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

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

(一)本年度报告摘要来自年度报告全文,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股年度报告登载网址:http://www.sse.com.cn及H股年度报告登载网址:http://www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。

(二)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。

(三)《兖矿能源集团股份有限公司2023年年度报告》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,会议应出席董事11人,实出席董事11人,公司全体董事出席董事会会议。

(四)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五)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

公司董事会建议以权益分派股权登记日的股份数为基数,每10股送红股3股,并每10股派发现金股利14.9元(含税)。

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
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
电话	(86 537)538 2319	(86 537)539 2377
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	xyshang.yzc@163.com

(2).报告期公司主要业务简介

2023年中国煤炭优势产能继续释放,国际供应形势好转,进口煤大幅增长,整体供需形势呈现偏宽松格局,煤炭价格保持历史较高水平。煤化工行业市场供需同步增长,保持宽松格局,产品价格整体弱势运行。

(一)主要业务

1.煤炭业务

本集团煤炭业务主要分布在中国的山东省、陕西省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区和澳大利亚;产品主要包括动力煤、喷吹煤和焦煤,适用于电力、冶金及化工等行业;产品主要销往中国的华东、华南、华中、华北、西北等地区及日本、韩国、澳大利亚、泰国等国家。

2.煤化工业务

本集团煤化工业务主要分布在中国的山东省、陕西省、内蒙古自治区和新疆维吾尔自治区;产品主要包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、己内酰胺、石脑油、粗液体蜡等;产品主要销往中国的华北、华东、西北等地区。

(二)市场地位、竞争优势及业绩驱动因素

本集团是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一,是华东地区最大煤炭生产商,国内动力煤龙头企业,所属兖煤澳洲是澳大利亚最大专营煤炭生产商。本集团拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链,拥有全国首套百万吨级煤间接液化示范装置,醋酸产能位居全国前列。

2023年,煤炭市场震荡波动,价格保持中高位运行。本集团坚定落实发展战略,深化精益管理,针对性采取布局优化、项目并购等超常规举措,产业发展取得显著成效,经营业绩保持历史高位。

(3).公司主要会计数据和财务指标

1.近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	354,278,139	377,475,427	295,795,524	-6.15	382,480,186	288,695,542
归属于上市公司股东的净资产	72,693,902	99,850,638	94,735,306	-27.20	72,392,833	68,186,190
营业收入	150,024,860	224,973,103	200,829,269	-33.31	172,402,628	151,990,797
归属于上市公司股东的净利润	20,139,502	33,356,920	30,773,610	-39.62	17,462,022	16,258,908
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,590,947	30,282,809	30,465,651	-38.61	16,168,348	16,211,895
经营活动产生的现金流量净额④	16,167,858	58,919,830	53,450,431	-72.56	59,023,697	36,181,686
加权平均净资产收益率(%)	21.91	39.48	38.67	减少17.57个百分点	27.83	27.78
基本每股收益(元/股)	2.74	4.55	6.30	-39.78	2.39	3.34
稀释每股收益(元/股)	2.72	4.52	6.25	-39.78	2.39	3.34

注:

①公司于报告期内新增合并了鲁西矿业、新疆能化、山能财司、山东能源大厦上海有限公司和兖矿煤化工程有限公司("煤化工程公司")的财务报表,根据中国会计准则,上述事项构成了同一控制下企业合并,本集团对以前期间相关财务数据进行了追溯调整。因兖矿财司注销,公司不再合并其财务报表。

②公司于报告期内完成了2018年A股股票期权激励计划第三个行权期自主行权以及相应股份过户登记、2022年度利润分配之股票红利派发和部分限制性股票回购注销,截至2023年12月31日,公司总股本由4,948,703,640股调整至7,439,370,720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报告期内公司派发了股票股利,并遵照新颁布会计准则解释调整了递延所得税会计处理方式,公司根据中国会计准则对以前年度相关财务数据进行了追溯调整。

④山能财司对外提供存贷款等金融服务,剔除财务公司对经营活动现金流的影响后,2023年本集团经营活动现金流净额为264.63亿元,同比减少444.37亿元。

2.报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	50,017,358	45,193,316	40,593,116	14,221,069
归属于上市公司股东的净利润	6,460,863	4,608,912	4,546,837	4,522,890
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,766,208	4,283,163	4,199,898	4,341,678
经营活动产生的现金流量净额	5,444,021	1,469,028	7,830,453	1,424,356

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内,公司合并了鲁西矿业、新疆能化、山能财司、山东能源大厦上海有限公司和煤化工程公司的财务报表。根据中国会计准则,上述事项构成了同一控制下企业合并,本集团对以前期间相关财务数据进行了追溯调整。上表第一至第三季度的各季度财务指标与已披露的数据不同。

(4). 股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	96,002
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,686
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减(期末减期初数量)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
山东能源集团有限公司	1,128,662,237	3,385,986,710	45.51	0	质押	171,415,778	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	949,211,301	2,846,595,507	38.26	0	未知	-	境外法人
香港中央结算有限公司	-12,350,422	87,272,589	1.17	0	无	0	境外法人
全国社保基金一一七组合	8,521,922	23,930,766	0.32	0	无	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	17,534,950	17,899,950	0.24	0	无	0	其他
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	3,107,857	16,047,181	0.22	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	-8,255,430	11,744,648	0.16	0	无	0	其他
澳门金融管理局-自有资金	5,455,405	10,465,805	0.14	0	无	0	其他
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	7,856,350	10,272,283	0.14	0	无	0	其他
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	6,116,165	9,545,775	0.13	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东能源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6.82亿股H股。"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"和"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"的基金管理人均为华泰柏瑞基金管理有限公司。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						

(二)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(截至2023年12月31日)

√适用 □不适用

(5).公司债券情况

√适用 □不适用

(一)公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2020年公司债券(第一期)(品种二)	20兖煤02	163235	2025-03-12	27	3.43
2020年公司债券(第一期)(品种三)	20兖煤03	163236	2030-03-12	20	4.29
2020年公司债券(第二期)(品种二)①	20兖煤05	175275	2030-10-23	15	4.27
2021年公司债券(第一期)(品种一)	21兖煤01	188163	2024-05-31	30	3.74
2021年公司债券(第一期)(品种二)	21兖煤02	188164	2026-05-31	10	4.13
2021年可续期公司债券(第一期)(品种二)②	21兖煤Y2	188286	2024-06-22	33	4.40
2021年可续期公司债券(第二期)③	21兖煤Y4	188613	2024-08-20	10	3.54
2023年公司债券(第一期)(品种一)	23兖矿01	115406	2028-05-26	10	3.34
2023年公司债券(第一期)(品种二)	23兖矿02	115407	2033-05-26	20	3.80
2023年公司债券(第二期)(品种二)	23兖矿04	115544	2033-06-16	20	3.75
2024年科技创新公司债券(第一期)	24兖矿K1	240582	2034-03-14	30	3.03
2021年度第一期中期票据	21兖州煤业MTN001	102101379	2026-07-26	20	3.80
2021年度第二期中期票据④	21兖州煤业MTN002	102103102	2024-11-26	20	3.67
2022年度第一期中期票据(品种一)⑤	22兖矿能源MTN001A	102281098	2025-05-20	25	3.28
2022年度第一期中期票据(品种二)⑥	22兖矿能源MTN001B	102281099	2027-05-20	5	3.71
2022年度第二期中期票据⑦	22兖矿能源MTN002	102281229	2025-06-10	20	3.30
2023年度第一期中期票据⑧	23兖矿能源MTN001	102382795	2025-10-23	20	3.40
2023年度第二期中期票据(科创票据)⑨	23兖矿能源MTN002(科创票据)	102383131	2025-11-23	30	3.16
2024年度第一期中期票据(科创票据)⑩	24兖矿能源MTN001(科创票据)	102480413	2027-02-02	30	2.85

注:

①2020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。

②2021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。

③2021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。

④2021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。

⑤2022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。

⑥2022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。

⑦2022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。

⑧2023年度第一期中期票据以每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中期票据期限延长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中期票据。

⑨2023年度第二期中期票据(科创票据)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中期票据期限延长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中期票据。

⑩2024年度第一期中期票据(科创票据)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。

(二)报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2012年公司债券(第二期)注	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2020年公司债券(第一期)(品种二)	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2020年公司债券(第一期)(品种三)	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2020年公司债券(第二期)(品种一)	公司按期兑付了本金及利息,未出现违约行为。
2020年公司债券(第二期)(品种二)	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2021年公司债券(第一期)(品种一)	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2021年公司债券(第一期)(品种二)	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2021年可续期公司债券(第一期)(品种一)	公司按期兑付了本金及利息,未出现违约行为。
2021年可续期公司债券(第一期)(品种二)	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2021年可续期公司债券(第二期)	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2021年度第一期中期票据	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2021年度第二期中期票据	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2022年度第一期中期票据(品种一)	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2022年度第一期中期票据(品种二)	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2022年度第二期中期票据	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2023年度第一期超短期融资券	公司按期兑付了本金及利息,未出现违约行为。

注:2012年公司债券(第二期)已于2024年3月3日偿还本金及相应利息。

(三)报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

(四)公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.60	61.88	增加4.72个百分点
扣除非经常性损益后净利润	1,859,094.7	3,028,280.9	-38.61
EBITDA全部债务比	1.78	1.03	72.80
利息保障倍数	9.24	9.33	-0.95

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露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。

各业务分部经营情况

1.煤炭业务

(1)煤炭产量

2023年本集团生产商品煤13,211万吨,同比增加80万吨或0.6%。

2023年本集团商品煤产量如下表:

单位:千吨

项目	2023年	2022年	增减	增减幅(%)
一、公司	23,978	24,947	-969	-3.88
二、菏泽能化①	2,645	1,686	959	56.88
三、鲁西矿业	10,798	11,313	-516	-4.56
四、天池能源②	1,201	1,086	115	10.59
五、未来能源	17,218	17,368	-150	-0.86
六、鄂尔多斯公司	9,614	11,711	-2,097	-17.91
七、昊盛煤业	4,601	4,284	317	7.40
八、内蒙古矿业	3,826	4,090	-264	-6.45
九、新疆能化	19,362	20,466	-1,103	-5.39
十、兖煤澳洲	33,412	29,435	3,977	13.51
十一、兖煤国际	5,453	4,922	531	10.79
合计	132,107	131,306	801	0.61

注:

①菏泽能化商品煤产量同比增加,主要是由于:报告期内矿井工作面生产条件较上年同期有所改善,商品煤产量同比增加。

②报告期内,兖州煤业山西能化有限公司将所持天池能源股权无偿划转至兖矿能源,天池能源继续管理运营天池煤矿。

(2)煤炭价格与销售

2023年本集团销售煤炭12,702万吨,同比减少842万吨或6.2%。

2023年本集团实现煤炭业务销售收入1,020.19亿元,同比减少439.71亿元或30.1%,主要是由于:煤炭销售价格同比下降。

2023年本集团分煤种产、销情况如下表:

	2023年				2022年			
	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	23,978	22,956	909.06	20,868	24,947	25,058	1,134.32	28,424
1号精煤	450	457	1,419.01	649	729	764	1,733.28	1,324
2号精煤	7,679	7,636	1,368.22	10,447	8,060	8,492	1,670.59	14,186
3号精煤	2,487	2,625	1,138.94	2,990	3,038	3,756	1,438.24	5,402
精煤小计	10,617	10,719	1,314.22	14,087	11,827	13,012	1,607.20	20,912
经筛选原煤	13,362	12,237	554.17	6,781	13,120	12,046	623.55	7,512
二、菏泽能化	2,645	2,334	1,394.22	3,254	1,686	1,591	1,957.54	3,114
2号精煤	1,972	1,989	1,540.86	3,065	1,390	1,591	1,957.54	3,114
经筛选原煤	673	345	548.51	189	296	-	-	-
三、鲁西矿业	10,798	11,401	1,206.92	13,760	11,313	10,933	1,466.10	16,029
洗精煤	8,026	8,198	1,513.15	12,405	7,674	7,616	1,889.88	14,392
洗混煤	2,771	3,203	423.16	1,355	3,639	3,317	493.20	1,636
四、天池能源	1,201	1,206	558.93	674	1,086	1,086	657.38	714
经筛选原煤	1,201	1,206	558.93	674	1,086	1,086	657.38	714
五、未来能源	17,218	11,242	598.16	6,725	17,368	11,285	796.23	8,986
3号精煤	2,061	1,719	792.56	1,362	2,052	2,037	949.19	1,933
块煤	3,332	3,068	791.32	2,428	3,930	3,760	960.19	3,610
经筛选原煤	11,826	6,455	454.58	2,934	11,385	5,489	627.17	3,443
六、鄂尔多斯公司	9,614	5,900	398.15	2,349	11,711	9,859	602.84	5,943
经筛选原煤	9,614	5,900	398.15	2,349	11,711	9,859	602.84	5,943
七、昊盛煤业	4,601	4,607	562.34	2,591	4,284	4,215	772.18	3,255
经筛选原煤	4,601	4,607	562.34	2,591	4,284	4,215	772.18	3,255
八、内蒙古矿业	3,826	3,931	521.21	2,049	4,090	3,946	633.51	2,500
经筛选原煤	3,826	3,931	521.21	2,049	4,090	3,946	633.51	2,500
九、新疆能化	19,362	18,964	162.60	3,084	20,466	20,539	194.08	3,986
经筛选原煤	19,362	18,964	162.60	3,084	20,466	20,539	194.08	3,986
十、兖煤澳洲	33,412	33,102	1,063.73	35,212	29,435	29,253	1,647.20	48,185
半硬焦煤	160	159	1,708.09	271	237	235	1,463.28	344
半软焦煤	2,457	2,434	1,731.78	4,216	2,578	2,562	1,783.79	4,570
喷吹煤	2,124	2,105	1,675.45	3,526	1,928	1,916	2,084.14	3,993
动力煤	28,671	28,405	957.56	27,199	24,692	24,539	1,600.58	39,277
十一、兖煤国际	5,453	5,330	830.01	4,424	4,922	4,880	1,127.94	5,504
动力煤	5,453	5,330	830.01	4,424	4,922	4,880	1,127.94	5,504
十二、贸易煤	-	6,051	1,161.81	7,030	-	12,795	1,512.43	19,352
本集团总计	132,107	127,024	803.15	102,019	131,306	135,439	1,077.90	145,991

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	-2,384	-5,171
菏泽能化	1,455	-1,315
鲁西矿业	686	-2,955
天池能源	79	-119
未来能源	-34	-2,227
鄂尔多斯公司	-2,386	-1,208
昊盛煤业	302	-967
内蒙古矿业	-9	-441
新疆能化	-306	-596
兖煤澳洲	6,341	-19,314
兖煤国际	508	-1,588
贸易煤	-10,201	-2,121

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、澳大利亚、泰国等市场。

2023年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表:

	2023年		2022年	
	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	102,725	76,252	105,831	102,647
华东地区	49,584	46,700	53,213	67,364
华南地区	11,044	7,963	2,507	2,399
华中地区	6,217	6,388	7,545	9,619
华北地区	9,169	6,988	14,669	13,243
西北地区	25,050	6,438	26,308	7,722
其他地区	1,660	1,775	1,591	2,301
二、日本	8,470	12,735	10,286	21,961
三、韩国	4,386	5,641	4,186	7,036
四、澳大利亚	4,080	2,288	3,214	1,250
五、泰国	3,594	1,740	4,118	1,991
六、其他	3,769	3,362	7,805	11,105
七、本集团总计	127,024	102,019	135,439	145,991

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。

2023年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表:

	2023年		2022年	
	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	65,022	46,495	59,133	63,545
二、冶金	14,213	22,019	16,870	29,485
三、化工	17,092	10,793	22,708	18,551
四、商贸	28,504	20,965	30,981	27,314
五、其他	2,192	1,747	5,747	7,095
六、本集团总计	127,024	102,019	135,439	145,991

(3)煤炭销售成本

2023年本集团煤炭业务销售成本493.31亿元,同比减少96.89亿元或16.4%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

		单位	2023年	2022年	增减	增减幅(%)
公司	销售成本总额	百万元	7,801	8,778	-977	-11.13
	吨煤销售成本	元/吨	317.05	328.71	-11.66	-3.55
菏泽能化	销售成本总额	百万元	1,481	1,443	38	2.63
	吨煤销售成本	元/吨	634.33	766.38	-132.05	-17.23
鲁西矿业	销售成本总额	百万元	6,887	6,727	161	2.39
	吨煤销售成本	元/吨	604.10	615.26	-11.16	-1.81
天池能源	销售成本总额	百万元	407	420	-13	-3.16
	吨煤销售成本	元/吨	337.41	386.88	-49.47	-12.79
未来能源	销售成本总额	百万元	1,838	2,139	-301	-14.08
	吨煤销售成本	元/吨	132.84	145.65	-12.81	-8.80
鄂尔多斯公司	销售成本总额	百万元	1,495	1,721	-226	-13.16
	吨煤销售成本	元/吨	195.57	174.56	21.01	12.03
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	1,652	1,779	-128	-7.18
	吨煤销售成本	元/吨	358.51	422.12	-63.60	-15.07
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	1,303	1,155	147	12.74
	吨煤销售成本	元/吨	331.33	292.82	38.52	13.15
新疆能化	销售成本总额	百万元	1,932	1,751	181	10.32
	吨煤销售成本	元/吨	101.86	85.25	16.61	19.49
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	19,002	16,036	2,965	18.49
	吨煤销售成本	元/吨	574.04	548.20	25.83	4.71
兖煤国际	销售成本总额	百万元	2,531	2,249	282	12.53
	吨煤销售成本	元/吨	474.89	460.98	13.91	3.02
贸易煤	销售成本总额	百万元	7,058	19,009	-11,951	-62.87
	吨煤销售成本	元/吨	1,166.56	1,485.68	-319.12	-21.48

2.煤化工业务

2023年本集团煤化工业务经营情况如下表:

	2023年				2022年			
	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)
甲醇	4,016	3,955	7,235	6,782	3,789	3,789	7,619	7,165
醋酸	1,139	738	2,057	1,726	1,036	712	2,453	1,861
醋酸乙酯	423	426	2,421	2,287	368	364	2,292	2,029
己内酰胺	297	297	3,224	3,080	273	273	3,067	2,795
聚甲醛①	74	74	776	613	74	74	1,124	646
粗液体蜡②	162	146	995	337	242	252	1,710	587
柴油②	277	269	1,800	595	158	154	1,144	464
石脑油②	256	254	1,697	586	84	81	530	216
乙二醇	360	391	1,332	1,107	311	321	1,252	1,135
尿素	591	615	1,208	873	658	633	1,330	863
其他	991	697	3,654	3,145	888	652	3,815	2,996
合计	8,587	7,862	26,398	21,130	7,880	7,304	26,337	20,757

注:

①聚甲醛销售收入同比减少,主要是由于:销售价格同比降低。

②粗液体蜡、柴油、石脑油产量、销量、收入、成本变动同比增减变动,主要是由于:未来能源积极应对市场环境变化,进行柔性生产,不断优化产品结构,影响其化工产品产量、销量、收入、成本变动。

3.电力业务

2023年本集团电力业务经营情况如下:

	2023年				2022年			
	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	148,645	128,226	539	406	149,911	133,313	563	423
二、菏泽能化	152,175	135,961	538	448	155,843	140,969	579	439
三、鲁南化工②	33,170	25,167	88	74	36,894	30,812	112	46
四、榆林能化	19,369	17,074	42	42	19,971	16,389	39	39
五、未来能源	111,659	39,636	112	144	105,527	35,839	96	134
六、内蒙古矿业	375,333	364,657	1,269	1,237	369,107	369,106	1,334	1,156
合计	840,351	710,722	2,589	2,351	837,252	726,428	2,724	2,238

注:

①济三电力是指山东兖矿济三电力有限公司。

②鲁南化工电力业务销售成本同比增加,主要是由于:报告期内发电机组检修,影响成本同比增加。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2024-017

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源"、"公司")第九届董事会第六次会议,于2024年3月28日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名。公司董事长召集和主持会议,会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已分别于2024年3月13日、2024年3月24日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

(一)批准公司《2023年度报告》及《年报摘要》,在境内外公布经审计的2023年度业绩;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

董事会审计委员会已经认可公司《2023年度报告》,同意提交董事会审议。

(二)通过公司《2023年度董事会工作报告》,提交公司2023年度股东周年大会讨论审议;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(三)批准公司《2023年度总经理工作报告》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(四)通过公司《2023年度财务报告》,提交公司2023年度股东周年大会讨论审议;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(五)通过公司《2023年度利润分配方案》,提交公司2023年度股东周年大会讨论审议;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

建议公司以分红派息股权登记日总股本为基数,向全体股东派发2023年度现金股利1.49元/股(含税)。

建议公司以分红派息股权登记日总股本为基数,向全体股东每股送红股0.3股。

有关详情请参见公司日期为2024年3月28日的关于公司利润分配方案的公告。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》。

(六)批准公司《2023年度内部控制评价报告》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

董事会审计委员会已经认可公司《2023年度内部控制评价报告》,同意提交董事会审议。

(七)批准公司《2023年度ESG报告》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(八)批准公司董事会《关于独立董事独立性情况的专项意见》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(九)批准《关于确认公司2023年度持续性关联交易的议案》;

(同意7票、反对0票、弃权0票)

确认2023年度公司与控股股东及其他关联方各类别持续性关联交易的执行金额,均未超过独立股东或董事会批准的上限金额。

本决议事项涉及关联交易,4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独立意见。

(十)批准公司《2024年度生产经营计划和资本性开支计划》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(十一)批准《关于聘任公司总工程师(化工)的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

根据总经理的提名,聘任高春雷先生为公司总工程师(化工)。

董事会提名委员会已审查通过高春雷先生任职资格,建议董事会履行聘任程序。

(十二)通过《关于续买公司董事、监事、高级职员责任保险的议案》,提交公司2023年度股东周年大会讨论审议;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

公司拟继续为董事、监事和高级职员购买保障限额为1,500万美元的责任保险。

(十三)通过《关于讨论审议公司董事、监事2024年度酬金的议案》,提交公司2023年度股东周年大会讨论审议;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

建议公司2024年度完成经营目标后,按照公司薪酬考核政策,确定从公司领取薪酬的董事、监事薪酬水平。

董事会薪酬委员会已经认可公司董事、监事2024年度酬金方案,同意提交董事会审议。

(十四)批准《关于审议批准公司高级管理人员2024年度酬金的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

批准公司2024年度完成经营目标后,按照公司薪酬考核政策,确定非董事高级管理人员薪酬水平。

董事会薪酬委员会已经认可公司高级管理人员2024年度酬金方案,同意提交董事会审议。

(十五)批准《关于审议批准公司2024年度职工工资总额的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(十六)批准《关于审议批准公司2024年度捐赠预算的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(十七)批准《2023年度外部审计机构履职情况评估报告》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(十八)批准《2023年度审计委员会对外部审计机构履行监督职责情况报告》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(十九)批准《关于调整2023年度外部审计机构酬金安排的议案》;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

批准2023年度增加信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务费用人民币190万元。

(二十)通过《关于聘任2024年度外部审计机构及其酬金安排的议案》,提交公司2023年度股东周年大会讨论审议;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

提请股东大会批准:

1.委任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、天职香港会计师事务所为公司2024年度A股、H股会计师,负责公司财务报告审计、审核及内部控制审计评估,任期自2023年度股东周年大会结束之日起至2024年度股东周年大会结束之日止。

2.2024年度支付A股、H股业务的审计服务费用为人民币840万元(其中:年报审计费用620万元;内控审计费用220万元)。公司承担会计师在公司现场审计期间的食宿费用,不承担差旅费及其他费用。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化,导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用。

董事会审计委员会已经认可公司2024年度外部审计机构及其酬金安排事项,同意提交董事会审议。

有关详情请参见公司日期为2024年3月28日的关于变更会计师事务所的公告。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》。

(二十一)通过《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》,提交公司2023年度股东周年大会讨论审议;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

提请股东大会批准:

1.批准兖矿能源及其控股公司,向兖矿能源控股公司及参股公司(以下合称"子公司")提供不超过等值50亿美元的融资担保。

2.批准兖煤澳大利亚有限公司("兖煤澳洲")及其控股公司,向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过15亿澳元的日常经营担保。

3.批准授权公司任一名董事根据有关法律法规规定,全权处理与上述融资担保业务有关的事项,包括但不限于:

(1)根据融资业务需要,合理确定被担保的子公司;

(2)确定具体担保合同条款,包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等,签署所涉及的合同及相关法律文件;

(3)办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。

4.本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议,而可能需要在授权期限结束后行使有关权利者除外。

有关详情请参见公司日期为2024年3月28日的关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告。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》。

(二十二)通过《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》,提交公司2023年度股东周年大会讨论审议;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

提请股东大会批准:

1.批准公司或控股子公司在境内外融资不超过等值人民币750亿元。根据市场情况择优确定融资币种和方式,融资方式包括银行贷款、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可续期债券、永续债券、永续中票、私募债券、经营租赁、融资租赁、资产证券化、资产支持票据、资产收益权转让融资、债转股基金、定向募集设立产业基金、接受保险、信托及公募基金的子公司对控股子公司的股权及债权类投资以及其他符合监管规定的融资方式。

待实施有关融资业务时,再根据上市地监管规定履行必要的审批程序和信息披露义务。

2.批准授权公司任一名董事根据有关规定,全权处理与上述融资业务相关的全部事项,包括但不限于:

(1)结合公司和市场具体情况,根据有关法律、规则及监管部门规定,制定及调整融资业务的具体方案,包括但不限于确定合适的融资主体、融资金额和方式、期限等与融资业务有关事宜;

(2)决定聘请中介机构,签署、执行与本次融资相关的所有协议和文件,并进行相关的信息披露;

(3)办理融资业务所需向境内外监管部门及其他有关部门的材料申报、登记、审批及其他相关事宜。

3.本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资业务有关的任何要约、协议或决议,而可能需要在授权期限结束后行使有关权利者除外。

(二十三)通过《关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案》,提交公司2023年度股东周年大会讨论审议;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(二十四)通过《关于授权董事会增发本公司股份的议案》,提交公司2023年度股东周年大会讨论审议;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

提请股东大会授权公司董事会根据市场情况,在相关期间决定是否增发不超过已发行股份总额20%的股份。

相关期间是指股东周年大会通过本议案起至下列最早的日期为止的期间:

1.在本议案通过后,至公司2024年度股东周年大会结束之日;

2.本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或更改本议案授权之日。

(二十五)通过《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》,提交公司2023年度股东周年大会讨论审议;

(同意11票、反对0票、弃权0票)

提请股东大会批准:

1.授权公司董事会根据市场情况,在相关期间决定是否回购不超过有关决议案通过之日已发行H股股份总额10%的H股股份;

相关期间是指股东周年大会通过本提案起至下列最早的日期为止的期间:

(1)在本提案通过后,至公司2024年度股东周年大会结束之日;

(2)本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授权之日。

2.授权任一名董事代表董事会,在公司董事会获得回购H股总额10%的一般性授权,并履行相关审批、披露程序后,适时决定回购H股的具体事项,包括但不限于:决定回购股份的时间、数量、价格,开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续,通知债权人并进行公告,向中国证券监督管理委员会备案,注销回购股份,减少注册资本,修订《公司章程》并办理变更登记手续以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜。

(二十六)决定召开公司2023年度股东周年大会。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

授权任一名董事,确定公司2023年度股东周年大会的会议通知发布时间、会议召开时间、有关会议资料及文件,并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。

附:高春雷先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年3月28日

附

高春雷先生简历

高春雷,出生于1981年5月,正高级工程师,工程硕士。高先生2011年11月任兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂党委委员、副厂长,2018年11月任兖州煤业榆林能化有限公司党委副书记、厂长,2021年10月任兖州煤业榆林能化有限公司党委书记、董事长、总经理,2022年6月任兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司党委委员、副总经理,2022年10月任兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司党委委员、副总经理、安全总监,2023年10月任兖矿能源现代煤化工事业部总经理。高先生毕业于黑龙江科技学院。

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2024-022

兖矿能源集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 兖矿能源集团股份有限公司("本公司")及其子公司(合称"本集团")根据中华人民共和国财政部("财政部")颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)("《企业会计准则解释第16号》")中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定,对公司会计政策进行相应变更和调整("本次会计政策变更")。

● 本次会计政策变更不会对本集团的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2022年11月30日,财政部颁布《企业会计准则解释第16号》,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容,本集团自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》上述规定。

公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》而进行的相应变更,无需提交董事会和股东大会审议。

二、具体情况及对本集团的影响

(一)本次会计政策变更的具体情况

本次会计政策变更前,本集团对租赁和弃置义务等相关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税适用《企业会计准则第18号——所得税》关于豁免初始确认的规定,不确认递延所得税负债和递延所得税资产。

2023年1月1日起,本集团执行《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,对相关单项交易产生的资产和负债所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。同时,对在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间的相关单项交易进行追溯调整,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

除上述政策变更外,其他未变更部分,本集团仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)本次会计政策变更对本集团的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映本集团的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对本集团的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年3月28日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2024-021

兖矿能源集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的A股会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)("天职国际")

● 原聘任的A股会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)("信永中和")

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会("证监会")联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)("《选聘会计师事务所管理办法》")相关规定,信永中和已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限,综合考虑兖矿能源集团股份有限公司("公司"、"本公司")业务发展和审计工作的需要,公司拟变更会计师事务所。根据公司董事会审计委员会的建议,决定聘任天职国际为公司提供2024年度A股财务报告审计、内部控制有效性审计等服务。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与信永中和进行了充分沟通,信永中和对变更事宜无异议。

一、拟聘任A股会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际成立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1,061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告披露日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员24名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

(1)项目合伙人及签字注册会计师一:付志成,2010年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2009年开始在天职国际执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家,近三年复核上市公司审计报告3家。

(2)签字注册会计师二:周春阳,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011年开始在天职国际执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告2家。

(3)签字注册会计师三:卯建强,2017年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2013年开始在天职国际执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家。

(4)项目质量控制复核人:周薇英,2005年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事会同时委任天职香港会计师事务所有限公司("天职香港")为公司提供H股审计服务,2024年度A股、H股审计费用共计840万元(其中:年报审计费用620万元;内控审计费用220万元)。

2024年度审计费用同比下降超过20%,主要原因为公司依据《选聘会计师事务所管理办法》要求,通过公开招标方式,选聘2024年度审计服务机构,评审过程中,综合考虑了参与投标的各家会计师事务所有关资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、审计费用报价等要素。经评审,天职国际及天职香港以综合条件评分优势被选聘为公司2024年度审计服务机构。

天职国际及天职香港依据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,综合考虑了需配备的审计人员情况、投入的工作时间及事务所的收费标准等因素确定了公司的审计费用报价。

二、拟变更A股会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

2022年度,信永中和对公司出具了标准无保留意见的审计报告,在按照合同完成公司2023年度审计工作后,信永中和将连续15年为公司提供A股审计服务。

公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据《选聘会计师事务所管理办法》相关规定,信永中和已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限,综合考虑公司业务发展和审计工作的需要,公司拟变更会计师事务所。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与信永中和、天职国际进行了充分沟通,前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。且截至本公告披露日,不存在与变更会计师事务所相关的其他事项需要提请股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定,积极做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更A股会计师事务所应履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认真审核了《关于聘任2024年度外部审计机构及其酬金安排的议案》,对天职国际、天职香港的执业情况进行了充分了解,查阅了天职国际、天职香港的相关资格材料和诚信记录等信息,认为:天职国际、天职香港具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具有相应的投资者保护能力及独立性,近三年诚信记录良好,同意聘任天职国际、天职香港为公司2024年度A股、H股会计师事务所。董事会审计委员会全体委员同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2024年3月28日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任2024年度外部审计机构及其酬金安排的议案》(11票同意,0票反对,0票弃权),同意:

1.委任天职国际、天职香港分别为公司2024年度A股、H股会计师事务所,任期自2023年度股东周年大会结束之日起至2024年度股东周年大会结束之日止。

2.2024年度支付A股、H股业务的审计服务费用为人民币840万元(其中:年报审计费用620万元;内控审计费用220万元)。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化,导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东周年大会讨论审议,并自公司2023年度股东周年大会审议通过之日起生效。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年3月28日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2024-018

兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

兖矿能源集团股份有限公司("公司")第九届监事会第五次会议通知于2024年3月13日以书面送达或电子邮件形式发出,会议于2024年3月28日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3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。

经出席会议监事一致同意,会议形成以下决议:

一、审议通过《2023年度报告》及《年报摘要》;

二、审议通过《2023年度监事会工作报告》;

三、审议通过《2023年度财务报告》;

四、审议通过《2023年度利润分配方案》;

五、审议通过《2023年度内部控制评价报告》;

六、审议通过《2023年度ESG报告》;

七、审议通过《关于确认公司2023年度持续性关联交易的议案》。

兖矿能源集团股份有限公司监事会
2024年3月28日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2024-020

兖矿能源集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金股利1.49元(含税),每股派送红股0.3股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额及每股送红股数不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为147.10亿元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

(一)公司拟向全体股东每股派发现金股利1.49元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为7,439,370,720股,以此计算合计拟派发现金红利11,084,662,373元(含税)。占本年度按中国会计准则实现的归属于母公司股东的净利润("净利润")的比例为55.04%,占扣除法定储备后净利润的60.00%。

(二)公司拟向全体股东每股送红股0.3股。截至2023年12月31日,公司总股本为7,439,370,720股,本次送红股后,公司的总股本为9,671,181,936股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额及每股送红股数不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东周年大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年3月28日召开的公司第九届董事会第六次会议,审议通过了公司2023年度利润分配方案。董事会认为:公司2023年度利润分配方案充分考虑了当前财务状况并兼顾股东长远利益,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意将该议案提交公司股东周年大会审议。

三、相关风险提示

(一)公司综合考虑目前盈利水平、资金需求等因素,拟定2023年度利润分配方案,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议,待审议通过后方可实施。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年3月28日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2024-019

兖矿能源集团股份有限公司关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告

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:

● 本次担保情况及被担保人名称:

1.授权兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源"、"公司")及其控股公司,向兖矿能源控股公司及参股公司(以下合称"子公司")提供总额不超过等值50亿美元的融资担保。其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供30亿美元担保,为资产负债率70%以下的被担保对象提供20亿美元担保。

2.授权兖煤澳大利亚有限公司("兖煤澳洲")及其控股公司,向兖矿能源澳洲附属公司提供总额不超过15亿澳元的日常经营担保。其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供3亿澳元担保,为资产负债率70%以下的被担保对象提供12亿澳元担保。

● 为被担保人担保情况:

截至2023年12月31日,公司累计对外担保余额为人民币178.71亿元。

● 公司无逾期对外担保

● 本次担保事项需提交股东大会审议批准

一、本次授权担保情况概述

(一)本次授权担保的基本情况

1.为降低子公司融资成本,保障其日常经营资金需要,提请股东大会授权兖矿能源及其控股公司,向子公司提供总额不超过等值50亿美元的融资担保(公司向子公司提供担保应符合国资监管规定),其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供30亿美元担保,为资产负债率70%以下的被担保对象提供20亿美元担保。

2.为满足兖矿能源澳洲附属公司正常运营所需,兖煤澳洲及其控股公司需要对兖矿能源澳洲附属公司日常经营事项提供总额不超过15亿澳元的担保,其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供3亿澳元担保,为资产负债率70%以下的被担保对象提供12亿澳元担保。根据澳大利亚经营性企业日常业务的通行惯例,在发生经营业务时,通常需要相关方对附属公司提供担保。相关经营性担保包括兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供的担保行为,该等担保主要采用银行保函方式。

(二)本次授权担保的具体事项

1. 批准兖矿能源及其控股公司向子公司提供不超过等值50亿美元的融资担保,其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供30亿美元担保,为资产负债率70%以下的被担保对象提供20亿美元担保。

2.批准兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过15亿澳元的日常经营担保,其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供3亿澳元担保,为资产负债率70%以下的被担保对象提供12亿澳元担保。

3.批准授权公司任一名董事根据有关法律法规规定,全权处理与上述融资担保业务有关的事项,包括但不限于:

(1)根据融资业务需要,合理确定被担保的子公司;

(2)确定具体担保合同条款,包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等,签署所涉及的合同及相关法律文件;

(3)办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。

4.本次授权期限自2023年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议,而可能需要在授权期限结束后行使有关权利者除外。

(三)本次授权担保履行的内部决策程序

2024年3月28日召开的公司第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》,并提交2023年度股东周年大会审议批准。

二、被担保人基本情况

有关被担保人基本情况请见附件一《拟被担保兖矿能源子公司基本情况表》、附件二《拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表》、附件三《拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表》。

三、担保协议内容及担保对象等

于本公告日,公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况,在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为:兖矿能源及其控股公司向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项,符合公司及子公司经营发展需要;兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保是日常经营所需,符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为兖矿能源子公司,可有效控制和防范担保风险,不会损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日,公司及控股公司累计对外担保总额为人民币178.71亿元,占公司2023年经审计归属于母公司净资产人民币726.94亿元的24.58%。

六、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年3月28日

附表1

拟被担保兖矿能源子公司基本情况表

币种:人民币 单位:亿元

序号	公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主要经营范围	2023年12月31日 资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	流动负债	银行借款	2023年度 营业收入	净利润
1	兖煤澳大利亚有限公司	澳大利亚	60.27亿澳元	62.26%	煤矿开采、煤炭销售	542.79	133.38	409.41	24.57%	53.34	0	367.52	86.97
2	兖煤国际(控股)有限公司	香港	6.89亿美元	100%	对外投资、矿山技术开发、转让与咨询服务、进出口贸易	168.88	120.7	48.18	71.47%	65.00	37.03	45.45	14.27
3	兖煤国际资源开发有限公司	香港	60万美元	100%	矿产资源勘探开发	12.5	21.94	-9.45	175.52%	0	0	0	0.15
4	兖矿融资租赁有限公司	上海	70	100%	融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产	186.78	88.49	98.3	47.38%	35.75	55.75	9.93	4.23
5	兖矿瑞丰国际贸易有限公司	山东青岛	2	51%	国际贸易、转口贸易、自营各类商品的进出口贸易	75.07	70.82	4.25	94.34%	70.82	1.75	267.81	0.26
6	兖矿能源集团国际贸易有限公司	山东济南	3	100%	货物及技术进出口业务,煤炭、煤矿机械设备及配件等销售	27.23	15.58	11.66	57.22%	15.58	0	29.93	0.47
7	青岛中兖贸易有限公司	山东青岛	0.50	100%	国内大宗商品贸易、国际贸易、转口贸易、代理自营各类商品的进出口贸易	2.39	3.18	-0.79	133.05%	3.18	2.94	41.67	-0.49
8	陕西未来能源化工有限公司	陕西榆林	54	73.97%	化工产品生产及销售、煤炭及制品销售	313.94	65.53	248.41	20.87%	30.83	19.9	152.77	56.5
9	兖矿榆林精细化工有限公司	陕西榆林	0.46	100%	化工产品生产及销售	3.27	0.65	2.62	19.88%	0.65	0	2.68	0.42
10	兖矿鲁南化工有限公司	山东滕州	50.41	100%	化工产品生产及销售	136.37	32.28	104.09	23.75%	21.51	7.1	123.63	2.26
11	陕西靖神铁路有限责任公司	陕西榆林	62	(未来能源持股4%)	铁路建设、运输	137.95	87.17	50.78	63.19%	13.57	73.6	1.75	0.17
12	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	内蒙古鄂尔多斯	50.5	100%	煤炭开采及销售	146.81	20.2	126.61	13.76%	5.45	0	43.15	17.34
13	鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	内蒙古鄂尔多斯	30	100%	煤炭开采及销售	114.53	73.21	41.32	63.92%	35.71	0	20.54	-0.68
14	内蒙古昊盛煤业有限公司	内蒙古鄂尔多斯	11.85	59.38%	煤炭开采及销售	159.81	102.01	57.81	63.83%	35.44	40	25.93	0.62
15	内蒙古荣信化工有限公司	内蒙古鄂尔多斯	15.33	100%	化工产品研发、生产及销售	80.2	64.61	15.58	80.56%	17.93	0	54.31	-7.16
16	兖州煤业榆林能化有限公司	陕西榆林	14	100%	化工产品研发、生产及销售	44.39	37.18	7.21	83.76%	9.88	18.60	30.44	-5.37
17	内蒙古矿业(集团)有限责任公司	内蒙古呼和浩特	69.97	51%	矿产资源投资与管理,矿产品销售及进出口贸易	379.57	266.97	112.59	70.34%	165.82	43.65	33.81	-5.85
18	乌兰察布市宏大实业有限公司	内蒙古乌兰察布	5.50	(内蒙古矿业持股100%)	电力、热力生产供应	20.93	18.82	2.11	89.92%	7.29	0	12.11	-1.19
19	鄂尔多斯市锋威光电有限公司	内蒙古鄂尔多斯	1.80	(内蒙古矿业持股100%)	太阳能、风能发电项目建设及生产运营	14.36	11.7	2.66	81.48%	1.08	0	1.15	0.04
20	内蒙古矿源投资控股有限公司	内蒙古呼和浩特	4	(内蒙古矿业持股100%)	投资与资产管理、矿业权经营	23.29	0.99	22.29	4.25%	0.45	0	0	-0.09
21	内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限公司	内蒙古鄂尔多斯	10	(内蒙古矿业持股52.77%)	原煤生产、运输、洗选、焦化、销售	46.57	8.9	37.66	19.11%	0	0	0	0
22	内蒙古博琅泰煤炭有限公司	内蒙古鄂尔多斯	30	(内蒙古矿业持股100%)	煤炭开采、煤炭洗选等	2.05	0.09	1.96	4.39%	0.09	0	0	-0.04
23	内蒙古锦联铝材有限公司	内蒙古霍林郭勒	105	(内蒙古矿业持股44.21%)	铝后加工,铝锭、铝制品及衍生产品的生产销售,货物及技术的进出口业务,售电,仓储	156.5	73.78	82.72	47.14%	48.29	24.85	172.84	12.22
24	兖矿东平陆港有限公司	山东泰安	9.20	46.31%	港口基础设施建设、运营及管理,道路货物运输,铁路货物运输等	26.46	17.1	9.36	64.63%	4.1	0	1.06	0.08
25	烟台金正环保科技有限公司	山东烟台	1	(兖煤国际间接持股45%)	建设工程施工,气体、液体分离及纯净设备销售,新型膜材料制造及销售,新材料技术研发等	21.55	22.9	-1.35	106.26%	14.43	3.58	1.42	0.61
26	兖矿东华重工有限公司	山东济宁	22.78	100%	矿用设备、机电设备、液压支架、带式输送机等产品的设计、制造、安装、维修、销售	44.21	25.32	18.9	57.27%	15.04	4	35.4	0.45
27	兖矿物流科技有限公司	山东济宁	15	100%	国际货物运输代理,数据处理和存储支持服务,装卸搬运等	39.31	2.59	36.72	6.59%	1.88	0	5.7	0.93
28	山东能源集团鲁西矿业有限公司	山东菏泽	50	51%	煤炭开采,道路货物运输等	445.07	346.9	98.17	77.94%	205.17	16	156.28	24.33
29	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	山东济宁	5	(鲁西矿业持股85%)	煤炭开采,住宿服务,道路货物运输等	33.1	40.26	-7.16	121.63%	15.56	0	12.6	2.05
30	肥城矿业集团单县能源有限责任公司	山东菏泽	7	(鲁西矿业持股100%)	煤炭开采、洗选、加工、销售等	29.07	26.44	2.62	90.95%	21.54	1.3	3.4	-1.85
31	山东新巨龙能源有限责任公司	山东菏泽	10	(鲁西矿业持股60%)	建筑材料、矿山机械的销售,煤炭开采、洗选、加工,采煤技术的咨询服务等	151.52	140.93	10.59	93.01%	112.26	4.99	59.86	16.84
32	山东李楼煤业有限公司	山东菏泽	6.44	(鲁西矿业持股100%)	煤炭开采,建设工程施工,建筑劳务分包等	119.9	74.81	45.09	62.39%	56.46	13.15	21.15	1.72
33	兖矿新疆能化有限公司	新疆乌鲁木齐	30	51%	煤炭开采、洗选、销售,化工产品生产、销售等	177	160.66	16.34	90.77%	89.22	62.16	50.88	3.73
34	兖矿新疆矿业有限公司	新疆昌吉	3.83	(新疆能化持股51%)	煤炭生产、销售(限分支机构)等	9.15	20.56	-11.41	224.70%	16.96	0	2.75	-2.71
35	兖矿新疆煤化工有限公司	新疆乌鲁木齐	31.30	(新疆能化持股100%)	危险化学品生产,危险化学品仓储,危险化学品经营等	40.41	7.2	33.21	17.82%	6.96	3.3	19.8	2.81
36	新疆兖矿其能煤业有限公司	新疆昌吉	1	(新疆能化持股76%)	煤炭开采等	1.19	0.39	0.79	32.77%	0.38	0	0	0
37	新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司	新疆伊犁	10	(新疆能化持股100%)	煤炭开采等	134.77	130.38	4.39	96.74%	61.59	33.8	29.01	4.49
38	伊犁新矿煤业有限责任公司	新疆伊犁	13.86	(新疆能化持股55%)	煤炭开采、加工、销售,对所属企业的管理等	52.1	40.78	11.32	78.27%	11.99	23	13.91	1.78

注:拟被担保子公司包括但不限于上述主体。

附表2

拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表

单位:亿澳元

公司名称	注册地	注册资本	持股比例	主要经营范围	2023年12月31日 资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	流动负债	银行借款	2023年度 营业收入	净利润
艾诗顿合营公司	新南威尔士州	不适用	100%	煤炭开采、洗选	4.39	2.26	6.65	51.48%	1.48	0	2.06	0
澳思达煤矿有限公司	维多利亚州	64,000,000澳元	100%	煤炭开采、洗选	2.32	5.79	8.11	249.57%	0.44	0	0.02	-0.4
唐纳森煤矿有限公司	新南威尔士州	3,636,115.53澳元	100%	煤炭开采、洗选	2.11	6.38	8.49	302.37%	0.05	0	0.02	-0.2
杜拉里煤矿有限公司	新南威尔士州	2澳元	100%	煤炭开采、洗选	1.62	5.36	6.98	330.86%	0.11	0	0	-0.17
斯特拉福德煤矿有限公司	西澳州	10澳元	100%	煤炭开采、洗选	7.63	22.77	30.4	298.43%	0.14	0	0.84	-1.23
莫拉本合营公司	非法人合资企业	不适用	95%	煤炭开采、洗选	67.18	37.45	104.64	55.75%	1.1	0	25.18	5.33
兖煤资源有限公司	新南威尔士州	444,712,130澳元	100%	中间控股公司	7.66	2.59	10.25	33.81%	2.6	0	0.18	-0.07
雅若碧煤炭有限公司	昆士兰州	92,080澳元	100%	煤炭开采、洗选	9.74	5.66	15.4	58.11%	0.82	0	7.59	0.68
猎人谷合资公司	新南威尔士州	不适用	51%	煤炭开采、洗选	34.26	13.3	47.56	38.82%	1.51	0	16.23	5.98
沃克山联营公司	新南威尔士州	不适用	84%	煤炭开采、洗选	47.47	28.9	76.37	60.88%	0.79	0	16.95	5.72
索利山联营公司	新南威尔士州	不适用	80%	煤炭开采、洗选	21.24	15.03	36.26	70.76%	0.36	0	8.47	2.58

附表3

拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表

单位:亿澳元

被担保公司	注册地	注册资本	本公司持股比例	主要经营范围	2023年12月31日 资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	流动负债	银行借款	2023年度 收入	净利润
亚森纳合营公司	非法人合资企业	不适用	51%	勘探	0.03	0	0.03	0.92%	0	0	0	0
普瑞马煤炭有限公司	西澳州	3,885,679澳元	100%	煤炭开采、洗选	2.29	1.34	0.96	58.26%	0.77	0	2.93	0.03
新泰克资源有限公司	新南威尔士州	64,826.90澳元	100%	煤炭开采、洗选	20.23	16.55	3.69	81.79%	4.76	0	6.46	1.81
汤佛控股有限公司	维多利亚州	46,407,918澳元	100%	勘探	0.02	0.1	-0.08	437.14%	0.1	0	0	0
威尔平那控股有限公司	维多利亚州	3,457,382澳元	100%	勘探	0.2	0.18	0.02	89.42%	0.13	0	0	0