



兖州煤业股份有限公司
二〇一二年年度报告

2013年3月22日

重要提示

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

《兖州煤业股份有限公司二〇一二年年度报告》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。

公司第五届董事会第十二次会议审议通过的 2012 年度利润分配预案为：派发现金股利人民币 17.706 亿元（含税），即每股人民币 0.36 元（含税）。

本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

公司董事长李位民先生、财务总监吴玉祥先生和财务副总监、财务部部长赵青春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目 录

释义及重大风险提示	3
第一章 集团简介和基本信息	6
第二章 业绩概览	13
第三章 董事长报告书	16
第四章 董事会报告	20
第五章 重要事项	47
第六章 股份变动及股东情况	56
第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况	63
第八章 公司治理	75
第九章 内部控制	93
第十章 审计报告	95
第十一章 财务报告	97
第十二章 备查文件目录	215
附 录	216

释义及重大风险提示

一、释义

于本年报内，除非文义另有所指，以下词语具有下列涵义：

- | | | |
|-------------------|---|--|
| “兖州煤业”、“公司”、“本公司” | 指 | 兖州煤业股份有限公司，于 1997 年依据中国法律成立的股份有限公司，其 H 股、美国存托股份及 A 股分别在香港联合交易所、纽约证券交易所及上海证券交易所上市； |
| “集团”、“本集团” | 指 | 本公司及其附属公司； |
| “兖矿集团”、“控股股东” | 指 | 兖矿集团有限公司，于 1996 年依据中国法律改制设立的有限责任公司，为本公司的控股股东，于本报告期末持有本公司 52.86% 股权； |
| “榆林能化” | 指 | 兖州煤业榆林能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于陕西省 60 万吨甲醇项目的生产运营，是本公司的全资子公司； |
| “菏泽能化” | 指 | 兖煤菏泽能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源开发业务，是本公司的控股子公司，本公司持有其 98.33% 股权； |
| “山西能化” | 指 | 兖州煤业山西能化有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山西省投资项目的管理，是本公司的全资子公司； |
| “天池能源” | 指 | 山西和顺天池能源有限责任公司，于 1999 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责天池煤矿的生产运营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其 81.31% 股权； |
| “天浩化工” | 指 | 山西天浩化工股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司，主要负责本公司于山西省 10 万吨甲醇项目的生产运营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其 |

99.89%股权；

- “华聚能源” 指 山东华聚能源股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司，主要从事利用采煤过程中产生的煤矸石及煤泥进行火力发电及供热业务，是本公司的控股子公司，本公司持有其 95.14%股权；
- “鄂尔多斯能化” 指 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司，于 2009 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司在内蒙古自治区的煤炭资源开发与煤化工项目开发业务，是本公司的全资子公司；
- “昊盛公司” 指 内蒙古昊盛煤业有限公司，于 2010 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿项目开发工作，是本公司的控股子公司，本公司持有其 74.82%股权；
- “兖煤澳洲” 指 兖州煤业澳大利亚有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司，其股份在澳大利亚证券交易所上市，是本公司的控股子公司，本公司持有其约 78%股权；
- “澳思达公司” 指 澳思达煤矿有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司，主要从事煤炭生产、加工、洗选、营销等经营活动，是兖煤澳洲的全资子公司；
- “兖煤资源” 指 兖煤资源有限公司(原菲利克斯资源有限公司)，是依据澳大利亚法律成立的有限公司，主要从事煤炭开采、营销和勘探，是兖煤澳洲的全资附属公司；
- “格罗斯特” 指 格罗斯特煤炭有限公司，是依据澳大利亚法律成立的有限公司，于 2012 年 6 月与兖煤澳洲完成合并交易，成为兖煤澳洲的全资子公司；
- “兖煤国际” 指 兖煤国际(控股)有限公司，于 2011 年依据香港法律成立的有限公司，是本公司的全资子公司；

“铁路资产”	指	本公司位于山东省济宁市的煤炭运输专用铁路资产；
“H股”	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在香港联合交易所上市；
“A股”	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上海证券交易所上市；
“美国存托股份”	指	本公司在美国纽约证券交易所发行上市的美 国存托股份，每份美国存托股份代表 10 股 H 股；
“中国”	指	中华人民共和国；
“中国会计准则”	指	中国财政部颁发的企业会计准则(2006)及有 关讲解；
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会；
“香港上市规则”	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则；
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司；
“上交所”	指	上海证券交易所；
“章程”	指	本公司章程；
“股东”	指	本公司股东；
“董事”	指	本公司董事；
“董事会”	指	本公司董事会；
“监事”	指	本公司监事；
“元”	指	人民币元，除非文义另有所指。

二、重大风险提示

公司已在本年报中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本年报“第四章 董事会报告”中的相关内容，敬请投资者予以关注。

第一章 集团简介和基本信息

一、集团简介

本集团总部位于中国山东省境内，在中国的山东省、陕西省、山西省和内蒙古自治区以及澳大利亚拥有煤炭资源和煤炭深加工项目，并在加拿大拥有钾矿资源，是以煤炭、煤化工、电力和钾矿为一体的国际化矿业集团。

兖州煤业是中国唯一一家拥有境内外四地上市平台的煤炭企业。截至本报告期末，总股本为 49.184 亿股。

2012 年，本集团销售商品煤 9,499 万吨，销售甲醇 57 万吨。按中国会计准则计算，实现归属于母公司股东净利润 55.158 亿元，盈利能力具行业领先水平。

主营业务

- 煤炭开采、洗选加工、销售，主要生产半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤和动力煤，客户主要分布在中国的华东、华南和华北等地区以及日本、韩国和澳大利亚等国家
- 煤化工，目前主要是甲醇的生产与销售
- 电力

股票发行

1998 年公司股票在纽约、香港和上海三地上市，首次发行 8.5 亿股 H 股[包括 276 万股美国存托股份（首次发行时每股美国存托股份代表 50 股 H 股）]和 0.8 亿股 A 股

2001 年公司增发 1 亿股 A 股和 1.7 亿股 H 股

2004 年公司增发 2.04 亿股 H 股

债券发行

2012 年发行 10 亿美元公司债券和 50 亿元人民币公司债券

资产收购及设立子公司

1998 年收购济宁二号煤矿

2001 年收购济宁三号煤矿

2002 年收购铁路资产

2004 年设立榆林能化

设立兖煤澳洲

收购澳思达煤矿

2005 年收购菏泽能化

2006 年收购山西能化

2009 年收购华聚能源

设立鄂尔多斯能化

收购兖煤资源

2010 年收购昊盛公司

2011 年收购安源煤矿

收购转龙湾井田采矿权

设立兖煤国际

收购澳大利亚新泰克控股公司与新泰克 II 控股公司

收购加拿大钾矿资源探矿权

收购内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司

收购澳大利亚西农普力马煤矿有限公司

2012 年兖煤澳洲与格罗斯特成功合并上市

设立山东煤炭交易中心有限公司

2012 年主要荣誉

荣获上海证券交易所公司治理专项奖—“2012 年度信息披露奖”

荣获《大公报》“中国证券‘金紫荆’奖—最具投资价值上市公司”

荣获《中国证券报》“2011 年度中国上市公司金牛百强奖”

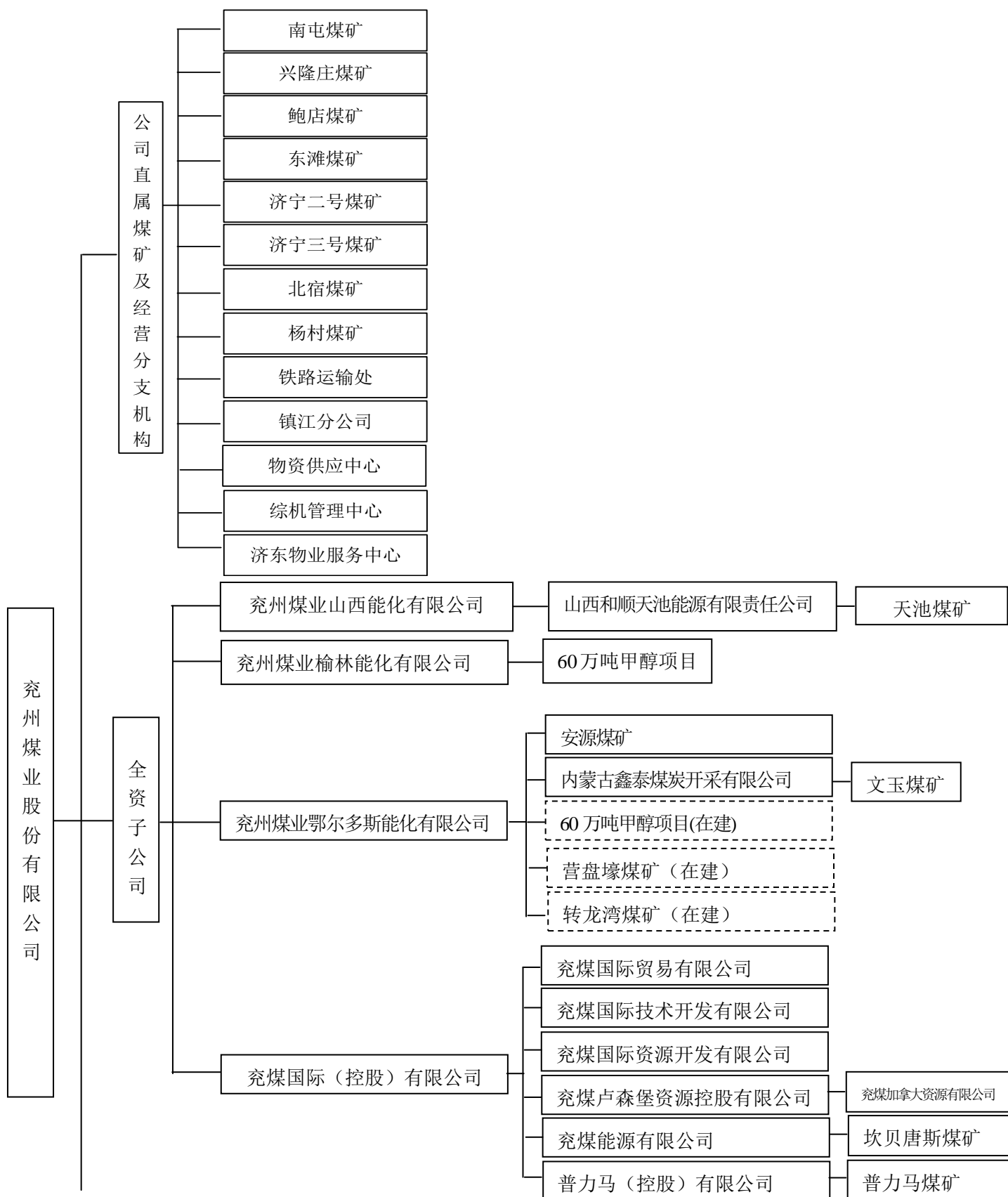
荣获《证券时报》“2011 中国主板上市公司价值百强”

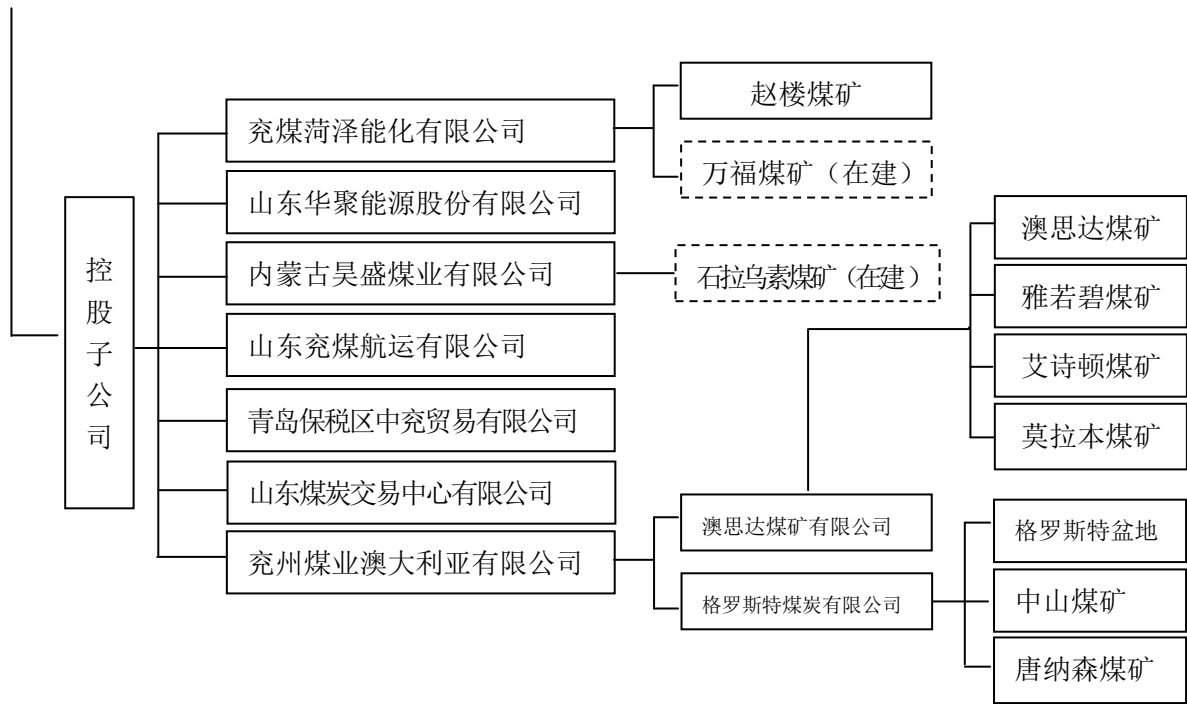
荣获《理财周报》“2012 中国主板上市公司最佳董事会”、“2012 中国上市公司创造价值最快董事会”

荣获《董事会》杂志“2012 中国上市公司董事会金圆桌奖—优秀董事会奖”

荣获亚洲质量组织“亚洲质量卓越奖”

附图：集团生产经营结构图





二、集团基本信息

- (一) 法定中文名称: 兖州煤业股份有限公司
中文名称缩写: 兖州煤业
法定英文名称: Yanzhou Coal Mining Company Limited
- (二) 法定代表人: 李位民
- (三) 香港联交所授权代表: 吴玉祥、张宝才
董事会秘书/公司秘书: 张宝才
联系地址: 中国山东省邹城市凫山南路 298 号
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
电话: (86 537) 538 2319 传真: (86 537) 538 3311
电子信箱: yzc@yanzhoucoal.com.cn
上交所证券事务代表: 黄霄龙
联系地址: 中国山东省邹城市凫山南路 298 号
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
电话: (86 537) 539 3679 传真: (86 537) 538 3311
电子信箱: hx12003@sohu.com
- (四) 注册地址: 中国山东省邹城市凫山南路 298 号
办公地址: 中国山东省邹城市凫山南路 298 号
邮政编码: 273500
公司网址: <http://www.yanzhoucoal.com.cn>
电子信箱: yzc@yanzhoucoal.com.cn
- (五) 境内信息披露报纸名称: 《中国证券报》、《上海证券报》
境内年度报告登载网址: <http://www.sse.com.cn>
境外年度报告登载网址: <http://www.hkexnews.hk>
<http://www.sec.gov>
年度报告备置地点: 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
- (六) 股票上市交易所、股票简称和股票代码
A 股—上市地点: 上交所
股票代码: 600188
股票简称: 兖州煤业
H 股—上市地点: 香港联交所
股票代码: 1171
ADR—上市地点: 纽约证券交易所
股票代码: YZC
- (七) 公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司简介
公司最新注册登记日期: 2011 年 1 月 17 日
公司最新注册登记地点: 中国山东省邹城市凫山南路 298 号
企业法人营业执照注册号: 370000400001016

税务登记证号码：济国税字 370883166122374

组织机构代码：16612237-4

(八) 会计师事务所（境内）

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

签字会计师：王重娟、季晟

会计师事务所（境外）

名称：致同（香港）会计师事务所有限公司

办公地址：香港铜锣湾希慎道 10 号新宁大厦 20 层

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：中国北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

(九) 境内法律顾问：北京市金杜律师事务所

办公地址：中国北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 40 层

境外法律顾问：贝克·麦坚时律师事务所

办公地址：香港中环夏悫道 10 号和记大厦 14 楼

(十) 上海股份过户登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 层

香港股份过户登记处：香港证券登记有限公司

联系地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 至 1716 室

美国 ADR 存托银行：The Bank of New York Mellon

联系地址：The Bank of New York Mellon (P.O. Box 358516
Pittsburgh, PA 15252-8516)

(十一) 主要往来银行：

中国工商银行股份有限公司邹城市铁西支行

联系地址：中国山东省邹城市凫山南路 489 号

中国建设银行股份有限公司兖州矿区支行

联系地址：中国山东省邹城市凫山南路 546 号

中国银行股份有限公司邹城支行

联系地址：中国山东省邹城市太平东路 51 号

(十二) 香港联系地址：

香港皇后大道中 99 号中环中心 20 楼 2008-12 室

联系人：罗雅婷

电话：(852) 2136 6185 传真：(852) 3170 6606

第二章 业绩概览

一、业务概况

	单位	2012年	2011年	增减	增减幅 (%)
1、煤炭业务					
原煤产量	千吨	68,664	57,646	11,018	19.11
商品煤产量	千吨	62,782	52,870	9,912	18.75
商品煤销量	千吨	94,992	66,213	28,779	43.46
2、铁路运输业务					
货物运量	千吨	17,519	18,089	-570	-3.15
3、煤化工业务					
甲醇产量	千吨	572	532	40	7.52
甲醇销量	千吨	574	529	45	8.51
4、电力业务					
发电量	万千瓦时	115,519	136,705	-21,186	-15.50
售电量	万千瓦时	85,640	93,265	-7,625	-8.18
5、热力业务					
热力产量	万蒸吨	144	128	16	12.50
热力销量	万蒸吨	23	17	6	35.29

二、主要财务数据和指标

(一) 近三年主要会计数据及财务指标

1、主要会计数据

单位：千元

项 目	2012年	2011年		本年比上年 增减(%)	2010年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	59,673,546	49,799,144	48,768,345	19.83	35,679,739	34,844,388
归属于母公司股东的净利润	5,515,847	8,530,156	8,622,789	-35.34	8,936,123	9,008,621
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,592,450	8,674,528	8,674,528	-58.59	8,998,838	8,998,454
经营活动产生的现金流量净额	8,116,637	18,929,742	18,922,802	-57.12	6,322,442	6,287,583

	2012年 12月31日	2011年 12月31日		本年末比上 年末增减 (%)	2010年 12月31日	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	121,301,587	98,089,422	97,504,129	23.66	73,362,325	72,828,541
负债总额	73,312,163	55,356,875	54,638,796	32.44	36,596,596	36,020,929
归属于母公司股东的所有者权益	44,663,252	42,066,362	42,199,149	6.17	36,679,837	36,721,719

注：本公司于2012年5月收购了兖矿集团所拥有的北宿煤矿和杨村煤矿全部资产。根据中国企业会计准则规定，本次收购构成同一控制下企业合并。故本公司按照相关规定对本报告期合并资产负债表的期初数和比较财务报表的相关项目进行了追溯调整。

汇兑损益对本集团归属于母公司股东的净利润影响情况表：

单位：千元

	2012年	2011年	增减幅(%)
汇兑损益	714,166	518,554	37.72
汇兑损益对净利润的影响	407,118	363,695	11.94

2、主要财务指标

单位：元/股

项 目	2012年	2011年		本年比上 年增减(%)	2010年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益	1.12	1.73	1.75	-35.26	1.82	1.83
稀释每股收益	1.12	1.73	1.75	-35.26	1.82	1.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.73	1.76	1.76	-58.52	1.83	1.83
加权平均净资产收益率(%)	12.56	21.66	21.85	减少9.10 个百分点	27.41	27.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.18	22.03	21.98	减少13.85 个百分点	27.60	27.57
每股经营活动产生的现金流量净额	1.65	3.85	3.85	-57.14	1.28	1.28
	2012年 12月31日	2011年 12月31日		本年末比 上年末增 减(%)	2010年 12月31日	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于母公司股东的每股净资产	9.08	8.55	8.58	6.20	7.46	7.47
资产负债率(%)	60.44	56.44	56.04	增加4个 百分点	49.88	49.46

(二) 境内外会计准则差异

单位：千元

	归属于母公司股东的净利润		归属于母公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	5,515,847	8,530,156	44,663,252	42,066,362
按国际财务报告准则	6,218,969	8,928,101	45,826,356	42,634,490
差异说明	有关差异说明，请参见财务报表补充资料。			

(三) 非经常性损益项目和金额

单位：千元

非经常性损益项目	2012年	2011年		2010年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
非流动资产处置损益	12,059	-111,376	-108,627	-18,462	-18,429
计入当期损益的政府补助	71,599	29,431	29,431	43,473	43,273
合并格罗斯特产生的收益（交易成本低于获得的净资产的公允价值部分）	1,294,345	—	—	—	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-62,188	-87,403	—	-71,565	—
可供出售金融资产取得的投资收益	3,702	2,433	2,433	4,504	4,504
处置可供出售金融资产产生的投资收益	-934	—	—	—	—
或有期权（CVR）公允价值变动	-79,423	—	—	—	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,680	9,328	11,809	-16,601	-15,116
小计	1,222,480	-157,587	-64,954	-58,651	14,232
减：所得税影响额	-701,364	-14,023	-14,022	3,328	3,328
扣除所得税影响的非经常性损益	1,923,844	-143,564	-50,932	-61,979	10,904
其中：归属于母公司股东	1,923,397	-144,372	-51,739	-62,715	10,167

注：

- 1、本集团于2012年增加合并了山东煤炭交易中心有限公司（“山东煤炭交易中心”）财务报表；于2011年增加合并了兖煤国际财务报表。
- 2、对本集团经营成果及资产构成无重大影响的附属公司，如山东兖煤航运有限公司（“兖煤航运”）、山东煤炭交易中心等，本报告不再对其单独列示分析。

第三章 董事长报告书

2012 年，受全球经济持续疲软、中国经济增速放缓影响，煤炭供需形势发生逆转，煤炭价格快速下滑，给本集团带来较大的经营压力。面对复杂严峻的经济形势和市场剧烈变化，本集团主动应对，通过动态调整经营策略、提升运营管控能力、严控成本费用增长等措施，整体保持了稳健发展态势。

报告期内，完成原煤产量 6,866 万吨，同比增长 19.1%；商品煤产量 6,278 万吨，同比增长 18.8%；销售煤炭 9,499 万吨，同比增长 43.5%。生产甲醇 57 万吨，同比增长 7.5%；销售甲醇 57 万吨，同比增长 8.5%；实现营业收入 596.735 亿元，同比增长 19.8%；实现归属于母公司股东的净利润 55.158 亿元，同比下降 35.3%。

优化生产组织，努力挖掘生产潜能，煤炭产量实现较快增长。省内矿井克服压煤村庄搬迁难度大、生产接续紧张、现场条件困难等不利因素，完成原煤产量 3,784 万吨，发挥了稳产稳效作用。省外矿井通过以销定产实现原煤产量 822 万吨，境外矿井通过产能整合实现原煤产量 2260 万吨，省外和境外矿井产量合计占比达到公司总产量的 44.9%，为公司产量快速提高发挥了重要作用，标志着公司发展三地经营格局已经形成。

积极应对市场变化，灵活实施营销创效策略，煤炭销量实现逆势增长。坚持“淡季保销量、旺季增效益”和“让利不让市场、调价不赊销”创效策略，把握市场走势，灵活调整产品结构和销售价格，实现市场回升领涨上调、市场下滑滞后回调，确保了公司经济效益最大化。控股设立山东煤炭交易中心、山东兖煤日照港储配煤公司，构建了公司煤炭交易和储配煤销售新平台。

加强运营管控，强化成本和资金管理，营运能力不断提升。坚持把内涵挖潜、降本提效作为应对危机的有力举措。通过优化投资、成本结构，严控预算、单耗和费用，有效控制了成本费用的上涨。加强资金预算管理，严格资金筹集、计划和使用过程管控，资金使用效率进一步提高。优化负债结构，通过以长债置换短债、低息置换高息的方式，降低有息负债率和财务费用。公司债务维持在合理、可控水平。

加大资本运作和战略资源开发力度，企业可持续发展能力不断增强。兖煤澳洲与

格罗斯特煤炭公司实现合并上市，成为澳大利亚最大的独立煤炭上市公司，兖州煤业成为中国首家拥有四地上市平台的煤炭公司；收购北宿煤矿、杨村煤矿整体资产；公司煤炭资源储备和产能进一步增加。内蒙古鄂尔多斯转龙湾煤矿、石拉乌素煤矿、营盘壕煤矿开工建设前期准备工作加快推进，60万吨甲醇项目全面转入设备安装阶段。加拿大钾矿项目前期勘探揭露的钾矿资源赋存条件和品位优良，显示出良好的开发前景。低成本发行10亿美元和50亿元人民币公司债，为公司在境内外运营发展提供了资金支持。

积极履行社会责任，公司发展环境和谐稳定。加强安全管理，公司连续六年原煤生产百万吨死亡率为零，保持国内领先、国际先进水平。注重生态文明，大力发展低碳经济，加强资源节约和环境保护。加大技术研发投入，科技创新能力不断提高。关心职工生活，维护职工合法权益。努力回报社会，促进了区域经济快速发展、社会和谐稳定和公司员工全面发展。

公司董事会建议：按一贯坚持的派息政策向股东派发2012年度现金股利人民币17.706亿元（含税），即每股人民币0.36元（含税）。

2013年，世界经济复苏乏力，国内经济环境复杂，预计国内外煤炭市场供需关系将保持总体宽松，煤炭价格将平缓波动。中国政府加强和改善宏观调控，积极扩大国内需求，加大经济结构战略性调整力度，积极稳妥推进城镇化等，对煤炭相关行业的拉动作用将会逐渐显现。煤炭产业集中度不断提高和煤炭价格全面市场化，将有利于规范市场行为，促进行业可持续、健康发展。

公司董事会确定2013年经营目标是：煤炭销售计划8985万吨，其中：公司3480万吨，山西能化120万吨，菏泽能化260万吨，鄂尔多斯能化600万吨，兖煤澳洲1496万吨，兖煤国际529万吨，贸易煤量2500万吨。甲醇销售计划55万吨。

为实现上述经营目标，本集团2013年将重点做好以下工作：

优化调整发展规划，实现发展方式转型升级。根据形势变化和国家产业政策，对公司发展模式和发展目标作出适应性调整。统筹优化内涵挖潜与外延扩张、产业运作与资本运营、发展速度与发展质量的关系，更加注重速度、质量和效益相统一，逐步实现发展模式由规模扩张型向质量效益型转变。力争在“十二五”末，把兖州煤业建成资产规模过千亿、煤炭生产经营总量过亿吨、营业收入过千亿的

“三亿”跨国企业集团。

深入推进管理创新，通过强化管理挖潜力、增效益。树立“管理创造价值”理念，不断提升管理水平，实现企业高质高效发展。加强财务管理，构建国际国内一体化财务管理体系，实现资金集中管理、统一筹集，压缩管理费用，降低财务成本，防范财务风险。加强资金预算管理，大力压缩非生产性和低效益性投入。深入实施挖潜增效、降本提效，大力压缩各类费用支出，实现成本有效控制。2013年，力争吨煤销售成本保持2012年度水平。增强资金筹集保障能力，建立资金预警机制，确保资金链安全。完善现金池管理模式，实现发展资金实时归集和优化配置。

实施“存量、增量、减量”发展举措，提升公司发展质量。优化资源要素配置，实现存量挖效益、增量增效益、减量减亏损。优化煤炭生产组织，做到省内矿井稳产挖潜、提质提效，省外矿井以销促产、量效并举，境外矿井释放有效产能、适度压缩低效产能。加强项目管理，适度压缩资本性支出。按照“有进有退、有保有压、有急有缓、有序推进”的原则，重点保障经济效益前景好、投资见效快的项目，控制短期内难以见效项目的资金投入，实现资源优势向规模优势和效益优势转化。加快处置低效无效资产，集中优势资源要素发展优势产业和产品。

完善营销体系，提升产品创效能力。构建国际化营销体系，实现区域产品互补、境内外资源优先向高价位市场集中。与国际一流企业合资合作建立战略联盟，提升产品营销控制能力和全球资源配置能力。发挥多元煤种优势，提升品种优化能力。省内矿井持续加大高附加值精煤和块煤销售；省外矿井细分煤炭品种销售；境外矿井实施煤种优化配比销售。利用国内营销资源优势，巩固提升现有市场，开拓充煤澳洲煤炭产品国内销售市场。

加强境外资产运营管控，实现境内境外同步有序发展。完善境外公司法人治理结构，健全内控体系和经营管理体系，确保境外资产保值增值。加快充煤澳洲人员、资产和运力等资源优化整合，尽快发挥最大协同效应。加强财务管控，压缩可控费用。推广示范矿井精益成本管理模式，全面做好降本控费和增盈增效。探索制定低效矿井关停方案，确保实现减损提效。做好莫拉本煤矿扩产、艾诗顿东南露天项目开发工作，提升后续发展潜能。积极拓展低成本资金筹集渠道，有效降低高负债风险。认真研判国际汇率市场走势，综合运用套期保值、外汇期货等手段规避汇兑损益风险。审慎研究充煤澳洲股权减持和CVR处置方式。

加强运营风险管控，提高公司运行质量。加强安全生产管理，强化安全制度落实和基层基础建设，为公司创业发展提供首要保障。完善公司治理制度和运行机制，规避上市运行风险。持续完善内部控制业务流程和制度，健全境内外子公司风险管理体系。强化运营发展风险防范，重点做好战略、投资、市场、财务和法律风险的控制规避。

面对复杂严峻的经济形势，本集团将全面加强各项管理工作，采取更加有力的举措应对挑战，力争在困难形势下实现公司稳健向上发展，为股东创造良好的价值回报。

承董事会命
董事长
李位民

中国，邹城，2013年3月22日

第四章 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业情况

	营业收入 (千元)	营业成本 (千元)	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减
1、煤炭业务	56,699,306	42,522,626	25.00	22.22	60.74	减少 17.97 个百分点
2、铁路运输业务	464,068	351,927	24.16	-2.68	4.90	减少 5.48 个百分点
3、煤化工业务	1,117,952	907,605	18.82	5.53	-2.49	增加 6.68 个百分点
4、电力业务	323,646	331,021	-2.28	-1.32	-9.12	增加 8.78 个百分点
5、热力业务	39,918	25,130	37.05	95.04	82.41	增加 4.36 个百分点

2、各业务分部经营情况

(1) 煤炭业务

①煤炭产量

2012年本集团生产原煤6,866万吨,同比增加1,102万吨或19.1%;生产商品煤6,278万吨,同比增加991万吨或18.8%。煤炭产量的增加主要是由于:①鄂尔多斯能化煤炭产量因2011年7月收购文玉煤矿而增加;②澳大利亚煤炭产量因2011年8月和2011年12月收购坎贝唐斯煤矿和普力马煤矿,以及2012年7月合并格罗斯特而增加。

2012 年本集团煤炭产量如下表：

	2012 年	2011 年	增减	增减幅
	(千吨)	(千吨)	(千吨)	(%)
一、原煤产量	68,664	57,646	11,018	19.11
1、公司	34,291	33,993	298	0.88
2、山西能化	1,358	1,243	115	9.25
3、菏泽能化	2,700	3,000	-300	-10.00
4、鄂尔多斯能化	6,864	4,382	2,482	56.64
5、兖煤澳洲	19,323	13,058	6,265	47.98
6、兖煤国际	3,276	—	3,276	—
7、同一控制下企业收购追溯调整增加	852	1,970	-1,118	-56.75
二、商品煤产量	62,782	52,870	9,912	18.75
1、公司	34,222	33,845	377	1.11
2、山西能化	1,341	1,226	115	9.38
3、菏泽能化	2,375	1,885	490	25.99
4、鄂尔多斯能化	6,860	4,382	2,478	56.55
5、兖煤澳洲	14,196	9,573	4,623	48.29
6、兖煤国际	2,943	—	2,943	—
7、同一控制下企业收购追溯调整增加	845	1,959	-1,114	-56.87

注：根据兖煤澳洲与格罗斯特合并交易安排，兖煤澳洲于 2012 年 6 月 22 日将持有的新泰克资源公司、普力马煤矿公司等权益，剥离给本公司的全资子公司—兖煤国际。

②煤炭价格与销售

受全球经济持续低迷影响，2012 年国内外煤炭需求不振，本集团煤炭销售平均价格同比下降。

2012 年本集团销售煤炭 9,499 万吨，同比增加 2,878 万吨或 43.5%，其中对内销售煤炭 117 万吨，对外销售煤炭 9,382 万吨。煤炭销量增加主要是由于：①外购煤销量同比增加 1,911 万吨；②澳大利亚煤炭销量同比增加 726 万吨；③鄂尔多斯能化煤炭销量同比增加 246 万吨。

2012 年本集团实现煤炭业务销售收入 569.323 亿元，同比增加 102.551 亿元或 22.0%，其中对内销售煤炭实现的销售收入为 2.330 亿元，对外销售煤炭实现的销售收入为 566.993 亿元。

2012 年本集团煤炭销售情况如下表：

	2012 年			2011 年		
	销量	销售价格	销售收入	销量	销售价格	销售收入
	(千吨)	(元/吨)	(千元)	(千吨)	(元/吨)	(千元)
一、公司						
1 号精煤	385	918.01	353,044	534	1,101.80	587,940
2 号精煤	9,042	889.09	8,039,465	8,950	1,047.35	9,373,427
3 号精煤	2,540	719.94	1,829,062	2,222	886.10	1,969,270
国内销售	2,533	719.11	1,821,598	2,208	885.41	1,954,963
出口	7	1,005.44	7,464	14	991.20	14,307
块煤	1,245	894.04	1,112,882	1,786	1,032.96	1,845,488
精煤小计	13,212	857.87	11,334,453	13,492	1,021.03	13,776,125
国内销售	13,205	857.79	11,326,989	13,478	1,021.07	13,761,818
出口	7	1,005.44	7,464	14	991.20	14,307
经筛选原煤	14,190	507.09	7,195,389	13,495	497.52	6,714,035
混煤及其他	6,541	345.46	2,259,530	6,289	371.69	2,337,540
公司合计	33,943	612.49	20,789,372	33,276	686.01	22,827,700
国内销售	33,936	612.40	20,781,908	33,262	685.87	22,813,393
二、山西能化	1,343	349.59	469,529	1,223	467.67	572,118
经筛选原煤	1,343	349.59	469,529	1,223	467.67	572,118
三、菏泽能化	2,292	725.37	1,662,511	2,004	912.86	1,829,190
2 号精煤	1,183	1,043.33	1,234,364	1,211	1,215.18	1,471,007
经筛选原煤	—	—	—	37	529.84	19,747
混煤及其他	1,109	386.12	428,147	756	447.66	338,436
四、鄂尔多斯能化	6,834	237.28	1,621,664	4,379	290.71	1,272,974
经筛选原煤	6,834	237.28	1,621,664	4,379	290.71	1,272,974
五、兖煤澳洲	14,350	647.81	9,295,942	10,060	929.80	9,353,371
半硬焦煤	506	745.13	377,352	914	1,119.37	1,023,157
半软焦煤	1,124	932.37	1,048,103	1,049	1,257.53	1,319,597
喷吹煤	2,056	932.80	1,917,568	2,333	1,281.06	2,988,916
动力煤	10,663	558.25	5,952,919	5,764	697.85	4,021,701
六、兖煤国际	2,965	335.35	994,334	—	—	—
动力煤	2,965	335.35	994,334	—	—	—
七、外购煤	32,421	665.82	21,586,478	13,308	722.34	9,613,157
八、同一控制下企业收购追溯调整增加	844	607.13	512,421	1,963	615.72	1,208,668
九、本集团总计	94,992	599.34	56,932,251	66,213	704.95	46,677,178

影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：

	煤炭销量变化影响	煤炭销售价格变化影响
	(千元)	(千元)
公司	457,161	-2,495,489
山西能化	55,992	-158,581
菏泽能化	263,048	-429,727
鄂尔多斯能化	713,831	-365,141
兖煤澳洲	3,989,128	-4,046,557
兖煤国际	994,334	—
外购煤	13,805,756	-1,832,435

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国和澳大利亚等市场。

2012年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：

	2012年		2011年	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(千元)	(千吨)	(千元)
一、中国	78,701	47,312,368	56,870	37,912,513
华东地区	68,340	43,347,801	40,367	29,672,802
华南地区	109	76,070	258	211,355
华北地区	7,875	2,957,591	5,600	2,449,572
其他地区	2,377	930,906	10,645	5,578,784
二、日本	2,220	1,770,474	1,646	1,972,416
三、韩国	3,410	2,394,165	4,618	4,030,336
四、澳大利亚	5,838	2,297,615	271	270,985
五、其他	4,823	3,157,629	2,808	2,490,928
六、本集团总计	94,992	56,932,251	66,213	46,677,178

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金和化工等行业。

2012年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：

	2012年		2011年	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(千元)	(千吨)	(千元)
一、电力	19,712	8,229,997	15,719	8,874,978
二、冶金	5,568	4,902,677	6,335	6,445,726
三、化工	9,488	7,342,409	3,871	2,949,274
四、其他	60,224	36,457,168	40,288	28,407,200
五、本集团总计	94,992	56,932,251	66,213	46,677,178

③煤炭销售成本

2012 年本集团煤炭业务销售成本为 425.226 亿元，同比增加 160.677 亿元或 60.7%。主要是由于：(1)外购煤销量增加使销售成本增加 119.740 亿元；(2)兖煤澳洲销量增加使销售成本增加 19.988 亿元。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

		单位	2012 年	2011 年	增减	增减幅 (%)
公 司	销售成本总额	千元	10,944,765	9,660,314	1,284,451	13.30
	吨煤销售成本	元/吨	322.45	290.31	32.14	11.07
山西能化	销售成本总额	千元	433,689	421,777	11,912	2.82
	吨煤销售成本	元/吨	322.91	344.78	-21.87	-6.34
菏泽能化	销售成本总额	千元	1,317,570	1,344,374	-26,804	-1.99
	吨煤销售成本	元/吨	574.87	670.91	-96.04	-14.31
鄂尔多斯能化	销售成本总额	千元	1,326,132	783,401	542,731	69.28
	吨煤销售成本	元/吨	194.04	178.91	15.13	8.46
兖煤澳洲	销售成本总额	千元	6,286,828	4,288,057	1,998,771	46.61
	吨煤销售成本	元/吨	438.12	426.27	11.85	2.78
兖煤国际	销售成本总额	千元	645,157	—	—	—
	吨煤销售成本	元/吨	217.59	—	—	—
外 购 煤	销售成本总额	千元	21,522,897	9,548,869	11,974,028	125.40
	吨煤销售成本	元/吨	663.86	717.53	-53.67	-7.48

2012 年公司煤炭业务销售成本为 109.448 亿元，同比增加 12.845 亿元或 13.3%；吨煤销售成本为 322.45 元，同比增加 32.14 元或 11.1%。主要是由于：(1)员工工资增加影响吨煤销售成本增加 18.55 元；(2)物价上涨使材料费增加，影响吨煤销售成本增加 2.43 元；(3)自 2012 年 1 月 1 日起，本部各矿采矿权摊销增加，影响吨煤销售成本增加 1.59 元；(4)安全生产费用计提标准上调使吨煤销售成本增加 6.48 元。

2012 年鄂尔多斯能化、兖煤澳洲的煤炭业务销售成本同比大幅增加，均由于销量增加而导致。

(2) 铁路运输业务

2012 年公司铁路资产完成货物运量 1,752 万吨，同比减少 57 万吨或 3.2%。实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）4.641 亿元，同比减少 12,784 千元或 2.7%。铁路运输业务成本为 3.519 亿元，同比增加 16,431 千元或 4.9%。

(3) 煤化工业务

2012 年本集团甲醇业务经营情况如下：

	甲醇产量（千吨）			甲醇销量（千吨）		
	2012 年	2011 年	增减幅(%)	2012 年	2011 年	增减幅(%)
1、榆林能化	552	459	20.26	552	457	20.79
2、山西能化	20	73	-72.60	22	72	-69.44

注：因原料供应短缺，山西能化甲醇项目已于 2012 年 4 月停产。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2012 年	2011 年	增减幅(%)	2012 年	2011 年	增减幅(%)
1、榆林能化	1,073,683	907,402	18.32	912,907	827,532	10.32
2、山西能化	44,269	151,921	-70.86	43,043	151,633	-71.61

(4) 电力业务

2012 年本集团电力业务经营情况如下：

	发电量（万千瓦时）			售电量（万千瓦时）		
	2012 年	2011 年	增减幅(%)	2012 年	2011 年	增减幅(%)
1、华聚能源	96,819	102,879	-5.89	83,194	89,554	-7.10
2、榆林能化	18,700	25,867	-27.71	2,446	3,311	-26.13
3、山西能化	—	7,959	—	—	400	—

注：因燃料成本过高，自 2012 年 1 月 1 日起，山西能化所属电厂停产。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2012 年	2011 年	增减幅(%)	2012 年	2011 年	增减幅(%)
1、华聚能源	317,541	319,017	-0.46	322,752	347,212	-7.04
2、榆林能化	6,105	7,927	-22.98	8,269	13,448	-38.51
3、山西能化	—	1,025	—	—	3,573	—

(5) 热力业务

2012 年华聚能源生产热力 144 万蒸吨，销售热力 23 万蒸吨，实现销售收入 39,918 千元，销售成本为 25,130 千元。

3、主营业务分地区情况

	营业收入(千元)	营业收入比上年增减(%)
国内	49,017,544	24.06
国外	9,627,347	9.84
合计	58,644,891	21.48

报告期内，本集团主营业务国内营业收入同比增长 24.1%，主要是由于外购煤销售收入同比增加所致。

(二) 主营业务分析

1、合并利润表及合并现金流量表相关科目变动分析

	本期数 (千元)	上年同期数 (千元)	变动比例(%)
营业收入	59,673,546	49,799,144	19.83
营业成本	45,298,387	29,818,737	51.91
销售费用	3,244,750	2,439,077	33.03
管理费用	4,961,879	4,362,609	13.74
财务费用	459,648	257,329	78.62
资产减值损失	811,153	281,779	187.87
营业外收入	1,414,668	91,616	1,444.13
营业外支出	53,346	164,233	-67.52
所得税费用	-23,116	3,456,908	-100.67
经营活动产生的现金流量净额	8,116,637	18,929,742	-57.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,118,334	-26,075,911	-88.04
筹资活动产生的现金流量净额	-463,456	8,955,299	—
研发支出	301,586	356,428	-15.39

(1) 收入

① 业务收入变化的因素分析

2012 年本集团营业收入 596.735 亿元，同比增加了 98.744 亿元或 19.8%，主要是由于：自产煤销量增加使营业收入增加 64.735 亿元；自产煤价格下降使营业收入减少 74.955 亿元；外购煤销售收入增加 119.733 亿元。

②订单分析

不适用。

③新产品及新业务的影响分析

不适用。

④主要销售客户的情况

2012 年度本集团向五大客户的销售收入及其占本集团营业收入的比例情况如下表：

序号	客户名称	销售收入（千元）	占营业收入的比例（%）
1	华电国际电力股份有限公司	3,651,630	6.12
2	永城煤电控股集团上海有限公司	3,207,538	5.37
3	来宝矿产资源有限公司	1,945,730	3.26
4	临沂烨华焦化有限公司	1,519,067	2.55
5	宝山钢铁股份有限公司	929,536	1.56
	合计	11,253,501	18.86

就董事所知，本公司任何董事、董事的联系人或持有公司股本 5%以上的股东在五大客户未拥有权益。

（2）成本

①成本分析

2012 年本集团营业成本 452.984 亿元，同比增加了 154.797 亿元或 51.9%，主要是由于煤炭销量增加。

因煤炭业务销售成本占本集团营业成本总额的 95%以上，故下表仅分析了本集团

煤炭业务销售成本的构成。

	本期金额 (千元)	本期占 总成本 比例(%)	上年同 期金额 (千元)	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)
一、材料	3,208,766	7.55	2,496,335	9.44	28.54
二、工资及雇员福利	7,103,574	16.71	5,610,533	21.21	26.61
三、电力	599,642	1.41	420,166	1.59	42.72
四、折旧	1,787,539	4.20	1,263,016	4.77	41.53
五、塌陷费	1,549,159	3.64	1,530,041	5.78	1.25
六、环境治理费	129,235	0.30	125,394	0.47	3.06
七、采矿权摊销	1,305,579	3.06	805,830	3.05	62.02
八、维简费	274,448	0.65	257,901	0.97	6.42
九、安全生产费	620,903	1.46	335,021	1.28	85.33
十、外购煤成本	21,522,897	50.62	9,548,869	36.09	125.40
十一、其他	4,420,885	10.40	4,061,834	15.35	8.84
十二、合计	42,522,627	100.00	26,454,940	100.00	60.74

②主要供应商情况

除外购煤业务外，2012 年度本集团向五大供货商的采购金额及其占本集团总采购额的比例情况如下表：

序号	供应商名称	采购金额（千元）	占总采购额的比例（%）
1	兖矿集团及其附属公司	1,552,758	20.83
2	榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司	448,234	6.01
3	东方锅炉（集团）股份有限公司	125,212	1.68
4	中煤张家口煤矿机械有限责任公司	116,781	1.57
5	宁夏天地奔牛实业集团公司	113,583	1.52
合计		2,356,568	31.61

兖矿集团于本报告期末持有本公司 52.86% 股权。除本年报“第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”所披露的本公司董事在兖矿集团兼职的情况外，就董事所知，本公司任何董事、董事的联系人或持有公司股本 5% 以上的股东在五大供

应商未拥有权益。

(3) 费用及其他

报告期内本集团销售费用为 32.448 亿元，同比增加 8.057 亿元或 33.0%，主要是由于煤炭销量增加。

报告期内本集团财务费用为 4.596 亿元，同比增加 2.023 亿元或 78.6%，主要是由于本报告期发行 10 亿美元公司债券和 50 亿元人民币公司债券，以及银行借款增加。

报告期内本集团资产减值损失为 8.112 亿元，同比增加 5.294 亿元或 187.9%，主要是由于报告期内兖煤国际计提资产减值准备 6.618 亿元。

报告期内本集团营业外收入为 14.147 亿元，同比增加 13.231 亿元或 1,444.1%，主要是由于收购格罗斯特产生 12.943 亿元收益。

报告期内本集团所得税费用为-23,116 千元，上年同期为 34.569 亿元，主要是由于：①因矿产资源租赁税影响，使兖煤澳洲所得税费用同比减少 10.852 亿元；②应纳所得税额同比减少，影响所得税费用同比减少 14.739 亿元。

(4) 现金流

报告期内本集团经营活动产生的现金流量净额为 81.166 亿元，同比减少 108.131 亿元或 57.1%，主要是由于：①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 90.771 亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 199.721 亿元。

报告期内本集团投资活动产生的现金净流出额为 31.183 亿元，同比减少 229.576 亿元或 88.0%，主要是由于：①受限存款变化，使现金净流出额同比减少 126.452 亿元；②收购资产和股权投资同比减少，使现金净流出额同比减少 101.391 亿元。

报告期内本集团筹资活动产生的现金净流出额为 4.635 亿元，上年同期本集团筹资活动产生的现金净流入额为 89.553 亿元。主要是由于：①取得借款减少，使现金流入额同比减少 44.308 亿元；②发行债券产生现金流入额 111.849 亿元；③偿还债务增加，使现金流出额同比增加 161.739 亿元。

资金来源和运用

2012 年本集团的资金来源主要是营业现金收入、发行公司债券及银行贷款。资金的主要用途是用于经营业务支出，购置固定资产、在建工程和工程物资，支付股东股息，支付收购资产和股权价款等。

2012 年本集团用于购置固定资产、在建工程和工程物资的资本性支出为 66.236 亿元，与 2011 年度的 132.277 亿元相比，减少了 66.041 亿元或 49.9%。主要是由于：①鄂尔多斯能化资本开支同比减少 64.185 亿元；②兖煤国际资本开支同比减少 12.008 亿元；③菏泽能化资本开支同比增加 3.350 亿元；④兖煤澳洲资本开支同比增加 6.157 亿元。

(5) 研发支出

①研发支出情况表

本期费用化研发支出(千元)	62,406
本期资本化研发支出(千元)	239,180
研发支出合计(千元)	301,586
研发支出总额占净资产比例(%)	0.68
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.51

②情况说明

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

2012 年，本集团投入研发资金 301,586 千元，完成科技项目 140 项，其中 25 项达到国际先进水平；荣获技术专利 47 项；获省部级科技奖励 30 项。

(6) 其他

①本集团利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用。

②本集团前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

有关公司融资详情请见本年报“第六章 股份变动及股东情况”之“二、证券发行与上市情况”一节。

③长远业务模式、发展战略和经营计划进展说明

有关本集团长远业务模式、发展战略和经营计划进展详情请见本年报“第三章 董事长报告书”相关内容。

(三) 资产、负债情况

1、资产负债情况分析表相关科目变动分析

	本期期末数		上期期末数		本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
	(千元)	占总资产的比例 (%)	(千元)	占总资产的比例 (%)	
货币资金	16,094,404	13.27	18,105,579	18.46	-11.11
应收账款	926,403	0.76	815,157	0.83	13.65
存货	1,565,531	1.29	1,394,679	1.42	12.25
长期应收款	1,989,012	1.64	300,083	0.31	562.82
长期股权投资	3,750,443	3.09	1,747,779	1.78	114.58
固定资产	24,678,477	20.34	21,185,931	21.60	16.49
在建工程	17,261,615	14.23	12,082,245	12.32	42.87
递延所得税资产	6,558,988	5.41	2,046,011	2.09	220.57
其他非流动资产	1,359,123	1.12	117,926	0.12	1,052.52
短期借款	4,386,253	3.62	13,171,083	13.43	-66.70
应付票据	3,905,148	3.22	240,824	0.25	1,521.58
应付账款	3,004,847	2.48	2,054,240	2.09	46.28
应交税费	855,626	0.71	2,530,478	2.58	-66.19
一年内到期的非流动负债	6,278,470	5.18	8,766,205	8.94	-28.38
长期借款	21,843,506	18.01	14,869,323	15.16	46.90
应付债券	11,237,835	9.26	—	—	—
长期应付款	1,835,647	1.51	8,159	0.01	22,398.43
递延所得税负债	7,747,146	6.39	3,859,785	3.93	100.71
其他非流动负债	1,460,580	1.20	6,869	0.01	21,163.36

报告期末本集团长期应收款为 19.890 亿元，比年初增加 16.889 亿元或 562.8%，主要是由于：因合并格罗斯特，新增应收中山合营公司借款 16.830 亿元。

报告期末本集团长期股权投资为 37.504 亿元，比年初增加 20.027 亿元或 114.6%，主要是由于：①兖煤澳洲对中山矿合营企业的投资净增加 10.671 亿元；②公司支付参股设立陕西未来能源化工有限公司注资款 8.100 亿元；③以权益法核算的华电邹县发电有限公司和兖矿集团财务有限公司报告期内实现盈利，使长期股权投资比年初增加 1.297 亿元。

报告期末本集团在建工程为 172.616 亿元，比年初增加 51.794 亿元或 42.9%，主要是由于：①鄂尔多斯能化在建工程增加 17.610 亿元；②菏泽能化在建工程增加 3.090 亿元。

报告期末本集团递延所得税资产为 65.590 亿元，比年初增加 45.130 亿元或 220.6%，主要是由于：①本公司及境内子公司已提取而尚未支付的土地塌陷费、安全费和职工薪酬等增加，使递延所得税资产增加 1.976 亿元；②兖煤澳洲受矿产资源租赁税等因素影响，递延所得税资产增加 43.154 亿元。

报告期末本集团其他非流动资产为 13.591 亿元，比年初增加 12.412 亿元或 1,052.5%，主要是由于：因合并格罗斯特，增加应收取中山煤矿期限超过一年的特别收益权 12.346 亿元。

报告期末本集团短期借款为 43.863 亿元，比年初减少 87.848 亿元或 66.7%，主要是由于：公司支付 2011 年 H 股股息，短期借款增加 10.163 亿元；公司偿还了：①用于支付 2010 年度 H 股股息的 8.320 亿元贷款；②用于向兖煤澳洲增资的 62.600 亿元贷款；③其他短期银行贷款 6.765 亿元。

报告期末本集团应付票据为 39.051 亿元，比年初增加 36.643 亿元或 1,521.6%，主要是由于：新增应付格罗斯特原股东资本返还款 38.366 亿元。

报告期末本集团应付账款为 30.048 亿元，比年初增加 9.506 亿元或 46.3%，主要是由于应付货款增加。

报告期末本集团应交税费为 8.556 亿元，比年初减少 16.749 亿元或 66.2%，主要是由于：①应缴企业所得税减少 12.292 亿元；②应缴增值税减少 4.160 亿元。

报告期末本集团一年内到期的非流动负债为 62.785 亿元，比年初减少 24.877 亿元或 28.4%，主要是由于：①兖煤澳洲将需于报告期内偿还的 9.150 亿美元银行贷款展期；②公司融资租赁款增加 20.000 亿元；③公司新增需一年内缴纳的

五座煤矿采矿权价款 3.963 亿元；④公司新增需一年内偿还的长期借款 5.922 亿元。

报告期末本集团长期借款为 218.435 亿元，比年初增加 69.742 亿元或 46.9%，主要是由于：①兖煤澳洲将需于报告期内偿还的 9.150 亿美元银行贷款展期；②公司新增长期借款 15.034 亿元。

本集团新增应付债券 112.378 亿元，主要是报告期内发行 10 亿美元公司债券和 50 亿人民币公司债券。

报告期末本集团长期应付款为 18.356 亿元，比年初增加 18.275 亿元或 22,398.4%，主要是由于：③公司新增需一年期以上缴纳的五座煤矿采矿权价款 15.851 亿元；②兖煤澳洲新增应付长期融资租赁款 2.024 亿元。

报告期末本集团递延所得税负债为 77.471 亿元，比年初增加 38.874 亿元或 100.7%，主要是由于：兖煤澳洲受矿产资源租赁税等因素影响，递延所得税负债增加 39.864 亿元。

报告期末本集团其他非流动负债为 14.606 亿元，比年初增加 14.537 亿元或 21,163.4%，主要是由于：合并格罗斯特而发行的或有期权，报告期末余额为 14.322 亿元。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

（按中国会计准则编制）

(1)采用公允价值计量的项目

单位：千元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
金融资产			
可供出售金融资产	333,618	167,893	-165,725
金融资产小计	333,618	167,893	-165,725
金融负债			
或有期权（CVR）	0	1,432,188	1,432,188
金融负债小计	0	1,432,188	1,432,188

(2)主要资产计量属性变化

不适用。

3、其他情况说明

(1) 资本负债比率

截至 2012 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益为 446.633 亿元，有息负债为 407.637 亿元，资本负债比率为 91.3%。有关银行贷款详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注 37 或按中国会计准则编制的财务报表附注六、19、附注六、27、附注六、28 和附注六、29。

(2) 或有负债

有关或有负债详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注 61。

(四) 核心竞争力分析

2012 年，本集团面对复杂严峻经济形势和剧烈市场变化，通过优化生产组织、实施灵活营销策略，实现煤炭产量、销量逆势增长，增强了抗风险能力；通过加大资本运作和战略资源开发力度，实现兖煤澳洲与格罗斯特合并上市，提升本集团在澳大利亚控制的煤炭资源量 12.730 亿吨，增强了可持续发展能力。兖州煤业在拥有管理、技术、品牌等优势的同时，作为中国煤炭行业首家拥有四地上市平台的公司，核心竞争力进一步增强。

(五) 投资情况分析

1、报告期内对外股权投资总体分析

2012 年本集团未发生对外股权投资的情况。

(1) 报告期末持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益(元)	报告期所有者权 益变动 (元)	会计核算 科目
600642	申能股份	60,420,274	0.77	161,328,130	-6,204,928	4,653,696	可供出 售金融 资产
601008	连云港	1,760,419	0.22	6,243,120	281,520	-211,140	可供出 售金融 资产
合计		62,180,693	/	167,571,250	-5,923,408	4,442,556	/

申能股份的股份来源是：2002年协议受让社会法人股及获得2004年送股、转增股份。2010年以自有资金16,856,776.89元认购增发股份2,009,151股；2011年获得送股12,166,526股。

连云港的股份来源是：在该公司设立时认购发起人股份及获得2007年度送股。

(2) 报告期末持有非上市金融企业股权情况

单位：亿元

所持对象名称	最初投资金额	持有数 量(股)	占该公司股 权比例 (%)	期末 账面价值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动	会计核算科目	股份来源
兖矿集团财务有限公司	1.250	—	25	1.914	0.368	—	长期股权投资	出资设立
山东邹城建信村镇银行	0.090	—	9	0.088	0.002	—	长期股权投资	出资设立
合计	1.34	—	/	2.002	0.370	—	/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

兖州煤业与兖矿集团、中诚信托投资有限责任公司，于2010年9月13日共同出资设立兖矿集团财务有限公司。该公司注册资本为5亿元，其中兖州煤业以现金出资1.25亿元，持股25%。

兖州煤业与中国建设银行股份有限公司等10家公司于2011年共同出资设立了山东邹城建信村镇银行。该公司注册资本为1亿元，其中兖州煤业出资9,000千元，持股9%。

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内本公司无买卖其他上市公司股份的情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本集团不存在报告期内发生或延续到报告期的委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否展期	本金是否收回	报告期内利息收益
兖州煤业榆林能化有限公司	5 亿	8 年	4.59%	甲醇项目建设	是	否	无
兖州煤业榆林能化有限公司	15 亿	8 年	4.59%	甲醇项目建设	是	否	无
山西和顺天池能源有限责任公司	5000 万	4.5 年	6.15%	补充流动资金	是	是	1,514,029.21 元
山西天浩化工股份有限公司	1.9 亿	5 年	6.40%	甲醇项目建设	否	否	无
兖州煤业榆林能化有限公司	1.3 亿	3 年	6.65%	补充流动资金	否	是	无
兖煤菏泽能化有限公司	5.29 亿	5 年	6.40%	补充流动资金	否	收回 4.1 亿元	7,910,629.52 元
兖州煤业榆林能化有限公司	2 亿	3 年	6.15%	补充流动资金	否	是	无
兖煤菏泽能化有限公司	6 亿	5 年	6.40%	项目建设开支	否	否	38,124,070.55 元
兖州煤业榆林能化有限公司	5300 万	3 年	6.15%	补充流动资金	否	否	无
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	19.5 亿	5 年	6.45%	转龙湾采矿权价款	否	否	120,646,524.38 元

兖煤菏泽能化有限公司	17 亿元 已提 1.5 亿元	5 年	6.40%	赵楼电厂 项目建设	否	否	9,570,234.99 元
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	2 亿	3 年	6.15%	补充流动 资金	否	否	12,280,700.73 元
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	28 亿	5 年	6.40%	收购文玉 煤矿	否	否	178,644,386.46 元
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	19 亿 已提 15 亿	5 年	6.40%	甲醇项目 建设	否	否	33,150,265.94 元

注：

- 1、公司涉及的委托贷款均经相应法定程序审议批准，借款方均为公司的控股子公司或全资子公司，不构成关联交易。上述委托贷款的资金来源均为公司自有资金，无抵押物或担保人，无诉讼事项。
- 2、公司对天浩化工的 1.9 亿元委托贷款已逾期，公司已针对该笔委托贷款计提了全额的资产减值准备。除此以外，上述委托贷款均未逾期，未涉及资产减值准备的计提。

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

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否展期	本金是否收回	报告期内利息收益
山西天浩化工股份有限公司	2 亿	5 年	6.40%	甲醇项目 建设	否	否	无

注：

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

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内本公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

2012 年本集团先后发行 10 亿美元公司债券、50 亿元人民币公司债券，详情请见本年报“第六章 股份变动及股东情况”之“二、证券发行与上市情况”。

(2) 募集资金承诺项目情况

不适用。

(3) 募集资金变更项目情况

不适用。

4、非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
收购昊盛公司 74.82% 股权	71.365 亿元	已于 2012 年 5 月 22 日完成股权过户手续	5.426 亿元	29.828 亿元	—
收购北宿煤矿和杨村煤矿整体资产	8.241 亿元	于 2012 年 5 月 31 日完成收购	8.241 亿元	8.241 亿元	报告期内，北宿煤矿和杨村煤矿合计生产原煤 215 万吨
合计	79.606 亿元	/	13.667 亿元	38.069 亿元	/

5、主要子公司、参股公司分析

单位：千元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	投资金额	2012年12月31日总资产	2012年12月31日净资产	2012年度净利润
一、控股公司							
榆林能化	能源化工	甲醇	1,400,000	1,400,000	3,087,572	615,053	75,952
山西能化	能源	煤炭	600,000	508,210	629,383	-151,571	-61,899
菏泽能化	能源	煤炭	3,000,000	2,924,340	4,455,268	3,136,713	107,603
鄂尔多斯能化	能源化工	煤炭、甲醇	3,100,000	3,100,000	15,979,804	2,772,480	-678,942
兖煤澳洲	能源	煤炭	澳元 656,700千元	2,468,690	49,985,211	12,049,280	2,618,877
兖煤国际	投资管理、能源	投资项目 管理、煤炭	美元2,800千元	美元2,800千元	12,706,702	-663,406	-661,998

华聚能源	电力	电力、热力	288,590	766,250	994,819	880,177	98,118
兖煤航运	货物运输	河道运输	5,500	10,570	34,470	17,346	4,725
青岛保税区中 兖贸易有限公司	贸易	贸易、仓储	2,100	2,710	7,559	7,226	-272
山东煤炭交易 中心	服务	煤炭贸易 服务	100,000	51,000	100,152	100,152	152
二、参股公司							
华电邹县发电 有限公司	电力	电力、热力	3,000,000	900,000	5,964,511	3,607,315	361,446
兖矿集团财务 有限公司	金融	金融服务	500,000	125,000	7,815,114	765,668	147,262
陕西未来能源 化工有限公司	能源化工	煤炭、煤制 油	5,400,000	1,350,000	5,737,522	5,400,000	—

6、公司控制的特殊目的主体情况

截至本报告期末，本集团不存在特殊目的主体。

二、资本开支计划

预计 2013 年本集团资本性支出为 120.046 亿元，资金来源主要是本集团的自有资金、银行贷款和发行公司债。

本集团 2012 年及预计 2013 年资本性支出情况如下表：

	2013 年计划	2012 年
	(亿元)	(亿元)
公司	20.869	13.554
山西能化	0.416	0.165

榆林能化	0.279	0.239
菏泽能化	15.403	5.608
华聚能源	0.448	0.351
鄂尔多斯能化	34.182	20.261
昊盛公司	6.728	—
兖煤澳洲	32.339	21.614
兖煤国际	9.382	4.444
合计	120.046	66.236

本集团目前拥有较充裕的现金和畅通融资渠道，预计能够满足营运和发展的需要。

三、本集团面临的主要风险、影响及应对措施

1、产品价格波动风险

受全球经济增速放缓、煤炭新增产能集中释放、下游需求增速放缓等多重因素的影响，本集团产品价格存在下行波动的风险较大。因产品价格波动导致 2012 年本集团煤炭销售平均价格同比下降 105.61 元/吨，直接影响本集团煤炭业务销售收入较大下降。面对复杂多变市场走势，本集团始终坚持市场现场“两贴近”、拓销提效“两并重”，加强市场研判、把握调整节奏、灵活主动应变，较好实现了危中择机、变中取胜。重点做到了“四个更加突出”：一是在品种结构上，更加突出效益优先。二是在价格调整上，更加突出择机创效。三是在市场开拓上，更加突出战略协同。四是在营销组织上，更加突出以销促产。通过科学应对的市场，使本集团市场研判能力、市场驾驭能力、优化调整能力明显增强，2012 年本集团产品价格降幅远低于市场平均降幅，有效的保证了本集团业务的顺利开展，实现了销量逆势增长，市场客户“零欠款”。2013 年面对产品价格波动风险，本集团将继续采取有效措施管控价格波动风险。

2、安全生产风险

本集团三大业务板块“煤炭开采、煤化工、电力”均属于高危行业，安全生产的不确定性因素比较复杂，面临较高的安全生产风险。本集团始终坚持把安全生产作为应对危机首要保障，突出集中整治全面预控，确保了安全管控工作平稳推进。系统有序推进安全整体工作；深化安全风险评估管理，；加强技术管理，严抓重大安全隐患排查治理；持续强化基层基础管理，不断提升安全质量标准化建设水平；加大安全科技投入，不断提高矿井安全技术保障能力；务实开展煤矿安全生

产大检查，及时遏制各类安全不良苗头。通过有效的管控措施，本集团实现了安全生产，原煤生产百万吨死亡率为 0，至 2012 年 12 月 31 日，本集团公司实现连续安全生产 2377 天。安全生产风险一直是本集团高度重视关注的重大风险，本集团将一如既往的做好安全生产管理工作。

3、汇率波动风险

本集团面临的汇率波动风险主要是人民币汇率波动风险，以及美元澳元汇率波动风险，国际汇率波动幅度加大的风险。随着本集团海外经营业务的不断增加，经营区域已从国内扩展至澳大利亚和加拿大。目前公司销售客户遍布亚洲、欧洲和美洲，煤炭境外销售分别以美元、澳元计价，汇率波动所带来的汇兑损益影响和风险日益加重。本集团加强科学有效的监管力度，建立汇率风险预警机制；科学研判国际汇率市场走势，采取汇率套期金融工具锁定远期换汇价格，积极开展“海外代付”业务，一方面加大人民币跨境结算量有效控制汇兑损益，另一方面增加资金使用效益，有效规避汇率变动风险。2013 年本集团将继续通过科学研判国际汇率市场走势，综合运用多种金融工具有效控制和防范汇率风险的产生。

4、管控效能风险

随着本集团境内外经营区域和业务范围的不断扩展，子公司资产规模、产量当量不断增加，本集团在经营决策、运作管理和风险控制等方面的管理难度越来越大。本集团的管控能力将直接影响到经营运行质量，对本集团经营效益产生较大的影响。本集团始终高度重视管控效能风险，努力按照合法合规、管控适度、权责清晰、运行规范、灵活高效的原则，全面提升本集团国际化运营的管控能力和水平，创新管控模式。本集团正在加快构建能够适应本集团自身的特点，适应资源配置能力，符合国际化发展要求的科学规范高效的管控体系。

5、融资债务风险

本集团积极扩张的政策导致债务上涨，近年来因大量举债引起偿债指标变动，2012 年资产负债率较上一年度有较大提高，本集团的偿债能力有所降低。国家继续推行稳健的货币政策，融资难度加大，融资成本增加，将会给本集团的筹资安排带来一定难度，融资债务风险增大。本集团为有效防范融资债务风险，建立了科学有效的资金筹集评估制度和完善的债务风险预防机制。一方面对在建项目进行科学评估，有保有压，量力而行。另一方面对可能出现的债务风险及早预警，提前应对，充分发挥现有筹融资方式的资金筹集能力，利用本集团良好的资信等

有利条件，最大程度上发挥现有筹融资方式的融资能力，并在此基础上拓宽现有筹融资渠道。因良好的经营能力和资信水平，2012 年本集团被世界三大评级机构评为全球第一家投资级别煤炭企业。面对融资债务风险，本集团将制定更加适合本集团具体情况的风险规避方案，通过合理的筹资结构来降低资金占用额，减少融资成本，分散风险，确保公司战略发展资金需求。

四、会计政策、会计估计或重大会计差错更正

（一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

根据财政部、国家安全生产总局于 2012 年 2 月 14 日联合下发的《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）规定，并经公司 2012 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议审议批准，自 2012 年 2 月 1 日起，本集团位于山东省和内蒙古自治区煤矿的安全生产费用提取标准分别由原来的每吨 8 元和每吨 10 元，提高到每吨 15 元。

按中国会计准则计算，本次会计估计变更影响本集团 2012 年度成本费用增加约 2.699 亿元，利润总额减少约 2.699 亿元，净利润减少约 2.025 亿元。本次会计估计变更对本集团按国际财务报告准则计算的盈利无影响。

（二）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

不适用。

五、储备、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会 2008 年 10 月发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）规定，经公司 2008 年度股东周年大会审议批准，公司修订了公司《章程》的现金分红政策。

公司《章程》规定的现金分红政策为：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司每年分配末期股利一次，由股东大会通过普通决议授权董事会分配和支付该末期股利；经公司董事会和股东大会审议批准，公司可以进行中期现金分红。公司以现金形式分配的股利，应占公司有关会计年度扣除法定储备后净利润的约百分之三十五。

公司 2012 年 6 月 22 日召开 2011 年度股东周年大会，批准向股东派发 2011 年度现金股利人民币 28.035 亿元（含税），即每股人民币 0.57 元（含税）。公司 2011 年度利润分配方案的决策程序、分配现金股利的标准和比例符合公司《章程》相关规定。截至本报告披露日，2011 年度末期现金股利已发放至公司股东。

公司 2012 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了修订公司《章程》相关事项并提交公司股东大会审议批准，按照中国证监会及中国证监会山东监管局有关要求，进一步完善了公司《章程》中与利润分配相关的决策程序和机制、独立董事履责程序，以及为充分听取中小股东意见、维护中小股东合法权益所采取的措施等。

（二）2012 年度利润分配预案

（按中国会计准则编制）

单位：千元

年初未分配利润	26,054,369
加：归属于母公司股东的净利润	5,515,847
减：提取法定盈余公积	402,573
应付普通股股利	2,803,488
年末未分配利润	28,364,156
其中：资产负债表日后决议分配的现金股利	1,770,624

为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议按一贯坚持的派息政策派发 2012 年度现金股利人民币 17.706 亿元（含税），即每股人民币 0.36 元（含税）。该等股息分配方案将提交 2012 年度股东周年大会审议，并于股东周年大会批准后两个月内（若被通过）发放给公司所有股东。

根据公司《章程》规定，现金股利将以人民币计算和宣布。

（三）公司近三年的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

分红年度	每 10 股派息数 (元) (含税)	现金分红的数额 (亿元) (含税)	分红年度合并报表 中归属于母公司股 东的净利润(亿元)	占合并报表中归属于 母公司股东的净利润 的比率(%)
2012 年	3.6	17.706	55.158	32.10

2011年	5.7	28.035	86.228	32.51
2010年	5.9	29.019	90.086	32.21

注：上表中“归属于母公司股东的净利润”是当年度经审计的按中国会计准则计算的数据。此后，根据有关规定，进行了追溯调整。

（四）储备

有关本年度的储备变动情况及于2012年12月31日之可分配储备情况请见本年报按国际财务报告准则编制的财务报表附注42和附注62。

六、履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

详情请参见公司于上交所网站、香港联交所网站和公司网站披露的《2012年度社会责任报告》。

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

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

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

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

报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营，不存在环保方面的违法、违规行为，没有发生环保责任事故，未受到任何形式的环境保护行政处罚。

七、其他披露事项

（一）汇率变动影响

汇率变动对本集团的影响主要体现在：

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

受汇率变动影响，报告期内本集团产生账面汇兑收益 7.142 亿元。主要是：①兖煤澳洲拥有的美元贷款，报告期内取得汇兑收益 4.347 亿元；②兖煤澳洲为管理预期销售收入的外币风险，与银行签订了外汇套期保值合约，报告期内取得汇兑收益 2.406 亿元。有关详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注六、7 和附注六、43 或按国际财务报告准则编制的财务报表附注 10 和附注 38。

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

（二）税项

2012 年度，本公司及所有注册于中国境内的子公司须就应课税利润缴纳 25% 的所得税；兖煤澳洲须就应课税利润缴纳 30% 的所得税；兖煤国际须就应课税利润缴纳 16.5% 的所得税。

（三）职工退休金计划

有关职工退休金计划的详情请见本年报按国际财务报告准则编制的财务报表附注 56。

（四）居所计划

按照《劳务及服务供应协议》（相关内容参见本年报“第五章 重要事项”之“四、重大关联交易事项”一节）规定，兖矿集团负责为其雇员及本集团雇员提供宿舍。本集团及兖矿集团根据员工数目按比例并按协商金额分担有关宿舍的杂项支出。

该等支出于 2012 年度和 2011 年度分别为 1.372 亿元和 1.400 亿元。

自 2002 年开始，本集团按员工薪金的一定比例额外发放给员工一项居所津贴，用于员工购买住房。2012 年度本集团发放的员工居所津贴为 5.220 亿元。

有关居所计划详情请见本年报按国际财务报告准则编制的财务报表附注 57。

(五) 捐款

本集团于 2012 年度内的捐款支出为 38,268 千元。

第五章 重要事项

一、重大事项

（一）诉讼、仲裁及媒体质疑事项

报告期内，公司没有重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项。

（二）购回、出售或赎回公司之上市证券

除本年报“第六章 股份变动及股东情况”之“二、证券发行与上市情况”一节所述事项外，报告期内公司或本公司之任何附属公司没有购回、出售或赎回公司证券事项。

二、股权激励情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

三、收购及出售资产、吸收合并事项

（一）收购昊盛公司股权

经总经理办公会审议批准，公司于2012年5月22日完成收购金诚泰化工持有的昊盛公司9.45%股权（交易价款8.6386亿元，占本集团按中国会计准则计算的经审计的2012年度利润总额55.604亿元的约15.5%），公司持有昊盛公司股权比例提高到74.82%。

（二）兖煤澳洲与格罗斯特合并交易

经公司2011年12月22日、2012年3月5日召开的第五届董事会第六次会议和第五届董事会第七次会议批准，公司、兖煤澳洲与澳大利亚上市公司格罗斯特分别签署《合并提案协议》及《补充协议》。

兖煤澳洲与格罗斯特合并交易于2012年6月27日生效，兖煤澳洲于2012年6月28日取代格罗斯特在澳大利亚证券交易所上市交易。兖州煤业持有兖煤澳洲约78%股份，格罗斯特成为兖煤澳洲全资子公司。

详情请见日期为 2011 年 12 月 22 日的《兖州煤业股份有限公司关于兖州煤业澳大利亚有限公司与格罗斯特煤炭有限公司提议合并的公告》及合并交易后续进展公告，该等公告载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

（三）天浩化工资产处置

因原料供应短缺，天浩化工甲醇项目自 2012 年 4 月停产。天浩化工 2012 年度第一次临时股东大会批准公开出让甲醇项目资产。山东中新资产评估有限公司对天浩化工资产评估价值为 2.68 亿元。目前正在履行产权交易所挂牌交易程序。

四、重大关联交易事项

本集团的关联交易主要是与控股股东（包括其附属公司）之间相互提供材料和服务供应发生的持续性关联交易以及资产购买交易。

（一）持续性关联交易

公司上市重组时，控股股东把与煤炭生产经营相关的主要资产和业务注入公司，控股股东留存业务及资产继续为公司提供产品、材料物资及后勤保障等服务供应。此外，控股股东附属公司兖矿集团财务有限公司正式运营后，向本集团提供存款、贷款及结算服务等金融服务。由于控股股东和公司均位于中国山东省邹城市，本集团可以从控股股东获得及时、稳定和持续的材料物资、后勤保障、金融及其他服务，能够降低经营风险、融资成本及融资风险，有利于公司日常生产经营；本集团按市场价格向控股股东提供产品及材料物资，可确保公司获得稳定的销售市场。上述关联交易是必要的和具有持续性的。

公司 2012 年 6 月 22 日召开 2011 年度股东周年大会，审议批准了《材料物资供应协议》、《劳务及服务供应协议》、《保险金管理协议》、《产品、材料物资供应及设备租赁协议》、《电力及热能供应协议》等五项持续性关联交易协议及其所限定交易在 2012 至 2014 年每年的金额上限。确定交易价格的主要方式有：国家规定的价格；若无国家规定的价格则采用市场价格；若无国家定价、市场价格，则按合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）。供应的费用可一次性或分期支付。每个公历月发生的持续性关联交易款项应于紧随下一个月度内结算完毕，但不包括当时尚未完成交易所涉及款项和仍有争议的款项。

经 2011 年 8 月 19 日召开的公司第五届董事会第三次会议批准，公司与兖矿集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，约定双方存款、贷款及结算服务等持续性关联交易以及 2011 至 2012 年的年度上限交易金额；明确了兖矿集团财务有限公司向本集团提供金融服务的收费标准，将等同于或优于国内主要商业银行提供同类金融服务的收费标准；规定了双方资金风险控制措施，从制度上保障了资金的安全性。

1、商品和服务供应持续性关联交易

（本节所列财务数据，均按中国会计准则计算）

2012 年本集团向控股股东销售商品、提供服务收取的费用总金额为 38.033 亿元；控股股东向本集团销售商品、提供服务收取的费用总金额为 34.762 亿元。

2012 年本集团与控股股东购销商品、提供服务发生的持续性关联交易如下表：

	2012 年		2011 年		关联交易额 增减 (%)
	金额 (千元)	占营业收入比例 (%)	金额 (千元)	占营业收入比例 (%)	
本集团向控股股东销售商品、提供服务	3,803,282	6.37	2,755,278	5.53	38.04
控股股东向本集团销售商品、提供服务	3,476,244	5.83	2,717,911	5.46	27.90

2012 年本集团向控股股东销售煤炭对本集团利润的影响如下表：

	营业收入 (千元)	营业成本 (千元)	毛利 (千元)
向控股股东销售煤炭	3,162,121	2,283,135	878,986

2、保险金持续性关联交易

根据公司 2011 年度股东周年大会审议批准的《保险金管理协议》以及该协议所限定交易在 2012 年至 2014 年每年的交易金额上限，控股股东就本集团职工的基本养老保险金、基本医疗保险金、补充医疗保险金、失业保险金和生育保险金（“保险金”）免费提供管理及转缴服务。2012 年本集团实际支付了 14.081 亿元。

3、金融服务持续性关联交易

根据公司第五届董事会第三次会议批准的《金融服务协议》以及该协议所限定交易在 2012 年度的交易金额上限，截至 2012 年 12 月 31 日，本集团在兖矿集团财务有限公司的存款余额为 17.196 亿元；2012 年度本集团向兖矿集团财务有限公司支付金融服务手续费 1,411 千元。

除以上披露外，2012 年度本集团与兖矿集团财务有限公司未发生其他金融服务持续性关联交易。

上述持续性关联交易协议限定的 2012 年度交易金额上限及 2012 年实际交易情况如下：

序号	关联交易类别	执行依据	2012 年交易金额上限 (千元)	2012 年实际执行金额 (千元)	
一	从控股股东采购材料物资和设备	《材料物资供应协议》	2,467,930	1,552,758	
二	接受控股股东劳务及服务	《劳务及服务供应协议》	2,351,420	1,923,486	
三	控股股东就本集团职工的保险金免费提供管理及转缴服务	《保险金管理协议》	1,442,100	1,408,065	
四	向控股股东销售产品、材料物资及设备租赁	《产品、材料物资供应及设备租赁协议》	4,163,900	3,635,988	
五	向控股股东提供电力及热能供应	《电力及热能供应协议》	268,800	167,295	
六	接受控股股东金融服务	《金融服务协议》	——存款余额	1,820,000	1,719,621
			——综合授信	1,600,000	0
			——金融服务手续费	28,540	1,411

4、独立非执行董事的意见

公司独立非执行董事确认本集团 2012 年度与控股股东发生的持续性关联交易：
 (1)各项交易是 (i) 日常业务；(ii) 按一般商业条款进行，如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否属一般商业条款，则对本集团而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；(iii) 根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利益。(2)上述“(一)持续性关联交易”所述的关联交易金额均不超过独立股东及董事会批准的 2012 年度上限交易金额。

5、核数师的意见

根据香港联交所《上市规则》规定，董事会聘用本公司常年境外核数师对本公司

持续性关联交易履行香港联交所《上市规则》规定的程序。核数师已向董事会报告上述持续性关联交易：（1）已获本公司的董事会批准；（2）是按照本公司的定价政策而进行；（3）是根据监管该等交易的协议的条款进行；及（4）并无超出有关年度上限金额。

（二）资产购买关联交易

收购北宿煤矿和杨村煤矿整体资产

经 2012 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议批准，公司与兖矿集团、兖矿集团北宿煤矿有限公司签署了《资产转让协议》，以 8.241 亿元（占本集团按中国会计准则计算的经审计的 2012 年度利润总额 55.604 亿元的约 14.8%）收购北宿煤矿和杨村煤矿整体资产，并于 5 月 31 日完成收购。

详情请见日期为 2012 年 4 月 23 日《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》，该等公告载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

（三）本集团与控股股东的债权债务往来主要是双方相互销售商品及提供服务等原因形成。

2012 年本集团与控股股东债权债务往来发生额及余额情况如下表：

关联方	本集团向关联方提供资金			关联方向本集团提供资金		
	期初余额 (千元)	发生额 (千元)	期末余额 (千元)	期初余额 (千元)	发生额 (千元)	期末余额 (千元)
兖矿集团 有限公司	2,636,217	9,934,751	2,868,744	1,558,979	5,210,139	1,767,998

截至 2012 年 12 月 31 日，不存在控股股东及其附属企业非经营性占用本集团资金的情况。

有关本集团关联交易详情请参阅按国际财务报告准则编制的财务报表附注 54 或按中国会计准则编制的财务报表附注七。根据香港联交所《上市规则》，载于按国际财务报告准则编制的财务报表附注 54 或按中国会计准则编制的财务报表附注七的若干关联方交易亦构成香港上市规则第 14A 章定义的持续关联交易，且本公司确认该等交易已遵守香港上市规则第 14A 章下的披露规定。

除本章所披露重大关联交易事项外，报告期内本集团概无其他重大关联交易。

五、重大合同及履行情况

(一) 报告期内公司没有发生为公司带来利润达到公司当年利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内履行的及以前年度发生延续至本报告期尚未履行完毕的担保事项

单位：亿元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对控股子公司担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	75.55
报告期内对控股子公司担保余额合计（B）	279.30
公司担保总额情况（包括对控股子公司担保）	
担保总额（A+B）	279.30
担保总额占公司净资产的比例（%）	62.53
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）	269.89
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	55.99
上述三项担保金额合计（C+D+E）	325.88

注：上表乃按中国会计准则编制，并将美元和澳元按照 1 美元=6.2855 人民币、1 澳元=6.5363 人民币的汇率进行计算。

1、以前期间发生并延续至本报告期的对外担保情况

兖煤澳洲收购兖煤资源股权项目贷款 30.4 亿美元，2012 年 12 月 17 日到期 10.15

亿美元。经 2011 年股东周年大会审议批准，兖煤澳洲偿还 1 亿美元后，将其中 9.15 亿美元本金展期五年，剩余本金 29.4 亿美元由兖州煤业继续向兖煤澳洲提供担保。

兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函 1.938 亿澳元延续至本报告期。

2、报告期内发生的担保情况

经 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司为全资附属公司兖煤国际资源开发有限公司发行 10 亿美元境外公司债券提供担保。

经第五届董事会第六次会议审议批准，公司开具银行保函为全资子公司兖煤国际(控股)有限公司 2.03 亿美元贷款提供担保。

经 2011 年股东周年大会审议批准，兖煤澳洲及其子公司可向附属公司提供不超过 3 亿澳元的日常经营担保。报告期内，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共发生履约押金和保函 9554.64 万澳元。

公司独立董事依据公司会计师出具的《兖州煤业股份有限公司 2012 年度审计报告》和公司出具的《关于兖州煤业股份有限公司 2012 年度对外担保情况的说明》，对上述对外担保事项发表了独立意见。

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

(三) 其他重大合同

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

六、聘任或解聘会计师事务所情况

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

经 2012 年 6 月 22 日召开的 2011 年度股东周年大会批准，公司聘任信永中和会计师事务所、致同会计师事务所分别担任本集团 2012 年度境内及境外年审会计师。2012 年 6 月京都天华会计师事务所中文名称更改为致同会计师事务所。

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

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

本集团 2012 年度、2011 年度支付会计师报酬如下表所示：

项 目	2012 年度	2011 年度
公司常年财务审计、审阅费用和 公司内部控制体系审核评估费用	780 万元人民币	780 万元人民币
发行公司债券审计费用	0	20 万元人民币
兖煤澳洲常年审计和内部控制体系 审核评估服务费用	135 万澳元	80 万澳元

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

信永中和会计师事务所自 2008 年 6 月至今担任公司境内年审会计师；致同会计师事务所自 2010 年 12 月至今担任公司境外年审会计师。

七、修订公司《章程》

公司《章程》修订详情请见本年报“第八章、公司治理”之“一、公司治理情况”相关内容。

八、控股设立山东煤炭交易中心

经总经理办公会审议批准，公司与济宁能源发展集团有限公司、济宁德麟商贸有限公司于 2012 年 8 月共同出资设立了山东煤炭交易中心。主营业务包括煤炭现货贸易服务与管理；煤炭信息、运输信息咨询；仓储、货运代理等业务。该公司

注册资本 1 亿元，其中兖州煤业出资 5100 万元，持股 51%。

九、控股设立山东兖煤日照港储配煤有限公司

经总经理办公会审议批准，公司与日照港股份有限公司、山东海运股份有限公司于 2013 年 1 月共同出资设立了山东兖煤日照港储配煤有限公司。主营业务包括煤炭加工、贸易；焦炭、铁矿石销售；商品进出口业务；仓储、中转和物流配送等业务。该公司注册资本 3 亿元，其中兖州煤业出资 1.53 亿元，持股 51%。

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

第六章 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司股本结构情况如下：

单位：股

	数量	比例
一、有限售条件流通股份	2,600,021,800	52.8632%
国有法人持股	2,600,000,000	52.8627%
境内自然人持股	21,800	0.0005%
二、无限售条件流通股份	2,318,378,200	47.1368%
人民币普通股	359,978,200	7.3190%
境外上市的外资股（H 股）	1,958,400,000	39.8178%
三、股份总数	4,918,400,000	100.0000%

根据于本年报发出前之最后可行日期，本公司可公开所得的资料以及就董事所悉，董事相信于报告期内本公司公众持股量占总股本的比例超过 25%，符合香港联交所《上市规则》的规定。

二、证券发行与上市情况

	美元公司债券		人民币公司债券	
审批程序	经 2012 年 4 月 23 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议批准		经 2012 年 2 月 8 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议批准和中国证监会核准（证监许可[2012]592 号文）	
发行日期	2012 年 5 月 9 日		2012 年 7 月 23 日	
发行利率	4.461%	5.73%	4.20%	4.95%
发行数量	4.5 亿美元	5.5 亿美元	10 亿元	40 亿元
获准上市交易数量	4.5 亿美元	5.5 亿美元	10 亿元	40 亿元
上市日期及上市地	于 2012 年 5 月 17 日在香港联交所上市交易		于 2012 年 8 月 15 日在上海证券交易上市交易	
交易终止日期	2017 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 16 日	2017 年 7 月 23 日	2022 年 7 月 23 日

募集资金净额	9.912 亿美元	49.500 亿元
募集资金用途	补充公司运营资金	补充公司运营资金
本年度已使用募集资金总额	9.912 亿美元	49.500 亿元
已累计使用募集资金总额	9.912 亿美元	49.500 亿元
尚未使用募集资金总额	0	0
尚未使用募集资金用途及去向	—	—

包括上述债券在内，截至 2012 年 12 月 31 日，本集团资产负债率为 60.4%，仍处于较稳健水平。

注：1、经公司 2012 年 2 月 8 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议批准、中国证监会核准的本公司在中国境内公开发行不超过 100 亿元人民币公司债券中剩余 50 亿元人民币公司债券，将自中国证监会核准之日起 24 个月内发行完毕。

2、公司 2012 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了公司拟在境外发行面值总额不超过等值 20 亿美元（含 20 亿美元）公司债券及相关授权事项。本次债券发行尚需履行公司股东大会及相关监管部门审批程序。

3、根据兖煤澳洲与格罗斯特合并交易安排，合并后兖煤澳洲发行了约 8,645 万股或有期权（“CVR”）。该 CVR 已于 2012 年 6 月 28 日在澳大利亚证券交易所上市。

三、股东情况

（一）报告期末股东总数

截至 2012 年 12 月 31 日，公司股东共 107,281 户。其中，A 股有限售条件流通股股东 3 户，A 股无限售条件流通股股东 107,048 户，H 股股东 230 户。

（二）报告期末公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东情况

如下表:

股东数量和持股情况表

单位: 股

2012年12月31日股东总数		107,281户		2013年3月18日 股东总数		104,899户	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 的股份数量	
兖矿集团有限公司	国有法人	52.86	2,600,000,000	0	2,600,000,000	0	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	39.71	1,952,947,945	3,942,000	0	不详	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.11	5,481,127	5,481,127	0	0	
中国工商银行股份有限公司-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10	4,808,329	-1,195,580	0	0	
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.10	4,692,501	4,692,501	0	11,100	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.06	2,868,383	1,568,383	0	0	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.06	2,727,895	2,727,895	0	0	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.05	2,588,089	2,588,089	0	0	
南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF	其他	0.05	2,544,455	2,544,455	0	0	
山东省国际信托有限公司	国有法人	0.04	2,100,000	-100,000	0	0	
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
香港中央结算(代理人)有限公司		1,952,947,945			境外上市外资股		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪		5,481,127			人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司-上证50交易型开放式指数证券投资基金		4,808,329			人民币普通股		
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交		4,692,501			人民币普通股		

易型开放式指数证券投资基金		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2,868,383	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,727,895	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 沪	2,588,089	人民币普通股
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国A50ETF	2,544,455	人民币普通股
山东省国际信托有限公司	2,100,000	人民币普通股
UBS AG	1,973,420	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上所披露股东中，不存在关联关系和一致行动关系。	

注：

- 1、 以上“报告期末股东总数”及“报告期末公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。
- 2、 香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。

（三）公司前十名有限售条件流通股股东持股数量及限售条件

截至2012年12月31日，公司前十名有限售条件流通股股东持股数量及限售条件如下表：

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	兖矿集团	2,600,000,000	—	0	兖矿集团在兖州煤业股权分置改革过程中做出的承诺事项已履行完毕，待兖矿集团提出申请并获主管机构批准后即可交易。
2	吴玉祥	20,000	根据相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有。		
3	宋国	1,800			

（四）主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况

除下述披露外，据董事所知，于 2012 年 12 月 31 日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士在本公司的股份或相关股份中拥有根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部须予披露，或记录于本公司根据香港《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册，或以其它方式知会本公司及香港联交所的股份权益或淡仓，或为本公司的主要股东。

主要股东名称	股份类别	身份	持有股份数目 (股)	权益 性质	占公司 H 股类别之 百分比	占公司已 发行股本 总数之百 分比
兖矿集团有限公司	内资股 (国有法人股)	实益拥有人	2,600,000,000	好仓	87.84%	52.86%
Templeton Asset Management Ltd.	H 股	投资经理	274,390,032	好仓	14.01%	5.58%
JPMorgan Chase & Co.	H 股	实益拥有人	33,171,560	好仓	1.69%	0.67%
		投资经理	607,468	好仓	0.03%	0.01%
		保管人-法团/核准借出代理人	164,861,941	好仓	8.42%	3.35%
		实益拥有人	14,718,493	淡仓	0.75%	0.30%
BlackRock, Inc.	H 股	所控制法团的权益	159,048,564	好仓	8.12%	3.23%
			23,698,911	淡仓	1.21%	0.48%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投资经理	117,641,207	好仓	6.00%	2.39%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	H 股	实益拥有人	45,754,984	好仓	2.34%	0.93%
		投资经理	976,930	好仓	0.05%	0.02%
		对股份持有保证权益的人	54,793,279	好仓	2.80%	1.11%
		保管人-法团/核准借出代理人	3,645,400	好仓	0.18%	0.07%
		实益拥有人	27,049,842	淡仓	1.38%	0.55%
		对股份持有保证权益的人	53,320,179	淡仓	2.72%	1.08%

附注：

1. 百分比数据保留至小数点后两位。
2. 所披露的信息乃是基于香港联交所的网站 (www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。

除以上披露外，于 2012 年 12 月 31 日，根据《中华人民共和国证券法》，没有任何在公司登记的股东持有公司已发行在外股份的 5%或以上。

（五）持股 10%以上的法人股东情况

报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。

兖矿集团 2012 年 12 月 31 日持有公司股份 26 亿股，占公司总股本的 52.86%。

兖矿集团是公司的控股股东，为国有独资公司，改制设立日期是 1996 年 3 月 12 日，注册资本 3,353,388 千元，组织机构代码为 16612000-2，法定代表人王信先生，主营业务包括煤炭生产、销售及煤化工，煤电铝、机电成套设备制造，金融投资等。兖矿集团的实际控制人是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

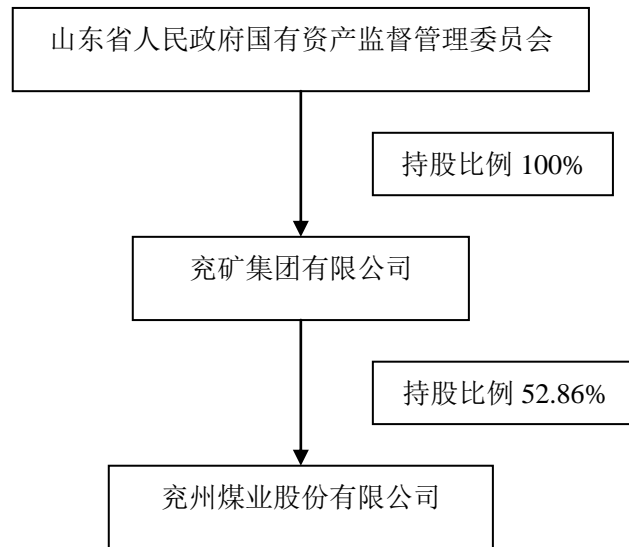
2012 年，兖矿集团实现营业收入 1000 亿元，利润总额 30 亿元，经营现金净流量 70 亿元。截至 2012 年底，资产总额 1850 亿元，负债总额 1375 亿元，所有者权益总额 475 亿元。

兖矿集团科学确立并组织实施做强做大煤炭产业，做精做优煤化工产业，做实做特电铝和机电成套装备制造产业，稳步拓展金融投资等产业，推动企业由本土化向国际化转型，由实施低成本竞争战略向差异化竞争战略转型，由单一追求规模扩张向规模效益并重转型。

截至 2012 年 12 月 31 日，兖矿集团控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况如下：

序号	上市公司名称	上市交易所	股票代码	持股量（股）	持股比例（%）
1	贵州盘江精煤股份有限公司	上海证券交易所	600395	191,972,653	11.60
2	日照港股份有限公司	上海证券交易所	600017	186,514,800	6.06
3	天地科技股份有限公司	上海证券交易所	600582	17,470,297	1.44
4	深圳达实智能股份有限公司	深圳证券交易所	002421	4,511,836	2.16

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



香港中央结算（代理人）有限公司于 2012 年 12 月 31 日持有公司 H 股 1,952,947,945 股，占公司总股本的 39.71%。香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算及交收系统成员，为客户提供证券登记及托管业务。

（六）优先购买权

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

第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	职务	年初持股量(股)	本年度增减量(股)	年末持股量(股)	变动原因	任期起止日期 ^{注1}
李位民	男	董事长	0	0	0	—	2011年5月20日~2014年5月20日
王 信	男	副董事长	0	0	0	—	2011年5月20日~2014年5月20日
张英民	男	董事 总经理	0	0	0	-	2011年5月20日~2014年5月20日
石学让	男	董事	0	0	0	—	2011年5月20日~2014年5月20日
吴玉祥	男	董事、 财务总监	20,000	0	20,000	无变动	2011年5月20日~2014年5月20日
张宝才	男	董事、 副总经理、 董事会秘书	0	0	0	—	2011年5月20日~2014年5月20日
董云庆	男	职工董事	0	0	0	—	2011年3月22日~2014年5月20日
王显政	男	独立董事	0	0	0	—	2011年5月20日~2014年5月20日
程法光	男	独立董事	0	0	0	—	2011年5月20日~2014年5月20日
王小军	男	独立董事	0	0	0	—	2011年5月20日~2014年5月20日
薛有志	男	独立董事	0	0	0	—	2011年5月20日~2014年5月20日
宋 国	男	监事会主席	1,800	0	1,800	无变动	2011年5月20日~2014年5月20日
周寿成	男	监事会副主 席	0	0	0	—	2011年5月20日~2014年5月20日
张胜东	男	监事	0	0	0	—	2011年5月20日~2014年5月20日
甄爱兰	女	监事	0	0	0	—	2011年5月20日~2014年5月20日
韦焕民	男	职工监事	0	0	0	—	2011年3月22日~2014年5月20日
许本泰	男	职工监事	0	0	0	—	2011年3月22日~

姓名	性别	职务	年初持股量(股)	本年度增减量(股)	年末持股量(股)	变动原因	任期起止日期 ^{注1}
							2014年5月20日
何 焯	男	副总经理	0	0	0	—	2011年5月20日~ 2014年5月20日
来存良	男	副总经理	0	0	0	—	2011年5月20日~ 2014年5月20日
田丰泽	男	副总经理	0	0	0	—	2011年5月20日~ 2014年5月20日
时成忠	男	副总经理	0	0	0	—	2011年5月20日~ 2014年5月20日
刘 春	男	副总经理	0	0	0	—	2011年12月2日~ 2014年5月20日
倪兴华	男	总工程师	0	0	0	—	2011年5月20日~ 2014年5月20日

注：

1、上表所注任期终止日分别以选举产生新一届董事、监事的股东大会结束日、任免高级管理人员的董事会结束日为准。

2、除以上披露者外，于2012年12月31日，本公司各董事、最高行政人员或监事概无在本公司或其任何相联法团（定义见香港《证券及期货条例》第XV部所指的相联法团）的股份、相关股份及债券证中拥有权益及淡仓，而该等权益及淡仓（i）一如根据香港《证券及期货条例》第352条须予备存的登记册所记录者；或（ii）如根据香港联交所《上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》需通知上市发行人及香港联交所一样（有关规定被视为同样适用于本公司的监事，适用程度一如本公司董事）。

所有上述披露之权益皆代表持有本公司好仓股份。

3、截至2012年12月31日止，公司董事、监事及高级管理人员共持有21,800股公司内资股，占公司总股本的0.0005%。持有股份的董事、监事均为所持股份的实益拥有人。

截至2012年12月31日止，本公司并无授予本公司董事、监事、高级管理人员或其配偶及18岁以下子女限制性股票及任何认购本公司或任何相联法团之股份或债券之权利。

二、主要工作经历

（一）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

董事

李位民，现年52岁，工程技术应用研究员，工学博士、EMBA硕士，本公司董事长、兖矿集团董事、总经理、党委副书记。李先生于1982年加入前身公司，2002年任本公司济宁三号煤矿矿长，2006年任兖矿集团副总工程师、安全监察局副局长，2007年任兖矿集团安全监察局局长，2009年5月任兖矿集团副总经理，2009年7月任本公司总经理，2010年2月任本公司副董事长，2010年12月15日任兖矿集团董事、总经理、党委副书记，2010年12月30日任本公司董事长。李先生毕业于中国矿业大学、南开大学。

王信，现年54岁，工程技术应用研究员，工学博士，EMBA硕士，本公司副董事长，兖矿集团董事长、党委书记。王先生于1982年加入前身公司，2000年任兖矿集团副总经理，2002年任兖矿集团董事、副总经理，2003年任兖矿集团董事局副主席、总经理，2004年任本公司董事长，2007年任兖矿集团党委副书记，2010年12月15日任兖矿集团董事长、党委书记，2010年12月30日任本公司副董事长。王先生毕业于中国矿业大学、南开大学。

张英民，现年59岁，工程技术应用研究员，EMBA硕士，现任本公司董事、总经理，兖矿集团董事。张先生于1971年加入前身公司，1996年任兖矿集团生产技术处处长，2000年任鲍店煤矿矿长，2002年任本公司常务副总经理，2003年任兖矿集团副总经理，2004年任兖矿集团董事，2004年至2007年任本公司安全监察局局长，2011年3月25日任本公司总经理，2011年5月20日任本公司董事。张先生毕业于南开大学。

石学让，现年58岁，高级工程师，EMBA硕士，本公司董事，兖矿集团副总经理。石先生于2001年至2003年间任新汶矿业集团有限公司副总经理，于2003年任兖矿集团副总经理，2005年任本公司董事。石先生毕业于南开大学。

吴玉祥，现年51岁，高级会计师，研究生学历，本公司董事、财务总监。吴先生于1981年加入前身公司，1997年任本公司财务部部长，2002年任本公司董事、财务总监。吴先生毕业于山东省委党校。

张宝才，现年45岁，高级会计师，EMBA硕士，本公司董事、副总经理、董事会秘书。张先生于1989年加入前身公司，2002年任公司计划财务部部长，2006年任本公司董事、董事会秘书，2011年任本公司副总经理。张先生毕业于南开大学。

董云庆，现年57岁，教授级高级政工师，本公司董事、工会主席。董先生于1981年加入前身公司，1996年至2002年任兖矿集团工会副主席，2002年任本公司董事、工会主席。董先生毕业于中央党校函授学院。

独立非执行董事

王显政，现年66岁，教授级高级工程师，大学学历，现任中国煤炭工业协会会长。王先生于1995年4月至1998年3月任煤炭工业部副部长、党组成员，1998年3月至2000年8月历任国家煤炭工业局副局长、国家煤矿安全监察局副局长、党组成员，2000年8月至2002年5月任山西省副省长，2001年10月当选省委常委，2002年5月至2005年2月任国家安全生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）局长、党组书记，2005年2月至2008年5月任国家安全生产监督管理总局副局长、党组副书记，2007年1月起兼任中国煤炭工业协会会长。王先生还担任北京昊华能源股份有限公司独立董事。王先生毕业于阜新矿业学院。

程法光，现年70岁，高级会计师，研究生学历。程先生于1988年5月至1992年5月任宁夏回族自治区人民政府副主席，1992年5月至1994年3月任宁夏回族自治区党委常委、常务副主席，1994年3月至1996年5月任化工部中国昊华化工（集团）总公司董事长、总裁、党委书记，1996年5月至2003年5月任国家税务总局副局长、党组成员，2003年3月至2008年3月任十届全国人大财政经济委员会委员。程先生毕业于中央财政金融学院。

王小军，现年58岁，中国注册律师、香港注册律师、英格兰及威尔士注册律师，法学硕士，君合律师事务所合伙人。王先生1988年获得中国律师资格，1995年获得香港律师资格，1996年获得英格兰及威尔士注册律师资格。王先生曾在香港联交所、英国齐伯礼律师事务所从事律师工作，曾于2002年至2008年任本公司独立非执行董事。王先生还担任紫金矿业集团股份有限公司、北方国际合作股份有限公司的独立非执行董事。王先生毕业于中国人民大学和中国社会科学院研

究生院。

薛有志，现年 48 岁，企业管理学硕士、经济学博士、工商管理学博士后，现任南开大学商学院副院长、教授、博士生导师。薛先生在经济管理领域拥有丰富的经验，主持完成多项国家社科基金项目。薛先生于 2005 年任南开大学商学院副院长。薛先生毕业于吉林大学。

监事

宋国，现年 58 岁，教授级高级政工师，EMBA 硕士，本公司监事会主席，兖矿集团党委副书记。宋先生于 2002 年任山东省煤炭工业管理局办公室主任，2003 年至 2004 年任兖矿集团纪委书记，2004 年至 2007 年任兖矿集团党委副书记、纪委书记，2005 年任本公司监事会副主席，2007 年任兖矿集团党委副书记，2008 年任本公司监事会主席。宋先生毕业于南开大学。

周寿成，现年 60 岁，教授级高级政工师，研究生学历，本公司监事会副主席，兖矿集团纪委书记、工会主席。周先生于 1979 年加入前身公司，1985 年至 2002 年任兖矿集团团委书记、北宿煤矿党委书记、兴隆庄煤矿党委书记；2002 年至 2007 年任兖矿集团工会主席；2007 年任兖矿集团纪委书记、工会主席，2008 年任本公司监事会副主席。周先生毕业于中央党校函授学院。

张胜东，现年 56 岁，高级会计师，本公司监事，兖矿集团总经理助理、副总会计师兼财务管理部部长。张先生于 1981 年加入前身公司，1999 年任兖矿集团财务管理部部长，2002 年任兖矿集团副总会计师、本公司监事，2008 年任兖矿集团总经理助理。张先生毕业于中国矿业大学。

甄爱兰，现年 49 岁，高级会计师，高级审计师，本公司监事，兖矿集团审计部部长。甄女士于 1980 年加入前身公司，2002 年任兖矿集团审计处副处长，2005 年任兖矿集团审计部副部长，2012 年任兖矿集团审计部部长，2008 年任本公司监事。甄女士毕业于东北财经大学。

韦焕民，现年 55 岁，教授级高级政工师，本公司职工监事、纪委书记。韦先生于 1984 年加入前身公司，2002 年至 2006 年任本公司纪委副书记、监察处处长。

2006 年任本公司纪委书记，2008 年任本公司职工监事。韦先生毕业于中央党校函授学院。

许本泰，现年 54 岁，教授级高级政工师，研究生学历，本公司职工监事、济宁二号煤矿党委副书记、纪委书记。许先生于 1978 年加入前身公司，1999 年任济宁三号煤矿工会主席，2002 年任本公司职工监事，2011 年任济宁二号煤矿党委副书记、纪委书记。许先生毕业于山东省委党校。

高级管理人员

何焯，现年 55 岁，工程技术应用研究员，工学博士，本公司副总经理。何先生于 1993 年加入前身公司，1999 年任济宁二号煤矿矿长，2002 年任兖矿集团实业分公司常务副总经理，2004 年任本公司副总经理。何先生毕业于中国矿业大学。

来存良，现年 52 岁，工程技术应用研究员，工学博士，EMBA 硕士，本公司副总经理。来先生于 1980 年加入前身公司，2000 年任兴隆庄煤矿矿长，2005 年任本公司副总经理。来先生毕业于南开大学、煤炭科学研究总院。

田丰泽，现年 56 岁，高级经济师，研究生学历，本公司副总经理。田先生于 1976 年加入前身公司，1991 年任兖矿集团北宿煤矿矿长，2002 年任本公司副总经理。田先生毕业于山东省委党校。

时成忠，现年 50 岁，工程技术应用研究员，矿业工程硕士，EMBA 硕士，本公司副总经理。时先生于 1983 年加入前身公司，2000 年任兖矿集团副总工程师，2002 年任本公司副总经理。时先生毕业于东北大学、南开大学。

刘春，现年 51 岁，工程技术应用研究员，EMBA 硕士，本公司副总经理。刘先生于 1983 年加入前身公司，2002 年任煤质运销部主任，2011 年任本公司副总经理。刘先生毕业于南开大学。

倪兴华，现年 56 岁，工程技术应用研究员，研究生学历，本公司总工程师。倪先生于 1975 年加入前身公司，2000 年任兖矿集团副总工程师，2002 年任本公司总工程师。倪先生毕业于天津大学。

(二) 在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况

姓名	任职单位	职务	任职期间
李位民	兖矿集团	董事、总经理、党委副书记	2010年12月15日至今
王信	兖矿集团	董事长、党委书记	2010年12月15日至今
张英民	兖矿集团	董事	2004年12月16日至今
石学让	兖矿集团	副总经理	2003年10月16日至今
宋国	兖矿集团	党委副书记	2004年12月16日至今
周寿成	兖矿集团	工会主席 纪委书记	2002年5月26日至今 2007年12月13日至今
张胜东	兖矿集团	总经理助理 副总会计师 财务管理部部长	2008年10月30日至今 2002年6月9日至今 1999年1月28日至今
甄爱兰	兖矿集团	审计部部长	2012年12月2日至今

(三) 在除股东单位外其他单位的任职或兼职情况

姓名	任职单位	职务	任职期间
李位民	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事长	2012年6月26日至今
	兖煤国际(控股)有限公司	董事会主席	2011年9月1日至今
张英民	兖煤菏泽能化有限公司	董事	2004年5月14日至今
	兖煤国际(控股)有限公司	董事	2011年9月1日至今
吴玉祥	兖煤菏泽能化有限公司	董事	2004年5月14日至今
	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事	2005年8月13日至今
	兖州煤业山西能化有限公司	董事	2007年6月15日至今
	华电邹县发电有限公司	监事会主席	2007年8月14日至今
	兖煤国际(控股)有限公司	董事	2011年9月1日至今
张宝才	兖州煤业榆林能化有限公司	董事	2008年7月23日至今
	内蒙古昊盛煤业有限公司	董事	2010年11月17日至今
	陕西未来能源化工有限公司	监事会主席	2011年1月22日至今
	兖煤国际(控股)有限公司	董事	2011年9月1日至今
	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事	2012年6月26日至今
王显政	北京昊华能源股份有限公司	独立董事	2009年7月10日至今
王小军	紫金矿业集团股份有限公司	独立董事	2009年11月10日至今
	北方国际合作股份有限公司	独立董事	2008年5月21日至今
宋国	济南阳光壹佰房地产开发有限公司	监事会主席	2005年8月30日至今
张胜东	兖州煤业山西能化有限公司	监事会主席	2007年6月15日至今
	兖矿集团财务有限公司	董事长	2011年7月20日至今
	陕西未来能源化工有限公司	董事	2011年1月22日至今
甄爱兰	北京银信光华房地产开发公司	监事	2005年8月30日至今
	济南阳光壹佰房地产开发有限公司	监事	2005年8月30日至今
	兖矿集团财务有限公司	监事长	2010年4月18日至今
	兖矿集团东华有限公司	监事会主席	2011年9月1日至今

	兖矿铝业国际贸易有限公司	监事会负责人	2010年2月3日至今
韦焕民	兖州煤业榆林能化有限公司	监事会主席	2008年7月23日至今
	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	监事会主席	2009年12月19日至今
	兖煤菏泽能化有限公司	监事会主席	2009年10月28日至今
何 焜	兖州煤业榆林能化有限公司	董事长 总经理	2012年12月28日至今 2008年7月23日至今
	兖矿新疆能化有限公司	董事长	2012年12月28日至今
来存良	兖州煤业澳大利亚有限公司	副董事长、执行 委员会主席	2012年6月26日至今
	兖煤国际（控股）有限公司	董事	2011年9月1日至今
时成忠	贵州盘江煤电有限责任公司	董事	2003年11月4日至今
	兖州煤业山西能化有限公司	董事长	2011年11月14日至今
	陕西未来能源化工有限公司	董事	2011年1月22日至今
刘春	华电邹县发电有限公司	副董事长	2011年5月5日至今
	山东兖煤日照港储配煤有限公司	董事长	2013年1月17日至今
	山东煤炭交易中心有限公司	董事	2012年8月21日至今
倪兴华	陕西未来能源化工有限公司	董事	2011年1月22日至今
	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事	2012年6月26日至今

三、现任董事、监事、高级管理人员的薪酬政策及年度报酬情况

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

公司对董事及高级管理人员推行以年薪制和安全风险抵押相结合为主的考评及激励机制。年薪收入由基薪和绩效薪金两部分组成：基薪根据公司生产经营规模，参照市场工资价位和职工收入水平确定；绩效薪金根据实际经营成果确定。董事和高级管理人员的基薪按月度标准预付，绩效薪金次年进行审计考核后兑现。

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

报告期内，公司现任董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬合计金额为7412.3千元（含税），详情请见下表所示：

姓名	职务	报告期应付报酬	报告期末实际获得	是否在股东单
----	----	---------	----------	--------

		总额（含税） （千元）	报酬合计（含税） （千元）	位领取薪酬
李位民	董事长	899.55	899.55	是
王 信	副董事长	899.95	899.95	是
张英民	董事 总经理	727.59	727.59	否
石学让	董事	729.48	729.48	是
吴玉祥	董事、 财务总监	505.16	505.16	否
张宝才	董事、副总经 理、董事会秘书	517.16	517.16	否
董云庆	职工董事	520.16	520.16	否
王显政	独立董事	130.08	130.08	否
程法光	独立董事	130.08	130.08	否
王小军	独立董事	130.08	130.08	否
薛有志	独立董事	130.08	130.08	否
宋 国	监事会主席	721.91	721.91	是
周寿成	监事会副主席	725.70	725.70	是
张胜东	监事	378.63	378.63	是
甄爱兰	监事	255.29	255.29	是
韦焕民	职工监事	516.16	516.16	否
许本泰	职工监事	506.35	506.35	否
何 焯	副总经理	720.29	720.29	否
来存良	副总经理	690.18	690.18	否
田丰泽	副总经理	529.13	529.13	否
时成忠	副总经理	542.53	542.53	否
刘 春	副总经理	564.19	564.19	否
倪兴华	总工程师	553.08	553.08	否

四、报告期内选举或离任董事、监事，聘任或解聘高级管理人员情况

（一）报告期内，公司无被选举或离任董事、监事，聘任或解聘高级管理人员情况

（二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在本公司附属公司任职变动情况

（按香港监管规定编制）

本公司任职	姓名	变动前	变动后	变动时间
-------	----	-----	-----	------

董事长	李位民	兖州煤业澳大利亚有限公司副董事长	兖州煤业澳大利亚有限公司董事长	2012年6月26日
		兖煤菏泽能化有限公司副董事长	-	2012年12月28日
		兖州煤业榆林能化有限公司董事长	-	
		兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司董事长	-	
副董事长	王 信	兖州煤业澳大利亚有限公司董事长	-	2012年6月26日
董事、副总经理、董事会秘书	张宝才	-	兖州煤业澳大利亚有限公司董事	2012年6月26日
副总经理	何 焯	兖州煤业榆林能化有限公司董事、总经理	兖州煤业榆林能化有限公司董事长、总经理	2012年12月28日
		内蒙古昊盛煤业有限公司董事长	-	
副总经理	来存良	兖州煤业澳大利亚有限公司执行董事	兖州煤业澳大利亚有限公司副董事长、执行委员会主席	2012年6月26日
副总经理	刘 春	-	山东煤炭交易中心有限公司董事	2012年8月21日
			山东兖煤日照港储配煤有限公司董事长	2013年1月17日
总工程师	倪兴华	-	兖州煤业澳大利亚有限公司董事	2012年6月26日

五、董事、监事之服务合同

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

六、董事、监事及高级管理人员之合约权益

各董事、监事及高级管理人员在本公司、其任何子公司、其控股公司或控股股东子公司截至 2012 年 12 月 31 日年度内订立或履行的重要合约中，概无直接或间接拥有任何重大权益。

七、董事、监事及高级管理人员在与本公司构成竞争的业务所占的权益

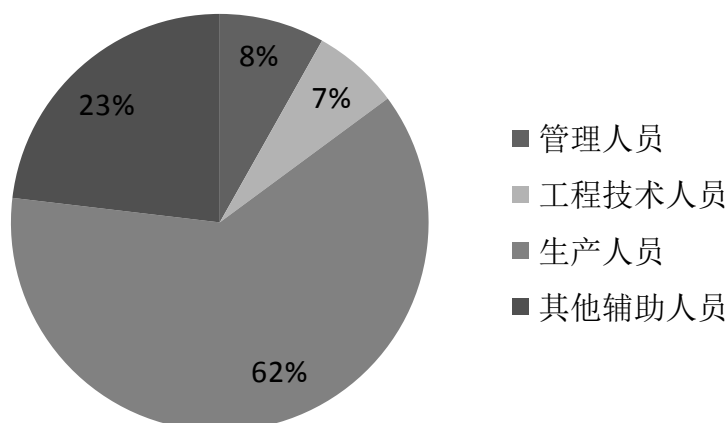
截至 2012 年 12 月 31 日，各董事、监事及高级管理人员没有在与公司直接或者间接构成或可能构成竞争的业务中持有任何权益。

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

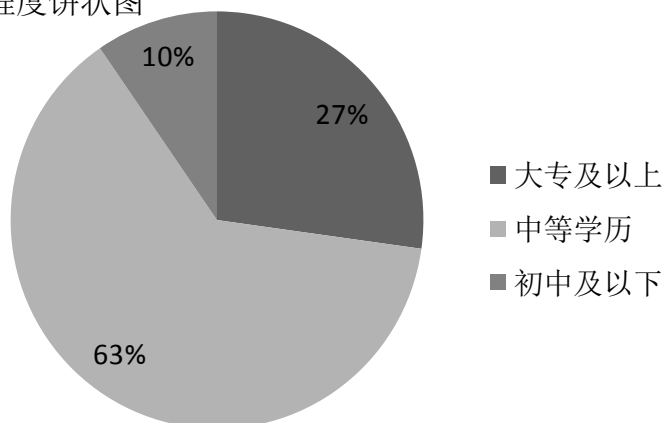
八、员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团员工总数为 69,381 人。

专业构成饼状图



教育程度饼状图



有关薪酬政策详情请见本章“三、现任董事、监事、高级管理人员的薪酬政策及年度报酬情况”一节。

培训计划

本集团重视员工技能和业务素质培训。不断拓宽教育培训渠道，充分利用各类培训机构，采用形式多样的培训方式，有重点地进行业务技能培训，稳步推进岗前培训、安全技术和高技能人员培训。2012年共培训员工 99,991 人次，完成全年培训计划的 125.8%。

根据公司与兖矿集团签订的《劳务及服务供应协议》，兖矿集团向公司离退人员提供福利服务，公司向兖矿集团支付离退人员福利费用（包括住房补贴、补助救济金等按国家规定开支的福利支出）。报告期内，本集团需承担费用的离退休职工总数为 21,067 人。

2012 年度本集团员工的工资与津贴总额为 68.830 亿元。

第八章 公司治理

一、公司治理情况

（按中国境内上市监管规定编制）

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

（一）公司治理完善情况

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

1、经 2012 年 3 月 5 日召开的第五届董事会第七次会议审议批准，公司按照香港联交所《上市规则》有关企业管治的要求，修订了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，进一步完善了董事会专门委员会的职责。有关修订后的董事会专门委员会工作细则全文载于上交所网站、香港联交所网站和公司网站。

2、经 2012 年 4 月 23 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议批准，公司修订了《章程》和《董事会议事规则》，对董事会在企业管治方面的职责和相关担保事项进行了完善。有关修订详情请见日期分别为 2012 年 3 月 7 日、2012 年 4 月 23 日的《兖州煤业股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会通知》和《兖州煤业股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会决议公告》。该等披露资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

3、2012 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了修订公司《章程》相关事项，根据监管要求及公司实际情况，进一步完善了公司《章程》中与利润分配相关的决策程序和机制、独立董事履责程序、充分听取中小股东意见、维护中小股东合法权益的措施以及境外子公司相互借贷的审批程序等相关条款。本次《章程》修订事项尚需履行公司股东大会及相关政府机关审批程序。

（二）股东大会情况简介

报告期内，公司召开的股东大会的有关情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议议案名称	决议情况
1	2012 年度第一次临时股东大会	2012年2月8日	2012 年 2 月 9 日	关于公开发行公司债券的议案	议案获得批准
2	2012 年度第二次临时股东大会	2012年4月23日	2012 年 4 月 24 日	1、关于在境外发行美元债券的议案； 2、关于修订公司《章程》和《董事会议事规则》的议案。	全部议案均获得批准
3	2011 年度股东周年大会	2012年6月22日	2012 年 6 月 26 日	1、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2011 年度董事会报告》的议案； 2、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2011 年度监事会报告》的议案； 3、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2011 年度经审计的财务报告》的议案； 4、关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2011 年度利润分配方案》的议案； 5、关于确定公司董事、监事 2012 年度酬金的议案； 6、关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案； 7、关于审议批准聘任 2012 年度外部审计机构及其酬金的议案； 8、关于确定 2012-2014 年度持续性关联交易项目及上限金额的议案； 9、关于变更已获批准融资业务的具体融资方式的议案； 10、关于兖州煤业澳大利亚有限公司 30 亿美元贷款展期的议案； 11、关于对澳大利亚业务提供担保的议案；	除第 8 项议案中的第 6 分项表决事项（公司与关联方金融服务安排）外，其他全部议案均获得批准

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议议案名称	决议情况
				12、关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案； 13、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案。	
4	2012年度第一次A股类别股东大会	2012年6月22日	2012年6月26日	关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	议案获得批准
5	2012年度第一次H股类别股东大会	2012年6月22日	2012年6月26日	关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	议案获得批准

注：有关报告期内股东会决议公告资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

（三）独立董事的工作制度及履行职责情况

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

公司第五届董事会成员中包括四名独立董事，分别是王显政先生、程法光先生、王小军先生及薛有志先生。报告期内，独立董事按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、境内外上市地证券交易所《上市规则》、公司《章程》及《兖州煤业股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求履行了职责，积极参与董事会下属专门委员会的建设、为公司重大决策提供专业和建设性意见，对公司的规范运行发挥了重要作用，维护了中、小股东的合法权益。

报告期内独立董事出席公司董事会、股东大会详情请见本章“二、企业管治报告”之“（四）董事会会议及董事培训”一节。

报告期内，公司独立董事对公司董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬计划发表了同意意见；对公司2011年度、2012年半年度的对外担保情况出具了专项意见；对公司会计估计变更事项、公司2011年度日常关联交易执行情况、修订

公司 2012 年-2014 年持续关联交易事项、收购兖矿集团拥有的北宿煤矿和杨村煤矿整体资产事项发表了独立意见。未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

（四）董事会专门委员会履职情况

有关公司董事会专门委员会报告期内履职情况请见本章“二、企业管治报告”之“（七）董事会下属委员会”一节。

（五）监事会履职情况

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

本公司监事会对报告期内监督事项无异议。

（六）“五分开”及同业竞争情况

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

公司目前与控股股东不存在同业竞争情况。

（七）报告期内公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行了《兖州煤业股份有限公司信息披露管理制度》、《兖州煤业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》中相关规定，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（八）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度

公司自 2003 年开始在管理层中推行以年薪制和安全风险抵押相结合为主的考评

及激励机制，使管理层的绩效考评与公司经济效益、经营效果有机结合。公司根据有关经营指标和管理标准直接对高级管理人员的业绩和绩效进行考评、奖惩。公司将根据高级管理人员经营指标完成情况和考评结果，兑现其 2012 年度薪酬。

（九）公司履行社会责任的报告

公司履行社会责任的报告全文已载于上交所网站、香港联交所网站和公司网站。

二、企业管治报告

（按香港上市监管规定编制）

（一）《企业管治守则》遵守情况

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

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

本集团已执行的企业管治常规文件包括但不限于：本公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易审批及披露规定》、《投资者关系管理工作制度》、《管理层证券交易守则》、《高级职员职业道德行为准则》、《内控体系建设管理办法》、《全面风险管理办法》等。截至 2012 年 12 月 31 日止年度及截至本报告公布之日，本集团采纳的企业管治常规文件及管治运行，包含并符合香港联交所《上市规则》中《企业管治常规守则》（于 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日期间）及《企业管治守则》（于 2012 年 4 月 1 日至本报告公布之日期间）（“《守则》”）的原则及守则条文。本集团已执行的企业管治常规，在某些方面比《守则》条文更严格。

本集团已执行的企业管治常规，在某些方面比《守则》条文更严格，主要体现在：

- 积极推进董事会专门委员会建设。除《守则》条文中要求设立的董事会审计委员会（“审计委员会”）、董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”）

和董事会提名委员会（“提名委员会”）外，公司还进一步设立了董事会战略与发展委员会（“战略与发展委员会”）。并赋予各委员会具体详实的职责义务。

- 制定的《管理层证券交易守则》、《高级职员职业道德行为准则》，比《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）更严格；
- 按照美国《萨班斯法案》、上交所《上市公司内部控制指引》、中国财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》和《守则》条文的规定建设内部控制体系，执行的标准比《守则》有关内部监控的条文更细化；
- 公布了董事会及年审会计师对公司2012年度内部控制有效性的评估结论；

本报告期内，公司已严格执行上述企业管治常规文件，未作出任何背离该等文件规定的行为。

（二）董事、监事证券交易

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

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

（三）董事会

于本报告披露日，公司董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立非执行董事。董事会成员的姓名、任职及离任情况载于本年报“第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员基本情况”相关内容。

公司《章程》清晰刊载了董事会和经理层的职责权限。

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

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

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

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

自2008年以来，每年为公司及子公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

（四）董事会会议及董事培训

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

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

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

事会审议关联事项时，关联董事均回避表决。

截至2012年12月31日止年度，董事会共召开了5次会议。董事出席董事会及股东大会情况如下：

姓名	董事会出席率	股东大会出席率
李位民	100%	100%
王 信	100%	80%
张英民	100%	100%
石学让	100%	100%
吴玉祥	100%	100%
张宝才	100%	100%
董云庆	100%	100%
王显政	100%	20%
程法光	100%	60%
王小军	100%	100%
薛有志	100%	60%

注：根据中国证监会《上市公司章程指引》及公司《章程》规定，董事可以通过电子通讯方式出席会议，对讨论审议事项发表意见并对会议决议进行表决。

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

姓名	培训情况
王信、石学让、吴玉祥、张宝才	于2012年11月6日至8日，参加了中国证监会山东证监局、山东上市公司协会组织的关于上市公司监管要求、上市公司内控知识、内幕交易刑事案件最新司法解释等相关内容的培训。
张英民、董云庆	于2012年8月19日至21日，参加了中国证监会山东证监局、山东上市公司协会组织的关于宏观经济形势分析、上市公司2012年年报编制规则和监管要求、再融资相关法规和信息披露、内部控制及投资者关系管理等相关内容的培训。
李位民、王显政、程法光、王小军、薛有志	于2012年1月4日参加了贝克·麦坚时律师事务所组织的关于香港上市规则下有关企业管治规则修改情况的专题培训；于2012年12月4日参加了香港特许秘书公会、香港董事学会和瑞生国

	际律师事务所联合组织的关于香港证监会、香港联交所内幕消息披露责任新法例的专题培训。
--	---

（五）主席及行政总裁

本公司董事长由李位民先生担任，总理由张英民先生担任。董事长和总经理的职责分工明确，公司《章程》具体列载了董事长和总经理的职责权限。

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

（六）非执行董事

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

公司非执行董事的职责包括但不限于下列各项：

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

（七）董事会下属委员会

经2011年5月20日召开的第五届董事会第一次会议批准，本公司设立了第五届董

事会审计委员会、董事会薪酬委员会、董事会提名委员会和董事会战略与发展委员会。公司董事会下属各专门委员会均制定了工作细则，载列了各委员会的角色、组成和职能。报告期内各委员会严格按照工作细则要求履行了职责。

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

董事会审计委员会

公司董事会审计委员会委员为独立董事程法光、王显政、王小军、薛有志各位先生及职工董事董云庆先生。程法光先生担任审计委员会主任。

审计委员会的主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构，检查公司会计政策、财务信息披露和财务报告程序，检查公司内部控制制度及风险管理制度。

报告期内，审计委员会认真履行《兖州煤业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》规定的工作职责，严格、规范开展各项工作。审计委员会已经审阅了本公司 2012 年度中期业绩、2012 年度业绩，并对公司 2012 年度内部控制体系的运行进行了审查。

报告期内，审计委员会共召开4次会议。具体情况如下：

日期	主要议题	委员	出席会议
2012 年 3 月 21 日	1、审阅公司 2011 年度业绩； 2、审议续聘年审会计师及其 2012 年度酬金事项； 3、听取年审会计师关于财务报告、内控建设工作进展有关事项的汇报。	程法光	√
		王显政	√
		王小军	√
		薛有志	√
董云庆	√		
2012 年 8 月 24 日	年审会计师就 2012 年中期财务审计以及内控审计等方面发现的问题，与审计委员会进行了汇报沟通。	程法光	√
		王显政	√
		王小军	√

		薛有志 董云庆	√ √
2013 年 1 月 8 日上午	1、年审会计师就 2012 年财务审计和内部控制审核评估等方面发现的问题，与审计委员会进行了汇报沟通； 2、审计委员会与年审会计师协商确定了 2012 年度财务会计报表审计工作的时间安排，并在此次会议上督促会计师事务所在约定的时限内提交 2012 年度审计报告。	程法光 王显政 王小军 薛有志 董云庆	√ √ √ √ √
2013 年 1 月 8 日下午	公司管理层向审计委员会汇报： 1、公司 2012 年度生产经营情况和重大事项的进展情况； 2、公司财务政策、内控建设、内部审计、反舞弊工作等工作情况。	程法光 王显政 王小军 薛有志 董云庆	√ √ √ √ √

2013 年 1 月，审计委员会与年审会计师商定了公司 2012 年度财务会计报表年审工作的时间安排。审计委员会于 2013 年 3 月 13 日督促年审会计师在约定时间内提交审计报告，并书面要求董事会审计部等部门在审计过程中督促年审会计师。

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

2013 年 3 月 21 日，审计委员会召开会议，对年度财务会计报表形成决议，批准提交董事会审核；并形成年审会计师从事 2012 年度公司审计工作的总结意见和 2013 年度聘任年审会计师的决议。审计委员会认为年审会计师依据有关会计准则和相关要求，出具了客观、公正的审计意见，公司聘请年审会计师及支付其薪酬的决策程序合法。审计委员会建议公司 2013 年度续聘信永中和会计师事务所和致同会计师事务所分别为公司境内、境外年审会计师。

董事会薪酬委员会

公司董事会薪酬委员会委员为独立董事薛有志、王小军各位先生及职工董事董云庆先生。薛有志先生担任薪酬委员会主任。

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

1、考核兑现公司董事、监事和高级管理人员 2011 年度酬金

根据 2011 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《董事、监事、高级管理人员 2011 年度酬金的议案》，结合公司 2011 年度经营指标完成情况，对董事、监事、高级管理人员 2011 年度酬金依照程序进行了考核兑现。

2、审核公司董事、监事和高级管理人员 2012 年度履职情况

根据境内外监管规定和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬委员会工作细则》的有关规定，薪酬委员会对 2012 年度公司所披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核。

董事会薪酬委员会依据《兖州煤业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬支付标准及经营考评办法》，2012 年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高级管理人员分管工作范围及主要职责和董事、监事及高级管理人员岗位工作涉及指标的完成情况，按照绩效评价的要求，对董事、监事及高级管理人员进行对照检查，薪酬委员会认为：

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

3、审查公司薪酬披露情况

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

董事会提名委员会

公司董事会提名委员会委员为独立董事王小军先生、程法光先生及董事长李位民先生。王小军先生担任提名委员会主任。

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

公司董事会提名委员会于 2012 年 12 月 18 日召开第五届董事会提名委员会第二次会议，会议由提名委员会主任王小军先生召集，李位民、程法光委员出席了会议。会议上提名委员会检讨了公司董事会的架构、人数和构成；评估了独立非执行董事的独立性。提名委员会认为：就公司经营情况、资产规模和股权结构，第五届董事会的架构、人数和构成（包括知识、技能和经验方面）是合适的，符合公司发展策略；公司独立非执行董事的独立性符合监管要求。

战略与发展委员会履职情况

公司董事会战略与发展委员会委员为董事李位民、王信、张宝才各位先生及独立董事薛有志先生。李位民先生担任战略与发展委员会主任。

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

公司战略与发展委员会于 2012 年 12 月 16 日召开会议，讨论审议了公司 2012 年度生产经营计划预计完成情况和 2013 年生产经营建议计划，并形成以下决议：

1、审议通过《兖州煤业股份有限公司 2012 年度生产经营计划预计完成情况报告》，提交董事会审核；

2、审议通过《兖州煤业股份有限公司 2012 年度生产经营建议计划报告》，提交董事会审核。

（八）核数师酬金

详情请见本年报“第五章 重要事项”相关内容。

（九）公司秘书

公司第五届董事会第一次会议聘任张宝才先生为公司秘书，张先生系香港秘书公会联席成员，在学术、专业资格和有关工作经验方面足以履行公司秘书职责。张先生每年坚持相关专业培训，以持续提升其工作经验；同时，张先生亦为公司董事、副总经理，能充分了解公司日常经营状况，以确保与董事、高级管理人员的沟通、协助董事会加强公司治理机制建设。

报告期内，张先生参加了中国证监会、香港联交所、上海证券交易所、香港秘书公会等机构组织的累计超过 15 学时以上的相关培训。

公司《章程》中具体载列了公司秘书的职责。

（十）股东权利

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

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

股东向公司提交相关身份证明材料后，可以向公司董事会查询公司股东名册、董

事、监事和高级管理人员个人资料、股东大会记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告以及公司债券存根等资料。

符合条件的股东可以在股东大会召开二十日前提出临时提案并书面提交公司股东大会召集人，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司全体董事、监事和高级管理人员应当参加会议，除涉及公司商业秘密外，董事、监事、高级管理人员应当对股东的质询和建议作出解释或说明。

（十一）投资者关系

1、不断完善投资者关系管理制度

根据境内外上市地法规、监管规定，结合日常工作实践，公司制定并完善了《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》，规范投资者关系管理工作。

有关公司《章程》的修订情况详情请见本章之“一、公司治理情况”相关内容。

2、积极与投资者进行沟通

公司始终坚持热情、诚恳地接待来公司现场调研的投资者，或与投资者进行电话交流。

公司每年至少组织两次国际路演及国内路演，采用直接见面方式，向投资者汇报经营情况，同时了解投资者及资本市场对公司的意见和建议。

公司重视通过股东大会与股东沟通，采用网络投票等多种方式鼓励中小股东积极参加股东大会。公司董事长、副董事长、总经理、监事会主席、监事会副主席及相关董事、监事和高级管理人员应出席股东大会。在股东大会上，每项实际独立事项均单独提出议案，所有议案均以投票方式进行表决。

（十二）信息披露

公司高度重视信息披露的真实性、时效性、公平性、准确性和公开性，并遵守《上

市规则》的披露规定。披露的财务报表及相关内容，财务总监必须确保按照适用的会计准则及有关法则要求真实、公平的反映本公司的业绩和财务状况。

公司根据监管规定的要求，及时修订相关制度。经 2013 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议批准，公司对《信息披露管理制度》涉及内幕消息相关内容进行了修订。

1、及时、公平地向投资者提供信息

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

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

2、四地上市信息的公平披露

针对在境内外拥有多地上市平台的实际情况，公司始终坚持“同步公平披露”的原则，将公司及兖煤澳洲的相关信息在境内外市场同步披露，并与兖煤澳洲通过开展“联合路演”的方式，使境内外投资者能及时、公平地了解公司及兖煤澳洲的经营情况。

（十三）内部监控

详情请见本年报“第九章 内部控制”相关内容。

（十四）董事关于编制公司账目责任的确认

全体董事确认，彼等有责任编制截至 2012 年 12 月 31 日止年度的账目，真实公允地反映公司财务状况、经营业绩及现金流量状况。

三、纽约证券交易所公司治理义务的遵守和豁免

（按美国上市监管规定编制）

至本年报公布之日，兖矿集团持有本公司**52.86%**股权，因此本公司可获豁免遵守纽约证券交易所（“纽交所”）《上市公司规则》第**303A**条的有关规定；（1）不需要依照第**303A.01**条设立由过半数独立董事组成的董事会；（2）不需要依照第**303A.04**条在董事会下成立全部由独立董事组成的换届及公司治理委员会，且（3）不需要依照第**303A.05**条在董事会下成立全部由独立董事组成的薪酬委员会。

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

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

	纽交所《上市公司规则》有关公司治理要求	公司实际操作
非执行董事应定期举行没有执行董事参加的会议	上市公司非执行董事应定期召开没有执行董事参加的会议（第 303A.03 条）	目前中国境内关于上市公司治理规范没有该要求。 本公司已建立向全体董事的汇报制度，确保董事对公司业务知情；并相信定期举行的董事会会议能够为非执行董事提供有效的沟通渠道，以使非执行董事对本公司业务进行全面及开放的讨论。
公司治理准则	上市公司应制定并公布一份关于公司治理的准则。该公司治理准则的主要内容应包括： 董事资格； 董事责任； 董事与管理层及独立顾问的沟通； 董事薪酬； 董事新任培训及持续教育； 管理层的继任； 董事会的年度表现评核。 （第 303A.09 条）	本公司虽然没有制定一份包含纽交所规定全部内容的治理准则，但根据中国上市监管规定及要求，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易审批和披露规定》及其他公司治理文件。 本公司认为上述公司治理文件，已经充分体现了纽交所要求的公司治理要求，并且为促进公司的有效运行提供了全面和细化的要求。该等治理文件有利于促进本公司

		规范运营。
商业行为和道德规范	上市公司应施行并公布对董事、公司管理层和员工的商业行为和道德规范，并对董事及公司管理层商业行为和道德规范得到的任何豁免作出及时披露。（第 303A.10 条）	本公司已参照中国的法律及上市证券交易所的相关规定制定施行了适用于公司的商业行为和道德规范，并公布于公司网站。本公司现时制定的商业行为和道德规范并不完全符合纽交所规定要求，但本公司相信其可以充分的保护公司及股东的利益。

第九章 内部控制

一、内部控制制度的建立和健全情况

公司于 2006 年按照美国《萨班斯法案》、上交所《上市公司内部控制指引》和香港联交所《上市规则》的要求，制定了《兖州煤业股份有限公司内控体系设计与应用》，建立有效运行的内部控制体系。

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

二、建立财务报告内部控制制度的依据

公司建立财务报告内部控制制度的依据主要包括财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》、美国《萨班斯法案》、上交所《上市公司内部控制指引》、香港联交所《上市规则》以及《兖州煤业股份有限公司内部控制基本规范》。

三、董事会对内部控制责任的声明

根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《兖州煤业股份有限公司内部控制基本规范》的规定，董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

四、公司内部控制运行有效性评估

自 2007 年起，董事会每年评估一次内部控制体系运行的有效性，并聘请境外年审会计师评估公司内部控制体系是否符合美国《萨班斯法案》要求。在此基础上，公司于 2012 年聘请境内年审会计师，对财务报告内部控制体系建设是否符合境内监管要求及运行的有效性进行评估。

（一）公司董事会对内部控制体系自我评估情况

公司 2013 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议，对 2012 年度内部控制的有效性进行了评估。董事会评估认为，公司内部控制制度健全，执行有效，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（二）公司境外年审会计师对内控体系评估情况

截至本报告披露日，致同会计师事务所正在评估公司 2012 年度内部控制体系是否符合美国《萨班斯法案》要求。

（三）公司境内注册会计师对财务报告内控体系评估情况

公司聘请信永中和会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行了审核评估，认为公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司董事会对公司内部控制的自我评估报告及境内注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告全文载于上交所网站、香港联交所网站和公司网站。

五、年度报告披露重大差错责任追究制度的执行情况

报告期内，公司严格执行了《兖州煤业股份有限公司信息披露管理制度》中关于定期报告披露重大差错责任追究制度相关规定，没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正情况。

第十章 审计报告

XYZH/2012A7001

兖州煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的兖州煤业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

王莹娟



中国注册会计师：

李晟



二〇一三年三月二十二日



第十一章 财务报告（按中国会计准则编制）

合并资产负债表

2012年12月31日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	16,094,404,446	18,105,579,319
应收票据	六、2	6,533,199,881	7,152,620,511
应收账款	六、3	926,402,771	815,157,475
预付款项	六、4	692,043,306	824,411,964
应收利息		21,408,568	17,265,975
应收股利			
其他应收款	六、5	3,595,461,780	3,069,166,771
存货	六、6	1,565,530,764	1,394,679,193
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	3,617,822,205	2,857,949,797
流动资产合计		33,046,273,721	34,236,831,005
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、8	167,893,280	333,617,636
持有至到期投资			
长期应收款	六、9	1,989,011,581	300,082,542
长期股权投资	六、10	3,750,443,460	1,747,778,937
投资性房地产			
固定资产	六、11	24,678,476,850	21,185,930,552
在建工程	六、12	17,261,615,067	12,082,244,675
工程物资	六、13	75,492,381	31,561,191
固定资产清理			
无形资产	六、14	31,036,002,185	24,657,104,675
开发支出			
商誉	六、15	1,333,113,688	1,337,553,543
长期待摊费用		45,154,622	12,779,427
递延所得税资产	六、16	6,558,987,653	2,046,011,436
其他非流动资产	六、17	1,359,122,610	117,925,900
非流动资产合计		88,255,313,377	63,852,590,514
资产总计		121,301,587,098	98,089,421,519

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

第97页至第108页的财务报表由下列负责人签署：

公司法定代表人：李位民 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵青春

合并资产负债表 (续)

2012 年 12 月 31 日

编制单位: 兖州煤业股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债:			
短期借款	六、19	4,386,253,208	13,171,082,700
应付票据	六、20	3,905,148,273	240,824,185
应付账款	六、21	3,004,846,548	2,054,240,242
预收款项	六、22	1,368,733,637	1,740,484,646
应付职工薪酬	六、23	1,087,750,200	1,150,954,174
应交税费	六、24	855,626,011	2,530,477,731
应付利息	六、25	458,189,885	252,468,903
应付股利		90,609	
其他应付款	六、26	3,205,528,299	3,181,363,668
一年内到期的非流动负债	六、27	6,278,469,664	8,766,204,849
其他流动负债	六、7	3,744,701,500	3,199,224,715
流动负债合计		28,295,337,834	36,287,325,813
非流动负债:			
长期借款	六、28	21,843,506,363	14,869,322,500
应付债券	六、29	11,237,835,120	
长期应付款	六、30	1,835,647,310	8,158,667
专项应付款			
预计负债	六、31	892,109,414	325,413,915
递延所得税负债	六、16	7,747,146,276	3,859,784,843
其他非流动负债	六、32	1,460,580,249	6,868,994
非流动负债合计		45,016,824,732	19,069,548,919
负 债 合 计		73,312,162,566	55,356,874,732
股东权益:			
股本	六、33	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	六、34	3,402,026,722	4,474,780,903
减: 库存股			
专项储备	六、35	3,074,316,044	2,414,752,299
盈余公积	六、36	4,983,461,072	4,580,888,473
一般风险准备			
未分配利润	六、37	28,364,155,548	26,054,369,382
外币报表折算差额		-79,107,166	-376,828,595
归属于母公司股东权益合计		44,663,252,220	42,066,362,462
少数股东权益	六、38	3,326,172,312	666,184,325
股东权益合计		47,989,424,532	42,732,546,787
负债和股东权益总计		121,301,587,098	98,089,421,519

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

母公司资产负债表

2012年12月31日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金		12,499,217,088	15,569,932,397
交易性金融资产			
应收票据		6,417,995,607	7,145,440,261
应收账款	十三、1	124,552,897	20,793,193
预付款项		41,942,059	58,345,878
应收利息		444,193,921	74,595,870
应收股利		99,666	-
其他应收款	十三、2	10,443,434,474	4,998,305,747
存货		385,505,252	448,994,470
其他流动资产		2,490,531,458	1,901,128,410
流动资产合计		32,847,472,422	30,217,536,226
非流动资产：			
可供出售金融资产		167,571,250	173,494,658
持有至到期投资		9,533,000,000	8,223,000,000
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	15,031,554,824	16,919,454,979
固定资产		6,999,110,731	6,581,907,548
在建工程		117,752,887	111,477,324
工程物资		1,259,016	1,395,921
无形资产		2,562,229,286	573,802,704
长期待摊费用		59,375	66,875
递延所得税资产		1,782,228,741	1,645,270,657
其他非流动资产		117,925,900	117,925,900
非流动资产合计		36,312,692,010	34,347,796,566
资产总计		69,160,164,432	64,565,332,792

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

母公司资产负债表 (续)

2012年12月31日

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款		3,110,431,679	11,892,000,000
交易性金融负债		114,420,572	179,617,737
应付票据		68,537,412	240,824,185
应付账款		997,432,294	878,689,806
预收款项		1,207,126,925	1,462,269,341
应付职工薪酬		527,240,907	630,939,956
应交税费		1,214,552,200	2,302,909,102
应付利息		138,144,477	
其他应付款		3,416,921,962	2,971,038,728
一年内到期的非流动负债		3,012,507,022	-
其他流动负债		3,405,778,261	2,807,948,200
流动负债合计		17,213,093,711	23,366,237,055
非流动负债：			
长期借款		3,777,666,667	2,000,000,000
应付债券		4,953,000,000	
长期应付款		1,585,139,200	
递延所得税负债		22,133,445	23,614,297
其他非流动负债		1,452,940,228	2,868,974
非流动负债合计		11,790,879,540	2,026,483,271
负 债 合 计		29,003,973,251	25,392,720,326
股东权益：			
股本		4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积		3,827,333,573	4,587,845,667
减：库存股			
专项储备		2,739,037,917	2,217,185,097
盈余公积		4,938,351,034	4,535,778,435
未分配利润		23,733,068,657	22,913,403,267
股东权益合计		40,156,191,181	39,172,612,466
负债和股东权益总计		69,160,164,432	64,565,332,792

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

合并利润表

2012年1-12月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		59,673,546,400	49,799,144,172
其中：营业收入	六、39	59,673,546,400	49,799,144,172
利息收入			
二、营业总成本		55,411,645,387	37,788,014,756
其中：营业成本	六、39	45,298,387,476	29,818,737,413
利息支出			
营业税金及附加	六、40	635,828,414	628,482,924
销售费用	六、41	3,244,749,779	2,439,077,133
管理费用	六、42	4,961,878,925	4,362,609,200
财务费用	六、43	459,648,274	257,329,470
资产减值损失	六、44	811,152,519	281,778,616
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、45	-103,017,013	
投资收益（损失以“-”号填列）	六、46	40,218,638	69,898,490
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,199,102,638	12,081,027,906
加：营业外收入	六、47	1,414,668,226	91,616,010
减：营业外支出	六、48	53,345,557	164,233,084
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,560,425,307	12,008,410,832
减：所得税费用	六、49	-23,115,875	3,456,907,725
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,583,541,182	8,551,503,107
归属于母公司股东的净利润		5,515,846,765	8,530,156,241
少数股东损益		67,694,417	21,346,866
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、50	1.1215	1.7343
（二）稀释每股收益	六、50	1.1215	1.7343
七、其他综合收益	六、51	348,333,670	-723,638,508
八、综合收益总额		5,931,874,852	7,827,864,599
归属于母公司股东的综合收益总额		5,864,180,435	7,806,517,733
归属于少数股东的综合收益总额		67,694,417	21,346,866

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

母公司利润表

2012 年 1-12 月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十三、4	44,240,757,607	34,964,243,599
减：营业成本	十三、4	34,455,735,586	21,724,459,833
营业税金及附加		526,964,609	518,225,957
销售费用		298,894,726	355,649,620
管理费用		3,481,047,038	3,159,284,811
财务费用		677,055,646	212,719,133
资产减值损失		6,912,698	5,826,369
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-15,005,365	-28,968,095
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	719,280,901	328,664,045
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			68,938,864
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,498,422,840	9,287,773,826
加：营业外收入		39,104,618	16,429,853
减：营业外支出		34,615,407	134,640,132
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,502,912,051	9,169,563,547
减：所得税费用		1,477,186,062	2,404,913,027
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,025,725,989	6,764,650,520
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.8185	1.3754
（二）稀释每股收益		0.8185	1.3754
六、其他综合收益		-4,442,556	-15,572,941
七、综合收益总额		4,021,283,433	6,749,077,579

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

合并现金流量表

2012年1-12月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		67,330,551,925	58,253,478,973
收到的税费返还		719,910,072	674,845,449
收到其他与经营活动有关的现金	六、52	1,276,909,986	1,258,093,135
经营活动现金流入小计		69,327,371,983	60,186,417,557
购买商品、接受劳务支付的现金		38,540,897,543	18,568,829,758
支付给职工以及为职工支付的现金		10,476,501,632	9,186,668,106
支付的各项税费		8,534,417,214	7,529,275,293
支付其他与经营活动有关的现金	六、52	3,658,918,691	5,971,902,799
经营活动现金流出小计		61,210,735,080	41,256,675,956
经营活动产生的现金流量净额		8,116,636,903	18,929,741,601
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		604,406,890	-
取得投资收益收到的现金		19,338,868	2,433,305
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额		41,349,866	10,635,509
收到其他与投资活动有关的现金	六、52	6,801,396,949	1,218,376,687
投资活动现金流入小计		7,466,492,573	1,231,445,501
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,954,657,084	10,967,722,865
投资支付的现金		1,901,840,824	1,316,527,512
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		627,764,932	7,476,614,847
支付其他与投资活动有关的现金	六、52	1,100,563,708	7,546,491,415
投资活动现金流出小计		10,584,826,548	27,307,356,639
投资活动产生的现金流量净额		-3,118,333,975	-26,075,911,138
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		49,000,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000	
取得借款所收到的现金		12,281,524,542	16,712,319,600
发行债券收到的现金		11,184,899,600	-
筹资活动现金流入小计		23,515,424,142	16,712,319,600
偿还债务所支付的现金		19,563,837,432	3,389,942,117
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,403,786,947	3,560,406,688
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		352,000	-
支付其他与筹资活动有关的现金	六、52	11,256,193	806,671,864
筹资活动现金流出小计		23,978,880,572	7,757,020,669
筹资活动产生的现金流量净额		-463,456,430	8,955,298,931
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		110,686,430	-433,294,509
五、现金及现金等价物净增加额	六、52	4,645,532,928	1,375,834,885
加：期初现金及现金等价物余额	六、52	8,154,223,808	6,778,388,923
六、期末现金及现金等价物余额	六、52	12,799,756,736	8,154,223,808

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

母公司现金流量表

2012年1-12月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,627,752,269	44,062,625,159
收到其他与经营活动有关的现金		695,103,980	337,234,591
经营活动现金流入小计		52,322,856,249	44,399,859,750
购买商品、接受劳务支付的现金		30,040,562,719	15,748,967,312
支付给职工以及为职工支付的现金		7,242,612,749	6,387,079,266
支付的各项税费		7,003,440,054	6,391,462,778
支付其他与经营活动有关的现金		3,320,931,640	3,121,189,640
经营活动现金流出小计		47,607,547,162	31,648,698,996
经营活动产生的现金流量净额		4,715,309,087	12,751,160,754
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,585,266,424	758,533,750
取得投资收益收到的现金		227,595,850	219,331,636
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		3,363,320	7,263,154
收到其他与投资活动有关的现金		6,444,550,883	-
投资活动现金流入小计		9,260,776,477	985,128,540
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,832,870,002	1,370,644,693
投资支付的现金		1,951,840,824	8,741,045,200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		817,030,418	
支付其他与投资活动有关的现金		3,500,000,000	14,597,463,442
投资活动现金流出小计		8,101,741,244	24,709,153,335
投资活动产生的现金流量净额		1,159,035,233	-23,724,024,795
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		10,300,431,679	15,392,000,000
发行债券收到的现金		4,950,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		526,137,691	798,445,735
筹资活动现金流入小计		15,776,569,370	16,190,445,735
偿还债务支付的现金		14,688,111,111	1,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,571,478,449	3,034,026,198
筹资活动现金流出小计		18,259,589,560	4,534,026,198
筹资活动产生的现金流量净额		-2,483,020,190	11,656,419,537
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-17,488,556	-4,930,430
五、现金及现金等价物净增加额			
		3,373,835,574	678,625,066
加：期初现金及现金等价物余额		6,014,805,642	5,336,180,576
六、期末现金及现金等价物余额			
		9,388,641,216	6,014,805,642

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

合并股东权益变动表
2012年1-12月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	4,918,400,000	4,474,780,903	-	2,414,752,299	4,580,888,473	-	26,054,369,382	-376,828,595	666,184,325	42,732,546,787
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	4,918,400,000	4,474,780,903	-	2,414,752,299	4,580,888,473	-	26,054,369,382	-376,828,595	666,184,325	42,732,546,787
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-1,072,754,181	-	659,563,745	402,572,599	-	2,309,786,166	297,721,429	2,659,987,987	5,256,877,745
（一）净利润							5,515,846,765		67,694,417	5,583,541,182
（二）其他综合收益		50,612,241						297,721,429		348,333,670
上述（一）和（二）小计	-	50,612,241	-	-	-	-	5,515,846,765	297,721,429	67,694,417	5,931,874,852
（三）股东投入和减少资本	-	-1,123,456,422	-	-	-	-	-	-	2,618,099,976	1,494,643,554
1. 股东投入资本									49,000,000	49,000,000
2. 同一控制下合并		-692,485,864								-692,485,864
3. 合并格罗斯特		-430,970,558							2,569,099,976	2,138,129,418
（四）利润分配	-	-	-	-	402,572,599	-	-3,206,060,599	-	-47,095,137	-2,850,583,137
1. 提取盈余公积					402,572,599		-402,572,599			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-2,803,488,000		-47,095,137	-2,850,583,137
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	659,563,745	-	-	-	-	21,288,731	680,852,476
1. 本年提取				988,880,054					21,288,731	1,010,168,785
2. 本年使用				-329,316,309						-329,316,309
（七）其他		90,000								90,000
四、本年年末余额	4,918,400,000	3,402,026,722	-	3,074,316,044	4,983,461,072	-	28,364,165,548	-79,107,166	3,326,172,312	47,989,424,532

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

合并股东权益变动表

2012年1-12月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	4,918,400,000	4,641,594,327	-	1,920,408,416	3,904,423,421	-	21,102,534,193	192,476,489	85,892,305	36,765,729,151
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	4,918,400,000	4,641,594,327	-	1,920,408,416	3,904,423,421	-	21,102,534,193	192,476,489	85,892,305	36,765,729,151
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-166,813,424	-	494,343,883	676,465,052	-	4,951,835,189	-569,305,084	580,292,020	5,966,817,636
（一）净利润							8,530,156,241		21,346,866	8,551,503,107
（二）其他综合收益		-154,333,424						-569,305,084		-723,638,508
上述（一）和（二）小计	-	-154,333,424	-	-	-	-	8,530,156,241	-569,305,084	21,346,866	7,827,864,599
（三）股东投入和减少资本	-	-12,480,000	-	-	-	-	-	-	536,930,035	524,450,035
1. 股东投入资本									536,930,035	536,930,035
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他		-12,480,000								-12,480,000
（四）利润分配	-	-	-	-	676,465,052	-	-3,578,321,052	-	-440,000	-2,902,296,000
1. 提取盈余公积					676,465,052		-676,465,052			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-2,901,856,000		-440,000	-2,902,296,000
4. 其他										-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	494,343,883	-	-	-	-	22,455,119	516,799,002
1. 本年提取				663,598,166					22,455,119	686,053,285
2. 本年使用				-169,254,283						-169,254,283
（七）其他										-
四、本年年末余额	4,918,400,000	4,474,780,903	-	2,414,752,299	4,580,888,473	-	26,054,369,382	-376,828,595	666,184,325	42,732,546,787
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分										

母公司股东权益变动表

2012年1-12月

编制单位：兖州煤业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	4,918,400,000	4,587,845,667	-	2,217,185,097	4,535,778,435	-	22,913,403,267	39,172,612,466
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	4,918,400,000	4,587,845,667	-	2,217,185,097	4,535,778,435	-	22,913,403,267	39,172,612,466
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-760,512,094	-	521,852,820	402,572,599	-	819,665,390	983,578,715
（一）净利润							4,025,725,989	4,025,725,989
（二）其他综合收益		-4,442,556						-4,442,556
上述（一）和（二）小计	-	-4,442,556	-	-	-	-	4,025,725,989	4,021,283,433
（三）股东投入和减少资本	-	-756,159,538	-	-	-	-	-	-756,159,538
1. 股东投入资本								-
2. 同一控制下合并		-756,159,538						-756,159,538
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	402,572,599	-	-3,206,060,599	-2,803,488,000
1. 提取盈余公积					402,572,599		-402,572,599	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配							-2,803,488,000	-2,803,488,000
4. 其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	521,852,820	-	-	-	521,852,820
1. 本年提取				742,462,797				742,462,797
2. 本年使用				-220,609,977				-220,609,977
（七）其他		90,000						90,000
四、本年年末余额	4,918,400,000	3,827,333,573	-	2,739,037,917	4,938,351,034	-	23,733,068,657	40,156,191,181
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分								

母公司股东权益变动表（续）

2012年1-12月

编制单位：兖州煤业股份有限公司								单位：人民币元
项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	4,918,400,000	4,603,418,608	-	1,830,584,098	3,859,313,383	-	19,727,073,799	34,938,789,888
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	4,918,400,000	4,603,418,608	-	1,830,584,098	3,859,313,383	-	19,727,073,799	34,938,789,888
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-15,572,941	-	386,600,999	676,465,052	-	3,186,329,468	4,233,822,578
（一）净利润							6,764,650,520	6,764,650,520
（二）其他综合收益		-15,572,941						-15,572,941
上述（一）和（二）小计	-	-15,572,941	-	-	-	-	6,764,650,520	6,749,077,579
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本								-
2. 同一控制下合并								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	676,465,052	-	-3,578,321,052	-2,901,856,000
1. 提取盈余公积					676,465,052		-676,465,052	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对股东的分配							-2,901,856,000	-2,901,856,000
4. 其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	386,600,999	-	-	-	386,600,999
1. 本年提取				480,676,375				480,676,375
2. 本年使用				-94,075,376				-94,075,376
（七）其他								-
四、本年年末余额	4,918,400,000	4,587,845,667	-	2,217,185,097	4,535,778,435	-	22,913,403,267	39,172,612,466
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分								

一、 公司的基本情况

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

1998年3月，经国务院证券委证委发[1997]12号文件批准，本公司向香港及国际投资者发行面值82,000万元之H股，美国承销商行使超额配售权，本公司追加发行3,000万元H股，上述股份于1998年4月1日在香港联交所上市交易，公司的美国存托股份于1998年3月31日在纽约证券交易所上市交易。此次募集资金后，总股本变更为252,000万元。1998年6月，本公司发行8,000万股A股，并于1998年7月1日起在上海证券交易所上市交易。后经多次增发、送股，截止2012年12月31日，本公司股本总额为491,840万元。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要从事煤炭采选、销售、矿区自有铁路货物运输、公路货物运输、港口经营、煤矿综合科学技术服务、甲醇生产销售等。

二、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 财务报表的编制基础

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

2012年5月，本公司与母公司兖矿集团签订股权转让协议，收购其持有的兖矿集团北宿煤矿（以下简称北宿煤矿）业务100%的权益，兖矿集团杨村煤矿（以下简称杨村煤矿）业务100%的权益及邹城兖矿北盛工贸有限公司（以下简称北盛工贸）100%股权。根据《企业会计准则》的相关规定，视同本公司自本报告期初将北宿煤矿、杨村煤矿及北盛工贸纳入合并会计报表范围，因此2012年12月31日资产负债表、2012年度合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表的比较数字已重述。

2. 遵循企业会计准则的声明

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

3. 会计期间

本集团会计期间为公历1月1日至12月31日。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。本公司境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算（参见本附注“二、9”）。

5. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、套期工具以公允价值计量外，均以历史成本为计价原则。

6. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

- (1) 同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
- (2) 非同一控制下企业合并：合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

7. 合并财务报表的编制方法

- (1) 合并范围的确定原则：本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
- (2) 合并财务报表所采用的会计方法：合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享受的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减归属母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于母公司股东权益。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

8. 现金及现金等价物

现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外子公司利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率（该年度的平均汇率）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，相关的外币报表折算差额自股东权益转入当期处置损益。

10. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列

示。除用于套期保值的目地外，衍生金融工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或负债。

- B. 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
- C. 应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
- D. 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

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

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

当可供出售金融资产的公允价值严重下降或未来不能恢复的非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司及境外子公司兖州煤业澳大利亚有限公司及其所属子公司（以下简称“澳大利亚子公司”）远期外汇合约的公允价值按照合同成交汇率与远期现货汇率之间之折现现金流确定。利率套期合约之公允价值按合同浮动利率与固定利率之间之折现现金流确定。

11. 应收款项坏账准备

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

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	4%	4%
1-2 年	30%	30%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

12. 存货

- (1) 存货的分类：存货分为原材料、煤炭存货、甲醇存货及低值易耗品等。
- (2) 存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货采用加权平均法确定其实际成本。
- (3) 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

- (4) 库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本，在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

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

14. 固定资产

- (1) 固定资产的确认标准：本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产经营而持有的，使用年限超过一年的有形资产。
- (2) 固定资产的分类：房屋建筑物、矿井建筑物、地面建筑物、码头建筑物、机器设备、运输设备、土地等。
- (3) 固定资产的计价：固定资产按取得时的实际成本进行初始计量，其中：外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
- (4) 固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

- (5) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产以及土地类固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧，其中矿井建筑物采用产量法计提折旧，其他固定资产采用平均年限法计提折旧。本集团固定资产的预计净残值率为 0% 至 3%，按照平均年限法计提折旧的固定资产分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

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

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

租赁资产按资产的预计可使用年限与租赁期两者中较短者按直线法计提折旧。

- (6) 于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
- (7) 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15. 在建工程

- (1) 在建工程的计价：按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
- (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

16. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化

条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

17. 无形资产

无形资产的计价方法：本集团的主要无形资产是采矿权、未探明矿区权益、土地使用权、专利和专有技术等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。企业合并中取得的并且与商誉分开确认的无形资产按其购买日的公允价值（即被视为该等无形资产的成本）进行初始确认。

(1) 采矿权

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

(2) 未探明矿区权益

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

(3) 土地使用权

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

(4) 专利技术、非专利技术和其他无形资产

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

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

18. 勘探及评价支出

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

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

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

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

勘探及评价资产根据资产性质被列为固定资产（参见本附注“二、14”）、在建工程（参见本附注“二、15”）或无形资产（参见本附注“二、17”）。

19. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，将进行减值测试。对商誉和受益年限不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

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

20. 商誉

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

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

21. 长期待摊费用

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

22. 职工薪酬

在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费、年假、病假及长期服务休假等其他与获得职工

提供的服务相关的支出，将于很可能发生支出并且能够可靠计量时予以计提。

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

23. 预计负债

(1) 预计负债的确认原则：当与因开采煤矿而形成的复垦、弃置及环境清理事项，以及对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

24. 露天矿表层土剥采成本

露天矿表层土剥采成本指为达至煤层而发生的累计支出，包括直接剥离成本及机器设备的运行成本。该递延成本在以后期间根据开采的原矿煤吨数计入利润表。计算方法是用当期原矿煤开采吨数乘以每立方米土方剥离量的加权平均单位成本再乘以剥采比（按立方米计算的土方剥离量与原矿煤开采吨数的比率）。公司的澳大利亚子公司剥采比以各矿区 JORC 标准储量为基础计算。

25. 土地塌陷，复原，重整及环保费

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

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

26. 各专项储备

(1) 维持简单再生产费用

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

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

(2) 安全生产费用

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

公司名称	期间	计提标准
本公司及山东境内子公司	2012 年 2 月 1 日之前	8 元/吨
	2012 年 2 月 1 日之后	15 元/吨
本公司之内蒙古境内子公司	2012 年 2 月 1 日之前	10 元/吨
	2012 年 2 月 1 日之后	15 元/吨
本公司之山西境内子公司	2011 年 9 月 1 日之前	15 元/吨
	2011 年 9 月 1 日之后	50 元/吨

根据财政部、国家安全生产监督管理总局、国家煤炭安全监察局及有关地方政府部门的规定，本公司之子公司华聚能源股份有限公司为危险品生产与储存企业，根据收入金额计提安全生产费用，用于公司各项安全支出，其计提标准如下：

全年销售收入在 1,000 万元及以下的，按照 4%提取；全年实际销售收入在 1,000 万元至 10,000 万元（含）的部分，按照 2%提取；全年实际销售收入在 10,000 万元至 100,000 万元（含）的部分，按照 0.5%提取；全年实际销售收入在 100,000 万元以上的部分，按照 0.2%提取。

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

(3) 山西省煤矿转产发展资金

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

(4) 山西省环境治理保证金

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

27. 收入确认原则

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

1) 销售商品收入

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

2) 提供劳务收入

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

3) 让渡资产使用权收入

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

(2) 收入具体确认政策:

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

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

3) 本集团铁路、航运以及其他服务收入在劳务完成时确认。

4) 本集团利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

28. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

29. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

30. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

31. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入

股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

32. 矿产资源租赁税

矿产资源租赁税（MRRT）是澳大利亚政府对在澳大利亚的矿产企业征收的、以开采利润扣除可抵扣项目后的部分为基础征收的税金，MRRT 相关费用、递延资产及递延负债的确认、计量与披露与所得税费用、递延所得税资产及递延所得税负债的确认、计量与披露一致，参见本附注“二、29”及“二、31”所述内容。

33. 分部信息

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

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

34. 套期业务的处理方法

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

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

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

当套期工具到期或被出售、终止或行使，或不再符合套期会计的条件，套期会计不再适用。在股东权益中确认的套期工具的累计利得或损失仍被计入权益中，并

在交易最终发生时予以确认。如果套期交易预期不再发生，则在股东权益中记录的累计利得和损失就被转到当期损益。

35. 共同控制经营

本公司之澳大利亚子公司存在共同控制经营。共同控制经营是指公司运用其资产或其他经济资源与其他合营方共同进行煤炭勘探、开发、运营或其他经济活动，并且按照合同或协议约定对这些经济活动实施共同控制。

澳大利亚子公司通过其所控制的资产份额享有共同控制资产带来的未来经济利益，按照合同或协议约定确认与共同控制经营有关的收入及成本费用。

36. 重要会计估计和判断

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

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

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

(1) 折旧和摊销

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

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

(2) 土地塌陷、复垦、重整及环保义务

公司因开采地下煤矿需要搬迁地面的村庄，以及因开采煤矿可能导致土地塌陷或影响环境，而应承担村庄搬迁费用、地面农作物（或附着物）赔偿、土地复原、重整及环境治理等各项义务。其履行很可能导致资源流出，在该义务的金额能够

可靠计量时，确认为一项复垦环保义务。取决于其与未来生产活动的相关和估计确定的可靠程度，针对流动与非流动复垦准备相应确认当期损益或计入相关资产。

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

(3) 非金融长期资产减值

如本附注“二、19”所述，本集团在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

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

(4) 商誉估计的减值准备

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

(5) 税项

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

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

2012年7月1日，澳大利亚政府开始对澳大利亚矿产企业征收矿产资源租赁税（MRRT）。本集团澳大利亚子公司对是否在资产负债表中确认因MRRT产生的递延所得税资产和递延所得税负债需要进行判断，因MRRT产生相关的资产只有在认为其很有可能转回时才予以确认，是否可转回依赖于未来是否会产生足够的应纳税所得额，未来会产生足够的应纳税经济租金的假设依赖于管理层对未来现金流的预测，而这些都依赖于对未来销售量、生产成本、资本性支出及政府矿产税赋的预测。

三、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更

本报告期本集团未发生重大会计政策变更事项。

2. 会计估计变更

根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）规定，经本公司第五届第十次董事会决议通过，从2012年2月开始，公司本部、兖煤菏泽能化有限公司和兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司所属安源、文玉煤矿安全生产费计提标准变更为开采原煤量每吨15元。此项会计估计变更导致本公司2012年度成本费用增加26,994万元，利润总额减少26,994万元，所得税费用减少6,749万元，净利润减少20,245万元。

3. 前期差错更正和影响

本报告期本集团未发生重大前期差错更正事项。

四、 税项

(一) 本公司及境内子公司税率如下：

1. 企业所得税

本公司及所有注册于中华人民共和国境内之子公司企业所得税的适用税率均为25%。

2. 增值税

本公司及境内子公司商品销售收入适用增值税。其中：供暖收入税率为 13%，煤炭及其他商品销售收入税率为 17%。购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 17%、13%、7%、3%。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

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

根据财政部、国家税务总局财税[2006]139 号文规定，煤炭产品出口退税优惠被取消，增值税出口退税率为 0%。

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

3. 营业税

本公司及境内子公司煤炭运输服务收入等适用营业税，其中：煤炭运输服务收入税率为 3%，其他应税收入适用税率均为 5%。

4. 城建税及教育费附加

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

5. 资源税

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

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

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

本公司及境内子公司资源税按实际销售的原煤吨数及洗煤产品领用原煤吨数之和乘以适用税率交纳资源税。

6. 房产税

本公司及境内子公司以房产原值的 70% 为计税依据，适用税率为 1.2%。

(二) 本公司之澳大利亚子公司适用的主要税种及其税率列示如下:

税种	计税依据	税率
企业所得税 (注 1)	应纳税所得额	30%
商品及服务税	应纳税增值额	10%
福利税	工资及薪金	4.75%-9%
资源税	煤炭销售收入	7%-8.2%
矿产资源租赁税 (注 2)	应纳税利润额	22.5%

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

注 2: 矿产资源租赁税是以矿产企业在对应纳税资源进行开采后、未进行任何大规模加工及增值前所产生的经济租金为计税对象, 以矿产企业从开采项目权益 (mining project interest) 中获得的开采利润 (mining profit) 减去开采津贴 (mining allowances) 后的部分为计税基础, 适用税率为 22.5%。

(三) 本公司其他境外子公司适用的主要税种及其税率列示如下:

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

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司 (二级子公司及以下级次重要子公司)

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	投资金额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
(一) 同一控制下企业合并之公司						
二级子公司						
兖州煤业山西能化有限公司	山西晋中	60,000	热电投资、煤炭技术服务	50,821	100.00	100.00
山东华聚能源股份有限公司	山东邹城	28,859	火力发电及发电余热综合利用	76,625	95.14	95.14

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	投资金额(万 元)	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)
邹城尧矿北盛工贸有限公司	山东邹城	240	矿石拣选及加工、普通货运等	240	100.00	100.00
(二) 非同一控制下企业合并之公司						
二级子公司						
山东尧煤航运有限公司	山东济宁	550	货物运输煤炭销售	1,057	92.00	92.00
三级子公司						
格罗斯特煤炭有限公司	澳大利亚	71,972 (澳元)	煤炭及煤炭相关资源的开发和运营	55,045 (澳元)	100.00	100.00
四级子公司						
尧煤澳大利亚资源有限公司	澳大利亚	44,641 (澳元)	煤炭开采与勘探	335,418 (澳元)	100.00	100.00
新泰克控股有限公司	澳大利亚	22,347 (澳元)	控股公司及采矿管理	18,617 (澳元)	100.00	100.00
新泰克控股 II 有限公司	澳大利亚	632(澳元)	控股公司	2,231 (澳元)	100.00	100.00
普力马煤炭有限公司	澳大利亚	878(澳元)	煤炭开采及销售	31,273 (澳元)	100.00	100.00
(三) 投资设立子公司						
二级子公司						
青岛保税区中尧贸易有限公司	山东青岛	210	保税区内贸易及仓储	271	52.38	52.38
兖州煤业榆林能化有限公司	陕西榆林	140,000	甲醇 醋酸生产及销售	140,000	100.00	100.00
尧煤菏泽能化有限公司	山东菏泽	300,000	煤炭开采及销售	292,434	98.33	98.33
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	内蒙古	310,000	60万吨甲醇	310,000	100.00	100.00
兖州煤业澳大利亚有限公司	澳大利亚	65,670 (澳元)	投资控股	246,869	78.00	78.00
尧煤国际(控股)有限公司	香港	280(美元)	投资控股	1,792	100.00	100.00
山东煤炭交易中心有限公司	山东邹城	10,000	煤炭现货贸易服务与管理	5,100	51.00	51.00
三级子公司						
澳思达煤矿有限公司	澳大利亚	6,400 (澳元)	煤炭开采及销售	40,328	100.00	100.00
亚森纳(控股)有限公司	澳大利亚	2,445 (澳元)	控股公司	2,445 (澳元)	100.00	100.00
汤佛(控股)有限公司	澳大利亚	4,641 (澳元)	控股公司	4,641 (澳元)	100.00	100.00
维尔皮纳(控股)有限公司	澳大利亚	346(澳元)	控股公司	346 (澳元)	100.00	100.00
普力马(控股)有限公司	澳大利亚	32,161	控股公司	32,161	100.00	100.00

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	投资金额(万 元)	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)
		(澳元)		(澳元)		
兖煤能源有限公司	澳大利亚	20,298 (澳元)	控股公司	20,298 (澳元)	100.00	100.00
四级子公司						
兖煤技术(控股)有限公司	澳大利亚	7,541 (澳元)	控股公司	7,541 (澳元)	100.00	100.00

(续表)

公司名称	是否合并报表	年末少数股东权益	年末少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
(一) 同一控制下企业合并之公司			
二级子公司			
兖州煤业山西能化有限公司	是	—	—
山东华聚能源股份有限公司	是	42,776,622	-
邹城兖矿北盛工贸有限公司	是	—	—
(二) 非同一控制下企业合并之公司			
二级子公司			
山东兖煤航运有限公司	是	1,387,647	-
三级子公司			
格罗斯特煤炭有限公司	是	—	—
四级子公司			
兖煤澳大利亚资源有限公司	是	—	—
新泰克控股有限公司	是	—	—
新泰克控股 II 有限公司	是	—	—
普力马煤炭有限公司	是	—	—
(三) 投资设立子公司			
二级子公司			
青岛保税区中兖贸易有限公司	是	3,440,965	-
兖州煤业榆林能化有限公司	是	—	—
兖煤菏泽能化有限公司	是	52,383,114	-
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	是	—	—
兖州煤业澳大利亚有限公司	是	2,650,841,572	-
兖煤国际(控股)有限公司	是	—	—
山东煤炭交易中心有限公司	是	49,074,525	-

公司名称	是否合并报表	年末少数股东权益	年末少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
三级子公司			
澳思达煤矿有限公司	是	—	—
亚森纳(控股)有限公司	是	—	—
汤佛(控股)有限公司	是	—	—
维尔皮纳(控股)有限公司	是	—	—
普力马(控股)有限公司	是	—	—
兖煤能源有限公司	是	—	—
四级子公司			
兖煤技术(控股)有限公司	是	—	—

1. 兖州煤业山西能化有限公司

兖州煤业山西能化有限公司（以下简称“山西能化”）前身为由兖矿集团、兖矿鲁南化肥厂于 2002 年设立之兖矿晋中能化有限公司。2006 年 11 月，兖矿集团、兖矿鲁南化肥厂将其持有之山西能化股权全部转让给本公司，注册资本 60,000 万元，本公司 100% 持股。山西能化营业执照号码：140700100002399，法定代表人：时成忠，公司主要从事热电投资、矿用机械及机电产品的销售、煤炭综合技术开发服务等。

截止本报告期末，山西能化控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (人民币)	经营范围	持股比例 (%)
山西和顺天池能源有限公司	山西和顺	9,000 万	原煤开采及煤炭深加工、生产销售矿产品	81.31
山西天浩化工股份有限公司	山西孝义	15,000 万元	甲醇、化工产品、焦炭的生产、开发	99.89

2. 山东华聚能源股份有限公司

华聚能源于 2002 年经山东省经济体制改革办公室批准，由兖矿集团、山东创业投资发展有限公司、山东宏河矿业集团有限公司、山东济宁鲁能圣地电业集团公司等五家股东共同发起组建，其中：兖矿集团以其拥有的南屯电厂、兴隆庄电厂、鲍店电厂、东滩电厂、新村电厂、济二电厂、电力公司的经营性净资产 23,594 万元，按照 65.80% 的折股比例折为 17,498 万股；其他股东以货币资金出资并按照上述折股比例折股，总股本 25,000 万股。2005 年山东济宁鲁能圣地电业集团公司将其持有的华聚能源股权转让给济宁圣地投资管理有限公司。2008 年兖矿集团有限公司以 12 宗土地使用权评估后的价值对华聚能源增资 3,859 万股。增资后总股本为 28,859 万元，兖矿集团持股比例为 74%。2009 年年初，兖矿集团将其持有

之华聚能源全部股份转让给本公司；2009年7月，山东创业投资发展有限公司、济宁圣地投资管理有限公司、武增华将其持有之华聚能源全部股份全部转让给本公司，本公司持股比例增加至95.14%。公司法人营业执照注册登记号：370000018085042，法定代表人：郝敬武，主要业务为煤泥、煤矸石火力发电及上网售电，发电余热综合利用等。

3. 邹城兖矿北盛工贸有限公司

邹城兖矿北盛工贸有限公司（以下简称“北盛工贸”），由兖矿集团有限公司北宿煤矿（以下简称“北宿煤矿”）出资组建，注册资本240.40万元。2012年5月，本公司收购北宿煤矿和兖矿集团有限公司杨村煤矿（以下简称“杨村煤矿”）整体资产和负债，收购后，北宿煤矿整体资产和负债并入本公司，北盛工贸成为本公司的全资子公司。公司营业执照号码：370883018000107，法定代表人：张传武，主要从事矸石拣选及加工、普通货运、塑料制造等。

4. 山东兖煤航运有限公司

山东兖煤航运有限公司（以下简称“兖煤航运”）前身为成立于1994年5月的邹城南煤轮船航运有限责任公司，注册资本550万元。2003年本公司出资1,057万元收购其92%之股权，另8%股权则由山东创业投资发展有限公司出资收购，同时变更为现在之名称。2010年山东创业投资发展有限公司将其持有的兖煤航运股权转让给山东博瑞投资公司。公司营业执照注册号码：370811018006234，法定代表人：王新坤，主要业务为长江中下游干线及支流省际普通货船运输。

5. 格罗斯特煤炭有限公司

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

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

本次合并业经中国如下部门批准：2012年3月20日，山东省国资委出具《关于同意兖州煤业澳大利亚有限公司与格罗斯特煤炭有限公司合并上市的批复》（鲁国资收益函[2012]11号）；2012年6月4日，中国商务部核发《商务部同意兖州

煤业澳大利亚有限公司增加外方投资主体及变更股权比例的批复》（商合批[2012]703号）。2012年6月11日，国家发改委核发《国家发展改革委关于兖州煤业澳大利亚有限公司与澳大利亚格罗斯特煤炭有限公司合并上市项目核准的批复》（发改能源[2012]1626号）。

同时，本次收购经澳大利亚以下机构批准：2012年3月8日，澳大利亚联邦政府副总理兼财政部长 Wayne Swan 批准澳洲公司对格罗斯特的收购；2012年6月13日，澳大利亚维多利亚州最高法院颁布法令予以批准。

截止2012年6月27日，格罗斯特全部股权已过户至本公司之子公司澳洲公司名下，格罗斯特股票在此交易日结束前停止交易。

2012年6月28日，澳洲公司普通股及CVR股开始分配。澳洲公司取代格罗斯特在澳交所上市。

(1) 截止本报告期末，格罗斯特控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
Westralian Prospectors NL	澳大利亚	93,001	无经营	100
Eucla Mining NL	澳大利亚	707,500	无经营	100
CIM Duralie Pty Ltd	澳大利亚	665	无经营	100
Duralie Coal Marketing Pty Ltd	澳大利亚	2	无经营	100
Duralie Coal Pty Ltd	澳大利亚	2	煤炭开采	100
Gloucester (SPV) Pty Ltd	澳大利亚	2	控股公司	100
Gloucester (Sub Holdings 1) Pty Ltd	澳大利亚	2	控股公司	100
Gloucester (Sub Holdings 2) Pty Ltd	澳大利亚	2	控股公司	100
CIM Mining Pty Ltd	澳大利亚	30,180,720	无经营	100
Donaldson Coal Holdings Limited	澳大利亚	204,945,942	控股公司	100
Monash Coal Holdings Pty Ltd	澳大利亚	100	无经营	100
CIM Stratford Pty Ltd	澳大利亚	21,558,606	无经营	100
CIM Services Pty Ltd	澳大利亚	8,400,002	无经营	100
Donaldson Coal Pty Ltd	澳大利亚	6,688,782	煤炭开采及销售	100
Donaldson Coal Finance Pty Ltd	澳大利亚	10	财务公司	100
Monash Coal Pty Ltd	澳大利亚	200	煤炭开采及销售	100
Stradford Coal Pty Ltd	澳大利亚	10	煤炭开采	100
Stradford Coal Marketing Pty Ltd	澳大利亚	10	煤炭销售	100
Abakk Pty Ltd	澳大利亚	6	无经营	100
Newcastle Coal Company Pty Ltd	澳大利亚	2,300,999	煤炭开采	100

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
Primecoal International Pty Ltd	澳大利亚	-	无经营	100

(2) 格罗斯特合营实体:

实体名称	所在地	主要经营业务	控制份额(%)
中山矿 (Middlemount Joint Venture Pty Ltd)	澳大利亚	煤炭开采及销售	50

6. 兖煤澳大利亚资源有限公司

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

本公司之子公司澳思达持有兖煤资源 19,646 万股股权, 代表其已发行股权的 100%。

(1) 截止本报告期末, 兖煤资源控股子公司如下:

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
White Mining Limited (“白矿矿业有限公司”)	澳大利亚	3,300,200	控股公司及煤业管理	100
Yarrabee Coal Company Pty Ltd (“亚拉比煤炭有限公司”)	澳大利亚	92,080	煤炭开采和销售	100
Auriada Limited (“奥里亚达有限公司”)	北爱尔兰	5	无经营业务, 待清算	100
Ballymoney Power Limited (“巴利摩尼能源有限公司”)	北爱尔兰	5	无经营业务, 待清算	100
SASE Pty Ltd (“SASE 有限公司”)	澳大利亚	9,650,564	无经营业务, 待清算	90
Proserpina Coal Pty Ltd (“普罗瑟庇那煤炭有限公司”)	澳大利亚	1	煤炭开采和销售	100
White Mining Services Pty Limited (“白矿矿业服务有限公司”)	澳大利亚	2	无经营业务, 待清算	100
Moolarben Coal Operations Pty Ltd (莫拉本煤炭运营有限公司)	澳大利亚	2	煤业管理	100
Moolarben Coal Mines Pty Limited (“莫拉本煤矿有限公司”)	澳大利亚	1	煤业开发	100
Ashton Coal Operations Pty Limited (“艾诗顿煤炭运营有限公司”)	澳大利亚	5	煤业管理	100
White Mining (NSW) Pty Limited (“白矿(新州) 有限公司”)	澳大利亚	10	煤炭开采和销售	100
Felix NSW Pty Limited (“兖煤资源新州有限公司”)	澳大利亚	2	控股公司	100

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
Moolarben Coal Sales Pty Ltd (“莫拉本煤炭销售有限公司”)	澳大利亚	2	煤炭销售	100

(2) 兖煤资源持股比例大于 50%但未纳入合并之合营公司:

兖煤资源之子公司 White Mining Limited (白矿业有限公司) 持有 Australian Coal Processing Holding Pty Ltd (澳大利亚煤炭处理控股有限公司) 之 90% 股权, 依据该公司股东协议, 所有重要财务、经营决策均须全部股东一致通过, 因此本集团未对其形成控制而未纳入合并范围。

兖煤资源之子公司 White Mining Limited (白矿业有限公司) 持有 Ashton Coal Mines Limited (艾诗顿煤业有限公司) 之 90% 股权, 依据该公司股东协议, 所有重要财务、经营决策均须全部股东一致通过, 因此本集团未对其形成控制而未纳入合并范围。

(3) 兖煤资源共同控制经营之实体:

实体名称	所在地	主要经营业务	控制资产份额 (%)
Boonal Joint Venture (“布纳合营实体”)	澳大利亚	煤炭运输道及设备	50
Athena Joint Venture (“亚森纳合营实体”)	澳大利亚	煤炭勘探	51
Ashton Joint Venture (“艾诗顿合营实体”)	澳大利亚	煤矿开发与经营	90
Moolarben Joint Venture (“莫拉本合营实体”)	澳大利亚	煤炭开发和运营	80

7. 新泰克控股有限公司

新泰克控股有限公司 (以下简称“新泰克”), 由高盛能源控股公司、澳大利亚矿业财务公司和 AMH 新泰克控股共同出资组建, 新泰克负责运营坎贝唐斯煤矿一期工程。2011 年 8 月, 本公司之子公司澳思达收购新泰克 100% 的股权, 收购后, 新泰克为澳思达的全资子公司。2012 年 6 月, 本公司之子公司香港公司收购新泰克 100% 的股权并注入到兖煤能源。新泰克注册资本为 22,347 万澳元, 注册登记号为 123782445。主要从事控股公司及采矿管理业务。

截止本报告期末, 新泰克控股子公司如下:

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
Syntech Resources Pty Ltd (新泰克资源有限公司)	澳大利亚	1,251,431	煤炭开采及销售	100
Mountfield Properties Pty Ltd (芒特菲尔德不动产有限公司)	澳大利亚	100	持有不动产	100

8. 新泰克控股 II 有限公司

新泰克控股 II 有限公司（以下简称“新泰克 II”），由高盛能源控股公司和 AMH 新泰克 II 控股共同出资组建。2011 年 8 月，本公司之子公司澳思达收购新泰克 II 100% 的股权，收购后，新泰克 II 为澳思达的全资子公司。2012 年 6 月，本公司之子公司香港公司收购新泰克 II 100% 的股权并注入到兖煤能源。新泰克 II 注册资本为 632 万澳元，注册登记号为 126174847。主要从事控股公司管理业务。

截止本报告期末，新泰克 II 控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
AMH (Chinchilla Coal) Pty Ltd (AMH (钦奇拉煤炭) 有限公司)	澳大利亚	2	勘探	100

9. 普力马煤炭有限公司

普力马煤矿有限公司（以下简称“普力马”），由澳大利亚西农公司全资附属公司西农煤炭资源有限公司出资组建。2011 年 12 月，本公司之子公司澳思达收购普力马 100% 的股权，收购后，普力马为澳思达的全资子公司。2012 年 6 月，本公司之子公司香港公司收购普力马 100% 的股权并注入到新设立的普力马（控股）有限公司。普力马注册资本为 878 万澳元，注册登记号为 008672599。主要从事煤炭勘探、生产和加工业务。

10. 青岛保税区中兖贸易有限公司

青岛保税区中兖贸易有限公司（以下简称“中兖贸易”）成立于 1997 年底，由本公司、青岛保税区华美工贸公司（以下简称“华美工贸”）、中国煤矿设备矿产进出口公司（以下简称“中煤公司”）三家各出资 70 万元，注册资本合计 210 万元。2000 年，华美工贸退出，本公司及中煤公司分别购买其股权，经本次股权变更，本公司及中煤公司分别持有中兖贸易 52.38% 及 47.62% 之股权。公司营业执照号码：370220018000118，法定代表人：樊庆琦，主要从事青岛保税区内的国际贸易、加工整理、商品展示、仓储等业务。

11. 兖州煤业榆林能化有限公司

兖州煤业榆林能化有限公司（以下简称“榆林能化”）系由本公司、山东创业投资发展有限公司、中国华陆工程公司于 2004 年 2 月共同出资设立之公司，实收资本 80,000 万元，其中本公司出资比例为 97%。2008 年 4 月，本公司受让山东创业投资发展有限公司、中国华陆工程公司持有之榆林能化股权，本公司持有其 100% 股权。2008 年 5 月，本公司向榆林能化增资人民币 60,000 万元，榆林能化注册资本增加为 140,000 万元。榆林能化营业执照号码：612700100003307，法定代表人：李位民，公司主要从事 60 万吨甲醇、20 万吨醋酸生产及配套煤矿、电力工程项目等。

12. 兖煤菏泽能化有限公司

兖煤菏泽能化有限公司（以下简称“菏泽能化”）系由本公司、煤炭工业济南设计研究院有限公司（以下简称“设计院”）、山东省煤炭地质局于 2002 年 10 月共同出资设立之公司，实收资本 60,000 万元，本公司持有其 95.67% 股权；2007 年 7 月，菏泽能化增资扩股，注册资本增加至 150,000 万元，本公司股权占比增加至 96.67%。2010 年 5 月，本公司单方对菏泽能化增资 150,000 万元，注册资本增加至 300,000 万元，本公司股权占比增加至 98.33%。菏泽能化营业执照号码：370000018086629，法定代表人：王用杰，主要从事巨野煤田煤炭开采及销售。

13. 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司

兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司（以下简称“鄂尔多斯能化”）成立于 2009 年 12 月 18 日，为本公司全资子公司。注册资本人民币 50,000 万元。2011 年 1 月，本公司对鄂尔多斯能化增资 260,000 万元，鄂尔多斯能化注册资本增加为 310,000 万元，公司法人营业执照注册登记号：152700000024075（1-1），法定代表人：王信，主要业务为 60 万吨甲醇，目前处于项目筹建阶段。

截止本报告期末，鄂尔多斯能化控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (人民币)	经营范围	持股比例 (%)
内蒙古伊泽矿业投资有限公司	内蒙古	13,626 万元	从事对矿业、化工项目的投资；公用工程、水电供应、污水处理	100.00
内蒙古荣信化工有限公司	内蒙古	300 万元	从事煤制甲醇生产、销售	100.00
内蒙古达信工业气体有限公司	内蒙古	411 万元	从事工业气体供应	100.00
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	内蒙古	500 万元	从事煤炭采掘与销售	100.00

14. 兖州煤业澳大利亚有限公司

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

截止本报告期末，澳洲公司主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
------	-----	--------------	------	-------------

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
格罗斯特煤炭有限公司	澳大利亚	71,972 万	煤炭及煤炭相关资源的开发和运营	100.00
澳思达煤矿有限公司	澳大利亚	6,400 万	煤炭开采及销售	100.00
兖煤澳大利亚资源有限公司	澳大利亚	44,641 万	煤炭开采与勘探	100.00

15. 兖煤国际（控股）有限公司

兖煤国际（控股）有限公司（以下简称“香港公司”）系本公司全资子公司，成立于 2011 年 7 月 13 日，注册资本 280 万美元。香港公司注册登记号为 1631570，主要从事对外投资、矿山技术开发、转让与咨询服务和进出口贸易等。

截止本报告期末，香港公司控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (美元)	经营范围	持股比例 (%)
兖煤国际技术开发有限公司	香港	100 万	从事矿山开采技术的开发、转让与咨询服务	100.00
兖煤国际贸易有限公司	香港	100 万	从事煤炭等产品的转口贸易等	100.00
兖煤国际资源开发有限公司	香港	60 万	从事矿产资源的勘探开发	100.00
兖煤卢森堡资源有限公司	卢森堡	50 万	从事对外投资等	100.00
兖煤加拿大资源有限公司	加拿大	29,000 万	从事矿产资源的开采与销售	100.00

16. 山东煤炭交易中心有限公司

山东煤炭交易中心有限公司（以下简称“煤炭交易中心”）成立于 2012 年 8 月，由本公司、济宁能源发展集团有限公司、济宁德麟商贸有限公司共同出资设立，注册资本合计 10,000 万元，其中本公司以现金出资 5,100 万元，持股 51%。煤炭交易中心营业执照号码 370000000004294-1，法定代表人侯庆东，主要从事煤炭现货贸易服务与管理、煤炭信息咨询服务等。

17. 澳思达煤矿有限公司

澳思达煤矿有限公司（以下简称“澳思达”）系澳洲公司之全资子公司，成立于 2004 年 12 月，实收资本 6,400 万澳元。澳思达注册登记号为 111910822，主要从事澳大利亚南田煤矿的煤炭生产、加工、洗选、营销等经营活动。

18. 亚森纳（控股）有限公司

亚森纳（控股）有限公司（以下简称“亚森纳控股”）系香港公司全资子公司，成立于 2012 年 6 月，注册资本 2,445 万澳元，注册登记号为 158561043，主要从事控股公司管理业务。

截止本报告期末，亚森纳控股控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
Athena Coal Pty Ltd (“亚森纳煤炭有限公司”)	澳大利亚	2	煤炭勘探	100

19. 汤佛（控股）有限公司

汤佛（控股）有限公司（以下简称“汤佛控股”）系香港公司全资子公司，成立于 2012 年 6 月，注册资本 4,641 万澳元，注册登记号为 158561016，主要从事控股公司管理业务。

截止本报告期末，汤佛控股控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
Tonford Pty Ltd (“汤佛有限公司”)	澳大利亚	2	煤炭勘探	100

20. 维尔皮纳（控股）有限公司

维尔皮纳（控股）有限公司（以下简称“维尔皮纳控股”）系香港公司全资子公司，成立于 2012 年 6 月，注册资本 346 万澳元，注册登记号为 158560993，主要从事控股公司管理业务。

21. 普力马（控股）有限公司

普力马（控股）有限公司（以下简称“普力马控股”）系香港公司全资子公司，成立于 2012 年 6 月，注册资本 32,161 万澳元，注册登记号为 158560911，主要从事控股公司管理业务。

截止本报告期末，普力马控股控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
普力马煤矿有限公司	澳大利亚	878 万	煤炭勘探、生产和加工业务	100

22. 兖煤能源有限公司

兖煤能源有限公司（以下简称“兖煤能源”）系香港公司全资子公司，成立于 2012 年 6 月，注册资本 20,298 万澳元，注册登记号为 158560975，主要从事控股公司管理业务。

截止本报告期末，兖煤能源控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
新泰克控股有限公司	澳大利亚	22,347 万	控股公司及采矿管理	100

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
新泰克控股 II 有限公司	澳大利亚	632 万	控股公司	100

23. 兖煤技术（控股）有限公司

兖煤技术（控股）有限公司（以下简称“兖煤技术”）系技术开发公司全资子公司，成立于 2012 年 6 月，注册资本 7,541 万澳元，注册登记号为 158561052，主要从事控股公司管理业务。

截止本报告期末，兖煤技术控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
兖煤技术发展有限公司	澳大利亚	-	长墙煤表层开采技术发展和设备租赁	100
UCC Energy Pty Limited (“超洁煤能源有限公司”)	澳大利亚	2	超洁净煤技术	100
普力马焦炭有限公司	澳大利亚	100 万	煤焦的技术和工艺流程的研究和开发	100

（二） 本期合并财务报表合并范围的变动

1. 本期新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	期末净资产 (万元)	本期净利润 (万元)
兖矿集团有限公司北宿煤矿	收购	-	-	-
兖矿集团有限公司杨村煤矿	收购	-	-	-
邹城兖矿北盛工贸有限公司	收购	100	22	2
格罗斯特煤炭有限公司	收购	100	76,854 (澳元)	-
山东煤炭交易中心有限公司	新设子公司	51	10,015	15

注：经本公司第五届董事会第九次会议审议批准，本公司以经评估的合并净资产 82,414 万元为转让价款，收购本公司之控股股东兖矿集团拥有的北宿煤矿和杨村煤矿整体资产。包括：

- (1) 北宿煤矿、杨村煤矿全部资产和负债。
- (2) 北宿煤矿和杨村煤矿为实际出资人的相关权益：北宿煤矿为实际出资人的邹城兖矿北盛工贸有限公司 100% 股权；杨村煤矿为实际出资人的山东圣杨木业有限公司 39.77% 股权和济宁市洁美新型墙材有限公司 20% 股权。

2012 年 5 月 31 日收购完成后，北宿煤矿和杨村煤矿整体资产并入本公司，

北盛工贸成为本公司的全资子公司，山东圣杨木业有限公司和济宁市洁美新型墙材有限公司成为本公司的联营公司。

(三) 本报告期发生的企业合并

1. 通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
兖矿集团北宿煤矿	山东邹城	-	-	-	煤炭开采、洗选、销售
兖矿集团杨村煤矿	山东济宁	-	-	-	煤炭开采、洗选、销售
邹城兖矿北盛工贸有限公司	山东邹城	240	240	100	矸石拣选及加工、普通货运

(1) 如本附注“五、(二)、1”所述，本报告期本公司收购兖矿集团拥有的北宿煤矿和杨村煤矿整体资产，因兖矿集团亦为本公司控股股东，因此本合并为同一控制下合并。

(2) 收购价款支付及资产交割于2012年5月31日完成，本公司收购杨村煤矿、北宿煤矿的收购日为2012年5月31日。

(3) 被合并方的基本财务情况：

杨村煤矿		单位：万元	
项目	2012年5月31日	2011年12月31日	
资产总额	44,836	43,230	
负债总额	19,879	21,207	
所有者权益	24,957	22,023	
	2012年1月1日-5月31日	2011年1月1日-12月31日	
营业收入	30,744	65,391	
净利润	1,872	-178	
经营活动现金流量净额	-60	24	
净现金流量	-60	-205	

北宿煤矿

单位：万元

项目	2012年5月31日	2011年12月31日
资产总额	32,415	15,368
负债总额	60,387	50,449
所有者权益	-27,972	-35,081
	2012年1月1日-5月31日	2011年1月1日-12月31日
营业收入	23,365	60,752
净利润	-7,867	-9,074
经营活动现金流量净额	34	746
净现金流量	8	466

北盛工贸

单位：万元

项目	2012年5月31日	2011年12月31日
资产总额	229	334
负债总额	213	314
所有者权益	16	20
	2012年1月1日-5月31日	2011年1月1日-12月31日
营业收入	206	532
净利润	-4	-51
经营活动现金流量净额	-29	-76
净现金流量	-29	-76

(4) 吸收合并被并入的项目

被吸收合并方	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额(万元)	项目	金额(万元)
北宿煤矿和杨村煤矿	货币资金	769	应付账款	224
	应收票据	3,458	预收账款	9,217
	其他应收款	15,722	应付职工薪酬	12,470
	存货	261	应交税费	198
	长期股权投资	633	其他应付款	58,066
	固定资产	27,940	其他流动负债	90
	在建工程	539	—	—
	无形资产	27,510	—	—
	递延所得税资产	418	—	—
合计	—	77,250	—	80,265

2. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例 (%)	经营范围
格罗斯特煤炭有限公司	澳大利亚	71,972 万澳元	55,045 万澳元	100	煤炭及煤炭相关资源的开发和运营

(1) 与格罗斯特相关收购信息如本附注“五、(一)、4”所述。本集团收购格罗斯特收购日为2012年6月27日。因2012年6月27日至6月30日，格罗斯特财务数据变动并不重大，并购财务信息均以2012年6月30日财务信息为准。

(2) 合并日可辨认资产负债情况：

单位：澳元

项目	2012年6月27日	
	账面价值	公允价值
货币资金	37,387,718	37,387,718
应收及其他应收款	31,068,025	31,068,025
预付账款	4,477,489	4,477,489
存货	36,627,519	36,142,958
其他流动资产	78,815,645	20,771,220
可供出售金融资产	7,408,702	7,408,702
长期应收款	307,486,729	179,210,827
固定资产	411,411,587	531,455,681
在建工程	40,551,180	96,382,090
无形资产	773,354,116	844,227,332
递延所得税资产	114,692,827	164,352,381
其他非流动资产	388,068,123	393,444,952
短期借款	-113,000,000	-113,000,000
应付票据	-586,969,824	-586,969,824
应付账款	-76,364,686	-76,364,686
应交税费	2,359,715	2,359,715
应付职工薪酬	-17,136,715	-17,136,715
应付利息	-4,802,697	-4,802,697
其他应付款	-8,074,092	-8,074,092
一年内到期的非流动负债	-418,291,945	-395,189,336
长期借款	-17,129,061	-17,129,061

项目	2012年6月27日	
	账面价值	公允价值
长期应付款	-20,037,861	-6,302,655
递延所得税负债	-316,928,952	-292,832,679
预计负债	-179,690,313	-81,891,107
母公司股东享有的净资产	475,283,229	748,996,238

注 1：格罗斯特合并日可辨认资产、负债之公允价值以普华永道澳大利亚成员机构（Pricewaterhouse Coopers Australia）出具的评估报告为参考确定。

注 2：本次合并交易总价以澳洲公司首次上市日普通股和 CVR 股的平均价格为依据，以原格罗斯特股东取得的澳洲公司普通股和 CVR 股份为基础，计算确定合并交易总价为 54,903 万澳元，交易总成本与可辨认资产、负债之公允价值之差额为合并形成的利得，共计 19,997 万澳元。

(3) 被购买方日后的经营情况（单位：澳元）

项目	2012年7月1日-2012年12月31日
营业收入	256,161,065
净利润	-59,862,126
经营活动现金流量金额	-7,601,041
净现金流量	-25,051,922

(四) 外币报表折算

本公司主要境外子公司财务报表各项目折算汇率如下：

报表项目	币种	折算汇率
资产、负债项目	澳元	资产负债表日即期汇率为 6.5363
损益表及现金流量表项目	澳元	交易发生日即期汇率之近似汇率，本期平均为 6.4728
权益项目	澳元	除未分配利润外，采用发生时即时汇率
资产、负债项目	港币	资产负债表日即期汇率为 0.8109
损益表及现金流量表项目	港币	交易发生日即期汇率之近似汇率，本期平均为 0.8108
权益项目	港币	除未分配利润外，采用发生时即时汇率

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2012 年 1 月 1 日，“年末”系指 2012 年 12 月 31 日，“本年”系指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
其中：人民币	8,435,782	1.0000	8,435,782	478,675	1.0000	478,675
美元	26,622	6.2855	167,333	20,264	6.3009	127,681
澳元	13,129	6.5363	85,815	8,935	6.4093	57,267
现金小计			8,688,930			663,623
银行存款						
其中：人民币	11,573,843,612	1.0000	11,573,843,612	15,091,401,886	1.0000	15,091,401,886
美元	257,691,374	6.2855	1,619,719,131	56,562,057	6.3009	356,391,865
澳元	416,490,044	6.5363	2,722,303,875	265,742,783	6.4093	1,703,225,219
加元	152,531	6.3184	963,752	-	-	-
港币	71,895	0.8108	58,292	557,694	0.8107	452,123
欧元	17,065	8.3176	141,940	25,151	8.1625	205,295
英镑	895	10.1611	9,094	881	9.7116	8,556
银行存款小计			15,917,039,696			17,151,684,944
其他货币资金						
其中：人民币	101,377,755	1.0000	101,377,755	560,024,710	1.0000	560,024,710
美元	137,608	6.2855	864,935	974,521	6.3009	6,140,359
澳元	10,163,721	6.5363	66,433,130	60,391,257	6.4093	387,065,683
其他货币小计			168,675,820			953,230,752
合计			16,094,404,446			18,105,579,319

- (1) 本报告期末，本集团持有特定存款 301,000 万元；保函合同优先划款保证金 9,458 万元；环境保证金 783 万元；其他保证金 18,224 万元；共计 329,465 万元。
- (2) 本集团期末存放于境外货币资金为 343,074 万元，系本公司之境外子公司所持货币资金。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	6,432,199,881	7,132,620,511
商业承兑汇票	101,000,000	20,000,000
合计	6,533,199,881	7,152,620,511

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据（前五名单位情况）

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	山东道通经贸有限公司	2012年9月21日	2012年3月21日	20,000,000
银行承兑汇票	山东道通经贸有限公司	2012年9月21日	2012年3月21日	20,000,000
银行承兑汇票	山东金宝诚管业有限公司	2012年11月23日	2013年5月23日	12,000,000
银行承兑汇票	中信大榭贸易有限公司	2012年9月17日	2013年3月17日	10,060,000
银行承兑汇票	江苏苏美达国际技术贸易有限公司	2012年12月14日	2013年6月14日	10,000,000
合计				72,060,000

(3) 截至本报告期末，本集团无已贴现未到期的应收票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	24,248,429	3	2,532,576	100	7,170,093	1	5,147,099	100
无风险组合	904,686,918	97	-	-	813,134,481	99	-	-
组合小计	928,935,347	100	2,532,576	100	820,304,574	100	5,147,099	100
合计	928,935,347	100	2,532,576	100	820,304,574	100	5,147,099	100

1) 本报告期无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	22,547,763	4	901,910	1,426,776	4	57,071
1-2年	100,000	30	30,000	-	30	-
2-3年	-	50	-	1,306,579	50	653,290
3年以上	1,600,666	100	1,600,666	4,436,738	100	4,436,738
合计	24,248,429	—	2,532,576	7,170,093	—	5,147,099

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账金额
无风险组合	904,686,918	-
合计	904,686,918	-

注：期末无风险组合中包含本公司之澳大利亚子公司因债权尚在正常信用期内而未计提坏账准备的应收账款 79,831 万元和银行开具的信用证 10,200 万元。

(2) 本报告期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州市穗通物资公司	销售煤炭款	1,439,726	长期无法收回	否
兖州矿务局济宁煤炭经营总公司	销售煤炭款	1,089,956	长期无法收回	否
嘉善县协作工贸有限责任公司	销售煤炭款	324,406	长期无法收回	否
黄岛燃料公司	销售煤炭款	246,240	长期无法收回	否
常州市钟楼区贸易公司燃料分公司	销售煤炭款	131,874	长期无法收回	否
抚州地区燃料公司煤炭科	销售煤炭款	94,709	长期无法收回	否
兖州矿务局劳动服务公司物资供应站	销售煤炭款	9,945	长期无法收回	否
合计		3,336,856		

(3) 期末应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的欠款；应收关联方账款合计84万元，详见本附注“七、（三）、2”所述。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
临沂蒙飞商贸有限公司	第三方	72,000,000	1年以内	8
JFE Steel Corporation	第三方	54,512,990	1年以内	6
Verve 电力公司	第三方	50,477,276	1年以内	5
Chugoku Electric Power	第三方	49,155,819	1年以内	5
J Power	第三方	41,971,419	1年以内	5
合计		268,117,504		29

(5) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	73,258,763	6.2855	460,467,955	101,484,196	6.3009	639,441,771
合计			460,467,955			639,441,771

(6) 本报告期无终止确认的应收账款

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	465,077,498	67	724,285,025	88
1-2年	177,903,338	26	99,689,145	12
2-3年	48,766,675	7	196,194	-
3年以上	295,795	-	241,600	-
合计	692,043,306	100	824,411,964	100

注：账龄超过一年之预付款为预付设备款，因设备未到货，尚在执行中，尚未结算所致。

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
固特异轮胎和橡胶公司	第三方	109,448,448	1年以内	未到货，尚在执行
东方锅炉(集团)股份有限公司	第三方	95,952,000	1-2年	未到货，尚在执行
北环勘探公司	第三方	75,121,625	1年以内	未到货，尚在执行
兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	同一控制	41,090,020	1年以内	未到货，尚在执行
德国林德集团林德工程部	第三方	31,646,838	1年以内	未到货，尚在执行
合计		353,258,931		

(3) 期末预付款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；预付关联方款项合计6,669万元，占预付款项总额的10%，详见本附注“七、（三）、4”所述。

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	816,706	6.2855	5,133,406	1,331,899	6.3009	8,392,162
合计			5,133,406			8,392,162

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	95,357,282	3	24,917,986	100	35,066,441	1	30,910,734	100
无风险组合	3,525,022,484	97	-	-	3,065,011,064	99	-	-
组合小计	3,620,379,766	100	24,917,986	100	3,100,077,505	100	30,910,734	100
合计	3,620,379,766	100	24,917,986	100	3,100,077,505	100	30,910,734	100

1) 本报告期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	73,315,282	4	2,932,611	1,231,339	4	49,254
1-2年	71,310	30	21,393	28,180	30	8,454
2-3年	13,417	50	6,709	5,907,792	50	2,953,896
3年以上	21,957,273	100	21,957,273	27,899,130	100	27,899,130
合计	95,357,282	—	24,917,986	35,066,441	—	30,910,734

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
无风险组合	3,525,022,484	-
合计	3,525,022,484	-

注：期末无风险组合中包含预付投资款 313,580 万元，详见本附注“九、1、（2）”所述。

（2）本报告期实际核销的其他应收款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北晨养殖有限公司	借款等	8,858,113	公司已注销	是
兖矿集团北盛工贸有限公司	借款等	4,245,423	公司已注销	是
兖矿集团菏泽能化有限公司	借款等	672,945	公司已注销	是
鲁济宁 84#船队	垫付款	331,446	长期无法收回	否
滕州焦化厂	垫付款	42,063	破产清算	否
合计		14,149,990		

（3）截止本报告期末，应收本公司之控股股东欠款1,689万元（上期末5,757万元）；应收关联方账款合计32,122万元，占其他应收款总额的9%，详见本附注“七、（三）、3”所述。

（4）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	性质或内容
上海华谊（集团）公司等原四家投资人（附注九、1、（2））	第三方	2,982,805,200	1-3 年	82	内蒙古昊盛煤业有限公司股权收购款及增资款
艾诗顿煤业有限公司	合营	187,324,273	1 年以内	5	往来款
山东兖煤日照港储配煤有限公司（“筹”）（注）	子公司（“筹”）	153,000,000	1 年以内	4	投资款
山东圣杨木业有限公司	联营	90,738,496	1 年以内	3	往来款
鑫泰公司少数股东王军等	第三方	59,239,267	1 年以内	2	垫付款
合计		3,473,107,236		96	

注：本公司于 2012 年 12 月与两家独立第三方公司签订合作协议共同组建山东兖煤日照港储配煤有限公司（“筹”），注册资本 30,000 万元，本公司持股 51%。截止 2012 年 12 月 31 日，兖煤日照港储备煤有限公司尚未获取营业执照。

(5) 本报告期无终止确认的其他应收款。

6. 存货及跌价准备

(1) 存货的类别

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	249,267,527	-	249,267,527	229,031,040	-	229,031,040
煤炭存货	1,262,999,437	214,641,366	1,048,358,071	968,024,792	-	968,024,792
甲醇存货	9,469,819	-	9,469,819	11,785,991	-	11,785,991
低值易耗品	258,435,347	-	258,435,347	185,837,370	-	185,837,370
合计	1,780,172,130	214,641,366	1,565,530,764	1,394,679,193	-	1,394,679,193

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加		本年减少		外币报表折算差异	年末金额
		计提	其他转入	转回	其他转出		
原材料	-		-	-	-		-
煤炭存货	-	140,509,867	72,095,930	-	49,667	2,085,236	214,641,366
甲醇存货	-		-	-	-		-
低值易耗品	-		-	-	-		-
合计	-	140,509,867	72,095,930	-	49,667	2,085,236	214,641,366

注：本年增加金额中，因澳洲公司收购格罗斯特转入金额为 7,210 万元，同时根据期末存货可变现净值扣除变现费用后的金额与账面价值的差额计提存货跌价准备 14,051 万元。

7. 其他流动资产及其他流动负债

(1) 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
土地塌陷、复原、重整及环保费	1,877,910,744	1,714,505,750	附注二、25
环境治理保证金	1,085,493,497	777,093,497	附注十二、4
剥采成本	448,889,004	261,440,878	注 1
特别收益权	114,798,168	-	注 2
套期工具-远期外汇合约	90,730,792	104,909,672	注 3
合计	3,617,822,205	2,857,949,797	

(2) 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额	性质
土地塌陷、复原、重整及环保费	3,508,133,143	2,976,014,409	附注二、25
套期工具-利率掉期合约	114,420,572	179,617,737	注 4
递延收益	108,491,670	1,121,285	注 5
套期工具-远期外汇合约	13,656,115	42,471,284	注 3
合计	3,744,701,500	3,199,224,715	

注1: 本公司之澳大利亚子公司拥有之露天煤矿须于煤炭采掘前将覆盖于煤层之上的土层剥离, 发生剥采成本。剥采成本于开采相应煤层时计入损益。

注2: 系本公司之子公司格罗斯特拥有在中山矿项目中取得其按离港销售价 4% 计算特别收益之权利。公司管理层于每报告日, 对此项权利依据未来现金流量折现后的现值进行计量, 变动损益计入当期损益。截止 2012 年 12 月 31 日, 将未来 1 年内将取得的收益 1,756 万澳元作为其他流动资产, 超过 1 年将取得的特别收益 18,889 万澳元作为其他非流动资产。

注 3: 为规避外汇汇率波动风险, 本公司之澳大利亚子公司签署外汇远期合约对日常煤炭销售及大额设备采购所引起的外汇风险敞口进行套期: 在未来约定日期以约定汇率、汇率区间或即期汇率以美元兑换澳元。于资产负债表日, 衍生金融资产或负债反映产生的尚未到期相关合约之公允价值。该公允价值为资产负债表日远期市场汇率与合同签署日远期市场汇率之差为基础计算。

注 4: 因收购兖煤资源的需要, 澳洲公司向银行借款约 30 亿美元。针对该笔贷款的一部分, 本公司于 2010 年 7 月与中国银行股份有限公司(中行)、中国建设银行股份有限公司(建行)和国家开发银行(国开行)签订本金总计 15 亿美元的利率掉期合约, 合同约定本公司分别以 2.75%、2.42% 和 2.41%

的年利率，按季度向中行、建行和国开行支付利息，中行、建行和国开行则以每季度约定日期的伦敦同业拆放利率加 0.75%为年利率，按季度向本公司支付利息。合约均为期四年。2012 年 12 月末该笔合约以公允价值计价为 11,442 万元。期末本公司经回顾性评价，套期有效。无无效对冲于利润表中确认部分。

注 5: 主要系本公司共同控制经营之实体 Ashton Joint Venture (“艾诗顿合营公司”) 确认的递延收益 1,643 万澳元，系澳大利亚资源能源及旅游部在碳排放价格执行前对碳排放集中的煤矿给予的政府补助，用于 2013 年 6 月 30 日之前可能会发生的支出。

8. 可供出售金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售债券（注 1）	-	160,122,061
可供出售权益工具（注 2）	167,893,280	173,495,575
合计	167,893,280	333,617,636

注 1: 长期债权投资系澳洲公司持有的 NCIG Holdings Pty Ltd（纽卡斯尔煤炭基础建设集团）发行的长期债券，年利率为 12.50%，该该债券已于本报告期出售，处置损失为 93 万元，详见本附注“六、46”。

注 2: 可供出售权益工具，主要系本集团持有的于上交所上市的上海申能股份有限公司和江苏连云港港口股份有限公司股票。其公允价值按其公开交易的流通股股票于资产负债表日的公开报价为基础确定。

9. 长期应收款

项目	年末金额	年初金额
中山矿贷款（注 1）	1,682,982,917	-
格拉斯通长期债券（注 2）	205,893,450	201,892,950
维金斯港 E 级优先股（注 2）	100,135,214	98,189,592
合计	1,989,011,581	300,082,542

注 1: 中山矿贷款系澳洲公司之子公司格罗斯特向 Middlemount Joint Venture (“中山矿合营企业”) 提供的长期贷款，该项贷款于 2015 年 12 月 24 日到期，利率为同期商业贷款利率；

注 2: 澳洲公司于 2011 年投资了以下由 Wiggins Island Coal Export Terminal Pty Ltd（维金斯港煤炭出口有限公司）发行的证（债）券。

1) 维金斯港 E 级优先股（E class Wiggins Island Preference Securities）收购价格为 1,532 万澳元，票面价值为 3,060 万澳元。

2) 格拉斯通长期债券 (Gladstone Long Term Securities) 收购价格为3,150万澳元。

3) 维金斯港E级优先股和格拉斯通长期债券没有活跃的市场无法交易。

10. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	39,182,550	39,182,550
按权益法核算长期股权投资	3,711,260,910	1,708,596,387
长期股权投资合计	3,750,443,460	1,747,778,937
减：长期股权投资减值准备	-	-
长期股权投资净值	3,750,443,460	1,747,778,937

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
兖矿集团新城紫园建筑工程有限公司	833	833	500,000	500,000	-	-	500,000	-
兖矿集团新城华明公司	800	800	100,000	100,000	-	-	100,000	-
兖矿集团新城富汇公司	1600	1600	80,000	80,000	-	-	80,000	-
深圳市威尔森花卉园艺有限公司	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000	-
兖矿国宏化工有限责任公司	500	500	29,402,550	29,402,550	-	-	29,402,550	-
山东新城建设信托银行	900	900	9,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000	-
小计			39,182,550	39,182,550	-	-	39,182,550	-
权益法核算								
华电阳谷发电有限公司	3000	3000	900,000,000	973,670,742	108,523,785	-	1,082,194,527	-
兖矿集团财务有限公司	2500	2500	125,000,000	170,226,491	36,815,607	15,625,000	191,417,098	15,625,000
陕西未来能源化工有限公司	2500	2500	540,000,000	540,000,000	810,000,000	-	1,350,000,000	-
山东圣杨木业有限公司	39.77	39.77	600,000	488,642	-	4,468,464	417,998	-

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
司								
济宁市洁美新型墙体材料有限公司	2000	2000	720000	359,859	-	114,353	245,506	-
Australian Coal Processing Holding Pty Ltd (‘澳大利亚煤炭处理控股有限公司’)	9000	5000	570	-	-	-	-	-
Ashton Coal Mines Limited (‘艾诗顿煤业有限公司’)	9000	5000	18,736,595	19,452,833	385,457	-	19,838,290	-
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd (‘NCG’ (‘纽卡斯尔煤炭基建集团’))	27	27	922	-	922	-	922	-
Middlemount Joint Venture (‘中矿合营企业’)	5000	5000	1,171,375,729	-	1,171,375,729	104,229,160	1,067,146,569	-
小计			2,761,833,816	1,708,596,387	2,127,101,500	124,436,977	3,711,260,910	15,625,000
合计			2,801,016,366	1,747,778,937	2,127,101,500	124,436,977	3,750,443,460	15,625,000

(3) 对合营企业、联营企业的投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
华电邹县发电有限公司	30	30	5,964,511,234	2,357,196,142	3,607,315,092	4,399,485,942	361,445,952
兖矿集团财务有限公司	25	25	7,815,113,582	7,049,445,191	765,668,391	313,513,695	147,262,429
陕西未来能源化工有限公司	25	25	5,737,522,144	337,522,144	5,400,000,000	-	-
山东圣杨木业有限公司	39.77	39.77	98,302,254	97,251,215	1,051,039	78,775,691	-11,235,766
济宁市洁美新型墙体材料有限公司	20	20	7,802,699	6,575,168	1,227,531	6,732,620	-571,762
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd (‘NCG’ (‘纽卡斯尔煤炭基建集团’))	27	27	5,128,700,540	5,441,733,882	-313,033,342	232,021,917	-
合营企业							

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
Australian Coal Processing Holding Pty Ltd (“澳大利亚煤炭处理控股有限公司”) (注)	90	50	-	-	-	-	-
Ashton Coal Mines Limited (艾诗顿煤业有限公司) (注)	90	50	113,557,486	112,532,157	1,025,329	1,176,159,137	-
Middlemont Joint Venture (“中矿合营企业”)	约50	50	4,503,267,327	3,436,120,837	1,067,146,490	353,193,154	-219,652,329
合计			29,368,777,266	18,838,376,736	10,530,400,530	6,559,882,156	277,248,524

注：合营企业持股比例与表决权比例因本附注“五、(一)、6、(2)”所述事项而存在差异，本集团不能对其实施控制，采用权益法核算，合营企业财务数据未纳入本集团合并财务报表。

(4) 本集团长期股权投资不存在减值情形，未计提长期投资减值准备。

11. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	外币折算差异	年末金额
原价	37,663,444,160	8,550,621,955		4,695,565,767	208,180,881	41,726,681,229
土地	348,490,132	650,700,980		21,493,479	12,098,608	989,796,241
房屋建筑物	4,644,801,863	296,788,384		27,532,601	8,078,498	4,922,136,144
矿井建筑物	6,315,924,302	1,585,766,410		22,126,838	42,362,139	7,921,926,013
地面建筑物	1,927,559,100	139,635,848		35,563,354	-	2,031,631,594
码头建筑物	253,677,455	-		-	-	253,677,455
机器设备	23,100,834,914	4,668,223,998		3,785,170,319	145,641,636	24,129,530,229
运输设备	488,510,305	40,940,897		13,948,370	-	515,502,832
其他	583,646,089	1,168,565,438		789,730,806	-	962,480,721
		本年新增	本年计提			
累计折旧	16,097,960,886	-	2,918,046,216	2,611,240,388	349,639,62	16,439,730,676
土地	-	-	-	-	-	-
房屋建筑物	2,160,718,884	-	142,441,299	5,214,512	386,445	2,298,332,116
矿井建筑物	2,375,655,105	-	358,875,846	21,808,419	5,765,555	2,718,488,087
地面建筑物	1,074,615,413	-	162,605,667	6,565,469	-	1,230,655,611
码头建筑物	88,870,364	-	-	-	-	88,870,364

项目	年初金额	本年增加		本年减少	外币折算差异	年末金额
机器设备	9,869,989,731	-	1,442,137,504	2,029,753,949	28,811,962	9,311,185,248
运输设备	357,195,021	-	46,088,802	7,609,575	-	395,674,248
其他	170,916,368	-	765,897,098	540,288,464	-	396,525,002
账面净值	21,565,483,274	-		-	-	25,286,950,553
土地	348,490,132	-		-	-	989,796,241
房屋建筑物	2,484,082,979	-		-	-	2,623,804,028
矿井建筑物	3,940,269,197	-		-	-	5,203,437,926
地面建筑物	852,943,687	-		-	-	800,975,983
码头建筑物	164,807,091	-		-	-	164,807,091
机器设备	13,230,845,183	-		-	-	14,818,344,981
运输设备	131,315,284	-		-	-	119,828,584
其他	412,729,721	-		-	-	565,955,719
减值准备	379,552,722		226,924,666	-	1,996,315	608,473,703
土地	-		-	-	-	-
房屋建筑物	65,182,308		-	-	-	65,182,308
矿井建筑物	-		226,924,666	-	1,996,315	228,920,981
地面建筑物	24,397,613		-	-	-	24,397,613
码头建筑物	-		-	-	-	-
机器设备	289,674,257		-	-	-	289,674,257
运输设备	214,678		-	-	-	214,678
其他	83,866		-	-	-	83,866
账面价值	21,185,930,552	-		-	-	24,678,476,850
土地	348,490,132	-		-	-	989,796,241
房屋建筑物	2,418,900,671	-		-	-	2,558,621,720
矿井建筑物	3,940,269,197	-		-	-	4,974,516,945
地面建筑物	828,546,074	-		-	-	776,578,370
码头建筑物	164,807,091	-		-	-	164,807,091
机器设备	12,941,170,926	-		-	-	14,528,670,724
运输设备	131,100,606	-		-	-	119,613,906
其他	412,645,855	-		-	-	565,871,853

注 1: 本报告期, 本公司与农银金融租赁有限公司签订售后回租合同, 将原值为 366,244 万元、净值为 200,000 万元的机器设备以 200,000 万元出售给农银金融租赁有限公司, 同时进行回租, 租期为 1 年, 利率 6.56%。并约定期满后本公司以 400 元进行回购。截止 2012 年 12 月 31 日, 应付融资租赁款共计 206,252 万元, 未确认融资费用为 6,252 万元。

注 2：本报告期，本集团之子公司普力马控股公司管理层预计其经济效益将低于预期，对该公司资产组减值测试后，确认固定资产减值损失 22,692 万元、在建工程减值损失 16,198 万元、无形资产减值损失 25,523 万元、商誉减值 1,763 万元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	2,269,857,976	116,252,057	2,153,605,919
合计	2,269,857,976	116,252,057	2,153,605,919

(3) 本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为306,223万元，收购格罗斯特增加固定资产337,336万元。本期增加的累计折旧中，计提金额为291,805万元。

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

(5) 截止本报告期末，本集团已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为730,708万元。

(6) 截止本报告期末，固定资产中有449,272万元用于抵押。

12. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、缩简工程	315,042,995	-	315,042,995	334,966,685	-	334,966,685
二、技改工程	573,920,550	-	573,920,550	295,836,690	-	295,836,690
三、基建工程	15,465,199,601	165,444,927	15,299,754,674	10,820,670,046	2,037,427	10,818,632,619
四、安全工程	727,449,582	-	727,449,582	6,314,187	-	6,314,187
五、勘探工程	345,447,266	-	345,447,266	626,494,494	-	626,494,494
合计	17,427,059,994	165,444,927	17,261,615,067	12,084,282,102	2,037,427	12,082,244,675

注 1：本报告期，计提在建工程减值准备 16,198 万元，详见本附注“六、11、(1) 注 2”；

注 2：截止本报告期末，在建工程中有 105,351 万元用于抵押。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
转龙湾煤矿项目	7,907,917,815	152,055,004	332,320	-	8,059,640,499
鄂尔多斯甲醇项目	535,890,882	1,482,635,353	1,370,732	-	2,017,155,503
加拿大钾矿	1,645,226,939	187,491,567	-	-	1,832,718,506
赵楼电厂项目	126,888,109	309,333,434	434,339	-	435,787,204
营盘壕项目	55,861,230	360,713,120	-	-	416,574,350
合计	10,271,784,975	2,492,228,478	2,137,391	-	12,761,876,062

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金 额	本年利息资 本化率(%)	资金来源
转龙湾煤矿项目	10,082,224,900	80	3,675,131	3,675,131	64	借款
鄂尔多斯甲醇项目	5,114,900,000	39	82,146,719	82,146,719	64	借款
加拿大钾矿	1,888,319,434	97	-	-	-	自筹
赵楼电厂项目	1,767,000,000	25	413,208	413,208	64	借款
营盘壕项目	9,645,115,700	4	9,874,762	9,874,762	64	借款
合计	28,497,560,034		96,109,820	96,109,820	-	

13. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工程用材料	14,842,702	259,310,336	259,875,307	14,277,731
工程用设备	16,718,489	941,489,312	896,993,151	61,214,650
合计	31,561,191	1,200,799,648	1,156,868,458	75,492,381

14. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少及转出	外币折算差异	年末金额
原价	25,941,401,473	8,499,902,311	441,096,735	486,911,985	34,487,119,034
采矿权	21,119,339,619	8,371,493,309	440,185,954	412,941,538	29,463,588,512
未探明矿区权益	3,601,738,572	1,235,104	-	70,133,189	3,673,106,865
土地使用权	912,501,130	-	-	67,445	912,568,575
专利和专有技术	160,232,500	1,427,500	-	1,747,500	163,407,500
水资源使用权	132,253,991	-	-	152,400	132,406,391
计算机软件	15,335,661	125,746,398	910,781	1,869,913	142,041,191

项目	年初金额	本年增加	本年减少及转出	外币折算差异	年末金额
累计摊销	1,284,296,798	1,893,202,087	906,360	17,048,252	3,193,640,777
采矿权	1,093,546,460	1,859,357,840		16,687,202	2,969,591,502
未探明矿区权益	-	-	-	-	-
土地使用权	180,100,530	18,471,062		11,038	198,582,630
专利和专有技术	-	-	-	-	-
水资源使用权	-	336,850	-	3,305	340,155
计算机软件	10,649,808	15,036,335	906,360	346,707	25,126,490
账面净值	24,657,104,675	—	—	—	31,293,478,257
采矿权	20,025,793,159	—	—	—	26,493,997,010
未探明矿区权益	3,601,738,572	—	—	—	3,673,106,865
土地使用权	732,400,600	—	—	—	713,985,945
专利和专有技术	160,232,500	—	—	—	163,407,500
水资源使用权	132,253,991	—	—	—	132,066,236
计算机软件	4,685,853	—	—	—	116,914,701
减值准备	-	255,230,751		2,245,321	257,476,072
采矿权	-	255,230,751		2,245,321	257,476,072
未探明矿区权益	-	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-	-
专利和专有技术	-	-	-	-	-
水资源使用权	-	-	-	-	-
计算机软件	-	-	-	-	-
账面价值	24,657,104,675	—	—	—	31,036,002,185
采矿权	20,025,793,159	—	—	—	26,236,520,938
未探明矿区权益	3,601,738,572	—	—	—	3,673,106,865
土地使用权	732,400,600	—	—	—	713,985,945
专利和专有技术	160,232,500	—	—	—	163,407,500
水资源使用权	132,253,991	—	—	—	132,066,236
计算机软件	4,685,853	—	—	—	116,914,701

注 1：本报告期末，无形资产增加主要系：

- 1) 本报告期因澳洲公司收购格罗斯特使采矿权增加534,119万元;
- 2) 本报告期, 济宁市国土资源局出具《关于兖州煤业股份有限公司缴纳采矿权价款的通知》[济国土资字【2012】212号], 依据本公司所属五座煤矿经山东省国土资源厅备案的采矿权价款评估报告, 确定应缴纳的采矿权价款, 使采矿权增加247,678万元。

注2: 截止本报告期末, 无形资产中有 196,091 万元用于抵押。

注3: 本报告期, 无形资产采矿权计提减值准备 25,523 万元, 详见本附注“六、11 (1) 注2”。

15. 商誉

项目	年初金额	本年增加	本年减少	外币报表折算差异	年末金额	年末减值准备
收购鑫泰	653,836,286	-	-	-	653,836,286	-
收购兖煤资源	628,202,015	-	-	12,439,376	640,641,391	-
收购新泰克II	28,035,135	-	-	555,515	28,590,650	-
收购普力马	17,434,746	-	-	345,467	17,780,213	17,780,213
收购兖煤航运	10,045,361	-	-	-	10,045,361	-
合计	1,337,553,543	-	-	13,340,358	1,350,893,901	17,780,213

注: 本报告期, 商誉计提减值准备 1,763 万元, 详见本附注“六、11 (1) 注2”。

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
一、递延所得税资产		
母公司及境内子公司递延所得税资产		
土地塌陷、复原、重整及环保费	819,180,545	697,634,495
维简费、安全费用、发展基金	745,058,624	565,942,199
已计提未支付的工资、保险	142,891,901	174,548,034
固定资产折旧差异	95,091,704	28,694,214
套期工具负债	31,073,591	48,660,190
或有期权 (CVR)	20,050,633	-

资产减值准备	6,831,912	8,659,851
其他	2,506,921	140,956,762
合计	1,862,685,831	1,665,095,745
澳大利亚子公司递延所得税资产		
矿产资源租赁税及其所得税影响	2,756,149,216	-
未弥补亏损	1,094,396,174	-
已计提未支付的工资及其他费用	195,877,368	109,773,171
资产摊销	135,870,277	150,075,334
复垦费用	155,012,559	99,300,182
照付不议负债	154,061,362	-
融资租赁	69,807,207	-
其他	135,127,659	21,767,004
合计	4,696,301,822	380,915,691
递延所得税资产合计	6,558,987,653	2,046,011,436
二、递延所得税负债		
母公司及境内子公司递延所得税负债		
资产摊销及确认	719,688,228	817,295,356
可供出售金融资产公允价值调整	22,133,445	23,614,297
合计	741,821,673	840,909,653
澳大利亚子公司递延所得税负债		
资产摊销及确认	3,788,848,665	2,277,713,678
矿产资源租赁税及其所得税影响	2,155,106,141	-
未实现外汇损益	975,102,869	704,087,864
特别收益权	51,644,319	-
套期工具资产	22,512,619	14,136,762
其他	12,109,990	22,936,886
合计	7,005,324,603	3,018,875,190
递延所得税负债合计	7,747,146,276	3,859,784,843

(2) 应纳税差异和可抵扣差异明细

1) 本公司及境内子公司暂时性差异

项目	年末金额	年初金额
一、可抵扣暂时性差异项目		
土地塌陷、复原、重整及环保费	3,276,722,180	2,790,537,980
维简费、安全费用、发展基金	2,980,234,496	2,263,768,796
已计提未支付的工资、保险	571,567,604	698,192,136
固定资产折旧差异	380,366,816	114,776,856
套期工具负债	124,294,364	194,640,760
或有期权 (CVR)	80,202,532	-
资产减值准备	27,327,648	34,639,404
其他	10,027,684	563,827,048
合计	7,450,743,324	6,660,382,980
二、应纳税暂时性差异项目		
资产摊销及确认	2,878,752,912	3,269,181,424
可供出售金融资产公允价值调整	88,533,780	94,457,188
合计	2,967,286,692	3,363,638,612

(3) 澳大利亚子公司暂时性差异

项目	年末金额	年初金额
一、可抵扣暂时性差异项目		
矿产资源租赁税 (注)	9,187,164,053	-
未弥补亏损	3,647,987,248	-
已计提未支付的工资及其他费用	652,924,559	365,910,570
资产摊销	452,900,924	500,251,112
复垦费用	516,708,529	331,000,607
照付不议负债	513,537,874	-
融资租赁	232,690,689	-
其他	450,425,530	72,556,681
合计	15,654,339,406	1,269,718,970
二、应纳税暂时性差异		
资产摊销及确认	12,629,495,551	7,592,378,926
矿产资源租赁税及其所得税影响 (注)	7,183,687,137	-

项目	年末金额	年初金额
未实现外汇损益	3,250,342,896	2,346,959,547
特别收益权	172,147,731	-
套期工具资产	75,042,062	47,122,540
其他	40,366,633	76,456,287
合计	23,351,082,010	10,062,917,300

注：可抵扣暂时性差异中的矿产资源租赁税及其所得税影响是依据相关法律可在以后年度抵扣矿产资源租赁税计税利润的支出；应纳税暂时性差异中的矿产资源租赁税及其所得税影响是依据相关法律需在以后年度增加矿产资源租赁税计税利润的支出。

17. 其他非流动资产

项目	年末金额	年初金额
特别收益权（附注六、7、注2）	1,234,648,900	-
预付投资款（附注九、1、（1））	117,925,900	117,925,900
格罗斯特安全保证金	6,547,810	-
合计	1,359,122,610	117,925,900

18. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少		外币报表折算差异	年末金额
		计提	其他转入	转回	其他转出		
坏账准备	36,057,833	10,043,291	-	1,163,716	17,486,846	-	27,450,562
存货减值准备	-	140,509,867	72,095,930	-	49,667	2,085,236	214,641,366
固定资产减值准备	379,552,722	226,924,666	-	-	-	1,996,315	608,473,703
在建工程减值准备	2,037,427	161,982,500	-	-	-	1,425,000	165,444,927
无形资产减值准备	-	255,230,751	-	-	-	2,245,321	257,476,072
商誉减值准备	-	17,625,160	-	-	-	155,053	17,780,213
合计	417,647,982	812,316,235	72,095,930	1,163,716	17,536,513	7,906,925	1,291,266,843

19. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	1,910,431,679	11,892,000,000
保证借款（注）	2,475,821,529	1,279,082,700
合计	4,386,253,208	13,171,082,700

注：保证借款由本公司之控股股东兖矿集团提供担保。

20. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
信托承兑票据（注 1）	3,836,610,861	-
商业承兑汇票（注 2）	68,537,412	240,824,185
合计	3,905,148,273	240,824,185

注 1：如本附注“五、（一）、5”所述，格罗斯特将向其合并前登记在册的股东实施现金分配，其中 58,619 万澳元将在合并完成后 6 个月以资本返还形式分配。2012 年 6 月，格罗斯特向其指定的信托人开具承兑汇票合计 58,619 万澳元，由该信托人持有，由此造成期末应付票据增加较大，2013 年 1 月 7 日该票据已向原格罗斯特股东支付。

注 2：商业承兑汇票均将于 6 个月内到期。

21. 应付账款

（1）应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	3,004,846,548	2,054,240,242
其中：1 年以上	134,447,088	110,709,433

（2）截止本报告期末，账龄超过1年之大额应付账款主要系应付的工程设备及材料款，且期后无大额支付款项。

（3）本报告期末，应付本公司之控股股东款项为34万元。

(4) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	-	-	-	20,134,728	6.3009	126,866,908
合计			-			126,866,908

22. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	1,368,733,637	1,740,484,646
其中：1年以上	58,247,664	41,586,854

(2) 本集团预收账款中账龄超过1年之金额为5,825万元，主要系预收客户售煤款后，因客户需求下降或价格未达成一致而使销售未能实现所致。

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

23. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加额	本年支付额	外币折算差异	年末金额
工资(含奖金、津贴和补贴)	737,987,757	6,654,357,246	6,806,075,471	449,375	586,718,907
职工福利费	-	867,621,469	867,621,469	-	-
社会保险费	48,002,461	1,703,382,234	1,729,163,478	-	22,221,217
其中：医疗保险费	5,131,983	494,248,407	495,859,672	-	3,520,718
基本养老保险费	24,978,082	1,012,653,817	1,030,293,577	-	7,338,322
失业保险费	11,603,830	95,629,451	99,995,352	-	7,237,929
工伤保险费	-	59,078,598	57,950,836	-	1,127,762
生育保险费	6,288,566	41,771,961	45,064,041	-	2,996,486
住房公积金	10,634,298	334,300,237	340,655,115	-	4,279,420
工会经费和职工教育经费	34,668,236	156,541,329	147,180,612	-	44,028,953
因解除劳动关系给予的补偿	24,472,390	311,536	24,857,236	73,310	-
其他	295,189,032	693,930,168	565,584,303	6,966,806	430,501,703
合计	1,150,954,174	10,410,444,219	10,481,137,684	7,489,491	1,087,750,200

注：“其他”为本公司之澳大利亚子公司提取的年假、病假等雇员福利，详见本附

注“六、31、注3”；年末工资余额预计于2013年1月发放。

24. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-107,625,981	308,371,696
营业税	11,601,564	16,277,030
企业所得税	879,295,927	2,108,531,248
价格调整基金	51,995,222	47,072,184
商品及服务税	-67,016,552	-43,574,068
其他	87,375,831	93,799,641
合计	855,626,011	2,530,477,731

25. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
公司债券利息	152,365,486	-
资金占用利息	288,211,143	243,048,000
分期付息到期还本的长期借款利息	17,085,745	9,420,903
短期借款利息	527,511	-
合计	458,189,885	252,468,903

26. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	3,205,528,299	3,181,363,668
其中：1年以上	1,019,287,602	775,483,981

(2) 本报告期末，应付控股股东款项共计116,500万元。

(3) 期末大额其他应付款

项目	欠款金额	账龄	性质或内容
兖矿集团有限公司	1,164,998,202	1年以内	材料、工程款
兖矿集团东华建设有限公司	225,301,507	1年以内	工程款
兖矿东华三十七处	64,407,262	1年以内	工程款
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司	21,402,725	1年以内	工程款
铁道部资金清算中心	18,366,399	1年以内	运费
合计	1,494,476,095		

27. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期应付款	4,766,524,423	2,340,000,000
一年内到期的长期借款	1,296,098,692	6,417,413,500
一年内到期的预计负债（注 1）	212,578,399	5,586,699
一年内到期的递延收益	3,268,150	3,204,650
合计	6,278,469,664	8,766,204,849

(2) 一年内到期的长期应付款

单位名称	年末金额	年初金额
内蒙古自治区国土资源厅（注 2）	2,340,000,000	2,340,000,000
农银金融租赁有限公司（注 3）	2,000,000,000	-
济宁市国土资源局（注 4）	396,284,800	-
货运融资租赁（注 5）	30,239,623	-
合计	4,766,524,423	2,340,000,000

(3) 一年内到期的长期借款

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款（注 6）	1,245,851,552	6,417,413,500
抵押借款	26,247,140	-
信用借款	24,000,000	-
合计	1,296,098,692	6,417,413,500

注 1：一年内到期的预计负债主要包括亏损合同净额 965 万澳元和照付不议负债 1,701 万澳元。亏损合同为本公司之子公司格罗斯特与客户签订的固定售价合同，于本报告期末，管理层认为该等合同将会产生亏损，相应确认预计负债；照付不议负债之说明详见本附注“六、31、注 2”所述。

注 2：本公司之子公司鄂尔多斯能化以 787,866 万元成功竞标取得内蒙古自治区东胜煤田转龙湾井田采矿权，按成交确认书约定，最后一期采矿权价款 234,000 万元，应于 2012 年 11 月 30 日前缴纳。2012 年 8 月，内蒙古自治区国土资源厅出具《关于转龙湾煤矿项目工作有关事项的意见》[内国土资字【2012】508 号]，同意转龙湾采矿权第三期款项在办理完采矿权证后缴纳。本公司预计转龙湾井田采矿权证将于 2013 年办理完毕，并支付剩余 234,000 万元。

注 3: 如本附注“六、11”所述, 系应付融资租赁款。由本公司之控股股东兖矿集团提供担保。

注 4: 根据国务院于 2006 年 9 月批准的财政部、国土资源部、发改委联合下发的《关于深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》, 本公司设立时所拥有的五座煤矿探明的煤炭采矿权, 须按剩余资源储量评估作价后, 缴纳采矿权价款。

2012 年 8 月 3 日, 济宁市国土资源局出具《关于兖州煤业股份有限公司缴纳采矿权价款的通知》[济国土资字【2012】212 号], 依据本公司所属济宁二号煤矿、南屯煤矿、东滩煤矿、鲍店煤矿、兴隆庄煤矿经山东省国土资源厅备案的采矿权价款评估报告, 合计应缴纳采矿权价款 247,678 万元。按照通知要求, 首期价款 49,536 万元于 2012 年 9 月 30 日前支付, 剩余价款分五期等额支付, 未支付部分需按规定缴纳资金占用费。截止本报告期末, 本公司已实际支付 49,536 万元, 尚未支付共计 198,142 万元, 其中 2013 年需支付 39,628 万元。

注 5: 系格罗斯特下属子公司融资租赁事项, 其中将未来 1 年内需偿还的融资租赁款 463 万澳元作为一年内到期的其他非流动负债, 超过 1 年的融资租赁款 3,097 万澳元作为长期应付款。

注 6: 2009 年澳洲公司为收购兖煤资源向以中国银行股份有限公司悉尼分行牵头之银团借款 304,000 万美元, 由本公司为其提供保函保证, 同时由本公司之控股股东兖矿集团为本公司提供反担保。2012 年 12 月 17 日, 澳洲公司分别与中国银行股份有限公司悉尼分行、中国建设银行股份有限公司香港分行签订展期合同, 还款日展期至 2019 年 12 月 16 日; 同日, 澳洲公司归还国家开发银行香港分行已到期借款 10,034 万美元。对于展期款项中保函保证已到期的 91,466 万元, 由本公司提供担保。截止 2012 年 12 月 31 日, 将未来 1 年内需偿还的借款 10,034 万美元作为一年内到期的其他非流动负债, 超过 1 年的借款 283,932 万美元作为长期借款。

本公司于 2011 年向中国工商银行股份有限公司铁西支行借款 390,000 万元, 此项借款在取得转龙湾采矿权证前由本公司之控股股东兖矿集团提供担保, 待取得转龙湾采矿权证后, 以转龙湾采矿权证作为抵押。截止 2012 年 12 月 31 日, 将于未来 1 年内需偿还的借款为 59,222 万元作为一年内到期的其他非流动负债, 其余超过 1 年的借款 280,167 万元作为长期借款。

本公司之子公司和顺天池向国家开发银行太原分行借款 11,000 万元, 由本公司之控股股东兖矿集团提供担保。截止 2012 年 12 月 31 日, 将未来 1 年内需偿还的借款 2,200 万元作为一年内到期的其他非流动负债, 超过 1 年的借款 8,800 万元作为长期借款。

28. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	976,000,000	-
保证借款	20,771,954,997	14,869,322,500
抵押借款	95,551,366	-
合计	21,843,506,363	14,869,322,500

(2) 期末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行 悉尼分行 (注)	2009-12-16	2019-12-16	美元	Libor+0.75%- Libor+2.80%	2,400,000,000	15,085,200,000	1,597,241,380	10,064,058,211
中国建行 香港分行 (注)	2009-12-16	2019-12-16	美元	Libor+0.75%- Libor+2.80%	200,000,000	1,257,100,000	133,103,448	838,671,516
中国银行 悉尼分行 (注)	2009-12-9	2019-12-16	美元	Libor+0.80%- Libor+2.80%	140,000,000	879,970,000	95,000,000	598,585,500
国开行香 港分行 (注)	2009-12-16	2014-12-16	美元	Libor+0.75%	99,310,344	624,215,167	199,655,172	1,258,007,273
中国工行 铁西支行 (注)	2011-9-29	2016-9-29	人民币	64	-	2,801,666,667	-	2,000,000,000

注：详见本附注“六、27、注6”所述。

(3) 年末金额中展期长期借款

贷款单位	本金	利息	展期条件	新到期日	预计还款期
中国银行悉尼分行	80,276 万美元	Libor+2.80%	重新确定利率	2017-12-17	5 年
中国建设银行香港分行	6,690 万美元	Libor+2.80%	重新确定利率	2017-12-17	5 年
中国银行悉尼分行	4,500 万美元	Libor+2.80%	重新确定利率	2017-12-17	5 年
合计(附注六、27、注6)	91,466 万美元	—	—	—	—

29. 应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额
公司债券（注 1）	2,846,205,000	2012-5-16	5 年	2,846,205,000
公司债券（注 1）	3,478,695,000	2012-5-16	10 年	3,478,695,000
公司债券（注 2）	1,000,000,000	2012-7-23	5 年	990,000,000
公司债券（注 2）	4,000,000,000	2012-7-23	10 年	3,960,000,000
合计	11,324,900,000			11,274,900,000

（续表）

债券种类	年初应付利息	本年应付利息	本年已付利息	年末应付利息	年末金额
公司债券	-	80,708,836	63,185,930	17,522,906	2,828,175,804
公司债券	-	126,704,972	99,195,725	27,509,247	3,456,659,316
公司债券	-	18,783,333	-	18,783,333	990,600,000
公司债券	-	88,550,000	-	88,550,000	3,962,400,000
合计	-	314,747,141	162,381,655	152,365,486	11,237,835,120

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

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

30. 长期应付款

(1) 长期应付款明细

借款单位	期限	年初金额	利率 (%)	应计利息	年末金额	借款条件
合计	—	8,158,667	—	30,811,143	1,835,647,310	—
其中：						
济宁市国土资源局（附注六、27、注4）	2-5年	-	6.15	30,811,143	1,585,139,200	未担保
货运融资租赁	5-8年	-	5.43 -12.24	-	202,448,428	未担保
来宝集团市场服务费	-	-	-	-	39,971,253	未担保和无利息
递延购买 Minerval 款项	2-4年	8,158,667	-	-	8,088,429	未担保和无利息

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位名称	年末金额		年初金额	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
小松卡车澳洲金融公司	25,461,114	166,421,480	-	-
Bradken 融资租赁公司	5,511,826	36,026,948	-	-
合计（附注六、27、注5）	30,972,940	202,448,428	-	-

注：无独立第三方为本集团融资租赁提供担保。

31. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
复垦/复原及环境恢复（注1）	325,413,915	152,995,105	-	478,409,020
照付不议负债（注2）	-	402,330,618	-	402,330,618
长期服务假（注3）	-	11,369,776	-	11,369,776
合计	325,413,915	566,695,499	-	892,109,414

注 1：本集团为未来矿场的恢复而提取的复垦、弃置及环境义务是根据本附注“二、25”的会计政策提取。当开采区不再使用或矿场资源枯竭时履行复垦义务。

注 2：本公司之子公司格罗斯特签订了的铁路及港口照付不议合同，因预计未来不会达到合同使用量而仍需支付的款项进行预计负债确认。

注 3：依据澳大利亚相关法律规定及员工服务年限计算，因员工已提供的服务而享有未来福利的金额。其中，未来 1 年内需支付的在应付职工薪酬中核算；

超过 1 年的作为预计负债。

32. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
或有期权 (CVR)	1,432,188,039	-
递延收益-政府补助	28,392,210	6,868,994
合计	1,460,580,249	6,868,994

(1) 或有期权 (CVR) 系向格罗斯特原股东所持合并后澳洲公司股份的价值提供保障: 在合并完成 18 个月后, 如果澳洲公司的股价 (最后三月的成交量加权平均价) 低于 6.96 澳元/股时, 本公司将以现金或股票形式将其持股价值补足至 6.96 澳元/股, 但保障上限为 3 澳元/股。格罗斯特原大股东来宝集团 (Noble) 所持股份不能获得该保障机制。

价格保障机制中对本公司的主要保障包括, 如果合并后澳洲公司的股价在连续 25 个交易日中有 20 个交易日达到 6.96 澳元/股或以上, 本公司可以几乎为零的成本解除该价值保障, 但如果在 15 个连续交易日中有 10 个交易日股价高于 6.96 澳元/股时公司须做出提醒。

由于 CVR 可在澳大利亚股票交易所公开交易, 因此, 期末 CVR 负债以公开市场的公允价值计价, 各期末公允价值变动的差额计入公允价值变动损益。

(2) 本报告期期末, 政府补助系本集团以前年度收到的基础设施建设补贴款和矿山救援装备补助。

政府补助种类	年末账面余额		计入当期损益金额	本年返还金额	返还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
基础设施建设补贴	26,590,020	-	-	-	—
矿山救援装备补助	1,802,190	1,077,685	1,110,385	-	—
合计	28,392,210	1,077,685	1,110,385	-	—

33. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动增减(+、-)					年末金额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
有限售条件股份									
国有法人持股	2,600,000,000	53	-	-	-	-	-	2,600,000,000	53
高管持股	21,800	-	-	-	-	-	-	21,800	-
有限售条件股份合计	2,600,021,800	53	-	-	-	-	-	2,600,021,800	53
无限售条件股份									
人民币普通股	359,978,200	7	-	-	-	-	-	359,978,200	7
境外上市外资股	1,958,400,000	40	-	-	-	-	-	1,958,400,000	40
无限售条件股份合计	2,318,378,200	47	-	-	-	-	-	2,318,378,200	47
股份总额	4,918,400,000	100	-	-	-	-	-	4,918,400,000	100

注：本公司股权分置改革于2006年4月3日业已实施完毕，本公司唯一非流通股股东兖矿集团所持有的非流通股股份即获得上市流通权。对于该部分股份兖矿集团承诺在股权分置方案实施起的48个月内不上市交易。鉴于股权分置改革时兖矿集团做出的承诺事项已履行完毕，经兖矿集团提出申请并获主管机构批准后，兖矿集团所持有的非流通股股份即可获得上市流通权。截止本报告日，因兖矿集团未提出申请，其所持本公司之股权尚不能上市交易。

34. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价（注 1）	2,689,773,629	133,850,000	1,257,306,422	1,566,317,207
其他资本公积 （注 2）	1,785,007,274	55,054,797	4,352,556	1,835,709,515
合计	4,474,780,903	188,904,797	1,261,658,978	3,402,026,722

注 1：股本溢价本期变动原因如下：

- 1) 本报告期，确认兖矿集团拨付与和顺天池采矿权相关价款导致资本公积增加 13,385 万元；
- 2) 同一控制下收购北宿煤矿、杨村煤矿导致资本公积减少 68,527 万元；
- 3) 收购格罗斯特及澳洲公司与兖煤国际之间资产剥离股本资本公积减少 57,204 万元；

注 2：其他资本公积变动原因主要系持有的现金流量套期保值合约及可供出售金融资产公允价值变动所致。

35. 专项储备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
维简费	1,088,200,111	280,258,872	211,712	1,368,247,271
安全生产费用	661,411,766	692,060,640	328,409,396	1,025,063,010
改革专项发展基金	611,512,916	-	-	611,512,916
环境治理保证金	35,681,202	11,040,361	695,201	46,026,362
转产基金	17,946,304	5,520,181	-	23,466,485
合计	2,414,752,299	988,880,054	329,316,309	3,074,316,044

36. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	4,580,888,473	402,572,599	-	4,983,461,072
合计	4,580,888,473	402,572,599	-	4,983,461,072

37. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	26,054,369,382	
加：年初未分配利润调整数	-	
本年年初金额	26,054,369,382	
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,515,846,765	
减：提取法定盈余公积	402,572,599	10%
应付普通股股利	2,803,488,000	
本年年末金额	28,364,155,548	

注：2012年6月22日，经本公司2011年度股东周年大会会议决议通过，本公司以2011年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利5.7元（含税），总额280,349万元。

38. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例(%)	年末金额	年初金额
菏泽能化	1.67	52,383,114	50,173,324
华聚能源	4.86	42,776,622	38,172,787
中兖公司	47.62	3,440,965	3,661,224
兖煤航运	8.00	1,387,647	1,361,663
山西天池	18.69	8,266,589	13,335,122
山西天浩	0.11	-	-
鑫泰公司	20.00	518,001,278	559,480,205
澳洲公司	22.00	2,650,841,572	-
煤炭交易中心	49.00	49,074,525	-
合计		3,326,172,312	666,184,325

39. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	58,644,890,761	48,274,508,780
其他业务收入	1,028,655,639	1,524,635,392
合计	59,673,546,400	49,799,144,172
主营业务成本	44,138,309,279	28,099,265,963
其他业务成本	1,160,078,197	1,719,471,450
合计	45,298,387,476	29,818,737,413

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭业务	56,699,306,416	42,522,626,263	46,389,897,117	26,454,940,207
煤化工	1,117,952,140	907,604,904	1,059,323,213	930,820,380
铁路运输	464,067,568	351,927,390	476,852,340	335,495,931
电力	323,646,499	331,020,818	327,969,335	364,232,710
供热	39,918,138	25,129,904	20,466,775	13,776,735
合计	58,644,890,761	44,138,309,279	48,274,508,780	28,099,265,963

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自产煤销售	35,112,828,747	20,999,729,434	36,776,739,990	16,906,071,336
外购煤销售	21,586,477,669	21,522,896,829	9,613,157,127	9,548,868,871
甲醇销售	1,117,952,140	907,604,904	1,059,323,213	930,820,380
铁路运输服务	464,067,568	351,927,390	476,852,340	335,495,931
电力销售	323,646,499	331,020,818	327,969,335	364,232,710
热力销售	39,918,138	25,129,904	20,466,775	13,776,735
合计	58,644,890,761	44,138,309,279	48,274,508,780	28,099,265,963

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	49,017,543,727	37,655,780,951	39,509,844,314	24,082,121,766
国外	9,627,347,034	6,482,528,328	8,764,664,466	4,017,144,197
合计	58,644,890,761	44,138,309,279	48,274,508,780	28,099,265,963

(4) 本期公司前五名客户销售收入总额1,162,973万元，占本期全部销售收入总额的19%。

40. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴比例
营业税	22,140,345	22,430,885	3%、5%
城市维护建设税	252,502,674	250,630,981	7%
教育费附加	119,420,675	183,635,715	3%
地方教育经费	77,887,419	14,456,318	1%、2%
资源税	163,322,509	157,087,619	
水利建设基金	554,792	241,406	
合计	635,828,414	628,482,924	

41. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
运费	1,966,875,874	1,159,028,986
开采权使用费（注）	712,680,220	697,051,091
煤炭港务、装卸费用	114,010,461	123,956,094
职工薪酬社保及福利费	73,490,343	60,379,331
其他	377,692,881	398,661,631
合计	3,244,749,779	2,439,077,133

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

42. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬社保及福利费	2,020,009,843	1,931,855,499
材料及修理费	777,570,179	685,104,334
税金	392,371,891	271,923,669
中介、咨询及服务费	382,827,153	140,335,057
折旧费	335,600,538	232,589,183
矿产资源补偿费	251,075,868	275,324,575
差旅、办公、会议及招待费	152,414,790	122,537,834
房产管理费	137,200,000	140,002,800
摊销、租赁费等	105,010,875	64,279,940
研究与开发费用	93,282,841	130,726,234
其他	314,514,947	367,930,075
合计	4,961,878,925	4,362,609,200

43. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,562,332,954	741,623,454
减：利息收入	753,208,867	357,822,243
加：汇兑损益	-714,165,909	-518,553,883
加：其他支出	364,690,096	392,082,142
合计	459,648,274	257,329,470

44. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
无形资产减值损失	255,230,751	-
固定资产减值损失	226,924,666	281,994,095
在建工程减值损失	161,982,500	-
存货跌价损失	140,509,867	-
商誉减值损失	17,625,160	-
坏账损失	8,879,575	-215,479
合计	811,152,519	281,778,616

45. 公允价值变动收益

项目	本年金额	上年金额
或有期权（CVR）（附注“六、32”）	-79,423,365	-
特别收益权（本附注“六、7”）	-23,593,648	-
合计	-103,017,013	-

46. 投资收益

（1）投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	37,449,928	67,465,185
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	3,702,379	2,433,305
处置可供出售金融资产取得的投资收益(附注六.8)	-933,669	-
合计	40,218,638	69,898,490

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	37,449,928	67,465,185	
其中：			
华电邹县发电有限公司	108,433,785	25,814,781	华电邹县本期利润增加
兖矿集团财务有限公司	36,815,607	43,124,083	财务公司本期利润减少
Middlemont Joint Venture (“中矿合资企业”)	-103,216,648	-	本报告期收购获得

47. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	14,258,019	14,523,051	14,258,019
其中：固定资产处置利得	14,258,019	14,523,051	14,258,019
政府补助(2)	71,598,553	29,430,554	71,598,553
收购利得(五(三)、2(2)、注2)	1,294,345,103	16,278,247	1,294,345,103
资源补偿款	-	7,600,000	-
递延收益	1,110,385	-	1,110,385
其他	33,356,166	23,784,158	33,356,166
合计	1,414,668,226	91,616,010	1,414,668,226

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
资源综合利用产品减半征收增值税	21,589,453	21,958,901	济国税赈批字[2011]1号
矿产资源风险勘查专项基金	28,980,000	-	国土资发【2010】116号文件
矿产资源节约综合利用项目补贴	15,000,000	-	鲁财建字【2011】171号
山东省财政厅加拿大项目及菲利克斯项目补贴	3,300,000	-	鲁财企字【2012】88号
山东省财政厅加拿大公司钾矿项目补贴	1,500,000	-	鲁财企字【2012】57号
矿山应急救援装备资产补助	510,000	280,321	国家安全生产监督管理总局司函(财务函[2010]159)
购佳木斯高效电机中央财政补贴款	269,100	-	财政部发改委财监【2011】62号

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
邹城市财政局菲利克斯项目补贴	300,000	-	邹财栓字【2012】52号
济宁水利局节水项目补助资金	150,000	-	济宁高新区水务管理办公室关于杨村煤矿节水项目补助资金的说明
煤炭安全补助	-	3,980,000	财建字[2009]15号
超清洁煤政府补助	-	1,621,332	——
济宁市财政局技术创新奖励款	-	1,490,000	济宁市财政局
邹城市环保局补助金	-	100,000	邹环字[2011]56号
合计	71,598,553	29,430,554	

48. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	2,198,963	125,899,127	2,198,963
其中：固定资产处置损失	2,198,963	125,899,127	2,198,963
捐赠支出	38,268,155	16,880,552	38,268,155
罚款、补交款及滞纳金	9,767,476	8,049,015	9,767,476
其他	3,110,963	13,404,390	3,110,963
合计	53,345,557	164,233,084	53,345,557

49. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税	1,680,786,257	3,154,727,632
矿产资源租赁税递延所得税费用（注）	-1,085,194,175	-
其他递延所得税费用	-618,707,957	302,180,093
合计	-23,115,875	3,456,907,725

注：澳大利亚矿产资源租赁税（Australian Minerals Resources Rent Tax）（「MRRT」）是澳大利亚政府对澳大利亚矿产企业在对应纳税资源进行开采后、未进行任何大规模加工及增值前所产生的经济租金征税，税率 22.5%。于 2012 年 3 月 19 日在澳大利亚上议院通过，并于 2012 年 7 月 1 日起开始执行。根据 MRRT 税法的有关规定，澳洲公司须在资产负债表确认起始基础扣除。计算这项起始基础扣除，可以选择账面价值法或市场价值法，在规定年限内摊销。报告期内，本集团根据相关会计准则要求对相关之递延税项影响入账。

(2) 当期所得税

项目	金额
本公司及境内子公司	1,992,207,471
澳大利亚子公司	-311,421,214
当期所得税合计	1,680,786,257

1) 当期所得税 (本公司及境内子公司)

项目	金额
本期利润总额	5,892,964,299
加: 纳税调整增加额	3,176,524,449
减: 纳税调整减少额	1,671,510,972
减: 弥补以前年度亏损	-
本期应纳税所得额	7,397,977,776
法定所得税税率	25%
本期应纳所得税额	1,849,494,444
加: 其他调整因素	142,713,027
当期所得税	1,992,207,471

2) 当期所得税 (澳大利亚子公司)

项目	金额
本期利润总额	328,336,699
加: 纳税调整增加额	2,894,127,657
减: 纳税调整减少额	6,508,578,273
减: 弥补以前年度亏损	-
本期应纳税所得额	-3,286,113,917
法定所得税税率	30%
本期应纳所得税额	-985,834,175
加: 其他调整因素	674,412,961
当期所得税	-311,421,214

50. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	5,515,846,765	8,530,156,241
归属于母公司的非经常性损益	2	1,923,396,568	-144,372,057
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	3,592,450,197	8,674,528,298
年初股份总数	4	4,918,400,000	4,918,400,000
公积金转增资本或股票回购等增加股份数 (I)	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6	-	-
增加股份 (II) 下一月份起至报告期期末的月份数	7	-	-

项目	序号	本年金额	上年金额
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	4,918,400,000	4,918,400,000
基本每股收益 (I)	12=1 ÷ 11	1.1215	1.7343
基本每股收益 (II)	13=3 ÷ 11	0.7304	1.7637
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	-	-
转换费用	15	-	-
所得税率	16	25%	25%
认股权证、期权行权增加股份数	17	-	-
稀释每股收益 (I)	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	1.1215	1.7343
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	0.7304	1.7637

51. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-5,923,408	-20,763,921
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,480,852	-5,190,980
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-4,442,556	-15,572,941
2. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额	82,840,935	-194,268,336
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	20,791,090	-56,314,334
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-6,995,048	-806,481
小计	55,054,797	-138,760,483
3. 外币财务报表折算差额	297,721,429	-569,305,084
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	297,721,429	-569,305,084
合计	348,333,670	-723,638,508

52. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	616,300,337
收回垫付款所收到的现金	416,533,962
零星杂项收入	244,075,687
合计	1,276,909,986

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
销售及管理费用支付额	1,822,264,076
零星付现支出	1,799,216,181
捐赠支出	28,786,702
罚款及滞纳金	8,651,732
合计	3,658,918,691

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
受限存款减少	6,773,192,726
收回向联营及合营公司提供的贷款	15,244,525
其他	12,959,698
合计	6,801,396,949

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
收购前支付格罗斯特借款	731,426,400
向联营及合营公司提供贷款	263,187,931
受限存款增加	102,136,248
其他	3,813,129
合计	1,100,563,708

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
支付 Bradken 融资租赁公司租赁款	11,256,193
合计	11,256,193

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,583,541,182	8,551,503,107
加：资产减值准备	811,152,519	281,778,616
固定资产折旧	2,918,046,216	2,246,126,499
无形资产摊销	1,893,202,087	737,003,173
长期待摊费用摊销	2,925,275	5,387,527
计提专项储备	988,880,054	663,598,166
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-12,059,056	108,626,913
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	103,017,013	-
财务费用（收益以“-”填列）	848,167,045	223,069,571
投资损失（收益以“-”填列）	-40,218,638	-69,898,490
递延所得税的影响（增加以“-”填列）	-1,703,902,132	302,169,819
收购利得	-1,294,345,103	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-385,492,937	255,637,659
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-682,796,559	2,477,747,407
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-913,480,063	3,146,991,634
经营活动产生的现金流量净额	8,116,636,903	18,929,741,601
2.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,799,756,736	8,154,223,808
减：现金的年初余额	8,154,223,808	6,778,388,923
现金及现金等价物净增加额	4,645,532,928	1,375,834,885

(3) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	
	境内（人民币）	境外（澳元）
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	824,724,371	549,029,437
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	824,724,371	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,693,953	44,127,040
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	817,030,418	-44,127,040
4. 取得子公司的净资产	-30,147,290	748,996,238
流动资产	202,106,875	129,847,410
非流动资产	570,400,181	2,216,481,965
流动负债	802,654,346	1,199,177,635
非流动负债	-	398,155,502

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	12,799,756,736	8,154,223,808
其中：库存现金	8,688,930	663,625
可随时用于支付的银行存款	12,789,718,472	8,151,373,347
可随时用于支付的其他货币资金	1,349,334	2,186,836
现金等价物	-	-
期末现金和现金等价物余额	12,799,756,736	8,154,223,808
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

七、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
兖矿集团有限公司	国有独资	山东邹城	工业加工	王信	16612237 4

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
兖矿集团	3,353,388,000	-	-	3,353,388,000

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
兖矿集团	2,600,000,000	2,600,000,000	52.86	52.86

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
青岛保税区中兖贸易有限公司	有限责任	山东	贸易及仓储	樊夫琦	16362500-5
兖州煤业榆林能化有限公司	有限责任	陕西	甲醇、醋酸生产及销售	李位民	75881603-8
兖州煤业澳大利亚有限公司	有限责任	澳大利亚	投资控股	—	—
澳思达煤矿有限公司	有限责任	澳大利亚	煤炭开采及销售	—	—
兖煤澳大利亚资源有限公司	有限责任	澳大利亚	煤炭开采及销售	—	—
兖煤技术(控股)有限公司	有限责任	澳大利亚	控股公司	—	—
普力马(控股)有限公司	有限责任	澳大利亚	控股公司	—	—
亚森纳(控股)有限公司	有限责任	澳大利亚	控股公司	—	—
汤佛(控股)有限公司	有限责任	澳大利亚	控股公司	—	—
维尔皮纳(控股)有限公司	有限责任	澳大利亚	控股公司	—	—
兖煤能源有限公司	有限责任	澳大利亚	控股公司	—	—
新泰克控股有限公司	有限责任	澳大利亚	控股公司及采矿管理	—	—
新泰克控股II有限公司	有限责任	澳大利亚	控股公司	—	—
普力马煤炭有限公司	有限责任	澳大利亚	煤炭开采及销售	—	—
普力马焦炭有限公司	有限责任	澳大利亚	煤焦的技术和工艺流程的研究和开发	—	—
兖煤国际(控股)有限公司	有限责任	香港	投资控股	—	—
兖煤国际技术开发有限公司	有限责任	香港	矿工开采技术开发	—	—
兖煤国际贸易有限公司	有限责任	香港	煤炭转口贸易	—	—
兖煤国际资源开发有限公司	有限责任	香港	矿产资源勘探开发	—	—
兖煤卢森堡资源有限公司	有限责任	卢森堡	投资控股	—	—
兖煤加拿大资源有限公司	有限责任	加拿大	矿产资源开发、销售	—	—

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
兖煤菏泽能化有限公司	有限责任	山东	煤炭开采及销售	王用杰	75445658-1
兖州煤业山西能化有限公司	有限责任	山西	热电投资、煤炭技术服务	时成忠	74601732-7
山西和顺天池能源有限公司	有限责任	山西	煤炭产品深加工	张华	11285097-4
山西天浩化工股份有限公司	有限责任	山西	甲醇、煤炭生产及销售	靳方余	73403278-1
山东兖煤航运有限公司	有限责任	山东	货物运输及煤炭销售	王新坤	16612592X
山东华聚能源股份有限公司	有限责任	山东	煤泥、煤矸石火力发电及上网售电余热利用	郝敬武	73927723-5
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	有限责任	内蒙古	60万吨甲醇、煤炭开采及销售	李位民	69594585-1
内蒙古伊泽产业投资有限公司	有限责任	内蒙古	投资	尹明德	76786334-6
内蒙古荣信化工有限公司	有限责任	内蒙古	甲醇生产	尹明德	67067850-7
内蒙古达信气体有限公司	有限责任	内蒙古	工业气体生产	尹明德	67691995-7
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	有限责任	内蒙古	煤炭采掘、销售	尹明德	79364061-3
邹城兖矿北盛工贸有限公司	有限责任	山东	矸石拣选及加工、普通货运	张传武	16613184-4
山东煤炭交易中心有限公司	有限责任	山东	煤炭现货贸易服务与管理	侯庆东	05239376-6

(2) 子公司的注册资本及其变化

子企业名称	年初金额 (万元)	本年增加	本年减少	年末金额 (万元)
青岛保税区中兖贸易有限公司	210	-	-	210
兖州煤业榆林能化有限公司	140,000	-	-	140,000
兖州煤业澳大利亚有限公司	97,300 万澳元	33,684 万澳元	65,314 万澳元	65,670 万澳元
澳思达煤矿有限公司	6,400 万澳元	-	-	6,400 万澳元
兖煤澳大利亚资源有限公司	44,641 万澳元	-	-	44,641 万澳元
兖煤技术(控股)有限公司	-	7,541 万澳元	-	7,541 万澳元
普力马(控股)有限公司	-	32,161 万澳元	-	32,161 万澳元
亚森纳(控股)有限公司	-	2,445 万澳元	-	2,445 万澳元
汤佛(控股)有限公司	-	4,641 万澳元	-	4,641 万澳元
维尔皮纳(控股)有限公司	-	346 万澳元	-	346 万澳元
兖煤能源有限公司	-	20,298 万澳元	-	20,298 万澳元
新泰克控股有限公司	22,347 万澳元	-	-	22,347 万澳元
新泰克控股II有限公司	632 万澳元	-	-	632 万澳元
普力马煤炭有限公司	878 万澳元	-	-	878 万澳元

子企业名称	年初金额 (万元)	本年增加	本年减少	年末金额 (万元)
普力马焦炭有限公司	100 万澳元	-	-	100 万澳元
兖煤国际(控股)有限公司	280 万美元	-	-	280 万美元
兖煤国际技术开发有限公司	100 万美元	-	-	100 万美元
兖煤国际贸易有限公司	100 万美元	-	-	100 万美元
兖煤国际资源开发有限公司	60 万美元	-	-	60 万美元
兖煤卢森堡资源有限公司	50 万美元	-	-	50 万美元
兖煤加拿大资源有限公司	29,000 万美元	-	-	29,000 万美元
兖煤菏泽能化有限公司	300,000	-	-	300,000
兖州煤业山西能化有限公司	60,000	-	-	60,000
山西和顺天池能源有限公司	9,000	-	-	9,000
山西天浩化工股份有限公司	15,000	-	-	15,000
山东兖煤航运有限公司	550	-	-	550
山东华聚能源股份有限公司	28,859	-	-	28,859
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	310,000	-	-	310,000
内蒙古伊泽矿业投资有限公司	13,626	-	-	13,626
内蒙古荣信化工有限公司	300	-	-	300
内蒙古达信气体有限公司	411	-	-	411
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	500	-	-	500
邹城兖矿北盛工贸有限公司	240	-	-	240
山东煤炭交易中心有限公司	-	10,000	-	10,000

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额(万元)		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
青岛保税区中兖贸易有限公司	110	110	52.38	52.38
兖州煤业榆林能化有限公司	140,000	140,000	100.00	100.00
兖州煤业澳大利亚有限公司	65,670 万澳元	97,300 万澳元	78.00	100.00
澳思达煤矿有限公司	6,400 万澳元	6,400 万澳元	100.00	100.00
兖煤澳大利亚资源有限公司	44,641 万澳元	44,641 万澳元	100.00	100.00
兖煤技术(控股)有限公司	7,541 万澳元	-	100.00	-
普力马(控股)有限公司	32,161 万澳元	-	100.00	-
亚森纳(控股)有限公司	2,445 万澳元	-	100.00	-

子公司名称	持股金额(万元)		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
汤佛(控股)有限公司	4,641 万澳元	-	100.00	-
维尔皮纳(控股)有限公司	346 万澳元	-	100.00	-
兖煤能源有限公司	20,298 万澳元	-	100.00	-
新泰克控股有限公司	22,347 万澳元	22,347 万澳元	100.00	100.00
新泰克控股II有限公司	632 万澳元	632 万澳元	100.00	100.00
普力马煤炭有限公司	878 万澳元	878 万澳元	100.00	100.00
普力马焦炭有限公司	100 万澳元	100 万澳元	100.00	100.00
兖煤国际(控股)有限公司	280 万美元	280 万美元	100.00	100.00
兖煤国际技术开发有限公司	100 万美元	-	100.00	100.00
兖煤国际贸易有限公司	100 万美元	-	100.00	100.00
兖煤国际资源开发有限公司	60 万美元	-	100.00	100.00
兖煤卢森堡资源有限公司	50 万美元	50 万美元	100.00	100.00
兖煤加拿大资源有限公司	29,000 万美元	29,000 万美元	100.00	100.00
兖煤菏泽能化有限公司	295,000	295,000	98.33	98.33
兖州煤业山西能化有限公司	60,000	60,000	100.00	100.00
山西和顺天池能源有限公司	7,318	7,318	81.31	81.31
山西天浩化工股份有限公司	14,979	14,979	99.89	99.89
山东兖煤航运有限公司	506	506	92.00	92.00
山东华聚能源股份有限公司	27,459	27,459	95.14	95.14
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	310,000	50,000	100.00	100.00
内蒙古伊泽矿业投资有限公司	13,626	13,626	100.00	100.00
内蒙古荣信化工有限公司	300	300	100.00	100.00
内蒙古达信气体有限公司	411	411	100.00	100.00
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	400	400	80.00	80.00
邹城兖矿北盛工贸有限公司	240	240	100.00	100.00
山东煤炭交易中心有限公司	5,100	-	51.00	-

3. 合营企业及联营企业

(1) 联营企业及合营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	组织机构代码
联营企业							
华电邹县发电有限公司	有限责任	山东	电力	钟统林	30 亿	30	66930776-8
兖矿集团财务有限公司	有限责任	山东	金融	张胜东	5 亿	25	56250962-6
陕西未来能源化工有限公司	有限责任	陕西	煤炭采掘及煤制油	李位民	54 亿	25	56714796-X
山东圣杨木业有限公司	有限责任	山东	人造板、复合强化地板加工	郭德春	1,509 万	39.77	74989916-9
济宁市洁美型墙材有限公司	有限责任	山东	煤矸石烧结实砖	田鹏	360 万	20	73170806-1
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd (NCG) (纽卡斯尔煤炭基础设施建设集团)	有限责任	澳大利亚	煤炭码头	-	-	27	-
合营企业							
Ashton Coal Mines Limited (“艾诗顿煤业有限公司”)	有限责任	澳大利亚	房地产持有者及销售公司	-	100 澳元	90	-
Australian Coal Processing Holding Pty Ltd (澳大利亚煤炭处理控股有限公司)	有限责任	澳大利亚	在澳洲境内无经营公司	-	-	90	-
Middlemount Joint Venture Pty Ltd (“中矿合资企业”)	有限责任	澳大利亚	煤炭采掘及销售	-	约 50	50	Middlemount Joint Venture (“中矿合资企业”)

注：本集团对 Australian Coal Processing Holding Pty Ltd（澳大利亚煤炭处理控股有限公司）、Ashton Coal Mines Limited（艾诗顿煤业有限公司）的持股比例均为 90%，表决权比例为 50%，详见本附注“五、（一）、6、（2）”所述。

(2) 财务信息详见本附注“六、10、（3）”所述。

4. 其他关联方（仅限于与本集团存在交易之关联方）

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
(1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
	兖矿集团有限公司唐村实业公司	销售商品、销售林料、采购林料、接受劳务
	兖矿集团大陆机械有限公司	销售商品、销售林料、采购林料、接受劳务
	兖矿集团邹城金明工贸有限公司	销售商品、销售林料、采购林料
	山东兖矿国际焦化有限公司	销售商品、销售林料

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	兖矿集团物流有限公司	销售商品、接受劳务
	兖矿集团东华建设有限公司	销售商品、采购材料、接受劳务
	兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	销售商品、采购材料
	兖矿煤化供销有限公司	销售商品
	山东兖矿济三电力有限公司	销售商品
	兖矿集团煤化公司	销售商品
	兖矿集团新世纪公司	销售材料、采购材料、接受劳务
	兖矿集团机电设备制造厂	销售材料、采购材料、接受劳务
	兖矿国泰化工有限公司	销售材料
	兖矿集团有限公司海鲁建筑安装公司	销售材料
	兖矿东华37处	接受劳务
	兖矿东华地质公司	接受劳务
	兖矿东华建安公司	采购材料、接受劳务
	兖矿集团邹城华建设计研究院有限公司	采购材料、接受劳务
	兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	采购材料、接受劳务
	兖矿集团长龙电缆有限公司	采购材料
	兖矿集团福兴实业有限公司	采购材料、接受劳务
	兖矿集团劳动服务公司	采购材料、接受劳务
	兖矿集团邹城得海兰塑料制品有限公司	采购材料
	兖矿新世纪科诺德电气设备制造厂	采购材料、接受劳务
	兖州东方机电有限公司	采购材料、接受劳务
	兖矿集团财务有限公司	存款、金融服务
	其他同受控股股东控制的其他企业	销售材料、采购材料、接受劳务
(2) 合营公司		
	Ashton煤业有限公司	往来款、销售商品
(3) 其他关联方		
	来宝集团 (Noble Group)	借款

(二) 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
控股股东及其控制的公司	1,552,758,294	6	703,942,993	5
合计	1,552,758,294	6	703,942,993	5

注：以市场价格为基础，按双方协定价格计算。

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年金额		上年金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
控股股东及其控制的公司（销售煤炭）	3,162,121,944	6	2,652,315,532	6
合营公司（销售煤炭）	1,030,323,261	2	1,363,241,513	3
控股股东及其控制的公司（销售材料）	425,956,990	40	332,761,554	31
控股股东及其控制的公司（供电、供热）	167,294,638	35	127,785,037	28
控股股东及其控制的公司（销售甲醇）	47,908,889	4	-	-
合计	4,833,605,722		4,476,103,636	

注：以市场价格为基础，按双方协定价格计算。

3. 关联担保、提供保函情况

担保方名称/ 出具保函方名称	被担保方名称/ 接受保函方名称	担保/保函金额	担保/保函 起始日	担保/保函 到期日	担保/保函 是否已经 履行完毕
兖矿集团	山西能化	11,000 万人民币	2006-02-13	2018-02-19	否
兖矿集团	本公司	339,389 万人民币	2011-09-29	2016-09-28	否
兖矿集团	兖煤国际	20,300 万美元	2011-12-28	2012-12-27	否
兖矿集团	本公司	50,000 万人民币	2012-04-05	2013-04-04	否
本公司（注）	澳洲公司	280,300 万美元	2009-12-16	2014-12-16	否
本公司（注）	澳洲公司	13,550 万美元	2009-12-09	2014-12-16	否
本公司	澳洲公司	84,776 万美元	2012-12-17	2017-12-16	否
本公司	澳洲公司	6,690 万美元	2012-12-17	2017-12-16	否

注：由本公司提供银行保函保证，本公司之控股股东兖矿集团为本公司提供反担保。

4. 与关键管理人员之间的交易

2012 年度，本公司支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其它形式的工资和奖金等）总额为 865 万元。2011 年同期为 618 万元。

5. 无偿使用控股股东商标

公司商标由控股股东注册，归控股股东所有，由本公司无偿使用。

6. 与财务公司、来宝集团交易事项

截止本报告期末，本公司在兖矿集团财务有限公司的存款余额为 171,962 万元。本期利息收入 799 万元。本期通过财务公司贴现票据 8,000 万元，共支付贴现费用 141 万元。

本报告期，本公司之子公司格罗斯特向来宝集团支付借款利息金额为 5,844 万元，

借款本金均已归还。

7. 参股设立陕西未来能源化工有限公司

经 2010 年 12 月 30 日召开的公司第四届董事会第十七次会议批准，公司与控股股东兖矿集团、陕西延长石油（集团）有限责任公司于 2011 年 2 月 25 日共同出资设立陕西未来能源化工有限公司。该公司注册资本 540,000 万元，其中兖矿集团出资 270,000 万元占注册资本的 50%、本公司出资 135,000 万元占注册资本的 25%，陕西延长石油（集团）有限责任公司出资 135,000 万元占注册资本的 25%。截止本报告期末，本公司出资金额 135,000 万元已全部缴齐，该公司主要负责在陕西省投资的煤制油项目和配套煤矿的筹备开发工作。

8. 其他交易

根据本公司与兖矿集团签订的协议，由兖矿集团统一管理本公司在职职工社会保险。于 2012 年度及 2011 年度，本公司已列支的该等款项分别为人民币 140,807 万元和 140,324 万元。

根据本公司与兖矿集团签订的协议，由兖矿集团负责管理本公司离退休职工。于 2012 年度及 2011 年度，本公司已列支的该等款项分别人民币 57,671 万元和 54,025 万元。

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

项目	本年金额（万元）	上年金额（万元）
接受兖矿集团劳务		
工程施工	68,979	71,815
汽车运输	6,765	7,364
供气供暖	3,962	3,938
房产管理	13,720	14,000
技工培训	-	2,600
维修服务	32,760	32,941
员工个人福利	4,901	7,053
环保绿化	-	4,170
通讯服务	3,591	3,165
其它	-	4,610
小计	134,678	151,656

（三） 关联方往来余额

1. 关联方应收票据

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东	3,850,000	4,000,000
受同一控股股东控制的其他企业	1,034,773,583	644,175,994
联营公司	-	1,000,000
合计	1,038,623,583	649,175,994

2. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一控股股东控制的其他企业	837,044	-
合营公司	-	181,164,191
合计	837,044	181,164,191

3. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东	16,894,070	57,567,428
受同一控股股东控制的其他企业	26,079,219	24,456,093
合营公司	187,324,273	198,779,543
联营公司	90,924,460	89,213,092
合计	321,222,022	370,016,156

4. 关联方预付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一控股股东控制的其他企业	66,688,883	86,017,242
合计	66,688,883	86,017,242

5. 关联方应付票据

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一控股股东控制的其他企业	-	3,623,266
合计	-	3,623,266

6. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东	338,284	338,284
受同一控股股东控制的其他企业	93,373,884	48,700,564
合计	93,712,168	49,038,848

7. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东	1,164,998,202	1,162,612,324
受同一控股股东控制的其他企业	413,814,679	223,780,904
合营公司	44,450,794	-
合计	1,623,263,675	1,386,393,228

8. 关联方预收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一控股股东控制的其他企业	95,473,448	119,923,935
联营公司	-	502,632
合计	95,473,448	120,426,567

八、或有事项

1. 澳大利亚子公司及合营公司内

项目	期末金额	期初金额
对日常经营提供履约保函	1,832,001,647	1,100,485,399
按照法律要求对某些采矿权的复原成本向政府部门提供履约保函	380,913,216	292,079,909
合计	2,212,914,863	1,392,565,308

注：该等事项主要系因收购兖煤资源、新泰克和普力马等所致。

2. 除上述及本附注“七、(二)、3”所述外，截至2012年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

九、承诺事项

1. 已签订的尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

- (1) 本公司于2006年8月与两家独立第三方公司签订合作协议共同设立一家公司，以运营位于陕西省的榆树湾煤矿。合同约定本公司投资额为19,680万元，已实际支付投资款11,793万元（附注六、17），截止本报告期末，尚有未付投资款共计7,887万元。截止本报告日，该公司申请成立注册的法律文件已上报国家发改委（陕发改煤电【2009】1652号）及相关政府部门，尚待审批。
- (2) 本公司分别于2010年9月16日、2010年10月19日与三家独立第三方公司签订股权转让协议和补充协议，受让内蒙古昊盛煤业有限公司51%的股权以及按持股比例对昊盛公司增资；公司于2011年3月31日与二家独立第三方公司签订股权转让协议，受让内蒙古昊盛煤业有限公司10%的股权；公司于2012年3月6日与昊盛公司其他

股东签订昊盛公司减少注册资本协议，以及与一家独立第三方公司签订股权转让补充协议，受让内蒙古昊盛煤业有限公司9.45%的股权；2012年3月19日，内蒙古昊盛煤业有限公司2011年度股东会通过增资决议；2012年9月15日，内蒙古昊盛煤业有限公司2012年第三次临时股东会会议通过再次增资决议。上述约定股权转让价款681,245万元和增资款32,374万元，合计713,619万元。截止本报告期末，本公司已实际支付298,281万元，尚未支付共计415,338万元。期后支付见本附注“十、1”。

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于2012年12月31日(T)，本集团就机器设备、房屋建筑物等项目之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁（万元）	融资租赁（万元）
T+1 年	2,063	204,483
T+2 年	2,278	4,483
T+3 年	2,048	4,627
T+3 年以后	4,203	12,946
合计	10,592	226,539

3. 截止2012年12月31日，本集团尚未计入财务报表之其他承诺事项具体情况如下：

承诺事项	年末金额（万元）	年初金额（万元）
资本性支出-资产购建	293,715	220,363
合计	293,715	220,363

4. 除存在上述承诺事项外，截止2012年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1. 本公司于2013年1月向内蒙古昊盛煤业有限公司股权受让方支付股权转让价款132,552万元，截止2013年1月7日，本公司已累计支付的股权转让价款达到股权转让总价款的58%，同时，与该项交易相关的审批程序、工商变更已完成。

2. 2013年3月22日，经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过，本公司拟以2012年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利3.6元（含税），总额177,062万元。待本公司股东大会批准后实施。

3. 除附注已述及上述事项外，截止本报告出具日，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十一、分部信息

1. 2012年报告分部

单位：千元

项目	煤炭业务	铁运业务	甲醇、电力及热力	未分配项目	抵消	合计
营业收入	58,465,510	497,989	2,484,358	58,610	1,832,921	59,673,546
对外交易收入	57,554,980	465,428	1,619,633	33,505	-	59,673,546
分部间交易收入	910,530	32,561	864,725	25,105	1,832,921	-
营业成本及费用	54,025,839	550,157	2,368,280	-5,490	1,464,343	55,474,443
对外销售成本	43,454,591	353,159	1,464,844	25,793	-	45,298,387
分部间销售成本	728,424	27,350	691,780	16,789	1,464,343	-
期间费用	9,842,824	169,648	211,656	-48,072	-	10,176,056
营业利润(亏损)	4,439,671	-52,168	116,078	64,100	368,578	4,199,103
资产总额	147,728,273	558,153	6,692,565	2,148,007	35,825,411	121,301,587
负债总额	94,952,379	66,650	3,087,113	100,991	24,894,970	73,312,163
补充信息						
折旧和摊销费用	4,276,554	78,668	455,564	3,388	-	4,814,174
折旧和摊销以外的非现金费用	811,548	-	-818	423	-	811,153
资本性支出	5,818,188	-	1,136,469	-	-	6,954,657

2. 2011 年报告分部

单位：千元

项目	煤炭业务	铁运业务	甲醇、电力及热力	未分配项目	抵消	合计
营业收入	48,816,196	528,557	2,322,900	42,718	1,911,227	49,799,144
对外交易收入	47,763,261	423,829	1,594,488	17,566	-	49,799,144
分部间交易收入	1,052,935	104,728	728,412	25,152	1,911,227	-
营业成本及费用	36,072,208	528,160	2,666,240	34,310	1,582,802	37,718,116
对外销售成本	27,969,077	293,078	1,544,732	11,851	-	29,818,738
分部间销售成本	905,949	78,291	582,729	15,833	1,582,802	-
期间费用	7,197,182	156,791	538,779	6,626	-	7,899,378
营业利润	12,743,988	397	-343,340	8,408	328,425	12,081,028
资产总额	118,061,072	687,146	5,317,519	1,870,511	27,846,826	98,089,422
负债总额	64,783,087	9,846	3,115,684	23,162	12,574,904	55,356,875
补充信息						
折旧和摊销费用	2,417,512	79,257	488,884	2,864	-	2,988,517
折旧和摊销以外的非现金费用	6,193	-	275,586	-	-	281,779
资本性支出	9,932,025	36,156	995,752	3,790	-	10,967,723

十二、 其他重要事项

1. 租赁

(1) 融资租赁租入固定资产见本附注“六、11、(2)”

(2) 最低融资租赁付款额见本附注“九、2”

(3) 重大经营租赁最低租赁付款额见本附注“九、2”

(4) 售后回租详见本附注“六、11、(1)、注1”

2. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	本报告期计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
套期工具	104,909,672	-	-13,080,885	-	92,119,278
可供出售金融资产	333,617,636	-	-4,442,556	-	167,893,280
金融资产小计	438,527,308	-	-17,523,441	-	260,012,558
金融负债					
套期工具	222,089,021	-	-66,322,781	-	128,076,689
金融负债小计	222,089,021	-	-66,322,781	-	128,076,689

3. 外币金融资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	本报告期计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
货币资金	362,668,461	-	-	-	1,621,952,000
套期工具	104,909,672	-	-13,080,885	-	92,119,279
贷款和应收款项	647,833,933	-	-	-	465,601,361
可供出售金融资产	160,122,978	-	-	-	-
金融资产小计	1,275,535,044	-	-13,080,885	-	2,179,672,640
金融负债					
套期工具	42,471,284	-	-13,562,986	-	13,656,115
银行借款	20,433,818,700	-	-	-	19,901,537,696
其他金融负债	1,383,556,577	-	-	-	9,498,431,547
金融负债小计	21,859,846,561	-	-13,562,986	-	29,413,625,358

注：上表系以包含境外子公司所有相关金融资产负债的全口径列示。

4. 环境治理保证金

依据山东省财政厅及国土资源厅鲁财政[2005]81号关于印发《山东省矿山地质环境治理保证金管理暂行办法》的通知以及相关文件:采矿权人应履行矿山环境治理

义务,并交纳矿山地质环境治理保证金;采矿权人履行矿山环境治理义务,经验收合格后,保证金本息将返还采矿权人。依据该文件的相关规定计算,本公司及子公司菏泽能化在采矿权期满前应交纳的环境治理保证金分别为 173,284 万元及 90,319 万元。截止报告期末,本公司及子公司菏泽能化按要求已实际缴纳 100,000 万元及 4,200 万元。另,依据《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》(晋政发〔2007〕41 号)的规定,截止报告期末,本公司之子公司和顺天池已实际缴纳环境治理保证金 4,549 万元。

5. 本公司之子公司鄂尔多斯能化分别于 2010 年 11 月 20 日、2011 年 1 月 20 日与独立第三方公司以及独立第三方公司控制人签署资产转让协议和补充协议,以 143,500 万元收购其拥有的位于内蒙古伊金霍洛旗纳林陶亥镇的安源煤矿全部资产、权益,包括煤矿采矿权、土地使用权等无形资产、房屋所有权以及与煤矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产、相关权利。截止本报告期末,本公司已支付全部资产转让款。截止本报告日,安源煤矿营业执照、组织机构代码证等证照变更正在办理过程中。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	24,134,680	19	2,418,826	100	4,783,605	19	3,990,412	100
无风险组合	102,837,043	81	-	-	20,000,000	81	-	-
组合小计	126,971,723	100	2,418,826	100	24,783,605	100	3,990,412	100
合计	126,971,723	100	2,418,826	100	24,783,605	100	3,990,412	100

- 1) 本报告期无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
- 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	22,547,764	4	901,910	145,733	4	5,829
1-2 年	100,000	30	30,000	-	30	-
2-3 年	-	50	-	1,306,579	50	653,290
3 年以上	1,486,916	100	1,486,916	3,331,293	100	3,331,293
合计	24,134,680	—	2,418,826	4,783,605	—	3,990,412

注：3 年以上金额增加系本公司吸收合并北宿、杨村煤矿所致。

- 3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账金额
无风险组合	102,837,043	-
合计	102,837,043	-

注：期末无风险组合都系管理层认定无回收风险的应收款

- (2) 本报告期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州市穗通物资公司	销售煤炭款	1,439,726	长期无法收回	否
兖州矿务局济宁煤炭经营总公司	销售煤炭款	1,089,956	长期无法收回	否
嘉善县协作工贸有限责任公司	销售煤炭款	324,406	长期无法收回	否
黄岛燃料公司	销售煤炭款	246,240	长期无法收回	否
常州市钟楼区贸易公司燃料分公司	销售煤炭款	131,874	长期无法收回	否
抚州地区燃料公司煤炭科	销售煤炭款	94,709	长期无法收回	否
兖州矿务局劳动服务公司物资供应站	销售煤炭款	9,945	长期无法收回	否
合计		3,336,856		

- (3) 期末应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
临沂蒙飞商贸有限公司	第三方	72,000,000	1年以内	57
淄博宝塔信用证	第三方	30,000,000	1年以内	24
华能山东电力燃料有限公司	第三方	11,295,434	1年以内	9
宝山钢铁股份有限公司	第三方	11,252,330	3年以上	9
兖州市安邱府储运站	第三方	1,306,579	2-3年	1
合计		125,854,343		100

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	24,522,629	-	19,868,032	100	17,395,045	-	13,817,768	100
无风险组合	10,438,779,877	100	-	-	4,994,728,470	100	-	-
组合小计	10,463,302,506	100	19,868,032	100	5,012,123,515	100	13,817,768	100
合计	10,463,302,506	100	19,868,032	100	5,012,123,515	100	13,817,768	100

1) 本报告期无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	4,789,554	4	191,582	1,231,339	4	49,254
1-2年	71,310	30	21,393	28,180	30	8,454
2-3年	13,417	50	6,709	4,750,932	50	2,375,466
3年以上	19,648,348	100	19,648,348	11,384,594	100	11,384,594
合计	24,522,629	—	19,868,032	17,395,045	—	13,817,768

注：3年以上金额增加系本公司吸收合并北宿、杨村煤矿所致。

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
无风险组合	10,438,779,877	-
合计	10,438,779,877	-

注: 期末无风险组合中包含预付投资款 313,581 万元, 应收关联方 728,488 万元。

(2) 本报告期实际核销的其他应收款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北晨养殖有限公司	借款等	8,858,113	公司已注销	是
兖矿集团北盛工贸有限公司	借款等	4,245,423	公司已注销	是
兖矿集团菏泽能化有限公司	借款等	672,945	公司已注销	是
合计		13,776,481		

(3) 截止本报告期末, 应收本公司之控股股东欠款1,689万元(上期末5,757万元)。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
兖煤国际(控股)有限公司	控股子公司	4,194,594,986	1年以内	40	投资款
上海华谊(集团)公司等原四家投资人(附注九、1、(2))	第三方	2,982,805,200	1-3年	29	内蒙古昊盛煤业有限公司股权收购款及增资款
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	控股子公司	2,655,000,000	1-2年	25	借款
山西和顺天池能源有限公司	控股子公司	234,502,200	1年以内	2	借款、材料款
山东兖煤日照港储配煤有限公司(“筹”)(附注六、5、(4))	子公司(“筹”)	153,000,000	1年以内	1	投资款
合计		10,219,902,386		97	

(5) 期末余额中应收关联方款项合计728,488万元, 占其他应收款余额的70%。

(6) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	7,182,728	6.2855	45,147,037	10,439,296	6.3009	65,776,960
合计			45,147,037			65,776,960

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	12,407,279,695	15,235,557,746
按权益法核算长期股权投资	2,624,275,129	1,683,897,233
长期股权投资合计	15,031,554,824	16,919,454,979
减：长期股权投资减值准备	-	-
长期股权投资净值	15,031,554,824	16,919,454,979

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
青岛保税区中裕贸易有限公司	5238	5238	1,100,000	2,709,904	-	-	2,709,904	190,275
山东舜煤储运有限公司	9200	9200	3,430,000	1,057,573	-	-	1,057,573	440,000
兖州舜煤化工有限公司	9833	9833	1,450,000,000	292,434,542	-	-	292,434,542	-
兖州煤业澳大利亚有限公司	10000	10000	403,281,954	6,663,281,954	1,312,912,935	4,194,594,986	3,781,599,908	-
兖州煤业榆林化工有限公司	10000	10000	776,000,000	1,400,000,000	-	-	1,400,000,000	-
兖州煤业山西销售有限公司	10000	10000	600,000,000	508,205,965	-	-	508,205,965	-
兖州煤业鄂尔多斯能源有限公司	10000	10000	500,000,000	3,100,000,000	-	-	3,100,000,000	-
山东华聚舜煤能源开发有限公司	9514	9514	599,523,448	599,523,448	-	-	599,523,448	-
兖州国际(控股)有限公司	10000	10000	179,172,000	179,172,000	-	-	179,172,000	-
邹城舜煤北盛工贸有限公司	10000	10000	240,400	-	240,400	-	240,400	-
山东邹城建设银行	900	900	900,000	900,000	-	-	900,000	-
山东煤炭交易中心有限公司	5100	5100	51,000,000	-	51,000,000	-	51,000,000	-
小计			4,413,656,602	15,235,557,746	1,366,316,935	4,194,594,986	12,407,279,695	459,0275
权益法核算								
华电自渠发电有限公司	3000	3000	900,000,000	973,670,742	108,523,785	-	1,082,194,527	-

舜集财务有限公司	2500	2500	125000000	170226491	36815607	15625000	191417098	15625000
陕西未来能源化工有限公司	2500	2500	540000000	540000000	810000000	-	1350000000	-
山东圣杨木业有限公司	39.77	39.77	60000000	-	4886462	4468464	417998	-
济宁市洁美新型墙体材料有限公司	2000	2000	720000	-	359859	114353	245506	-
小计			1571720000	1683897233	960585713	20207817	2624275129	15625000
合计			5985376602	16919454979	2326902648	42480288	15031554824	20215275

(3) 对联营企业的投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
华电邹县发电有限公司	30	30	5,964,511,234	2,357,196,142	3,607,315,092	4,399,485,942	361,445,952
兖矿集团财务有限公司	25	25	7,815,113,582	7,049,445,191	765,668,391	313,513,695	147,262,429
陕西未来能源化工有限公司	25	25	5,737,522,144	337,522,144	5,400,000,000	-	-
山东圣杨木业有限公司	39.77	39.77	98,302,254	97,251,215	1,051,039	78,775,691	-11,235,766
济宁市洁美新型墙体材料有限公司	20	20	7,802,699	6,575,168	1,227,531	6,732,620	-571,762
合计			19,623,251,913	9,847,989,860	9,775,262,053	4,798,507,948	496,900,853

(4) 本公司长期股权投资不存在减值情形，未计提长期投资减值准备。

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	42,839,917,316	32,917,709,715
其他业务收入	1,400,840,291	2,046,533,884
合计	44,240,757,607	34,964,243,599
主营业务成本	32,819,588,969	19,544,678,968
其他业务成本	1,636,146,617	2,179,780,865
合计	34,455,735,586	21,724,459,833

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭业务	42,375,849,748	32,467,661,578	32,440,857,375	19,209,183,038
铁路运输	464,067,568	351,927,391	476,852,340	335,495,930
合计	42,839,917,316	32,819,588,969	32,917,709,715	19,544,678,968

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自产煤销售	20,789,372,079	10,944,764,749	22,827,700,248	9,660,314,167
外购煤销售	21,586,477,669	21,522,896,829	9,613,157,127	9,548,868,871
铁路运输服务	464,067,568	351,927,391	476,852,340	335,495,930
合计	42,839,917,316	32,819,588,969	32,917,709,715	19,544,678,968

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	42,832,453,385	32,815,659,511	32,903,402,707	19,539,140,136
国外	7,463,931	3,929,458	14,307,008	5,538,832
合计	42,839,917,316	32,819,588,969	32,917,709,715	19,544,678,968

(4) 本期公司前五名客户销售收入总额1,076,159万元，占本期全部销售收入总额的24%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	4,147,666	5,060,000
权益法核算的长期股权投资收益	141,985,569	68,938,864
委托贷款取得的投资收益	569,445,287	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	252,231,876
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	3,702,379	2,433,305
合计	719,280,901	328,664,045

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本期比上年增减变动的原因
合计	141,985,569	68,938,864	
其中：			
华电邹县发电有限公司	108,433,785	25,814,781	华电邹县本期利润增加
兖矿集团财务有限公司	36,815,607	43,124,083	财务公司本期利润减少
山东圣杨木业有限公司	-3,122,309	-	本期新增
济宁市洁美新型墙材有限公司	-141,514	-	本期新增

(3) 本集团投资收益汇回不存在重大限制。

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,025,725,989	6,764,650,520
加：资产减值准备	6,912,698	5,826,369
固定资产折旧	1,241,038,711	1,022,217,624
无形资产摊销	767,424,786	16,951,365
长期待摊摊销	7,500	7,500
计提专项储备	742,462,797	480,676,375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-11,661,749	103,672,358
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	15,005,365	28,968,095
财务费用（收益以“-”填列）	957,775,565	162,651,234
投资损失（收益以“-”填列）	-719,280,901	-328,664,045
递延所得税的影响（增加以“-”填列）	-136,958,084	-386,395,842
存货的减少（增加以“-”填列）	63,489,218	292,062,534
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-960,361,394	2,884,510,552
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-1,276,271,414	1,704,026,115
经营活动产生的现金流量净额	4,715,309,087	12,751,160,754
2.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,388,641,216	6,014,805,642
减：现金的期初余额	6,014,805,642	5,336,180,576
现金及现金等价物净增加额	3,373,835,574	678,625,066

十四、 财务报告批准

本财务报告于 2013 年 3 月 22 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 净资产、净利润差异调节表

项目	归属于母公司股东权益		归属于母公司股东净利润	
	年末金额	年初金额	本年金额	上年金额
按国际财务报告准则	45,826,356,329	42,634,490,236	6,218,968,828	8,928,100,834
1) 同一控制下合并 (注 1)	-1,422,472,447	-769,953,755	7,547,173	-64,725,965
2) 专项储备 (注 2)	-615,984,396	-535,479,918	-738,447,286	-447,966,435
3) 递延税项 (注 3)	936,684,768	737,915,971	151,538,444	89,780,960
4) 其他	-61,332,035	-610,072	-123,760,394	24,966,847
按中国企业会计准则	44,663,252,219	42,066,362,462	5,515,846,765	8,530,156,241

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

(2) 如本附注二、26所述，按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

(3) 上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。

2. 非经常性损益表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的要求，本集团非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	12,059,056	-111,376,076
计入当期损益的政府补助	71,598,553	29,430,554

项目	本年金额	上年金额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,294,345,103	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-62,187,737	-87,402,871
可供出售金融资产取得的投资收益	3,702,379	2,433,305
处置可供出售金融资产产生的投资收益	-933,669	
或有期权（CVR）公允价值变动	-79,423,365	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,680,043	9,328,448
小计	1,222,480,277	-157,586,640
所得税影响：		
首次确认与矿场资源租赁税及其相关的所得税影响额	-1,099,255,023	-
其他所得税影响额	397,890,922	-14,022,446
所得税影响额小计	-701,364,101	-14,022,446
扣除所得税影响的非经常性损益	1,923,844,378	-143,564,194
其中：归属于母公司股东	1,923,396,568	-144,372,057
少数股东权益影响额（税后）	447,810	807,863

3. 净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本集团加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	12.56	1.1215	1.1215
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	8.18	0.7304	0.7304

4. 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度（%）	备注
货币资金	16,094,404,446	18,105,579,319	-11.11	1
长期应收款	1,989,011,581	300,082,542	562.82	2
无形资产	31,036,002,185	24,657,104,675	25.87	3

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
递延所得税资产	6,558,987,653	2,046,011,436	220.57	4
其他非流动资产	1,359,122,610	117,925,900	1,052.52	5
短期借款	4,386,253,208	13,171,082,700	-66.70	6
应付票据	3,905,148,273	240,824,185	1,521.58	7
应缴税费	855,626,011	2,530,477,731	-66.19	8
一年内到期的非流动负债	6,278,469,664	8,766,204,849	-28.38	9
长期借款	21,843,506,363	14,869,322,500	46.90	9
应付债券	11,237,835,120	-	-	10
长期应付款	1,835,647,310	8,158,667	22,399.35	11
递延所得税负债	7,747,146,276	3,859,784,843	100.71	4
其他非流动负债	1,460,580,249	6,868,994	21,163.38	12

注 1: 货币资金主要系本年经营活动产生的现金流量净额较上年减少所致;

注 2: 长期应收款增加主要系本报告期因收购格罗斯特并入其向 Middlemount Joint Venture (“中山矿合营企业”) 提供的长期贷款所致, 详见本附注“六、9、注 1”;

注 3: 无形资产增加主要系本报告期收购格罗斯特使采矿权增加 534,119 万元; 购买本公司所拥有五座煤矿采矿权, 使采矿权增加 247,678 万元, 详见本附注“六、14、注 1、(2)”;

注 4: 递延所得税资产、递延所得税负债增加系澳大利亚政府自 2012 年 7 月 1 日起开始正式实施 MRRT, 期末确认相应与 MRRT 有关的递延所得税资产 918,716 万元, 递延所得税负债 718,369 万元所致, 详见附注“六、49”;

注 5: 其他非流动资产增加主要系本报告期收购格罗斯特并入之特别收益权, 详见附注“六、7、注 2”;

注 6: 短期借款减少主要系本公司归还借款, 调整资本结构所致;

注 7: 应付票据增加主要系澳洲公司收购格罗斯特时, 由格罗斯特向其指定的信托人开具承兑汇票 58,619 万澳元所致, 详见本附注“六、20、注 1”;

注 8: 应交税费减少主要系本报告期利润总额下降, 期末已计提未缴纳的企业所得税减少所致;

注 9: 一年内到期的非流动负债减少主要系澳洲公司将应于本报告期内需偿还的借款 91,466 万美元展期 5 年转入长期借款, 详见本附注“六、27、注 6”; 长期借款增加除前述借款展期外, 还因本期新增借款人民币 239,389 万元所致;

注 10: 应付债券增加主要系本集团本年度发行 10 亿美元和 50 亿人民币公司债券所致, 详见本附注“六、29”;

注 11: 长期应付款增加主要系本年新增应付济宁市国土资源局本公司所拥有的五座煤矿

需缴纳的采矿权价款，详见本附注“六、27、(3)、注4”；

注12：其他非流动负债增加主要系澳洲公司收购格罗斯特 时向其原股东发行或有期权（CVR）所致，详见本附注“六、32、(1)”。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	59,673,546,400	49,799,144,172	20	1
营业成本	45,298,387,476	29,818,737,413	52	1
销售费用	3,244,749,779	2,439,077,133	33	2
财务费用	459,648,274	257,329,470	79	3
资产减值损失	811,152,519	281,778,616	188	4
公允价值变动收益	-103,017,013	-	-	5
营业外收入	1,414,668,226	91,616,010	1,444	6
所得税费用	-23,115,875	3,456,907,725	-101	7
其他综合收益	348,333,670	-723,638,508	-148	8

注1：营业收入增加主要系煤炭销量上升所致，相应成本增加，但由于本期煤炭价格下降较大，单位成本上升，导致收入增幅小于成本增幅；

注2：销售费用增加主要系本报告期煤炭销量增加，相应运费增加，同时由于本报告期收购格罗斯特，相应增加销售费用；

注3：财务费用增加主要系本报告期新增借款、发行债券所致；

注4：资产减值损失增加主要系本报告期所属子公司普力马计提资产减值所致，详见附注“六、11、注2”；

注5：公允价值变动收益减少主要系本期因收购格罗斯特向其股东发行或有期权（CVR），由于该期权在公开市场交易，以公允价值计价，本期公允价值波动所致；

注6：营业外收入增加主要系因本期收购格罗斯特，产生收购收益所致详见附注“六、47”；

注7：所得税费用减少较大主要系本报告期营业利润下降使得当期所得税费用减少，同时本报告期澳大利亚开始实施矿产资源租赁税（MRRT）所致，详见附注“六、49”。

注8：其他综合收益增加148%，系本报告期现金流量套期公允价值及澳元汇率均大幅上升所致。

兖州煤业股份有限公司

2013年3月22日

第十二章 备查文件目录

在中国山东省邹城市凫山南路 298 号公司董事会秘书处存有以下文件，供股东查阅：

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、在其他证券市场公布的年度报告。

董事长 李位民

兖州煤业股份有限公司
二〇一三年三月二十二日

附 录

兖州煤业所属各中国境内煤矿有关资料（一）

	南屯	兴隆庄	鲍店	东滩	济宁二号	济宁三号	总计
基本资料:							
开始建造时间	1966	1975	1977	1979	1989	1993	N/A
商业投产时间	1973	1981	1986	1989	1997	2000	N/A
煤田面积（平方公里）	35.2	56.23	37.0	60.0	87.1	105.1	380.63
储量资料:							
<i>(截至2012年12月31日百万吨)</i>							
已探明及推定储量 ⁽¹⁾	108.05	304.08	269.85	436.94	400.53	209.98	1729.43
回采率(%) ⁽²⁾	81.20	81.26	80.45	84.09	79.51	80.46	N/A
煤种	动力煤	动力煤	动力煤	动力煤	动力煤	动力煤	N/A
产量资料（百万吨）							
原煤设计年产量	2.4	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	21.4
原煤设计年洗选量	1.8	3.0	3.0	4.0	3.0	5.0	19.8
原煤产量							
1997-2005	37.9	56.1	50.2	62.5	35.3	37.5	279.5
2006	3.9	7.2	5.6	8.0	4.0	6.8	35.5
2007	3.9	6.8	5.8	7.6	3.4	5.3	32.8
2008	3.5	6.6	6.0	7.0	3.9	6.1	33.1
2009	3.8	6.6	5.7	7.5	3.6	6.2	33.4
2010	3.6	6.8	6.1	7.4	4.2	6.2	34.3
2011	3.3	6.8	6.1	7.3	4.4	6.1	34.0
2012	3.2	7.0	6.1	7.6	3.7	5.5	33.1
截至2012年12月31日原煤产量	63.1	103.9	91.6	114.9	62.5	79.7	515.7

注：（1）上述各矿已探明及推定储量乃基于 International Mining Consultants Limited（一家英国公司）于1998年2月6日出具的报告，该报告乃基于美国证券法行业指导七的标准编制。

根据行业指导七的规定，“已探明储量”指符合以下两种条件下测算的储量：（a）其数量是根据在裸露在外的岩层、探槽、矿内巷道或钻孔等展现的维度和尺寸计算所得；其级别及/或质量是从详细抽样结果计算所得，以及（b）检查、取样和测量地点间隔相当接近，且地质特征亦相当明确，以至于该储量的大小、形状、深度及矿产内容均可以很好的确定。“推定储量”指符合以下条件测算的储量：其数量和级别及/或质量的计算是按照与已探明储量相近似的信息计算出来的，但检查、取样及测量的地点相距较远或未有足够的间隔。推定储量的确实程度虽然较已探明储量为低，但仍足以保证观察点之间的连续性。

每一年末的已探明及推定储量乃是由上一年末的已探明及推定储量扣除当年煤炭生产中所消耗的已探明及推定储量所得。

（2）“回采率”为采区内动用储量中采出煤炭数量所得的比率，基于以下方式计算得出：每一年实际采出的煤炭量除以当年已动用储量所得的比值。

兖州煤业所属各中国境内煤矿有关资料（二）

	天池	赵楼	总计
基本资料:			
开始建造时间 ⁽¹⁾	2004	2004	N/A
商业投产时间 ⁽¹⁾	2006	2009	N/A
煤田面积（平方公里）	18.7	143.36	162.06
储量资料:			
<i>(截至2012年12月31日百万吨)</i>			
可采储量 ⁽²⁾	25.7	102.2	127.9
回采率 ⁽³⁾	80.4	87.4	N/A
煤种	动力煤	1/3焦煤	N/A
产量资料（百万吨）			
原煤设计年产量	1.2	3.0	4.2
原煤设计年洗选量	—	3.0	3.0
原煤产量			
2006	0.1	—	0.1
2007	1.2	—	1.2
2008	1.1	—	1.1
2009	1.0	0.04	1.04
2010	1.5	1.6	3.1
2011	1.2	3.0	4.2
2012	1.4	2.7	4.1
截至2012年12月31日原煤产量	7.5	7.3	14.8

注:

- (1) 关于天池煤矿，“开始建设时间”指本公司2006年收购该矿前，该矿开始进行技术及产量提升改造的时间；“商业投产时间”指完成技术及产量提升改造后开始生产。
- (2) 上述煤矿的可采储量乃基于Minarco AsiaPacific Pty Limited于2006年5月基于澳洲报告矿物资源量及矿产储量的规程（即JORC规程，2004年修订）编制的报告。根据2004年修订的JORC规程，“可采储量”一般指已探明及推定储量。“已探明储量”为实测煤炭资源的经济可采部分，而“推定储量”为推定煤炭资源，或有时亦为实测煤炭资源的经济可采部分。“已探明储量”及“推定储量”二者均包括矸石混入及开采损耗，并且是在适当程度的煤矿规划、矿井设计以及进度规划等基础上做出。
- (3) “回采率”为采区内动用储量中采出煤炭数量所得的比率，基于以下方式计算得出：每一年实际采出的煤炭量除以当年已动用储量所得的比值。

兖州煤业所属各中国境内煤矿有关资料（三）

	北宿	杨村	安源	文玉	总计
基本资料:					
开始建造时间	1972	1981	—	1996	N/A
商业投产时间	1976	1988	2004	1997	N/A
煤田面积（平方公里）	29.3	27.46	9.26	9.36	75.38
储量资料:					
<i>(截至2012年12月31日百万吨)</i>					
基础储量 ⁽¹⁾	30.39	45.38	33.0	41.6	150.37
回采率 ⁽²⁾	87.7	83.3	88.4	88.7	N/A
煤种	动力煤	动力煤	动力煤	动力煤	N/A
产量资料（百万吨）					
原煤设计年产量	1.0	1.15	1.2	3.0	6.35
原煤设计年洗选量	—	—	—	—	—
原煤产量					
2011	—	—	2.3	2.1	4.4
2012	1.0	1.1	2.3	4.6	9.0
截至2012年12月31日原煤产量	1.0	1.1	4.6	6.7	13.4

注:

- (1) 上述各矿的基础储量乃基于中国 GB/T17766-1999《固体矿产资源储量分类》标准估算。中国标准与行业指导七及 JORC 规程所述标准有所不同。以上储量估值尚未经独立合格人士使用行业指导七及 JORC 规程所载标准审核。“基础储量”一般指已探明和控制的经济储量（定义见中国标准），未扣除设计和采矿损耗。
- (2) “回采率”为采区内动用储量中采出煤炭数量所得的比率，基于以下方式计算得出：每一年实际采出的煤炭量除以当年已动用储量所得的比值。

兖煤澳洲所属各煤矿有关资料

	澳思达	雅若碧	艾诗顿	莫拉本	格罗斯特矿区	唐纳森矿区	中山	莫纳斯	总计
基本资料:									
开始建造时间 ⁽¹⁾	1998	1981	2003	2009	1998	2001	2009	—	N/A
商业投产时间 ⁽¹⁾	2000	1982	2004	2010	1999	2001	2011	—	N/A
煤田面积 (平方公里) ⁽²⁾	63	62.7	19.2	17.4	20.5	42.3	27.7	—	252.8
储量资料:									
<i>(截至2012年12月31日百万吨)</i>									
可采储量 ⁽³⁾	49.7	61.4	74.0	300.9	69.4	148.3	96.0	—	799.7
煤种	半硬焦煤	喷吹煤	半软焦煤	动力煤	半硬焦煤	半软焦煤	焦煤、喷吹煤	半软焦煤	N/A
产量资料 (百万吨)									
原煤设计年产量	3.6	3.0	5.2	16.0	3.8	3.0	5.25	—	39.85
原煤设计年洗选量	3.3	2.4	6.5	16.0	3.8	3.0	5.25	—	40.25
原煤产量									
2006	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4
2007	1.6	—	—	—	—	—	—	—	1.6
2008	1.9	—	—	—	—	—	—	—	1.9
2009	1.9	—	—	—	—	—	—	—	1.9
2010	1.7	2.3	2.7	3.9	—	—	—	—	10.6
2011	1.9	3.1	1.7	5.6	—	—	—	—	12.3
2012	1.7	3.2	2.3	7.2	1.8	2.0	—	—	18.2
截至2012年12月31日原煤产量	11.1	8.6	6.7	16.7	1.8	2.0	—	—	46.9

注:

- (1) 澳思达煤矿因井下发火于 2003 年关闭。公司 2004 年收购了澳思达煤矿，并于 2005 年进行了产量提升和技术的升级改造。澳思达煤矿于 2006 年 10 月恢复运营。艾诗顿煤矿与莫拉本煤矿分别同时拥有露天矿和井工矿，“商业投产时间”指两种矿之中较早的露天矿投产时间。
- (2) 煤田面积指现时用于开采的租赁土地区域，不包含公司拥有勘探权的区域。
- (3) 上述各矿的“可采储量”乃基于由兖煤澳洲委任的合格人士依据 JORC 规程所载标准出具的报告，可采储量是依据 JORC 规程标准的已探明储量及推定储量之和。

兖煤国际所属各煤矿有关资料

	坎贝唐斯	普力马	哈瑞布朗特	亚森纳	维尔皮纳	总计
基本资料:						
开始建造时间	2009	1996	N/A	N/A	N/A	N/A
商业投产时间	2010	1996	N/A	N/A	N/A	N/A
煤田面积 (平方公里) ⁽¹⁾	27.2	141.8	22.31	709.65	97.88	998.84
储量资料:						
<i>(截至2012年12月31日百万吨)</i>						
可采储量 ⁽²⁾	4.34	1.562	N/A	N/A	N/A	5.902
煤种	动力煤	动力煤	无烟煤、喷吹煤、动力煤	动力煤	喷吹煤	N/A
产量资料 (百万吨)						
原煤设计年产量	1.8	5.0	N/A	N/A	N/A	6.8
原煤设计年洗选量	1.8	N/A	N/A	N/A	N/A	1.8
原煤产量						
2011	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	0.8
2012	1.9	4.2	N/A	N/A	N/A	6.1
截至2012年12月31日原煤产量	2.7	4.2	N/A	N/A	N/A	6.9

注:

(1) 生产经营矿井的煤田面积指现时用于开采的租赁土地区域；勘探矿井的煤田面积指勘探许可证下的土地区域。

(2) 上述各矿的“可采储量”乃基于由兖煤资源及其它由兖煤澳洲收购的公司委任的合格人士依据 JORC 规程所载标准出具的报告，可采储量是依据 JORC 规程标准的已探明储量及推定储量之和。