股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源

兖矿能源集团股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到A股半年度报告登载网址:http://www.sse.com.cn,H股中期报告登载网址:http://www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3.《兖矿能源集团股份有限公司2022年半年度报告》已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,会议应出席董事10人,实出席董事10人,公司全体董事出席董事会会议。

4.本半年度报告未经审计。

本半年度报告已经公司董事会审计委员会审阅。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2022年中期不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	兖矿能源	600188
H股	香港联交所	兖矿能源	01171

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄霄龙	商晓宇
电话	(86 537)538 2319	(86 537)539 2377
办公地址	中国山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处	中国山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	xyshang.yzc@163.com

2.主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	302,295,813	288,695,542	4.71
归属于上市公司股东的净资产	82,290,492	68,186,190	20.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	100,285,198	65,379,960	53.39
归属于上市公司股东的净利润	18,037,071	6,041,738	198.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,838,582	6,071,257	193.82
经营活动产生的现金流量净额	13,397,660	2,584,914	418.30
加权平均净资产收益率(%)	24.75	11.03	增加13.72个百分点
基本每股收益(元/股)	3.70	1.24	197.13
稀释每股收益(元/股)	3.67	1.24	195.14

公司主要会计数据和财务指标的说明

1.公司于报告期内新增合并了兖矿铁路物流有限公司的财务报表。

2.报告期内,公司2021年A股限制性股票激励计划已完成授予登记工作,成功向激励对象授予61,740,000股限制性股票;2018年A股股票期权激励计划第二个行权期共行权并完成股份过户登记12,779,580股。公司总股本增加至4,948,703,640股,每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。

3.前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						51,210	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
山东能源集团有限公司	国有法人	45.73	2,263,047,288	0	质押	120,000,000	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	38.35	1,897,968,443	0	未知	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26	62,521,079	0	无	0	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50	24,567,208	0	无	0	
全国社保基金一一七组合	其他	0.29	14,508,844	0	无	0	
全国社保基金四一六组合	其他	0.29	14,126,445	0	无	0	
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28	13,777,760	0	无	0	
全国社保基金一零一组合	其他	0.27	13,286,160	0	无	0	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	其他	0.22	10,748,327	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	0.20	9,741,824	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东全资子公司兖矿集团(香港)有限公司(“兖矿香港公司”)通过香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司4.55亿股H股。除此之外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

注:

①以上“股东总数”及“前10名股东持股情况”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。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

③报告期内,山东能源将其持有的本公司120,000,000股A股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户,为其发行的可交换公司债券提供担保。截至本报告披露日,山东能源质押的股份数量占其持有本公司股份的4.41%,占本公司已发行总股本的2.42%。

④截至2022年6月30日,山东能源共持有公司A股2,263,047,288股;山东能源通过兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股。山东能源直接和间接持有本公司54.92%股份。

4.控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

5.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2012年公司债券(第二期)	12兖煤04	122272	2014/3/3	2024/3/3	30.5	6.15
2020年公司债券(第一期)(品种一)	20兖煤01	163234	2020/3/10	2023/3/12	3	2.99
2020年公司债券(第一期)(品种二)	20兖煤02	163235	2020/3/10	2025/3/12	27	3.43
2020年公司债券(第一期)(品种三)	20兖煤03	163236	2020/3/10	2030/3/12	20	4.29
2020年公司债券(第二期)(品种一)①	20兖煤04	175274	2020/10/21	2035/10/23	35	3.89
2020年公司债券(第二期)(品种二)②	20兖煤05	175275	2020/10/21	2030/10/23	15	4.27
2021年公司债券(第一期)(品种一)	21兖煤01	188163	2021/5/28	2024/5/31	30	3.74
2021年公司债券(第一期)(品种二)	21兖煤02	188164	2021/5/28	2026/5/31	10	4.13
2021年可续期公司债券(第一期)(品种一)③	21兖煤Y1	188285	2021/6/21	2023/6/22	17	3.99
2021年可续期公司债券(第一期)(品种二)④	21兖煤Y2	188286	2021/6/21	2024/6/22	33	4.40
2021年可续期公司债券(第二期)⑤	21兖煤Y4	188613	2021/8/19	2024/8/20	10	3.54
2021年度第一期中期票据	21兖州煤业MTN001	102101379	2021/07/22	2026/07/26	20	3.80
2021年度第二期中期票据⑥	21兖州煤业MTN002	102103102	2021/11/24	2024/11/26	20	3.67
2022年度第一期中期票据(品种一)⑦	22兖矿能源MTN001A	102281098	2022/05/18	2025/05/20	25	3.28
2022年度第一期中期票据(品种二)⑧	22兖矿能源MTN001B	102281099	2022/05/18	2027/05/20	5	3.71
2022年度第二期中期票据⑨	22兖矿能源MTN002	102281229	2022/06/08	2025/06/10	20	3.30

注:

①2020年公司债券(第二期)(品种一)为15年固定利率债券,以3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率,投资者有权在每个周期末选择将持有债券回售给公司。

②2020年公司债券(第二期)(品种二)为10年固定利率债券。在第5个计息年度末,公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率,投资者有权选择将持有债券回售给公司。

③2021年可续期公司债券(第一期)(品种一)以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

④2021年可续期公司债券(第一期)(品种二)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

⑤2021年可续期公司债券(第二期)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

⑥2021年度第二期中期票据以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑦2022年度第一期中期票据(品种一)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑧2022年度第一期中期票据(品种二)以每5个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

⑨2022年度第二期中期票据以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末,公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	62.90	66.58
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	16.76	6.59

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

业务概况

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	增减	增减幅(%)
1.煤炭业务(千吨)				
商品煤产量	50,638	50,969	-331	-0.65
商品煤销量	53,068	50,914	2,154	4.23
2.煤化工业务(千吨)				
化工产品产量	3,133	3,022	111	3.66
化工产品销量	2,915	2,687	228	8.49
3.电力业务(万千瓦时)				
发电量	382,644	360,284	22,360	6.21
售电量	322,604	301,241	21,363	7.09

注:

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

各业务分部经营情况

1. 煤炭业务

(1) 煤炭产量

上半年本集团生产商品煤5,064万吨,同比减少33万吨或0.7%。

上半年本集团商品煤产量如下表:

单位:千吨

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	增减	增减幅(%)
一、公司	13,239	12,013	1,226	10.20
二、菏泽能化	984	1,181	-196	-16.63
三、山西能化	607	631	-24	-3.83
四、未来能源	8,532	8,456	76	0.90
五、鄂尔多斯公司	6,060	6,418	-358	-5.57
六、昊盛煤业①	1,156	1,748	-592	-33.87
七、内蒙古矿业②	2,005	519	1,486	286.65
八、兖煤澳洲	15,549	17,512	-1,964	-11.21
九、兖煤国际	2,506	2,492	14	0.58
合计	50,638	50,969	-331	-0.65

注:

①昊盛煤业商品煤产量同比减少,主要是由于:受安全环保政策影响,报告期内产量同比减少。

②内蒙古矿业商品煤产量同比增加,主要是由于:内蒙古矿业所属营盘壕煤矿于2022年3月进入试生产阶段,煤炭产能逐步释放。

(2) 煤炭价格与销售

上半年本集团销售煤炭5,307万吨,同比增加215万吨或4.2%。其中:销售自产煤4,684万吨,完成本年度自产煤销售计划的46.8%。

上半年本集团实现煤炭业务销售收入612.82亿元,同比增加303.28亿元或98.0%。

上半年本集团分煤种产、销情况如下表:

	2022年1-6月				2021年1-6月			
	产量	销量	销售价格	销售收入	产量	销量	销售价格	销售收入
	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)
一、公司	13,239	13,569	1,154.54	15,666	12,013	10,571	695.75	7,355
1号精煤	424	453	1,752.21	793	388	389	893.95	348
2号精煤	4,007	4,173	1,695.22	7,075	3,877	3,518	963.55	3,355
3号精煤	1,442	2,733	1,403.85	3,836	1,718	1,539	815.68	1,255
块煤	-	-	-	-	10	8	771.65	7
精煤小计	5,872	7,359	1,590.52	11,704	5,993	5,454	910.12	4,964
经筛选原煤	7,366	6,210	637.94	3,962	6,020	5,116	467.23	2,391
二、菏泽能化	984	823	1,996.26	1,643	1,181	777	1,177.72	915
2号精煤	823	823	1,996.26	1,643	1,000	777	1,177.72	915
经筛选原煤	162	-	-	-	180	-	-	-
三、山西能化	607	605	580.72	351	631	627	388.65	244
经筛选原煤	607	605	580.72	351	631	627	388.65	244
四、未来能源	8,532	5,281	788.87	4,166	8,456	6,538	533.97	3,491
3号精煤	1,155	1,159	868.27	1,006	1,072	1,079	552.90	597
块煤	2,026	1,949	866.09	1,688	2,077	2,074	546.94	1,134
经筛选原煤	5,352	2,174	677.32	1,472	5,307	3,385	519.98	1,760
五、鄂尔多斯公司	6,060	5,521	593.04	3,274	6,418	4,443	407.90	1,812
经筛选原煤	6,060	5,521	593.04	3,274	6,418	4,443	407.90	1,812
六、昊盛煤业	1,156	1,106	742.00	821	1,748	1,910	489.46	935
经筛选原煤	1,156	1,106	742.00	821	1,748	1,910	489.46	935
七、内蒙古矿业	2,005	1,772	636.46	1,128	519	537	376.04	202
经筛选原煤	2,005	1,772	636.46	1,128	519	537	376.04	202
八、兖煤澳洲	15,549	15,653	1,394.30	21,825	17,512	17,100	470.59	8,047
半硬焦煤	73	73	1,848.38	136	61	60	629.22	38
半软焦煤	1,291	1,300	1,747.60	2,272	1,360	1,335	575.63	768
喷吹煤	991	997	2,006.25	2,001	1,294	1,270	623.57	792
动力煤	13,194	13,282	1,311.28	17,417	14,797	14,435	446.76	6,449
九、兖煤国际	2,506	2,513	879.10	2,209	2,492	2,389	415.07	992
动力煤	2,506	2,513	879.10	2,209	2,492	2,389	415.07	992
十、贸易煤	-	6,225	1,638.45	10,199	-	6,021	1,156.16	6,962
合计	50,638	53,068	1,154.78	61,282	50,969	50,914	607.97	30,954

影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表:

	煤炭销量变化影响	煤炭销售价格变化影响
	(百万元)	(百万元)
公司	2,086	6,225
菏泽能化	54	674
山西能化	-9	116
未来能源	-671	1,346
鄂尔多斯公司	440	1,022
昊盛煤业	-394	279
内蒙古矿业	464	461
兖煤澳洲	-681	14,459
兖煤国际	51	1,166
贸易煤	235	3,002

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、泰国、越南、澳大利亚等市场。

上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表:

	2022年1-6月		2021年1-6月	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(百万元)	(千吨)	(百万元)
一、中国	37,894	42,370	33,702	23,268
华东地区	22,079	28,066	18,036	14,142
华南地区	1,022	943	710	340
华北地区	7,569	6,277	8,715	5,129
华中地区	2,885	3,412	1,127	907
西北地区	2,903	1,945	4,428	2,221
其他地区	1,437	1,728	686	528
二、日本	4,916	8,216	4,185	2,293
三、韩国	2,303	3,399	2,255	1,131
四、泰国	2,020	986	1,659	832
五、越南	1,149	1,733	453	300
六、澳大利亚	1,791	793	3,387	1,440
七、其他	1,996	3,784	5,273	1,691
八、本集团总计	53,068	61,282	50,914	30,954

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。

上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表:

	2022年1-6月		2021年1-6月	
	销量	销售收入	销量	销售收入
	(千吨)	(百万元)	(千吨)	(百万元)
一、电力	23,870	24,535	19,947	9,401
二、冶金	4,014	7,438	4,398	4,073
三、化工	8,534	10,269	3,887	2,417
四、商贸	14,750	16,563	22,543	14,988
五、其他	1,901	2,478	138	74
六、本集团总计	53,068	61,282	50,914	30,954

(3) 煤炭销售成本

上半年本集团煤炭业务销售成本为255.98亿元,同比增加51.31亿元或25.1%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

		单位	2022年1-6月	2021年1-6月	增减	增减幅(%)
公司本部	销售成本总额	百万元	4,857	3,580	1,278	35.69
	吨煤销售成本	元/吨	337.82	323.43	14.39	4.45
菏泽能化	销售成本总额	百万元	608	451	157	34.91
	吨煤销售成本	元/吨	623.31	505.12	118.19	23.40
山西能化	销售成本总额	百万元	220	208	13	6.12
	吨煤销售成本	元/吨	364.04	330.84	33.20	10.04
未来能源	销售成本总额	百万元	1,171	986	185	18.73
	吨煤销售成本	元/吨	159.11	127.92	31.19	24.38
鄂尔多斯公司	销售成本总额	百万元	901	681	220	32.29
	吨煤销售成本	元/吨	163.21	153.31	9.89	6.45
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	666	667	-1	-0.21
	吨煤销售成本	元/吨	601.96	349.35	252.61	72.31
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	586	279	307	109.84
	吨煤销售成本	元/吨	330.68	519.77	-189.09	-36.38
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	7,691	7,197	495	6.87
	吨煤销售成本	元/吨	491.38	418.73	72.65	17.35
兖煤国际	销售成本总额	百万元	1,046	873	173	19.83
	吨煤销售成本	元/吨	416.15	365.29	50.87	13.92
贸易煤	销售成本总额	百万元	10,112	6,464	3,648	56.43
	吨煤销售成本	元/吨	1,624.50	1,073.51	551	51.33

昊盛煤业吨煤销售成本变动原因说明:商品煤销量同比减少,影响吨煤销售成本同比增加。

内蒙古矿业吨煤销售成本变动原因说明:商品煤销量同比增加,影响吨煤销售成本同比减少。

2. 煤化工业务

上半年本集团煤化工业务经营情况如下:

	2022年1-6月				2021年1-6月			
	产量	销量	销售收入	销售成本	产量	销量	销售收入	销售成本
	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)
一、鲁南化工	1,005	786	5,682	4,194	1,065	874	5,639	3,304
其中:醋酸	467	327	1,373	870	551	370	2,043	828
醋酸乙酯	158	157	1,099	894	213	211	1,585	1,180
己内酰胺	123	124	1,489	1,307	-	-	-	-
聚甲醛	37	36	663	330	32	34	379	291
二、未来能源①	464	382	2,365	1,343	456	414	1,626	1,186
其中:粗液体蜡	224	173	1,170	412	224	212	891	547
稳定轻烃	103	104	608	295	109	104	608	286
三、榆林能化	541	551	1,122	1,160	378	353	615	482
其中:甲醇	541	551	1,122	1,160	378	353	615	482
四、鄂尔多斯公司②	1,117	1,191	2,790	2,516	1,117	1,039	2,205	1,314
其中:甲醇	962	1,017	2,051	1,916	956	885	1,550	979
乙二醇	155	173	739	600	161	154	655	336
五、精细化工③	5	5	14	6	6	6	11	6
合计	3,133	2,915	11,972	9,219	3,022	2,687	10,095	6,293

注:

①未来能源化工业务销售收入同比增加,主要是由于:主要化工产品销售价格同比上涨。

②鄂尔多斯公司化工业务销售成本同比增加,主要是由于:原料价格同比上涨。

③“精细化工”指兖矿榆林精细化工有限公司。

3. 电力业务

上半年本集团电力业务经营情况如下:

	2022年1-6月				2021年1-6月			
	发电量	售电量	销售收入	销售成本	发电量	售电量	销售收入	销售成本
	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)
一、济三电力①	73,021	66,247	289	197	53,277	53,277	181	136
二、菏泽能化②	79,058	69,571	286	224	70,842	61,124	215	194
三、鲁南化工③	17,248	14,512	72	35	13,869	4,938	27	25
四、榆林能化	10,390	8,676	21	21	13,804	8,439	21	21
五、未来能源④	44,351	16,599	41	62	57,910	22,880	66	73
六、内蒙古矿业⑤	158,576	147,000	584	541	150,582	150,582	408	401
合计	382,644	322,604	1,293	1,079	360,284	301,241	918	850

注:

①“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。济三电力发电量、销售收入、销售成本同比增加,主要是由于:为满足客户用电需求,所属电厂发电量同比增加。

②菏泽能化销售收入同比增加,主要是由于:电力销售价格同比上涨。

③鲁南化工售电量、销售收入、销售成本同比增加,主要是由于:电力外售占比提高。

④未来能源销售收入同比减少,主要是由于:报告期内进行检修,所属电厂发电量同比减少。

⑤内蒙古矿业销售收入、销售成本同比增加,主要是由于:电力销售价格以及燃料价格同比上涨。

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2022-063

兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知于2022年8月12日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2022年8月26日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事10名,实际出席董事10名,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议形成决议如下:

一、批准《公司2022年半年度报告》及《半年报摘要》,根据上市地要求公布未经审计的2022年半年度业绩;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

二、通过《关于兖矿集团财务公司与山东能源财务公司合并重组的议案》;

(同意7票、反对0票、弃权0票)

(一)批准兖矿集团财务有限公司(“兖矿财司”)与山东能源集团财务有限公司(“山能财司”)进行吸收合并,由山能财司吸收合并兖矿财司,合并完成后,兖矿财司将注销,山能财司将存续,兖矿能源将控股合并后的山能财司53.92%股权,成为其控股股东。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

(二)批准由独立董事田会、朱利民、蔡昌及潘昭国各位先生组成独立董事委员会,依据独立财务顾问提供的专业建议,对交易的公允性发表独立意见;

(三)授权公司任一名董事或其转授权人士在董事会批准的范围内与山能财司确定该交易的方案细节、协商和确定交易协议条款并进行签署;办理拟进行交易所需的手续;根据最终交易条款确定股东通函及其他有关文件的内容和披露事宜。

本决议事项涉及关联交易,3名关联董事回避表决,其余7名非关联董事一致批准。

公司独立董事发表了事前认可和独立意见。

有关详情请见公司日期为2022年8月26日的关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所(“上交所”)网站、香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、通过《关于合并后的山东能源财务公司与关联方签署金融服务协议的议案》;

(同意7票、反对0票、弃权0票)

(一)批准合并后的山能财司与山东能源集团有限公司签署《金融服务协议》,及其所限定交易于2023-2025年度的交易上限金额,并提交公司股东大会讨论审议;

(二)批准合并后的山能财司与兖矿能源签署《金融服务协议》,及其所限定交易于2023-2025年度的交易上限金额,并提交公司股东大会讨论审议;

(三)批准由独立董事田会、朱利民、蔡昌及潘昭国各位先生组成独立董事委员会,依据独立财务顾问提供的专业建议,对交易的公允性发表独立意见;

(四)授权公司任一名董事确定股东通函及其他有关文件的内容和披露事宜。

本决议事项涉及关联交易,3名关联董事回避表决,其余7名非关联董事一致批准。

公司独立董事发表了事前认可和独立意见。

有关详情请见公司日期为2022年8月26日的日常关联交易公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

四、批准《关于合并后的山东能源财务公司开展金融业务风险处置预案的议案》;

(同意7票、反对0票、弃权0票)

批准合并后的山能财司开展金融业务风险处置预案。

本决议事项涉及关联交易,3名关联董事回避表决,其余7名非关联董事一致批准。

公司独立董事对该风险处置预案发表了同意意见。

五、批准《关于调整部分机构设置的议案》;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

批准撤销生态修复综合治理办公室,生态修复综合治理办公室职能和人员划入压煤搬迁办公室。

六、决定召开公司2022年度第二次临时股东大会。

(同意10票、反对0票、弃权0票)

授权任一名董事,确定公司2022年度第二次临时股东大会的会议通知发布时间、有关会议资料、文件及发出股东大会通函,并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022年8月26日

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2022-065

兖矿能源集团股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●交易内容:兖矿能源集团股份有限公司(“兖矿能源”“本公司”“公司”)控股股东山东能源集团有限公司(“山东能源”)的控股子公司山东能源集团财务有限公司(“山能财司”)拟与兖矿能源控股子公司兖矿集团财务有限公司(“兖矿财司”)进行吸收合并(“拟进行交易”),拟进行交易完成后,兖矿财司注销,山能财司存续(“新山能财司”),并承继兖矿财司资产、负债、业务和人员。

●拟进行交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

●拟进行交易实施尚需取得中国银行保险监督管理委员会的批准,尚存在重大不确定性。

●与同一关联人的交易情况:过去12个月内,公司与山东能源临时关联交易金额累计人民币286,956.48万元。

●拟进行交易已经公司第八届董事会第二十四次会议审议批准,尚需提交股东大会审议。与拟进行交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

(一)根据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》(银保监会令2020年第6号)关于“一家企业集团只能设立一家财务公司”的监管规定,兖矿财司与山能财司需要进行整合。公司于2022年8月26日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于兖矿集团财务公司与山东能源财务公司合并重组的议案》,公司独立董事发表了同意的意见。山能财司吸收合并兖矿财司,交易完成后兖矿财司注销,其资产、负债、业务以及人员全部由新山能财司依法承继。

(二)过去12个月内,公司与山东能源临时关联交易金额累计人民币286,956.48万元,占公司2021年度经审计净资产的4.21%。

二、相关方介绍

(一)关联关系介绍

山东能源是本公司的控股股东,截至本公告公布之日,直接和间接持有本公司54.92%股份。依据公司上市地监管规定,山东能源是本公司的关联方。

山能财司是山东能源直接控制的除上市公司及其控股子公司、控制的其他主体以外的法人,山能财司的董事长李士鹏兼任本公司监事,依据公司上市地监管规定,山能财司是本公司的关联方。

(二)山能财司的基本情况

山能财司统一社会信用代码为91370000089787 89X0,成立于2013年12月30日,住所为山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层,法定代表人李士鹏,注册资本人民币30亿元,主要从事对成员单位提供担保、办理成员单位之间的委托贷款、对成员单位办理票据承兑与贴现、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁等业务,控股股东为山东能源,其股权结构如下表:

股东名称	出资额	出资比例
山东能源集团有限公司	20	66.67%
淄博矿业集团有限责任公司	3	10%
临沂矿业集团有限责任公司	2	6.67%
山东新巨龙能源有限责任公司	2	6.67%
山东东岳能源有限公司	1	3.33%
龙口矿业集团有限公司	1	3.33%
枣庄矿业(集团)有限责任公司	1	3.33%
合计	30	100%

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(中兴财光华审会字(2022)第316070号),山能财司的财务指标如下表:

单位:亿元

项目	2022年1-6月份	2021年度	2020年度
营业收入	3.5	5.8	6.94
利润总额	0.35	3.77	4.03
净利润	0.26	2.84	3.00
项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	236.35	313.92	195.84
负债总额	191.29	267.60	150.51
净资产	45.06	46.31	45.33

截至目前,山能财司资信状况良好,不存在被列为失信被执行人等情况,不存在违反法律、法规、其它规范性文件及其公司章程所规定的导致或可能终止之情形。山能财司的股权不存在被抵押、质押、查封或其他权利受限制的情形,亦不存在任何权属纠纷或争议。

(三)兖矿财司基本情况

兖矿财司统一社会信用代码为91370000562509626T,成立于2010年9月13日,住所为济宁市邹城市凫山南路329号,法定代表人张宝才,注册资本人民币40亿元,主要从事对成员单位提供担保、办理成员单位之间的委托贷款、对成员单位办理票据承兑与贴现、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁等业务,控股股东为兖矿能源,其股权结构如下表:

| 股东名称