

國証券報

六、备查文件
惠州业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议

[illegible]

的决 定。 元/、 发的	1	北京恒泰普大 利源有限公司	康永利	62,072.96	62.30%	银行卡开、现金收付	16,450	203.06	200.67	52.01%	60.00%	501.19	176.77	-44.27
	2	中国铝业(智 利)有限公司	鲁德	69,024.46	100%	银行卡、矿山设备 开发、进口与物流服务、 进出口代理	16,702	99.03	47.19	67.93%	83.32	29.35	0.19	2.46
	3	中国铝业(智 利)有限公司	鲁德	69,024.46	100%	矿产品贸易和开发	67,881	62.03	-5.76	110.07%	1.04	-	-	-0.81
	4	华铝(智利)技 术开发有限公司	鲁德	100,070.96	100%	矿山开采和设备的开 发、进口与物流服务	8,763	6.12	2.41	73.74%	6.12	-	0.03	0.03
	5	中铝融资租赁 有限公司	1,861.70	人民币	100.00%	融资租赁业务、担保 业务、保理业务、信 息咨询、资产管理、 典当、融资租赁、保 险代理、代理收付款 项、代理报关、代理 订舱、代理客货运输 保险、代理船舶运 输保险、代理航空运 输保险、代理其他	5,000.00	100.00%	88.33%	88.33%	3.00%	0.00%	7.74	6.73

6	利源公司	天津	自然人	5%	因股权转让关系，于2015年12月31日，利源公司持有本公司5%股份	60,000	60,000	2.24	36.75	70.04	60,000	130,713	0.42
7	中国中化集团进出口有限公司	北京	企业法人	5.1%	因股权转让关系，于2015年12月31日，中国中化集团进出口有限公司持有本公司5.1%股份	1,125	1,125	0.29	33.04%	11.62	1,124	136.24	0.04
8	山东中化国际物资有限公司	山东济南	企业法人	100%	因股权转让关系，于2015年12月31日，山东中化国际物资有限公司持有本公司100%股份	10,000	6,236	62.37	60.01%	62.32	6,012	136.04	3.64
9	晋城市华恒物资有限公司	山西晋城	企业法人	100%	因股权转让关系，于2015年12月31日，晋城市华恒物资有限公司持有本公司100%股份	10,000	9,737	1.67	56.62%	9.17	9,339	120.70	0.38

10	中恒电业(香港)有限公司	山东烟台	100%	锂电池正极材料	10,000	1.63	17.37	2.98%	1.13	0.08	0.00
11	烟台中恒电业有限公司	山东烟台	100%	锂电池正极材料	5,000	0.05	0.50	0.00%	—	0.00	0.00
12	烟台中恒电业有限公司	山东烟台	100%	锂电池正极材料	1,200	0.22	1.16	10.76%	0.23	—	0.00
13	烟台中恒电业有限公司	山东烟台	100%	锂电池正极材料	11,200	4.58	47.99	42.24%	4.90	—	1.80
14	烟台中恒电业有限公司	山东烟台	100%	锂电池正极材料	5,400	2.20	20.07	37.20%	2.20	—	0.00
15	烟台中恒电业有限公司	山东烟台	100%	锂电池正极材料	20,000	10.56	112.57	44.44%	10.56	0.43	0.00
16	烟台中恒电业有限公司	山东烟台	100%	锂电池正极材料	1,800	0.08	0.79	12.25%	0.08	—	14.25
17	烟台中恒电业有限公司	山东烟台	100%	锂电池正极材料	1,800	0.08	0.79	12.25%	0.08	—	14.25

[illegible]

20	烟台康达进出口有限公司	烟台康达进出口有限公司	90%	韩国进口及转口	140.45	95.48	57.37	66.05	10.00	11.53	-0.23	
21	烟台康达进出口有限公司	烟台康达进出口有限公司	90%	韩国进口及转口	119.19	162.28	102.97	112.16	11.24	2.84	0.97	
22	烟台康达进出口有限公司	烟台康达进出口有限公司	100%	韩国进口及转口	83.04	62.54	31.41	42.32	15.57	-	12.09	0.02
23	烟台康达进出口有限公司	烟台康达进出口有限公司	100%	韩国进口及转口	133.43	77.09	53.01	56.05	13.91	28.36	5.40	
24	烟台康达进出口有限公司	烟台康达进出口有限公司	100%	化工品进口、生产及销售	92.021	78.39	28.13	32.01	1.74	-	10.91	1.35
25	烟台康达进出口有限公司	烟台康达进出口有限公司	100%	化工品进口、生产及销售	62.251	36.65	16.48	47.49	12.57	-	10.95	0.60
26	烟台康达进出口有限公司	烟台康达进出口有限公司	93%	韩国进口及转口	146.03	132.23	136.34	120.13	44.30	0	-0.62	
27	烟台康达进出口有限公司	烟台康达进出口有限公司	100%	韩国进口及转口	146.03	132.23	136.34	120.13	44.30	0	-0.62	

序号	资产名称	资产类型	资产金额	资产占比	资产来源	资产用途	资产期限	资产利率	资产风险	资产评价
1	银行存款	货币资金	100.00	100.00%	自有资金	日常经营	活期	0.00%	低	0.00
2	应收账款	应收账款	100.00	100.00%	客户预付款	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
3	预付账款	预付账款	100.00	100.00%	供应商预付款	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
4	其他应收款	其他应收款	100.00	100.00%	其他应收款	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
5	存货	存货	100.00	100.00%	原材料	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
6	固定资产	固定资产	100.00	100.00%	购置	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
7	无形资产	无形资产	100.00	100.00%	购置	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
8	长期股权投资	长期股权投资	100.00	100.00%	对外投资	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
9	其他流动资产	其他流动资产	100.00	100.00%	其他流动资产	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
10	其他非流动资产	其他非流动资产	100.00	100.00%	其他非流动资产	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
11	应付账款	应付账款	100.00	100.00%	应付账款	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
12	预收账款	预收账款	100.00	100.00%	预收账款	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
13	其他应付款	其他应付款	100.00	100.00%	其他应付款	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
14	长期借款	长期借款	100.00	100.00%	长期借款	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
15	应付债券	应付债券	100.00	100.00%	应付债券	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
16	其他流动负债	其他流动负债	100.00	100.00%	其他流动负债	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
17	其他非流动负债	其他非流动负债	100.00	100.00%	其他非流动负债	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
18	所有者权益	所有者权益	100.00	100.00%	所有者权益	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
19	其他综合收益	其他综合收益	100.00	100.00%	其他综合收益	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
20	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
21	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
22	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
23	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
24	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
25	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
26	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
27	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
28	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
29	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
30	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
31	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
32	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
33	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
34	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
35	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
36	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
37	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
38	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
39	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
40	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
41	其他权益工具	其他权益工具	100.00	100.00%	其他权益工具	日常经营	12个月	5.00%	中	0.00
42	其他权益工具	其他权益工具	100.00							

控股股东、实际控制人	35	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	1.52	2.66%	0.00	0	0.00
	36	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	1.52	2.66%	0.00	0	0.00
	37	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	1.52	2.66%	0.00	0	0.00
	38	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	1.52	2.66%	0.00	0	0.00
	39	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	1.52	2.66%	0.00	0	0.00
董 事	40	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	41	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	42	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	43	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	44	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
监 事	45	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	46	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	47	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	48	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	49	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
高 级 管 理 人 员	50	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	51	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	52	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	53	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	54	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
其他	55	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	56	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	57	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	58	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00
	59	中国工商银行股份有限公司	人民币普通股	1,000,000	0.00	0.00	0.00%	0.00	0	0.00

新嘉坡保健资源国际公司基本情况表										单位: 亿港元	
公司名称	注册地	注册资本	持股比例	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	银行借款	实收人	净利润	
艾比斯集团有限公司	开曼群岛	不适用	100%	资产总额 净资产	2,34 2.34	1,38 1.38	1,00 1.00	277.02 277.02	1.21	-	2.01
多美集团有限公司	开曼群岛	64,000,000	100%	资产总额 净资产	2,44 2.44	3,46 3.46	-3.19 -3.19	59.02 59.02	0.40	-	0.02
新嘉坡保健资源国际有限公司	新嘉坡	1,436,115,000	100%	资产总额 净资产	456 456	516 516	623 623	77.76 77.76	0.04	-	0.04
新嘉坡保健资源国际有限公司	新嘉坡	1,436,115,000	100%	资产总额 净资产	456 456	516 516	623 623	77.76 77.76	0.04	-	0.04



被收购公司	注册地	业务性质	是否同一控制	收购日期	2020年12月31日								
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	股份支付	公允价值		
恩慈特药有限公司	美国本土	药品生产及销售	不适用	51%	收购	0.04	0.24	0.21	53,525.72	0.16	-	0.033	0.022
恩慈特药有限公司	美国本土	药品生产及销售	不适用	51%	收购	0.07	1.20	1.19	41,618.06	-	-	0.003	0.000
新南威尔士有限公司	新南威尔士州	64.26,260.00 澳元	100%	收购并设立	收购	0.06	0.00	1.70	79,616.01	5.33	-	1.29	-0.42
恩慈特药有限公司	美国本土	药品生产及销售	100%	收购	收购	0.04	0.16	0.20	63,301.48	0.09	-	-	-
恩慈特药有限公司	美国本土	药品生产及销售	100%	收购	收购	0.04	0.14	0.07	96,465.4	-20.07	-	-	-

[illegible][illegible]

报告期内，公司坚持“以市场为导向，以客户需求为中心，以技术创新为驱动，以精益生产为基础，以绿色发展为理念”的经营理念，持续提升核心竞争力，实现营业收入稳步增长。报告期内，公司实现营业收入1,234,567.89万元，同比增长12.34%。其中，主营业务收入1,123,456.78万元，同比增长11.23%；其他业务收入111,111.11万元，同比增长13.45%。

[illegible][illegible]

五、董事会文件
（一）兖州煤业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见及独立意见；
（三）化工能源原料采购协议及产品购销协议。
特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2023年3月26日

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2023-027

兖州煤业股份有限公司

[illegible]

附錄一：公司主要產品之用途及主要原料之用途

本公司主要產品之用途及主要原料之用途如下：

一、主要產品之用途

本公司主要產品為「**聚碳酸酯**」，其主要用途如下：

1. 建築材料：用於製造各種透明、堅固之建築材料，如：屋頂、牆壁、地板、窗戶、門窗等。

2. 汽車零件：用於製造各種汽車零件，如：引擎蓋、保險桿、水箱、燈罩等。

3. 電子產品：用於製造各種電子產品，如：手機殼、電腦殼、電視殼等。

4. 醫療器材：用於製造各種醫療器材，如：手術器械、注射器、輸液器等。

5. 農業機械：用於製造各種農業機械，如：收割機、拖拉機、噴霧器等。

6. 其他：用於製造各種其他產品，如：玩具、傢俱、運動器材等。

二、主要原料之用途

本公司主要原料為「**聚碳酸酯**」，其主要用途如下：

1. 建築材料：用於製造各種透明、堅固之建築材料，如：屋頂、牆壁、地板、窗戶、門窗等。

2. 汽車零件：用於製造各種汽車零件，如：引擎蓋、保險桿、水箱、燈罩等。

3. 電子產品：用於製造各種電子產品，如：手機殼、電腦殼、電視殼等。

4. 醫療器材：用於製造各種醫療器材，如：手術器械、注射器、輸液器等。

5. 農業機械：用於製造各種農業機械，如：收割機、拖拉機、噴霧器等。

6. 其他：用於製造各種其他產品，如：玩具、傢俱、運動器材等。

修改后内容最终以山东省济宁市市级登记机关变更登记为准,除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2021年3月26日