股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2025-014

兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

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”)第九届董事会第十四次会议,于2025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10名,实际出席董事10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2025年3月13日、2025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《2024年度报告》及《年报摘要》,在境内外公布经审计的2024年度业绩;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

公司《2024年度报告》经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

(二)通过公司《2024年度董事会工作报告》,提交公司2024年度股东周年大会讨论审议;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

(三)批准公司《2024年度总经理工作报告》;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

(四)通过公司《2024年度财务报告》,提交公司2024年度股东周年大会讨论审议;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

(五)通过公司《2024年度利润分配方案》,提交公司2024年度股东周年大会讨论审议;

(同意10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2024年度末期现金股利0.54元/股(含税)。

有关详情请参见公司日期为2025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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(六)批准公司《2024年度内部控制评价报告》;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

公司《2024年度内部控制评价报告》经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

(七)批准公司《2024年度ESG报告》;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

公司《2024年度ESG报告》经董事会可持续发展委员会认可并同意提交董事会审议。

(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10票、反对0票、弃权0票)

(九)批准《关于确认公司2024年度持续性关联交易的议案》;

(同意6票、反对0票、弃权0票)

确认2024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6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《2025年度生产经营计划和资本性开支计划》;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

公司《2025年度生产经营计划和资本性开支计划》经董事会战略与发展委员会认可并同意提交董事会审议。

(十一)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2024年度股东周年大会讨论审议;

(同意10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。

(十二)通过《关于讨论审议公司董事、监事2025年度酬金的议案》,提交公司2024年度股东周年大会讨论审议;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

建议公司2025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。

公司董事、监事2025年度酬金方案经董事会薪酬委员会认可并同意提交董事会审议。

(十三)批准《关于审议批准公司高级管理人员2025年度酬金的议案》;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

批准公司2025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。

公司高级管理人员2025年度酬金方案经董事会薪酬委员会认可并同意提交董事会审议。

(十四)批准《关于审议批准公司2025年度职工工资总额的议案》;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

(十五)批准《关于审议批准公司2025年度捐赠预算的议案》;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

(十六)批准《2024年度外部审计机构履职情况评估报告》;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

《2024年度外部审计机构履职情况评估报告》经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

(十七)批准《2024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10票、反对0票、弃权0票)

《2024年度审计委员会对外部审计机构履行监督职责情况报告》经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

(十八)通过《关于续聘2025年度外部审计机构及其酬金安排的议案》,提交公司2024年度股东周年大会讨论审议;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

提请股东大会批准:

1.续聘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有限公司为公司2025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。

2.2025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。

公司2025年度外部审计机构及其酬金安排事项经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

有关详情请参见公司日期为2025年3月28日的关于续聘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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(十九)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2024年度股东周年大会讨论审议;

(同意10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40亿美元的融资担保。

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2025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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(二十)通过《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》,提交公司2024年度股东周年大会讨论审议;

(同意10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800亿元。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、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、执行与本次议案融资相关的所有协议和文件,并进行相关信息披露;

(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。

(二十一)批准《关于审议批准公司国际财务报告准则企业合并会计政策变更的议案》;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

批准公司将国际财务报告准则同一控制下企业合并的会计政策由收购法变更为权益结合法。

该事项经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

(二十二)批准《关于鲁西矿业及其有关权属单位与临矿集团签署统筹外费用协议的议案》;

(同意6票、反对0票、弃权0票)

批准公司控股子公司山东能源集团鲁西矿业有限公司(“鲁西矿业”)及其权属单位——肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司(“梁宝寺能源”)、山东新巨龙能源有限责任公司(“新巨龙能源”)、临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿(“菏泽煤电郭屯煤矿”)分别与公司关联方——临沂矿业集团有限责任公司(“临矿集团”)签订《离退休人员、遗属等各类统筹外费用发放安排协议》,由鲁西矿业、临矿集团共同承担现由梁宝寺能源、新巨龙能源、菏泽煤电郭屯煤矿承担的统筹外费用,即鲁西矿业按其持股比例承担相应费用,临矿集团承担剩余部分。

本次交易不涉及统筹外费用金额的调整,仅涉及调整统筹外费用分担和支付相关安排,对兖矿能源不产生实质影响。

根据上交所上市规则,临矿集团向鲁西矿业支付统筹外费用构成公司与控股股东间的关联交易;根据香港联交所上市规则,菏泽煤电郭屯煤矿为公司关联附属公司,故除上述临矿集团与鲁西矿业间的关联交易外,鲁西矿业承担菏泽煤电郭屯煤矿统筹外费用也构成公司与控股股东间的关联交易。

本决议事项涉及关联交易,4名关联董事回避表决,其余6名非关联董事一致批准。

该议案经独立董事专门会议认可并同意提交董事会审议。

有关详情请参见公司日期为2025年3月28日的关联交易公告。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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(二十三)批准《关于签署与瑞钢联持续性关联交易协议的议案》;

(同意10票、反对0票、弃权0票)

批准公司与瑞钢联集团有限公司(“瑞钢联”)签署《运输及货物代理服务协议》《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2025-2027年度交易上限金额。

根据香港联交所上市规则,上述交易构成公司与附属公司层面关联方发生的关联交易。

有关详情请参见公司日期为2025年3月28日的持续性关联交易公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站。

(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2024年度股东周年大会讨论审议;

(同意10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2025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2024年度股东周年大会讨论审议;

(同意10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2025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。

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2024年度股东周年大会。

(同意10票、反对0票、弃权0票)

授权任一名董事,确定公司2024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。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2025-016

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40亿美元的融资担保。其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供20亿美元担保,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2024年12月31日,公司累计对外担保余额为人民币132.14亿元。

● 公司无逾期对外担保

● 本次授权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40亿美元的融资担保(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20亿美元担保,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40亿美元的融资担保,其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供20亿美元担保,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2024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

2025年3月28日召开的公司第九届董事会第十四次会议,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2024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(控股)有限公司附属公司基本情况表》。

三、担保协议内容及担保对象情况

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2024年12月31日,公司及控股公司累计对外担保总额为人民币132.14亿元,占公司2024年经审计归属于母公司净资产人民币825.94亿元的16.00%。

六、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025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	2024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	2024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	554.95	135.07	419.88	24.34%	59.01	0	322.14	56.9
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	182.9	133.87	49.04	73.19%	102.54	8.76	39.44	8.84
3	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	49.78	45.24	4.54	90.88%	45.24	3.2	58.59	0.28
4	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	19.65	7.86	11.79	40.00%	7.86	0	75.54	0.13
5	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	324.64	51.65	272.99	15.91%	22.74	16.69	142.68	51.79
6	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	3.39	0.39	3	11.50%	0.39	0	2.5	0.37
7	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	126.15	36.96	89.18	29.30%	28.04	7	114.72	0.25
8	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	144.12	36.22	107.9	25.13%	21	0	46.41	19.51
9	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	100.08	67.7	32.38	67.65%	15.86	0	34.87	4.56
10	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	162.81	98.76	64.06	60.66%	32.94	0	33.65	4.25
11	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	70.79	52.92	17.87	74.76%	50.63	0	55.82	2.26
12	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	43.58	36.25	7.33	83.18%	27.34	0	32.89	0.12
13	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	227.1	229.32	-2.23	100.98%	133.91	7.43	48.64	2.09
14	乌兰察布市宏大实业有限公司	内蒙古乌兰察布	5.5	(内蒙古矿业持股100%)	电力、热力生产供应	19.15	17.8	1.35	92.95%	1.06	0	12.75	-0.37
15	鄂尔多斯市锋威光电有限公司	内蒙古鄂尔多斯	1.8	(内蒙古矿业持股100%)	太阳能、风能发电项目建设及生产运营	13.93	11.4	2.53	81.84%	0.53	0	1.03	-0.02
16	内蒙古矿业资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	22.46	1.92	20.55	8.55%	1.92	0	0	-0.11
17	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	10.01	0	10.01	0.00%	0	0	0	0
18	内蒙古博垠泰煤炭有限公司	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	3.04	0.06	2.98	1.97%	0.06	0	0	0.01
19	兖矿东平陆港有限公司	山东泰安	9.2	直接间接持股87.61%	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	29.76	20.25	9.5	68.04%	4.25	0	3.1	0.21
20	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	47.12	21.69	25.42	46.03%	17.44	0	37.06	-0.1
21	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	46.47	10.65	35.82	22.92%	3.96	0	9.68	1.13
22	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	444.4	345.03	99.37	77.64%	228.49	43.89	138.68	29.93
23	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	34.26	39.88	-5.62	116.40%	5.89	0	9.62	2.05
24	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	31.78	29.29	2.49	92.16%	3.83	1.3	4.61	-0.05
25	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	140.48	124.03	16.45	88.29%	76.41	12.22	51.82	19.16
26	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	119.1	73.43	45.67	61.65%	32.37	1.38	17.1	0.56
27	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	175.84	156.21	19.63	88.84%	48.45	5	45.14	2.61
28	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	9.96	21.54	-11.57	216.27%	4.26	0	4.87	0.24
29	兖矿新疆煤化工有限公司	新疆乌鲁木齐	31.3	(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	39.03	7.17	31.86	18.37%	6.98	1	16.79	2.66
30	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	21.08	5.28	15.8	25.05%	5.28	0	0	0
31	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	71.05	79.98	-8.93	112.57%	40.96	31.78	9.97	-1.47
32	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	54.6	41.02	13.58	75.13%	10.39	22.55	13.11	2.01

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	2024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	2024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	8.03	3.99	4.05	50%	0.89	0.00	1.53	1.56
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	2.49	5.89	-3.40	236%	0.14	0.00	0.02	0.08
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	2.08	6.26	-4.18	301%	0.05	0.00	0.01	0.08
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	1.63	5.36	-3.73	329%	0.00	0.00	0.00	0.00
斯特拉福德煤矿有限公司	西澳州	10澳元	100%	煤炭开采、洗选	5.52	24.95	-19.43	452%	1.07	0.00	0.38	-1.11
莫拉本合营公司	非法人合资企业	不适用	95%	煤炭开采、洗选	79.20	45.09	34.11	57%	1.71	0.00	27.51	5.65
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	11.74	5.42	6.32	46%	0.42	0.00	0.24	1.18
雅若碧煤炭有限公司	昆士兰州	92,080澳元	100%	煤炭开采、洗选	10.16	6.20	3.96	61%	0.87	0.00	5.93	0.00
猎人谷合营公司	新南威尔士州	不适用	51%	煤炭开采、洗选	36.91	15.73	21.19	43%	2.57	0.00	11.48	2.37
沃克山联营公司	新南威尔士州	不适用	84%	煤炭开采、洗选	54.94	33.59	21.35	61%	1.05	0.00	17.84	4.21
索利山联营公司	新南威尔士州	不适用	80%	煤炭开采、洗选	23.90	18.41	5.50	77%	0.32	0.00	4.53	1.29

附表3

拟被担保兖煤国际(控股)有限公司附属公司基本情况表

单位:千澳元

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	2024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	2024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	67	206	-139	309.13%	59	-	1	-48
普瑞马煤炭有限公司	西澳州	3,885,679澳元	100%	煤炭开采、洗选	263,932	166,858	97,074	63.22%	75,027	-	291,066	1,374
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	278,691	185,455	93,236	66.54%	77,915	-	490,543	-70,626
汤佛控股有限公司	维多利亚州	46,407,918澳元	100%	勘探	158	555	398	352.18%	555	-	-	-337
威尔平那控股有限公司	维多利亚州	3,457,382澳元	100%	勘探	16,226	5,356	10,870	33.01%	491	-	-	-9

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2025-017

兖矿能源集团股份有限公司2024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:每股派发末期现金股利人民币0.54元(含税)。

● 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不变,相应调整分配总额,并另行公告具体调整情况。

经2023年10月27日召开的兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)第一次临时股东大会批准,公司2023—2025年度利润分配政策调整为:以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为准,公司在各会计年度分配的现金股利总额,应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之六十,且每股现金股利不低于人民币0.5元。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2024年12月31日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币91.75亿元。经董事会决议,公司2024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:

公司拟向全体股东派发末期现金股利人民币0.54元/股(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本为10,039,860,402股,以此计算合计拟派发末期现金股利人民币5,421,524,617元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额人民币7,730,692,509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的比例为53.59%;占本年度按国际财务报告准则实现的归属于母公司股东的净收益扣除法定储备后的比例为60.03%,符合公司现行利润分配政策。

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)是否可能触及其他风险警示情形

单位:人民币千元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	7,730,693	11,507,225	21,333,850
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	14,425,051	20,143,947	33,369,371
本年度末母公司报表未分配利润	9,174,556		
最近三个会计年度累计现金分红总额(A)	40,571,767		
最近三个会计年度累计回购注销总额(B)	-		
最近三个会计年度平均净利润(C)	22,646,123		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D=A+B)	40,571,767		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(E=D/C)	179.16%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2025年3月28日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了公司2024年度利润分配方案。董事会认为:公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司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2024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2024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
2025年3月28日

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2024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A股年度报告登载网址:www.sse.com.cn 及H股年度报告登载网址: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2024年年度报告》已经公司第九届董事会第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、天职国际会计师事务所(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

2024年度,公司按中国会计准则实现归母净利润144.25亿元,按国际财务报告准则实现的归母净利润140.56亿元,根据公司章程及2023-2025年度分红政策,2024年度现金股利为0.77元/股(含税),扣除2024年半年度现金股利0.23元/股(含税)后,公司董事会建议以权益分派股权登记日的总股本为基数,派发2024年度末期现金股利0.54元/股(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
联系地址	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
传真	(86 537)538 3311	(86 537)538 3311
电子信箱	IR@ykenergy.com	xyshang@ykenergy.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年,煤炭行业持续提升安全供应保障能力,加快智能化转型升级,稳步推进煤炭清洁高效利用,煤炭产量保持增长、进口量持续增加、需求增幅下降,煤炭市场呈现相对宽松的运行态势,价格中枢下移。煤化工市场下游需求偏弱,呈现供应宽松格局,化工品价格震荡波动。

(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、尿素、乙二醇、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,国内动力煤龙头企业,权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。

2024年,本集团科学研判市场稳价提效,优化生产组织增产增量,强化精益管理降本提质,推进项目建设积蓄后劲,有效应对市场不利影响,取得历史较好水平经营业绩。

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

	2024年	2023年 调整后	2023年 调整前	本年比上年增减(%)	2022年 调整后	2022年 调整前
总资产	358,554,471	354,464,336	354,278,139	1.15	377,649,682	377,475,427
归属于上市公司股东的净资产	82,594,456	72,827,965	72,693,902	13.41	99,981,259	99,850,638
营业收入	139,124,434	150,067,937	150,024,860	-7.29	225,030,276	224,973,103
归属于上市公司股东的净利润	14,425,051	20,143,947	20,139,502	-28.39	33,369,371	33,356,920
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,890,617	18,590,947	18,590,947	-25.28	30,282,809	30,282,809
经营活动产生的现金流量净额③	22,341,926	16,158,634	16,167,858	38.27	58,938,655	58,919,830
加权平均净资产收益率(%)	18.30	21.88	21.91	减少3.58个百分点	39.43	39.48
基本每股收益(元/股)	1.46	2.11	2.74	-30.92	3.50	4.55
稀释每股收益(元/股)	1.45	2.10	2.72	-31.03	3.49	4.52

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

①报告期内公司合并了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司(“国拓科技”)、德伯特机械(山东)有限公司(“德伯特机械”)、SMT Scharf AG(“沙尔夫公司”)、物泊科技有限公司(“物泊科技”)以及山东天玛智能控制技术有限公司(“天玛智控”)的财务报表。

②报告期内公司合并了国拓科技的财务报表,构成同一控制下企业合并,公司对相关财务数据进行了追溯调整;报告期内公司完成了2023年度股票股利派发,根据中国会计准则对计算2022-2023年度基本每股收益、稀释每股收益的总股本数进行了追溯调整。

③山能财司对外提供存贷款等金融服务,影响本集团经营活动产生的现金流量变动。剔除山能财司对经营活动现金流的影响后,2024年本集团经营活动产生的现金流量净额为240.48亿元,上年同期为264.53亿元,同比减少24.05亿元或9.1%。

④报告期内,公司完成了部分限制性股票回购注销、根据一般性授权发行H股以及股票股利派发事宜,公司总股本由7,439,370,720股调整至10,039,860,402股,基本每股收益、稀释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。

3.2 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	39,633,384	32,678,196	34,321,200	32,491,654
归属于上市公司股东的净利润	3,756,802	3,811,516	3,836,833	3,019,900
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,667,192	3,631,193	3,752,254	2,839,978
经营活动产生的现金流量净额	5,468,499	7,151,917	5,607,942	4,113,568

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,公司合并了国拓科技的财务报表。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。上表第一季度财务指标与已披露的数据不同。

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

项目	数量
截至报告期末普通股股东总数(户)	140,245
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	145,973
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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 股份状态	数量	股东性质
山东能源集团有限公司	1,235,429,211	5,303,899,421①	52.83	0	质押	492,501,172	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	998,045,911	3,162,157,918	31.50	0	未知	-	境外法人
香港中央结算有限公司	1,231,059	88,503,648	0.88	0	无	0	境外法人
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	41,275,816	44,546,366	0.44	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	15,557,744	31,604,925	0.31	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	21,371,399	30,917,174	0.31	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	17,499,274	21,312,020	0.21	0	无	0	其他
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	20,859,774	20,859,774	0.21	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	11,512,474	14,161,388	0.14	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	8,927,604	13,818,257	0.14	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9.09亿股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						

注:

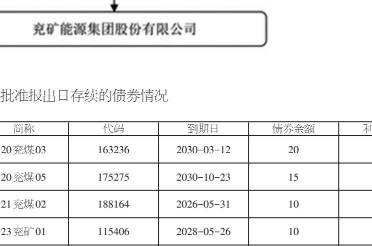
①截至2024年12月31日,山东能源直接和间接持有本公司股份共5,303,899,421股,占本公司总股本的52.83%。包括:(i)通过自身账号持有公司A股4,185,339,592股;(ii)通过可交换公司债券质押专户持有公司A股209,803,279股;(iii)通过兖矿香港公司自身账户持有公司H股626,058,657股;(iv)通过兖矿香港公司质押专户持有公司H股282,697,893股。

②以上“报告期末普通股股东总数”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、香港中央证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

③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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(截至2024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(%)
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)(品种二)	21兖煤02	188164	2026-05-31	10	4.13
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
2024年科技创新可续期公司债券(第一期)②	兖矿KY01	241141	2027-06-18	30	2.28
2024年科技创新可续期公司债券(第二期)③	兖矿KY02	241324	2027-07-25	20	2.17
2024年科技创新公司债券(第二期)	24兖矿K3	241379	2027-08-05	30	2.05
2024年科技创新公司债券(第三期)	24兖矿K4	241636	2027-09-18	20	2.15
2021年度第一期中期票据	21兖州煤业MTN001	102101379	2026-07-26	20	3.80
2022年度第一期中期票据(品种一)④	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)⑤	22兖矿能源MTN001B	102281099	2027-05-20	5	3.71
2022年度第二期中期票据⑥	22兖矿能源MTN002	102281229	2025-06-10	20	3.30
2023年度第一期中期票据⑦	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)⑧	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)⑨	24兖矿能源MTN001(科创票据)	102480413	2027-02-02	30	2.85
2024年度第二期中期票据(科创票据)⑩	24兖矿能源MTN002(科创票据)	102484700	2026-10-30	15	2.43
2024年度第二期超短期融资券(科创票据)	24兖矿能源SCP002(科创票据)	012483592	2025-08-12	30	2.02
2024年度第三期中期票据(科创票据)?	24兖矿能源MTN003(科创票据)	102485067	2026-11-22	15	2.26
2024年度第四期中期票据?	24兖矿能源MTN004	102485351	2026-12-11	20	2.06
2024年度第三期超短期融资券	24兖矿能源SCP003	012484031	2025-09-19	20	1.75

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。

②2024年科技创新可续期公司债券(第一期)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。

③2024年科技创新可续期公司债券(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。

④2022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。

⑤2022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。

⑥2022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。

⑦2023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。

⑧2023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。

⑨2024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。

⑩2024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。

?2024年度第三期中期票据(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。

?2024年度第四期中期票据以每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。

5.2 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
2021年公司债券(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(第二期)	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(第一期)(品种二)注	公司按期兑付了利息,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)(品种二)	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2023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。
2023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。
2023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年度第二期中期票据	公司按期支付了本金及利息,未出现违约行为。
2024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年度第一期中期票据	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年度第一期中期票据	公司按期支付了利息,未出现违约行为。
2023年度第二期中期票据(科创票据)	公司按期支付了利息,未出现违约行为。

注:2020年公司债券(第一期)(品种二)已于2025年3月12日偿还本金及相应利息。

5.3 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

5.4 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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	62.90	66.57	减少3.67个百分点
扣除非经常性损益后净利润	1,389,062	1,859,095	-25.28
EBITDA全部债务比	2.34	1.78	31.65
利息保障倍数	7.81	9.22	-15.30

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。

(一)各业务分部经营情况

1.煤炭业务

(1)煤炭产量

2024年本集团生产商品煤14,249万吨,同比增加1,039万吨或7.9%,完成本年度商品煤产量计划的101.8%。

2024年本集团商品煤产量如下表:

单位:千吨

项目	2024年	2023年	增减	增减幅(%)
一、公司	22,796	23,978	-1,182	-4.93
二、菏泽能化①	1,913	2,645	-732	-27.67
三、鲁西矿业	12,251	10,798	1,454	13.46
四、天池能源	1,199	1,201	-2	-0.16
五、未来能源	17,812	17,218	594	3.45
六、鄂尔多斯公司	11,230	9,614	1,616	16.81
七、昊盛煤业②	6,227	4,601	1,626	35.34
八、内蒙古矿业②	6,653	3,826	2,828	73.91
九、新疆能化	20,117	19,362	756	3.90
十、兖煤澳洲	36,937	33,412	3,525	10.55
十一、兖煤国际	5,357	5,453	-96	-1.75
合计	142,493	132,107	10,386	7.86

注:

①菏泽能化商品煤同比减少,主要是由于:受地质条件变化、采场更替影响,商品煤产量同比减少。

②昊盛煤业、内蒙古矿业商品煤产量同比增加,主要是由于:报告期内地质条件限产因素部分消除,商品煤产量同比增加。

(2)煤炭价格与销售

2024年本集团销售煤炭13,631万吨,同比增加929万吨或7.3%。

2024年本集团实现煤炭业务销售收入916.25亿元,同比减少103.95亿元或10.2%。

2024年本集团分煤种产、销情况如下表:

项目	2024年 产量(千吨)	销量(千吨)	销售价格(元/吨)	销售收入(百万元)	2023年 产量(千吨)	销量(千吨)	销售价格(元/吨)	销售收入(百万元)
一、公司	22,796	21,614	774.78	16,746	23,978	22,956	909.06	20,868
1号精煤	356	357	1,193.83	426	450	457	1,419.01	649
2号精煤	6,113	6,417	1,140.73	7,320	7,679	7,636	1,368.22	10,447
3号精煤	3,779	3,812	959.54	3,658	2,487	2,625	1,138.94	2,990
精煤小计	10,248	10,586	1,077.27	11,404	10,617	10,719	1,314.22	14,087
经筛选原煤	12,547	11,028	484.41	5,342	13,362	12,237	554.17	6,781
二、菏泽能化	1,913	1,269	1,363.55	1,731	2,645	2,334	1,394.22	3,254
2号精煤	1,524	1,217	1,403.59	1,708	1,972	1,989	1,540.86	3,065
经筛选原煤	389	53	441.34	23	673	345	548.51	189
三、鲁西矿业	12,251	11,639	1,075.37	12,516	10,798	11,401	1,206.92	13,760
洗精煤	9,033	8,077	1,379.16	11,139	8,026	8,198	1,513.15	12,405
洗混煤	3,218	3,562	386.60	1,377	2,771	3,203	423.16	1,355
四、天池能源	1,199	1,228	532.82	654	1,201	1,206	558.93	674
经筛选原煤	1,199	1,228	532.82	654	1,201	1,206	558.93	674
五、未来能源	17,812	12,902	555.45	7,166	17,218	11,242	598.16	6,725
3号精煤	2,109	1,275	669.05	853	2,061	1,719	792.56	1,362
块煤	3,750	3,648	683.74	2,494	3,332	3,068	791.32	2,428
经筛选原煤	11,952	7,979	478.66	3,819	11,826	6,455	454.58	2,934
六、鄂尔多斯公司	11,230	8,749	419.70	3,672	9,614	5,900	398.15	2,349
经筛选原煤	11,230	8,749	419.70	3,672	9,614	5,900	398.15	2,349
七、昊盛煤业	6,227	4,913	539.57	2,651	4,601	4,607	562.34	2,591
经筛选原煤	6,227	4,913	539.57	2,651	4,601	4,607	562.34	2,591
八、内蒙古矿业	6,653	5,534	516.25	2,857	3,826	3,931	521.21	2,049
经筛选原煤	6,653	5,534	516.25	2,857	3,826	3,931	521.21	2,049
九、新疆能化	20,117	18,868	149.56	2,822	19,362	18,964	162.60	3,084
经筛选原煤	20,117	18,868	149.56	2,822	19,362	18,964	162.60	3,084
十、兖煤澳洲	36,937	37,696	814.30	30,696	33,412	33,102	1,063.73	35,212
半硬焦煤	51	52	2,121.86	111	160	159	1,708.09	271
半软焦煤	3,014	3,076	1,267.87	3,900	2,457	2,434	1,731.78	4,216
喷吹煤	1,988	2,029	1,334.55	2,708	2,124	2,105	1,675.45	3,526
动力煤	31,883	32,538	736.87	23,976	28,671	28,405	957.56	27,199
十一、兖煤国际	5,357	5,349	679.27	3,634	5,453	5,330	830.01	4,424
动力煤	5,357	5,349	679.27	3,634	5,453	5,330	830.01	4,424
十二、贸易煤	-	6,547	989.70	6,480	-	6,051	1,161.81	7,030
本集团总计	142,493	136,309	672.18	91,625	132,107	127,024	803.15	102,019

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(百万元)	煤炭销售价格变化影响(百万元)
公司	-1,220	-2,902
菏泽能化	-1,484	-39
鲁西矿业	287	-1,531
天池能源	12	-32
未来能源	993	-551
鄂尔多斯公司	1,134	189
昊盛煤业	173	-112
内蒙古矿业	835	-27
新疆能化	-15	-246
兖煤澳洲	4,887	-9,403
兖煤国际	16	-806
贸易煤	577	-1,127

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。

2024年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表:

	2024年 销量(千吨)	销售收入(百万元)	2023年 销量(千吨)	销售收入(百万元)
一、中国	111,165	70,342	102,725	76,252
华东地区	48,985	38,184	49,584	46,700
华南地区	15,558	10,302	11,044	7,963
华中地区	6,605	5,749	6,217	6,388
华北地区	13,369	8,194	9,169	6,988
西北地区	25,088	6,432	25,050	6,438
其他地区	1,559	1,481	1,660	1,775
二、日本	9,983	10,684	8,470	12,735
三、韩国	5,291	4,859	4,386	5,641
四、澳大利亚	3,773	1,666	4,080	2,288
五、泰国	3,554	1,788	3,594	1,740
六、其他	2,542	2,286	3,769	3,362
七、本集团总计	136,309	91,625	127,024	102,019

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。

2024年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表:

	2024年 销量(千吨)	销售收入(百万元)	2023年 销量(千吨)	销售收入(百万元)
一、电力	66,668	41,022	65,022	46,495
二、冶金	19,186	22,806	14,213	22,019
三、化工	19,350	11,288	17,092	10,793
四、商贸	24,788	12,298	28,504	20,965
五、其他	6,317	4,210	2,192	1,747
六、本集团总计	136,309	91,625	127,024	102,019

(3)煤炭销售成本

2024年本集团煤炭业务销售成本497.90亿元,同比增加4.59亿元或0.9%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

		单位	2024年	2023年	增减	增减幅(%)
公司	销售成本总额	百万元	8,399	7,801	598	7.67
	吨煤销售成本	元/吨	360.20	317.05	43.16	13.61
菏泽能化	销售成本总额	百万元	1,244	1,481	-236	-15.95
	吨煤销售成本	元/吨	784.05	634.33	149.72	23.60
鲁西矿业	销售成本总额	百万元	6,361	6,887	-527	-7.65
	吨煤销售成本	元/吨	550.59	604.10	-53.51	-8.86
天池能源	销售成本总额	百万元	437	407	30	7.41
	吨煤销售成本	元/吨	356.02	337.41	18.61	5.52
未来能源	销售成本总额	百万元	2,055	1,838	217	11.80
	吨煤销售成本	元/吨	136.14	132.84	3.30	2.49
鄂尔多斯公司	销售成本总额	百万元	1,746	1,495	251	16.81
	吨煤销售成本	元/吨	183.20	195.57	-12.37	-6.32
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	2,040	1,652	389	23.54
	吨煤销售成本	元/吨	328.58	358.51	-29.93	-8.35
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	1,794	1,303	491	37.73
	吨煤销售成本	元/吨	270.75	331.33	-60.58	-18.28
新疆能化	销售成本总额	百万元	1,870	1,932	-61	-3.16
	吨煤销售成本	元/吨	99.13	101.86	-2.72	-2.67
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	19,228	19,002	226	1.19
	吨煤销售成本	元/吨	510.09	574.04	-63.95	-11.14
兖煤国际	销售成本总额	百万元	2,758	2,531	227	8.96
	吨煤销售成本	元/吨	515.63	474.89	40.75	8.58
贸易煤	销售成本总额	百万元	5,986	7,058	-1,072	-15.19
	吨煤销售成本	元/吨	914.35	1,166.56	-252.22	-21.62

2.煤化工业务

2024年本集团煤化工业务经营情况如下表:

	2024年 产量(千吨)	销量(千吨)	销售收入(百万元)	销售成本(百万元)	2023年 产量(千吨)	销量(千吨)	销售收入(百万元)	销售成本(百万元)
甲醇	4,105	3,938	7,163	5,818	4,016	3,955	7,235	6,782
醋酸	1,040	743	1,928	1,656	1,139	738	2,057	1,726
醋酸乙酯①	285	284	1,457	1,366	423	426	2,421	2,287
己内酰胺	337	336	3,626	3,324	297	297	3,224	3,080
聚甲醛	65	65	626	565	74	74	776	613
粗液体蜡②	288	300	1,874	899	162	146	995	337
柴油②	0	0	0	0	277	269	1,800	595
石脑油	233	235	1,537	693	256	254	1,697	586
全馏分液体石蜡②	116	111	660	313	0	0	0	0
乙二醇	401	394	1,524	1,078	360	391	1,332	1,107
尿素	716	664	1,192	892	591	615	1,208	873
其他	1,116	731	3,637	3,171	991	697	3,654	3,145
合计	8,702	7,801	25,223	19,776	8,587	7,862	26,398	21,130

注:

①醋酸乙酯产量、销量、销售收入、销售成本同比减少,主要是由于:鲁南化工积极应对市场环境变化,进行柔性生产,醋酸乙酯产量、销量同比减少。

②粗液体蜡、柴油、全馏分液体石蜡产量、销量、销售收入、销售成本同比增减变动,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、销量变动。

3.电力业务

2024年本集团电力业务经营情况如下:

	2024年 发电量(万千瓦时)	售电量(万千瓦时)	销售收入(百万元)	销售成本(百万元)	2023年 发电量(万千瓦时)	售电量(万千瓦时)	销售收入(百万元)	销售成本(百万元)
一、济三电力①	134,391	120,451	519	341	148,645	128,226	539	406
二、菏泽能化	145,924	129,991	529	468	152,175	135,961	538	448
三、鲁南化工②	21,985	14,787	49	43	33,170	25,167	88	74
四、榆林能化③	14,924	11,782	29	29	19,369	17,074	42	42
五、未来能源	94,799	29,944	87	86	111,659	39,636	112	144
六、内蒙古矿业	400,026	372,889	1,322	1,237	375,333	364,657	1,269	1,237
合计	812,048	679,843	2,537	2,205	840,351	710,722	2,589	2,351

注:

①济三电力是指山东兖矿济三电力有限公司。

②鲁南化工电力业务发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少,主要是由于:报告期内发电机组进行了系统检修,影响发电量同比减少。

③榆林能化电力业务售电量、销售收入、销售成本同比减少,主要是由于:榆林能化电力业务在满足自用后对外销售,报告期内自用电量同比增加。

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