兖矿能源集团股份有限公司

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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:www.sse.com.cn及H股中期报告登载网址:www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3《兖矿能源集团股份有限公司2024年半年度报告》已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,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。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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10股派发现金股利2.30元(含税)。 第二节 公司基本情况

2.1 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

2.2 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	359,462,871	354,465,260	354,278,139	1.41
归属于上市公司股东的净资产	75,906,801	72,827,966	72,693,902	4.23
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	72,311,580	95,230,574	84,401,342	-24.07
归属于上市公司股东的净利润	7,568,318	11,072,062	10,210,068	-31.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,298,385	10,049,371	10,049,371	-27.37
经营活动产生的现金流量净额	12,620,416	6,806,425	8,661,120	85.42
加权平均净资产收益率(%)	10.05	12.16	12.35	减少2.11个百分点
基本每股收益(元/股)	1.02	1.51	2.09	-32.41
稀释每股收益(元/股)	1.02	1.51	2.09	-32.33

公司主要会计数据和财务指标的说明

1.公司于报告期内合并了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司的财务报表,于2023年下半年合并了鲁西矿业、新疆能化、山能财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,本集团对相关财务数据进行了追溯调整。

2.公司2023年下半年完成了2022年度利润分配方案之股票股利派发,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,本集团对相关财务数据进行了追溯调整。

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年上半年本集团经营活动产生的现金流量净额为146.00亿元,上年同期为141.56亿元,同比增加4.44亿元。主要是由于:①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少276.14亿元;②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少225.69亿元;③支付的各项税费同比减少88.56亿元。

4.公司于报告期内完成了部分限制性股票回购注销以及根据一般性授权发行H股事宜,截至2024年6月30日,公司总股本由7,439,370,720股调整至7,722,969,540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。

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	93,768
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	52.56①	4,059,141,570	0	质押	161,387,138
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	31.71	2,449,068,607	0	未知	-
国新投资有限公司	国有法人	1.30	100,549,605	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91	69,893,990	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	其他	0.52	39,920,521	0	无	0
全国社保基金一一七组合	其他	0.29	22,733,816	0	无	0
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	其他	0.21	16,028,980	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	0.20	15,823,281	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16	12,257,677	0	无	0
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	其他	0.14	10,798,746	0	无	0
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。"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"、"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"中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动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6月30日,山东能源直接和间接持有本公司股份共4,059,141,570股,占本公司总股本的52.56%。包括:(i)通过自身账号持有3,215,270,932股;(ii)通过可交换公司债券质押专户持有161,387,138股;(iii)通过兖矿香港公司持有公司H股682,483,500股。

截至本报告披露日,因获得公司分配2023年度股票红利,以及进一步增持公司股票后,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%。

②以上"报告期末普通股股东总数"及"前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况"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。

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。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ✓不适用

2.5 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(%)
2020年公司债券(第一期)(品种二)	20兖煤02	163235	2020/03/10	2025/03/12	27	3.43
2020年公司债券(第一期)(品种三)	20兖煤03	163236	2020/03/10	2030/03/12	20	4.29
2020年公司债券(第二期)(品种二)①	20兖煤05	175275	2020/10/21	2030/10/23	15	4.27
2021年公司债券(第一期)(品种二)	21兖煤02	188164	2021/05/28	2026/05/31	10	4.13
2023年公司债券(第一期)(品种一)	23兖矿01	115406	2023/05/25	2028/05/26	10	3.34
2023年公司债券(第一期)(品种二)	23兖矿02	115407	2023/05/25	2033/05/26	20	3.80
2023年公司债券(第二期)(品种二)	23兖矿04	115544	2023/06/15	2033/06/16	20	3.75
2024年科技创新公司债券(第一期)	24兖矿K1	240582	2024/03/13	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	2024/06/17	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	2024/07/24	2027/07/25	20	2.17
2024年科技创新公司债券(第二期)	24兖矿K3	241379	2024/08/02	2027/08/05	30	2.05
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④	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)⑤	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)⑥	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⑦	22兖矿能源MTN002	102281229	2022/06/08	2025/06/10	20	3.30
2023年度第一期中期票据⑧	23兖矿能源MTN001	102382795	2023/10/19	2025/10/23	20	3.40
2023年度第二期中期票据(科创票据)	23兖矿能源MTN002(科创票据)	102383131	2023/11/21	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	2024/01/31	2027/02/02	30	2.85
2024年度第一期超短期融资券	24兖矿能源SCP001	012482024	2024/07/01	2024/12/30	30	1.82

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。

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。

2023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。

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	65.57	66.57
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.81	15.25

第三节 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	2024年1-6月	2023年1-6月	增减	增减幅(%)
1.煤炭业务(千吨)				
商品煤产量	69,078	63,845	5,234	8.20
商品煤销量	67,875	65,941	1,934	2.93
2.煤化工业务(千吨)				
化工产品产量	4,181	4,146	36	0.87
化工产品销量	3,747	3,785	-39	-1.02
3.电力业务(万千瓦时)				
发电量	391,433	426,017	-34,585	-8.12
售电量	326,933	353,872	-26,939	-7.61

1.煤炭业务

(1) 煤炭产量

上半年本集团生产商品煤6,908万吨,同比增加523万吨或8.2%,完成本年度商品煤产量计划的49.3%。

上半年本集团商品煤产量如下表:

单位:千吨

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	增减	增减幅(%)
一、公司	11,359	11,862	-503	-4.24
二、菏泽能化	1,092	1,302	-210	-16.11
三、鲁西矿业	5,629	5,342	287	5.37
四、天池能源	626	432	194	45.02
五、未来能源	8,934	9,186	-253	-2.75
六、鄂尔多斯公司	5,990	5,696	294	5.17
七、昊盛煤业	2,870	2,338	532	22.77
八、内蒙古矿业	2,978	1,485	1,493	100.58
九、新疆能化	9,931	9,271	660	7.12
十、兖煤澳洲	16,999	14,383	2,615	18.18
十一、兖煤国际	2,671	2,549	123	4.81
合计	69,078	63,845	5,234	8.20

注:

①天池能源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消除,商品煤产量同比增加。

②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

上半年本集团销售煤炭6,788万吨,同比增加193万吨或2.9%。

上半年本集团实现煤炭业务销售收入473.51亿元,同比减少128.20亿元或21.3%。

上半年本集团分煤种产、销情况如下表:

	2024年1-6月				2023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	11,359	10,869	802.42	8,722	11,862	11,864	980.54	11,633
1号精煤	232	236	1,230.19	290	241	249	1,506.94	376
2号精煤	3,157	3,151	1,199.25	3,778	4,171	4,114	1,463.99	6,022
3号精煤	1,892	1,898	980.07	1,861	1,121	1,224	1,218.06	1,491
精煤小计	5,281	5,285	1,121.90	5,929	5,533	5,587	1,412.01	7,889
经筛选原煤	6,077	5,585	500.09	2,793	6,329	6,277	596.45	3,744
二、菏泽能化	1,092	832	1,408.83	1,172	1,302	1,117	1,516.57	1,694
2号精煤	820	794	1,454.65	1,154	1,050	976	1,648.47	1,608
经筛选原煤	272	38	461.30	18	252	142	607.29	86
三、鲁西矿业	5,629	5,323	1,185.74	6,312	5,342	5,705	1,259.92	7,187
洗精煤	4,104	3,775	1,494.17	5,640	3,986	3,969	1,639.43	6,507
洗混煤	1,525	1,549	434.01	672	1,356	1,736	392.22	681
四、天池能源	626	655	537.96	352	432	412	616.73	254
经筛选原煤	626	655	537.96	352	432	412	616.73	254
五、未来能源	8,934	6,779	550.03	3,729	9,186	6,318	617.47	3,901
3号精煤	1,156	777	671.03	522	1,070	1,025	826.23	847
块煤	1,752	1,675	686.23	1,150	1,925	1,684	830.72	1,399
经筛选原煤	6,026	4,327	475.55	2,058	6,191	3,609	458.67	1,655
六、鄂尔多斯公司	5,990	4,349	426.11	1,853	5,696	3,469	431.86	1,498
经筛选原煤	5,990	4,349	426.11	1,853	5,696	3,469	431.86	1,498
七、昊盛煤业	2,870	2,913	544.87	1,587	2,338	2,300	541.88	1,246
经筛选原煤	2,870	2,913	544.87	1,587	2,338	2,300	541.88	1,246
八、内蒙古矿业	2,978	2,989	523.95	1,566	1,485	1,545	500.39	773
经筛选原煤	2,978	2,989	523.95	1,566	1,485	1,545	500.39	773
九、新疆能化	9,931	9,444	148.57	1,403	9,271	8,886	170.73	1,517
经筛选原煤	9,931	9,444	148.57	1,403	9,271	8,886	170.73	1,517
十、兖煤澳洲	16,999	16,944	830.59	14,073	14,383	14,375	1,242.16	17,855
半硬焦煤	52	52	2,204.09	115	60	60	1,741.79	104
半软焦煤	1,162	1,159	1,526.42	1,768	1,204	1,204	1,896.73	2,283
喷吹煤	807	804	1,572.11	1,264	1,111	1,110	1,852.51	2,057
动力煤	14,977	14,929	731.85	10,926	12,008	12,001	1,117.56	13,412
十一、兖煤国际	2,671	2,661	674.02	1,793	2,549	2,517	1,025.36	2,581
动力煤	2,671	2,661	674.02	1,793	2,549	2,517	1,025.36	2,581
十二、贸易煤	-	4,117	1,163.06	4,788	-	7,434	1,349.17	10,030
总计	69,078	67,875	697.62	47,351	63,845	65,941	912.49	60,171

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	-975	-1,936
菏泽能化	-432	-90
鲁西矿业	-480	-395
天池能源	150	-52
未来能源	285	-457
鄂尔多斯公司	380	-25
昊盛煤业	332	9
内蒙古矿业	722	70
新疆能化	95	-209
兖煤澳洲	3,192	-6,974
兖煤国际	147	-935
贸易煤	-4,476	-766

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、泰国、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:

	2024年1-6月		2023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	57,480	38,447	54,750	45,795
华东地区	24,688	21,178	28,145	28,419
华南地区	8,304	5,520	3,634	2,814
华北地区	7,567	4,824	7,402	5,523
华中地区	3,314	2,847	2,376	4,658
西北地区	12,814	3,302	12,292	3,436
其他地区	792	777	901	945
二、日本	3,981	4,199	3,803	7,520
三、韩国	2,571	2,450	2,183	3,397
四、泰国	1,866	908	1,919	847
五、澳大利亚	1,379	784	1,803	1,034
六、其他	598	563	1,485	1,578
七、本集团总计	67,875	47,351	65,941	60,171

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:

	2024年1-6月		2023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	36,628	20,463	32,268	25,346
二、冶金	9,479	12,868	7,200	12,625
三、化工	10,390	5,730	11,539	7,653
四、商贸	8,775	6,530	13,619	13,347
五、其他	2,603	1,761	1,316	1,199
六、本集团总计	67,875	47,351	65,941	60,171

(3) 煤炭销售成本

上半年本集团煤炭业务销售成本为275.55亿元、同比减少36.98亿元或11.8%。

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1-6月	2023年1-6月	增减	增减幅(%)
公司	销售成本总额	百万元	4,244	4,479	-234	-5.23
	吨煤销售成本	元/吨	362.86	354.36	8.51	2.40
菏泽能化	销售成本总额	百万元	728	754	-26	-3.47
	吨煤销售成本	元/吨	702.59	588.91	113.68	19.30
鲁西矿业	销售成本总额	百万元	3,121	3,008	113	3.75
	吨煤销售成本	元/吨	586.32	527.37	58.95	11.18
天池能源	销售成本总额	百万元	249	184	65	35.46
	吨煤销售成本	元/吨	380.76	447.17	-66.41	-14.85
未来能源	销售成本总额	百万元	1,065	1,247	-182	-14.61
	吨煤销售成本	元/吨	140.33	165.44	-25.11	-15.18
鄂尔多斯公司	销售成本总额	百万元	790	592	198	33.36
	吨煤销售成本	元/吨	151.68	141.84	9.84	6.94
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	939	805	133	16.52
	吨煤销售成本	元/吨	322.22	350.23	-28.02	-8.00
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	802	761	41	5.38
	吨煤销售成本	元/吨	268.29	492.42	-224.14	-45.52
新疆能化	销售成本总额	百万元	1,089	884	205	23.25
	吨煤销售成本	元/吨	115.32	99.44	15.87	15.96
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	9,934	9,378	556	5.93
	吨煤销售成本	元/吨	586.28	652.40	-66.12	-10.13
兖煤国际	销售成本总额	百万元	1,405	1,223	182	14.87
	吨煤销售成本	元/吨	528.02	485.90	42.12	8.67
贸易煤	销售成本总额	百万元	4,626	9,914	-5,288	-53.34
	吨煤销售成本	元/吨	1,123.81	1,333.59	-209.77	-15.73

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:

	2024年1-6月				2023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)
甲醇	1,993	1,908	3,503	2,961	1,926	1,907	3,496	3,530
醋酸	509	337	900	791	578	365	943	905
醋酸乙酯	179	176	935	908	222	225	1,240	1,177
己内酰胺	177	171	1,976	1,782	148	146	1,549	1,437
聚甲醛	32	30	303	266	37	36	382	335
粗液体蜡①	176	170	1,084	532	-	-	-	-
石脑油	109	108	736	336	117	115	764	283
柴油①	-	-	-	-	241	221	1,498	526
乙二醇②	198	201	766	592	143	169	576	549
尿素	324	314	599	395	252	278	574	447
其他	484	330	1,711	1,585	481	324	1,673	1,499
合计	4,181	3,747	12,513	10,148	4,146	3,785	12,696	10,689

注:

①粗液体蜡、柴油的产量、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。

②乙二醇产量、销售收入同比增加,主要是由于:上年同期乙二醇装置进行了系统检修,报告期内正常生产,产量、销量同比增加。

3.电力业务

上半年本集团电力业务经营情况如下:

	2024年1-6月				2023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	61,593	53,611	241	195	76,923	66,096	275	230
二、菏泽能化	69,917	61,368	258	207	78,568	68,715	265	220
三、鲁南化工①	10,725	6,719	23	19	19,194	17,789	63	46
四、榆林能化	7,146	5,956	15	15	9,546	7,606	19	19
五、未来能源②	39,088	9,857	28	40	55,931	20,617	59	76
六、内蒙古矿业	202,964	189,423	679	637	185,856	173,049	619	582
合计	391,433	326,933	1,244	1,113	426,017	353,872	1,299	1,173

注:

①鲁南化工发电量、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。

②未来能源发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少,主要是由于:未来能源电力业务在满足自用后对外销售,报告期内发电机组进行了系统检修,影响发电量同比减少。

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2024-062

兖矿能源集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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:

● 基本情况:兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公司")拟向控股子公司一一兖矿新疆能化有限公司("新疆能化")提供人民币50亿元内部借款,期限不超过3年,利率为新疆能化同期存续外部银行借款平均利率,每年调整一次,且不得低于公司资金成本。新疆能化以净值不低于借款金额的资产向公司提供抵质押担保。

● 履行的审议程序:本次财务资助事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会讨论审议。

一、财务资助事项概述

为满足新疆能化生产经营资金需求,公司拟向其提供人民币50亿元内部借款,期限不超过3年,利率为新疆能化同期存续外部银行借款平均利率,每年调整一次,且不得低于公司资金成本。新疆能化以净值不低于借款金额的资产向公司提供抵质押担保,并将办理相关资产的抵质押手续。

根据上海证券交易所上市规则,本次财务资助事项不构成关联交易;构成需股东大会审批的财务资助。

根据香港联合交易所有限公司上市规则,本次内部借款事项构成公司与控股股东间的关联交易。根据交易金额测算,属公司董事会审批权限并且关联董事回避表决。

2024年8月30日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司向控股子公司提供内部借款的议案》,4名关联董事回避表决,其余7名非关联董事一致赞成。本次财务资助事项尚需提交股东大会讨论审议。

本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于上海证券交易所上市规则等规定的不得提供财务资助的情形。

二、新疆能化基本情况

(一)公司简介

新疆能化于2007年8月在乌鲁木齐市注册成立,统一社会信用代码91650100663640398,法定代表人为王绪友,注册资本人民币30亿元,住所为新疆乌鲁木齐高新区(新市区)宁泰巷97号兖矿大厦7层,主要从事煤炭开采、洗选与销售,煤化工等煤炭产业链上下游业务,为兖矿能源控股子公司,其主要财务指标如下(按中国会计准则编制):

币种:人民币 单位:千元

项目	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	17,815,648	17,678,527
负债总额	15,711,559	16,044,087
净资产	2,104,089	1,634,440
资产负债率	88.19%	90.75%
项目	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	2,364,370	5,088,410
利润总额	279,257	589,555
净利润	211,020	372,940

(二)资信情况

新疆能化资信状况良好,未被列入失信被执行人名单,具备履约能力。

(三)上一会计年度财务资助情况

本次财务资助前,公司未向新疆能化提供财务资助。

(四)其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

新疆能化为公司控股子公司,由公司持股51%,由公司控股股东山东能源集团有限公司的全资子公司新汶矿业集团有限责任公司持股49%。公司对其具有实质的控制和影响,公司按照现行财务、内控制度要求,加强对控股子公司业务、资金管理的风险控制,确保公司资金安全。

本次财务资助事项,其他股东未同比例向新疆能化提供财务资助。公司根据实际借款金额及使用期限向新疆能化收取利息,新疆能化以净值不低于借款金额的资产向公司提供抵质押担保,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、借款协议的主要内容

(一)签约方:

出借人:兖矿能源集团股份有限公司

借款人:兖矿新疆能化有限公司

(二)借款金额:人民币50亿元

(三)借款期限:2024年8月30日至2027年8月29日

(四)借款利率:新疆能化同期存续外部银行借款平均利率,每年调整一次,且不得低于公司资金成本。

(五)资金用途:补充流动资金及偿还权属公司有息债务。

担保措施:新疆能化以净值不低于借款金额的资产向公司提供抵质押担保,并将办理相关资产的抵质押手续。

四、财务资助风险分析及风控措施

新疆能化以净值不低于借款金额的资产向公司办理抵质押手续,另外,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司将加强对新疆能化的日常经营管理,密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化,加强对其财务、资金管理等风险控制,确保公司的资金安全。本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内,有利于公司总体经营目标的实现,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为,公司为新疆能化提供财务资助,主要为满足其生产经营资金需求,符合公司整体利益。在控制风险的前提下,公司对新疆能化提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率,同意向新疆能化提供财务资助。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司及其控股子公司向合并报表内单位提供财务资助余额为人民币523.78亿元,占公司最近一期经审计净资产的72.05%;公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况,不存在逾期未收回的金额的相关情况。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

● 报备文件

财务资助协议

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2024-061

兖矿能源集团股份有限公司 关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告

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:

● 被担保人:烟台金正环保科技有限公司("金正环保"),由公司全资子公司兖煤国际(控股)有限公司("兖煤国际")间接持有其45%股权。

● 担保金额及担保余额:本次担保金额为1.23亿元;截至本公告披露日,实际担保余额为1.23亿元。

● 本次担保是否有反担保:是。

● 公司无逾期对外担保。

● 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

(一)基本情况

经公司于2022年6月30日召开的2021年度股东周年