股票代码：600188　　股票简称：兖矿能源　　编号：临 2022-025

兖矿能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 3 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 30 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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 2021 年年度报告》及《年报摘要》，根据上市地要求公布经审计的 2021 年度业绩。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

二、通过《公司董事会 2021 年度工作报告》，提交公司 2021 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、通过《公司 2021 年度财务报告》，提交公司 2021 年度股东周年大会讨论审议。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

四、通过《公司 2021 年度利润分配预案》，提交公司 2021 年度股东周年大会讨论审议。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

按照《公司章程》规定，公司在分配有关会计年度的税后利润时，以按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表税后利润数较少者为基准。2021 年度公司按中国会计准则实现的净利润少于按国际财务报告准则实现的净利润，公司以中国会计准则实现的净利润为基础确定末期股利。以按中国会计准则实现的 2021 年度归属于母公司股东的净利润人民币 162.59 亿元为分配基础，提取法定公积金人民币 4.03 亿元后，2021 年度可供股东分配的利润为人民币 158.56 亿元，2021 年 12 月 31 日累计未分配利润人民币 563.66 亿元。

为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数，向股东派发 2021 年度现金股利 1.60 元 / 股（含税），另派发特别现金股利 0.40 元 / 股（含税），合计派发现金股利 2.00 元 / 股（含税）。

公司 2021 年不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意意见。

五、批准《公司 2022 年度生产经营计划和资本性开支计划》的议案。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

六、通过《关于讨论审议公司董事、监事 2022 年度酬金的议案》，提交公司 2021 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 2022 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。

公司独立董事发表了同意意见。

七、批准《关于审议批准公司高级管理人员 2022 年度酬金的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准公司 2022 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。

公司独立董事发表了同意意见。

八、批准《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司独立董事发表了同意意见。

九、批准《公司 2021 年度环境、社会及管治报告》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

十、通过《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》，提交公司 2021 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。

十一、通过《关于聘请 2022 年度外部审计机构及其酬金安排的议案》，提交公司 2021 年度股东周年大会讨论审议。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经公司董事会审计委员会提议，董事会建议：

（一）续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2022 年度境内外会计师，负责公司财务报表审计、审核及内部控制审计评估，任期自 2021 年度股东周年大会结束之日起至 2022 年度股东周年大会结束之日止。

（二）2022 年度支付境内外业务的审计服务费用为人民币 990（含税）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。

公司独立董事就聘任 2022 年度外部审计机构及其酬金安排事项发表了独立意见。

有关详情请参见公司日期为 2022 年 3 月 30 日的关于续聘会计师事务所的公告。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》《证券日报》。

十二、批准《关于确认公司 2021 年度持续性关联交易的议案》。

（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）

确认 2021 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，3 名关联董事回避表决，其余 8 名非关联董事一致批准。

公司独立董事对公司 2021 年度持续性关联交易执行情况发表了独立意见。

十三、批准《关于讨论审议计提资产减值准备及核销坏账准备的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准公司计提减值准备 170,423.87 万元；核销坏账准备 1,716.03 万元。

公司独立董事发表了独立意见。

有关详情请参见公司日期为 2022 年 3 月 30 日的关于计提资产减值准备的公告。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》。

十四、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》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

提请股东大会批准：

（一）批准公司及控股公司向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。

（二）批准兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过 12 亿澳元的日常经营担保。

（三）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。

（四）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。但上述授权人士于授权期限内作出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力者除外。

公司独立董事发表了独立意见。

有关详情请参见公司日期为 2022 年 3 月 30 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》。

十五、通过《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》，提交公司 2021 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：

（一）批准公司或控股子公司在境内外融资不超过等值人民币 700 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。

（二）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、执行与本议案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。

（三）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。但上述授权人士于授权期限内作出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力者除外。

十六、通过《关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案》，提交公司 2021 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 H 股总额 20%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：

（一）在本提案通过后，至公司 2022 年度股东周年大会结束之日；

（二）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。

（三）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。但上述授权人士于授权期限内作出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力者除外。

十七、通过《关于回购 A 股股份一般性授权的议案》，提交公司 2021 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 2022 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，或本公司 A 股股东或 A 股股东于各自的类别股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授权之日。

（二）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。

十八、批准《关于聘任公司总工程师的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据总经理的提名，聘任马俊鹏先生为公司总工程师。

公司独立董事发表了同意意见。

十九、批准《关于聘任公司香港联席秘书的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

聘任黄伟超先生为公司香港联席秘书。

公司独立董事发表了同意意见。

有关详情请参见公司日期为 2022 年 2 月 25 日的变更联席秘书及授权代表的公告。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、通过《关于修改＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，提交公司 2021 年度股东周年大会讨论审议。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

有关详情请参见公司日期为 2022 年 3 月 30 日的关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告。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、批准《关于修改＜公司信息披露管理制度＞的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

二十二、决定召开公司 2021 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 2021 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。

二十三、决定召开公司 2022 年度第二次 A 股及 H 股类别股东大会。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

授权任一名董事，确定公司 2022 年度第二次 A 股及 H 股类别股东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：马俊鹏先生简历

黄伟超先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

附：

马俊鹏先生简历

马俊鹏，出生于 1973 年 3 月，工程技术应用研究员，大学学历，工程硕士学位。马先生 2013 年 8 月任公司兴隆庄煤矿总工程师，2016 年 12 月任公司兴隆庄煤矿副矿长、总工程师，2017 年 1 月任公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长，2021 年 5 月任公司南屯煤矿党委副书记、矿长。马先生毕业于中国矿业大学。

黄伟超先生简历

黄伟超，现任方圆企业服务集团（香港）有限公司联席董事，拥有丰富的合规及上市公司秘书行业经验。黄先生为香港公司治理公会（前身为香港特许秘书公会）资深会员、英国特许公司治理公会资深会员、澳洲会计师公会会员、香港信托人公会会员及认可信托专业人员。黄先生持有香港大学社会科学（会计及管理）荣誉学士学位，英国曼彻斯特城市大学法律（香港及英国法）研究生文凭、澳洲悉尼科技大学信息科技硕士学位、香港理工大学公司管治硕士学位及香港城市大学仲裁及争议解决学硕士学位。

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
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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，投资者应当到年度报告登载网址：http://www.sse.com.cn 及 http://www.hkexnews.hk 网站仔细阅读年度报告全文。

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 2021 年年度报告》已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，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。

4 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。

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

公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数，每股派发现金股利 2.00 元（含税）。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	兖矿能源	600188	兖州煤业
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)538 4451
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	xyshang.yzc@163.com

2 报告期公司主要业务简介

2021 年，煤炭行业在国家“双碳”战略背景下，发展方式、产业结构加速变革调整，安全高效智能化开采和煤炭清洁高效利用加快推进，行业供应保障能力和上下游产业协同发展能力不断提升。受下游需求快速增长、安全环保约束增强等因素影响，国际国内煤炭供应紧张，国内煤炭保供政策严格，产品价格持续上涨，行业盈利水平大幅提升。煤化工行业“能耗权控”政策调控力度加大，产能扩张受限，供应持续偏紧，产品价格在高位运行。

（一）主要业务

1.煤炭业务

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，产品主要包括动力煤、喷吹煤、焦煤，适用于电力、冶金及化工等行业；煤炭产品主要销往中国的华东、华北、华南、西北等地区及日本、韩国、新加坡、澳大利亚等国家。

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、陕西省和内蒙古自治区；产品主要包括甲醇、乙二醇、醋酸、醋酸乙酯、粗液体蜡等；产品主要销往中国的华北、华东、西北等地区。

（二）市场地位及竞争优势

本集团是以煤炭生产经营为基础，煤炭深加工和综合利用一体化的国际化大型能源企业，是华东地区最大煤炭生产商，国内动力煤龙头企业，所属兖煤澳洲公司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，是国内唯一一家同时掌握低温费托合成和高温费托合成技术的企业，醋酸产能位居行业前三。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：千元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年	
				调整后	调整前
总资产	288,695,542	258,910,041	11.50	236,224,771	207,821,363
归属于上市公司股东的净资产	68,186,190	54,118,394	25.99	74,865,977	63,291,840
营业收入	151,990,797	214,991,818	-29.30	214,688,079	200,647,187
归属于上市公司股东的净利润	16,258,908	7,121,636	128.30	9,918,114	8,667,868
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,211,895	6,534,585	148.09	7,309,761	7,471,769
经营活动产生的现金流量净额	36,181,686	22,233,399	62.74	28,127,109	24,871,078
加权平均净资产收益率(%)	27.78	9.46	增加 18.32 个百分点	15.91	13.84
基本每股收益(元/股)	3.3398	1.4589	128.93	2.0192	1.7646
稀释每股收益(元/股)	3.3362	1.4589	128.68	2.0192	1.7646

3.2 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	31,055,994	34,323,966	39,655,764	46,955,073
归属于上市公司股东的净利润	2,251,001	3,790,737	5,489,992	4,727,178
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,218,000	3,853,257	5,687,484	4,453,154
经营活动产生的现金流量净额	3,158,823	-573,909	16,744,236	16,852,536

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 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)	87,284
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,331
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		股东性质
					股份状态	数量	
山东能源集团有限公司	-4,122,135	2,263,047,288	46.43	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,866,250	1,897,539,453	38.93	0	未知	0	境外法人
香港中央结算有限公司	-16,201,681	60,849,738	1.25	0	无	0	境外法人
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	2,412,872	34,509,314	0.71	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103 组合	10,851,547	10,851,547	0.22	0	无	0	其他
全国社保基金一一二组合	10,799,905	10,799,905	0.22	0	无	0	其他
招商证券股份有限公司-建信中小盘先锋股票型证券投资基金	8,842,100	8,842,100	0.18	0	无	0	其他
全国社保基金一一零组合	7,555,879	7,555,879	0.16	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	5,220,132	7,410,059	0.15	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 16031 组合	7,384,401	7,384,401	0.15	0	无	0	其他
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。“汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 1103 组合”和“汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 16031 组合”同属汇添富基金管理股份有限公司管理。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						

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（截止 2021 年 12 月 31 日）

√适用　□不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 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(%)
2012 年公司债券(第一期)	12 兖煤 02	122168	2022/7/23	40	4.95
2012 年公司债券(第二期)	12 兖煤 04	122272	2024/3/3	30.5	6.15
2020 年公司债券（第一期）(品种一)	20 兖煤 01	163234	2023/3/12	3	2.99
2020 年公司债券（第一期）(品种二)	20 兖煤 02	163235	2025/3/12	27	3.43
2020 年公司债券（第一期）(品种三)	20 兖煤 03	163236	2030/3/12	20	4.29
2020 年公司债券（第二期）(品种一)①	20 兖煤 04	175274	2035/10/23	35	3.89
2020 年公司债券（第二期）(品种二)②	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	2024/5/31	30	3.74
2021 年公司债券（第一期）(品种二)	21 兖煤 02	188164	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	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	2024/6/22	33	4.40
2021 年可续期公司债券（第二期）⑤	21 兖煤 Y4	188613	2024/8/20	10	3.54
2021 年度第一期中期票据	21 兖州煤业 MTN001	102101379	2026/7/26	20	3.80
2021 年度第三期超短期融资券	21 兖州煤业 SCP003	012102894	2022/5/8	30	2.80
2021 年度第二期中期票据⑥	21 兖州煤业 MTN002	102103102	2024/11/26	20	3.67

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。

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(第一期)	公司按期支付了利息，未出现违约行为。
2012 年公司债券(第二期)	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)	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)	公司按期支付了利息，未出现违约行为。
2018 年可续期公司债券（第一期）	公司按期兑付了本金及利息，未出现违约行为。
2021 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。
2021 年度第二期超短期融资券	公司按期兑付了本金及利息，未出现违约行为。
2018 年度第二期中期票据	公司按期兑付了本金及利息，未出现违约行为。

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

5.2 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.58	69.19	-2.61
扣除非经常性损益后净利润	1,621,189.5	653,458.5	148.09
EBITDA 全部债务比	2.79	4.83	-42.19
利息保障倍数	5.52	4.44	24.33

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

1.1 煤炭业务

(1)煤炭产量

2021 年本集团生产商品煤 10,503 万吨，同比减少 1,525 万吨或 12.7%。

2021 年本集团商品煤产量如下表：

单位：千吨

项目	2021 年	2020 年	增减	增减幅(%)
一、公司	26,788	30,659	-3,872	-12.63
二、荷泽能化	2,533	3,282	-749	-22.81
三、山西能化	1,300	1,612	-312	-19.36
四、未来能源	17,112	17,762	-650	-3.66
五、鄂尔多斯能化	11,511	15,821	-4,310	-27.24
六、昊盛煤业①	3,188	8,241	-5,053	-61.32
七、内蒙古矿业②	832	-	-	-
八、兖煤澳洲	36,699	37,776	-1,077	-2.85
九、兖煤国际	5,063	5,118	-55	-1.08
合计	105,025	120,270	-15,245	-12.68

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报告期内，内蒙古矿业收购鄂尔多斯能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 57.75%股权，故营盘壕煤矿 2021 年经营数据于内蒙古矿业项下列示。

(2)煤炭价格与销售

2021 年本集团销售煤炭 10,564 万吨，同比减少 4,197 万吨或 28.4%，主要是由于：①自产煤产量同比减少；②贸易煤销量同比减少。

2021 年本集团实现煤炭业务销售收入 837.97 亿元，同比增加 143.49 亿元或 20.7%。

2021 年本集团分煤种产、销情况如下表：

	2021 年				2020 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	26,788	23,045	864.79	19,929	30,659	28,237	543.20	15,338
1 号精煤	754	712	1,162.64	828	739	783	753.07	589
2 号精煤	7,907	7,369	1,221.44	9,001	8,813	9,119	705.87	6,437
3 号精煤	4,254	3,479	1,072.46	3,731	3,221	3,327	559.12	1,860
块煤	10	8	771.65	7	2,025	2,161	602.71	1,303
精煤小计	12,926	11,569	1,172.68	13,567	14,798	15,390	662.06	10,189
经筛选原煤	13,862	11,476	554.39	6,362	15,861	12,846	400.81	5,149
二、荷泽能化	2,533	2,026	1,536.75	3,113	3,282	3,093	869.76	2,690
2 号精煤	2,230	2,026	1,536.75	3,113	2,557	2,638	953.87	2,517
经筛选原煤	303	-	-	-	725	455	381.91	174
三、山西能化	1,300	1,265	467.22	591	1,612	1,661	282.31	469
经筛选原煤	1,300	1,265	467.22	591	1,612	1,661	282.31	469
四、未来能源	17,112	12,412	700.77	8,698	17,762	15,908	355.77	5,660
3 号精煤	2,110	2,079	722.03	1,501	2,637	2,637	374.06	986
块煤	4,124	3,946	709.06	2,798	4,228	4,102	381.36	1,564
经筛选原煤	10,877	6,387	688.73	4,399	10,897	9,169	339.06	3,109
五、鄂尔多斯能化	11,511	8,530	537.06	4,581	15,821	13,225	260.64	3,447
经筛选原煤	11,511	8,530	537.06	4,581	15,821	13,225	260.64	3,447
六、昊盛煤业	3,188	3,338	627.03	2,093	8,241	8,124	298.16	2,422
经筛选原煤	3,188	3,338	627.03	2,093	8,241	8,124	298.16	2,422
七、内蒙古矿业	832	846	491.04	416	-	-	-	-
经筛选原煤	832	846	491.04	416	-	-	-	-
八、兖煤澳洲	36,699	37,455	674.44	25,261	37,776	37,275	413.70	15,420
半硬焦煤	236	241	1,194.73	287	207	205	683.65	140
半软焦煤	2,784	2,841	812.00	2,307	1,632	1,610	615.19	990
喷吹煤	2,641	2,696	903.94	2,437	2,334	2,303	613.38	1,413
动力煤	31,038	31,678	638.62	20,230	33,603	33,157	388.38	12,877
九、兖煤国际	5,063	4,915	524.47	2,578	5,118	5,253	353.32	1,856
动力煤	5,063	4,915	524.47	2,578	5,118	5,253	353.32	1,856
十、贸易煤	-	11,813	1,399.91	16,537	-	34,843	635.55	22,144
本集团总计	105,025	105,645	793.19	83,797	120,270	147,619	470.45	69,447

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	-2,820	7,411
荷泽能化	-928	1,351
山西能化	-112	234
未来能源	-1,244	4,282
鄂尔多斯能化	-1,224	2,358
昊盛煤业	-1,427	1,098
内蒙古矿业	416	-
兖煤澳洲	75	9,766
兖煤国际	-119	841
贸易煤	-14,636	9,030

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等市场。

2021 年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：

	2021 年		2020 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	68,684	60,465	112,662	54,801
华东地区	39,168	38,155	47,949	28,772
华南地区	2,796	2,034	16,740	6,746
华北地区	15,164	11,595	25,777	10,758
西北地区	7,425	4,245	15,838	5,383
其他地区	4,131	4,436	6,357	3,142
二、日本	9,867	8,390	8,485	4,041
三、韩国	4,445	3,163	4,318	2,045
四、新加坡	7,202	2,931	8,923	2,825
五、澳大利亚	7,192	4,050	7,636	2,882
六、其他	8,254	4,798	5,596	2,853
七、本集团总计	105,645	83,797	147,619	69,447

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。

2021 年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：

	2021 年		2020 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	52,771	32,405	50,609	19,811
二、冶金	8,909	9,469	6,899	5,694
三、化工	12,988	11,830	14,926	8,199
四、商贸	28,400	27,959	72,198	34,378
五、其他	2,577	2,135	2,986	1,365
六、本集团总计	105,645	83,797	147,619	69,447

(3)煤炭销售成本

2021 年本集团煤炭业务销售成本 470.26 亿元，同比增加 18.73 亿元或 4.1%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

| | | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 增减 | 增