一審判決。  2020年7月，公司向濟寧中院申請強制執行。	5,638.93	否	結案	本案已結案。公司於以前期間對本案涉及款項金額計提了減值準備，本次訴訟事項不會對公司期後利潤產生不利影響。	-

## 第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶責任方	訴訟/仲裁類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁)是否形成		訴訟(仲裁)進展情況		訴訟(仲裁)審理結果及影響	訴訟(仲裁)判決執行情況
					訴訟(仲裁)涉及金額	預計負債及金額	訴訟(仲裁)進展情況	訴訟(仲裁)審理結果及影響		
上海膠潤國際貿易有限公司 ([上海膠潤])	青島中充	中元匯金國際物流(天津)有限公司([中元匯金])	訴訟	<p>2018年12月，上海膠潤以煤炭買賣合同糾紛為由將公司全資子公司青島中充及連帶責任方中元匯金訴至青島市中級人民法院([青島中院])，要求青島中充、中元匯金退還貨款，並承擔違約金及相關損失，共計8,000.00萬元。</p> <p>2019年11月，青島中院一審判決駁回上海膠潤對青島中充的訴訟請求，青島中充免責。上海膠潤向山東高院提起上訴。</p> <p>2020年6月，山東高院二審判決青島中充返還上海膠潤貨款本金6,013.00萬元及相應利息。</p>	8,000.00	否	結案	公司依據法院判決向上海膠潤支付6,816.00萬元	執行完畢	
兗州煤業	寶塔盛華商貿集團有限公司、內蒙古亮蒙煤炭運銷有限公司等票據債務人	寶塔石化集團財務有限公司([寶塔財務公司])、寶塔石化集團有限公司等其他票據債務人	訴訟	<p>2019年1月，公司以票據糾紛為由，分89起案件將相關票據債務人起訴至梁山縣人民法院，要求行使票據追索權。公司持有由寶塔財務公司作為付款人的承兌匯票150張，共計27,210.00萬元，由於寶塔財務公司不能到期兌付，公司行使追索權以維護合法權益。</p> <p>上述89起案件中的2起已和解結案，實現追索回款300.00萬元；剩餘87起案件，已全部移送銀川中院審理。</p> <p>目前已收到85起一審勝訴判決。</p>	27,210.00	否	相關案件陸續開庭審理，部分案件已作出判決。	截至本報告期末，公司對本案涉及款項全額計提了減值準備，本次訴訟事項不會對公司期後利潤產生不利影響。	-	

## 第五節 重要事項 — 續

報告期內：

起訴(申請)方	應訴 (被申請)方	承擔連帶 責任方	訴訟仲裁 類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁) 是否形成		訴訟(仲裁) 進展情況	訴訟(仲裁) 審理結果 及影響	訴訟(仲裁) 判決執行情況
					訴訟(仲裁) 涉及金額	預計負債 及金額			
中車石家莊車輛 有限公司、石 家莊功倍重型 機械有限公司 等持票人	兗州煤業	北京寶塔園 際經濟技術 合作有限公 司、寶塔財 務公司等其 他票據債務 人	訴訟	自2018年12月，寶塔財務公司承兌匯票相關持票人以票據糾紛為由分40起案件陸續起訴兗州煤業，要求行使票據追索權，涉案金額共計5,050.00萬元。  目前，公司已有22起案件敗訴，支付款項2,140.00萬元；免於承擔責任6起，金額850萬元。其他案件正在審理中，目前尚未做出裁決。	4,710.00	否	相關案件陸續開庭審理，部分案件已作出判決。	公司已根據法院判決支付人民幣2,140.00萬元。	-
山東濰礦煤炭運 銷有限公司 (「濰礦運銷公 司」)	兗州煤業	無	訴訟	2019年5月，濰礦運銷公司以買賣合同糾紛為由，將兗州煤業訴至濟寧中院，要求兗州煤業返還預付購煤款2,547.80萬元，利息損失704.20萬元，可得利益損失93.60萬元，實現債權費用50.00萬元，共計3,395.60萬元。  2019年10月，濟寧中院判決駁回濰礦運銷公司訴訟請求，兗州煤業勝訴。濰礦運銷公司向山東高院提起上訴。  2020年3月，山東高院二審判決公司勝訴。	3,395.60	否	結案	本案已結案，本次訴訟事項不會對公司期後利潤產生不利影響。	-
兗州煤業	內蒙古礦業 (集團)有限責 任公司(「內蒙 古礦業」)	無	訴訟	2020年5月，兗州煤業以借款合同糾紛為由，將內蒙古礦業訴至鄂爾多斯市級人民法院(「鄂市中院」)，要求其返還借款本金10.7億元及相應利息、逾期還款違約金。  目前，鄂市中院尚未作出裁決。	107,000.00	否	一審程序	本案目前正在履行一審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司期後利潤的影響。	-

報告期內：

起訴(申請)方	應訴(被申請)方	承擔連帶責任方	訴訟/仲裁類型	訴訟(仲裁)基本情況	訴訟(仲裁)是否形成		訴訟(仲裁)進展情況	訴訟(仲裁)審理結果及影響	訴訟(仲裁)判決執行情況
					訴訟(仲裁)涉及金額	預計負債及金額			
兗州煤業	臨沂蒙飛商貿有限公司(「臨沂蒙飛」)	華盛江泉集團有限公司(「江泉集團」)、張銀龍、王文濤、王文聖	訴訟	2020年7月，兗州煤業以煤炭買賣合同糾紛為由，將臨沂蒙飛訴至濟寧中院，要求其返還貨款本金14,094.08萬元及相應利息等費用，江泉集團、張銀龍、王文濤及王文聖對上述款項承擔連帶責任。  目前，濟寧中院尚未作出裁決。	14,094.08	否	一審程序	本案目前正在履行一審程序，尚無法判斷本次訴訟事項對公司期後利潤的影響。	-

註：山西能化與山西金暉煤焦化工有限公司仲裁案，山東兗煤日照港儲配煤有限公司(「日照儲配煤」)訴無錫市盛路達電力燃料有限公司買賣合同糾紛案及日照儲配煤訴日照騰圖投資有限公司買賣合同糾紛案三起案件均以公司勝訴結案，公司目前正在落實執行；公司於以前期間對上述案件涉及款項全額計提了減值準備，上述訴訟事項不會對公司期後利潤產生不利影響。

### (三) 其他說明

不適用。

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

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

## 八、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

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

### 九、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

#### (一) 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

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

#### 公司2018年A股股票期權激勵計劃(「本激勵計劃」)摘要

##### 1. 本激勵計劃的目的

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

##### 2. 激勵對象的範圍

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

### 3. 股票期權激勵計劃標的股票數量

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

### 4. 計劃中每名參與人可獲授權益上限

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

### 5. 本激勵計劃的等待期

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

### 6. 本激勵計劃的可行權日

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

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

## 第五節 重要事項 — 續

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

本次授予期權行權期及各期行權時間安排如表所示：

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

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

### 7. 本激勵計劃股票期權的行權價格

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

### 8. 本激勵計劃股票期權的行權價格的確定方法

股票期權的行權價格不得低於公司A股股票票面金額，且不得低於下列價格較高者：

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

### 9. 本激勵計劃的有效期

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

### 10. 本報告期內，本次股權激勵計劃的授予、行權和註銷情況

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

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

## 第五節 重要事項 — 續

### 兗煤澳洲長期股權激勵計劃

為吸引和保留優秀人才，將高管人員的薪酬與股東利益相結合，確保員工注重創建公司中長期目標，經兗煤澳洲2018年年度股東大會批准，兗煤澳洲于2018年實施了一項股權激勵計劃。

有關詳情請見日期為2018年5月30日的兗煤澳洲2018年年度股東大會決議公告，日期分別為2019年2月25日和2020年2月28日的兗煤澳洲截至2018年12月31日止和兗煤澳洲截至2019年12月31日止的年度業績公告，以及日期為2020年6月15日的兗煤澳洲發行績效股份權利公告。該等資料載于兗煤澳洲公司網站、澳大利亞證券交易所網站及／或香港聯交所網站。

### (二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

#### 股權激勵情況

不適用。

#### 其他說明

不適用。

#### 員工持股計劃情況

不適用。

#### 其他激勵措施

不適用。

## 十、重大關聯交易

(本節所列財務數據,均按中國會計準則計算)

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

### (一) 與日常經營相關的關聯交易

#### 1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

不適用

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

(1) 報告期內與兗礦集團持續性關聯／關連交易協議審批及執行情況

① 商品和服務供應及保險金持續性關聯／關連交易

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

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

2020年上半年本集團向控股股東銷售商品、提供服務收取的費用總金額為16.11億元；控股股東向本集團銷售商品、提供服務收取的費用總金額為11.91億元。

2020年上半年本集團與控股股東購銷商品、提供服務發生的持續性關聯／關連交易如下表：

	2020年上半年		2019年上半年		關聯／ 關連交易 額增減 (%)
	金額 (千元)	佔營業 收入比例 (%)	金額 (千元)	佔營業 收入比例 (%)	
本集團向控股股東銷售商品、提供服務	1,611,140	1.47	1,967,987	1.86	-18.13
控股股東向本集團銷售商品、提供服務	1,190,596	1.09	688,478	0.65	72.93

## 第五節 重要事項 — 續

2020年上半年本集團向控股股東銷售煤炭對本集團利潤的影響如下表：

	營業收入 (千元)	營業成本 (千元)	毛利 (千元)
向控股股東銷售煤炭	1,035,437	767,482	267,955

根據《保險金管理協議》，控股股東就本集團職工的基本養老保險金、基本醫療保險金、補充醫療保險金、失業保險金、生育保險金和工傷保險金(「保險金」)免費提供管理及轉繳服務。2020年上半年本集團向控股股東實際支付了保險金3.57億元。

### ② 化工項目委託管理關聯／關連交易

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

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

2020年上半年，本集團尚未向兗礦集團支付相關委託管理費用。

### ③ 受託管理兗礦集團部分權屬公司關聯／關連交易

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

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

截至本報告期末，尚未達成付款條件。

### ④ 金融服務持續性關聯／關連交易

公司2019年11月1日召開的2019年度第二次臨時股東大會，審議批准兗礦財務公司與兗礦集團續簽《金融服務協議》，約定兗礦財務公司向兗礦集團提供存款、綜合授信以及其他金融服務及其所限定交易在2020-2022年度每年的交易金額上限(如適用)。相關存款利率、貸款利率及服務費均按照中國人民銀行或中國銀行保險監督管理委員會的有關規定，參照正常商業條款釐定。

2020年6月30日兗礦集團在兗礦財務公司的綜合授信餘額為43.61億元，2020年上半年發生的金融服務費用為631千元。

### ⑤ 融資租賃持續性關聯／關連交易

公司2019年12月30日召開的第七屆董事會第三十次會議，審議批准中垠融資租賃與兗礦集團簽署《融資租賃協議》及其所限定交易於2020年度的上限交易金額。確定租賃利率的方式為在全國銀行間同業拆借中心公布的同期貸款市場報價利率的基礎上上浮不低於5%，最高利率不超過7.5%。

根據《融資租賃協議》，中垠融資租賃向兗礦集團及其附屬公司(兗州煤業及其附屬公司除外)提供融資租賃服務，在中垠融資租賃支付租賃資產轉讓價款當日或之前一次性收取手續費或諮詢費，按季度收取租金。

2020年上半年，中垠融資租賃尚未向兗礦集團及其附屬公司(兗州煤業及其附屬公司除外)提供融資租賃服務。

## 第五節 重要事項 — 續

### ⑥ 房屋租賃持續性關聯／關連交易

公司2020年2月7日召開的第七屆董事會第三十一次會議，審議批准公司全資附屬公司上海東江房地產開發有限公司(「東江公司」)與兗礦集團附屬公司上海兗礦信達酒店有限公司(「上海信達」)簽署《上海東江明珠廣場租賃協議》(「《租賃協議》」)。租金標準以上海市同類租賃場所的市場價格為基礎釐定。

根據《租賃協議》，東江公司將位於上海青浦區徐涇鎮明珠路303號的房屋租賃給上海信達。租金支付方式為先付後用，一年分兩次支付，每個租賃年1月份支付該年一半的租金，7月份支付該年另一半的租金。

由於《租賃協議》約定上海信達擁有10個月裝修期，裝修期間(2020年3月1日至2020年12月31日)免收租金，故2020年上半年，上海信達不需向東江公司支付租金。

## 第五節 重要事項 — 續

上述持續性關聯／關連交易協議限定的2020年度交易金額上限及2020年上半年實際交易情況如下：

序號	關聯／關連交易類別	執行依據	2020年 交易金額上限 (千元)	2020年上半年 實際執行額 (千元)
1	從控股股東採購材料物資和設備	《材料物資供應協議》	300,000	104,750
2	接受控股股東勞務及服務	《勞務及服務互供協議》	2,768,270	646,094
	向控股股東提供勞務及服務		179,100	26,630
3	控股股東就本集團職工的保險金免費提供管理及轉繳服務	《保險金管理協議》	1,669,080	357,237
4	向控股股東銷售產品、材料物資及設備租賃	《產品、材料物資供應及設備租賃協議》	4,876,700	1,528,880
5	向控股股東採購大宗商品	《大宗商品購銷協議》	5,140,000	439,751
	向控股股東銷售大宗商品		4,281,000	55,629
6	向控股股東提供金融服務	綜合授信 金融服務手續費	9,400,000 4,000	4,361,220 631
7	控股股東就化工項目提供委託管理服務	《化工項目委託管理協議》	5,500	0
	控股股東就化工項目提供銷售代理服務		34,500	0
8	向控股股東提供委託管理服務	《委託管理專項協議》	7,300	0
9	向控股股東提供融資租賃服務	融資總額 利息及費用	814,000 64,000	0 0
10	向控股股東提供房屋租賃服務	《租賃協議》	0	0

## 第五節 重要事項 — 續

### (2) 報告期內與世紀瑞豐持續性關聯／關連交易協議審批及執行情況

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

2020年本集團向世紀瑞豐銷售大宗商品的年度上限金額為21.95億元，世紀瑞豐向本集團銷售大宗商品的年度上限金額為11.00億元。

2020年上半年，本集團向世紀瑞豐銷售大宗商品的總金額為13,582.67萬元；世紀瑞豐未向本集團銷售大宗商品。

### (3) 報告期內與嘉能可集團持續性關聯／關連交易協議審批與執行情況

#### ① 煤炭銷售持續性關聯／關連交易

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

2020年本集團向嘉能可及其附屬公司銷售煤炭的年度上限金額為3.5億美元。2020年上半年，本集團未向嘉能可及其附屬公司銷售煤炭。

### ② 煤炭購買持續性關聯／關連交易

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

2020年本集團向嘉能可購買《HVO銷售合約》項下的權益煤炭年度上限金額為7.5億美元。2020年上半年，此項關聯／關連交易發生金額約2.18億美元。

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

2020年本集團向嘉能可及其附屬公司購買《煤炭購買框架協議》項下的煤炭的年度上限金額為3.5億美元。2020年上半年，此項關聯／關連交易發生金額約0.45億美元。

## 第五節 重要事項 — 續

### ③ 煤炭銷售服務持續性關聯／關連交易

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

2020年本集團向嘉能可購買服務的年度上限金額為1,800萬美元。2020年上半年，此項關聯／關連交易發生金額約647萬美元。

### ④ 柴油燃料供應持續性關聯／關連交易

公司2019年10月25日召開的第七屆董事會第二十八次會議，審議批准亨特谷運營公司與嘉能可附屬公司嘉能可澳大利亞石油有限公司（「嘉能可澳洲石油公司」）簽署《柴油燃料供應協議》及其所限定交易在2019年至2021年每年的交易金額上限。《柴油燃料供應協議》約定：(i)亨特谷運營公司將在交貨月份之前生成採購訂單；(ii)嘉能可澳洲石油公司將在採購訂單中指定的日期之前交付採購訂單中規定的燃料量，而亨特谷運營公司將在燃料交付後付款；(iii)計算付款的依據是基於交付量及招標過程後釐定的價格。

2020年亨特谷運營公司向嘉能可澳洲石油公司購買柴油燃料的年度上限金額為1.8億澳元。2020年上半年，此項關聯／關連交易發生金額約0.58億澳元。

### (4) 報告期內與雙日公司持續性關聯／關連交易協議審批與執行情況

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

上述兩協議項下年度上限交易金額分別為1億美元和1.5億美元，合計為2.5億美元。2020年上半年，本集團向雙日公司及其附屬公司銷售煤炭約0.28億美元。

### 3. 臨時公告未披露的事項

不適用。

## (二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

### 1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

不適用。

### 2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

#### (1) 收購莫拉本煤炭合營企業10%權益關聯／關連交易

經公司2020年3月27日召開的第七屆董事會第三十二次會議討論審議，批准兗煤澳洲及其全資附屬公司兗煤澳洲莫拉本私有有限公司（「莫拉本公司」）與雙日株式會社全資附屬公司雙日莫拉本資源有限公司（「雙日莫拉本資源」）簽署《出售協議》，兗煤澳洲通過莫拉本公司以3億澳元交易對價收購雙日莫拉本資源所持有的莫拉本煤炭合營企業10%權益。

## 第五節 重要事項 — 續

截至本報告披露日，莫拉本公司與雙日莫拉本資源已完成莫拉本煤炭合營企業10%權益交割。

有關詳情請見公司日期為2020年3月27日的第七屆董事會第三十二次會議決議公告、受讓股權關聯／關連交易公告，日期為2020年3月31日的受讓股權關聯／關連交易進展公告。該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及／或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

### (2) 出售非煤貿易公司100%股權關聯／關連交易

經公司2020年3月27日召開的第七屆董事會第三十二次會議討論審議，批准兗煤國際與兗礦集團全資附屬公司兗礦電鋁(香港)有限公司(「電鋁香港公司」)簽署《股權購買協議》，兗煤國際以人民幣15,067.12萬元交易對價向電鋁香港公司出售其全資子公司兗煤國際貿易有限公司和兗煤國際(新加坡)有限公司100%股權。

截至本報告披露日，兗煤國際與電鋁香港公司已完成兗煤國際貿易有限公司和兗煤國際(新加坡)有限公司100%股權交割。

有關詳情請見公司日期為2020年3月27日的第七屆董事會第三十二次會議決議公告、出售股權關聯／關連交易公告。該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及／或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

### 3. 臨時公告未披露的事項

不適用。

### 4. 涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況

不適用。

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

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

(四) 關聯債權債務往來

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

單位：億元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	向關聯方提供資金			關聯方向上市公司提供資金		
		期初餘額	發生額	期末餘額	期初餘額	發生額	期末餘額
兗礦集團	控股股東	78.12	61.00	86.90	116.49	19.40	140.66
世紀瑞豐	其他關聯人	0	1.36	0.02	0.83	1.71	1.43
嘉能可及其附屬公司	其他關聯人	0	0	0	0	22.86	0
雙日集團及其附屬公司	其他關聯人	0	2.12	0	0	0	0
合計		78.12	64.48	86.92	117.32	43.97	142.09

關聯債權債務形成原因 雙方互相銷售商品、提供服務等

關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況的影響 無重大影響

## 第五節 重要事項 — 續

### (五) 其他重大關聯交易

不適用。

### (六) 其他

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

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

## 十一、重大合同及其履行情況

### 1. 託管、承包、租賃事項

不適用。

### 2. 擔保情況

單位：億元 幣種：人民幣

<b>公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)</b>	
報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)	0
報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保)	0
<b>公司對子公司的擔保情況</b>	
報告期內對子公司擔保發生額合計	68.38
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	270.02
<b>公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)</b>	
擔保總額(A+B)	270.02
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	41.20
其中：	
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)	0

直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)	120.92
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)	0
上述三項擔保金額合計(C+D+E)	120.92
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明 擔保情況說明	無

1. 以前期間發生並延續至本報告期的對外擔保情況

經2011年年度股東周年大會審議批准，兗煤澳洲收購菲利克斯股權項目貸款30.4億美元。截至2020年6月30日，上述貸款餘額9.75億美元，由兗州煤業向兗煤澳洲提供5.70億美元擔保和33.10億元擔保。

經2012年度第二次臨時股東大會審議批准，公司為兗煤國際資源發行10億美元境外公司債券提供擔保。截至2020年6月30日，上述擔保餘額為1.04億美元。

經2016年年度股東周年大會審議批准，公司向中垠融資租賃提供12.10億元擔保；經2017年年度股東周年大會審議批准，公司向中垠融資租賃提供12.24億元擔保。截至2020年6月30日，上述擔保餘額為24.34億元。

## 第五節 重要事項 — 續

經2017年年度股東周年大會審議批准，公司為兗煤國際資源發行3.35億美元債券提供擔保。截至2020年6月30日，上述擔保餘額為3.35億美元。

經2017年年度股東周年大會審議批准，公司為端信商業保理(深圳)有限公司提供0.50億元擔保。截至2020年6月30日，上述擔保餘額為0.50億元。

經2017年年度股東周年大會審議批准，公司為端信供應鏈(深圳)有限公司提供0.30億元擔保。截至2020年6月30日，上述擔保餘額為0.30億元。

經2018年年度股東周年大會審議批准，公司向控股子公司青島中垠瑞豐提供18.30億元擔保。截至2020年6月30日，上述擔保餘額為18.30億元。

經2018年年度股東周年大會審議批准，公司向青島中兗提供14.55億元擔保。截至2020年6月30日，上述擔保餘額為14.55億元。

截至2020年6月30日，兗煤澳洲及其子公司因經營必需共有履約押金和保函8.27億澳元。

### 2. 報告期內發生的擔保情況

經2018年年度股東周年大會審議批准，報告期內，公司為青島中垠瑞豐提供9.40億元擔保；為中垠融資租賃提供8.57億元擔保；為青島中兗提供12.60億元擔保；為山東中垠國際貿易有限公司提供2億元擔保；為兗煤國際提供4.90億美元擔保。

經2019年年度股東周年大會審議批准，兗煤澳洲及其子公司每年向附屬公司提供不超過12億澳元日常經營擔保額度。報告期內，兗煤澳洲及其子公司因經營必需共發生履約押金和保函0.23億澳元。

註：上表乃按中國會計準則編製，並按照1美元=7.0795元人民幣、1澳元=4.8657元人民幣的匯率進行計算。

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

### 3. 其他重大合同

不適用。

### 4. 其他重大事項

(1) 出售所持東莞市海昌實業有限公司(「海昌公司」)股權

經公司2019年1月7日召開的總經理辦公會審議批准，公司根據與東莞市莞泰實業有限公司(「莞泰實業」)簽訂的《增資協議》《補充協議》及《股權回購協議》相關條款，以7.84億元交易對價向莞泰實業出售本公司所持海昌公司20.89%股權。截至本報告披露日，該事項已完成股權交割及工商變更手續。

(2) 出售所持聖地芬雷選煤工程技術(天津)有限公司(「聖地芬雷」)50%股權

經公司2019年11月25日召開的總經理辦公會審議批准，公司擬採取公開挂牌方式出售所持聖地芬雷50%股權。截至本報告披露日，因該股權未被摘牌，暫停實施。

(3) 註銷新垠聯有限公司

經公司2020年1月19日召開的總經理辦公會審議批准，公司控股附屬公司新垠聯有限公司擬依據新加坡當地法律及其《章程》規定，履行清算註銷程序。截至本報告披露日，新垠聯有限公司已完成清算註銷程序。

(4) 出售所持伊金霍洛旗安和煤炭有限公司100%股權

經公司2020年6月17日召開的總經理辦公會審議批准，公司擬採取公開挂牌方式出售所持伊金霍洛旗安和煤炭有限公司100%股權。目前，該事項正在履行掛牌轉讓程序。

(5) 轉讓所持陝西未來能源化工有限公司0.3425%股權

經公司2020年6月17日召開的總經理辦公會審議批准，公司將所持未來能源0.3425%股權以1,849.5萬元價格轉讓至榆林市榆陽區國有資產運營有限公司。截至本報告披露日，該股權轉讓已辦理完畢工商登記程序。

### 十二、上市公司扶貧工作情況

#### 1. 精準扶貧規劃

2020年上半年，公司按照國家精準扶貧規劃，根據企業實際，積極履行社會責任，通過制定政治扶貧、物資扶貧、產業扶貧、文化扶貧、教育扶貧等多形式扶貧規劃，深化地企合作，帶動地方發展，助力脫貧攻堅。

#### 2. 報告期內精準扶貧概要

2020年上半年，本集團在實現企業穩步發展的同時，積極履行精準扶貧社會責任，累計投入幫扶資金438萬元，實施「政治扶貧、物資扶貧、產業扶貧、文化扶貧、教育扶貧」五位一體扶貧規劃，助力脫貧攻堅。政治扶貧方面，在菏澤市定陶區黃店鎮三個「第一書記」幫扶村，實施黨建引領系列工程，大塢集村組織開展「美麗大塢集·五彩黨建」創建工作，槐樹劉村實施槐樹魂「12345」黨建工作法，張樓村探索建立「三三」黨建工作模式，打造了各具特色的黨建品牌。物資扶貧方面，公司向內蒙古烏審旗所屬幼兒園、互助幸福院、山西和順縣貧困村提供取暖用煤，保障當地居民溫暖過冬。為菏澤市幫扶的三個村213戶村民爭取了煤改電項目改造，為村民安裝空調、打機井、維修危房、改造自來水、安裝路燈，群眾的生產生活條件得到較大改善。產業扶貧方面，投資人民幣100餘萬元，在菏澤市幫扶村建設醫療器械組裝車間，打造天寶瓜蒞和金銀花產業示範基地，創辦「帽子加工」致富車間，與村種植大戶聯手打造200畝「蔬菜種植產業示範基地」；在鄂爾多斯市伊金霍洛旗幫扶村投資50萬元，用於建設溫室大棚食用菌項目，解決幫扶村富餘勞動力就業問題，帶動村民脫貧致富。文化扶貧方面，修繕幫扶村村內祠堂，興建家風文化牆，編撰村規民約三字經，舉辦「優良家風代代傳」活動，持續弘揚優良民風家風。發掘申報竹馬表演、地方戲曲大平調等非物質文化遺產，舉辦農民文化藝術節等活動，傳統文化得到繼承發揚。教育扶貧方面，利用上級教育扶貧政策，為200餘名小學生開展了「小荷學堂」義務支教。「六一」期間開展了「立愛國之志，成報國之才，繪多彩人生」慶祝活動，為900餘名孩子捐贈學習用品。

## 第五節 重要事項 — 續

同時，公司積極與貧困地村鎮攜手開展疫情防控阻擊戰，購置捐贈疫情防控設備物資、醫用耗材、消殺用品，緊急調撥煤炭發往菏澤市等地區，解決當地能源供應緊缺難題，樹立了公司良好形象。公司堅持在內部開展精準幫扶送溫暖，廣泛開展大病救助、無供養遺屬救助、暖心服務等活動，上半年走訪各類困難職工4,481戶，切實把公司關懷和溫暖送到困難職工群眾的心坎上。

### 3. 精準扶貧成效

單位：萬元 幣種：人民幣

指標	數量及開展情況
一、總體情況	438
其中：1.資金	370
2.物資折款	68
二、分項投入	
1.產業發展脫貧	
其中：1.1產業扶貧項目類型	<input checked="" type="checkbox"/> 農林產業扶貧 <input type="checkbox"/> 旅遊扶貧 <input type="checkbox"/> 電商扶貧 <input type="checkbox"/> 資產收益扶貧 <input type="checkbox"/> 科技扶貧 <input type="checkbox"/> 其他
1.2產業扶貧項目個數(個)	5
1.3產業扶貧項目投入金額	150
2.教育脫貧	
其中：2.1資助貧困學生投入金額	100
3.其他項目	
其中：3.1項目個數(個)	8
3.2投入金額	188
3.3其他項目說明	在貧困地區村鎮修路建橋、綠化村莊、購買疫情防護物資、捐贈衣物食品、提供農藥化肥春耕物資、慰問幫扶村困難家庭困難老黨員、為貧困地區提供取暖用煤等

### 4. 履行精準扶貧社會責任的階段性進展情況

2020年上半年，公司認真貫徹落實上級和企業駐地關於精準扶貧各項部署要求，立足貧困地實際，發揮企業優勢，聚焦「關愛困難群眾有溫度，扶貧資金有力度，脫貧濟困有深度，產業協同有廣度」四個維度，累計投入各項幫扶資金438萬元，逐步實現「農戶脫貧、集體增收、鄉鎮發展、區域振興」，履行精準扶貧取得積極成效。

### 5. 後續精準扶貧計劃

2020年下半年，公司將堅持把精準扶貧工作作為履行社會責任、提升公司核心競爭力、構築良好企業形象的途徑，繼續貫徹落實國家和地方政府脫貧攻堅各項部署要求，積極履行扶貧脫貧的各項職責，主動踐行「脫貧攻堅、國企當先」政治和社會責任，更加聚焦企業幫扶村和駐地貧困村產業發展、民生實事、文化引領，確保以更高標準、更嚴要求、更實措施，推進精準扶貧、精準脫貧取得實效。

## 十三、可轉換公司債券情況

不適用。

## 第五節 重要事項 — 續

### 十四、環境信息情況

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

##### 1. 排污信息

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

2020年上半年，本集團所屬煤礦廢水污染防治及煤場揚塵治理設施完備，運行穩定，主要污染物二氧化硫(「SO<sub>2</sub>」)、化學需氧量(「COD」)、氨氮、氮氧化物(「NO<sub>x</sub>」)、PM10等均實現達標排放。所屬電廠的鍋爐廢氣治理設施完備，運行穩定，主要污染物煙塵、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>等均實現達標排放。所屬化工企業的工業污水、鍋爐煙氣治理設施完備，運行穩定，主要污染物COD、氨氮、煙塵、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>等均實現達標排放。本集團堅持完善環保管理體制，規範節能環保管理流程和工作程序，從源頭防範環境污染和生態破壞，努力構建資源節約與環境友好型企業。

本集團各重點排污單位均申請了排污許可證，按要求排放污染物，符合相關環保標準要求，在污染物總量許可控制範圍內。列入環境保護部門公布的2020年重點排污單位環境信息如下：

## 第五節 重要事項 — 續

序號	重點排污單位	污染物類別	主要污染物	排放方式	排放標準	年許可排放量	2020上半年 實際排放總量
1	南屯煤礦(山東省重點 排污單位)	生產廢水	COD氨氮	經污水處理站處理後 排入收納水體	《煤炭工業污染物排放標準》 (GB20426-2006)、《山東省南 水北調沿線水污染物綜合排放 標準》 (DB37/3416.1-2018)	COD: 292噸 氨氮: 29.2噸	COD: 4.5噸 氨氮: 0.1噸
2	鮑店煤礦(山東省重點 排污單位)	生產廢水 生活廢水	COD氨氮	經污水處理站處理後 排入收納水體	《煤炭工業污染物排放標準》 (GB20426-2006)、《山東省南 水北調沿線水污染物綜合排放 標準》 (DB37/3416.1-2018)	COD: 103.8噸 氨氮: 5.4噸	COD: 11.4噸 氨氮: 0.1噸
3	楊村煤礦(山東省重點 排污單位)	生產廢水 生活廢水	COD氨氮	經污水處理站處理後 排入收納水體	《煤炭工業污染物排放標準》 (GB20426-2006)、《山東省南 水北調沿線水污染物綜合排放 標準》 (DB37/3416.1-2018)	COD: 33.1噸 氨氮: 1.2噸	COD: 0.97噸 氨氮: 0.04噸
4	菏澤能化趙樓煤礦(山 東省重點排污單位)	生產廢水 生活廢水	COD氨氮	經污水處理站處理後 排入收納水體	《煤炭工業污染物排放標準》 (GB20426-2006)、《山東省南 水北調沿線水污染物綜合排放 標準》 (DB37/3416.1-2018)	COD: 95.4噸 氨氮: 5.9噸	COD: 4.1噸 氨氮: 0.02噸
5	興隆莊煤礦(生產廢 水山東省重點排污單 位、生活廢水國家重 點排污單位)	生產廢水 生活廢水	COD氨氮	經污水處理站處理後 排入收納水體	《煤炭工業污染物排放標準》 (GB20426-2006)、《山東省南 水北調沿線水污染物綜合排放 標準》 (DB37/599-2006)、《城鎮 污水處理廠污染物排放標準》 (GB18918-2002)	COD: 109噸 氨氮: 5.5噸	COD: 0.2噸 氨氮: 0.02噸

## 第五節 重要事項 — 續

序號	重點排污單位	污染物類別	主要污染物	排放方式	排放標準	年許可排放量	2020上半年 實際排放總量
6	東灘煤礦(生產廢水山東省重點排污單位、生活廢水國家重點排污單位)	生產廢水 生活廢水	COD 氨氮	經污水處理站處理後 排入收納水體	《煤炭工業污染物排放標準》 (GB20426-2006)、《山東省南 水北調沿線水污染物綜合排放 標準》 (DB37/599-2006)、《城鎮 污水處理廠污染物排放標準》 (GB18918-2002)	COD: 9.8噸 氨氮: 0.4噸	COD: 0噸 氨氮: 0噸
7	濟寧二號煤礦(山東省 重點排污單位)	生產廢水 生活廢水	COD	經污水處理站處理後 排入收納水體	《煤炭工業污染物排放標準》 (GB20426-2006)、《山東省南 水北調沿線水污染物綜合排放 標準》 (DB37/599-2006)、《城鎮 污水處理廠污染物排放標準》 (GB18918-2002)	COD: 32.4噸	COD: 7.4噸
8	濟寧三號煤礦(山東省 重點排污單位)	生產廢水 生活廢水	COD	經污水處理站處理後 排入收納水體	《煤炭工業污染物排放標準》 (GB20426-2006)、《山東省南 水北調沿線水污染物綜合排放 標準》 (DB37/599-2006)、《城鎮 污水處理廠污染物排放標準》 (GB18918-2002)	COD: 40.5噸	COD: 12.9噸
9	兗煤礦業工程有限公 司(山東省重點排污單 位)	生產廢水 生活廢水	COD	經污水處理站處理後 排入收納水體	《煤炭工業污染物排放標準》 (GB20426-2006)、《山東省南 水北調沿線水污染物綜合排放 標準》 (DB37/599-2006)、《城鎮 污水處理廠污染物排放標準》 (GB18918-2002)	COD: 12.5噸	COD: 0噸
10	華聚能源所屬電廠(國 家重點排污單位)	鍋爐煙氣	顆粒物SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub>	經淨化處理後排入 大氣	《山東省火電廠大氣污染物排 放標準》(DB37/664-2013)	顆粒物: 182.1噸 SO <sub>2</sub> : 880.8噸 NO <sub>x</sub> : 2,145噸	顆粒物10.8噸 SO <sub>2</sub> : 78.5噸 NO <sub>x</sub> : 355噸

## 第五節 重要事項 — 續

序號	重點排污單位	污染物類別	主要污染物	排放方式	排放標準	年許可排放量	2020上半年 實際排放總量
11	山西能化天池煤礦(晉中市重點排污單位)	鍋爐煙氣 生產廢水 生活污水	SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> COD	煙氣經淨化處理後排入大氣；污水經污水處理站處理後重複利用，不外排	《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)、《煤炭工業污染物排放標準》(GB20426-2006)	SO <sub>2</sub> : 46.8噸 NO <sub>x</sub> : 46.8噸 COD: 25噸	SO <sub>2</sub> : 0噸 NO <sub>x</sub> : 0.2噸 COD: 3.1噸
12	榆林能化甲醇廠(國家重點排污單位)		顆粒物SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> COD 氨氮		《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)、《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)	顆粒物: 143噸 SO <sub>2</sub> : 946.6噸 NO <sub>x</sub> : 473.3噸 COD: 129.2噸 氨氮: 31.1噸	顆粒物: 30.2噸 SO <sub>2</sub> : 84.9噸 NO <sub>x</sub> : 143.8噸 COD: 20.0噸 氨氮: 1.6噸
13	鄂爾多斯能化榮信化工(國家重點大氣排污單位)		顆粒物SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> COD 氨氮		《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)、《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)	顆粒物: 325.1噸 SO <sub>2</sub> : 1,003.8噸 NO <sub>x</sub> : 950噸 COD: 80噸 氨氮: 14.4噸	顆粒物: 1.8噸 SO <sub>2</sub> : 72.5噸 NO <sub>x</sub> : 67.9噸 COD: 0噸 氨氮: 0噸
14	鄂爾多斯能化轉龍灣煤礦(鄂爾多斯市重點排污單位)		SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> COD		《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)	SO <sub>2</sub> : 94.1噸 NO <sub>x</sub> : 81.2噸	SO <sub>2</sub> : 2.6噸 NO <sub>x</sub> : 18.3噸

## 第五節 重要事項 — 續

### 2. 防治污染設施的建設和運行情況

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

序號	重點排污單位	防治污染設施的建設和運行情況
1	南屯煤礦	按要求建有一座礦井水處理站，一座生活污水處理站，運行正常。修建了封閉煤棚和物料棚。鮑店煤礦建成了高鹽礦井水處理工程，已經運行。南屯煤礦、濟二煤礦、趙樓煤礦高鹽礦井水處理工程正在建設中。
2	鮑店煤礦	
3	濟寧二號煤礦	
4	楊村煤礦	
5	菏澤能化趙樓煤礦	
6	興隆莊煤礦	按要求建有一座礦井水處理站，一座生活污水處理站，運行正常。修建了筒倉和封閉物料棚。東灘煤礦高鹽礦井水處理工程正在建設中。
7	東灘煤礦	
8	濟寧三號煤礦	按要求建有一座礦井水處理站，一座生活污水處理站，一座工業廢水處理站，運行正常。修建了筒倉和封閉物料棚。高鹽礦井水處理工程正在建設中。
9	兗煤礦業工程有限公司	按要求建有一座生活污水處理站，運行正常。
10	華聚能源所屬電廠	建有18台鍋爐，共3,375蒸噸。均建有除塵、脫硫、脫硝設施，完成了超低排放改造，運行正常。
11	山西能化天池煤礦	按要求建有一座礦井水處理站，一座生活污水處理站，運行正常。建有1台10蒸噸和1台6蒸噸天然氣鍋爐替代原有燃煤鍋爐。

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

3. 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

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

4. 突發環境事件應急預案

本集團各生產單位按要求自行或委託有資質單位編製突發環境事件應急預案，並由政府環保行政主管部門及相關專家評估後備案。同時，加強應急設施配備，實施經常性應急演練，提高環境污染事件防控和應急處置能力，最大限度地降低或減少環保事故的發生。

## 第五節 重要事項 — 續

### 5. 環境自行監測方案

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

#### (1) 在線監測

- ① 礦井水。按要求由第三方機構對外排水COD進行在線監測，監測頻率2小時/次，監測數據與政府監控平台實時聯網。
- ② 生活污水。按要求由第三方機構對外排水COD、氨氮、TP、TN進行在線監測，監測頻率2小時/次，監測數據與政府監控平台實時聯網。
- ③ 工業廢水。按要求由第三方機構對外排水COD、氨氮、TP、TN等進行在線監測，監測頻率2小時/次，監測數據與政府監控平台實時聯網。
- ④ 鍋爐煙氣。按要求由第三方機構對外排二氧化硫(SO<sub>2</sub>)、氮氧化物(NO<sub>x</sub>)、煙塵等進行在線監測，監測頻率1小時/次，監測數據與政府監控平台實時聯網。
- ⑤ 煤場PM10在線監控。按要求由第三方機構對儲煤場出口處PM10進行在線監測，監測頻率1次/小時，監測數據與濟寧市煤炭局監控平台實時聯網。

### (2) 委託監測

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

### 6. 其他應當公開的環境信息

不適用。

## (二) 重點排污單位之外的公司的環保情況說明

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

## (三) 重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明

重點排污單位之外的公司對環境的影響主要是日常辦公運營對能源資源消耗和排放，對環境影響較小，且嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染防治法》等環保方面的法律法規，報告期內未出現因違反環保相關法規而受到重大處罰的情況。

## 第五節 重要事項 — 續

### (四) 報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明

不適用。

## 十五、其他重大事項的說明

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

不適用。

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

不適用。

### (三) 其他

(按香港上市監管規定編製)

#### 1. 購回、出售或贖回公司之上市證券

##### (1) 回購H股股份

公司根據2018年年度股東周年大會、2019年度第二次A股及H股類別股東大會授權，於2020年5月4日至2020年5月22日，累計自香港聯交所回購5,201.6萬股H股股份。

有關詳情請見第六節「普通股股份變動及股東情況」。

(2) 贖回500,000,000美元5.75%高級擔保永續資本證券(「證券」)

2020年4月13日，兗煤國際資源(作為發行人)按證券的本金額連同截至該贖回日任何累計分派(包括任何逾期分派及任何額外分派金額)於香港聯交所贖回全部證券。

有關詳情請見本公司日期為2017年4月7日、2017年4月17日、2020年3月9日及2020年4月15日的相關公告，該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及／或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

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

(3) 獲得股東大會增發及回購H股股份授權

2020年6月19日召開的2019年年度股東周年大會，授予董事會一般性授權，由董事會根據需要和市場情況，在獲得有關監管機構批准以及符合法律、行政法規及《公司章程》的情況下，在相關授權期間適時決定是否增發不超過有關決議案通過之日已發行H股總額20%的H股股份。

2020年6月19日召開的2019年年度股東周年大會、2020年度第一次A股類別股東大會及2020年度第一次H股類別股東大會，分別授予董事會一般性授權，由董事會根據需要和市場情況，在獲得有關監管機構批准以及符合法律、行政法規及《公司章程》的情況下，在相關授權期間適時決定回購不超過有關決議案通過之日已發行H股總額10%的H股股份。

截至本報告披露日，公司尚未行使上述一般性授權。

## 第五節 重要事項 — 續

### 2. 薪酬政策

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

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

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

### 3. 核數師

核數師有關請詳見本節「聘任、解聘會計師事務所情況」。

## 十六、公司治理

### (一) 公司治理情況

(按中國境內上市監管規定編製)

公司密切關注證券市場規範化、法治化進程，根據自身情況主動完善法人治理結構。報告期內，公司進一步完善了公司治理。根據《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]97號)文件和公司上市地最新監管要求，結合公司及附屬公司實際運營需要，公司對《公司章程》中召開股東大會通知期限、召開程序等相關條款進行修訂，並根據《公司章程》的修訂情況，相應修訂《股東大會議事規則》。

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

### (二) 《企業管治守則》及《標準守則》遵守情況

(按香港上市監管規定編製)

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

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

## 第五節 重要事項 — 續

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

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

有關公司企業管治報告的詳情請見公司2019年年報。

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

### （三）投資者關係

公司不斷完善投資者關係管理制度，通過有效的信息收集、整理、審定、披露和反饋控制程序，規範開展投資者關係管理工作。報告期內，公司通過開展國際和國內業績路演、參加國內外券商組織的投資策略會、接待投資者來公司現場調研、以及利用「上證e互動網絡平台」、諮詢電話、傳真和電子郵件等多種方式，實現了與資本市場的雙向暢通溝通、交流，共會見分析師、基金經理和投資者400餘人次。

一、股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1. 股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		本次變動增減(+,-)		本次變動後	
	數量	比例(%)	其他	小計	數量	比例(%)
一、有限售條件股份	120,500	0.0025	0	0	120,500	0.0025
1.國家持股	0	0	0	0	0	0
2.國有法人持股	0	0	0	0	0	0
3.其他內資持股	120,500	0.0025	0	0	120,500	0.0025
其中：境內非國有法人持股	0	0	0	0	0	0
境內自然人持股	120,500	0.0025	0	0	120,500	0.0025
4.外資持股	0	0	0	0	0	0
二、無限售條件流通股份	4,911,895,500	99.9975	-52,016,000	-52,016,000	4,859,879,500	99.9975
1.人民幣普通股	2,959,879,500	60.2579	0	0	2,959,879,500	60.9029
2.境內上市的外資股	0	0	0	0	0	0
3.境外上市的外資股	1,952,016,000	39.7396	-52,016,000	-52,016,000	1,900,000,000	39.0947
4.其他	0	0	0	0	0	0
三、股份總數	4,912,016,000	100	-52,016,000	-52,016,000	4,860,000,000	100

2. 股份變動情況說明

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

## 第六節 普通股股份變動及股東情況 — 續

公司於2020年5月4日實施了首次回購，自2020年5月4日起至2020年5月22日止，公司累計在香港聯交所共回購H股股份52,016,000股，回購最低價格為5.63港元/股，回購最高價格為6.35港元/股，公司支付的總金額合計310,188,380.00港元(不含佣金等費用)。截至本報告期末，回購的股份已全部註銷，待完成工商登記變更後，公司總股本將由4,912,016,000股減少至4,860,000,000股。

有關詳情請見日期為2020年5月6日的《兗州煤業關於實施H股回購的公告》，2020年5月30日的《兗州煤業關於2020年5月份實施H股回購情況的公告》及5月7日、5月9日、5月12日、5月13日、5月14日、5月15日、5月16日、5月19日、5月20日、5月21日、5月22日、5月23日、6月29日的翌日披露報表。該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

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

不適用。

4. 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

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

### (二) 限售股份變動情況

不適用。

## 二、股東情況

### (一) 股東總數：

截止報告期末普通股股東總數(戶)	81,403
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0

## 第六節 普通股股份變動及股東情況 — 續

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

單位：股

股東名稱(全稱)	報告 期內增減	期末 持股數量	比例(%)	前十名股東持股情況		數量	股東性質
				持有 有限售條件 股份數量	質押或凍結情況 股份狀態		
兗礦集團有限公司	0	2,267,169,423	46.65	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	-52,453,200	1,895,677,203	39.01	0	未知	-	境外法人
北京誠通金控投資有限公司	33,116,200	33,116,200	0.68	0	無	0	國有法人
香港中央結算有限公司	-569,304	27,227,572	0.56	0	無	0	境外法人
新華人壽保險股份有限公司 —分紅—個人分紅—018L —FH002滬	0	21,957,897	0.45	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	0	19,355,100	0.40	0	無	0	國有法人
新華人壽保險股份有限公司 —分紅—團體分紅—018L —FH001滬	-4,584,554	10,710,153	0.22	0	無	0	其他
中國銀行股份有限公司 —富國中證國企一帶一路交易 型開放式指數證券投資基金	-4,041,600	5,623,951	0.12	0	無	0	其他
全國社保基金四一二組合	-6,965,000	5,097,107	0.10	0	無	0	其他
山東金盾能源股份有限公司	4,843,685	4,843,685	0.10	0	無	0	境內非國有法人

## 第六節 普通股股份變動及股東情況 — 續

### 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
兗礦集團有限公司	2,267,169,423	人民幣普通股	2,267,169,423
香港中央結算(代理人)有限公司	1,895,677,203	境外上市外資股	1,895,677,203
北京誠通金控投資有限公司	33,116,200	人民幣普通股	33,116,200
香港中央結算有限公司	27,227,572	人民幣普通股	27,227,572
新華人壽保險股份有限公司一分紅—個人分紅—018L—FH002滬	21,957,897	人民幣普通股	21,957,897
中央匯金資產管理有限責任公司	19,355,100	人民幣普通股	19,355,100
新華人壽保險股份有限公司一分紅—團體分紅—018L—FH001滬	10,710,153	人民幣普通股	10,710,153
中國銀行股份有限公司—富國中證國企一帶一路交易型 開放式指數證券投資基金	5,623,951	人民幣普通股	5,623,951
全國社保基金四一二組合	5,097,107	人民幣普通股	5,097,107
山東金盾能源股份有限公司	4,843,685	人民幣普通股	4,843,685
上述股東關聯關係或一致行動的說明	兗礦集團全資子公司兗礦集團(香港)有限公司(「兗礦香港公司」)通過香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司4.55億股H股。「新華人壽保險股份有限公司一分紅—個人分紅—018L—FH002滬」及「新華人壽保險股份有限公司一分紅—團體分紅—018L—FH001滬」同屬新華人壽保險股份有限公司管理。除此之外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用		

註：

- ① 以上「股東總數」及「截至報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表」資料，是根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、香港證券登記有限公司提供的公司股東名冊編製。
- ② 香港中央結算(代理人)有限公司作為公司H股的結算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央結算有限公司為公司滬股通股票的名義持有人。
- ③ 兗礦集團於2020年6月11日通過兗礦香港公司增持公司H股80,000,000股。

## 第六節 普通股股份變動及股東情況 — 續

- ④ 截至2020年6月30日，兗礦集團持有公司A股2,267,169,423股，包括通過自身賬號持有1,875,662,151股A股，通過其與中信證券股份有限公司共同開立的擔保及信託專戶持有391,507,272股A股，為兗礦集團發行的可交換公司債券提供擔保；兗礦集團通過兗礦香港公司持有公司H股454,989,000股。兗礦集團直接和間接持有本公司56.01%股份。

### 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

不適用。

### (三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前十名股東

不適用。

### (四) 主要股東持有公司的股份或相關股份及／或淡倉情況

除下述披露外，據董事所知，截至2020年6月30日，除本公司董事、監事或最高行政人員以外，並無任何其他人士是本公司主要股東，或者在本公司的股份或相關股份中擁有符合以下條件的權益或淡倉：(1)根據香港《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部規定應做出披露；(2)記錄於本公司根據香港《證券及期貨條例》第336條而備存的登記冊；或(3)以其他方式知會本公司及香港聯交所。

主要股東名稱	股份類別	身份	持有股份 數目(股)	權益性質	佔公司 H股類別 之百分比	佔公司 已發行 股本總數 之百分比
兗礦集團	A股	實益擁有人	2,267,169,423	好倉	-	46.65%
	(國有法人股)	實益擁有人	391,507,272	淡倉	-	8.06%
兗礦集團 <sup>①</sup>	H股	所控制法團的 權益	454,989,000	好倉	23.95%	9.36%
BNP Paribas Investment Partners SA	H股	投資經理	117,641,207	好倉	6.19%	2.42%

註：

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

## 第六節 普通股股份變動及股東情況 — 續

### 三、控股股東或實際控制人變更情況

不適用。

## 第七節 董事、監事、高級管理人員情況

### 一、持股變動情況

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

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

單位：股

姓名	職務	期初持股數	期末持股數	報告期內股份 增減變動量
李希勇	董事	10,000	10,000	0
李偉	董事	10,000	10,000	0
吳向前	董事	10,000	10,000	0
劉健	董事	0	0	0
趙青春	董事	0	0	0
賀敬	董事	0	0	0
王若林	董事	0	0	0
田會	獨立董事	0	0	0
朱利民	獨立董事	0	0	0
蔡昌	獨立董事	0	0	0
潘昭國	獨立董事	0	0	0
顧士勝	監事	10,000	10,000	0
周鴻	監事	0	0	0
李士鵬	監事	0	0	0
秦言坡	監事	0	0	0
蘇力	監事	0	0	0
鄭凱	監事	0	0	0
肖耀猛	高管	0	0	0
宮志杰	高管	0	0	0
張傳昌	高管	0	0	0
王鵬	高管	0	0	0
李偉	高管	0	0	0

## 第七節 董事、監事、高級管理人員情況 — 續

姓名	職務	期初持股數	期末持股數	報告期內股份 增減變動量
王春耀	高管	0	0	0
靳慶彬	高管	0	0	0
張磊	高管	0	0	0
郭德春(離任)	董事	0	0	0
郭軍(離任)	董事	10,000	10,000	0
孔祥國(離任)	獨立董事	0	0	0
戚安邦(離任)	獨立董事	0	0	0
孟慶建(離任)	監事	0	0	0
張寧(離任)	監事	0	0	0
蔣慶泉(離任)	監事	10,000	10,000	0
王富奇(離任)	高管	10,000	10,000	0
趙洪剛(離任)	高管	10,000	10,000	0

註：

- ① 公司董事李偉先生與高管李偉先生同名，非同一人。
- ② 於本報告期末，公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員共持有80,000股公司內資股，約佔公司總股本的0.0016%。
- ③ 顧士勝先生於2020年7月9日增持2,800股A股股份。

### 其他情況說明

不適用。

## 第七節 董事、監事、高級管理人員情況 — 續

### (二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

單位：股

姓名	職務	期初 持有股票 期權數量	報告期新 授予股票 期權數量	報告期內 可行權股份	報告期 股票期權 行權股份	期末 持有股票 期權數量
吳向前	董事	320,000	0	0	0	320,000
劉健	董事	260,000	0	0	0	260,000
趙青春	董事	260,000	0	0	0	260,000
賀敬	董事	260,000	0	0	0	260,000
王若林	董事	150,000	0	0	0	150,000
秦言坡	監事	120,000	0	0	0	120,000
蘇力	監事	150,000	0	0	0	150,000
肖耀猛	高管	150,000	0	0	0	150,000
宮志杰	高管	260,000	0	0	0	260,000
王鵬	高管	150,000	0	0	0	150,000
李偉	高管	150,000	0	0	0	150,000
王春耀	高管	150,000	0	0	0	150,000
靳慶彬	高管	260,000	0	0	0	260,000
合計	/	2,640,000	0	0	0	2,640,000

註： 秦言坡先生、蘇力先生現擔任公司監事，本公司將根據股票期權激勵計劃適時收回其持有的股票期權並予註銷。

### (三) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的限制性股票激勵情況

不適用。

## 第七節 董事、監事、高級管理人員情況 — 續

### 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形
賀敬	董事	選舉
王若林	職工董事	選舉
田會	獨立董事	選舉
朱利民	獨立董事	選舉
李士鵬	監事	選舉
秦言坡	監事	選舉
蘇力	職工監事	選舉
劉健	總經理	聘任
肖耀猛	副總經理	聘任
張傳昌	副總經理	聘任
王鵬	副總經理	聘任
王春耀	總工程師	聘任
張磊	投資總監	聘任
郭德春	董事	離任
郭軍	職工董事	離任
孔祥國	獨立董事	離任
戚安邦	獨立董事	離任
孟慶建	監事	離任
張寧	監事	離任
蔣慶泉	職工監事	離任
吳向前	總經理	離任
趙洪剛	副總經理	離任
王富奇	總工程師	離任

#### 公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

##### (一) 董事會成員變動情況

經2020年6月19日召開的公司2019年年度股東周年大會審議批准，選舉李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、劉健先生、趙青春先生、賀敬先生、田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生為公司第八屆董事會非職工代表董事，任期自2019年年度股東周年大會結束之日起，至選舉產生公司第九屆董事會董事的股東大會結束之日止。

經2020年6月17日召開的公司職工代表大會代表團長聯席會民主選舉，選舉王若林先生為公司第八屆董事會職工代表董事，任期與公司第八屆董事會一致。

郭德春先生、郭軍先生、孔祥國先生及戚安邦先生第七屆董事會任期屆滿，不再擔任本公司董事職務。

## 第七節 董事、監事、高級管理人員情況 — 續

經2020年6月19日召開的公司第八屆董事會第一次會議審議批准，選舉李希勇先生為公司第八屆董事會董事長，選舉李偉先生為公司第八屆董事會副董事長。

### (二) 監事會成員變動情況

經2020年6月19日召開的公司2019年年度股東周年大會審議批准，選舉顧士勝先生、周鴻先生、李士鵬先生、秦言坡先生為公司第八屆監事會非職工代表監事，任期自2019年年度股東周年大會結束之日起，至選舉產生公司第九屆監事會非職工代表監事的股東大會結束之日止。

經2020年6月17日召開的公司職工代表大會代表團長聯席會民主選舉，選舉蘇力先生、鄭凱先生為公司第八屆監事會職工代表監事，任期與公司第八屆監事會一致。

孟慶建先生、張寧先生及蔣慶泉先生第七屆監事會任期屆滿，不再擔任本公司監事。

經2020年6月19日召開的公司第八屆監事會第一次會議審議批准，選舉顧士勝先生為公司第八屆監事會主席，選舉周鴻先生為第八屆監事會副主席。

### (三) 高級管理人員變動情況

#### 1. 第七屆董事會期間變動情況

經公司2020年3月27日召開的第七屆董事會第三十二次會議審議批准，聘任張磊先生為公司投資總監，任期與公司第七屆董事會聘任的其他高級管理人員任期一致。

經公司2020年4月22日召開的第七屆董事會第三十三次會議審議批准，聘任劉健先生為公司總經理，聘任肖耀猛、張傳昌、王鵬各位先生為公司副總經理，聘任王春耀先生為公司總工程師，任期與公司第七屆董事會聘任的其他高級管理人員任期一致。同日，吳向前先生因工作需要，向公司提交書面辭職報告，辭去公司總經理職務；趙洪剛先生、王富奇先生因工作需要，向公司提交書面辭職報告，分別辭去公司副總經理、總工程師職務。

## 第七節 董事、監事、高級管理人員情況 — 續

### 2. 第八屆董事會期間變動情況

經2020年6月19日召開的公司第八屆董事會第一次會議審議批准，聘任劉健先生為公司總經理，聘任肖耀猛先生、賀敬先生、宮志杰先生、張傳昌先生、王鵬先生、李偉先生為公司副總經理，聘任趙青春先生為公司財務總監，聘任王春耀先生為公司總工程師，聘任靳慶彬先生為公司董事會秘書、公司秘書，聘任張磊先生為公司投資總監。

## 三、其他說明

### 1. 公司現任董事、監事、高級管理人員在本公司附屬公司任職變動情況

(按香港上市監管規定編製)

本公司任職	姓名	變動前	變動後	變動時間
董事、總經理	劉健	兗礦東華重工有限公司執行董事	-	2020年4月4日
		兗州煤業山西能化有限公司董事長	-	2020年4月4日
副總經理	張傳昌	-	兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司 董事長、總經理	2020年5月4日
		-	內蒙古昊盛煤業有限公司董事長	2020年5月4日
副總經理	王鵬	兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司 董事長、總經理	-	2020年4月4日
		內蒙古昊盛煤業有限公司董事長	-	2020年4月4日
		-	兗礦東華重工有限公司執行董事	2020年4月4日

## 第七節 董事、監事、高級管理人員情況 — 續

本公司任職	姓名	變動前	變動後	變動時間
投資總監	張磊	兗州煤業澳大利亞有限公司財務總監	-	2020年3月20日
		-	兗煤國際(控股)有限公司總經理	2020年4月10日
監事	秦言坡	兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司 董事、財務總監、總法律顧問	-	2020年4月4日

2. 本公司獨立非執行董事潘昭國先生於2020年7月17日辭任啟迪國際有限公司獨立非執行董事職務。

## 第八節 公司債券相關情況

(本節所列財務數據，按中國會計準則填列)

### 一、公司債券基本情況

單位：億元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	到期日	債券餘額	利率(%)	還本付息方式	交易場所
兗州煤業股份有限公司2012年公司債券(第一期)	12兗煤02	122168	2012/7/23	2022/7/23	40	4.95	每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金一起支付	上交所
兗州煤業股份有限公司2012年公司債券(第二期)	12兗煤04	122272	2014/3/3	2024/3/3	30.50	6.15	每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金一起支付	上交所
兗州煤業股份有限公司公開發行2017年可續期公司債券(第一期)	17兗煤Y1	143916	2017/8/17	2020/8/17	50	5.70	在公司不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次	上交所
兗州煤業股份有限公司公開發行2018年可續期公司債券(第一期)	18兗煤Y1	143959	2018/3/26	2021/3/26	50	6.00	在公司不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次	上交所
兗州煤業股份有限公司2020年公司債券(第一期)	20兗煤01	163234	2020/3/12	2023/3/12	3	2.99	每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金一起支付	上交所
兗州煤業股份有限公司2020年公司債券(第一期)	20兗煤02	163235	2020/3/12	2025/3/12	27	3.43	每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金一起支付	上交所
兗州煤業股份有限公司2020年公司債券(第一期)	20兗煤03	163236	2020/3/12	2030/3/12	20	4.29	每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金一起支付	上交所

## 第八節 公司債券相關情況 — 續

(本節所列財務數據，按中國會計準則填列)

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

### 公司債券付息兌付情況

報告期內，公司按期支付了相關債券的利息，未出現違約行為。

### 公司債券其他情況的說明

不適用。

## 二、公司債券受託管理聯繫人、聯繫方式及資信評級機構聯繫方式

債券受託管理人	名稱	中銀國際證券有限責任公司(「中銀國際」)
	辦公地址	北京市西城區西單北大街110號7層
	聯繫人	何銀輝
	聯繫電話	021-20328000
債券受託管理人	名稱	平安證券股份有限公司(「平安證券」)
	辦公地址	深圳市福田區金田路4036號榮超大廈16-20層
	聯繫人	周子遠
	聯繫電話	010-66299579
債券受託管理人	名稱	海通證券股份有限公司(「海通證券」)
	辦公地址	上海市廣東路689號
	聯繫人	杜曉暉、耿雲
	聯繫電話	010-88027267
資信評級機構	名稱	大公國際資信評估有限公司(「大公國際」)
	辦公地址	北京市朝陽區雲雲路26號鵬潤大廈A座29層
資信評級機構	名稱	中誠信證券評估有限公司(「中誠信」)
	辦公地址	上海市西藏南路760號安基大廈21樓
資信評級機構	名稱	東方金誠國際信用評估有限公司(「東方金誠」)
	辦公地址	北京市朝陽區朝外西街3號1幢南座11層、12層

## 第八節 公司債券相關情況 — 續

(本節所列財務數據，按中國會計準則填列)

其他說明：

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

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

兗州煤業股份有限公司2020年公司債券(第一期)的債券受託管理人為海通證券，資信評級機構為東方金誠。

### 三、公司債券募集資金使用情況

12兗煤02和12兗煤04分別發行募集資金人民幣40億元、人民幣30.50億元，共募集資金(扣除發行費用前)人民幣70.50億元。募集資金全部用於補充流動資金，與募集說明書承諾的募集資金用途、使用計劃保持一致。

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

17兗煤Y1和18兗煤Y1分別發行募集資金人民幣50億元，共募集資金(扣除發行費用前)人民幣100億元。募集資金用於償還到期債務、補充流動資金，與募集說明書承諾的募集資金用途、使用計劃保持一致。

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

20兗煤01、20兗煤02和20兗煤03分別發行募集資金人民幣3億元、人民幣27億元、人民幣20億元，共募集資金(扣除發行費用前)人民幣50億元。募集資金用於償還有息債務、補充營運資金。與募集說明書承諾的募集資金用途、使用計劃保持一致。

20兗煤01債券餘額為人民幣3億元。20兗煤02債券餘額為人民幣27億元。20兗煤03債券餘額為人民幣20億元。

#### 四、公司債券評級情況

- (一) 2020年5月21日，大公國際根據本公司情況作出如下跟蹤評級：對本公司主體長期信用等級維持AAA，評級展望維持穩定；對12兗煤02、12兗煤04的信用等級均維持AAA。該等資料已於2020年5月22日刊載於上交所網站。信用等級維持不變，說明債券到期不能償付的風險極小。
- (二) 2020年6月18日，中誠信根據本公司情況，對兗州煤業股份有限公司公開發行2017年可續期公司債券(第一期)和兗州煤業股份有限公司公開發行2018年可續期公司債券(第一期)作出如下跟蹤評級：公司主體信用等級為AAA,評級展望穩定；對17兗煤Y1和18兗煤Y1的信用等級維持AAA。該等資料已於2020年6月22日刊載於上交所網站。信用等級維持不變，說明債券到期不能償付的風險極小。
- (三) 2020年6月16日，東方金誠根據本公司情況，對兗州煤業股份有限公司公開發行2020年公司債券(第一期)作出如下跟蹤評級：公司主體信用等級為AAA，評級展望穩定；20兗煤01、20兗煤02、20兗煤03信用等級為AAA。該等資料已於2020年6月22日刊載於上交所網站。信用等級維持不變，此信用等級說明債券到期不能償付的風險極小。

#### 五、報告期內公司債券增信機制、償債計劃及其他相關情況

報告期內，公司債券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施未發生變更。

##### 1. 提供擔保的情況

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

## 第八節 公司債券相關情況 — 續

(本節所列財務數據，按中國會計準則填列)

兗礦集團主要財務數據及財務指標(2020年6月30日數據未經審計)如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

	2020年 6月30日	2019年 12月31日
淨資產	10,497,014	10,073,479
資產負債率	68.49%	68.38%
淨資產收益率	3.71%	9.35%
流動比率	1.15	1.06
速動比率	0.84	0.77
保證人資信狀況	AAA	AAA
累計對外擔保餘額	28,900	28,900
累計對外擔保餘額佔其淨資產的比例	0.28%	0.29%

註：上表「累計對外擔保餘額」不包括兗礦集團對控股子公司的擔保數額。

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

### 2. 償債計劃

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

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

## 第八節 公司債券相關情況 — 續

(本節所列財務數據，按中國會計準則填列)

17兗煤Y1的起息日為2017年8月17日，若公司未行使遞延支付利息權，債券利息在存續期內每年支付一次，存續期內每年的8月17日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)為上一計息年度的付息日；若公司在續期選擇權行權年度，選擇延長債券期限，則17兗煤Y1的期限自該計息年度付息日起延長1個周期，若公司在續期選擇權行權年度，選擇全額兌付債券，則該計息年度的付息日即為17兗煤Y1的兌付日。

18兗煤Y1的起息日為2018年3月26日，若公司未行使遞延支付利息權，債券利息在存續期內每年支付一次，存續期內每年的3月26日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)為上一計息年度的付息日；若公司在續期選擇權行權年度，選擇延長債券期限，則18兗煤Y1的期限自該計息年度付息日起延長1個周期，若公司在續期選擇權行權年度，選擇全額兌付債券，則該計息年度的付息日即為18兗煤Y1的兌付日。

20兗煤01的起息日為2020年3月12日，債券利息將於起息日之後在存續期內每年支付一次，2020年至2023年間每年的3月12日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)為20兗煤01上一計息年度的付息日。20兗煤01的到期日為2023年3月12日，到期支付本金及最後一期利息。

20兗煤02的起息日為2020年3月12日，債券利息將於起息日之後在存續期內每年支付一次，2020年至2025年間每年的3月12日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)為20兗煤02上一計息年度的付息日。20兗煤02的到期日為2025年3月12日，到期支付本金及最後一期利息。

20兗煤03的起息日為2020年3月12日，債券利息將於起息日之後在存續期內每年支付一次，2020年至2030年間每年的3月12日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)為20兗煤03上一計息年度的付息日。20兗煤03的到期日為2030年3月12日，到期支付本金及最後一期利息。

12兗煤02、12兗煤04、17兗煤Y1、18兗煤Y1、20兗煤01、20兗煤02和20兗煤03的本金及利息的支付將通過債券登記託管機構和有關機構辦理。支付的具體事項將按照有關規定，由公司在中國證監會指定媒體上發佈的公告中加以說明。

## 第八節 公司債券相關情況 — 續

(本節所列財務數據，按中國會計準則填列)

### 3. 償債保障計劃

報告期內，公司償債保障計劃和措施與募集說明書一致。具體包括：

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

### 4. 專項償債賬戶

公司未設置專項償債賬戶。

## 六、公司債券持有人會議召開情況

報告期內未召開債券持有人會議。

## 七、公司債券受託管理人履職情況

1. 本公司與中銀國際於2012年1月簽署了《債券受託管理協議》，中銀國際受聘擔任2012年公司債券(第一期)及2012年公司債券(第二期)的債券受託管理人。中銀國際2019年度受託管理事務報告已經披露，並載於上交所網站。
2. 本公司與平安證券於2017年8月簽署了《債券受託管理協議》，平安證券受聘擔任2017年可續期公司債券(第一期)的債券受託管理人。平安證券2019年度受託管理事務報告已經披露，並載於上交所網站。

## 第八節 公司債券相關情況 — 續

(本節所列財務數據，按中國會計準則填列)

3. 本公司與平安證券於2017年8月簽署了《債券受託管理協議》，平安證券受聘擔任2018年可續期公司債券(第一期)的債券受託管理人。平安證券2019年度受託管理事務報告已經披露，並載於上交所網站。
4. 本公司與海通證券於2019年6月簽署了《債券受託管理協議》，海通證券受聘擔任2020年公司債券(第一期)的債券受託管理人。海通證券2020年度第一次受託管理事務臨時報告已經披露，並載於上交所網站。

### 八、截至報告期末和上年末(或本報告期和上年同期)下列會計數據和財務指標

主要指標	本報告期末	上年度末	本報告期末比
			上年度末增減(%)
流動比率	0.87	0.87	0.00
速動比率	0.69	0.72	-4.17
資產負債率(%)	61.90	59.81	增加2.09個百分點
貸款償還率(%)	100	100	0.00
	本報告期		本報告期比上年
	(1-6月)	上年同期	同期增減(%)
EBITDA利息保障倍數	9.78	8.89	10.01
利息償付率(%)	100	100	0.00

## 第八節 公司債券相關情況 — 續

(本節所列財務數據，按中國會計準則填列)

### 九、關於逾期債項的說明

報告期內，公司未有逾期債項。

### 十、公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況

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

### 十一、公司報告期內的銀行授信情況

截至2020年6月30日，本集團銀行授信總額度人民幣1,399.01億元，已使用人民幣519.56億元，剩餘未使用人民幣879.45億元。2020年上半年，本集團按期償還銀行貸款本金及利息人民幣82.22億元。除以上披露外，報告期內未發生展期、減免和違約情況。

### 十二、公司報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況

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

### 十三、公司發生重大事項及對公司經營情況和償債能力的影響

公司發生的重要事項及最新進展情況，參見本報告「第五節 重要事項」一節。

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

## 簡要綜合損益及其他全面收益表

截至2020年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2020年 人民幣千元 (未經審計)	2019年 人民幣千元 (未經審計)
煤炭銷售額		33,497,673	31,219,590
鐵路運輸服務收入		183,807	214,754
電力銷售額		321,518	283,385
甲醇銷售額		1,215,949	1,414,118
供熱銷售額		20,818	12,072
裝備製造銷售額		85,065	93,506
收入合計		35,324,830	33,237,425
煤炭運輸成本		(1,745,601)	(1,620,036)
銷售及已提供服務成本		(24,632,046)	(18,239,166)
電力成本		(236,004)	(245,139)
甲醇成本		(855,535)	(1,101,360)
供熱成本		(12,917)	(8,435)
裝備製造成本		(66,332)	(87,115)
銷售成本合計		(27,548,435)	(21,301,251)
毛利		7,776,395	11,936,174
銷售、一般及行政開支		(3,839,730)	(3,616,512)
分佔聯營企業利潤		793,323	947,282
分佔合營企業(虧損)利潤		(177,656)	47,040
其他收入及收益		4,794,116	1,403,132
財務費用	5	(1,405,248)	(1,562,027)
除稅前利潤	6	7,941,200	9,155,089
所得稅費用	7	(1,585,800)	(1,662,712)
期內利潤		6,355,400	7,492,377
歸屬於：			
本公司權益持有人		4,548,656	5,809,977
永續資本證券持有人		295,750	299,153
非控制性權益			
— 永續資本證券		58,997	99,391
— 其他		1,451,997	1,283,856
		6,355,400	7,492,377
每股盈利，基本與攤薄	9	人民幣0.93元	人民幣1.18元

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 簡要綜合損益及其他全面收益表 — 續

截至2020年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2020年 人民幣千元 (未經審計)	2019年 人民幣千元 (未經審計)
期內利潤		6,355,400	7,492,377
其他全面收益(開支)(除所得稅後)			
隨後將不會重新分類至損益的項目：			
透過其他全面收益按公允價值列賬(「透過其他全面收益按公允價值列賬」)的股權投資的公允價值變動		(46)	154
與隨後將不會重新分類的項目相關的所得稅		12	(39)
		(34)	115
隨後可能重新分類至損益的項目：			
現金流量對沖：			
於其他全面收益中確認的現金流量對沖儲備		(112,938)	(252,070)
計入收益表的重新分類調整金額(計入收入)		237,577	247,398
遞延稅項		(35,095)	81,945
		89,544	77,273
應佔聯營企業其他全面收益		24,879	51,339
換算境外業務的匯兌差額		(258,364)	199,169
期內全面收益總額		6,211,425	7,820,273
歸屬於：			
本公司權益持有人		4,474,080	6,087,519
永續資本證券持有人		295,750	299,153
非控制性權益			
— 永續資本證券		58,997	99,391
— 其他		1,382,598	1,334,210
		6,211,425	7,820,273

## 簡要綜合財務狀況表

於2020年6月30日

	附註	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
<b>流動資產</b>			
銀行存款及現金	10	17,573,349	22,789,951
已抵押定期存款	10	210,000	210,000
限定用途現金	10	6,690,976	4,273,655
應收票據及應收賬款	11	10,282,606	7,598,163
長期應收款—一年內到期		1,418,204	1,355,851
應收特許權使用費		93,596	120,538
存貨		8,414,754	6,007,309
預付賬款及其他應收款	12	22,590,844	20,339,819
衍生金融工具		40,761	36,114
		<b>67,315,090</b>	<b>62,731,400</b>
持有待售資產		<b>216,816</b>	<b>217,644</b>
		<b>67,531,906</b>	<b>62,949,044</b>
<b>非流動資產</b>			
無形資產		55,964,430	51,958,569
物業、機器及設備	13	44,179,688	44,995,450
使用權資產	14	1,789,942	1,739,438
在建工程		16,573,250	16,288,401
物業、機器及設備的預付賬款		1,891,525	1,860,196
商譽		1,653,873	1,655,090
證券投資		157,218	156,720
於聯營企業的權益		17,728,977	17,115,439
於合營企業的權益		339,982	518,956
長期應收款—一年後到期		9,420,245	8,762,200
應收特許權使用費		1,019,617	1,022,552
投資按金		117,926	117,926
遞延稅項資產		1,334,380	1,620,590
		<b>152,171,053</b>	<b>147,811,527</b>
<b>資產合計</b>		<b>219,702,959</b>	<b>210,760,571</b>

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 簡要綜合財務狀況表 — 續

於2020年6月30日

	附註	2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
<b>流動負債</b>			
應付票據及應付賬款	15	21,541,025	19,116,658
其他應付款及預提費用		23,585,563	26,798,374
合約負債		3,570,108	2,717,475
預提土地塌陷、復原、重整及環保費用	16	26,563	50,940
應付母公司及其附屬公司款項		1,333,320	1,093,707
借款—一年內到期	17	27,462,467	16,207,455
長期應付款—一年內到期		—	4,070
撥備		59,697	54,368
衍生金融工具		154,601	148,554
租賃負債	14	146,184	156,852
應付稅項		807,397	653,437
		<b>78,686,925</b>	<b>67,001,890</b>
<b>非流動負債</b>			
借款—一年後到期	17	46,625,735	49,168,036
遞延稅項負債		4,314,786	3,414,196
預提土地塌陷、復原、重整及環保費用	16	2,209,174	1,991,782
撥備		996,819	1,091,640
租賃負債	14	274,355	328,072
長期應付款—一年後到期		2,445,471	2,416,350
		<b>56,866,340</b>	<b>58,410,076</b>
<b>負債合計</b>		<b>135,553,265</b>	<b>125,411,966</b>
<b>資本儲備</b>			
股本	18	4,860,000	4,912,016
儲備	18	50,636,738	49,207,784
歸屬於本公司權益持有人之權益		<b>55,496,738</b>	<b>54,119,800</b>
永續資本證券持有人	19	10,307,375	10,311,611
非控制性權益			
— 永續資本證券	19	—	3,417,351
— 其他		18,345,581	17,499,843
		<b>84,149,694</b>	<b>85,348,605</b>
<b>負債及權益合計</b>		<b>219,702,959</b>	<b>210,760,571</b>

簡要綜合權益變動表

截至2020年6月30日止六個月

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

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 簡要綜合權益變動表 — 續

截至2020年6月30日止六個月

	歸屬於本公司權益持有人										非控制性權益				
	股本 人民幣千元 (註18)	股份溢價 人民幣千元	資本儲備 人民幣千元	股票 期權儲備 人民幣千元	未來 發展基金 人民幣千元	法定 盈餘公積 人民幣千元 (註18)	換算儲備 人民幣千元	投資 重估儲備 人民幣千元	現金流量 對沖儲備 人民幣千元	未分配盈利 人民幣千元 (註18)	合計 人民幣千元	本公司 發行之 永續資本 證券 人民幣千元 (註19)	附屬公司 發行之 永續資本 證券 人民幣千元 (註19)	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
於2020年1月1日(經審計)	4,912,016	2,967,947	(213,259)	32,553	969,450	6,857,167	(6,652,427)	392,248	(1,025,001)	45,879,106	54,119,800	10,311,611	3,417,351	17,499,843	85,348,605
本期利潤(未經審計)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,548,656	4,548,656	295,750	58,997	1,451,997	6,355,400
-其他全面收益(支出)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-透過其他全面收益按公允價值列賬之	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金融資產公允價值變動	-	-	-	-	-	-	(34)	-	-	(34)	-	-	-	-	(34)
-應佔聯營企業其他全面收益	-	-	-	-	-	-	-	24,879	-	24,879	-	-	-	-	24,879
-已確認現金流量對沖儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	55,750	-	55,750	-	-	33,794	89,544
-贖回永續資本證券	-	-	-	-	-	-	(26,135)	-	-	(26,135)	-	-	26,135	-	-
-換算境外業務之外匯差額	-	-	-	-	-	-	(155,171)	-	-	(155,171)	-	-	-	(103,193)	(258,364)
本期全面收益合計(未經審計)	-	-	-	-	-	-	(181,306)	24,845	55,750	4,548,656	4,447,945	295,750	85,132	1,382,598	6,211,425
與所有者的交易(未經審計)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(299,986)	(58,997)	-	(358,983)
-分派予永續資本證券持有人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-確認股份為基礎付款	-	-	-	6,257	-	-	-	-	-	-	6,257	-	-	-	6,257
-已贖回股份	(52,016)	(232,583)	-	-	-	-	-	-	-	(284,599)	-	-	-	-	(284,599)
-贖回永續資本證券	-	-	-	-	-	-	26,135	-	-	26,135	-	(3,443,486)	-	-	(3,417,351)
-出資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,614	12,614
-股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,818,800)	(2,818,800)	-	-	-	(549,474)	(3,368,274)
與所有者交易合計(未經審計)	(52,016)	(232,583)	-	6,257	-	-	26,135	-	-	(2,818,800)	(3,071,007)	(299,986)	(3,502,483)	(536,860)	(7,410,336)
於2020年6月30日(未經審計)	4,860,000	2,735,364	(213,259)	38,810	969,450	6,857,167	(6,807,598)	417,093	(969,251)	47,608,962	55,496,738	10,307,375	-	18,345,581	84,149,694

## 簡要綜合現金流量表

截至2020年6月30日止六個月

	2020年 人民幣千元 (未經審計)	2019年 人民幣千元 (未經審計)
<b>經營業務產生現金淨額</b>	<b>5,884,727</b>	8,378,922
<b>投資業務</b>		
(存入)提取限定用途現金	(2,417,321)	(950,542)
提取定期存款	-	1,703,231
於聯營企業的投資	(4,800)	-
購買無形資產	(916,070)	(667,838)
購買物業、機器、設備及在建工程	(2,074,214)	(2,848,612)
出售物業、機器及設備所得款項	1,288,490	1,133,130
出售使用權資產所得款項	22,143	-
購置物業、機器及設備按金減少(增加)	(31,329)	324,075
已收聯營企業的股息收入	283,074	-
長期應收款增加	(1,600,456)	(380,888)
結算收購資產之應付賬款	-	(890,321)
收購共同經營的額外權益之付款	(506,651)	-
其他投資活動	-	487,697
<b>投資業務使用的現金淨額</b>	<b>(5,957,134)</b>	(2,090,068)

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 簡要綜合現金流量表 — 續

截至2020年6月30日止六個月

	2020年 人民幣千元 (未經審計)	2019年 人民幣千元 (未經審計)
<b>融資業務</b>		
分派予永續資本證券持有人	(358,983)	(399,391)
派付非控股股東股息	(549,474)	(873,967)
已付股息	(1,917,482)	(583,470)
租賃負債的利息開支	(11,435)	(8,481)
租賃負債付款	(271,349)	(144,589)
購回股份付款	(298,757)	–
銀行借款所得款項	21,696,836	7,199,768
償還借款	(13,133,691)	(10,937,011)
發行擔保票據所得款項	–	3,013,799
償還擔保票據	–	(6,948,783)
贖回永續資本證券	(3,443,486)	–
收購附屬公司額外權益的付款	–	(4,046,586)
已收客戶融資業務按金(減少)增加	(6,238,740)	2,839,624
非控制性權益出資	26,772	–
<b>融資業務使用的現金淨額</b>	<b>(4,499,789)</b>	<b>(10,889,087)</b>
<b>現金及現金等價物項目淨增加</b>	<b>(4,572,196)</b>	<b>(4,600,233)</b>
<b>現金及現金等價物，期初</b>	<b>22,789,951</b>	<b>27,372,942</b>
外匯匯率影響	(644,406)	4,723
<b>現金與現金等價物，期末， 即銀行存款及現金</b>	<b>17,573,349</b>	<b>22,777,432</b>

### 簡要綜合財務報表附註

截至2020年6月30日止六個月

#### 1. 一般資料

兗州煤業股份有限公司(「公司」)是在中華人民共和國(「中國」)註冊成立的一家有限責任股份公司。公司於2001年4月變更為中外合資股份有限公司企業。公司的A股在上海證券交易所(「上交所」)上市，H股在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。公司的母公司及最終控股公司是中國國營企業—兗礦集團有限公司(「母公司」)。公司註冊登記和經營業務的地址均披露於中期報告的集團簡介及一般資料中。

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

簡要綜合財務資料以人民幣(「人民幣」)呈列，人民幣亦為本公司之功能貨幣。

#### 2. 編製基準

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2020年6月30日止六個月之簡要中期綜合財務資料乃按照國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)發出的國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財務報告」及聯交所證券上市規則附錄16內適用的披露要求編製，並不包括按國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製年度財務報表所需的所有資料，且應與截至2019年12月31日止年度之綜合財務報表一併閱覽。本中期財務資料未經審計。

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 3. 重要會計政策

簡要中期綜合財務資料乃按歷史基準編製，惟若干物業及金融工具除外，該等物業及金融工具按公允價值或重估金額(如適當)計量。

簡要綜合財務報表使用的會計政策與本集團就編製截至2019年12月31日止年度財務報表所使用者一致，惟以下所述者除外。

於本中期期間，本集團已首次應用提述國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)概念框架的修訂本及國際會計準則理事會頒佈的以下新訂及經修訂國際財務報告準則(於2020年1月1日開始的財政年度生效)。

國際財務報告準則第3號(修訂本)	業務的定義
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號(修訂本)	重大的定義
國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號及 國際財務報告準則第7號(修訂本)	利率標準改革

於本中期期間應用經修訂國際財務報告準則對本集團於當前及過往期間的財務狀況及表現以及／或該等簡要綜合財務報表中所載披露無重大影響。

### 4. 分部資料

本集團主要從事採礦業，本集團同時從事煤炭鐵路運輸業務。本集團及境內公司目前尚無直接出口權，所有出口銷售必須通過中國中煤能源集團有限公司(「中煤集團」)，五礦貿易有限責任公司(「五礦貿易公司」)或山西煤炭進出口公司(「山西煤炭公司」)進行出口銷售。境外附屬公司的採礦權並沒有限制。公司的部分附屬公司及聯營企業在中國境內從事採礦機械製造及貿易業務及內河和內湖運輸業務及財務管理。鑒於此等業務的銷售總額、業績及資產對本集團並無重大影響，本財務報表未將此等業務的經營作為分部數據進行披露。此等業務相關的數據已包括在採礦業務內。公司還有部分附屬公司生產甲醇以及其他化工類產品，同時還投資於熱力與電力業務。於2016年，在收購堯礦東華重工有限公司(「東華重工」)後，本集團同時還從事綜合煤炭開採和挖掘設備的製造。

### 4. 分部資料 — 續

下列披露的總收入與營業部(總收入)一致。

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

主營業務活動如下：

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

分部業績反映了在未分攤企業費用及董事酬金、應佔聯營及合營企業業績、利息收入、財務費用和所得稅費用之前，各分部的業績。向主要經營決策者報告時採用此方法，以便進行資源分配及分部業績評估。

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 4. 分部資料 — 續

#### (a) 分部收入及業績

有關該等業務的分部資料呈列如下：

	截至2020年6月30日止六個月						
	採礦業務	煤炭鐵路 運輸業務	甲醇、電力及 供熱業務	裝備製造	未分配	對銷	合併
	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)
分部收入							
外部	33,497,673	183,807	1,558,285	85,065	-	-	35,324,830
分部間	2,814,028	27,075	192,891	32,975	-	(3,066,969)	-
合計	36,311,701	210,882	1,751,176	118,040	-	(3,066,969)	35,324,830
業績							
分部業績	8,322,569	72,677	365,083	18,734	-	-	8,779,063
未分攤企業費用	-	-	-	-	-	-	(1,168,004)
未分攤企業收入	-	-	-	-	-	-	662,538
利息收入	-	-	-	-	-	-	457,184
分佔聯營企業利潤	294,931	23,548	5,123	-	469,721	-	793,323
分佔合營企業虧損	(177,656)	-	-	-	-	-	(177,656)
財務費用	-	-	-	-	-	-	(1,405,248)
除稅前利潤							7,941,200
所得稅費用							(1,585,800)
本期利潤							6,355,400

分部間收入乃按有關政府部門預先確定的價格收費。

4. 分部資料 — 續

(a) 分部收入及業績 — 續

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

分部間收入乃按有關政府部門預先確定的價格收費。

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 5. 財務費用

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審計)	2019年 人民幣千元 (未經審計)
以下各項的利息費用：		
— 銀行及其他借款	1,635,628	1,683,861
— 租賃負債	11,435	8,481
	1,647,063	1,692,342
減：資本化利息支出至在建工程	(241,815)	(130,315)
	1,405,248	1,562,027

### 6. 除稅前利潤

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審計)	2019年 人民幣千元 (未經審計)
除稅前利潤已扣除(計入)下列各項：		
無形資產攤銷	972,157	751,699
物業、機器及設備折舊	2,817,989	2,369,998
使用權資產折舊	113,113	103,489
利息收入	(457,184)	(430,359)
收購共同經營的額外權益之收益	(3,183,312)	—
透過損益按公允價值列賬的金融資產的公允價值收益	(10,150)	—
處置物業、機器及設備虧損淨額	1,287	23,504
就存貨確認的減值虧損	53,148	1,163
匯兌收益淨額	(120,310)	(37,695)
應收賬款及其他應收款減值虧損撥備	588,888	32,902

## 7. 所得稅費用

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審計)	2019年 人民幣千元 (未經審計)
所得稅：		
本期稅項	1,852,354	1,756,222
遞延稅項	(266,554)	(93,510)
	<b>1,585,800</b>	<b>1,662,712</b>

## 8. 股息

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審計)	2019年 人民幣千元 (未經審計)
已批准之年終股息，即每股人民幣0.58元(2019年：人民幣0.54元)	<b>2,818,800</b>	<b>2,652,489</b>

根據於2020年6月19日召開之股東周年大會，已批准有關截至2019年12月31日止年度年終股息每股人民幣0.58元。

## 9. 每股盈利

截至2020年6月30日止六個月，本公司股權持有人應佔每股盈利是分別根據該期間的收益約人民幣4,548,656,000元(2019年：約人民幣5,809,977,000元)及截至2020年6月30日及2019年6月30日止六個月已發行4,901,760,000股(2019年：4,912,016,000股)加權平均股份數目計算得出。

就計算截至2020年6月30日止六個月每股攤薄盈利而言，本公司已考慮本公司已發行股票期權及根據非全資上市附屬公司股權激勵計劃可發行股份的攤薄影響(2019年：根據股權激勵計劃可發行股份)。截至2020年及2019年6月30日止六個月，每股攤薄盈利與每股基本盈利相若。

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 10. 銀行存款及現金／定期存款及限定用途現金

於結算日，限定用途現金主要指根據國家安全生產監督管理局關於安全工作的要求而支付的銀行承兌票據。已抵押定期存款為抵押予若干銀行作為授予本集團的貸款及銀行融資的抵押品。

### 11. 應收票據及應收賬款

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
應收賬款	8,037,555	4,976,900
減：減值虧損	(510,106)	(481,503)
	7,527,449	4,495,397
應收票據	2,756,363	3,103,594
減：減值虧損	(1,206)	(828)
應收票據及應收賬款總淨額	10,282,606	7,598,163

應收票據指銷售完成後由客戶簽發或磋商並授權本集團向銀行或其他機構收取款項的書面憑證。票據不計息且其期限為6個月。

於2020年6月30日，客戶合約所產生之應收票據及應收賬款總額為約人民幣10,793,918,000元(2019年12月31日：人民幣8,080,494,000元)。

本集團根據不同客戶的信用狀況，一般向客戶提供不超過180天的信用期。

## 11. 應收票據及應收賬款 — 續

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

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
0至90天	6,084,257	4,352,677
91至180天	1,974,251	1,625,634
181至365天	1,900,015	1,365,969
1年以上	324,083	253,883
	<b>10,282,606</b>	<b>7,598,163</b>

本集團並未就該等結餘持有任何抵押品。

以下為於2020年6月30日及2019年12月31日應收票據及應收賬款減值虧損的分析：

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
期／年初餘額	482,331	401,648
無法收回需撤銷款項	-	(38,207)
期／年內計提	29,809	223,230
已轉回的減值虧損	(828)	(104,340)
期／年末餘額	<b>511,312</b>	<b>482,331</b>

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

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 12. 預付賬款及其他應收款

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
墊付供應商款項	5,522,175	4,063,775
減：墊付供應商款項減值虧損	(645,061)	(579,506)
預付搬遷費	4,877,114	3,484,269
其他稅項	2,318,361	1,962,913
應收股息	1,176,481	1,310,821
應收貸款	201,673	—
應收利息	10,388,363	9,504,131
其他	194,978	118,464
減：其他應收款減值虧損	4,698,005	4,729,000
	(1,264,131)	(769,779)
	<b>22,590,844</b>	<b>20,339,819</b>

(i) 截至2020年6月30日及2019年12月31日止期間／年度，墊付供應商款項的減值虧損分析如下：

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
期／年初	579,506	614,343
無法收回需撇銷款項	—	(34,837)
期／年內計提	65,555	—
期／年末	<b>645,061</b>	<b>579,506</b>

對於賬齡超過4年的墊款，管理層在覆核該應收對象的信用及過期應收賬款性質後，認定為不可收回的，將對其進行撇銷。截至2020年6月30日止六個月，並無撇銷墊款(截至2019年12月31日止年度：約人民幣34,837,000元)。

## 12. 預付賬款及其他應收款 — 續

(ii) 於截至2020年6月30日及2019年12月31日止期間/年度，其他應收款的減值虧損分析如下：

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
期／年初	769,779	423,134
期／年內計提	544,110	404,042
已轉回的減值虧損	(49,758)	(57,397)
期／年末	1,264,131	769,779

## 13. 物業、機器及設備

於截至2020年6月30日止六個月，本集團購置物業、機器及設備項目的支出約為人民幣1,035,115,000元(截至2019年12月31日止年度：約人民幣3,603,365,000元)。截至2020年6月30日止六個月，已出售賬面淨值約人民幣745,440,000元(截至2019年12月31日止年度：約人民幣882,115,000元)之物業、機器及設備項目，產生出售虧損約人民幣1,287,000元(截至2019年12月31日止年度：約人民幣50,237,000元)。

## 14. 使用權資產及租賃負債

## (i) 使用權資產

於2020年6月30日，有關經營租賃項下之物業、融資租賃項下預付租賃及機器及設備的使用權資產之賬面值分別約為人民幣7,561,000元、人民幣1,455,658,000元及人民幣326,723,000元(2019年12月31日：約為人民幣8,479,000元、人民幣1,332,910,000元及人民幣398,049,000元)。

截至2020年6月30日止六個月，本集團就經營租賃項下之物業、融資租賃項下預付租賃及機器及設備訂立若干租賃協議及於租賃開始時，本集團確認使用權資產人民幣165,271,000元。

## (ii) 租賃負債

於2020年6月30日，租賃負債的賬面值約為人民幣420,539,000元(2019年12月31日：人民幣484,924,000元)。於截至2020年6月30日止六個月，本集團就已訂立若干新租賃協議並確認租賃負債人民幣165,271,000元。

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 14. 使用權資產及租賃負債 — 續

#### (iii) 於損益內確認的金額

	截至2020年 6月30日 止六個月 人民幣千元	截至2019年 6月30日 止六個月 人民幣千元
使用權資產折舊開支	113,113	103,489
租賃負債利息開支	11,435	8,481

#### (iv) 租賃現金流出總額

截至2020年6月30日止六個月，租賃現金流出總額約為人民幣282,784,000元(2019年：約人民幣153,070,000元)。

### 15. 應付票據及應付賬款

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
應付賬款	11,531,295	10,024,399
應付票據	10,009,730	9,092,259
	<b>21,541,025</b>	<b>19,116,658</b>

以下為結算日的應付票據及應付賬款根據發票日期的賬齡分析：

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
0至90天	19,197,544	15,611,872
91至180天	408,768	1,377,383
181至365天	1,139,127	1,285,558
1年以上	795,586	841,845
	<b>21,541,025</b>	<b>19,116,658</b>

應付票據及應付賬款的平均信貸期為90天。本集團已制定金融風險管理政策以保證所有的應付賬款在信用時限內。

16. 預提土地塌陷、復原、重整及環保費用

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
期／年初	2,042,722	3,752,230
匯兌重新調整	(6,226)	74,128
期內額外撥備	275,120	492,872
已使用撥備	(75,879)	(2,276,508)
期／年末	2,235,737	2,042,722
如下列示：		
流動部份	26,563	50,940
非流動部份	2,209,174	1,991,782
	2,235,737	2,042,722

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

17. 借款

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
<b>流動負債</b>		
銀行借款		
— 無抵押借款(i)	13,071,706	8,750,202
— 有抵押借款(ii)	11,390,761	4,458,453
擔保票據(iii)	3,000,000	2,998,800
	27,462,467	16,207,455
<b>非流動負債</b>		
銀行貸款		
— 無抵押借款(i)	21,190,427	16,711,000
— 有抵押借款(ii)	5,846,287	17,889,763
擔保票據(iii)	19,589,021	14,567,273
	46,625,735	49,168,036
借款總額	74,088,202	65,375,491

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 17. 借款 — 續

(i) 無抵押借款的還款期如下：

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
1年以內	13,071,706	8,750,202
1年以上至2年內	4,256,585	2,828,000
2年以上至5年	7,933,842	4,883,000
5年以上	9,000,000	9,000,000
	<b>34,262,133</b>	<b>25,461,202</b>

(ii) 有抵押借款的還款期如下：

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
1年以內	11,390,761	4,458,453
1年以上至2年內	124,688	9,573,642
2年以上至5年	5,602,085	8,206,921
5年以上	119,514	109,200
	<b>17,237,048</b>	<b>22,348,216</b>

(iii) 擔保票據的還款期如下：

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
1年以內到期的人民幣擔保票據	3,000,000	2,998,800
1年以上至2年以內到期的人民幣擔保票據	4,494,000	–
2年以上至5年以內到期的人民幣擔保票據	10,017,167	11,518,666
5年以上到期的人民幣擔保票據	1,980,500	–
1年以上至2年以內到期的美元擔保票據	3,097,354	–
2年以上至5年以內到期的美元擔保票據	–	3,048,607
	<b>22,589,021</b>	<b>17,566,073</b>

## 18. 股東權益

## 股本

本公司於結算日的股本結構如下：

	內資股A股	外資股H股	合計
<b>股數</b>			
於2019年1月1日(經審計)及 2019年12月31日(經審計)	2,960,000,000	1,952,016,000	4,912,016,000
已購回股份(附註)	—	(52,016,000)	(52,016,000)
於2020年6月30日(未經審計)	2,960,000,000	1,900,000,000	4,860,000,000
	內資股A股 人民幣千元	外資股H股 人民幣千元	合計 人民幣千元

## 註冊、發行及悉數繳足

於2019年1月1日(經審計)及 2019年12月31日(經審計)	2,960,000	1,952,016	4,912,016
已購回股份(附註)	—	(52,016)	(52,016)
於2020年6月30日(未經審計)	2,960,000	1,900,000	4,860,000

每股股份的面值為人民幣1元。

附註：於截至2020年6月30日止期間，本公司購回52,016,000股其本身股份。已付總金額約為人民幣298,757,000元。

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 18. 股東權益 — 續

#### 儲備基金

##### 未來發展基金

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

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

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

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

##### 保留盈利

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

公司可以根據公司章程或股東大會決議提取一般盈餘公積。

公司在2020年6月30日之可分配利潤，為約人民幣47,608,962,000元(2019年12月31日：約人民幣45,879,106,000元)，即在國際財務報告準則下計算之保留盈利。

## 19. 永續資本證券

	非控制性權益		合計 人民幣千元
	本公司發行 之永續 資本證券 人民幣千元 (註i至ii)	附屬公司發行之 永續資本證券 人民幣千元 (註iii)	
於2019年1月1日(經審計)	10,316,444	3,417,351	13,733,795
利潤歸屬於永續資本證券持有人	580,181	200,566	780,747
分派予永續資本證券持有人	(585,014)	(200,566)	(785,580)
於2019年12月31日及2020年1月1日(經審計)	10,311,611	3,417,351	13,728,962
利潤歸屬於永續資本證券持有人	295,750	58,997	354,747
分派予永續資本證券持有人	(299,986)	(58,997)	(358,983)
贖回永續資本證券	–	(3,417,351)	(3,417,351)
於2020年6月30日(未經審計)	10,307,375	–	10,307,375

- (i) 公司於2017年8月18日發行票面值人民幣5,000,000,000元、年息5.75厘的永續資本證券。此永續資本債券按5.75%的利率，每三年重置，永續資本證券以應付形式付款，本集團可酌情決定延期分派。永續資本證券不設固定到期日，本集團亦可酌情以本金和累計未付的利息贖回。此外，當票據利息延遲或尚未支付時，公司承諾不會宣佈分紅或分放類似的定期款項去贖回或購入任何同等或較低評級的證券。由於永續資本證券不包含任何支付現金或其他金融資產的合約責任，故按照國際財務報告準則被歸類為權益。
- (ii) 公司於2018年3月26日發行票面值人民幣5,000,000,000元、年息6厘的永續資本證券。此永續資本債券按6%的利率，每年付息一次。永續資本證券以應付形式付款，本集團可酌情決定延期分派。永續資本證券不設固定到期日，本集團亦可酌情以本金和累計未付的利息贖回。此外，當票據利息延遲或尚未支付時，公司承諾不會宣佈分紅或分放類似的定期款項去贖回或購入任何同等或較低評級的證券。由於永續資本證券不包含任何支付現金或其他金融資產的合約責任，故按照國際財務報告準則被歸類為權益。

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 19. 永續資本證券 — 續

- (iii) 兗煤國際資源發展有限公司於2017年4月13日以公司擔保發行總票面值5億美元、年息5.75厘的永續資本證券。此永續資本債券按5.75%的年利率計算的票息每半年到期支付，本集團可酌情決定延期分派。永續資本證券不設固定到期日，本集團亦可酌情以本金和累計未付的利息贖回。此外，當票據利息延遲或尚未支付時，公司承諾不會宣佈分紅或分放類似的定期款項去贖回或購入任何同等或較低評級的證券。由於永續資本證券不包含任何支付現金或其他金融資產的合約責任，故按照國際財務報告準則被歸類為權益。截至2020年6月30日止六個月，本公司已按本金贖回該等永續資本證券。

### 20. 公允價值

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

董事會認簡要為綜合財務資料中採用攤銷成本入賬的金融資產和金融負債的賬面值與彼等的公允價值近若。

金融資產及金融負債之公允價值按如下釐定：

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

- 第一層： 是指由活躍市場上相同資產或負債標價(未經調整)得出的公允價值計量；
- 第二層： 是指由除第一層所含標價之外的，可直接(即價格)或間接(即由價格得出)觀察的與資產或負債相關的輸入數據得出的公允價值計量；及
- 第三層： 是指由包含以不可觀察市場數據為依據的與資產或負債相關的輸入變量(不可觀察輸入的變量)的估價技術得出的公允價值計量。

20. 公允價值 — 續

	第一層 人民幣千元 (未經審計)	第二層 人民幣千元 (未經審計)	第三層 人民幣千元 (未經審計)	於2020年 6月30日 合計 人民幣千元 (未經審計)
<b>資產</b>				
透過損益按公允價值列賬的金融資產				
— 非上市權益投資	-	-	152,642	152,642
— 應收特許權使用費	-	-	1,113,213	1,113,213
— 衍生金融工具	40,761	-	-	40,761
透過其他全面收益按公允價值列賬的金融資產				
— 於上交所上市的證券投資	303	-	-	303
— 非上市股本證券	-	-	4,273	4,273
	<b>41,064</b>	<b>-</b>	<b>1,270,128</b>	<b>1,311,192</b>
<b>負債</b>				
透過損益按公允價值列賬的金融資產				
— 衍生股本證券	-	85,598	69,003	154,601

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 20. 公允價值 — 續

	第一層 人民幣千元 (已審計)	第二層 人民幣千元 (已審計)	第三層 人民幣千元 (已審計)	於2019年 12月31日 合計 人民幣千元 (已審計)
<b>資產</b>				
證券投資—透過損益按公允價值列賬				
的金融資產				
—非上市權益投資	—	—	152,097	152,097
—應收特許權使用費	—	—	1,143,090	1,143,090
—衍生金融工具	32,016	4,098	—	36,114
透過其他全面收益按公允價值列賬				
的金融資產				
—於上交所上市的證券投資	350	—	—	350
—非上市股本證券	—	—	4,273	4,273
	32,366	4,098	1,299,460	1,335,924
<b>負債</b>				
透過損益按公允價值列賬的金融資產				
—衍生股本證券	—	85,598	62,956	148,554

於截至2020年6月30日止六個月及截至2019年12月31日止年度，沒有在第一層和第二層之間發生轉移，亦沒有在第三層轉入或轉出。

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

## 21. 主要收購

## (a) 收購莫拉本的10%權益

於2020年3月31日，兗煤澳洲的全資附屬公司Yancoal Moolarben Pty Ltd收購莫拉本煤礦合營企業（「莫拉本合營企業」，其先前由Sojitz Corporation（「Sojitz」）擁有的額外10%權益。莫拉本合營企業入賬列作一項共同經營業務。於收購後，兗煤澳洲擁有莫拉本合營企業95%的權益。已付及應付現金代價為300百萬澳元（約等於人民幣1,433,221,000元），分四期付款，為期12個月，另加8百萬澳元的有效日期調整，據此，現金代價增加了莫拉本合營企業自2020年1月1日起至完成日期現金流出淨值的10%。

	人民幣千元
已轉讓代價	
購買價	1,433,221
有效日期調整	39,000
	<u>1,472,221</u>
視作收購95%權益	15,536,533
視作出售先前持有的85%權益	(10,881,000)
	<u>4,655,533</u>
下文視作出售及收購的公允價值淨值	31,833,312

於收購日期收購的額外資產及確認的負債如下：

	人民幣千元
銀行存款及現金	19,500
應收票據及應收賬款	102,373
存貨	29,249
物業、機器及設備淨額	940,856
無形資產	5,084,525
預付賬款及其他應收款	9,750
應付票據及應付賬款	(58,500)
租賃負債	(29,249)
撥備	(38,999)
遞延稅項負債	(1,403,972)
	<u>4,655,533</u>
購入淨資產	1,472,221
已轉讓代價	<u>1,472,221</u>

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 21. 主要收購 — 續

#### (a) 收購莫拉本的10%權益 — 續

	人民幣千元
因收購而產生現金流出淨額	
收購時已付現金	1,472,221
減：已收購銀行存款及現金	(19,500)
	<u>1,452,721</u>

### 22. 關聯方結餘及交易

公司與其附屬公司之間的交易屬關聯方交易，已在合併層次抵銷，故不再披露。關聯方交易，亦為主板上市規則第14A章項下的持續關連交易，具體披露如下：

#### 與關聯方的結餘及交易

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
餘額性質(除其他已披露數字)		
應收票據及應收賬款		
— 母公司及其附屬公司	917,978	584,454
— 合營企業	114,824	362,167
— 聯營企業	18,807	—
預付賬款及其他應收款		
— 母公司及其附屬公司	91,610	327,392
— 合營企業	294,340	122,107
— 聯營企業	70,519	72,819
長期應收賬款(附註i)		
— 母公司及其附屬公司	1,520	8,689
— 合營企業	1,011,956	989,901
— 聯營企業	4,696,051	4,398,756
應付票據及應付賬款		
— 合營企業	—	—
— 聯營企業	15,693	8,151
— 母公司及其附屬公司	1,317,627	1,093,259
其他應付款及預提費用		
— 母公司及其附屬公司	11,628,674	10,599,970
— 合營企業	142,720	—
— 聯營企業	982,938	17,272

## 22. 關聯方結餘及交易 — 續

## 與關聯方的結餘及交易 — 續

除下文附註i所述者外，應收／應付母公司、合營企業及其附屬公司款項概不計息、無抵押及按要求償還。

附註：

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

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

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審計)	2019年 人民幣千元 (未經審計)
收入		
煤炭銷售	1,091,066	1,546,929
熱力及電力銷售	15,115	17,241
配套材料銷售	441,584	346,691
甲醇銷售	1,891	1,728
支出		
公用設備及設施	3,425	23,758
材料及設備採購	544,958	416,885
維修及保養服務	1,819	1,566
社會福利和後勤服務	497,117	928,901
工程施工服務	119,116	140,136
火車押運及安保服務	24,567	60,358

於2020年6月30日，母公司及其附屬公司（不包括本集團）在聯營企業兗礦集團財務有限公司（「兗礦財務公司」）的存款為約人民幣10,460,561,000元（2019年12月31日：約人民幣10,129,682,000元）。期內，兗礦財務公司的利息收入和利息支出分別約為人民幣12,080,400元及人民幣60,469,500元（截至2019年12月31日止年度：分別約人民幣207,191,000元及人民幣105,623,000元）。

除上文所述者外，公司參與母公司一項退休福利的計劃。

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 22. 關聯方結餘及交易 — 續

#### 與中國境內其他國有企業的結餘及交易

本集團目前經營的經濟環境，是受到中國政府直接和間接控制的國有企業。此外，本集團的母公司是國有企業，本集團自身為母公司旗下眾多公司之一。除了上文所披露與母公司及其附屬公司的關聯方交易外，本集團還與其他國有企業進行交易。董事認為本集團與該等國有企業的交易屬獨立第三方交易。

與其他國有企業的重大交易如下：

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審計)	2019年 人民幣千元 (未經審計)
銷售	170,285	3,525,326
採購	—	1,530,787

與其他國有企業的重大交易如下：

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
	應付其他國有企業款項	49,774
應收其他國有企業款項	500	49,211

與國有企業的應收及應付款屬於貿易性質，其貿易條款跟其他客戶及供應商沒有分別。

此外，本集團於其一般業務過程中亦與若干銀行和金融機構簽訂包括押金、借款及其他一般銀行信貸方面的協議。鑒於該等與銀行往來交易的性質，董事認為單獨披露是沒有必要的。

除上述披露外，董事認為其他與國有企業有關的交易對本集團營運而言是不重大的，本公司董事或與董事有關連的任何實體概無於本公司所訂立且於期末或年內任何時間仍然生效之重大交易、安排或合約中，直接或間接擁有重大權益。

## 22. 關聯方結餘及交易 — 續

## 與合營企業及聯營公司的結餘及交易

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
向合營企業及聯營企業提供貸款	6,136,057	5,388,657

向合營企業提供的貸款沒有任何擔保，並按商業利率計息。

## 關鍵管理人員薪酬

董事及關鍵管理人員的薪酬如下：

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣千元 (未經審計)	2019年 人民幣千元 (未經審計)
董事袍金	1,473	1,241
工資、薪金及其他福利	2,774	1,219
退休福利計劃供款	506	375
	4,753	2,835

董事及關鍵管理人員的薪酬是由薪酬委員會根據各自的表現及市場行情決定的。

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 23. 承擔

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
已訂約但在簡要綜合財務資料中未有列出之資本開支		
(a) 購買物業、機器及設備		
— 本集團	7,021,824	8,397,556
— 應佔共同經營	187,988	215,197
— 其他	4,605	26,234
(b) 無形資產		
— 應佔共同經營	18,357	9,764
— 其他	3,994	—
(c) 勘探及評估		
— 應佔共同經營	30,202	22,766
— 其他	—	9,156
	<b>7,266,970</b>	<b>8,680,673</b>

## 24. 或有負債

## (i) 擔保

	於2020年 6月30日 人民幣千元 (未經審計)	於2019年 12月31日 人民幣千元 (經審計)
<b>(a) 本集團</b>		
— 對日常經營提供的履約保函	665,577	736,989
— 根據法規要求交給政府部門的若干礦區恢復保證金	303,276	661,600
<b>(b) 共同經營</b>		
— 對第三方提供的履約保函	772,108	780,700
— 根據法規要求交給政府部門的若干礦區恢復保證金	1,478,952	1,390,318
<b>(c) 關聯方</b>		
— 對第三方提供的履約保函	492,320	515,714
— 根據法規要求交給政府部門的若干礦區恢復保證金	316,269	411,710
	<b>4,028,502</b>	<b>4,497,031</b>

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### 24. 或有負債 — 續

(ii) 兗煤澳洲於2015年2月27日向合營企業Middlemount發出支持信，確認：

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

當兗煤澳洲為Middlemount之股東時，該支持信依然有效，直至不少於12個月通知或Middlemount同意的相關更短通告期為止。

### 25. 期後事項

- (i) 於2020年3月27日，本公司及其全資附屬公司兗煤國際(控股)有限公司(「賣方」)與母公司的全資附屬公司電鋁香港公司(「買方」)訂立股權轉讓協議，據此，兗煤國際(控股)有限公司同意出售及電鋁香港公司同意購買兗煤國際貿易有限公司及兗煤國際(新加坡)有限公司100%的股權，現金代價分別為人民幣78,630,500元及人民幣72,040,700元(「擬進行交易」)。相關詳情載於本公司日期為2020年3月27日的公告。擬進行交易已於二零二零年七月完成。
- (ii) 截至2020年6月30日止六個月之後，新型冠狀病毒疫情繼續全面擴散，社會各行各業現正面臨多變不穩且充滿挑戰的境況。本集團已評估有關情況對本集團營運的整體影響，並已採取一切可能的有效措施以減低影響及使該等影響能保持在受控範圍之內。本集團將繼續關注情況的變化，並在未來作出及時反應和調整。

## 補充資料

**I. 簡要綜合財務資料關於國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)與中國會計規則及規例(「中國公認會計原則」)之差異匯納**

本集團亦按適用於中國企業之相關會計原則及規例編製另一份簡要財務資料。

國際財務報告準則和中國公認會計之主要差異如下：

**(1) 未來發展基金及安全生產費用**

- (1a) 在中國公認會計原則下確認為稅前損益的未來發展基金調整至未分配利潤。在中國公認會計原則下對用未來發展基金購買的物業、設備及機器不計提折舊，而是一次性記入當期費用。
- (1b) 在中國公認會計原則下確認為稅前損益的生產安全費用調整至未分配利潤。在中國公認會計原則下對用安全生產費用購買的物業、設備及機器不計提折舊，而是一次性記入當期費用。

**(2) 於國際財務報告準則下採用購買法而中國公認會計原則下為同一控制下之合併**

- (2a) 在國際財務報告準則下，收購濟寧二礦、鐵運處資產、菏澤、山西集團、華聚能源、北宿礦、楊村礦及東華重工均採用購買法，其負債和資產按購買日的公允價值入賬。超出淨資產公允價值的收購成本確認商譽。

在中國公認會計原則下，因為以上被收購方和公司處於母公司同一控制下，彼等的資產及負債以歷史成本法計入本集團簡要綜合資產負債表。收購資產及負債與已付購買價之間的差異入賬列作股東權益的調整。

**(3) 由按國際財務報告準則與按中國公認會計原則編製的財務報表差異引起之遞延稅項****(4) 兗煤澳洲轉回無形資產的減值損失**

- (4a) 在國際財務報告準則下，轉回礦儲量的減值損失被歸類為收益表中的其他收入。

在中國公認會計原則下，轉回礦儲量的減值損失沒有被確認。

## 第九節 綜合財務報表 — 續

### I. 簡要綜合財務資料關於國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)與中國會規則及規例(「中國公認會計原則」)則之差異匯納 — 續

#### (5) 由按國際財務報告準則與按中國公認會計原則編製的財務報表差異引起之永續資本證券的分類

(5a) 在國際財務報告準則下，永續證券被歸類為權益工具，並獨立於本公司權益持有人的淨資產中。

在中國公認會計原則下，本公司發行的永續資本證券被分類至歸屬於擁有人權益中。

由按國際財務報告準則與按中國公認會計原則編製的簡要綜合財務資料之差異於下表概述：

	歸屬於 本公司權益人 之收入淨額 截至2020年6月30日 止六個月 人民幣千元 (未經審計)	歸屬於 本公司權益人 之淨資產 於2020年6月30日 人民幣千元 (未經審計)
國際財務報告準則之簡要綜合財務資料列示金額	4,548,656	55,496,738
國際財務報告準則調整之影響：		
— 除所得稅前收益列支的未來發展基金	(817,278)	-
— 沖回計提的安全生產費	4,905	(43,427)
— 公允價值調整及攤銷	5,000	(225,052)
— 收購濟寧二礦、鐵運處資產、荷澤、山西集團、華聚能源、北宿及楊村礦之商譽	-	(899,403)
— 收購東華重工	1,021	(419,653)
— 兗礦財務所產生的商譽	-	(16,966)
— 遞延稅項	200,060	778,526
— 永續資本證券	-	10,307,375
— 兗煤澳洲的無形資產減值轉回	5,099	(745,160)
— 其他	-	647,646
— 收購莫拉本的10%額外權益	652,404	652,404
根據中國公認會計原則所編製之簡要綜合財務資料	4,599,867	65,533,028

## 第十節 備查文件目錄

備查文件目錄

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

董事長：李希勇

董事會批准報送日期：2020年8月28日