

兖矿能源集团股份有限公司

2023 年年度报告

兖矿能源集团股份有限公司



2024 年 4 月 2 日

## 重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 风险提示

## 1、未来资本性支出较大的风险

发行人为了增强自身在行业中的竞争优势，未来几年将保持较大的资本支出规模。若项目投资失败，将会对公司的未来收益产生较大影响。同时，发行人主营业务中所涉及的煤化工产业属于资本密集型产业，虽然煤化工产业在发行人主营业务收入中的占比较低，但由于投资建设和日常经营需要较高的资本投入以及成本费用开支，具有一定的风险。另一方面，发行人从事的行业投资规模较大，建设周期较长，需要大规模的资金支持。目前发行人外部融资渠道畅通，与多家银行保持良好的合作关系，若未来宏观经济形势出现不利变化或信贷政策持续收紧，可能使发行人无法获得足够的资金继续进行项目建设，从而对发行人的拓展计划和发展前景造成不利影响。

## 2、汇率波动风险

发行人从 2004 年开始进入澳大利亚煤炭资源领域，发行人在澳大利亚拥有多个在产煤矿以及勘探中的煤矿项目。随着发行人海外产业和海外业务的不断增加，如果应对不当，汇率的波动将对发行人的业务收入和经营业绩产生一定影响。

## 3、宏观经济周期性波动的风险

发行人所处的煤炭行业属于国民经济的基础性行业，与国民经济的景气程度有很强的相关性，且煤炭行业对经济周期的敏感性较高。因此，经济周期的变化会直接导致国民经济活动对能源需求的变化，从而导致发行人煤炭产品收入及经营活动现金流量与宏观经济周期波动相关性较高，如果未来国民经济增

长速度继续放缓，对煤炭、焦炭和煤化工产品的需求量将进一步减少，从而影响公司的盈利能力。

发行人本年度作出的风险提示与相关协会产品发行文件所提示的风险因素不存在实质性变化。

## 目录

重要提示.....	2
风险提示.....	3
第一章 本公司及中介机构主要情况.....	7
一、企业基本情况.....	7
二、相关中介机构情况.....	11
第二章 债务融资工具存续情况.....	16
一、存续期债券情况.....	16
二、信用评级结果变化情况.....	16
三、募集资金使用情况.....	16
四、特殊条款触发及执行情况.....	22
五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者 权益的影响.....	22
第三章 报告期内重要事项.....	23
一、财务报表重要事项.....	23
二、本报告期内，公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 情况.....	25
三、受限资产情况.....	26
四、对外担保情况.....	26
五、本报告期内，公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形.....	26
第四章 财务报告.....	27
第五章 备查文件.....	28
一、备查文件.....	28
二、查询地址.....	28
三、查询网站.....	28

## 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指 兖矿能源集团股份有限公司
本报告期内	指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
本报告期末	指 2023 年 12 月 31 日

# 第一章 本公司及中介机构主要情况

## 一、企业基本情况

公司中文名称	兖矿能源集团股份有限公司
公司中文简称	兖矿能源
公司外文名称（如有）	Yankuang Energy Group Company Limited.
公司外文名称缩写（如有）	YANKUANG ENERGY
法定代表人	李伟
注册资本	CNY 744,204.02 万元
实缴资本	CNY 743,937.07 万元
注册地址	山东省济宁市邹城市凫山南路 949 号
办公地址及邮政编码	山东省济宁市邹城市凫山南路 949 号 邮编：273500
公司网址（如有）	www.ykenergy.com
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn
信息披露事务负责人	姓名：黄霄龙 职务：董事会秘书 联系地址：山东省济宁市邹城市凫山南路 949 号 电话：0537-5382319

	传真：0537-5383311 电子邮箱：yzc@yanzhoucoal.com.cn
--	--

**1、本报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员是否存在变更情况**

是 否

**① 董事会成员变动情况**

经 2023 年 6 月 30 日召开的公司 2022 年度股东周年大会审议批准，选举李伟、肖耀猛、刘健、刘强、张海军、黄霄龙、彭苏萍、朱利民、胡家栋各位先生及朱睿女士为公司第九届董事会非职工代表董事，任期自 2022 年度股东周年大会结束之日起，至选举产生公司第十届董事会非职工代表董事的股东大会结束之日止。

经 2023 年 6 月 30 日召开的公司第九届董事会第一次会议审议批准，选举李伟先生为公司第九届董事会董事长。

经 2023 年 4 月 19 日召开的公司第三届四次职工代表大会民主选举，选举苏力先生为公司第九届董事会职工代表董事，于 2022 年度股东周年大会结束之日起生效，任期与公司第九届董事会一致。

报告期内每名新任董事均已确认其知悉作为上市发行人董事的责任。

由于第八届董事会任期届满，自 2022 年度股东周年大会结束之日起，祝庆瑞、赵青春、田会、蔡昌及潘昭国各位先生不再担任本公司董事职务。

**② 监事会成员变动情况**

经 2023 年 6 月 30 日召开的公司 2022 年度股东周年大会审议批准，选举李士鹏先生、朱昊先生为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自 2022 年度股东周年大会结束之日起，至选举产生公司第十届监事会非职工代表监事的股东大会结束之日止。

经 2023 年 6 月 30 日召开的公司第九届监事会第一次会议审议批准，选举李士鹏先生为公司第九届监事会主席。

经 2023 年 4 月 19 日召开的公司第三届四次职工代表大会民主选举，选举靳家皓先生为公司第九届监事会职工代表监事，于 2022 年度股东周年大会结束之日起生效，任期与公司第九届监事会一致。

由于第八届监事会任期届满，自 2022 年度股东周年大会结束之日起，秦言坡先生、苏力先生及邓辉先生不再担任本公司监事职务。

### ③ 高级管理人员变动情况

#### 第八届董事会期间变动情况

经 2023 年 3 月 24 日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，聘任李洪国先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会聘任的其他高级管理人员一致。

#### 第九届董事会期间变动情况

经 2023 年 6 月 30 日召开的公司第九届董事会第一次会议审议批准，聘任李洪国、张传昌、田兆华、尤加强、王九红各位先生为公司副总经理，赵青春先生为公司财务总监，黄霄龙先生为公司董事会秘书、公司秘书，马俊鹏先生为公司总工程师，康丹先生为公司安全总监，张磊先生为公司投资总监，任期自第九届董事会第一次会议结束之日起，至聘任公司第十届高级管理人员的董事会会议结束之日止。

经 2023 年 10 月 27 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议批准，聘任岳宁先生为公司副总经理，赵治国先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会聘任的其他高级管理人员一致。

2023年10月27日，董事会收到公司财务总监赵青春先生、副总经理田兆华先生和尤加强先生的辞职报告，赵青春先生因工作调整辞去公司财务总监职务，田兆华先生和尤加强先生因工作调整辞去公司副总经理职务。

经2024年3月28日召开的公司第九届董事会第六次会议审议批准，聘任高春雷先生为公司总工程师（化工），任期与公司第九届董事会聘任的其他高级管理人员一致。

## **2、本报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况**

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主作出业务经营、战略规划和投资等方面的决策。发行人不断完善治理结构，规范运作，确保持续、稳定发展。

### **（一）业务的独立性**

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

### **（二）人员的独立性**

发行人的员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度、社会统筹等事项与发起人股东或其他关联方相互独立。

### **（三）资产的独立性**

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

### **（四）机构的独立性**

发行人生产经营、财务、人事等均设有自己的独立机构，与出资人完全独立。

(五) 财务的独立性

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，执行统一的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

**3、控股股东是否存在对公司非经营性资金占用情况**

是  否

**4、本报告期内，公司是否存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况**

是  否

**5、本报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况是否发生重大变化**

是  否

**6、本报告期末，公司是否存在除债券外的其他有息债务的逾期情况**

是  否

**7、公司是否为应当履行环境信息披露义务的主体**

是  否

**二、相关中介机构情况**

**(一) 审计机构**

会计师事务所名称（A股）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

签字会计师姓名：季晟、赵晓宇

会计师事务所名称（H股）：信永中和（香港）会计师事务所有限公司

办公地址：香港铜锣湾告士打道311号皇室大厦17楼

签字会计师姓名：彭卫恒

**本报告期内，会计师事务所是否发生变更**

是

否

## (二) 相关中介机构

债券简称	主承销商	办公地址	联系人	联系电话
21 兖州煤业 MTN001	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	陈妮娜	0755-88026246
	华夏银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 22 号	王冬岩	010-85237021
21 兖州煤业 MTN002	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	陈妮娜	0755-88026246
	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	安立伟	010-85109045
22 兖矿能源 MTN001A	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	陈妮娜	0755-88026246
	中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 3 号	郑亚荣	010-68857439
22 兖矿能源 MTN001B	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	陈妮娜	0755-88026246
	中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 3 号	郑亚荣	010-68857439
22 兖矿能源 MTN002	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	林晨	010-89926551
	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	安立伟	010-85109045
23 兖矿能源 MTN001	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	陈妮娜	0755-88026246
	中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 3 号	郑亚荣	010-68857439
	中国银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 1 号	王翀	010-66592195
	广发银行股份有限公司	广州市东风东路 713 号广发银行大厦	王谔达	020-38321885
23 兖矿能源 MTN002(科创票据)	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	陈妮娜	0755-88026246
	上海浦东发展银行股份有限公司	上海市白莲泾路 29 号楼浦发银行大厦	杨杰	021-31882821
	中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	米泽一	010-66635940
	中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心	张通	0531-86155836
	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	林晨	010-89926551

债券简称	主承销商	办公地址	联系人	联系电话
	广发银行股份有限公司	广州市东风东路 713 号广发银行大厦	王湑达	020-38321885
24 究矿能源 MTN001(科创票据)	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	陈妮娜	0755-88026246
	中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼	米泽一	010-66635940
	中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心	张通	0531-86155836
	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	林晨	010-89926551
	广发银行股份有限公司	广州市东风东路 713 号广发银行大厦	王湑达	020-38321885

发行人在本报告批准报出日对存续的债务融资工具进行跟踪评级的评级机构情况如下：

评级机构名称	办公地址	联系人	联系电话
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	黄烨	010-85679696

**报告期内，上述中介机构是否发生变更：**

是

否

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续期债务融资工具明细详见表 1。

### 二、信用评级结果变化情况

不涉及。

### 三、募集资金使用情况

1、截至本报告期末，报告期内存续（含报告期内到期）的债务融资工具募集资金使用情况详见表 2。

2、报告期内存续（含报告期内到期）债务融资工具募集资金用途变更情况  
不涉及。

2、特定用途的债务融资工具募集资金使用情况  
不涉及。

表 1 截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
兖州煤业股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 兖州煤业 MTN001	102101379.IB	2021-07-22	2021-07-26	2026-07-26	20.00	3.80	每年 7 月 26 日付息,节假日顺延	银行间市场	华夏银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
兖州煤业股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 兖州煤业 MTN002	102103102.IB	2021-11-24	2021-11-26	2024-11-26	20.00	3.67	每年 11 月 26 日付息,节假日顺延	银行间市场	中国农业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
兖矿能源集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 (品种一)	22 兖矿能源 MTN001A	102281098.IB	2022-05-18	2022-05-20	2025-05-20	25.00	3.28	每年 5 月 20 日付息,节假日顺延	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
兖矿能源集团股份有限公司2022年度第一期中期票据(品种二)	22 兖矿能源 MTN001B	102281099.IB	2022-05-18	2022-05-20	2027-05-20	5.00	3.71	每年5月20日付息,节假日顺延	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
兖矿能源集团股份有限公司2022年度第二期中期票据	22 兖矿能源 MTN002	102281229.IB	2022-06-08	2022-06-10	2025-06-10	20.00	3.30	每年6月10日付息,节假日顺延	银行间市场	中国农业银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
兖矿能源集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23 兖矿能源 MTN001	102382795.IB	2023-10-19	2023-10-23	2025-10-23	20.00	3.40	每年10月23日付息,节假日顺延	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,广发银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
兖矿能源集团股份有限公司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.IB	2023-11-21	2023-11-23	2025-11-23	30.00	3.16	每年11月23日付息,节假日顺延	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,广发银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
兖矿能源集团股份有限公司2024年度第一期中期票据(科创票据)	24 兖矿能源MTN001(科创票据)	102480413.IB	2024-01-31	2024-02-02	2027-02-02	30.00	2.85	每年2月2日付息,节假日顺延	银行间市场	中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,广发银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司

表 2 截至本报告期末募集资金使用情况表 (报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具)

单位: 亿元

序号	债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
1	23 兖矿能源MTN001	20	偿还公司有息负债	能源	20	20	是	-
2	23 兖矿能源MTN002(科创票据)	30	偿还公司即将到期的债务融资工具	能源	30	30	是	-

序号	债务融资工具简称	募集 总金额	资金用途	资金投向行业	计划使 用金额	已使用 金额	是否与承诺用途或最 新披露用途一致	未使用 金额
3	21 兖州煤业 MTN001	20	偿还有息债务及补充流动资金	能源	20	20	是	-
4	21 兖州煤业 MTN002	20	偿还有息债务及补充流动资金	能源	20	20	是	-
5	22 兖矿能源 MTN001A	25	偿还有息债务及补充流动资金	能源	25	25	是	-
6	22 兖矿能源 MTN001B	5	偿还有息债务及补充流动资金	能源	5	5	是	-
7	22 兖矿能源 MTN002	20	偿还有息债务及补充流动资金	能源	20	20	是	-
8	23 兖矿能源 SCP001	30	偿还有息负债及补充流动资金	能源	30	30	是	-



## 第三章 报告期内重要事项

### 一、财务报表重要事项

#### (一) 本报告期内，公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

##### 1、本报告期内，公司作出会计政策变更：

根据财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》“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，自 2023 年 1 月 1 日起，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，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，对于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发生的适用上述规定的单项交易而确认的负债和资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，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。

本公司根据上述规定，自 2023 年 1 月 1 日起对相关会计政策进行相应变更。对于 2022 年 1 月 1 日至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按照该规定进行了追溯调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和

《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，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。

受重要影响的合并报表项目名称和金额如下：

单位：千元 币种：人民币

受影响的项目	2022年12月31日 (2022年1-12月)		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	376,003,761	1,471,666	377,475,427
其中：递延所得税资产	4,594,512	1,471,666	6,066,178
负债合计	232,092,493	1,472,181	233,564,674
其中：递延所得税负债	8,591,840	1,472,181	10,064,021
股东权益合计	143,911,268	-515	143,910,753
其中：未分配利润	77,237,928	-79	77,237,849
少数股东权益	44,060,551	-436	44,060,115
所得税费用	16,127,258	-15,176	16,112,082
净利润	46,045,072	-15,176	46,029,896

(续表)

受影响的项目	2022年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后
资产合计	382,473,925	555,381	383,029,306
其中：递延所得税资产	4,727,824	555,381	5,283,205
负债合计	271,785,292	571,073	272,356,365
其中：递延所得税负债	9,107,510	571,073	9,678,583
股东权益合计	110,688,632	-15,691	110,672,941
其中：未分配利润	54,068,497	-10,763	54,057,734
少数股东权益	38,287,210	-4,928	38,282,282

**2、本报告期内，公司作出会计估计变更**

是  否

**3、本报告期内，公司作出会计差错更正**

是  否

**(二) 财务报告是否被会计师事务所出具了非标准意见审计报告**

是  否

**(三) 报告期内，公司合并报表范围变化如下：**

**(1).增加子公司**

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)
山东能源大厦上海有限公司	同一控制下的企业合并	75
山东能源集团鲁西矿业有限公司	同一控制下的企业合并	51
兖矿新疆能化有限公司	同一控制下的企业合并	51
山东能源集团财务有限公司	同一控制下的企业合并	53.92
兖矿煤化工工程有限公司	同一控制下的企业合并	100
兖矿商业保理（上海）有限公司	新设	100

**(2).减少子公司**

公司名称	减少原因	原持股比例 (%)
天津端信云链永泰投资管理合伙企业（有限合伙）	注销	13
兖矿集团财务有限公司	注销	95

**二、本报告期内，公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况**

是  否



## 第四章 财务报告

本公司已在上海证券交易所网站披露了 2023 年年度报告，详情请见：

[http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/  
2024-03-29/600188\\_20240329\\_5AD4.pdf](http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_5AD4.pdf)

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、兖矿能源集团股份有限公司 2023 年审计报告；
- 2、兖矿能源集团股份有限公司 2023 年年度报告信息披露文件原件。

### 二、查询地址

公司名称：兖矿能源集团股份有限公司

联系地址：中国山东省邹城市凫山南路 949 号

联系人：黄霄龙

职务：董事会秘书

电话：0537-5382319

传真：0537-5383311

邮编：273500

### 三、查询网站

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

(本页无正文，为《兖矿能源集团股份有限公司 2023 年年度报告》盖章页)



2024 年 4 月 2 日