

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

## 重要提示

一、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。

二、《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。

三、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。

四、公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本年度报告中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本报告“第四节管理层讨论与分析”中的相关内容，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	董事长报告书.....	13
第四节	管理层讨论与分析.....	15
第五节	公司治理.....	35
第六节	环境与社会责任.....	71
第七节	重要事项.....	78
第八节	股份变动及股东情况.....	107
第九节	债券相关情况.....	114
第十节	财务报告.....	125

备查文件目录	载有公司董事长、财务总监、财务管理部部长签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	在其他证券市场公布的年度报告。

## 第一节 释义

### 一、 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：

常用词语释义		
“兖矿能源”“公司”“本公司”	指	兖矿能源集团股份有限公司（原“兖州煤业股份有限公司”，2021年12月变更为“兖矿能源集团股份有限公司”），于1997年依据中国法律成立的股份有限公司，其H股及A股分别在香港联交所及上交所上市；
“集团”“本集团”	指	本公司及其附属公司；
“山东能源”“控股股东”	指	山东能源集团有限公司（原“兖矿集团有限公司”，2021年4月变更为“山东能源集团有限公司”），于1996年依据中国法律改制设立的有限责任公司，为本公司的控股股东，于本报告期末直接和间接持有本公司55.76%股份；
“菏泽能化”	指	兖煤菏泽能化有限公司，于2004年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源及电力业务的开发运营，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其98.33%股权；
“榆林能化”	指	兖州煤业榆林能化有限公司，于2004年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事化工项目的生产运营，是本公司的全资子公司；
“山西能化”	指	兖州煤业山西能化有限公司，于2002年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司于山西省投资项目的管理，是本公司的全资子公司；
“鄂尔多斯能化”	指	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司，于2009年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事煤炭资源和化工项目的开发运营，是本公司的全资子公司；
“昊盛煤业”	指	内蒙古昊盛煤业有限公司，于2010年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿的生产运营，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其59.38%股权；
“内蒙古矿业”	指	内蒙古矿业（集团）有限责任公司，于2013年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事矿产资源投资与管理，煤炭开采和洗选业，矿产品销售及进出口贸易等业务，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其51%股权；
“未来能源”	指	陕西未来能源化工有限公司，于2011年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事化工产品的研发、生产和销售，煤炭开采、销售等业务，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其73.97%股权；
“鲁南化工”	指	兖矿鲁南化工有限公司，于2007年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事化工产品的开发、生产和销售等业务，是本公司的全资子公司；

“东华重工”	指	兖矿东华重工有限公司，于 2013 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事矿用设备和机电设备、配件的设计、制造、安装及维修等业务，是本公司全资子公司；
“中垠融资租赁”	指	中垠融资租赁有限公司，于 2014 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要从事融资租赁业务、租赁业务、租赁交易咨询和担保、从事与主营业务有关的商业保理业务等，是本公司全资附属公司；
“兖矿财务公司”	指	兖矿集团财务有限公司，于 2010 年 9 月依据中国法律成立的有限责任公司，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其 95% 股权；
“兖煤澳洲”	指	兖州煤业澳大利亚有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司，其股份分别在澳大利亚证券交易所及香港联交所上市，是本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其约 62.26% 股权；
“兖煤国际”	指	兖煤国际(控股)有限公司，于 2011 年依据香港法律成立的有限公司，是本公司的全资子公司；
“兖煤国际资源”	指	兖煤国际资源开发有限公司，于 2011 年依据香港法律成立的有限公司，是兖煤国际的全资子公司；
“H 股”	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在香港联交所上市；
“A 股”	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上交所上市；
“中国”	指	中华人民共和国；
“香港”	指	中华人民共和国香港特别行政区；
“中国会计准则”	指	中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解；
“国际财务报告准则”	指	国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则；
“中国证监会”	指	中国证券监督管理委员会；
“香港上市规则”	指	香港联合交易所有限公司证券上市规则；
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司；
“上交所”	指	上海证券交易所；
“《公司法》”	指	《中华人民共和国公司法》；
“《证券法》”	指	《中华人民共和国证券法》；
“《公司章程》”	指	本公司章程；
“JORC”	指	由澳大拉西亚矿业与冶金学会、澳大利亚地质科学家学会及澳大利亚矿产理事会组成的矿石储量联合委员会；
“JORC 规范”	指	澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量与矿石储量报告规范，2012 版；
“股东”	指	本公司股东；
“董事”	指	本公司董事；
“董事会”	指	本公司董事会；
“监事”	指	本公司监事；
“监事会”	指	本公司监事会；
“元”	指	人民币元，中国法定货币，除非文义另有所指；

---

“澳元”	指	澳元，澳大利亚法定货币；
“美元”	指	美元，美国法定货币；
“港元”	指	港元，香港法定货币。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	兖矿能源集团股份有限公司
公司的中文简称	兖矿能源
公司的外文名称	Yankuang Energy Group Company Limited
公司的外文名称缩写	YANKUANG ENERGY
公司的法定代表人	李伟
香港联交所授权代表	赵青春、黄霄龙

### 二、 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) 538 4451
传真	(86 537) 538 3311	(86 537) 538 3311
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	xyshang.yzc@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	中国山东省邹城市凫山南路949号
公司注册地址的历史变更情况	因山东省邹城市重新核发公司门牌号码, 报告期内公司住所由“中国山东省邹城市凫山南路298号”变更为“中国山东省邹城市凫山南路949号”, 公司住所实际位置不变。
公司办公地址	中国山东省邹城市凫山南路949号
公司办公地址的邮政编码	273500
公司网址	<a href="http://www.yanzhoucoal.com.cn">http://www.yanzhoucoal.com.cn</a>
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn
报告期内变更情况查询索引	公司注册地址的历史变更情况有关详情请见日期为2021年4月29日的公司住所变更的公告。该等资料载于上交所网站、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》。

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	A股年度报告登载网址: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> H股年度报告登载网址: <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>
公司年度报告备置地点	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

## 五、 公司股票简况

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	—

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（A股）	名称	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9层
	签字会计师姓名	丁慧春、刘景伟
公司聘请的会计师事务所（H股）	名称	信永中和（香港）会计师事务所有限公司
	办公地址	香港铜锣湾希慎道33号利园一期43楼
	签字会计师姓名	刘佳煌
法律顾问（A股）	名称	北京市金杜律师事务所
	办公地址	中国北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东楼17-18层
法律顾问（H股）	名称	贝克·麦坚时律师事务所
	办公地址	香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座14楼
上海股份过户登记处	名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
	办公地址	上海市浦东新区杨高南路188号
香港过户登记处	名称	香港证券登记有限公司
	办公地址	香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺
公司香港联络处	办公地址	香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼
	联系人	黄伟超
	电话	(852) 3912 0800
	传真	(852) 3912 0801

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年	
				调整后	调整前
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
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末	
				调整后	调整前
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
总资产	288,695,542	258,910,041	11.50	236,224,771	207,821,363
期末总股本	4,874,184	4,860,000	0.29	4,912,016	4,912,016
负债总额	192,208,450	179,127,661	7.30	138,241,661	124,297,241

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年	
				调整后	调整前
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.3301	1.3386	148.77	1.5211	1.5211
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
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	27.70	8.68	增加19.02个百分点	11.80	11.93

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

①公司于2020年完成了对未来能源49.315%股权、兖矿榆林精细化工有限公司(“精细化工”)100%股权、鲁南化工100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司(“化工装备”)100%股权、兖矿煤化供销有限公司(“供销公司”)100%股权、山东兖矿济三电力有限公司(“济三电力”)99%股权及信息化中心相关资产的收购。根据中国会计准则,本次收购构成了同一控制下企业合并。本集团对2019年度相关财务数据进行了追溯调整。

②截至报告期末,公司2018年A股股票期权激励计划共行权并完成股份过户登记14,184,060股,公司总股本增加14,184,060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。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	16,258,908	7,121,636	68,186,190	53,914,047
按国际会计准则调整的项目及金额：				
1. 同一控制下合并 <sup>①</sup>	325,933	-644,510	-9,281,369	-9,607,301
2. 专项储备 <sup>②</sup>	-1,083,528	1,042,152	-35,067	-38,521
3. 递延税项 <sup>③</sup>	66,852	-266,609	378,710	311,858
4. 永续资本债券 <sup>③</sup>			8,118,100	5,217,667
5. 无形资产减值损失 <sup>④</sup>	-1,784	662,603	-89,440	-87,656
6. 公允价值调整及摊销	10,000	10,000	-210,052	-220,052
7. 其他			647,648	443,301
按国际会计准则	16,941,435	6,318,000	68,657,660	57,894,751

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

√适用 □不适用

注：

①根据中国会计准则，从山东能源收购的有关资产和子公司为同一控制下的企业合并，被合并方的资产和负债以在合并日被合并方的账面价值计量；本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价的差额，调整资本公积。而根据国际财务报告准则，被购买方按公允价值确认在购买日的各项可辨认资产、负债及或有负债；购买方的合并成本大于被购买方在购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

②按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

③根据中国会计准则，母公司发行的永续资本债券在报表中列示于归属于母公司的所有者权益中，子公司发行的永续资本债券在报表中列示于少数股东权益，而在国际准则中需要在权益变动表单独列示。

④根据中国会计准则，长期资产减值准备一经确认，不得转回，在国际准则下，长期资产减值准备可以转回。

⑤上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。

## 九、2021 年分季度主要财务数据

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

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	72,547	-45,742	-49,680
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	169,279	332,786	104,878
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,188	-5,548,976	-
债务重组损益	-5,115	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		1,241,768	1,985,907
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-191,206	-33,737	205,783
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	106,107	199,343	129,024
对外委托贷款取得的损益		-	47,420
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	29,016	130,874	-

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-	1,061,636
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-278,625	382,732	445,463
其他符合非经常性损益定义的损益项目	111,198	3,116,845	-
减：所得税影响额	15,737	258,545	234,397
少数股东权益影响额（税后）	-46,361	-1,069,703	1,087,681
合计	47,013	587,051	2,608,353

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	148,291	256,311	108,020	16,822
应收款项融资	3,242,656	7,415,547	4,172,891	0
其他权益工具投资	15,027	99,995	84,968	0
其他非流动金融资产	1,439,148	1,408,243	-30,905	-15,860
投资性房地产	1,385,110	1,414,126	29,016	29,016
资产合计	6,230,232	10,594,222	4,363,990	29,977
交易性金融负债	231,971	59,132	-172,839	-159,380
负债合计	231,971	59,132	-172,839	-159,380

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 董事长报告书

尊敬的各位股东：

我谨代表董事会向各位股东欣然呈报兖矿能源 2021 年度经营业绩，并向大家报告 2022 年发展思路。

2021 年，世界经济形势复杂多变，经济复苏呈现不均衡态势。中国政府统筹推进疫情防控和经济发展，经济运行稳中向好。煤炭和高端化工产品市场供需格局偏紧，价格在高位波动，行业盈利能力大幅增长。

一年来，兖矿能源全面贯彻落实新发展理念，紧密融入国家“双碳”政策，加快实施产业转型升级，全面深化改革创新，保持了稳健发展良好势头。2021 年，公司荣膺“中国上市公司百强特别贡献奖”、煤炭行业 AAA 级信用企业等荣誉；市值突破千亿大关；荣登财富中国 500 强第 52 位。为真诚回馈广大投资者长期支持，公司拟派发现金股利 2.0 元/股，分红额度为历年之最。

**一、经营发展质量创出新水平。**全年实现营业收入 1519.9 亿元；经营活动现金净流入 361.8 亿元，同比增加 139.5 亿元；利润总额 240.4 亿元，归属于母公司所有者的净利润 162.6 亿元，盈利水平创出历史新高。年末资产总额达到 2887.0 亿元，比年初增长 11.5%，净资产收益率达到 27.8%，企业规模当量、经营质量显著提升，保持行业一流水平。

**二、公司战略转型开启新纪元。**坚持战略引领发展，顺应能源发展趋势，契合低碳转型需求，制定“双碳”目标下未来 5-10 年发展战略，明确矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流“五大主导产业”发展规划，确定公司转型发展的“路线图”和“里程碑”，全面向国际一流、可持续发展的清洁能源引领示范企业迈进。

**三、产业转型升级迈出新步伐。**矿业向智能高效转型，建成 31 个智能采掘工作面，5 对智能化示范矿井达到国家标准中级水平。进一步筑牢境内外两个市场、两地资源协同优势，兖煤澳洲盈利表现强劲，成为本集团利润增长的新支撑。**高端化工新材料产业**向价值链高端延伸，荣信化工 4000 吨水煤浆气化技术达到国际领先水平，鲁南化工成为煤基精细化工品产业链“链主”企业，有力推动了产业链延伸、价值链增值。**新能源产业**向导入期发展，加快培育发展内蒙锋威光电等项目，启动省内集中式光伏项目前期工作，开展储能技术专项研发，技术、资源优势不断积蓄。**高端装备制造产业**实现创新突破，10 米超大采高液压支架样机工作阻力和采高参数世界领先。鲁西智慧制造园区开工建设，规划 8 类高端煤机产品合作项目，全力拓展智能装备制造产业链条。**智慧物流产业**聚焦铁路、公路、港航、园区、平台“五位一体”发展模式，启动实施产业资源整合。

**四、精益管理水平取得新提升。**深入实施全面预算管理和对标管理，全流程分解成本控制目标，全方位、全过程压减预算、费用，成本费用、主要产品单耗实现有效控制。开展非主业资产清理和低效无效资产处置，出清一批非主业企业。准确把握市场上行有利时机，积极开拓区域潜力市场，培育新增一批百万吨级客户。充分挖掘产品增值空间，省内精煤产量占自产煤销量达到 54.2%，省外煤炭产品作为化工原料煤的综合利用效能不断提升。

**五、履行社会责任展现新担当。**全力保障特殊时期能源供应，全面完成增储保供任务。参与笏山金矿、郑州内涝等抢险救援，被国家应急管理部予以集体嘉奖。在菏泽市、鄂尔多斯市等企业驻地累计投入帮扶资金 2300 余万元，实施一批产业振兴项目，助力乡村振兴。持续开展安全生产攻坚行动，杜绝重伤以上人身事故，实现安全生产最好年。持续推动企业绿色发展、循环发展、可持续发展，在 CDP 国际碳披露计划评级中位列中国煤炭行业第一。

展望 2022 年，外部环境不稳定不确定性因素仍然较多，但中国经济长期向好的基本面不会改变。2022 年，本集团将聚焦高质量发展主题主线，突出创新驱动根本动力，提升产业发展引领保障能力，推进战略规划落实落地，实现企业高质量发展。2022 年，本集团计划销售自产煤 1 亿吨，销售煤化工产品 492 万吨。

围绕全年经营目标，本集团将重点采取以下措施。

**一、加快战略规划落地实施。**制定实施“五大产业”子规划，确保战略规划高质高效落实。**矿业**加快安全、绿色、智能、高效“四型”矿井建设，再建 5 处国家级智能化示范矿井。深化实施优化系统、优选装备，减水平、减头面、减人员“两优三减”工程，提升现有资源利用率。寻求一批发展前景好、投资成本低的优质矿业资源获取机会，扩大资源和资本储备。巩固扩大省内

本部、陕蒙基地及澳洲基地良好运营成效，最大限度发挥境内外协同效应。**高端化工新材料产业**深入对标行业标杆企业，改进生产工艺，优化产品结构，降低生产成本。依托鲁南化工“大型煤气化及煤基新材料国家工程研究中心”，深化产学研合作，在煤炭清洁高效利用等关键核心技术研发、转化应用方面攻坚突破。**新能源产业**抓住机遇、全面布局，加大资本运作力度，适时开展兼并收购，提高新能源产业比重。**高端装备制造产业**聚焦高端系列主打产品，以“兖矿”品牌开拓市场。加快建设鲁西智慧制造园区，加强战略项目合资合作，实现优势互补、资源共享、联动发展。**智慧物流产业**加快内部资源整合，实施优势企业合资合作、兼并收购，打造高效协同的现代物流体系。

**二、加强经营管控支撑保障。**以开展“两增三降三提升”活动为抓手，全面提升企业价值创造力和精益管控水平。**增产品产量、增达产达效项目：**加快营盘壕、金鸡滩等矿井手续办理，释放优势先进产能。加大矿井充填开采力度，“一厂一策”制定选煤技改方案，确保项目达产达效、提质创效。**降负债率、降成本费用、降资金占用：**优化投资方式、产业层次、商业模式，拓展融资渠道和融资工具，降低资产负债率。深化实施物资集中采购，降低存货资金占用，确保成本费用持续降低。**提升企业盈利能力、提升全员劳动生产率、提升科技研发投入：**优化生产组织，完善市场营销模式，持续释放骨干矿井、重点企业盈利能力。科学制定控员提效实施方案，优化人员配置。强化科技创新引领，确保研发投入在 2021 年基础上再增长 10%。

**三、全面提升可持续发展能力。**强化上市公司规范治理，持续提高信息披露质量，健全完善规范、高效、透明的公司治理体系。编制和发布“双碳”行动方案，推动绿色动能蓄势崛起。聚焦煤炭清洁高效利用、塌陷地修复治理和污染防治等关键环节，开展低碳技术攻关、模式创新，推动全链条绿色生产、循环利用。

百舸争流千帆竞，扬帆起航奋者先。2022 年，兖矿能源将着眼全球能源发展趋势，主动融入新发展格局，守正创新、变革转型、管理提升，以更加国际化的视野和创新性思维引领能源变革，为股东、客户、员工、社会等利益相关方创造更大价值。

承董事会命

董事长：李伟

中国，邹城，2022 年 3 月 30 日

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### 业务概况

	单位	2021年	2020年	增减	增减幅(%)
<b>1. 煤炭业务</b>					
商品煤产量	千吨	105,025	120,270	-15,245	-12.68
商品煤销量	千吨	105,645	147,619	-41,975	-28.43
<b>2. 煤化工业务</b>					
化工产品产量	千吨	5,794	4,577	1,217	26.59
化工产品销量	千吨	5,246	4,276	970	22.69
<b>3. 电力业务</b>					
发电量	万千瓦时	726,760	499,087	227,673	45.62
售电量	万千瓦时	575,555	336,080	239,474	71.26

注：

①上表电力业务产品的发电量、售电量存在较大差异，主要是由于本集团相关产品在满足自用后对外销售。

②上表及本节报告期、比较期间数据均经四舍五入，但增减幅按四舍五入前的原始数据计算得出。

2021年，本集团销售商品煤10,564万吨。其中：销售自产煤9,383万吨，完成本年度自产煤销售计划的85.3%。

### 二、报告期内公司所处行业情况

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“能耗双控”政策调控力度加大，产能扩张受限，供应持续偏紧，产品价格高位运行。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### (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。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2021年，本集团积极把握国家“双碳”政策机遇，以全球视野、开放思维调整发展战略，充分发挥多区域、多产业协同互补优势，持续优化产业结构和区域布局，加快转变发展方式，拓展发展空间，公司核心竞争力、价值创造力和可持续发展能力全面提升。煤炭产业加快智能高效转型，建成31个智能采掘工作面，5对国家智能化示范矿井达到国家标准，本部冲击地压矿井全部实现智能化开采。陕蒙基地营盘壕煤矿取得采矿许可证，石拉乌素煤矿产能有序释放，企业资源优势加快向经济优势转化，发展后劲持续增强。澳洲基地主力矿井优势产能充分释放，运营质量和经济效益持续提升，国际竞争力更加凸显。化工产业加快向“价值高端”延伸，未来能源10万吨/年高温费托合成产品填补高端特种蜡国产空白；鲁南化工成为山东省煤基精细化工品产业链“链主”企业，30万吨/年己内酰胺项目建成投产。科技创新成果丰硕，投入研发资金11.4亿元，同比增长123.5%；获得国家、省部级科技奖项40项。积极打造“工业互联网+智能矿山”数字化转型发展新模式，推行数字化经营管控，核心业务实现流程贯通、数据共享。采煤塌陷区综合治理“渔樵耕读”启动区建设完成，打造了全国生态修复样本工程。

#### 五、报告期内主要经营情况

##### (一)各业务分部经营情况

##### 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、菏泽能化	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 <sup>①</sup>	3,188	8,241	-5,053	-61.32
七、内蒙古矿业 <sup>②</sup>	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、菏泽能化	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
菏泽能化	-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	增减幅 (%)
公司	销售成本总额	百万元	8,571	7,028	1,542	21.95
	吨煤销售成本	元/吨	354.71	223.60	131.11	58.63
菏泽能化	销售成本总额	百万元	1,248	1,180	69	5.82
	吨煤销售成本	元/吨	549.08	350.51	198.57	56.65
山西能化	销售成本总额	百万元	457	344	113	32.82
	吨煤销售成本	元/吨	361.31	207.14	154.17	74.43
未来能源	销售成本总额	百万元	2,478	1,817	662	36.41
	吨煤销售成本	元/吨	164.34	114.19	50.14	43.91
鄂尔多斯能化	销售成本总额	百万元	1,959	1,381	579	41.92
	吨煤销售成本	元/吨	229.70	104.39	125.31	120.04
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	1,948	1,189	760	63.92
	吨煤销售成本	元/吨	583.64	146.31	437.33	298.90
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	574	-	-	-
	吨煤销售成本	元/吨	677.91	-	-	-
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	14,937	10,716	4,221	39.39
	吨煤销售成本	元/吨	398.81	287.49	111.31	38.72
兖煤国际	销售成本总额	百万元	1,865	1,350	515	38.11
	吨煤销售成本	元/吨	374.40	257.03	117.36	45.66
贸易煤	销售成本总额	百万元	15,822	20,665	-4,843	-23.43
	吨煤销售成本	元/吨	1,339.35	593.08	746.28	125.83

2021 年各经营主体自产煤吨煤销售成本普遍同比增加，主要是由于：①地质环境影响和安监环保政策力度持续加强，境内矿井煤炭产量同比减少，影响吨煤销售成本增加；②报告期内，将运输费用重分类至销售成本；③为满足地方政府新要求并根据实际情况合理预估搬迁费用，报告期内本集团提升了部分矿井的塌陷费计提标准；④矿井智能化投入同比增加；⑤本集团报告期内动用储备减少。

## 2. 煤化工业务

2021 年本集团煤化工业务经营情况如下表：

	2021 年				2020 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)
一、鲁南化工 <sup>①</sup>	2,078	1,716	11,686	7,054	2,005	1,673	5,737	5,027
其中：醋酸	1,092	757	4,275	1,934	1,072	759	1,696	1,361
醋酸乙酯	401	402	3,086	2,320	372	374	1,885	1,762
二、未来能源	907	881	3,901	3,089	733	727	2,324	2,210
其中：粗液体蜡	448	445	2,177	1,586	413	414	1,470	1,285
三、榆林能化	780	727	1,449	1,335	741	766	1,003	856
其中：甲醇	780	727	1,449	1,335	741	766	1,003	856
四、鄂尔多斯能化 <sup>②</sup>	2,015	1,908	4,338	3,059	1,082	1,098	1,430	1,182
其中：甲醇	1,723	1,612	3,106	2,248	1,082	1,098	1,430	1,182
乙二醇	292	295	1,231	811	-	-	-	-
五、精细化工	14	14	29	13	16	12	19	11

合计	5,794	5,246	21,402	14,551	4,577	4,276	10,514	9,286
----	-------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	-------

注：

①受主要产品及原料价格上涨影响，鲁南化工、未来能源、榆林能化、鄂尔多斯能化所属化工产品销售收入、销售成本同比增加。

②煤化工二期项目于年初竣工投产，鄂尔多斯能化所属甲醇、乙二醇产量增加。

### 3. 电力业务

2021 年本集团电力业务经营情况如下：

	2021 年				2020 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、华聚能源 <sup>①</sup>	-	-	-	-	75,673	25,056	105	95
二、济三电力	140,134	122,507	436	352	116,882	116,882	397	239
三、菏泽能化	152,330	133,476	479	454	155,308	137,145	478	372
四、鲁南化工 <sup>②</sup>	23,209	9,835	54	47	17,268	9,138	46	44
五、榆林能化 <sup>③</sup>	33,448	15,540	38	38	28,429	6,694	15	6
六、未来能源	105,527	41,924	121	144	105,527	41,165	117	175
七、内蒙古矿业 <sup>④</sup>	272,112	252,273	806	907	-	-	-	-
合计	726,760	575,555	1,934	1,942	499,087	336,080	1,157	931

注：

①因所属电厂关停，山东华聚能源股份有限公司（“华聚能源”）2021 年发电量、售电量、销售收入及销售成本为 0。

②鲁南化工所属电力业务发电量同比增加，主要是由于：鲁南化工所属电厂进行了技术改造，技术改造完成后发电能力得到提高。

③榆林能化所属电力业务售电量、收入、成本同比增加，主要是由于：电力对外销售量同比增加。

④本集团于 2020 年增资内蒙古矿业并取得其 51% 股权，故报告期合并了内蒙古矿业电力业务相关经营数据。

## (二) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：百万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	151,991	214,992	-29.30
营业成本	107,336	186,571	-42.47
销售费用	2,997	5,425	-44.76
管理费用	6,837	5,376	27.18
财务费用	4,913	2,690	82.60
研发费用	1,140	510	123.67
经营活动产生的现金流量净额	36,182	22,233	62.74
投资活动产生的现金流量净额	-4,830	-13,584	-
筹资活动产生的现金流量净额	-8,035	-14,408	-
投资收益	2,144	3,686	-41.83
所得税费用	5,474	2,416	126.56

营业收入变动原因说明：①非煤贸易业务收入同比减少 903.98 亿元；②煤炭业务销售收入同比增

加 143.49 亿元；③煤化工业务销售收入同比增加 108.88 亿元。

营业成本变动原因说明：非煤贸易业务成本同比减少 899.11 亿元；②煤炭业务销售成本同比增加 18.73 亿元；③煤化工业务销售成本同比增加 52.65 亿元。

销售费用变动原因说明：本集团将货物运输费用 33.67 亿元重分类至营业成本，影响销售费用同比减少。

财务费用变动原因说明：利息费用同比增加。

研发费用变动原因说明：本集团加大研发投入力度，相关费用同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：兖矿财务公司对除本集团以外的其他单位提供存款等金融服务，剔除兖矿财务公司影响后，本集团本期经营活动产生的现金流量净额为 353.67 亿元，去年同期剔除兖矿财务公司影响后经营活动产生的现金流量净额为 172.32 亿元，同比增加 181.35 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 818.52 亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 985.72 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：①收到其他与投资活动有关的现金同比增加 13.35 亿元；②投资支付的现金同比减少 36.24 亿元；③取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少 21.77 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：①吸收投资收到的现金同比增加 83.05 亿元；②收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 15.17 亿元；③支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 39.54 亿元。

投资收益变动原因说明：①权益法核算的长期股权投资收益同比增加 24.00 亿元；②2020 年，本集团收购莫拉本合营企业 10% 权益，一次性确认投资收益 34.01 亿元。2021 年未发生此类业务。

所得税费用变动原因说明：本集团应纳所得税额同比增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

## 2. 收入和成本分析

适用  不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:百万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
1. 煤炭业务	83,797	47,026	43.88	20.66	4.15	增加 8.90 个百分点
其中：自产煤业务	67,259	31,204	53.61	42.19	27.42	增加 5.38 个百分点
贸易煤业务	16,537	15,822	4.33	-25.32	-23.43	减少 2.36 个百分点
2. 煤化工业务	21,402	14,551	32.01	103.56	56.69	增加 20.34 个百分点
3. 电力业务	1,934	1,942	-0.40	67.15	108.62	减少 19.96 个百分点
4. 其他业务	1,483	1,378	7.07	22.89	47.07	减少 15.28 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
1. 煤炭	83,797	47,026	43.88	20.66	4.15	增加 8.90 个百分点
其中：自产煤	67,259	31,204	53.61	42.19	27.42	增加 5.38 个百分点
贸易煤	16,537	15,822	4.33	-25.32	-23.43	减少 2.36 个百分点
2. 煤化工	21,402	14,551	32.01	103.56	56.69	增加 20.34 个百分点
3. 电力	1,934	1,942	-0.40	67.15	108.62	减少 19.96 个百分点
4. 其他	1,483	1,378	7.07	22.89	47.07	减少 15.28 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	79,998	47,316	40.85	26.56	11.58	增加 7.94 个百分点
国外	28,618	17,581	38.57	49.72	26.46	增加 11.30 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	108,616	64,897	40.25	31.94	15.26	增加 8.65 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

上述各业务分部间销售详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注“其他重要事项—分部信息”。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
自产商品煤	千吨	105,025	93,832	7,111	-12.68	-16.80	25.97
甲醇	千吨	2,503	2,340	156	37.31	25.49	501.54
乙二醇	千吨	292	295	58	-	-	-
醋酸	千吨	1,092	757	3	1.81	-0.26	-56.17
醋酸乙酯	千吨	401	402	2	7.74	7.54	-31.50
粗液体蜡	千吨	448	445	11	8.31	7.56	31.38

产销量情况说明

主要产品的产销量变动详情请见本节之“各业务分部经营情况”相关内容。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：百万元

分行业情况					
成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
一、自产煤成本	31,204	100.00	24,488	100.00	27.43
1. 材料	3,455	11.07	3,365	13.74	2.66
2. 工资及雇员福利	7,948	25.47	6,823	27.86	16.49
3. 电力	915	2.93	891	3.64	2.73
4. 折旧	3,523	11.29	3,365	13.74	4.68
5. 塌陷费	1,890	6.06	236	0.96	700.89
6. 修理费	2,224	7.13	1,982	8.09	12.22
7. 采矿权摊销	1,998	6.40	1,870	7.64	6.84
8. 运输	3,996	12.81	101	0.41	3,855.15
9. 维简费	490	1.57	622	2.54	-21.30
10. 安全生产费	1,406	4.50	1,701	6.95	-17.37
11. 其他	3,360	10.77	3,532	14.42	-4.87
二、贸易煤成本	15,822	-	20,665	-	-23.44
三、合计	47,026	-	45,153	-	4.15

## 成本分析其他情况说明

因煤炭业务销售成本占本集团主营业务成本（其他业务基本为贸易业务）的 72.5%，故上表所列分行业成本构成仅为报告期内本集团煤炭业务销售成本的构成。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

最大客户销售额 26.40 亿元，占年度销售总额 2.9%；前五名客户销售额 107.5 亿元，占年度销售总额 11.7%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 19.1 亿元，占年度销售总额 2.1%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	Jpower Resources	20.42	2.22

## B. 公司主要供应商情况

最大供应商采购额 15.58 亿元，占年度采购总额 7.8%；前五名供应商采购额 45.7 亿元，占年度采购总额 22.8%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 8.77 亿元，占年度采购总额 4.4%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	中国石化化工销售有限公司	6.99	3.48
2	陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司	6.90	3.44

其他说明

①最大客户、前五大客户和最大供应商、前五大供应商为本集团主营业务自产商品的相关客户和供应商。

②上述客户及供应商均为稳定运营的境内外公司。本集团设有专业机构，对客户及供应商进行资质审查、授信管理等动态监测及调整，以防范风险。

### 3. 费用和其他科目变动说明

√适用 □不适用

费用和其他科目变动分析详情请见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关内容。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:百万元

本期费用化研发投入	1,140
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	1,140
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.75
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	3,349
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.41
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	216
本科	2,615
专科	354
高中及以下	160
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	211



30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	1,426
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	1,360
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	351
60 岁及以上	1

**(3). 情况说明**

√适用 □不适用

本集团以促进产业结构优化升级为宗旨，以主导产业核心技术突破为重点，坚持“企业主体、内外联合、产业结合、提升创新、突破关键、跨越发展”原则，提出以“生产自动化、产品高端化、技术自主化、管理信息化、发展低碳化、经营国际化”为目标的企业创新发展战略，提高自主创新能力，建设创新型企业。

2021 年，完成科技成果 84 项，其中 19 项达到国际先进水平，荣获技术专利 222 项，获省部级科技奖励 40 项，截至报告期末，本集团研发人员 3,349 人。

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

现金流变动分析详情请见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关内容。

**资金来源和运用**

2021 年本集团的资金来源主要是营业现金收入、发行债券及银行贷款。资金主要用于经营业务支出，购置固定资产、在建工程和工程物资，支付股东股息，偿还银行贷款，支付收购资产和股权价款等。

2021 年本集团用于固定资产、在建工程和工程物资的资本性支出为 142.85 亿元。

**(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(四) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：百万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	45,572	15.79	24,542	9.48	85.69	① 公司货币资金比年初增加 110.15 亿元；② 兖矿财务公司货币资金比年初增加 67.54 亿元；③ 兖煤澳洲货币资金比年初增加 37.17 亿元。
应收账款	6,179	2.14	3,979	1.54	55.29	煤炭业务销售收入增加，影响兖煤澳洲结算期内应收账款比年初增加 18.93 亿元。
应收款项融资	7,416	2.57	3,243	1.25	128.69	① 公司应收账款融资比年初增加

						15.43 亿元；②鲁南化工应收账款融资比年初增加 17.11 亿元；③山东中垠国际贸易有限公司（“中垠国贸”）应收账款融资比年初增加 4.00 亿元；④青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”）应收账款融资比年初增加 3.36 亿元。
预付款项	4,890	1.69	3,395	1.31	44.04	①预付贸易业务货款增加，青岛中垠瑞丰预付款项比年初增加 4.43 亿元；②鄂尔多斯能化预付款项比年初增加 2.13 亿元；③将采矿权购置款从其他应收款重分类至预付款项，以及预付货款增加，内蒙古矿业预付款项比年初增加 7.24 亿元。
其他流动资产	12,821	4.44	10,079	3.89	27.20	兖矿财务公司发放贷款及垫款比年初增加 32.77 亿元。
在建工程	14,457	5.01	23,456	9.06	-38.37	①鄂尔多斯能化煤化工二期项目竣工，在建工程转入固定资产，影响在建工程比年初减少 58.18 亿元；②榆林能化煤化工二期项目竣工，在建工程转入固定资产，影响在建工程比年初减少 30.38 亿元。
递延所得税资产	3,515	1.22	2,772	1.07	26.79	境内子公司未弥补亏损增加，影响递延所得税资产比年初增加 6.57 亿元。
其他非流动资产	15,003	5.20	21,596	8.34	-30.53	内蒙古矿业所属营盘壕煤矿取得采矿权证，采矿权价款转入无形资产，影响其他非流动资产比年初减少 60.00 亿元。
短期借款	5,716	1.98	15,714	6.07	-63.63	①公司短期借款比年初减少 54.20 亿元；②鲁南化工短期借款比年初减少 15.09 亿元；③内蒙古矿业短期借款比年初减少 17.60 亿元。
合同负债	4,983	1.73	3,177	1.23	56.86	①公司合同负债比年初增加 7.86 亿元；②鄂尔多斯能化合同负债比年初 2.33 亿元；③中垠国贸合同负债比年初增加 2.32 亿元；④未来能源合同负债比年初增加 2.59 亿元；⑤鲁南化工合同负债比年初增加 3.35 亿元。
应交税费	4,770	1.65	1,752	0.68	172.29	本集团业绩提升，影响应交税费比年初增加。
其他流动负债	4,820	1.67	471	0.18	922.58	公司发行超短期融资券，影响其他流动负债比年初增加 32.00 亿元。
长期借款	50,942	17.65	34,913	13.48	45.91	①公司长期借款比年初增加 110.80 亿元；②兖煤澳洲长期借款比年初增加 31.93 亿元。

长期应付款	6,060	2.10	3,051	1.18	98.62	①应付融资租赁款比年初增加19.25亿元；②采矿权购置款比年初增加10.98亿元。
其他权益工具	8,118	2.81	5,218	2.02	55.59	公司永续债余额比年初增加30.00亿元。
其他综合收益	-7,554	-2.62	-5,613	-2.17	-	受汇率波动影响,本集团外币财务报表折算差额比年初减少。
专项储备	4,655	1.61	3,562	1.38	30.70	公司专项储备计提数大于使用数。

#### 其他说明

##### (1) 资本负债比率

截至2021年12月31日,归属于母公司股东权益为681.86亿元,有息负债为1,080.50亿元,资本负债比率为158.5%。

有关有息负债详情请见按中国会计准则编制的财务报告附注“与金融工具相关风险—各类风险管理目标和政策”。

##### (2) 或有负债

有关或有负债详情请见后续披露的按国际财务报告准则编制的财务报表附注“或有负债”。

##### (3) 资产抵押

有关资产抵押详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注“合并财务报表项目注释—所有权或使用权受到限制的资产”。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

截至2021年12月31日,本集团境外资产705.60(单位:亿元 币种:人民币),占总资产的比例为24.4%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

单位:百万元 币种:人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期 营业收入	本报告期 净利润
兖煤澳洲	出资设立	自营	26,647	3,812
兖煤国际	出资设立	自营	2,744	399

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至2021年末,本集团受限资产金额为700.57亿元,主要是使用用途受限的货币资金、应收票据及取得借款而抵押的相关资产。详情请见按中国会计准则编制的财务报告附注“合并财务报表主要项目注释—所有权或使用权受到限制的资产”。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (五) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2021 年度，本集团煤炭业务主要经营情况详情请见本节之“各业务分部经营情况”的相关内容。

### 1. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	地理位置	主要煤种	中国国家标准 <sup>①</sup>			JORC 规范 <sup>②</sup>	
			资源量 (百万吨)	证实储量 (百万吨)	可信储量 (百万吨)	原地资源量 (百万吨)	可采储量 (百万吨)
公司所属煤矿	山东省济宁市	动力煤	3,155	310	142	691	250
菏泽能化所属煤矿	山东省菏泽市	1/3 焦煤	389	53	128	135	77
山西能化所属煤矿	山西省和顺县	动力煤	106	35	15	26	12
未来能源所属煤矿	陕西省榆林市	动力煤	1,655	825	226	988	515
鄂尔多斯能化所属煤矿	内蒙古鄂尔多斯市	动力煤	523	198	59	330	202
昊盛煤业所属煤矿	内蒙古鄂尔多斯市	动力煤	2,319	686	386	731	505
内蒙古矿业所属矿区 <sup>③</sup>	内蒙古鄂尔多斯市	动力煤	6,699	994	162	1,518	1,150
<b>境内矿井煤炭储量小计</b>	-	-	14,844	3,100	1,118	4,419	2,710
兖煤澳洲所属煤矿	昆士兰州及新南威尔士州	喷吹煤、动力煤、半软焦煤、半硬焦煤	/	/	/	8,571	1,657
兖煤国际所属煤矿	昆士兰州及西澳大利亚州	喷吹煤、动力煤	/	/	/	1,562	150
<b>境外矿井煤炭储量小计<sup>④</sup></b>	-	-	/	/	/	10,133	1,807
<b>合计</b>	-	-	14,844	3,100	1,118	14,552	4,517

注：

①按照《固体矿产资源储量分类》（中华人民共和国国家标准 GB/T17766-2020），资源量：经矿产资源勘查查明并经概略研究，预期可经济开采的固体矿产资源，其数量、品位或质量是依据地质信息、地质认识及相关技术要求而估算的。证实储量：经过预可行性研究、可行性研究或与之相当的技术经济评价，基于探明资源量而估算的储量。可信储量：经过预可行性研究、可行性研究或与之相当的技术经济评价，基于控制的资源量而估算的储量；或某些转换因素尚存在不确定性时，基于探明资源量而估算的储量。

②按照香港联交所要求，本集团统一对中国境内所属煤矿依据国际标准（JORC 规范）进行了资源储量评估。

原地资源量、可采储量均为截至 2021 年 12 月 31 日各煤矿按 100%权益和 JORC2012 标准估算。其中：中国境内煤矿原地资源量、可采储量引用自约翰 T·博德公司于 2022 年 3 月出具的合格人士报告；境外煤矿原地资源量、可采储量引用自境外附属公司委任的合格人士出具的报告。

③内蒙古矿业除营盘壕煤矿外，还持有刘三圪旦井田及嘎鲁图井田的探矿权，由于勘探正在进行中，暂无储量数据，未开展国际标准下的资源储量评估。

④兖煤澳洲及兖煤国际所属煤矿未进行中国国家标准资源储量评估。

## 2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内煤炭勘探、开发及开采情况

2021年，本集团煤炭勘探支出25,421千元，主要是：兖煤澳洲莫拉本煤矿开采优化勘探和兖煤国际勘探支出；煤炭开发及开采相关的资本性支出约66.81亿元，主要是现有矿井的固定资产开支投入及万福煤矿、兖煤澳洲和兖煤国际所属煤矿的开发及开采费用。

(2) 重大煤矿建设项目

截至本报告期末，本集团重大煤矿建设项目的进展情况如下：

序号	项目名称	设计产能 (万吨/年)	截至报告期末投资额 (亿元)	建设进度
1	万福煤矿	180	47.60	计划2024年投产
	合计	180	47.60	—

## (六) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

#### 1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

#### 2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

于本报告期末，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要是持有中山矿特别收益权、股权投资等，初始投资成本为 19.89 亿元，报告期末余额为 16.65 亿元；负债主要是利率互换协议及非或然特许权使用费，初始投资成本为 14.77 亿元，报告期末余额为 5.91 亿元。

于本报告期末，本集团以公允价值计量但其变动计入其他综合收益的金融资产主要是权益工具投资，初始投资成本为 5,058 千元，报告期末余额为 99,995 千元。

以公允价值计量的金融资产金额及变动情况请见按中国会计准则编制的财务报表附注合并财务报表项目之“交易性金融资产”“其他权益工具投资”“其他非流动金融资产”“其他非流动负债”。

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

**(七) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(八) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**1. 主要控股公司**

(1) 对本集团归属于上市公司净利润影响较大的控股公司请见下表：

单位：百万元

公司名称	注册资本	2021年12月31日		2021年净利润
		总资产	净资产	
鲁南化工	5,041	14,147	9,150	3,239
未来能源	5,400	26,577	16,772	5,751
鄂尔多斯能化	10,800	29,715	12,083	1,984
兖煤澳洲	6,027百万澳元	54,535	28,413	3,812

注：本集团主要控股子公司的主要业务、主要财务指标等相关资料请见按中国会计准则编制的财务报表附注“在其他主体中的权益—在子公司中的权益”。

(2) 本年度经营业绩同比出现大幅波动的主要控股公司如下：

**鲁南化工**

2021年鲁南化工实现净利润32.39亿元，去年同期净利润3.07亿元，同比增加29.33亿元或956.2%，主要是由于：主要产品价格上涨。

**未来能源**

2021年未来能源实现净利润57.51亿元，去年同期净利润20.20亿元，同比增加37.31亿元或184.7%，主要是由于：主要产品价格上涨。

**鄂尔多斯能化**

2021年鄂尔多斯能化实现净利润19.84亿元，去年同期净利润8.48亿元，同比增加11.36亿元或134.0%，主要是由于：主要产品价格上涨。

**兖煤澳洲**

2021年兖煤澳洲实现净利润38.12亿元，去年同期净亏损44.37亿元，主要是由于：①主要产品价格上涨；②上年同期重新将沃特岗矿业有限公司纳入合并报表范围，产生一次性非现金损失68.44亿元。2021年未发生此类业务。

鲁南化工、未来能源、鄂尔多斯能化及兖煤澳洲有关经营情况请见本节“报告期内主要经营情况”。

**2. 主要参股公司**

本集团主要参股公司的主要业务、主要财务指标等相关资料请见按中国会计准则编制的财务报表附注“在其他主体中的权益—在合营企业或联营企业中的权益”。

**3. 兖矿财务公司经营情况**

截至报告期末，本公司持有兖矿财务公司95%股权。

(1) 兖矿财务公司治理情况

兖矿财务公司建立了包含股东会、董事会、监事会、管理层在内的完善的法人治理结构。兖矿财务公司董事会下设五个专门委员会，分别是战略发展规划委员会、风险管理委员会、审计合

规委员会、投资决策委员会和信息科技委员会。根据分工，董事会及各委员会勤勉高效履职，保障兖矿财务公司稳定合规运行。

(2) 风险管理与内部控制

兖矿财务公司坚持稳健的风险偏好，建立了以公司治理为基础，以业务部门为主体，以实时评估、稽核审计为手段的全面风险管理体系，不断深化对信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等风险的管理，不断提高全面风险管理能力。

兖矿财务公司董事会及专门委员会负责兖矿财务公司内部控制制度的建立健全和有效实施。

(3) 报告期内兖矿财务公司存贷款余额情况

单位：百万元

	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅(%)
存款余额	37,781	21,273	77.60
贷款余额	15,050	14,026	7.30

(4) 报告期内兖矿财务公司主要运营指标

单位：百万元

主要运营指标	2021年	2020年	增减幅(%)
营业收入	838	595	40.88
净利润	336	204	64.47
	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅(%)
净资产	5,702	3,354	70.02
总资产	43,602	25,513	70.90

(九) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

有关行业竞争格局和趋势详情请见本年报“第三节董事长报告书”的相关内容。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司于2021年12月1日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于讨论审议公司发展战略纲要的议案》。

公司在现有产业布局的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。未来5-10年，主要产业发展的目标为：

1. 矿业产业：力争5-10年煤炭产量规模达到3亿吨/年，建成8座以上千万吨级绿色智能矿山。在现有多种非煤矿产资产的基础上，拓展钼、金、铜、铁、钾等矿产领域，实现由单一煤炭开采向多矿种开发转型。

2. 高端化工新材料产业：按照高端绿色低碳发展方向，延伸现有化工产业链，建设化工新材料研发生产基地。力争5-10年化工品年产量2000万吨以上，其中化工新材料和高端化工品占比超过70%。

3. 新能源产业：推进风电、光伏及配套储能等新能源产业项目开发建设；依托现有煤化工产业优势，有序发展下游制氢等产业。力争5-10年新能源发电装机规模达到1000万千瓦以上，氢气供应能力超过10万吨/年。

4. 高端装备制造产业：在现有装备制造产业基础上，专注发展高端煤机制造等传统优势产品，拓展风机等新能源装备制造，培育中高端系列产品。

5. 智慧物流产业：统筹产品、用户、第三方服务商，构建智慧化物流体系。

有关本集团发展战略详情请见日期为 2021 年 12 月 15 日的公司董事会决议公告。该等资料载于上交所网站、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》。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

有关本集团经营计划详情请见本年报“第三节董事长报告书”相关内容。

相关经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，并且理解经营计划和业绩承诺之间的差异。

### (四) 资本开支计划

预计2022年本集团资本性支出为174.42亿元，资金来源主要是本集团自有资金、银行贷款和发行债券等。

本集团2021年及预计2022年资本性支出情况(依照经营主体划分)如下表：

单位：万元

	2022年计划	2021年	主要项目
公司	518,820	264,432	维持简单再生产、智能化矿井建设、储煤项目、环保治理项目投入
鄂尔多斯能化	96,547	73,382	铁路专用线建设项目、烯烃建设项目投入
榆林能化	21,768	184,958	煤化工二期DMMn建设项目及安全、环保投入
菏泽能化	146,136	87,342	万福煤矿及选煤厂建设项目、高盐矿井水处理工程投入
昊盛煤业	26,958	61,997	维持简单再生产、技改、安全、科技投入
东华重工	42,496	3,354	智慧制造园区项目及维持简单再生产、科技投入
山西能化	4,781	4,374	矿井安全生产投入
未来能源	90,507	66,114	选煤厂建设项目、铁路专用线建设项目及维持简单再生产、安全投入
鲁南化工	160,535	207,056	己内酰胺及配套项目、储煤项目及维持简单再生产、安全、科技投入
兖煤澳洲	308,907	131,753	维持简单再生产、安全环保、勘探等投入
兖煤国际	147,191	43,322	泰安港公铁水联运物流园项目及维持简单再生产、安全、环保投入
内蒙古矿业	56,088	68,292	矿权获取前期工作投入
其他子公司	23,430	2,579	其他子公司资本开支
合计	1,644,164	1,198,955	-

本集团2021年及预计2022年资本性支出情况(依照资金用途划分)如下表：

单位：万元

	2022年计划	2021年
基建项目	612,997	693,134
煤炭矿井基建	253,639	261,785
化工项目基建	146,158	402,883
物流仓储项目基建	165,976	28,466
机械加工制造基建	30,000	-



其他基建	17,224	-
维持简单再生产	907,475	259,724
安全生产计划支出	75,994	72,529
科技开发计划	17,115	-
技改计划	30,583	173,567
合计	1,644,164	1,198,955

本集团目前拥有较充裕的现金和畅通融资渠道，预计能够满足营运和发展的需要。

## (五) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 安全管理风险

本集团业务板块中“煤炭开采、煤化工”均属于高危行业，安全生产的不确定性因素比较复杂，易产生安全管理风险。

应对措施：推行双重预防安全管理方法体系，加强风险危害因素全面辨识确保风险可控。科学制定“十四五”重大灾害治理规划，“一矿一策”精准编制治理方案，建立健全管控体系，着力提升重大灾害精准治理效率。推进“三化融合”创新发展，实施采煤、掘进等生产系统智能化升级。强化各级各岗位安全责任严格落实，着力提升各级安全高效履责能力。

### 环境保护风险

国家环保政策趋严，全社会对环保重视程度不断提高，使本集团面临更为严格的环保约束。我国向世界作出实现“碳达峰、碳中和”的庄严承诺，对公司煤炭业务的经营发展带来重大影响。

应对措施：本集团将严格落实环保法规要求，积极推进设施升级改造，提升设施运行管理水平，确保污染物达标排放。实施战略转型，积极推动传统产业转型和新兴产业崛起，走绿色低碳发展的道路。推动煤炭高效清洁利用，继续发挥煤炭在能源结构中的压舱石作用。

### 汇率风险

作为国际化跨国公司，本集团的境外投资、境外融资、国际贸易等业务均受汇率波动影响，对本集团的经营业绩和战略发展带来诸多不确定性。

应对措施：加强汇率走势研判，综合运用多种金融工具降低汇率波动风险。根据交易货币汇率变动趋势，在交易合同中订立适当的保值条款。灵活运用外汇衍生产品工具，签订远期外汇交易合同，锁定汇率波动。

### 地缘政治风险

本集团业务跨越不同地域与国家，境外业务会受当地政府政策、经济及国际关系变化等因素影响。若这些因素出现任何重大不利变化，则本集团业务、财务状况及经营业绩将可能会受到不利影响。

应对措施：一是密切关注国际动态，加强对业务所在地政治、经济等发展形势的分析，及时识别和预判境外业务可能面临的地缘政治风险，并制定应对策略。二是继续坚持属地化策略，遵守所在地法律法规，积极融入所在地经济社会发展。

## (六) 其他

√适用 □不适用

### 1. 汇率变动影响

汇率变动对本集团的影响主要体现在：

- (1) 本集团煤炭境外销售分别以美元、澳元计价，对境外煤炭销售收入产生影响；
- (2) 对外币存、贷款的汇兑损益产生影响；
- (3) 对本集团进口设备和配件的成本产生影响。

受汇率变动影响，报告期内本集团产生账面汇兑收益4.44亿元。

为管理预期销售收入的外币风险，兖煤澳洲与银行签订了外汇套期保值合约。

为对冲汇率波动造成的美元债务汇兑损益，兖煤澳洲、兖煤国际对美元债务采用会计方法进行了套期保值，有效规避了汇率波动对当期损益的影响。

除上述披露外，本集团在本报告期内并未对其他外汇采取套期保值措施，并未就人民币与外币之间的汇率加以对冲。

## 2. 税项

2021年度，除部分中国境内子公司享受所得税优惠政策，就应课税利润缴纳15%的所得税外，本公司及其他中国境内的子公司须就应课税利润缴纳25%的所得税；兖煤澳洲须就应课税利润缴纳30%的所得税；兖煤国际须就应课税利润缴纳16.5%的所得税。

中国境内子公司有关所得税优惠政策和税率详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注“税收优惠”。

## 3. 职工退休金计划

有关职工退休金计划的详情请见后续披露的按国际财务报告准则编制的财务报表附注“退休福利”。

## 4. 储备

有关本年度的储备变动情况及于2021年12月31日之可分配储备情况请见后续披露的按国际财务报告准则编制的财务报表附注“股东权益”。

## 5. 捐款

本集团于2021年度的捐款支出为25,835千元。

## 6. 环境政策和表现

请见本年报“第六节环境与社会 responsibility”之“环境信息情况”和“社会责任工作情况”有关内容。

## 7. 遵守法律法规规则情况

公司深悉遵守法律、法规及规则要求的重要性，且已建立较为成熟的制度以确保持续遵守适用的法律、法规及规则。于报告期内，尽公司所知，公司所有重大事项均遵守了适用的法律、法规及规则。包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等在公司主营业务中对公司营运有重大意义或影响的法律及法规。公司作为于上交所及香港联交所上市的公司，于报告期内，亦遵守了上市地上市规则和适用的法律、法规及规则。

## 8. 报告期后的重大事项

请见本年报“第七节重要事项”之“其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大的事项的说明”有关内容。

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司密切关注证券市场规范化、法治化进程，根据自身情况主动完善法人治理结构。报告期内，公司进一步完善了公司治理。根据《山东省市场监督管理局关于全面实行市场主体经营范围规范化登记的通知》（鲁市监注字〔2020〕212号）精神，结合公司发起人、控股股东“兖矿集团有限公司”更名为“山东能源集团有限公司”，以及公司由“兖州煤业股份有限公司”更名为“兖矿能源集团股份有限公司”等实际情况，一是对经营范围中的相关项目进行了调整，并整体规范了《公司章程》中的相关表述；二是在《公司章程》中更新了控股股东名称、住所地等相关基本信息；三是在《公司章程》中更新了公司中英文名称。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

√适用 □不适用

公司自上市以来，按照《公司法》《证券法》及上市地有关监管规定，遵循透明、问责、维护全体股东权益的原则，建立了比较规范、稳健的企业法人治理结构，与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

山东能源作出承诺：确保兖矿能源的独立性并充分尊重兖矿能源的经营自主权。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用 □不适用

山东能源将继续履行解决同业竞争的承诺，采取各种有效措施避免与本集团产生同业竞争。

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年度第一次临时股东大会	2021 年 2 月 5 日	上交所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 香港联交所网站 ( <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> ) 公司网站 ( <a href="http://www.yanzhoucoal.com.cn">http://www.yanzhoucoal.com.cn</a> )	2021 年 2 月 5 日	通过所有议案
2020 年度股东周年大会	2021 年 6 月 18 日		2021 年 6 月 18 日	通过所有议案
2021 年度第一次 A 股类别股东大会	2021 年 6 月 18 日		2021 年 6 月 18 日	通过所有议案
2021 年度第一次 H 股类别	2021 年 6 月 18 日		2021 年 6 月 18 日	通过所有议案

股东大会			
2021 年度第二次临时股东大会	2021 年 8 月 20 日		2021 年 8 月 20 日 通过所有议案
2021 年度第三次临时股东大会	2021 年 12 月 1 日		2021 年 12 月 1 日 通过所有议案

注：决议刊登的披露日期为决议公告所载日期。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会  
适用 不适用

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李伟	董事、董事长	男	55	2021-08-20	2023-06-19	10,000	10,000	0	-	0	是
刘健	董事	男	53	2019-05-24	2023-06-19	0	85,800	85,800	股票期权行权	124.74	是
	总经理(离任)			2020-04-22	2021-02-20						
肖耀猛	董事	男	49	2021-08-20	2023-06-19	0	49,500	49,500	股票期权行权	115.55	否
	总经理			2021-07-30	2023-06-19						
	副总经理(离任)			2020-04-22	2021-07-30						
祝庆瑞	董事	男	56	2021-08-20	2023-06-19	0	0	0	-	17.72	是
赵青春	董事	男	54	2016-06-03	2023-06-19	0	85,800	85,800	股票期权行权	107.99	否
	财务总监			2016-01-06	2023-06-19						
王若林	职工董事	男	54	2020-06-17	2023-06-19	0	49,500	49,500	股票期权行权	100.55	否
黄霄龙	董事	男	44	2021-08-20	2023-06-19	0	0	0	-	38.59	否
	董事会秘书			2021-07-30	2023-06-19						
田会	独立董事	男	70	2020-06-19	2023-06-19	0	0	0	-	15	否
朱利民	独立董事	男	70	2020-06-19	2023-06-19	0	0	0	-	15	否
蔡昌	独立董事	男	50	2017-11-27	2023-06-19	0	0	0	-	15	否
潘昭国	独立董事	男	59	2017-06-29	2023-06-19	0	0	0	-	15	否
李士鹏	监事	男	44	2020-06-19	2023-06-19	0	0	0	-	0	是
	监事会副主席			2021-08-20	2023-06-19						
朱昊	监事	男	50	2021-08-20	2023-06-19	0	0	0	-	0	是

秦言坡	监事	男	46	2020-06-19	2023-06-19	0	0	0	-	0	是
苏力	职工监事	男	49	2020-06-17	2023-06-19	0	0	0	-	100.88	否
邓辉	职工监事	男	49	2021-11-30	2023-06-19	0	0	0	-	75.95	否
宫志杰	副总经理	男	56	2018-12-27	2023-06-19	0	85,800	85,800	股票期权 行权	116.54	否
张延伟	副总经理	男	49	2021-07-30	2023-06-19	0	0	0	-	18.79	否
张传昌	副总经理	男	53	2020-04-22	2023-06-19	0	0	0	-	102.36	否
田兆华	副总经理	男	55	2020-12-09	2023-06-19	0	49,500	49,500	股票期权 行权	59.01	否
刘强	副总经理	男	49	2021-09-29	2023-06-19	0	0	0	-	105.78	否
李伟清	副总经理	男	51	2021-12-01	2023-06-19	0	49,500	49,500	股票期权 行权	94.13	否
马俊鹏	总工程师	男	49	2022-03-30	2023-06-19	0	3,000	3,000	股票期权 行权	65.34	否
张磊	投资总监	男	50	2020-03-27	2023-06-19	0	0	0	-	226.48	否
李希勇	董事、董事长(离任)	男	-	2013-09-09	2021-04-10	10,000	10,000	0	-	0	是
吴向前	董事(离任)	男	56	2014-05-14	2021-08-20	10,000	162,600	152,600	股票期权 行权、增持	0	是
贺敬	董事(离任)	男	51	2020-06-19	2021-08-20	0	85,800	85,800	股票期权 行权	101.07	是
	副总经理(离任)			2017-06-29	2021-02-20						
顾士胜	监事(离任)	男	57	2014-05-14	2021-08-20	12,800	12,800	0	-	0	是
	监事会主席(离任)			2017-06-29	2021-08-20						
周鸿	监事、监事会副主席 (离任)	男	51	2017-06-29	2021-08-20	0	0	0	-	0	是
	监事会主席(离任)			2021-08-20	2022-01-25						
郑凯	职工监事(离任)	男	52	2018-12-25	2021-11-30	0	0	0	-	80.65	否
王鹏	副总经理(离任)	男	50	2020-04-22	2021-08-09	0	49,500	49,500	股票期权 行权	74.67	是
李伟	副总经理(离任)	男	50	2019-12-30	2021-07-30	0	53,300	53,300	股票期权 行权、增持	90.94	是

王春耀	总工程师（离任）	男	54	2020-04-22	2021-11-21	0	49,500	49,500	股票期权行权	102.58	是
靳庆彬	董事会秘书（离任）	男	44	2016-03-29	2021-07-30	0	85,800	85,800	股票期权行权	79.21	否
		/	/	/	/	42,800	977,700	934,900	/	2,059.74	/

注：

①公司董事长李伟先生与离任副总经理李伟先生同名，非同一人。

②于本报告期末，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员共持有 977,700 股 A 股股票，约占公司总股本的 0.0201%。所有上述披露之权益皆代表持有公司好仓股份。

③截至本报告披露日，公司部分董事、高级管理人员因股权激励发生持股变动。详情请见本节股权激励相关内容。

④因个人原因，田会先生于 2022 年 3 月 29 日向公司申请辞去独立董事职务及在董事会审计委员会、提名委员会、可持续发展委员会担任的相关职务。根据相关规则田会先生继续履职，详情请见本节“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

姓名	主要工作经历
李 伟	出生于 1966 年 9 月，工程技术应用研究员，工学博士，本公司董事长，山东能源党委书记、董事长。李先生于 1988 年加入前身公司，1996 年 12 月任兖矿集团鲍店煤矿副矿长，2002 年 5 月任兖矿集团战略资源开发部重组处处长，2002 年 9 月任兖矿锡林能化有限公司党委书记、董事长、总经理，2004 年 3 月主持鲍店煤矿党政全面工作，2004 年 9 月任鲍店煤矿党委副书记、矿长，2007 年 8 月任南屯煤矿党委副书记、矿长，2009 年 8 月任兖矿集团副总工程师兼安全监察局副局长，2010 年 4 月任兖矿集团副总经理、安全监察局局长，2015 年 5 月任兖矿集团党委副书记、董事、总经理，2016 年 6 月任本公司副董事长，2020 年 8 月任华鲁控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2021 年 6 月任山东能源党委书记、董事长，2021 年 8 月任本公司董事长。李先生毕业于北京科技大学。
刘 健	出生于 1969 年 2 月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司董事，山东能源党委常委、副总经理。刘先生于 1992 年加入前身公司，2009 年任本公司东滩煤矿副矿长，2014 年任本公司济宁三号煤矿矿长，2016 年 1 月任本公司东滩煤矿矿长，2016 年 12 月任本公司副总经理，2020 年 4 月任本公司党委书记、总经理，2021 年 2 月任山东能源党委常委、副总经理，2019 年 5 月任本公司董事。刘先生毕业于山东科技大学。
肖耀猛	出生于 1972 年 3 月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司党委书记、董事、总经理。肖先生于 1994 年加入前身公司，2013 年任本公司东滩煤矿安全监察处处长，2014 年任贵州五轮山煤业有限公司董事长、总经理，2016 年任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限公司董事长，2018 年 7 月任本公司济宁三号煤矿矿长，2020 年 4 月任本公司副总经理，2021 年 7 月任本公司党委书记、总经理，2021 年 8 月任本公司董事。肖先生毕业于中国矿业大学。
祝庆瑞	出生于 1966 年 2 月，工程技术应用研究员，工学博士，本公司董事，山东能源总经理助理。祝先生于 1990 年加入鲁南化肥厂，2003 年任

	<p>究矿国泰化工有限公司副总工程师，2007 年任究矿国泰化工有限公司总工程师，2009 年任鄂尔多斯能化副总经理兼化工项目筹备处主任，2013 年任鄂尔多斯能化副总经理，荣信化工党委副书记、执行董事、总经理，2014 年任鄂尔多斯能化副总经理，荣信化工党委书记、执行董事、总经理，2015 年任究矿煤化工有限公司党委副书记、董事、总经理，2016 年任究矿化工有限公司党委副书记、董事、总经理，2018 年任未来能源党委书记、董事、总经理，2020 年任山东能源总经理助理，未来能源党委书记、董事、总经理，2021 年 8 月任本公司董事，祝先生毕业于华东理工大学。</p>
赵青春	<p>出生于 1968 年 3 月，正高级会计师，高级管理人员工商管理硕士，本公司董事、财务总监。赵先生于 1989 年加入前身公司，2002 年任本公司财务部主任会计师，2006 年任本公司计划财务部部长，2011 年 3 月任本公司财务副总监、财务部部长，2014 年 3 月任本公司总经理助理、财务管理部部长，2016 年 1 月任本公司财务总监，2016 年 6 月任本公司董事。赵先生毕业于南开大学。</p>
王若林	<p>出生于 1967 年 7 月，教授级高级政工师，大学学历，文学学士，本公司党委副书记、职工董事、工会主席。王先生 1990 年加入前身公司，2003 年 2 月任究矿集团党委宣传统战部副处级干事，2008 年 1 月任究矿集团党委宣传部副部长，2014 年 3 月任本公司榆林能化甲醇厂党委副书记、副厂长，2014 年 7 月任本公司榆林能化甲醇厂党委书记、副厂长，2017 年 10 月任本公司东滩煤矿党委书记、副矿长，2020 年 3 月任本公司党委副书记、工会主席，2020 年 6 月任本公司职工董事。王先生毕业于曲阜师范大学。</p>
黄霄龙	<p>出生于 1977 年 11 月，高级经济师，法律硕士，本公司董事、董事会秘书。黄先生于 1999 年加入前身公司，2006 年任本公司证券事务代表，2008 年任本公司董事会秘书处副处级秘书，2012 年任本公司董事会秘书处副处长，2013 年任原山东能源股权改革改制办公室处长，2016 年任东莞市海昌实业有限公司董事、副总经理，2020 年 8 月任山东能源董事会秘书处部务委员，2021 年 7 月任本公司董事会秘书，2021 年 8 月任本公司董事。黄先生毕业于对外经济贸易大学。</p>
田 会	<p>出生于 1951 年 8 月，博士生导师，教授级高级工程师，全国工程勘察设计大师，享受国务院特殊津贴，中国煤炭学会监事长，中国煤炭工业协会高级顾问，本公司独立董事。田先生曾任煤炭部沈阳设计院副处长、副院长，中煤国际工程设计研究总院党委书记兼院长，中国煤炭科工集团党委书记、副董事长，中国煤炭工业协会副会长，中国煤炭学会副会长，2020 年 6 月任本公司独立董事。田先生毕业于中国矿业大学。</p>
朱利民	<p>出生于 1951 年 10 月，经济学硕士，本公司独立董事。朱先生曾任原国家体改委试点司副处长，原国家体改委综合规划试点司处长，原国家体改委下属中华企业股份制咨询公司副总经理，中国证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监、中信建投证券股份有限公司监事会主席。朱先生目前担任焦点科技股份有限公司董事、航天信息股份有限公司、华润化学材料科技股份有限公司（非上市公司）以及信达证券股份有限公司（非上市公司）独立董事，2020 年 6 月任本公司独立董事。朱先生毕业于南开大学、中国人民大学。</p>
蔡 昌	<p>出生于 1971 年 12 月，教授，博士生导师，会计学博士，经济学博士后，国际注册高级会计师（ICSPA），本公司独立董事。蔡先生现任中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任、财政税务学院税务管理系主任，《中国税收与法律智库》编委会主任。蔡先生还兼任中国注册税务师协会理事，中国国际税收研究会学术委员，中信改革发展研究基金会研究员，闽江学者讲座教授。蔡先生主持完成多项国家级和省部级重点科研课题，出版会计学、税务学领域著作 10 部。蔡先生 2017 年 11 月任本公司独立董事。蔡先生毕业于天津财经大学和中国社会科学院。</p>
潘昭国	<p>出生于 1962 年 4 月，法律研究生、法律学士及商业学学士、国际会计学硕士，澳洲会计师公会资深注册会计师，香港公司治理师公会资深</p>



	会员及其技术咨询小组及中国关注组成员、英国特许公司治理公会资深会员、香港证券及投资学会资深会员，本公司独立董事。潘先生现任华宝国际控股有限公司执行董事、副总裁、公司秘书。潘先生曾在投资银行工作多年，也在上市公司治理、融资及管理方面拥有丰富的跨行业经验，目前担任以下香港联交所上市公司独立董事：融创中国控股有限公司、三一重装国际控股有限公司、奥克斯国际控股有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、绿城服务集团有限公司、远大中国控股有限公司及金川集团国际资源有限公司。潘先生 2017 年 6 月任本公司独立董事。潘先生毕业于英国伦敦大学。
李士鹏	出生于 1978 年 2 月，高级会计师，工程硕士，本公司监事会副主席，山东能源财务管理部部长。李先生于 2000 年加入本公司，2017 年 11 月任兖矿集团财务管理部主任会计师，2020 年 1 月任兖矿集团财务管理部副部长（主持工作），2020 年 7 月任山东能源财务管理部部长，2020 年 6 月任本公司监事，2021 年 8 月任本公司监事会副主席。李先生毕业于中国石油大学。
朱 昊	出生于 1971 年 10 月，高级经济师，本公司监事，山东能源运营管理部部长。朱先生 2001 年任新汶矿业集团有限公司孙村煤矿总经济师，2007 年任新汶矿业集团有限公司孙村煤矿总经济师、党委委员，2010 年任新汶矿业集团有限公司经营管理部副主任，2012 年任新汶矿业集团有限公司经营管理部部长兼督查办公室主任，2014 年任原山东能源绩效运营部副总经理，2017 年任原山东能源经济运行部部长，2020 年 8 月任山东能源运营管理部部长，2021 年 8 月任本公司监事。朱先生毕业于山东大学。
秦言坡	出生于 1975 年 2 月，高级会计师，硕士研究生学历，本公司监事，山东能源集团鲁西矿业有限公司董事、财务总监。秦先生于 1996 年加入前身公司，2014 年 9 月任鄂尔多斯能化财务管理部部长，2016 年 11 月任鄂尔多斯能化财务总监、总法律顾问，2019 年 1 月任鄂尔多斯能化董事、财务总监、总法律顾问，2020 年 7 月任山东能源审计风险部部长，2021 年 11 月任山东能源集团鲁西矿业有限公司董事、财务总监，2020 年 6 月任本公司监事。秦先生毕业于西北工业大学。
苏 力	出生于 1972 年 7 月，教授级高级政工师、高级经济师，硕士研究生，本公司职工监事、纪委书记。苏先生 1996 年加入前身公司，2008 年 10 月任兖矿集团总经理办公室副主任，2012 年 6 月任兖矿东华集团有限公司人力资源处处长，2014 年 3 月任本公司人力资源部部长，2016 年 1 月任本公司总经理助理、人力资源部部长，2016 年 6 月任本公司总经理助理、党委组织部（人力资源部）部长，2020 年 3 月任本公司纪委书记，2020 年 6 月任本公司职工监事。苏先生毕业于中国矿业大学。
邓 辉	出生于 1972 年 4 月，硕士研究生学历，本公司职工监事、工会副主席。邓辉先生于 1994 年 7 月加入前身公司，2014 年 10 月任陕西未来能源化工有限公司综合管理部部长，2016 年 6 月任陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司党委委员、纪委书记，2017 年 10 月任本公司铁路运输处党委副书记、纪委书记、工会主席，2018 年 12 月任本公司杨村煤矿党委副书记、纪委书记、工会主席，2021 年 10 月任本公司工会副主席，2021 年 11 月任本公司职工监事。邓辉先生毕业于中国矿业大学。
宫志杰	出生于 1965 年 12 月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。宫先生于 1985 年加入前身公司，2003 年任本公司兴隆庄煤矿副矿长，2014 年任本公司兴隆庄煤矿矿长，2015 年任本公司济宁三号煤矿矿长，2018 年任本公司安全总监，2018 年 12 月任本公司副总经理。宫先生毕业于中国矿业大学。
张延伟	出生于 1973 年 2 月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。张先生于 1993 年加入枣庄矿务局，2005 年任枣庄矿业集团公司龙口柳海矿业公司总工程师，2011 年任枣庄矿业集团公司生产技术处副处长，2014 年任枣庄矿业集团公司付村煤业有限公司党委委员、生产副经理，2015 年任枣庄矿业集团公司付村煤业有限公司党委委员、执行董事、经理，2016 年任枣庄矿业集团公司付村煤业有限公司党委副书记、执行董事、经理，2017 年任枣庄矿业集团公司新安煤业有限公司党委委员、执行董事、经理，2018 年任枣庄矿业集团公司副总经理，2020

	年 4 月任枣庄矿业集团公司党委副书记、董事、总经理，2021 年 7 月任本公司副总经理。张先生毕业于山东科技大学。
张传昌	出生于 1968 年 10 月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。张先生于 1990 年加入前身公司，2006 年任榆树湾煤矿副矿长，2014 年任未来能源金鸡滩煤矿矿长，2018 年 5 月任未来能源副总经理、未来能源金鸡滩煤矿矿长，2020 年 4 月任鄂尔多斯能化董事长、总经理，2020 年 4 月任本公司副总经理。张先生毕业于山东科技大学。
田兆华	出生于 1966 年 9 月，教授级高级政工师，省委党校研究生学历，本公司副总经理。田先生于 1984 年加入前身公司，2002 年 6 月任本公司济宁三号煤矿选煤厂党总支书记，2008 年 4 月任本公司济宁三号煤矿选煤厂党总支书记、厂长，2012 年 12 月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、纪委书记、工会主席，2014 年 12 月任本公司兴隆庄煤矿党委常委、副矿长，2015 年 5 月任未来能源金鸡滩煤矿党委书记、副矿长，2017 年 11 月任本公司榆林能化甲醇厂党委书记、副厂长，2018 年 9 月任本公司压煤搬迁办公室主任，2019 年 12 月任本公司副总经济师、压煤搬迁办公室主任，2020 年 12 月任本公司副总经理、压煤搬迁办公室主任。田先生毕业于中共山东省委党校。
刘 强	出生于 1972 年 10 月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。刘先生 2008 年 10 月任兖矿国泰化工有限公司副总经理，2012 年 5 月任鲁南化工副总经理，2014 年 3 月任兖矿煤化工工程有限公司党委书记、执行董事、总经理，2016 年 4 月任鲁南化工党委副书记、总经理，2017 年 5 月任鲁南化工党委书记、董事长、总经理，2019 年 9 月任兖矿化工有限公司副总经理，鲁南化工党委书记、董事长，2021 年 9 月任本公司副总经理。刘先生毕业于华东理工大学、浙江大学。
李伟清	出生于 1971 年 2 月，工程技术应用研究员，研究生学历，工程硕士学位，本公司副总经理。李先生 2009 年 9 月任本公司东滩煤矿副矿长，2016 年 1 月任本公司济宁二号煤矿党委副书记、矿长，2019 年 6 月任兖煤菏泽能化有限公司党委副书记、董事长、总经理，赵楼煤矿党委副书记、矿长，2020 年 5 月任兖煤菏泽能化有限公司党委书记、董事长、总经理，赵楼煤矿党委书记、矿长，2021 年 1 月任鄂尔多斯能化党委书记、董事、总经理，2021 年 10 月任鄂尔多斯能化董事长、内蒙古矿业董事长，2021 年 12 月任本公司副总经理。李先生毕业于中国矿业大学。
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，本公司总工程师。马先生 2013 年 8 月任本公司兴隆庄煤矿总工程师，2016 年 12 月任本公司兴隆庄煤矿副矿长、总工程师，2017 年 1 月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长，2021 年 5 月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2022 年 3 月任本公司总工程师。马先生毕业于中国矿业大学。
张 磊	出生于 1972 年 5 月，国际注册高级会计师、澳洲注册会计师，工商管理硕士、经济学博士，本公司投资总监。张先生 2008 年 9 月至 2010 年 9 月担任西门子（中国）有限公司副总裁兼西门子东北亚房地产集团首席财务官；2010 年 9 月至 2012 年 6 月担任中铝矿业国际执行董事兼首席财务官，中铝海外控股有限公司副总裁兼首席财务官；2012 年 7 月至 2013 年 3 月担任壳牌远东区商务财务并购总经理；2013 年 3 月至 2014 年 3 月担任韩国 SK 大中华区高级副总裁兼董事总经理。张先生于 2014 年加入本公司，历任兖煤澳洲首席财务官、澳斯达首席执行官、兖煤国际总经理，2020 年 3 月任本公司投资总监。张先生毕业于北京大学光华管理学院、中国社会科学院研究生院。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期
李伟	山东能源	党委书记、董事长	2021-06-29
刘健	山东能源	党委常委、副总经理	2021-02-02
吴向前	山东能源	安全总监	2021-12-14
贺敬	山东能源	山东能源集团营销贸易有限公司党委书记、董事长	2022-01-21
祝庆瑞	山东能源	总经理助理	2020-08-05
李士鹏	山东能源	财务管理部部长	2020-08-15
朱昊	山东能源	运营管理部部长	2020-08-15
秦言坡	山东能源	山东能源集团鲁西矿业有限公司董事、财务总监	2021-11-21
王鹏	山东能源	临沂矿业集团有限责任公司党委副书记、总经理	2021-08-01
李伟	山东能源	山东能源集团新能源有限公司党委书记、总经理	2021-08-01
王春耀	山东能源	山东能源集团鲁西矿业有限公司副总经理	2021-12-13
在股东单位任职情况的说明	无		

注：公司董事长李伟先生与离任副总经理李伟先生同名，非同一人。

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期
刘健	兖煤菏泽能化有限公司	董事	2017-03-15
	兖煤国际（控股）有限公司	董事	2018-05-28
肖耀猛	兖矿东华重工有限公司	执行董事	2020-09-19
赵青春	内蒙古昊盛煤业有限公司	董事	2018-05-28
	山东端信供应链管理有限公司	监事	2015-07-09
	山东中垠国际贸易有限公司	监事会负责人	2015-07-09
	齐鲁银行股份有限公司	董事	2015-12-31
	兖矿集团财务有限公司	董事	2017-12-20
	上海中期期货股份有限公司	董事	2015-07-06
	陕西未来能源化工有限公司	监事会主席	2014-05-19
	华电邹县发电有限公司	监事会主席	2016-04-26
端信投资控股（深圳）有限	董事、总经理	2016-03-22	

	公司		
	青岛端信资产管理有限公司	执行董事	2016-08-03
	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事	2017-04-28
	兖煤国际（控股）有限公司	董事	2018-01-04
	上海巨匠资产管理有限公司	董事长	2017-12-18
田 会	中国银河投资管理有限公司	董事	2021-11-02
朱利民	焦点科技股份有限公司	董事	2020-03-02
	航天信息股份有限公司	独立董事	2016-02-04
	华润化学材料科技股份有限公司	独立董事	2020-04-07
	信达证券股份有限公司	独立董事	2016-11-15
蔡 昌	哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司	独立董事	2019-01-01
	阳光资产管理有限公司	独立董事	2018-01-01
	北京车讯互联网股份有限公司	独立董事	2021-04-19
	浙江华睿科技股份有限公司	独立董事	2021-06-30
潘昭国	华宝国际控股有限公司	执行董事、副总裁、 公司秘书	2006-05-01
	融创中国控股有限公司	独立董事	2011-06-08
	三一重装国际控股有限公司	独立董事	2015-12-18
	奥克斯国际控股有限公司	独立董事	2015-05-15
	重庆长安民生物流股份有限公司	独立董事	2011-09-30
	绿城服务集团有限公司	独立董事	2016-06-13
	远大中国控股有限公司	独立董事	2011-04-12
	金川集团国际资源有限公司	独立董事	2017-03-21
苏 力	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	监事	2021-12-15
宫志杰	烟台金正环保科技有限公司	董事长	2021-01-19
吴向前	兖州煤业澳大利亚有限公司	董事	2017-04-28
	兖煤国际（控股）有限公司	董事	2018-01-04
贺 敬	青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	董事长	2019-01-23
	兖矿能源集团股份有限公司国际贸易分公司	总经理	2019-11-25
张 磊	兖煤国际（控股）有限公司	总经理	2020-03-27
在其他单位任职情况的说明	无		

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬委员会向董事会提出建议，董事和监事薪酬经董事会审议通过后提交股东大会批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
确定依据	公司对董事及高级管理人员推行以年薪制、安全风险抵押和特别贡献奖励相结合的考评及激励机制。年薪收入由基本年薪和绩效年薪两部分组成：基本年薪根据公司生产经营规模、盈利能力、经营管理难度、职工工资水平等因素综合确定；绩效年薪根据实际经营成果确定。董事和高级管理人员的基本年薪按月度标准预付，绩效年薪于次年审计考核后兑现。
实际支付情况	详情请见本节“持股变动及报酬情况”
实际获得的报酬合计	详情请见本节“持股变动及报酬情况”

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李 伟	董事、董事长	选举	工作调整
肖耀猛	董事	选举	工作调整
	总经理	聘任	工作调整
	副总经理	离任	工作调整
祝庆瑞	董事	选举	工作调整
黄霄龙	董事	选举	工作调整
	董事会秘书	聘任	工作调整
李士鹏	监事会副主席	选举	工作调整
朱 昊	监事	选举	工作调整
邓 辉	职工监事	选举	工作调整
张延伟	副总经理	聘任	工作调整
刘 强	副总经理	聘任	工作调整
李伟清	副总经理	聘任	工作调整
马俊鹏	总工程师	聘任	工作调整
李希勇	董事长	离任	病故
吴向前	董事	离任	工作调整
贺 敬	董事	离任	工作调整
	副总经理	离任	工作调整
顾士胜	监事会主席	离任	工作调整
周 鸿	监事会副主席	离任	工作调整
	监事会主席	选举	工作调整
	监事、监事会主席	离任	工作调整
郑 凯	职工监事	离任	工作调整
刘 健	总经理	离任	工作调整
王 鹏	副总经理	离任	工作调整
李 伟	副总经理	离任	工作调整
王春耀	总工程师	离任	工作调整
靳庆彬	董事会秘书	离任	工作变动

注：公司新任董事长李伟先生与离任副总经理李伟先生同名，非同一人。

### 1. 董事会成员变动情况

经 2021 年 8 月 20 日召开的公司 2021 年度第二次临时股东大会审议批准，选举李伟先生、肖耀猛先生、祝庆瑞先生及黄霄龙先生为公司第八届董事会非职工代表董事，任期自公司 2021 年度第二次临时股东大会结束之日起，至选举产生公司第九届董事会董事的股东大会结束之日止。

经 2021 年 8 月 20 日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议批准，选举李伟先生为公司第八届董事会董事长。

2021 年 8 月 20 日，董事会收到公司董事吴向前先生、贺敬先生的辞职报告，吴向前先生、贺敬先生不再担任本公司董事职务，辞任即日生效。

2022 年 3 月 29 日，董事会收到公司独立董事田会先生的辞职报告，因个人原因，田会先生申请辞去公司独立董事职务及在董事会审计委员会、提名委员会、可持续发展委员会担任的相关职务。在公司股东大会选举产生新任董事前，田会先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

### 2. 监事会成员变动情况

经 2021 年 8 月 20 日召开的公司 2021 年度第二次临时股东大会审议批准，选举朱昊先生为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自公司 2021 年度第二次临时股东大会结束之日起，至选举产生公司第九届监事会非职工代表监事的股东大会结束之日止。

经 2021 年 8 月 20 日召开的公司第八届监事会第八次会议审议批准，选举周鸿先生为公司第八届监事会主席，选举李士鹏先生为公司第八届监事会副主席。

2021 年 8 月 20 日，监事会收到公司监事、监事会主席顾士胜先生的辞职报告，顾士胜先生因工作调整，不再担任本公司监事、监事会主席，辞任即日生效。

经 2021 年 11 月 30 日召开的公司职工代表大会代表团联席会民主选举，选举邓辉先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。由于工作变动，自 2021 年 11 月 30 日起，郑凯先生不再担任本公司职工代表监事。

2022 年 1 月 25 日，监事会收到公司监事、监事会主席周鸿先生的辞职报告，周鸿先生因工作调整，不再担任本公司监事、监事会主席，辞任即日生效。

### 3. 高级管理人员变动情况

经 2021 年 7 月 30 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议批准，聘任肖耀猛先生为公司总经理，聘任张延伟先生为公司副总经理，聘任黄霄龙先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。

经 2021 年 9 月 29 日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议批准，聘任刘强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任期一致。

经 2021 年 12 月 1 日召开的公司第八届董事会第十八次会议审议批准，聘任李伟清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任期一致。

经 2022 年 3 月 30 日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议批准，聘任马俊鹏先生为公司总工程师，任期与公司第八届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。

2021 年 2 月 20 日，董事会收到公司董事、总经理刘健先生的辞职报告。刘健先生因工作调整申请辞去公司总经理职务。

2021 年 7 月 30 日，董事会收到公司副总经理李伟先生、董事会秘书靳庆彬先生的辞职报告，李伟先生因工作调整，靳庆彬先生因工作变动分别辞去公司副总经理职务、董事会秘书职务。

2021 年 8 月 9 日，董事会收到公司副总经理王鹏先生的辞职报告，王鹏先生因工作调整辞去公司副总经理职务。

2021 年 11 月 21 日，董事会收到公司总工程师王春耀先生的辞职报告，王春耀先生因工作调整辞去公司总工程师职务。

## 4. 在本公司附属公司任职变动情况

(按联交所上市规则规定编制)

本公司任职	姓名	变动前	变动后	变动时间
董事	刘健	陕西未来能源化工有限公司董事	—	2021 年 12 月 27 日
董事、财务总监	赵青春	兖州煤业榆林能化有限公司董事	—	2021 年 12 月 27 日
		端信投资控股(北京)有限公司董事长	—	2022 年 2 月 15 日
副总经理	宫志杰	—	烟台金正环保科技有限公司董事长	2021 年 1 月 19 日
		—	山东华聚能源股份有限公司董事、董事长	2021 年 11 月 6 日
		山东华聚能源股份有限公司董事、董事长	—	2022 年 1 月 29 日
副总经理	张传昌	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司董事长、总经理	—	2021 年 1 月 13 日
		内蒙古昊盛煤业有限公司董事长	—	2021 年 1 月 13 日
董事 (离任)	贺敬	兖州煤业山西能化有限公司董事	—	2021 年 11 月 23 日
副总经理 (离任)	李 伟	山东华聚能源股份有限公司董事长	—	2021 年 11 月 6 日
董事会秘书 (离任)	靳庆彬	端信投资控股(深圳)有限公司董事	—	2021 年 7 月 30 日
		兖煤国际(控股)有限公司董事	—	2021 年 7 月 30 日

## (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司独立董事田会先生在北京昊华能源股份有限公司(证券简称:昊华能源;证券代码:601101)担任独立董事期间,因昊华能源涉及信息披露违法行为,被中国证监会北京监管局予以警告,并处以 10 万元罚款;被上交所予以通报批评。

**(六) 其他**

√适用 □不适用

## 1. 董事、监事之服务合同

没有任何董事或监事与公司订立任何公司不能在一年内无赔偿终止的服务合约（除了法定赔偿以外）。

## 2. 董事、监事及高级管理人员之合约权益

各董事、监事及高级管理人员在本公司、其任何子公司、其控股公司或控股股东子公司截至2021年12月31日年度内订立或履行的重要合约中，概无直接或间接拥有任何重大权益。

## 3. 董事、监事及高级管理人员在与本公司构成竞争的业务所占的权益

截至2021年12月31日，各董事、监事及高级管理人员没有在与公司直接或者间接构成或可能构成竞争的业务中持有任何权益。

本公司董事、监事、高级管理人员之间，除工作关系之外，不存在任何财务、业务、家属方面或其他方面的实质关系。

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
八届董事会第八次会议	2021年1月13日	通过所有议案
八届董事会第九次会议	2021年2月5日	通过所有议案
八届董事会第十次会议	2021年3月8日	通过所有议案
八届董事会第十一次会议	2021年3月26日	通过所有议案
八届董事会第十二次会议	2021年4月29日	通过所有议案
八届董事会第十三次会议	2021年7月30日	通过所有议案
八届董事会第十四次会议	2021年8月20日	通过所有议案
八届董事会第十五次会议	2021年8月27日	通过所有议案
八届董事会第十六次会议	2021年9月29日	通过所有议案
八届董事会第十七次会议	2021年10月29日	通过所有议案
八届董事会第十八次会议	2021年12月1日	通过所有议案
八届董事会第十九次会议	2021年12月31日	通过所有议案

**六、董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李伟	否	6	6	4	0	0	否	1
刘健	否	12	12	9	0	0	否	6
肖耀猛	否	6	6	4	0	0	否	1
祝庆瑞	否	6	6	4	0	0	否	1
赵青春	否	12	12	9	0	0	否	6
王若林	否	12	12	9	0	0	否	6
黄霄龙	否	6	6	4	0	0	否	1



田会	是	12	12	12	0	0	否	6
朱利民	是	12	12	12	0	0	否	6
蔡昌	是	12	12	12	0	0	否	6
潘昭国	是	12	12	12	0	0	否	6
李希勇 (离任)	否	4	4	4	0	0	否	0
吴向前 (离任)	否	6	6	6	0	0	否	3
贺敬 (离任)	否	6	6	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 董事（包括独立非执行董事）对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

经 2020 年 6 月 19 日召开的第八届董事会第一次会议批准，本公司设立了第八届董事会审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略与发展委员会和可持续发展委员会。公司董事会下属各专门委员会均制定了工作细则，载列了各委员会的角色、组成和职能。报告期内各委员会严格按照工作细则要求履行了职责。

公司未设立专门的企业管治委员会，企业管治职能由董事会负责，主要包括：（1）制定及检讨公司的企业管治政策及常规；（2）检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；（3）检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；（4）制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册；及（5）检讨公司遵守证券上市地《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	蔡昌、王若林、田会、朱利民、潘昭国
提名委员会	潘昭国、李伟、田会
薪酬委员会	朱利民、蔡昌、潘昭国
战略与发展委员会	李伟、刘健、肖耀猛、朱利民

可持续发展委员会	肖耀猛、田会、朱利民
----------	------------

## (2). 董事会审计委员会

公司董事会审计委员会委员为独立董事蔡昌、田会、朱利民、潘昭国各位先生及职工董事王若林先生。蔡昌先生担任审计委员会主任。

审计委员会的主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构，检查公司会计政策及实务、财务状况和财务报告程序，检查公司的财务监控、内部控制及风险管理系统等。

报告期内，审计委员会认真履行《兖矿能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》规定的工作职责，严格、规范开展各项工作。审计委员会已经审阅了本公司 2021 年中期业绩、2021 年年度业绩，并对本集团 2021 年度风险管理及内部监控系统的成效进行了检讨，有关检讨涵盖了财务监控、运作监控、合规监控等所有重要的监控方面，认为本集团的风险管理及内部监控系统有效且足够。报告期内审计委员会召开 4 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	委员	出席会议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 19 日	听取年审会计师关于公司 2020 年年报预审事项的汇报	审计委员会督促年审会计师按时间计划出具审计报告，确保公司 2020 年年报的及时、准确与完整。	蔡昌 王若林 田会 朱利民 潘昭国	√ √ √ √ √	-
2021 年 3 月 19 日	听取年审会计师关于公司 2020 年年报审计事项的汇报；审议公司 2020 年度财务会计报表	听取会计师关于 2020 年年报审计相关情况及公司经营情况的对比分析，审阅公司 2020 年度财务会计报表，委员会认为财务报表能真实、完整的反映公司的资产状况和经营成果，同意提交董事会审核。	蔡昌 王若林 田会 朱利民 潘昭国	√ √ √ √ √	-
2021 年 3 月 19 日	听取了公司管理层关于内控工作开展情况的汇报，审批 2021 年度续聘会计师意见及审计委员会 2020 年度履职情况报告。	审议通过《董事会审计委员会关于续聘 2021 年度外部审计机构及其酬金安排的意见》、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》、《公司 2020 年度内控工作报告》	蔡昌 王若林 田会 朱利民 潘昭国	√ √ √ √ √	-
2021 年 8 月 20 日	听取年审会计师关于公司 2021 年中期审计事项的汇报	听取外部审计师在公司 2021 年中期财务报告审计工作中发现的主要问题和改进建议，审阅公司 2021 年中期财务会计报表，委员会认为财务报表能真实、完整的反映公司的资产状况和经营成果，	蔡昌 王若林 田会 朱利民 潘昭国	√ √ √ √ √	-

		同意提交董事会审核。		
--	--	------------	--	--

注：经公司 2020 年 6 月 19 日召开的第八届董事会第一次会议讨论审议，批准由蔡昌、王若林、田会、朱利民、潘昭国五位委员组成公司第八届董事会审计委员会，蔡昌先生担任审计委员会主任。

2022 年 3 月 23 日，审计委员会召开专门会议，听取信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和（香港）会计师事务所有限公司对 2021 年年报审计工作的汇报，对 2021 年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。

### (3). 董事会提名委员会

公司董事会提名委员会委员为独立董事潘昭国、田会各位先生及董事长李伟先生。潘昭国先生担任提名委员会主任。

a. 提名委员会的主要职责包括：（a）根据公司的经营情况、资产规模和股权结构，就董事会的架构、人数和构成向董事会提出建议，并根据公司的业务模式和具体需要，考虑相关因素包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及服务年限等以实现董事会成员的多元化；（b）研究制订董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（c）遴选适合担任公司董事、经理人员的人选，并向董事会提出建议；（d）对董事候选人和经理人选进行审查，对董事、经理人员的委任、继任计划等有关事宜向董事会提出建议；（e）评估独立非执行董事的独立性。

b. 本公司董事会成员多元化政策概要

提名委员会从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及服务年限等。在考虑上述有关因素后，提名委员会按董事人选的长处及可为公司及董事会作出的贡献，向董事会提出最终的委任建议。

c. 本公司董事提名政策及执行情况

职工董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

非职工代表董事候选人一般情况下由公司董事会以提案方式提交股东大会。公司股东、监事会可按《公司章程》规定提名非职工代表董事候选人。

公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。报告期内提名委员会召开 3 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	委员	出席会议	其他履行职责情况
2021 年 7 月 23 日	1. 关于提名第八届董事会董事的议案。 2. 关于提名总经理、副总经理和董事会秘书的议案。	1. 批准《关于提名第八届董事会董事的议案》，批准向董事会提名李伟、肖耀猛、祝庆瑞、黄霄龙各位先生为公司第八届董事会董事候选人。 2. 批准《关于提名总经理、副总经理和董事会秘书的议案》，批准向董事会提名肖耀猛先生为公司总经理，张延伟先生为公司副总经理，黄霄龙先生为公司董事会秘书。	潘昭国 田会	√ √	经审阅上述候选人个人简历等相关资料，上述候选人任职资格符合《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》相关规定。
2021 年 9 月 26 日	关于提名公司副总经理的议案	批准《关于提名公司副总经理的议案》，批准向董事会提名刘强先生为公司	潘昭国 李伟 田会	√ √ √	经审阅刘强先生个人简历等相关资料，刘强先生任

		副总经理。			职资格符合《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》相关规定，建议董事会履行聘任程序。
2021 年 11 月 26 日	关于提名公司副总经理的议案	批准《关于提名公司副总经理的议案》，批准向董事会提名李伟清先生为公司副总经理。	潘昭国 李伟 田会	√ √ √	经审阅李伟清先生个人简历等相关资料，李伟清先生任职资格符合《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》相关规定，建议董事会履行聘任程序。

注：经公司 2021 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第十四次会议讨论审议，批准由潘昭国先生、李伟先生、田会先生三位委员组成公司第八届董事会提名委员会，潘昭国先生担任提名委员会主任。

2022 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会提名委员会第五次会议，批准《关于提名公司总工程师的议案》，批准向董事会提名马俊鹏先生为公司总工程师。经审阅马俊鹏先生个人简历等相关资料，马俊鹏先生任职资格符合《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》相关规定，建议董事会履行聘任程序。

报告期内，按照《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会根据公司的经营情况、资产规模和股权结构，检讨董事会的架构、人数和构成（包括技能、知识及经验方面），认为当前董事会构成和规模符合公司发展策略；公司独立非执行董事的独立性均符合要求。

#### (4). 董事会薪酬委员会

公司董事会薪酬委员会委员为独立董事朱利民、蔡昌和潘昭国各位先生；朱利民先生担任薪酬委员会主任。

薪酬委员会的主要职责包括：a. 制订董事、监事和高级管理人员薪酬方案，向董事会提议董事、监事和高级管理人员的薪酬计划；b. 考核兑现公司董事、监事和高级管理人员年度酬金；c. 审核公司董事、监事和高级管理人员年度履职情况；d. 审查公司薪酬披露情况。报告期内薪酬委员会召开 3 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	委员	出席会议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 11 日	1. 关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分	1. 批准《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，提交公司董事会讨论审议。 2. 批准 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期	朱利民 蔡昌 潘昭国	√ √ √	-

	期权的议案。 2. 关于 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案。	绩效考核报告以及激励对象的考核结果，并将《关于 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》提交公司董事会讨论审议。			
2021 年 3 月 19 日	1. 关于讨论审议董事、监事 2021 年度薪酬的议案。 2. 关于讨论审议高级管理人员 2021 年度薪酬的议案。	1. 批准《关于讨论审议董事、监事 2021 年度薪酬的议案》，提交公司董事会讨论审议。 2. 批准《关于讨论审议高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》，提交公司董事会讨论审议。	朱利民 蔡昌 潘昭国	√ √ √	1. 建议公司独立董事 2021 年度人均薪酬为 15 万元(含税)。建议公司 2021 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非独立董事、监事薪酬水平。 2. 建议公司 2021 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。
2021 年 11 月 26 日	1. 关于讨论审议公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。 2. 关于讨论审议公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。 3. 关于讨论审议授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案。	1. 通过《关于讨论审议公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，并提交公司董事会讨论审议。 2. 通过《关于讨论审议公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交公司董事会讨论审议。 3. 通过《关于讨论审议授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》，并提交公司董事会讨论审议。	朱利民 蔡昌 潘昭国	√ √ √	-

注：经公司 2020 年 6 月 19 日召开的第八届董事会第一次会议讨论审议，批准由朱利民先生、蔡昌先生、潘昭国先生三位委员组成公司第八届董事会薪酬委员会，朱利民先生担任薪酬委员会主任。

2022 年 1 月 24 日，公司召开第八届董事会薪酬委员会第四次会议，批准《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》，提交公司董事会讨论审议；批准 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期绩效考核报告以及激励对象的考核结果，并将《关于 2018 年 A 股股票期权激励计划行权条件成就的议案》提交公司董事会讨论审议。

2022 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会薪酬委员会第五次会议，批准《关于讨论审议董事、监事 2022 年度酬金的议案》《关于讨论审议高级管理人员 2022 年度酬金的议案》，提交公司董事会讨论审议。

#### (5). 董事会战略与发展委员会

公司董事会战略与发展委员会委员为董事李伟、刘健、肖耀猛各位先生及独立董事朱利民先生。李伟先生担任战略与发展委员会主任。

战略与发展委员会的主要职责包括：a. 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；b. 对公司的年度战略发展计划和经营计划进行研究并提出建议；c. 对公司的战略计划和经营计划的实施情况进行监督；d. 对影响公司发展的其他重大事项进行研究并提出建议；e. 董事会授予的其他职责。报告期内战略与发展委员会召开 2 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	委员	出席会议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 19 日	关于讨论审议公司《2021 年度生产经营和资本性开支计划》的议案	通过《关于讨论审议公司<2021 年度生产经营和资本性开支计划>的议案》，并提交公司董事会讨论审议。	李希勇 刘健 朱利民	√ √ √	-
2021 年 11 月 26 日	关于讨论审议公司《发展战略纲要》的议案	通过《关于讨论审议公司<发展战略纲要>的议案》，并提交公司董事会讨论审议。	李伟 刘健 肖耀猛 朱利民	√ √ √ √	-

注：经公司 2021 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第十四次会议讨论审议，批准由李伟先生、刘健先生、肖耀猛先生、朱利民先生四位委员组成公司第八届董事会战略与发展委员会，李伟先生担任战略与发展委员会主任。

2022 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会战略与发展委员会第四次会议，批准《关于讨论审议公司<2022 年度生产经营和资本性开支计划>的议案》，提交公司董事会讨论审议。

#### (6). 董事会可持续发展委员会

公司董事会可持续发展委员会委员为董事肖耀猛先生及独立董事田会、朱利民各位先生。肖耀猛先生担任可持续发展委员会主任。

可持续发展委员会的主要职责包括：a. 对公司的企业管治、环境及社会责任相关政策和策略进行审阅，确保其符合法律、法规和标准；b. 对公司的企业管治、环境及社会责任相关风险及机

遇进行评估和梳理，并向董事会提出建议；c. 审查公司的企业管治、环境及社会责任管理及内部监控系统，就其适当性和有效性向董事会提出建议；d. 对公司的企业管治、环境及社会责任相关工作的目标和实施情况进行审查和监督，评估工作情况，并向董事会提出建议；e. 审阅公司对外披露的社会责任报告，并向董事会提出建议；f. 对公司的企业管治、环境及社会责任管理愿景、目标及策略的制定进行指导，并向董事会提出建议；g. 董事会授予的其他职责。报告期内可持续发展委员会召开 1 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	委员	出席会议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 19 日	关于讨论审议公司《2020 年度社会责任报告的议案》	通过《关于讨论审议公司〈2020 年度社会责任报告〉的议案》，并提交公司董事会讨论审议。	刘健 田会 朱利民	√ √ √	-

注：经公司 2021 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第十四次会议讨论审议，批准由肖耀猛先生、田会先生、朱利民先生三位委员组成公司第八届董事会可持续发展委员会，肖耀猛先生担任可持续发展委员会主任。

2022 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会可持续发展委员会第二次会议，批准《关于讨论审议公司〈2021 年度环境、社会及管治报告〉的议案》，提交公司董事会讨论审议。

#### (7). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，本公司全体监事按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依据《监事会议事规则》认真履行监督职能，维护公司和全体股东权益，遵照诚信原则谨慎、勤勉地开展工作。

本公司监事会对报告期内监督事项无异议，在报告期内未发现公司存在风险。

#### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	36,239
主要子公司在职员工的数量	25,625
在职员工的数量合计	61,864
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	40,736
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	37,531
销售人员	464
技术人员	3,918
财务人员	690
行政人员	3,494
其他辅助人员	15,767

合计	61,864
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上	27,377
中等学历	20,562
初中及以下	13,925
合计	61,864

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

2021 年度本集团员工的工资与津贴总额为 71.09 亿元。董事、监事、高级管理人员薪酬政策详情请见本节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本集团其他员工的薪酬政策主要是实行以岗位职责及量化考核结果为基础的岗位绩效工资制，并将绩效工资与公司的整体经济效益及个人业绩挂钩考核兑现。

## (三) 培训计划

适用 不适用

本集团重视员工技能和业务素质培训。不断拓宽教育培训渠道，充分利用各类培训机构，采用形式多样的培训方式，有重点地进行业务技能培训，稳步推进实施政治思想、管理培训、继续教育、技能培训、安全培训、转岗培训人员、岗前培训及其他培训。2021 年全年计划脱产培训 66,220 人次，实际完成 76,273 人次，完成计划的 115.18%。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》规定的现金分红政策为：公司在分配有关会计年度的税后利润时，以两种财务报表（按中国会计准则编制的财务报表、按国际或者境外上市地会计准则编制的财务报表）税后利润数较少者为准。公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式利润分配。当具备现金分红条件时，现金股利优先于股票股利。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司每年分配末期股利一次，由股东大会通过普通决议授权董事会分配和支付该末期股利；经董事会和股东大会审议批准，公司可以进行中期现金分红。公司派发现金股利的会计期间间隔应不少于六个月。在优先保证公司可持续发展、公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，除有重大投资计划或重大现金需求外，公司在该会计年度分配的现金股利总额，应占公司该年度扣法定储备后净利润的约百分之三十五。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益及其他必要情形时，可采用股票形式进行利润分配。



经公司 2020 年 12 月 9 日召开的 2020 年度第二次临时股东大会审议批准，公司 2020-2024 年度现金分红比例确定为：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五十，且每股现金股利不低于 0.50 元。

经公司 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年度股东周年大会审议批准，公司向股东派发 2020 年度现金股利 0.60 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 1.00 元/股（含税）。截至本报告披露日，2020 年度现金股利已发放至公司股东。

公司董事会建议以分红派息股权登记日总股本为基数，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）。该等分配方案将提交 2021 年度股东周年大会审议，并于股东周年大会批准后两个月内（若被通过）发放给公司股东。根据《公司章程》规定，现金股利将以人民币计算和宣布。

公司利润分配方案的制定已充分听取和考虑本公司股东特别是中小股东的意见和诉求，并符合《公司章程》规定，经本公司独立董事（即香港上市规则项下之独立非执行董事）同意、董事会和股东大会批准执行。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## (四) 税项及税项减免

1. A 股投资者股息红利所得税代扣代缴及税项减免相关规定，详情请见本公司日期为 2021 年 7 月 14 日的公司《2020 年年度权益分派实施公告》有关内容，该等资料刊载于上交所网站、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》。

### 2. H 股投资者股息红利所得税代扣代缴及税项减免

#### (1) 代扣代缴境外非居民企业股东企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关规定，本公司向名列于 H 股股东名册上的非居民企业股东派发 2020 年末期股息时，有义务代扣代缴企业所得税，税率为 10%。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算（代理人）有限公司、其他代理人或受托人、或其他组织及团体名义登记的股份皆被视为非居民企业股东所持的股份，其应得之股息将被扣除企业所得税。

#### (2) 代扣代缴境外个人股东个人所得税

本公司将按照如下安排为 H 股个人股东代扣代缴股息的个人所得税：

①取得股息的 H 股个人股东为香港或澳门居民或其他与中国签订 10%股息税率的税收协议的国家（地区）的居民，本公司派发股息时将按 10%的税率代扣代缴个人所得税。

②取得股息的 H 股个人股东为与中国签订低于 10%股息税率的税收协议的国家（地区）的居民，本公司派发股息时将暂按 10%的税率代扣代缴个人所得税。名列本公司 H 股股东名册的个人

股东，如属于低于 10% 税率的协议国家居民，请依照股东周年大会决议安排向 H 股股份过户登记处呈交书面委托以及有关申报材料，并经本公司转呈主管税务机关审核批准后，本公司可以根据中国税务机关有关规定，代为办理享受有关协议待遇申请。

③取得股息的 H 股个人股东为与中国签订高于 10% 但低于 20% 股息税率的税收协议的国家（地区）的居民，本公司派发股息时将按相关税收协议规定的实际税率代扣代缴个人所得税。

④取得股息的 H 股个人股东为与中国签订 20% 股息税率的税收协议的国家（地区）居民、与中国没有税收协议的国家（地区）居民或其他情况，本公司派发股息时将按 20% 的税率代扣代缴个人所得税。

### （3）港股通投资者的所得税扣缴方式

根据中国财政部、国家税务总局、中国证监会联合发布的《沪港股票市场交易互联互通机制试点涉及的有关税收政策的通知（财税〔2014〕81 号）》及《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知（财税〔2016〕127 号）》的相关规定，内地个人投资者通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利由本公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得参照个人投资者征税。对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

#### 1. 2018 年第 1 次股权激励计划

激励方式：股票期权

标的股票来源：向激励对象发行股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方法	Black-Scholes 模型（B-S 模型）。
参数名称	标的股价：8.75 元；有效期：4 年；历史波动率：26.44%；无风险利率：2.98%。
计量结果	每份股票期权的公允价值为 1.90 元。

经 2019 年 2 月 12 日召开公司 2019 年度第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会及第七届董事会第二十三次会议批准，公司根据 2018 年 A 股股票期权激励计划（“期权激励计划”）向激励对象授出股票期权。

经 2021 年 1 月 13 日召开的公司第八届董事会第八次会议审议批准，确认期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权期为 2021 年 2 月 18 日起至 2022 年 2 月 11 日止。

经 2022 年 1 月 27 日召开的公司第八届董事会第二十次会议审议批准，确认期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，行权期为 2022 年 2 月 14 日起至 2023 年 2 月 10 日止。

#### 2. 2021 年第 2 次股权激励计划

激励方式：限制性股票

标的股票来源：向激励对象发行股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方法	根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》，公司以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认本激励计划的股份支付费用。
参数	授予日股票收盘价、授予价格

名称	
计量结果	每股限制性股票的公允价值为 12.80 元。

经 2022 年 1 月 27 日召开公司 2022 年度第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会及第八届董事会第二十次会议批准，公司根据 2021 年 A 股限制性股票激励计划（“限制性股票激励计划”）向激励对象授出限制性股票。

其他说明

√适用 □不适用

### 期权激励计划摘要

#### 1. 期权激励计划的目的

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

#### 2. 激励对象的范围

期权激励计划的激励对象为目前担任公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员等，不包括外部董事（含独立董事）、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

#### 3. 标的股票数量

期权激励计划拟向激励对象授予 4,668 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币普通股（A 股）股票，约占授予日公司总股本 491,201.60 万股的 0.95%；授予前公司董事会将授予的股票期权数量调整为 4,632 万份，约占授予日公司总股本的 0.94%。

#### 4. 每名参与人可获授权益上限

任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过期权激励计划经股东大会审议通过之日公司总股本的 1%且不超过同日公司 A 股总股本的 1%。

#### 5. 等待期

等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间，期权激励计划授予的股票期权等待期为自授予之日起 24 个月、36 个月、48 个月。

#### 6. 可行权日

期权激励计划授予的股票期权自授予日起满 24 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

（4）中国证监会及上交所规定的其它期间。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	可行权数量占获授权益数量比例
第一个行权期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个行权期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%

第三个行权期	自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%
--------	--	-----

激励对象必须在各批次股票期权行权的有效期限内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。

#### 7. 行权价格

本次授予的股票期权的行权价格为 9.64 元/份。在期权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。

#### 8. 期权激励计划股票期权的行权价格的确定方法

股票期权的行权价格不得低于公司 A 股股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：

- (1) 期权激励计划草案公告前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价，每股 8.92 元；
- (2) 期权激励计划草案公告前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价，每股 9.58 元；
- (3) 期权激励计划草案公告前 1 个交易日公司 A 股股票收盘价，每股 8.75 元；
- (4) 期权激励计划草案公告前 30 个交易日内公司 A 股股票平均收盘价，每股 9.64 元。

#### 9. 有效期

期权激励计划经 2019 年 2 月 12 日召开的公司 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会批准生效。根据期权激励计划授出的股票期权的有效期自授予日起计算，最长不超过 60 个月。

#### 10. 历次调整情况

经 2021 年 1 月 13 日召开的公司第八届董事会第八次会议审议批准，30 名激励对象因离职、担任公司监事、身故等原因，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权 3,280,000 份；3 名激励对象因个人绩效考核结果为“达标”，第一个行权期按照 80%比例行权，其第一个行权期已获授但不能行权的 19,140 份股票期权，由公司注销。共注销股票期权 3,299,140 份，经调整后，授予的股票期权数量由 46,320,000 份调整为 43,020,860 份，调整后授予的股票期权数量占报告期末总股本的 0.88%。由于公司于等待期内进行了分红派息，公司董事会对期权激励计划的行权价格进行调整，本次调整后的股票期权行权价格为 7.52 元/份。

经 2022 年 1 月 27 日召开的公司第八届董事会第二十次会议审议批准，33 名激励对象因离职等原因，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权 2,807,300 份；4 名激励对象因个人绩效考核结果为“达标”，第二个行权期按照 80%比例行权，其第二个行权期已获授但不能行权的 24,420 份股票期权，由公司注销。共注销股票期权 2,831,720 份，经调整后，已获授但尚未行权的期权数量由 28,836,800 份调整为 26,005,080 份，调整后授予的股票期权数量占报告期末总股本的 0.53%。由于公司于等待期内进行了分红派息，公司董事会对期权激励计划的行权价格进行调整，本次调整后的股票期权行权价格为 6.52 元/份。

#### 11. 所得款项使用情况

行权所得款项合计人民币 18,998.70 万元，将被用于补充本公司营运资金。

### 限制性股票激励计划摘要

#### 1. 限制性股票激励计划的目的

为进一步健全中长期激励机制，充分调动公司管理团队及骨干员工积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力。

#### 2. 激励对象的范围

限制性股票激励计划的激励对象为目前担任公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员等，不包括外部董事（含独立董事）、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

#### 3. 标的股票数量

限制性股票激励计划实际向 1,245 名激励对象授予 6,174 万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币普通股（A 股）股票，约占授予日公司总股本 487,418.41 万股的 1.27%。

#### 4. 每名参与人可获授权益上限

任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过限制性股票激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。

#### 5. 授予日

经 2022 年 1 月 27 日召开的公司第八届董事会第二十次会议审议批准，授予日为 2022 年 1 月 27 日。

#### 6. 限售期

限制性股票激励计划限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。

#### 7. 解除限售安排

限制性股票激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票完成登记日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个解除限售期	自限制性股票完成登记日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解除限售期	自限制性股票完成登记日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司回购注销；因个人层面绩效考核结果导致当期不可解除限售的限制性股票，由公司回购注销。回购价格不得高于授予价格与市场价格的较低者（市场价格为董事会审议回购事项前 1 个交易日公司标的股票交易均价）。

#### 8. 授予价格

限制性股票激励计划的授予价格为 11.72 元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股 11.72 元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。

#### 9. 授予价格的确定方法

授予价格不低于股票票面金额，且不低于公平市场价格的 50%，公平市场价格按以下价格的较高者确定：

标准一、限制性股票激励计划草案公布前 1 个交易日的公司标的股票交易均价；

标准二、限制性股票激励计划草案公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司标的股票交易均价之一。

详情请见下表：

单位：元/股

	标准一	标准二			最低授予价格
	前 1 个交易日的公司股票交易均价	前 20 个交易日的公司股票交易均价	前 60 个交易日的公司股票交易均价	前 120 个交易日的公司股票交易均价	
A 股	23.44	23.29	27.03	22.55	11.72

#### 10. 有效期

限制性股票激励计划经 2022 年 1 月 27 日召开的公司 2022 年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度第一次 H 股类别股东大会批准生效。有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过 60 个月。

#### 11. 授予完成情况

2022年2月24日，公司在中国结算上海分公司完成了限制性股票的授予登记工作。有关详情请见公司日期为2022年2月25日的关于2021年A股限制性股票激励计划授予结果的公告。

12. 所得款项使用情况：授予限制性股票所得款项合计人民币72,359.29万元，将被用于补充本公司营运资金。

### 兖煤澳洲长期股权激励计划

为吸引和保留优秀人才，将高管人员的薪酬与股东利益相结合，确保员工注重创建公司中长期目标，经兖煤澳洲2018年度股东大会批准，兖煤澳洲于2018年实施了一项股权激励计划。

有关详情请见日期为2018年5月30日的兖煤澳洲2018年度股东大会决议公告，日期为2022年2月28日的兖煤澳洲截至2021年12月31日止年度业绩公告，以及日期为2022年3月22日的兖煤澳洲绩效股份权利的更新公告。该等资料载于兖煤澳洲公司网站、澳大利亚证券交易所网站及/或香港联交所网站。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 截至本报告末被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 期权激励计划

单位：万份

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	行权前一个交易日收盘价
刘健	董事	26	0	8.58	8.58	7.52	17.42	9.52
肖耀猛	董事、高管	15	0	4.95	4.95	7.52	10.05	9.50
赵青春	董事、高管	26	0	8.58	8.58	7.52	17.42	9.84
王若林	董事	15	0	4.95	4.95	7.52	10.05	9.27
邓辉	监事	12	0	3.96	3.96	7.52	8.04	8.88
宫志杰	高管	26	0	8.58	8.58	7.52	17.42	9.27
田兆华	高管	15	0	4.95	4.95	7.52	10.05	9.84
李伟清	高管	15	0	4.95	4.95	7.52	10.05	8.88
马俊鹏	高管	15	0	4.95	4.95	7.52	10.05	8.88
吴向前	董事(离任)	32	0	10.56	10.56	7.52	21.44	9.27
贺敬	董事(离任)	26	0	8.58	8.58	7.52	17.42	9.52
王鹏	高管(离任)	15	0	4.95	4.95	7.52	10.05	9.50
李伟	高管(离任)	15	0	4.95	4.95	7.52	10.05	9.27
王春耀	高管(离任)	15	0	4.95	4.95	7.52	10.05	9.27
靳庆彬	高管(离任)	26	0	8.58	8.58	7.52	17.42	9.27

董事和高管合计（共15人）	294	0	97.02	97.02	/	196.98	/
其他人员合计（共454人）	3,586.64	0	1,321.386	1,321.386	7.52	2,798.59	9.27
合计（共469人）	3,880.64	0	1,418.406	1,418.406	/	2,995.57	/

注：

①截至本报告披露日，公司对董事、监事、高级管理人员进行了一定的调整，上表根据本报告披露日公司董事、监事、高级管理人员任职情况填列。

②截至本报告披露日，刘健、邓辉、吴向前、贺敬、王鹏、李伟、王春耀及靳庆彬各位先生，因工作调整，其持有的股票期权注销。

③截至本报告披露日，公司实施了期权激励计划第二期行权，有关详情请见日期为2022年1月27日的公司调整期权激励计划行权价格、激励对象名单及注销部分期权的公告，日期为2022年2月18日的公司关于期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告、日期为2022年2月23日的公司关于期权激励计划限制行权期间的提示性公告。该等资料载于上交所网站、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》。

√适用 □不适用

#### 限制性股票激励计划（截至本报告披露日）

单位：万股

姓名	职务	年初持有 限制性股票 数量	新授予限 制性股票 数量	限制性 股票的 授予价 格 (元)	已解锁 股份	未解锁 股份	报告期 末市价 (元)
肖耀猛	董事、高管	0	20	11.72	0	20	23.53
赵青春	董事、高管	0	16	11.72	0	16	23.53
王若林	董事	0	16	11.72	0	16	23.53
黄霄龙	董事、高管	0	16	11.72	0	16	23.53
宫志杰	高管	0	16	11.72	0	16	23.53
张延伟	高管	0	16	11.72	0	16	23.53
张传昌	高管	0	16	11.72	0	16	23.53
田兆华	高管	0	16	11.72	0	16	23.53
刘强	高管	0	16	11.72	0	16	23.53
李伟清	高管	0	16	11.72	0	16	23.53
马俊鹏	高管	0	8	11.72	0	8	23.53
董事和高管合计（共11人）		0	172	/	0	172	/
其他人员合计（共1,234人）		0	6,002	11.72	0	6,002	23.53
合计（共1,245人）		0	6,174	/	0	6,174	/

#### （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司在管理层中推行以年薪制、安全风险抵押和特别贡献奖励相结合的考评及激励机制，使管理层的绩效考评与公司经济效益、经营效果有机结合。公司根据有关经营指标和管理标准直接对高级管理人员的业绩和绩效进行考评、奖惩。公司将根据高级管理人员经营指标完成情况和考评结果，兑现其2021年度薪酬。

公司实施了股票期权激励计划、限制性股票激励计划，公司将严格按照相关考核管理办法，在达成业绩考核指标后，向管理层授予权益。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司按照上市地监管要求，于 2006 年制定了《内控体系设计与应用》，建立有效运行的内部控制体系。

公司于 2011 年按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及上市地监管要求，在《企业内部控制配套指引》18 项指引的基础上，从公司、下属部门及附属公司、业务环节三个层面对内部控制流程和内部控制制度等方面，进一步完善了内部控制体系，建立健全了内部控制制度。

董事会及董事会专门委员会负责内部控制体系的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

自 2007 年起，董事会每年评估一次内部控制体系运行的有效性。公司 2022 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第二十一次会议，对 2021 年度内部控制的有效性进行了评估。董事会评估认为，公司内部控制制度健全，执行有效，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司内部控制的自我评估报告全文载于上交所网站、香港联交所网站和公司网站。

公司制定了《全面风险管理办法》，搭建了风险管理信息化管控平台，建立了完善的风险管控机制。每年在公司及附属公司范围内，通过风险管理信息化管控平台开展风险辨识、风险评估、风险应对、关键风险点监控等全面风险管理工作，并出具《年度风险管理报告》；针对确认的重大风险，制定切合实际的风险管理策略和解决方案，定期对管控情况进行总结，编制重大风险管控报告。通过借助信息化的手段，对重大风险实施精准辨识、多维度风险评估及量化分析、科学应对及定期跟踪评价，实现了对重大风险的全过程闭环管理。

董事会对前述的风险管理及内部监控系统负责，并及时检讨该等制度的有效性。董事会进一步阐明前述系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，并且只就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。

在处理及发布内幕消息方面，本公司已制定《董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《重大信息内部报告制度》等内部制度，规定了内幕消息及内幕信息知情人的范围、报告流程、登记备案、禁止行为等内容，严控知情人范围，严防内幕信息泄露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司通过派驻董事、监事、高级管理人员；建立重大事项内部报告制度，规范召开股东会、董事会、监事会制度，权属公司派驻人员管理办法，关联交易管理办法等一系列管控制度；以及督导各主体规范建立内控制度等措施对子公司进行有效的管理控制。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用



公司自 2013 年起聘请境内年审会计师，对财务报告内部控制体系建设是否符合境内监管要求及运行的有效性进行评估。

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告内部控制有效性进行了审核评估，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度财务报告内部控制审计报告全文载于上交所网站、香港联交所网站和公司网站。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

本公司严格按照《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告（2020）69 号）有关要求进行了自查自纠。经自查，本公司不存在需要整改问题。

## 十六、 其他

√适用 □不适用

### 企业管治报告（按香港上市监管规定编制）

#### （一）《企业管治守则》（“《守则》”）及《标准守则》遵守情况

本集团已经建立了比较规范、稳健的企业管治架构，并注重遵循透明、问责、维护全体股东权益的公司管治原则。

董事会相信，良好的企业管治对本集团运营发展十分重要。本集团已建立向全体董事的汇报制度，确保董事对公司业务知情；并相信定期举行的董事会会议能够为非执行董事提供有效的沟通渠道，以使非执行董事对本集团业务进行全面及开放的讨论。董事会定期检讨公司治理常规，以确保公司的运行符合法律、法规及上市地监管规定，不断致力于提升公司管治水平。

本集团已执行的企业管治常规文件包括但不限于：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》《投资者关系管理工作制度》《董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》《董事会决议落实情况监督和评价管理办法》《派出董事、监事报告工作制度》《权属公司派驻人员管理办法》《高级职员职业道德行为准则》《内控体系建设管理办法》《全面风险管理办法》等。截至 2021 年 12 月 31 日止年度及截至本报告公布之日，本集团采纳的企业管治常规文件，还包含香港上市规则之《守则》，本集团的企业管治运行情况亦符合《守则》的要求。

本集团已执行的企业管治常规，在某些方面比《守则》条文更严格，主要体现在：

- 积极推进董事会专门委员会建设。除《守则》条文中要求设立的审计委员会、薪酬委员会和提名委员会外，公司还进一步设立了战略与发展委员会和可持续发展委员会，并赋予各委员会具体详实的职责义务；
- 制定的《董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》《高级职员职业道德行为准则》，比《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）更严格；
- 按照上交所《公司自律监管指引第1号——规范运作》、中国财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》和《守则》条文的规定建设内部控制体系，执行的标准比《守则》有关内部监控的条文更细化；

- 公布了董事会及年审会计师对公司2021年度内部控制有效性的评估结论。

## （二）董事、监事证券交易

经对公司全体董事、监事作出特定查询后，截至本报告披露日，除公司董事吴向前先生及其家属因误操作于年度业绩公布前 60 日内买入 47,000 股 A 股股票外，公司其他董事、监事均严格遵守了《标准守则》及本公司的《董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》。

2021 年 2 月 13 日至 2022 年 2 月 12 日为本公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第一阶段行权期间。2021 年 2 月 22 日，吴向前先生由于工作繁忙而委托其家属使用其证券交易系统协助行权，其家属在行权时由于无心之失，错误操作证券交易系统导致吴向前先生于禁止董事交易本公司证券期间以市场价格 9.98 元/股买入了公司 47,000 股 A 股股票。意识到错误操作后吴向前先生立即通知本公司，本公司随即展开调查并通知香港联交所。吴向前先生及其家属确认，在买入了公司 47,000 股 A 股股票时并不掌握本公司任何尚未披露的内幕消息。

有鉴于此，本公司未来拟采取以下措施以避免相关问题的再次发生：

1. 对董监高加强关于香港上市规则禁止交易规则及公司内部相关制度的培训，重申遵守规则的重要性；
2. 公司将加强自主行权操作培训和宣传，强调在证券交易系统上正确行权的操作步骤；
3. 强调自主行权只能由激励对象本人进行操作，不可委托他人进行操作；及
4. 在禁止交易期前，继续通过短信、微信、纸质版本等多种载体及时通知董监高及内幕信息知情人禁售期具体期限和注意事项，强调禁售期间不可交易本公司股票。

2006 年 4 月 21 日，本公司第三届董事会第五次会议审议批准了《管理层证券交易守则》；2010 年 4 月 23 日，本公司第四届董事会第十四次会议对《管理层证券交易守则》进行修订，该制度在《标准守则》的基础上，补充完善了上市地证券交易有关法律法规和监管要求，比《标准守则》更严格。

2018 年 2 月 13 日，本公司第七届董事会第十次会议审议批准了《董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》，同时废止了《管理层证券交易守则》；2018 年 12 月 5 日，本公司第七届董事会第二十次会议对《董监高及内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》进行修订，该制度在《管理层证券交易守则》的基础上，规范了内幕信息知情人所持本公司股份及变动的行为，增加了违反监管措施的处罚规定，比《管理层证券交易守则》更全面、更严格。

## （三）董事会与经理层

于本报告披露日，公司董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立非执行董事。董事会成员的姓名、任职及离任情况载于本节相关内容。

《公司章程》清晰载列了董事会和经理层的职责权限。

董事会负责公司战略决策和监督公司及管理层的运行，主要行使下列职权：决定公司经营计划和投资方案；制订公司财务决算和利润分配方案；推行及检讨公司内部监控系统；履行企业管治职责；确定公司管理机构设置及基本管理制度等。

公司经理层负责公司生产经营和管理，主要行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作；组织实施董事会决议事项；组织实施公司年度经营计划和投资方案；起草公司管理机构设置方案；起草公司的基本管理制度；拟定公司职工的工资、福利、奖惩；决定公司职工的聘用和解聘等。

根据香港上市规则，公司已经收到每名独立非执行董事就其独立性而作出的年度确认函，公司确认四名独立非执行董事属独立人士且符合香港上市规则关于独立非执行董事资格的要求。

董事负责编制公司相关会计期间的财务账目，真实公允地反映公司财务状况、经营业绩及现金流量状况。

自 2008 年以来，公司每年均为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

本公司已制定内部政策（包括但不限于公司章程、董事提名政策、薪酬与提名委员会职权范围）以确保董事会可获得独立的观点和意见，这些政策涵盖了本公司就董事（包括独立非执行董事）的选举与委任的程序及甄选准则、董事就董事会审议相关议案的回避表决机制、独立董事委员会聘请独立财务顾问或其他专业顾问的权限等。本公司已检讨上述机制的实施及有效性，认为上述机制能够确保董事会获得独立的观点和意见。

#### （四）董事会会议及董事培训

根据《公司章程》和《董事会议事规则》规定，所有董事皆有机会提出商讨事项列入董事会会议议程；公司于定期董事会会议召开日 14 天前、临时董事会会议召开日 3 天前，向董事发出会议通知；于定期董事会会议召开日 5 天前、临时董事会会议召开日 3 天前，将会议议案、会议讨论资料提交公司董事审阅；对会议上各董事所考虑的事项及形成的决定作了详细的会议记录；董事会会议结束后，会议记录的初稿和最终定稿于合理时间内提交全体董事，初稿供董事表达意见，最终定稿供董事备存；任何董事亦可于合理时段查阅公司备存的会议记录。

董事会及每名董事均有自行接触高级管理人员的独立途径。所有董事均有权查阅董事会文件及相关资料。

公司设立了董事会专门办事机构，全体董事均可获得董事会秘书提供的服务。董事会可以决定在适当情况下为董事寻求独立专业意见，相关费用由公司承担。董事会审议关联事项时，关联董事均回避表决。

截至 2021 年 12 月 31 日止年度，公司董事会共召开了 12 次会议。有关董事出席董事会、股东大会情况详情请见本节相关内容。

公司所有董事均能够参与持续专业发展，更新其知识、技能，以确保其为董事会做出贡献。报告期内，公司现任董事参加培训情况如下：

姓名	培训情况
李伟、刘健、肖耀猛、祝庆瑞、赵青春、朱利民	于 2021 年 9 月 29 日参加了山东上市公司协会 2021 年第一期董事、监事线上培训。
黄霄龙	于 2021 年 9 月 29 日参加了山东上市公司协会 2021 年第一期董事、监事线上培训。
	于 2021 年 12 月参加了上交所 2021 年第十期上市公司董秘后续培训。
潘昭国	于 2021 年 9 月 29 日参加了山东上市公司协会 2021 年第一期董事、监事线上培训。

于 2021 年 1 月-12 月期间，参加了在香港举办的多个与证券上市规则、《公司法》和会计相关的培训课程，总培训时长不少于 60 小时。
--

报告期内，公司除邀请法律顾问、年审会计师就上市监管规则、会计准则进行研究学习外，还将法律法规修订、监管要求变化、典型突出案例、董事培训资料和公司编制的《合规动态》刊物及时呈报全体董事传阅，持续提升董事的业务能力。

### （五）主席及行政总裁

本公司董事长由李伟先生担任，总理由肖耀猛先生担任。董事长和总经理的职责分工明确，《公司章程》具体载列了董事长和总经理的职责权限。

于 2021 年度，董事长与独立非执行董事举行了没有其他董事出席的会议。

### （六）非执行董事

非执行董事均与公司订立服务合约。按照《公司章程》规定，公司董事会成员（包括非执行董事）每届任期三年，任期届满后连选可以连任；而独立非执行董事的连任期间不超过六年。

公司非执行董事的职责包括但不限于下列各项：

- 参与公司董事会会议，在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任及操守准则等事宜上，提供独立的意见；
- 在出现潜在利益冲突时发挥规范引导作用；
- 出任董事会下属审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略与发展委员会及可持续发展委员会成员；
- 仔细检查公司的表现是否达到既定的企业目标和目的，并监察汇报公司表现的事宜。

独立非执行董事及其他非执行董事须透过提供独立、富建设性及有根据的意见对本公司制定策略及政策作出正面贡献。

### （七）董事会下属委员会履职情况

详情请见本节“董事会下设专门委员会情况”相关内容。

### （八）核数师酬金

详情请见“第七节重要事项”之“聘任、解聘会计师事务所情况”相关内容。

### （九）公司秘书

2021 年 7 月 30 日，董事会收到靳庆彬先生的辞职报告，靳庆彬先生辞去公司董事会秘书及公司秘书职务。同日，公司召开第八届董事会第十三次会议，聘任黄霄龙先生为公司董事会秘书。

经公司 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议审议批准，聘任黄霄龙先生为公司秘书，聘任梁颖娴女士为联席公司秘书。

黄霄龙先生长期从事上市公司治理和投资者关系管理工作，拥有法律硕士学位，同时拥有高级经济师职称，在学术水平、专业资格和工作经验等方面，足以履行公司秘书职责。同时，黄先生亦是公司高级管理人员，能充分了解公司日常经营状况，以确保与董事及其他高级管理人员保持有效沟通、协助董事会加强公司治理机制建设。

报告期内，黄先生参加了上市地监管机构组织的累计超过 15 小时的相关培训。

2022 年 2 月 25 日，梁颖娴女士辞任本公司的联席公司秘书，详情请见公司日期为 2022 年 2 月 25 日的变更联席公司秘书及授权代表的公告；2022 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，委任黄伟超先生为本公司联席公司秘书。

《公司章程》中具体载列了公司秘书的职责。

## （十）股东权利

《公司章程》中具体载列了股东提议召开股东大会、向董事会提出查询以及在股东大会上提出建议的程序：

符合条件的公司股东，在提供足够的联络资料后，可以以下列方式提议召开临时股东大会：

（1）以书面形式提请董事会召开，并阐明会议的议题。董事会在规定的时间内应给予股东书面反馈意见；（2）若董事会不同意召开，股东有权向监事会以书面形式提议召开；（3）若监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持，股东可以自行召集和主持临时股东大会。股东因董事会、监事会未应前述要求举行临时股东大会而自行召集并举行的，其所发生的合理费用由公司承担；公司董事会和公司秘书将配合组织、召集股东特别大会相关事宜。

股东向公司提交相关身份证明材料和足够的联络资料后，可以向公司董事会查询公司股东名册、董事、监事和高级管理人员个人资料、股东大会记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告以及公司债券存根等资料。

符合条件的股东可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司股东大会召集人，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司全体董事、监事和高级管理人员应当参加会议，除涉及公司商业秘密外，董事、监事、高级管理人员应当对股东的质询和建议作出解释或说明。

## （十一）投资者关系

### 1. 不断完善投资者关系管理制度

根据上市地监管规定，结合日常工作实践，公司制定并完善了《投资者关系管理工作制度》《信息披露管理制度》等投资者关系管理制度，通过有效的信息收集、整理、审定、披露和反馈控制程序，规范开展投资者关系管理工作。

公司对《公司章程》等内部管理制度不时进行修订及完善，有关修订详情请见本节相关内容。

### 2. 积极与投资者进行沟通

公司始终坚持公开、公平、公正的原则，诚恳地与投资者沟通交流。

报告期内，公司采取反路演等方式，面对面地向投资者汇报经营情况，同时了解投资者及资本市场对公司的意见和建议。公司通过参加国内外券商组织的投资策略会、接待投资者来公司现场调研、以及利用“上证 e 互动网络平台”、咨询电话、传真和电子邮件等多种方式，实现了与资本市场的双向畅通沟通、交流，共会见分析师、基金经理和投资者一千二百余人次。

公司重视通过股东大会与股东沟通，采用网络投票等多种方式鼓励中小股东积极参加股东大会。公司相关董事（包括独立非执行董事）、监事和高级管理人员应出席股东大会。在股东大会上，每项实际独立事项均单独提出议案，所有议案均以投票方式进行表决。

## （十二）信息披露

公司高度重视信息披露的真实性、时效性、公平性、准确性和完整性，确保披露信息简明清晰，通俗易懂，并遵守香港上市规则的披露规定。公司建立了规范、有效的信息收集、整理、审定、披露和反馈控制程序，保障信息披露工作符合上市地监管规定和投资者合理获悉公司信息的需要。

公司财务总监必须确保，披露的财务报表及相关内容按照适用的会计准则及有关法规要求真实、准确、公正、完整的反映本公司的业绩和财务状况。通过公司网站，公司实现了临时性公告、定期报告与交易所网站及法定媒体同步披露，并向投资者及时提供公司动态、公司治理制度的完善情况以及行业信息。

针对拥有多地上市平台的实际情况，公司始终坚持“同步公平披露”的原则，使投资者能公平地了解公司的经营情况。

## （十三）风险管理与内部监控

详情请见本节相关内容。

## （十四）董事关于编制公司账目责任的确认

全体董事确认，彼等有责任编制截至 2021 年 12 月 31 日止年度的账目，真实公允地反映公司财务状况、经营业绩及现金流量状况。

## 第六节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

#### 1. 排污信息

√适用□不适用

报告期内，本集团未发生重大环境污染事故，未因重大环境保护违法行为受到生态环境部门处罚。本集团严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规要求进行环境污染治理。按照《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）等标准要求，积极开展污染物排放治理，确保实现达标排放。

2021 年本集团所属煤矿废水污染防治及煤场扬尘治理设施完备，运行稳定，主要污染物化学需氧量（“COD”）、氨氮、二氧化硫（“SO<sub>2</sub>”）、氮氧化物（“NO<sub>x</sub>”）、PM<sub>10</sub> 等均实现达标排放。所属电厂的锅炉烟气治理设施完备，运行稳定，主要污染物颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 等均实现达标排放。所属化工企业的工业污水、锅炉烟气治理设施完备，运行稳定，主要污染物 COD、氨氮、颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 等均实现达标排放。本集团建立了环保管理体系，规范环保管理流程和工作程序，从源头防范环境污染和生态破坏，积极构建资源节约与环境友好型企业。

本集团各重点排污单位均申请了排污许可证，按要求排放污染物，符合相关环保标准要求，在污染物总量许可控制范围内。列入生态环境部门公布的 2021 年重点排污单位环境信息如下：

序号	重点排污单位	污染物类别	主要污染物	排放方式	排放标准	年许可排放量	2021 年实际排放总量
1	南屯煤矿 (山东省重点排污单位)	生产废水 生活废水	COD 氨氮	经污水处理站处理后排入受纳水体	《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》 (DB37/3416.1-2018)	COD: 191.8 吨 氨氮: 9.6 吨	COD: 26.2 吨 氨氮: 0.2 吨
2	鲍店煤矿 (山东省重点排污单位)					COD: 120.4 吨 氨氮: 6.0 吨	COD: 32.1 吨 氨氮: 0.2 吨
3	杨村煤矿 (山东省重点排污单位)					COD: 33.1 吨 氨氮: 1.7 吨	COD: 3.6 吨 氨氮: 0.1 吨
4	东滩煤矿 (生产废水山东省重点排污单位)					COD: 9.8 吨 氨氮: 0.4 吨	COD: 0 吨 氨氮: 0 吨
5	济宁二号煤矿 (山东省重点排污单位)					COD: 30.7 吨 氨氮: 2.9 吨	COD: 12.8 吨 氨氮: 0.2 吨
6	济宁三号煤矿 (山东省重点排污单位)					COD: 362.9 吨 氨氮: 18.1 吨	COD: 25.7 吨 氨氮: 0.7 吨

7	菏泽能化赵楼煤矿 (山东省重点排污单位)				《流域水污染物综合排放标准第1部分:南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)	COD: 95.4 吨 氨氮: 5.9 吨	COD: 15.5 吨 氨氮: 0.2 吨
8	兴隆庄煤矿 (生产废水山东省重点排污单位、生活废水国家重点排污单位)				《流域水污染物综合排放标准第1部分:南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	COD: 109.0 吨 氨氮: 5.5 吨	COD: 0.6 吨 氨氮: 0.005 吨
9	山西能化天池煤矿 (晋中市重点排污单位)				《地表水环境质量标准》GB3838-2002	COD、氨氮无总量要求	COD: 3.5 吨 氨氮: 0.2 吨
10	未来能源煤制油分公司 (国家重点排污单位)	锅炉烟气	颗粒物 SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub>	烟气经净化处理后排放;污水经污水处理站处理后重复利用,不外排	陕西省《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)	颗粒物: 96.6 吨 SO <sub>2</sub> : 668.2 吨 NO <sub>x</sub> : 1,169.9 吨	颗粒物: 27.3 吨 SO <sub>2</sub> : 68.7 吨 NO <sub>x</sub> : 637.2 吨
11	鄂尔多斯能化转龙湾煤矿 (鄂尔多斯市重点排污单位)				《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	颗粒物: 10.8 吨 SO <sub>2</sub> : 51.8 吨 NO <sub>x</sub> : 64.8 吨	颗粒物: 5.7 吨 SO <sub>2</sub> : 6.7 吨 NO <sub>x</sub> : 41.8 吨
12	昊盛煤业石拉乌素煤矿 (鄂尔多斯市重点排污单位)				颗粒物: 23.5 吨 SO <sub>2</sub> : 107.2 吨 NO <sub>x</sub> : 81.0 吨	颗粒物: 2.5 吨 SO <sub>2</sub> : 33.1 吨 NO <sub>x</sub> : 27.5 吨	
13	金鸡滩煤矿 (榆林市重点排污单位)				《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	颗粒物: 6.1 吨 SO <sub>2</sub> : 20.4 吨 NO <sub>x</sub> : 40.7 吨	颗粒物: 1.1 吨 SO <sub>2</sub> : 8.6 吨 NO <sub>x</sub> : 18.6 吨
14	鄂尔多斯能化荣信化工 (国家重点大气排污单位)				《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	颗粒物: 613.8 吨 SO <sub>2</sub> : 1,682.4 吨 NO <sub>x</sub> : 1,823.8 吨	颗粒物: 5.8 吨 SO <sub>2</sub> : 114 吨 NO <sub>x</sub> : 301 吨
15	赵楼电厂 (国家重点排污单位)				山东省《火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019)	颗粒物: 34.6 吨 SO <sub>2</sub> : 242.4 吨 NO <sub>x</sub> : 346.3 吨	颗粒物: 8.5 吨 SO <sub>2</sub> : 43.1 吨 NO <sub>x</sub> : 180.7 吨
16	济三电厂 (国家重点排污单位)					颗粒物: 32.4 吨 SO <sub>2</sub> : 226.9 吨 NO <sub>x</sub> : 319.0 吨	颗粒物: 5.2 吨 SO <sub>2</sub> : 30.1 吨 NO <sub>x</sub> : 275.6 吨
17	内蒙古矿业宏大实业 (乌兰察布	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	颗粒物: 374 吨 SO <sub>2</sub> : 1,522.1 吨 NO <sub>x</sub> : 1,522.1 吨	颗粒物: 28.6 吨 SO <sub>2</sub> : 139.4 吨 NO <sub>x</sub> : 377.4 吨			



	市重点排污单位)						
18	榆林能化 (国家重点排污单位)	锅炉烟气 生产废水 生活污水	颗粒物 SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> COD 氨氮	烟气经净化处理后排放;	陕西省《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)、《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)	颗粒物: 169.8 吨 SO <sub>2</sub> : 1,042.7 吨 NO <sub>x</sub> : 590.8 吨 COD: 90.5 吨 氨氮: 14.5 吨	颗粒物: 16 吨 SO <sub>2</sub> : 134.3 吨 NO <sub>x</sub> : 259.8 吨 COD: 15.4 吨 氨氮: 0.8 吨
19	鲁南化工 (国家重点大气排污单位)			污水经处理后重复利用, 剩余外排	山东省《火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019)、《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分: 南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)	颗粒物: 73.6 吨 SO <sub>2</sub> : 380.6 吨 NO <sub>x</sub> : 543.7 吨 COD: 501.0 吨 氨氮: 79.5 吨	颗粒物: 23 吨 SO <sub>2</sub> : 148.4 吨 NO <sub>x</sub> : 330 吨 COD: 376 吨 氨氮: 13.7 吨

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

本集团所属各煤矿企业均建设有完备的矿井水、生活污水处理设施, 煤场、矸石堆场均完成了全封闭改造, 建设了筒仓、封闭煤棚和封闭物料棚。电厂锅炉全部完成了超低排放改造。化工企业均建有工业污水处理厂, 锅炉按照要求进行了超低排放改造, 完成了挥发性有机物治理。污染治理设施与生产系统同步运行, 确保实现污染物达标排放。

序号	重点排污单位	防治污染设施的建设和运行情况
1	南屯煤矿	按要求建有一座矿井水处理站, 一座生活污水处理站, 运行正常。建有封闭煤棚和物料棚。高盐矿井水处理工程正在建设中。
2	菏泽能化赵楼煤矿	
3	东滩煤矿	按要求建有一座矿井水处理站、一座生活污水处理站、高盐矿井水处理系统, 运行正常。建有封闭煤棚和物料棚。
4	济宁二号煤矿	
5	济宁三号煤矿	
6	鲍店煤矿	
7	杨村煤矿	按要求建有一座矿井水处理站, 一座生活污水处理站, 运行正常。建有封闭煤棚和物料棚。
8	兴隆庄煤矿	
9	山西能化天池煤矿	按要求建有一座矿井水处理站, 一座生活污水处理站, 运行正常。建有封闭煤棚和物料棚。
10	鄂尔多斯能化转龙湾煤矿	按要求建有一座矿井水处理站, 一座生活污水处理站, 运行正常。另有 3 台 20 蒸吨锅炉, 均建有除尘、脱硫、脱硝设施, 运行正常。
11	鄂尔多斯能化石拉乌素煤矿	按要求建有一座矿井水处理站, 一座生活污水处理站, 运行正常。另有 1 台 45 蒸吨循环流化床锅炉、3 台 20 蒸吨锅炉, 均建有除尘、脱硫、脱硝设施, 运行正常。
12	金鸡滩煤矿	按要求建有一座矿井水处理站, 一座生活污水处理站, 运行正常。另有 2 台 65 蒸吨循环流化床锅炉, 均建有除尘、脱硫、脱硝设施, 运行正常。
13	未来能源煤制油分公司	按要求建有工业废水处理厂一座, 运行正常, 处理后的废水深度处理后回用。另有 3 台 480 蒸吨煤粉炉, 均建有除尘、脱硫、脱硝设施, 均已完成

		超低排放改造，运行正常。
14	榆林能化甲醇厂	按要求建有工业废水处理厂一座，运行正常。另有 3 台 260 蒸吨煤粉炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，均已完成超低排放改造，运行正常。
15	鄂尔多斯能化荣信化工	按要求建有一座矿井水处理站，一座生活污水处理站，运行正常。另有 3 台 220 蒸吨循环流化床锅炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，均已完成超低排放改造，运行正常。
16	鲁南化工	按要求建有工业废水处理厂一座，运行正常。另有 4 台 130 蒸吨、1 台 260 蒸吨和 1 台 480 蒸吨循环流化床锅炉，均建有除尘、脱硫、脱硝设施，均已完成超低排放改造，运行正常。
17	赵楼电厂	建有 1 台 1,025 蒸吨锅炉。建有除尘、脱硫、脱硝设施，完成了超低排放改造，运行正常。
18	济三电厂	现有 2 台锅炉，共 880 蒸吨。均建有除尘、脱硫、脱硝设施，完成了超低排放改造，运行正常。
19	内蒙古矿业宏大实业	建有 2 台锅炉，共 2,478 蒸吨。均建有除尘、脱硫、脱硝设施，完成了超低排放改造，运行正常。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

本集团所建设项目均在项目建设之前开展环境影响评价，按照环评及批复要求，污染治理和生态保护工程与主体工程同时设计、施工并投入使用。调试完成后按要求开展竣工环保验收，验收合格后投入生产使用。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司在开展突发环境事件风险评估和应急资源调查的基础上，编制《突发环境事件应急预案》，经专家评审后在所在地生态环境主管部门备案。同时加强应急设施配备，实施经常性应急演练，提高环境污染事件防控和应急处置能力，最大限度地降低或减少生态环境事件的发生。

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

本集团所属煤矿企业均安装污水在线监控设施、煤场 PM<sub>10</sub> 在线监控设备；电厂锅炉均安装烟气在线监控设施；化工企业均安装工业废水、锅炉烟气在线监控设施。在线监控设施均与政府生态环境部门监控平台连接，实现实时监控。同时，各生产单位按要求编制自行监测方案，定期开展自行监测，并向社会公开重点污染源监测信息。监测的主要方式为在线监测和委托监测。

#### (1) 在线监测

①矿井水。按要求由第三方机构对外排水 COD 进行在线监测，监测频率每 2 小时 1 次，监测数据与政府监控平台实时联网。

②生活污水。按要求由第三方机构对外排水 COD、氨氮、总磷、总氮进行在线监测，监测频率每 2 小时 1 次，监测数据与政府监控平台实时联网。

③工业废水。按要求由第三方机构对外排水 COD、氨氮、总磷、总氮等进行在线监测，监测频率每 2 小时 1 次，监测数据与政府监控平台实时联网。

④锅炉烟气。按要求由第三方机构对外排 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物等进行在线监测，监测频率每小时 1 次，监测数据与政府监控平台实时联网。

⑤煤场 PM<sub>10</sub> 在线监控。按要求由第三方机构对储煤场出口处 PM<sub>10</sub> 进行在线监测，监测频率每小时 1 次，监测数据与政府监控平台实时联网。

#### (2) 委托监测

①按要求由第三方机构对外排水污染物监测，频率为每月 1 次，监测项目参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》。

②按要求委托第三方机构对林格曼黑度、颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>进行人工监测，监测频率为每季度1次。

③按要求由第三方机构对厂界噪声进行监测，监测频率为每季度1次。

④放射源监测，按要求由第三方对在用放射源进行辐射监测，监测频率每年1次。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

序号	受罚单位	检查部门	通知书编号	存在问题	罚款金额(万元)
1	南屯煤矿	济宁市生态环境局	济环罚字(2021)70号	外排水硫酸根、全盐量浓度超过《流域水污染物排放标准第一部分:南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1-2018)。	74
2	东滩煤矿	济宁市生态环境局	济环罚字(2021)72号		72
3	济三煤矿	济宁市生态环境局	济环罚字(2021)74号		72
4	赵楼煤矿	菏泽市生态环境局	菏环罚字(2021)W030202号		66.25
5		菏泽市生态环境局鄄城县分局	菏鄄环罚字(2021)第3021514号		86.5
6		菏泽市生态环境局	菏环罚字(2021)Z0705006号		79.75
7	鲁南化工	枣庄市生态环境局滕州分局	滕环罚告字(2021)101号	1.部分灰渣露天堆放,未采取密闭措施;2.产生含挥发性有机物的废气,生产和服务活动未采取减少废气排放措施。	114.25
8	石拉乌素煤矿	鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局	鄂环伊罚(2021)32号	选煤厂煤泥露天堆存,未采取密闭或有效防治污染措施。	10
9		鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局	鄂环伊罚(2021)87号	煤矿产生的洗选矸石排至伊金霍洛旗考考赖沟煤矿采坑,未按环评批复要求处置煤矸石。	10
10	金鸡滩煤矿	榆林市生态环境局	陕K环罚(2021)54号	调阅锅炉在线监测历史报表,二氧化硫、氮氧化物长时间超标排放。	20
11		榆林市生态环境局	陕K环罚(2021)170号	配套建设的800万吨/年块煤洗选选煤厂未验先投。	30
12	内蒙古矿业宏大实业	乌兰察布市生态环境局兴和县分局	兴环罚字(2021)1号	部分时段排放氮氧化物小时均值超标。	60
合计					694.75

## 7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

□适用 √不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**

√适用 □不适用

本集团按照源头预防、过程控制、末端治理原则，实行清洁生产，开展污染防治，最大限度减小生产对环境的影响。同时积极开展水土保持、塌陷区治理、复垦绿化、生态建设等工作，保护并改善当地生态环境。重点排污单位之外的公司未披露环境信息，原因是对环境的影响较小，主要是日常办公运营对能源资源消耗和排放，且严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，均按照环境批复要求建有污染治理设施，且正常运行，无超标排放情况，各项污染物排污总量均满足上级主管部门核定的排放总量。

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

本集团积极探索煤炭资源开发与生态修复治理协同发展，推进节能技术改造和矿井水、大气污染防治等重点项目建设，持续改善矿区环境。报告期内重点环保项目建设情况如下：

1. 建设南屯煤矿、东滩煤矿、济二煤矿、济三煤矿、赵楼煤矿、石拉乌素煤矿矿井高盐水深度处理工程。其中南屯煤矿、赵楼煤矿工程将于 2022 年 6 月底投入运行；东滩煤矿、济二煤矿、济三煤矿、石拉乌素煤矿工程已调试运行，外排水水质硫酸根控制在 650mg/L 以下，全盐量控制在 1600mg/L 以下，实现达标排放，有利于受纳水体水质改善。

2. 淘汰国 II 及以下排放标准非道路移动机械 81 台，采用电动或者国 III 及以上排放标准机械设备替代，有效减少尾气中颗粒物、氮氧化物排放，改善作业区域及周边环境空气质量。

3. 实施东滩煤矿、济三煤矿等 6 个煤矿喷漆车间挥发性有机物（VOCs）治理设施升级改造，采用催化燃烧工艺替代光氧催化工艺治理喷漆废气，进一步降低了 VOCs 排放总量。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

√适用 □不适用

本集团持续开展节能降耗工作，积极开展碳排放和污染物排放治理研究，推进碳减排。同时积极参与国际碳披露计划（CDP），披露公司在碳排放方面的管理与绩效情况，促进公司低碳发展。报告期内减少碳排放措施如下：

1. 兴隆庄煤矿矿井水余热回收利用项目完成投运，可节约外购蒸汽 1.21 万 GJ/年，实现综合节能效益 412 吨标准煤/年，折合减排二氧化碳 1,096 吨。

2. 加快推进鲍店煤矿 35kV 变电所无功补偿改造、东滩煤矿洗选系统工艺优化、济三煤矿北胶二部胶带机变频改造、赵楼煤矿井下转载点放煤系统变频改造、转龙湾煤矿选煤中心空压系统余热回收利用等 5 个节能项目建设，上述项目可节约电能 871 万 kW·h/年，实现综合节能效益 1,070 吨标准煤/年，折合减排二氧化碳 2,846 吨。

3. 鲁南化工公司醋酸 II 装置制冷系统升级改造、金鸡滩煤矿矿井水井下处理复用、未来能源煤油分公司低温甲醇洗系统能量回收利用研究与应用等 9 个项目完成投运。将节约电能 753.49 万 kW·h/年，回收利用化工弛放气 8 万 m<sup>3</sup>/年，实现综合节能效益 6,033.27 吨标准煤/年，折合减排二氧化碳 16,048 吨。

## 二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

2021 年，公司在国际碳披露计划（CDP）评级中名列国内煤炭行业第一名，在标普全球企业可持续发展评级中位列全球煤炭行业第五名，荣获全国煤炭工业社会责任报告发布优秀企业。公司是首批主动披露环境、社会及管治报告（2020 年度及以前为社会责任报告，以下简称“ESG 报告”）的 A+H 股上市公司之一，已连续 14 年发布。详见公司 2021 年度 ESG 报告。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2021 年，本集团继续把乡村振兴作为履行社会责任、提升公司核心竞争力、构筑良好企业形象的途径，在企业驻地帮扶村实施“组织振兴、产业振兴、物资振兴、文化振兴、生态振兴”五位一体振兴帮扶规划，深化地企合作，带动地方发展，助力乡村振兴。

围绕组织振兴，坚持党建引领，选派人员到菏泽市定陶区黄店镇三个村任“第一书记”定点帮扶，推进帮扶村“两委”班子建设，着力抓好村“两委”试点换届选举工作。深入开展“民意我来听”行动，与群众面对面沟通交流，接受群众反映问题，党群、干群关系进一步融洽。

围绕产业振兴，主导发展特色种植产业项目，探索“党支部+企业+合作社”产业模式，发展有机蔬菜、食用菌、葡萄、金银花种植项目，为村民提供劳动增收渠道。在大张楼村流转土地 210 余亩，压茬种植中药材、芥菜、甜玉米等经济作物，为集体增收 12 万元，村民增收约 60 万元。主导发展农机服务产业，注册成立农机服务合作社，投资 95.5 万元购置农机设备，夏秋两季开展运营，增加集体收入 20 余万元。

围绕物资振兴，向内蒙古乌审旗、伊金霍洛旗、菏泽市郓城县等企业驻地提供“暖心”平价用煤，保障当地居民取暖过冬。在鄂尔多斯市积极开展“百企兴百村”行动，向榆林市榆阳区安崖村等 4 个定点帮扶村捐助资金 200 万元，用于当地基础设施、新建互助老年幸福院等项目建设。积极捐赠镇村防疫资金及口罩、消杀用品、食品衣物等保障物资，携手共筑“防疫墙”。

围绕文化振兴，加强新时代文明实践站建设投资力度，修建法治文化街、新时代文明实践广场、家风家训文化街、廉德文化长廊、修身文化长廊，形成了“一轴五区”的文化节点格局。在开展“美丽庭院”“听老兵讲故事”“我与共和国同呼吸共命运”等活动，弘扬优良家风，厚植家国情怀。开展“法制宣传进乡村”“民法典宣讲进乡村”活动，引导村民学法、懂法、守法、用法。

围绕生态振兴，持续完善基础设施建设，安排资金 80 余万元，大力推进绿化、美化、亮化工程，乡村面貌焕然一新，人居环境进一步改善。

## 第七节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	山东能源	避免同业竞争。 本公司于 1997 年重组时，山东能源与本公司签订《重组协议》，承诺其将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争。	1997 年长期有效	否	是	正常履行	无
其他承诺	其他	山东能源	山东能源就其与兖矿财务公司之间金融业务相关事宜作出如下承诺： 1. 鉴于兖矿能源在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于山东能源，山东能源将继续确保兖矿能源的独立性并充分尊重兖矿能源的经营自主权，由兖矿能源及其子公司兖矿财务公司在符合相关监管规定的条件下，履行法律法规及《公司章程》《兖矿集团财务有限公司章程》等相关规定的决策程序后，根据业务开展的实际需要，自主决策	2018 年 7 月 27 日长期有效	否	是	正常履行	无

			<p>兖矿财务公司与山东能源之间的金融业务。</p> <p>2. 为保障兖矿能源在兖矿财务公司的资金安全，山东能源及山东能源控制的其他企业将合法合规地与兖矿财务公司开展金融业务，保证不会通过兖矿财务公司或其他任何方式变相占用兖矿能源资金。</p> <p>3. 若因山东能源及山东能源控制的其他企业通过兖矿财务公司或其他任何方式违规占用兖矿能源资金而致使兖矿能源遭受损失，山东能源及山东能源控制的其他企业将以现金予以足额补偿。</p> <p>4. 山东能源保证严格遵守中国证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害兖矿能源及其他社会公众股东的合法权益。</p>					
其他	山东能源	<p>山东能源与兖矿能源于 2020 年 9 月 30 日签署《股权及资产转让协议》，约定兖矿能源以现金约 183.55 亿元收购山东能源相关资产（“本次交易”），包括未来能源 49.315% 股权、精细化工 100% 股权、鲁南化工 100% 股权、化工装备 100% 股权、供销公司 100% 股权、济三电力 99% 股权（前述主体合称“标的公司”，前述股权合称“标的股权”）和信息化中心相关资产。基于对标的公司未来发展前景的信心，参考经有权国资监管部门备案的资产评估报告，山东能源同意就标的股权未来三年的业绩作出如下承诺：</p> <p>1. 承诺 2020-2022 年度（“承诺期”），按中国会计准则计算，标的股权对应的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的</p>	2020-2022 年度	是	是	正常履行	无	

			<p>净利润（“净利润”）合计不低于 43.14 亿元（“承诺净利润”）。承诺净利润参考经有权国资监管部门备案的资产评估报告确定，未来能源和济三电力承诺净利润按照参与本次交易的股权比例即 49.315%和 99%确定。</p> <p>2. 若承诺期结束后，标的股权对应的实际净利润合计金额未达到承诺净利润，山东能源将以现金方式向兖矿能源进行补偿，具体补偿金额按照承诺净利润与标的股权对应的实际净利润之间的差额进行计算。其中，未来能源 49.315%股权或济三电力 99%股权对应的实际净利润=（未来能源或济三电力各年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）×未来能源或济三电力参与本次交易的股权比例。各年度实现的实际净利润数额应根据山东能源与兖矿能源双方认可的、兖矿能源聘请的会计师事务所出具的专项审计报告中确认的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确定。</p> <p>3. 承诺将于标的公司的专项审计报告出具后且在接到兖矿能源通知明确承诺期需补偿的具体金额之后 30 日内履行全部补偿义务。</p> <p>4. 如承诺期内因不可抗力（“不可抗力”是指山东能源与兖矿能源于签署《股权及资产转让协议》时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害，如地震、海啸、台风、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流、疫情等；社会异常事件，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等；法律法规或政策变化、政府管制命令或决定</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			等），致使标的公司正常生产经营受到重大不利影响或标的公司不再由兖矿能源控股或实际控制，则自前述情形发生的该年度起（含该年度），山东能源可根据前述情形的影响程度，相应调整承诺净利润数额等内容。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
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）
A 股会计师事务所报酬	790（含内控报酬）
A 股会计师事务所审计年限	2008 年 6 月至今
H 股会计师事务所名称	信永中和（香港）会计师事务所有限公司
H 股会计师事务所报酬	200
H 股会计师事务所审计年限	2017 年 3 月至今

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	220

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年度股东周年大会审议批准，聘任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分别为公司 2021 年度 A 股及 H 股会计师，负责公司财务报表审计、审核及内部控制审计评估，任期自 2020 年度股东周年大会结束之日起至 2021 年度股东周年大会结束之日止。

公司 2021 年度应支付境内和境外业务的审计服务费用为 990 万元，其中信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）790 万元、信永中和（香港）会计师事务所有限公司 200 万元，公司承担会计师在公司工作期间的食宿费用，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、内部控制审计评估等其他服务费用。

公司董事会认为除常年业务的审计服务费用外，本公司支付给会计师的其他服务费用不会影响会计师的审计独立性意见。

根据香港法例第 588 章《财务汇报局条例》（2019 年 10 月 1 日起生效），公司 2021 年度会计师信永中和（香港）会计师事务所有限公司为获注册的公众利益实体核数师。在过去三年内任何一年，公司均没有更换核数师。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>内蒙古新长江矿业投资有限公司（“新长江”）与兖矿能源仲裁案</p> <p>2018 年 4 月，新长江以兖矿能源违反双方有关股权转让协议为由，向中国国际经济贸易仲裁委员会（“中国贸仲”）提出仲裁申请，要求兖矿能源支付股权转让价款 7.49 亿元，相应违约金 6.56 亿元及本案涉及的律师费、仲裁费、保全费等合计约 14.35 亿元。</p> <p>中国贸仲于 2018 年 10 月、2018 年 12 月两次开庭审理，未做出裁决。</p> <p>2019 年 4 月，新长江将仲裁请求变更为解除股权转让协议，并获得中国贸仲的许可。</p> <p>中国贸仲于 2019 年 8 月、2019 年 12 月第三次、第四次开庭审理本案。</p> <p>中国贸仲于 2020 年 12 月 30 日做出中止审理裁定。</p> <p>本案目前中止审理，尚无法判断以上仲裁事项对公司期后利润的影响。</p>	<p>有关详情请见日期为 2018 年 4 月 9 日的兖矿能源涉及仲裁公告。该等资料载于上交所网站、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》。</p>

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
威海商业银行股份有限公司(“威商行”)	兖矿能源	山东恒丰电力燃料有限公司(“恒丰公司”)等7名连带责任人	诉讼	<p>2015年10月,威商银行以金融借款合同纠纷为由,将恒丰公司、兖矿能源等8被告告诉至济宁市中级人民法院(“济宁中院”),要求恒丰公司偿还借款9,911.90万元及相应利息。因恒丰公司将其对兖矿能源的应收账款10,342.00万元(涉嫌伪造)向威商银行做了质押,威商银行要求兖矿能源在应收账款质押范围内履行相应的给付义务。</p> <p>2018年10月,济宁中院一审判决兖矿能源败诉。公司向山东省高级人民法院(“山东高院”)提起上诉。</p> <p>2019年5月,山东高院二审裁定发回济宁中院重审。</p> <p>2020年1月,济宁中院重审一审判决驳回威商银行诉讼请求,威商银行向山东高院提起上诉。</p> <p>2020年12月,山东高院重审二审判决兖矿能源在应收账款质押范围内,就恒丰公司不能清偿部分承担30%赔偿责任,公司向最高人民法院(“最高院”)申请再审。</p> <p>2021年4月,最高院驳回再审申请。</p> <p>2021年5月威商银行申请法院强制执行,公司向威商银行支付5,878.82万元。</p>	9,911.90	否	结案	公司向威商银行支付5,878.82万元。	执行完毕
中国建设银行股份有限公司济宁东城支行(“	兖矿能源	柴涛5名连带责任人	诉讼	<p>2015年11月,建行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由,将恒丰公司、兖矿能源等7名被告告诉至济宁中院,要求恒丰公司偿还借款本金5,966.90万元及相应利息。因恒丰公司将其对兖矿能源的应收账款7,913.12万元(涉嫌伪造)向建行济宁东城支行做了质押,建行济宁东城支行要求兖矿能源在7,913.12万元应收账款</p>	5,966.90	否	结案	公司向建行济宁东城支行支付7,963.12万元。	执行完毕

建行 济宁 东城 支行” )				<p>质押范围内履行相应的给付义务。</p> <p>2018年4月, 济宁中院一审判决兖矿能源在应收账款质押价值7,913.12万元的范围内承担优先偿还责任。公司向山东高院提起上诉。</p> <p>2018年12月, 山东高院二审裁定发回济宁中院重审。</p> <p>2020年5月, 济宁中院重审一审判决兖矿能源在应收账款质押范围内, 就恒丰公司不能清偿部分承担三分之一赔偿责任。公司向山东高院提起上诉。</p> <p>2021年5月, 山东高院重审二审判决公司在应收账款质押范围内承担70%赔偿责任。</p> <p>2021年7月公司向最高院申请再审。</p> <p>2022年1月, 最高院驳回公司再审申请。</p>					
兖矿能源	日照 国际 物流 有限 公司 (“ 山能 国际 ” )	无	诉讼	<p>2016年11月, 公司以煤炭买卖合同纠纷为由, 将山能国际诉至日照市中级人民法院 (“日照中院”), 要求山能国际返还公司货款8,000.00万元及相应利息。</p> <p>2018年11月, 日照中院一审判决兖矿能源胜诉。山能国际向山东高院提起上诉。</p> <p>2019年6月, 山东高院二审裁定发回日照中院重审。</p> <p>2020年10月, 日照中院重审一审判决兖矿能源胜诉。山能国际向山东高院提起上诉。</p> <p>2021年5月, 山东高院重审二审判决兖矿能源败诉。</p>	8,000.00	否	结案	<p>公司于前期间对本涉案及项全额计提减值准备, 次诉讼事项不对公司后期利润产生影响。</p>	-
中国 建设 银行 济宁 古槐 路支	兖矿 能源	济宁 燎原 贸易 有限 责任 公	诉讼	<p>2017年6月, 建设银行古槐路支行以金融借款合同纠纷为由, 将济宁燎原、兖矿能源等8被告诉至济宁中院, 要求济宁燎原偿还借款本金9,585.96万元及相应利息。因济宁燎原将其对兖矿能源</p>	9,052.00	否	结案	<p>公司向建设银行古槐路支行</p>	执行 完毕

行 (“ 建设 银行 古槐 路支 行” )		司 (“ 济 宁 燎 原” )等 7 名 连 带 责 任 人		<p>的应收账款 9,052.00 万元(涉嫌伪造)向建设银行古槐路支行做了质押,建设银行古槐路支行要求公司在应收账款范围内履行付款义务。</p> <p>2018 年 1 月,济宁中院开庭审理本案,公司向法院申请对相关证据材料中的印章及签字进行司法鉴定。经鉴定确认,印章为假,签字为真。</p> <p>2018 年 11 月,济宁中院一审判决兖矿能源败诉。公司向山东高院提起上诉。</p> <p>2019 年 8 月,山东高院裁定发回济宁中院重审。</p> <p>2020 年 4 月,济宁中院判决驳回原告对公司的诉讼请求,公司免责。对方向山东高院提起上诉。</p> <p>2020 年 10 月,山东高院重审二审判决兖矿能源在应收账款质押范围内,就济宁燎原不能清偿部分承担 50%赔偿责任,公司向最高院申请再审。</p> <p>2021 年 5 月,建设银行古槐路支行申请法院强制执行,公司向建设银行古槐路支行支付 6,716.44 万元。</p> <p>2021 年 12 月,根据最高院再审裁定,执行回转 1,792.05 万元。公司最终向建设银行古槐路支行支付 4,924.39 万元。</p>				支 付 4, 924 .39 万 元。	
厦 门 信 达 股 份 有 限 公 司 (“ 厦 门 信 达” )	山 东 中 垠 物 流 有 限 公 司 (“ 中 垠 物 流” )	兖 矿 能 源	诉 讼	<p>2020 年 3 月,厦门信达以买卖合同纠纷为由,将中垠物流、兖矿能源诉至厦门市中级人民法院(“厦门中院”),要求中垠物流返还货款本金及相应利息 23,266.09 万元,要求公司承担连带责任。</p> <p>目前,厦门中院尚未作出裁决。</p>	23,266 .09	否	一 审 程 序	本 案 前 在 行 审 程 序 中 ,尚 未 法 院 断 定 本 次 诉 讼 对 公 司 后 期 利 润 的 影 响 。	-
兖 矿	宝 塔	宝 塔	诉	2019 年 1 月,兖矿能源以票据纠	27,210	否	相	截 至	-



能源	盛华商贸集团有限公司、内蒙古蒙炭销售有限责任公司等票据债务人	石化集团财务有限公司（“宝塔财务公司”）、宝塔石化集团有限公司等其他票据债务人	讼	分为由，分 89 起案件将相关票据债务人起诉至梁山县人民法院，要求行使票据追索权。兖矿能源持有由宝塔财务公司作为付款人的承兑汇票 150 张，共计 27,210.00 万元，由于宝塔财务公司不能到期兑付，兖矿能源行使追索权以维护合法权益。上述 89 起案件中的 2 起已和解结案，实现追索回款 300.00 万元；剩余 87 起案件，全部移送银川中院审理。目前，银川中院对上述 87 起案件作出一审判决，兖矿能源胜诉，其中，85 起案件已向银川中院申请执行。	.00		关案件已结案或一审胜诉	本报告末，公司对案涉款全额计提减值准备，本次诉讼不会对后期利润产生影响。	
中石车家车辆有限公司、家庄功倍重机械有限公司等持票人	兖矿能源	北京塔际经济技术合作有限公司、宝塔财务公司等其他票据债务人	诉讼	自 2018 年 12 月，宝塔财务公司承兑汇票相关持票人以票据纠纷为由分 45 起案件陆续起诉兖矿能源，要求行使票据追索权，涉案金额共计 5,595.00 万元。目前，公司败诉案件 29 起，败诉后承担票据责任案件 27 起，付款 4,015.00 万元；因票据瑕疵抗辩免于承担责任 13 起，金额 1,050.00 万元；剩余 3 起正在审理中，尚未做出裁决。	5,595.00	否	相关案件陆续开庭审理，部分案件已作出判决。	公司已据法院判决支付 4,015.00 万元。	-
中国华融资产管理股份有限公司	兖矿能源	鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司	诉讼	2020 年 6 月，中国华融以买卖合同纠纷为由分两起案件将金诚泰等诉至呼和浩特市中级人民法院（“呼市中院”），要求金诚泰分别偿还欠款本金及相应利息等费用 4.51 亿元和 6.80 亿元。因金诚泰将其对兖矿能源的应收账	113,100.00	否	一审胜诉	本案一审胜诉，尚无判决次	-

内蒙古分公司（“中国华融”）		公司（“金诚”）等		款向中国华融做了质押，中国华融将公司作为第三人诉至呼市中院，要求公司在应收账款质押范围内履行相应的给付义务。 2020年8月，公司收到变更后的起诉状，中国华融将公司列为共同被告。 2021年6月，呼市中院开庭审理，目前呼市中院尚未作出裁决。 2022年2月，公司收到呼市中院一审判决，公司胜诉免责。				诉讼事项对公司后利润的影响。	
兖矿能源	临沂蒙商有限公司（“临沂蒙飞”）	盛泉集团有限公司（“江泉集团”）、张龙、王文涛、王文圣	诉讼	2020年7月，兖矿能源以煤炭买卖合同纠纷为由，将临沂蒙飞诉至济宁中院，要求其返还货款本金14,094.08万元及相应利息等费用，江泉集团、张银龙、王文涛及王文圣对上述款项承担连带责任。 济宁中院一审判决公司胜诉，对方向山东高院提起上诉。 目前，山东高院尚未作出裁决。	14,094.08	否	二审程序	案前在行审程序，无判本诉讼对公司后利润的影响。 本目正履二程序，尚法断次诉讼项公期利的影响。	-
兖矿能源	国家管网集团北方管道有限公司（“北方管网”）、国家石油天然气管网集团有限公司（“	无	诉讼	2021年1月，兖矿能源以排除妨碍纠纷为由，将北方管网、国家管网诉至济宁中院，要求其在2021年8月1日前，将通过兖矿能源矿区的相关输油管道改迁至不妨碍兖矿能源行使采矿权的其他区域，否则赔偿兖矿能源经济损失20,000.00万元。 2021年4月，在确保不影响公司享受采矿权的前提下，双方达成和解协议。 2021年5月，济宁中院裁定同意公司的撤诉。	20,000.00	否	撤诉	案前撤本诉讼不对公司后利润产生影响。 本目已诉，次诉讼项会公期利产不影响。	-

	国家管网”)								
青岛中尧贸易有限公司 (“青中尧”)	大连集装箱物流有限公司 (“大连大码头”)	无	诉讼	2021 年 4 月，尧矿能源全资子公司青岛中尧以仓储合同纠纷为由，将大连码头诉至大连海事法院，要求其赔偿货物损失 16,924.64 万元。目前，大连海事法院尚未作出裁决。	16,924.64	否	一审程序	截至本报告期末，公司对案及项全额计提减值准备，本诉事不对公司后润生利影响。次讼项会公期利产不影响。	-
端信供应链 (深圳) 有限公司 (“端信供应链”)	沙钢 (北京) 国际投资有限公司 (“沙钢北京”)	天津万通恒信集团有限公司 (“天津万通”)、李磊、苏钢集团有限公司 (“沙钢集团”)	诉讼	2021 年 4 月，尧矿能源全资子公司端信供应链以煤炭买卖合同纠纷为由，将沙钢北京诉至深圳市中级人民法院 (“深圳中院”)，要求其返还货款本金 12,160.57 万元及相应逾期付款违约金，天津万通、李磊及沙钢集团对上述款项承担连带责任。目前，深圳中院尚未作出裁决。	12,160.57	否	一审程序	截至本报告期末，公司对案及项全额计提减值准备，本诉事不对公司后润生利影响。次讼项会公期利产不影响。	-

煤化 供销	贵州磷 矿有限 责任公 司（开 磷）	贵州磷 矿有限 责任公 司（开 磷）、 磷化集 团有限 责任公 司（磷 化集 团）	诉讼	2021 年 6 月，宥矿能源全资子公司煤化供销以买卖合同纠纷为由，将开磷矿肥诉至济宁中院，要求其返还货款 18,308.02 万元及相应利息，开磷股份及磷化集团对上述款项承担连带责任。2021 年 7 月，经济宁中院主持调解，开磷矿肥同意分期向煤化供销偿还本息 19,079.50 万元，开磷股份及磷化集团同意对上述款项承担连带责任。	18,308 .02	否	结案	案前调 结本诉 事不对 司后润 生利不 影响。	-
----------	--------------------------------	---	----	--	---------------	---	----	--	---

### (三) 其他说明

适用 不适用

### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

公司独立董事田会先生在北京昊华能源股份有限公司(证券简称:昊华能源;证券代码:601101)担任独立董事期间,因昊华能源涉及信息披露违法行为,被中国证监会北京监管局予以警告,并处以 10 万元罚款;被上交所予以通报批评。

### 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不诚信的情况。

### 十二、重大关联/关连交易

本集团的关联/关连交易主要是本集团与控股股东山东能源（包括除本集团以外的山东能源其他附属公司）、GlencoreCoalPtyLtd（“嘉能可”）及其附属公司（“嘉能可集团”）之间的关联/关连交易（嘉能可为本公司附属公司之主要股东，因此是本公司关联/关连人士）。

### (一)与日常经营相关的关联/关连交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2022 年度柴油燃料供应持续性关联/关连交易  经公司 2021 年 12 月 1 日召开的第八届董事会第十八次会议讨论审议，批准公司澳大利亚附属公司亨特谷运营公司与嘉能可附属公司嘉能可澳大利亚石油有限公司（“嘉能可澳洲石油公司”）2022 年度柴油燃料供应持续性关联交易上限交易金额为 1.5 亿澳元。	有关详情请见公司日期为 2021 年 12 月 1 日的第八届董事会第十八次会议决议公告。该等资料载于上交所网站、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》。
委托管理持续性关联/关连交易  经公司 2022 年 1 月 27 日召开的第八届董事会第二十次会议讨论审议，批准公司与山东能源签订《委托管理服务框架协议》及其所限定交易于 2022—2024 年每年的年度交易上限金额。	有关详情请见公司日期为 2022 年 1 月 27 日的第八届董事会第二十次会议决议公告及持续性关联/关连交易公告。该等资料载于上交所网站、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》。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 报告期内与山东能源持续性关联/关连交易协议审批及执行情况

##### ①商品和服务供应及保险金持续性关联/关连交易

公司 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会，审议批准公司与山东能源签署《材料物资供应协议》《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《产品、材料物资供应及资产租赁协议》《大宗商品购销协议》，确定了每项协议所限定交易在 2021 年至 2023 年每年的交易金额上限。

除《保险金管理协议》外，确定价格的主要方式有：国家规定的价格；市场价格；以实际成本为基础厘定交易价格。交易费用可一次性或分期支付。每个公历月的最后一个营业日就当月到期应支付给另一方或应向另一方收取的有关持续性关联/关连交易款项登记入账。每个公历月发生的持续性关联/关连交易款项应于紧随下一个月度内结算完毕，但不包括当时尚未完成交易所涉及款项和仍有争议的款项。

2021 年，本集团向控股股东销售商品、提供服务收取的费用总金额为 54.82 亿元；控股股东向本集团销售商品、提供服务收取的费用总金额为 39.46 亿元。

2021 年，本集团与控股股东购销商品、提供服务发生的持续性关联/关连交易如下表：

	2021 年		2020 年		关联/关连 交易额增减 (%)
	金额（千元）	占营业收入 比例(%)	金额（千元）	占营业收 入比例 (%)	
本集团向控股股东销售商品、提供服务	5,481,625	3.61	1,736,774	0.81	215.62
控股股东向本集团销售商品、提供服务	3,946,340	2.60	3,722,057	1.73	6.03

2021 年，本集团向控股股东销售煤炭对本集团利润的影响如下表：

	营业收入（千元）	营业成本（千元）	毛利（千元）
向控股股东销售煤炭	4,665,677	2,618,378	2,047,299

根据《保险金管理协议》，控股股东就本集团职工的基本养老保险金、补充医疗保险金（“保险金”）免费提供管理及转缴服务。2021 年，本集团向控股股东实际支付了保险金 7.42 亿元。

#### ②受托管理山东能源部分权属公司关联/关连交易

公司 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会，审议批准公司与山东能源签署《委托管理专项协议》及其所限定交易在 2021 年至 2023 年每年的交易金额上限。委托管理费用采用固定价格，即每个标的公司 150 万元/年。

根据《委托管理专项协议》，本集团向山东能源所属 2 家公司提供专业化管理，山东能源应于标的公司每年审计报告出具完成后一个月内，向公司支付该年度的委托管理费用。

截至本报告披露日，山东能源尚未向公司支付 2021 年度委托管理费用。

#### ③金融服务持续性关联/关连交易

公司 2019 年 11 月 1 日召开的 2019 年度第二次临时股东大会，审议批准兖矿财务公司与山东能源续签《金融服务协议》，约定兖矿财务公司向山东能源提供存款、综合授信以及其他金融服务及其所限定交易在 2020-2022 年度每年的交易金额上限（如适用）。相关存款利率、贷款利率及服务费用均按照中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会的有关规定，参照正常商业条款厘定。

2021 年 12 月 31 日山东能源在兖矿财务公司的综合授信余额为 97.00 亿元，2021 年，发生的金融服务费用为 771 千元。

#### ④融资租赁持续性关联/关连交易

公司 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会，审议批准公司与山东能源签署《融资租赁协议》及其所限定交易于 2021 年至 2023 年每年的交易金额上限。确定租赁利率的方式为在全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的基础上上浮不低于 5%，最高利率不超过 7.5%。

根据《融资租赁协议》，中垠融资租赁向山东能源及其附属公司（兖矿能源及其附属公司除外）提供融资租赁服务，在中垠融资租赁支付租赁资产转让价款当日或之前一次性收取手续费或咨询费，按季度收取租金。

2021 年，中垠融资租赁没有向山东能源及其附属公司（兖矿能源及其附属公司除外）提供融资租赁服务。

#### ⑤房屋租赁持续性关联/关连交易

公司 2020 年 2 月 7 日召开的第七届董事会第三十一次会议，审议批准公司全资附属公司上海东江房地产开发有限公司（“东江公司”）与山东能源附属公司上海兖矿信达酒店有限公司（“上海信达”）签署《上海东江明珠广场租赁协议》（“《租赁协议》”）。租金标准以上海市同类租赁场所的市场价格为基础厘定。

根据《租赁协议》，东江公司将位于上海青浦区徐泾镇明珠路 303 号的房屋租赁给上海信达。租金支付方式为先付后用，一年分两次支付，每个租赁年 1 月份支付该年一半的租金，7 月份支付该年另一半的租金。

2021 年，上海信达与东江公司协议解除了《租赁协议》，双方互不承担违约责任。

#### ⑥ERP 及相关系统运维持续性关联/关连交易

公司 2021 年 2 月 5 日召开的第八届董事会第九次会议，审议批准公司与控股股东权属公司山东能源数字科技有限公司（“山能数科”）签署《ERP 及相关系统运维框架协议》及其所限定交易于 2021-2023 年每年的年度交易金额上限。运维费用按照 ERP 及相关系统运维市场一般计算规则，以人天单价厘定。

2021 年，公司向山能数科支付运维费用 41,981 千元。

#### ⑦化工原料煤采购及产品销售持续性关联/关连交易

公司 2021 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议，审议批准公司与山东能源签署《化工原料煤采购及产品销售协议》及其所限定交易于 2021-2023 年每年的年度交易金额上限。化工原料煤、化工产品的价格按照市场价格确定，化工产品代理销售服务费用由兖矿能源依照成本加成法厘定。

2021 年，山东能源向本集团销售化工原料煤收取的费用总金额为 4.07 亿元；本集团向山东能源销售化工产品以及提供化工产品代理销售服务，收取的费用总金额为 0.26 亿元。

#### ⑧医疗服务持续性关联/关连交易

公司 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议，审议批准公司与山东能源附属公司山东颐养健康产业发展集团有限公司（“颐养公司”）签署《医疗服务合作框架协议》及其所限定交易于 2021—2023 年每年的年度交易金额上限。查体费用是严格参照山东省物价局收费标准及山东省医疗保障局医疗收费目录制定；其他服务费用参照 2018-2020 年三年实际发生工作量、从事该服务的工作人员的人数和工资收入及该项费用发生的耗材费用进行测算。

2021 年，公司向颐养公司支付查体费用及其他服务费用共计 31,696 千元。

上述持续性关联/关连交易协议限定的 2021 年度交易金额上限及 2021 年实际交易情况如下：

序号	关联/关连交易类别	执行依据	2021 年交易金额上限 (千元)	2021 年实际执行额 (千元)
1	从控股股东采购材料物资和设备	《材料物资供应协议》	900,000	640,228
2	接受控股股东劳务及服务	《劳务及服务互供协议》	2,787,000	1,787,748
	向控股股东提供劳务及服务		170,000	47,908
3	控股股东就本集团职工的保险金免费提供管理及转缴服务	《保险金管理协议》	770,000	741,825
4	向控股股东销售产品、材料物资及资产租赁	《产品、材料物资供应及资产租赁协议》	3,320,000	3,102,525
5	向控股股东采购大宗商品	《大宗商品购销协议》	500,000	296,280
	向控股股东销售大宗商品		2,970,000	2,303,620
6	向控股股东提供金融服务	综合授信	9,800,000	9,700,138
		金融服务手续费	4,000	771
7	向控股股东提供委托管理服务	《委托管理专项协议》	3,000	0
8	向控股股东提供融资租赁服务	融资总额	6,510,000	0
		利息及费用	510,000	0
9	向控股股东提供房屋租赁服务	《租赁协议》	14,763.70	0
10	接受控股股东运维服务	《ERP 及相关系统运维框架协议》	50,000	41,981
11	向控股股东采购化工原料煤	《化工原料煤采购及产品销售协议》	600,000	406,583
	向控股股东销售化工产品		400,000	22,168
	向控股股东提供化工产品代理销售服务		5,000	3,763
12	接受控股股东医疗服务	《医疗服务合作框架协议》	60,000	31,696

#### (2) 报告期内与嘉能可集团持续性关联/关连交易协议审批与执行情况

##### ①煤炭销售持续性关联/关连交易

公司 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会，审议批准兖煤澳洲与嘉能可集团续期《煤炭销售框架协议》及其所限定交易在 2021 年至 2023 年每年的交易金额上限。确定价格的主要方式是：以市场价格为基础，并考虑相关行业基准和指数进行调整。交易款项支付时间由双方根据国际惯例及本协议所适用的法律法规来确定，在具体煤炭买卖协议中详细约定。

2021 年本集团向嘉能可集团销售煤炭的年度上限金额为 3.5 亿美元。2021 年，此项关联/关连交易发生金额约 1.55 亿美元。

##### ②煤炭购买持续性关联/关连交易

公司 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会，审议批准兖煤澳洲与嘉能可集团签署《HVO 销售合约》及其所限定交易在 2021 年至 2023 年每年的交易金额上限。《HVO 销售合约》约定：兖煤澳洲附属公司亨特谷煤炭销售公司根据其与客户订立的每份销售协议收取的总金

额及相应的产品配额，分别支付给兖煤澳洲及嘉能可相应的交易款项。亨特谷煤炭销售公司应不迟于在收到客户付款后的三个营业日内，向兖煤澳洲及嘉能可支付交易价款。

2021 年本集团向嘉能可购买《HVO 销售合约》项下的权益煤炭年度上限金额为 7.5 亿美元。2021 年，此项关联/关连交易发生金额约 7.41 亿美元。

公司 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会，审议批准兖煤澳洲与嘉能可集团续期《煤炭购买框架协议》及其所限定交易在 2021 年至 2023 年每年的交易金额上限。《煤炭购买框架协议》项下采用的最终交易价格，是在公平磋商的基础上，按照正常商业条款，参照相关类型煤炭当时的市场价格而最终确定。交易款项支付时间由双方根据国际惯例及本协议所适用的法律法规来确定，在具体煤炭买卖协议中详细约定。

2021 年本集团向嘉能可集团购买《煤炭购买框架协议》项下的煤炭的年度上限金额为 2.5 亿美元。2021 年，此项关联/关连交易发生金额约 0.76 亿美元。

### ③煤炭销售服务持续性关联/关连交易

公司 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会，审议批准兖煤澳洲与嘉能可集团续签《HVO 服务协议》及其所限定交易在 2021 年至 2023 年每年的交易金额上限。根据该协议，兖煤澳洲附属公司亨特谷运营公司需向嘉能可支付：(i) 其为亨特谷合资企业或亨特谷煤炭销售公司提供有关服务时所产生的所有成本、费用及开支；(ii) 嘉能可提供有关服务时所产生的非现场所有成本、费用及开支（“一般费用”）。在确定一般费用时，按照公平合理的原则，参考嘉能可在执行没有特定地点的类似服务时所产生的所有成本、费用及开支。双方同意每月结束后，嘉能可向亨特谷运营公司提供月度发票，亨特谷运营公司必须在收到发票后的五个工作日内予以支付。

2021 年本集团向嘉能可购买服务的年度上限金额为 1,800 万美元。2021 年，此项关联/关连交易发生金额约 1,034 万美元。

### ④柴油燃料供应持续性关联/关连交易

公司 2019 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第二十八次会议，审议批准亨特谷运营公司与嘉能可澳洲石油公司签署《柴油燃料供应协议》及其所限定交易在 2019 年至 2021 年每年的交易金额上限。

公司 2021 年 12 月 1 日召开的第八届董事会第十八次会议，审议批准亨特谷运营公司与嘉能可澳洲石油公司 2022 年度柴油燃料供应持续性关联交易上限交易金额为 1.5 亿澳元。

《柴油燃料供应协议》约定：(i) 亨特谷运营公司将在交货月份之前生成采购订单；(ii) 嘉能可澳洲石油公司将在采购订单中指定的日期之前交付采购订单中规定的燃料量，而亨特谷运营公司将在燃料交付后付款；(iii) 计算付款的依据是基于交付量及招标过程后厘定的价格。

2021 年亨特谷运营公司向嘉能可澳洲石油公司购买柴油燃料的年度上限金额为 1.8 亿澳元。2021 年，此项关联/关连交易发生金额约 0.96 亿澳元。

### (3) 独立非执行董事的意见

本公司的相关业务部门审核了上述非豁免持续性关联/关连交易及相关内部监控程序并将结果呈交予本公司的独立非执行董事。本公司亦有向独立非执行董事提供主要资料以便开展审核。

公司独立非执行董事确认本集团 2021 年度发生的持续性关联/关连交易：①各项交易 (i) 属本集团日常业务；(ii) 是按一般商业条款进行，如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否属一般商业条款，则对本集团而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；(iii) 是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利益。②上述“与日常经营相关的关联/关连交易执行情况”所述的关联/关连交易金额均不超过独立股东及董事会批准的年度上限交易金额。

### (4) 核数师的意见

根据香港上市规则规定，本公司聘用常年 H 股核数师就公司持续性关联/关连交易是否履行香港上市规则规定的义务向董事会作出报告。

核数师就上述持续性关联/关连交易向董事会报告：①已获本公司董事会批准；②是按照本公司的定价政策而进行；③是根据该等交易协议的有关条款进行；及④并无超出有关年度上限交易金额。



**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**收购兖矿东华榆林物流有限公司（“榆林物流公司”）62%股权关联/关连交易**

经公司 2021 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十六次会议讨论审议，批准公司全资子公司山东端信供应链管理（“端信公司”）参与公开竞拍控股股东山东能源附属公司——榆林物流公司 62% 股权，起拍价为 595.98 万元。

公司董事会认为收购榆林物流公司可以提高端信公司的盈利能力，增加业务空间，扩大业务规模；有利于保障公司所属煤矿——金鸡滩煤矿的煤炭顺利外运，提高其运输调度、煤炭营销能力，有利于提高本公司整体运营效益。

截至本报告披露日，端信公司以 595.98 万元取得榆林物流公司 62% 股权并完成工商变更登记。

有关详情请见公司日期为 2021 年 9 月 29 日的第八届董事会第十六次会议决议公告，日期为 2021 年 11 月 16 日的关联/关连交易进展公告。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》。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**增加兖矿财务公司注册资本金关联交易**

经公司 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议讨论审议，批准公司与山东能源、兖矿财务公司签署《兖矿集团财务有限公司增资协议》，兖矿能源与山东能源按各自持股比例以现金方式向兖矿财务公司增加注册资本金人民币 15 亿元（股），其中，兖矿能源增资人民币 14.25 亿元（股），山东能源增资人民币 0.75 亿元（股）（“本次增资”）。本次增资每股定价为兖矿财务公司最近一期经审计每股净资产，即人民币 1.3414 元/股，兖矿能源与山东能源分别出资人民币 191,149.50 万元和人民币 10,060.50 万元。

截至本报告披露日，兖矿能源与山东能源均已缴纳出资并完成工商变更登记。

有关详情请见公司日期为 2021 年 8 月 27 日的第八届董事会第十五次会议决议公告、关于增加兖矿财务公司注册资本金的关联交易/内幕消息公告。该等资料载于上交所网站、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》。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四)关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
山东能源	控股股东	36.62	103.98	93.99	318.61	121.73	296.95
嘉能可及其附属公司	其他关联人	0	10.00	0	0	57.86	0
合计		36.62	113.98	93.99	318.61	179.59	296.95
关联债权债务形成原因		双方互相销售商品、提供服务等					
关联债权债务对公司的影响		无重大影响					

#### (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

##### 1. 存款业务

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
山东能源	控股股东	/	0.30%-2.75%	177.50	5,140.66	5,071.24	246.87
合计	/	/	/	177.50	5,140.66	5,071.24	246.87

##### 2. 贷款业务

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计	本期合计	

					贷款金额	还款金额	
山东能源	控股股东	76.00	3.5%-4.35%	31.25	89.50	38.25	82.50
合计	/	76.00	/	31.25	89.50	38.25	82.50

### 3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
山东能源	控股股东	承兑、保函、商承贴现、代开业务	15.00	14.50

### 4. 其他说明

适用 不适用

截至本报告期末，兖矿财务公司为关联方提供的金融服务收取的保证金余额为 1.32 亿元，保证金部分不占授信额度。

根据上交所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，公司出具了关于兖矿财务公司的风险评估报告，A 股审计师出具了关于兖矿能源 2021 年度涉及兖矿财务公司关联交易的存款、贷款等金融服务的专项说明。

## (六)其他

适用 不适用

根据香港上市规则，后续披露的载于按国际财务报告准则编制的财务报表附注“关联方结余及交易”的若干关联方交易亦构成香港上市规则第 14A 章定义的持续关连交易，且本公司确认该等交易已遵守香港上市规则第 14A 章下的披露规定。

除本节所披露重大关连交易事项外，报告期内本集团概无其他根据香港上市规则须于本报告中披露之重大关连交易。

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用



## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
内蒙古矿业	控股子公司	内蒙古地质勘查有限责任公司	4	2018.9.25	2018.9.25	2023.9.25	连带责任担保	无	否	否	0	有	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										9.16				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										157.55				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										286.30				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										295.46				
担保总额占公司净资产的比例（%）										43.33				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										136.65				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										136.65				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无				

担保情况说明	<p><b>1. 以前期间发生并延续至本报告期的对外担保情况</b></p> <p>经 2012 年度第二次临时股东大会审议批准，公司为兖煤国际资源发行 10 亿美元境外公司债券提供担保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述担保余额为 1.04 亿美元。</p> <p>经 2018 年度股东周年大会审议批准，公司为中垠融资租赁提供 3.08 亿元担保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述担保余额为 1.16 亿元。</p> <p>经 2019 年度股东周年大会审议批准，公司为兖煤澳洲提供 12.75 亿美元担保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述担保余额为 8.69 亿美元。</p> <p>经 2019 年度股东周年大会审议批准，公司为兖煤国际资源发行 5 亿美元境外公司债券提供担保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述担保余额为 5 亿美元。</p> <p>经 2019 年度股东周年大会审议批准，公司为青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司提供 6 亿元担保。截至 2021 年 12 月 31 日，上述担保余额为 6 亿元。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函 8.75 亿澳元。</p> <p>经第八届董事会第三次会议审议批准，公司通过内蒙古产权交易中心以公开摘牌方式参与内蒙古矿业增资项目，并取得内蒙古矿业 51% 股权。在交割前，内蒙古矿业为内蒙古地质勘查有限责任公司提供 4 亿元担保，截至本公告披露日，该等担保尚未完成解除。</p> <p>经 2021 年度第一次临时股东大会审议批准，内蒙古矿业为内蒙古锦联铝材有限公司提供 1.80 亿元担保；为乌兰察布市宏大实业有限公司提供 0.98 亿元担保。未来能源为陕西靖神铁路有限责任公司提供 3.36 亿元担保；为陕西未来清洁化学品有限公司提供 0.17 亿元担保。</p> <p><b>2. 报告期内发生的担保情况</b></p> <p>经 2019 年度股东周年大会审议批准，报告期内，公司为青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司提供 6.30 亿元担保；为中垠融资租赁提供 13.78 亿元担保；为青岛中兖提供 16.00 亿元担保；为荣信化工提供 12.48 亿元担保；为榆林能化提供 11.76 亿元担保；为鲁南化工提供 10 亿元担保。</p> <p>经 2020 年度股东周年大会审议批准，报告期内，公司为兖煤国际提供 1 亿美元担保；为兖煤国际资源提供 3 亿美元担保；为青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司提供 19.7 亿元担保；为青岛中兖提供 5 亿元担保；为山东中垠国际贸易有限公司提供 2 亿元担保。</p> <p>经 2020 年度股东周年大会审议批准，报告期内，内蒙古矿业为乌兰察布市宏大实业有限公司提供 14.13 亿元担保；为鄂尔多斯市锋威光电有限公司提供 6.99 亿元担保。</p> <p>经 2020 年度股东周年大会审议批准，兖煤澳洲及其子公司每年向兖矿能源附属公司提供不超过 12 亿澳元日常经营担保额度。报告期内，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共发生履约押金和保函 3.01 亿澳元。</p>
--------	---

注：上表乃按中国会计准则编制，并按照 1 美元=6.3757 元人民币、1 澳元=4.6220 元人民币的汇率进行计算。  
除上述披露外，公司不存在报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

(五) 其他重大事项

1. 调整公司机构设置

经公司2021年2月5日召开的第八届董事会第九次会议审议批准，公司设置经营管理部、人力资源服务中心、审计中心、工程监督中心、新闻中心、综合服务中心、技术质量中心、兖煤运营协调中心、信息化中心。



有关详情请见日期为2021年2月5日的公司第八届董事会第九次会议决议公告。该等资料载于上交所网站、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》。

## 2. 公司住所及香港主要营业地点名称变更

由于邹城市重新核发公司门牌号码，公司住所由“中国山东省邹城市凫山南路298号”变更为“中国山东省邹城市凫山南路949号”。

因公司香港主要营业地点所在大厦名称由“阳光中心”更名为“大新金融中心”，公司香港主要营业地点变更为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼。

有关详情请见日期为2021年3月8日的香港主要营业地点所在大厦名称变更的公告，2021年4月29日的公司住所变更的公告。该等资料载于上交所网站、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》。

## 3. 控股股东战略重组

2020年8月14日，原“山东能源集团有限公司”与原“兖矿集团有限公司”签署《合并协议》。根据该协议，原“兖矿集团有限公司”更名为山东能源集团有限公司作为存续公司，公司控股股东不发生变更。自本次战略重组交割日起，原山东能源资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有。

截至本报告披露日，战略重组事项已经完成有关交割及工商变更手续。

有关详情请见日期为2020年7月12日的控股股东战略重组提示性公告、日期为2020年8月14日的控股股东战略重组进展公告、日期为2020年11月30日的控股股东战略重组交割公告及日期为2021年4月1日的控股股东战略重组完成工商登记的公告。该等资料载于上交所网站、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》。

## 4. 变更公司名称及证券简称

经公司2021年10月29日召开的第八届董事会第十七次会议及2021年12月1日召开的2021年度第三次临时股东大会审议批准，公司中文名称拟由“兖州煤业股份有限公司”变更为“兖矿能源集团股份有限公司”；公司英文名称拟由“Yanzhou Coal Mining Company Limited”变更为“Yankuang Energy Group Company Limited”；根据公司名称变更实际，对《公司章程》相应条款进行修改。

经公司2021年10月29日召开的第八届董事会第十七次会议审议批准，公司证券简称拟由“兖州煤业”变更为“兖矿能源”，证券代码保持不变。

截至本报告披露日，公司证券简称已通过上交所以及联交所审核，完成变更；变更公司名称事项已完成工商变更登记；为反映公司新名称的内涵，公司更换了新标识。

有关详情请见日期为2021年10月29日的第八届董事会第十七次会议决议公告、变更公司名称及证券简称和修改《公司章程》的公告；日期为2021年12月1日的2021年度第三次临时股东大会决议公告；日期为2021年12月6日的变更公司名称及修改《公司章程》完成工商登记的公告、变更证券简称的实施公告及日期为2021年12月16日的更改公司标识公告。该等资料载于上交所网站、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、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

(按香港上市监管规定编制)

### (一) 购回、出售或赎回公司之上市证券

获得股东大会增发及回购 H 股股份授权

2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年度股东周年大会，授予董事会一般性授权，由董事会根据需  
要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规及《公司章程》的情况下，在  
相关授权期间适时决定是否增发不超过有关决议案通过之日已发行 H 股总额 20% 的 H 股股份。

2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年度股东周年大会、2021 年度第一次 A 股类别股东大会及 2021  
年度第一次 H 股类别股东大会，分别授予董事会一般性授权，由董事会根据需  
要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规及《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时  
决定回购不超过有关决议案通过之日已发行 H 股总额 10% 的 H 股股份。

截至本报告披露日，公司董事会尚未行使上述一般性授权。

### (二) 薪酬政策

详情请见“第五节公司治理”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”、“薪酬政策”相  
关内容。

### (三) 核数师

详情请见“第七节重要事项”之“聘任、解聘会计师事务所情况”相关内容。

## 第八节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	4,860,000,000	100	14,184,060	14,184,060	4,874,184,060	100
1、人民币普通股	2,960,000,000	60.91	14,184,060	14,184,060	2,974,184,060	61.02
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	1,900,000,000	39.09	0	0	1,900,000,000	38.98
4、其他	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	4,860,000,000	100	14,184,060	14,184,060	4,874,184,060	100

注：

①上表中百分比数据保留至小数点后两位，部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系百分比结果四舍五入所致。

②截止本报告披露日，公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划已完成授予登记工作，成功向激励对象授予 61,740,000 股限制性股票；2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期共行权并完成股份过户登记 12,779,580 股。公司总股本增加至 4,948,703,640 股。

③根据中国证券登记结算有限责任公司出具的公司《发行人股本结构表》，截至本报告披露日，公司 A 股股本共计 3,048,703,640 股，其中：61,740,000 股为有限售条件流通股份，2,986,963,640 股为无限售条件流通股份。

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经 2021 年 1 月 13 日召开的公司第八届董事会第八次会议审议批准，确认公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，行权期为 2021 年 2 月 18 日起至 2022 年 2 月 11 日止。截至报告期末，第一个行权期可行权股票期权已全部行权完毕，共行权 14,184,060 份，本公司总股本由 4,860,000,000 股增加至 4,874,184,060 股，对最近一年和最近一期的财务指标未产生重大影响。

有关详情请见公司日期为 2021 年 1 月 13 日的第一个行权期行权条件成就的公告，以及日期为 2021 年 4 月 2 日、2021 年 5 月 19 日的自主行权结果暨股份变动的公告。该等资料载于上交所网站、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》。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

截至报告期末，公司 2018 年 A 股股票期权激励计划共行权并完成股份过户登记 14,184,060 股，公司总股本增加 14,184,060 股，对最近一年和最近一期的财务指标未产生重大影响。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

本公司根据可公开所得的资料以及就董事所知，在本报告披露日，董事相信于报告期内本公司公众持股量占总股本的比例超过 25%，符合香港上市规则的规定。

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
无限售条件流通股	2021年2月18日至5月19日	7.52元/股	14,184,060	-	14,184,060	-
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)						
公司债券	2021/5/28	3.74%	30亿元	2021/6/4	30亿元	2024/5/31
公司债券	2021/5/28	4.13%	10亿元	2021/6/4	10亿元	2026/5/31
可续期公司债券	2021/6/21	3.99%	17亿元	2021/6/29	17亿元	2023/6/22
可续期公司债券	2021/6/21	4.40%	33亿元	2021/6/29	33亿元	2024/6/22
可续期公司债券	2021/8/19	3.54%	10亿元	2021/9/1	10亿元	2024/8/20
超短期融资券	2021/3/11	3.20%	20亿元	2021/3/16	20亿元	2021/9/11
超短期融资券	2021/4/21	3.20%	20亿元	2021/4/25	20亿元	2021/10/20
超短期融资券	2021/8/9	2.80%	30亿元	2021/8/12	30亿元	2022/5/8
中期票据	2021/7/22	3.80%	20亿元	2021/7/27	20亿元	2026/7/26
中期票据	2021/11/24	3.67%	20亿元	2021/11/29	20亿元	2024/11/26
境外高级担保债券	2021/11/15	2.90%	3亿美元	2021/11/18	3亿美元	2024/11/18

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

普通股股票:

报告期内,公司2018年A股股票期权激励计划共行权并完成股份过户登记14,184,060股,普通股总股数由4,860,000,000股增加至4,874,184,060股。

债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具):

公司全资子公司兖煤国际资源开发有限公司于2021年11月15日-2021年11月18日发行美元债券,该债券最终发行规模为3亿美元,票面利率为2.90%,于2021年11月19日起在香港联交所上市交易,证券代码为“40928”。

其他有关本年度发行公司债券详情请见本年报“第九节 债券相关情况”相关内容。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内,公司普通股总股数由4,860,000,000股增加至4,874,184,060股,对公司资产和负债结构并未产生重大影响。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

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

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
山东能源集团有限公司	2,263,047,288	人民币普 通股	2,263,047,288				
香港中央结算(代理人)有限公司	1,897,539,453	境外上市 外资股	1,897,539,453				

香港中央结算有限公司	60,849,738	人民币普通股	60,849,738
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	34,509,314	人民币普通股	34,509,314
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金1103组合	10,851,547	人民币普通股	10,851,547
全国社保基金一一二组合	10,799,905	人民币普通股	10,799,905
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	人民币普通股	8,842,100
全国社保基金一一零组合	7,555,879	人民币普通股	7,555,879
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	7,410,059	人民币普通股	7,410,059
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金16031组合	7,384,401	人民币普通股	7,384,401
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>“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。</p> <p>除此之外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 注

①以上“股东总数”及“截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表”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。

②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。

③报告期内,控股股东可交换公司债券18兖01EB累计换股4,122,135股,约占公司总股本的0.08%。

④报告期内,山东能源与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专户已办理担保及信托撤销登记,该担保及信托专户持有的387,385,137股A股已划转至控股股东账户。

⑤截至2021年12月31日,山东能源持有公司A股2,263,047,288股;山东能源通过兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股。山东能源直接和间接持有本公司55.76%股份。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

### (四) 主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况

除下述披露外,据董事所知,截至2021年12月31日,除本公司董事、监事或最高行政人员以

外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联交所。

主要股东名称	股份类别	身份	持有股份数目 (股)	权益性质	占公司H股 类别之百分比	占公司已发 行股本总数 之百分比
山东能源	A股(国有法人股)	实益拥有人	2,263,047,288	好仓	-	46.43%
山东能源 <sup>①</sup>	H股	所控制法团的权益	454,989,000	好仓	23.95%	9.33%
BNP Paribas Investment Partners SA	H股	投资经理	117,641,207	好仓	6.19%	2.41%
Bank of America Corporation	H股	所控制法团的权益	110,495,371	好仓	5.82%	2.27%
			110,215,715	淡仓	5.80%	2.26%

注：

①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。

②百分比数据保留至小数点后两位。

③所披露的信息乃是基于香港联交所的网站(www.hkexnews.hk)所提供的信息作出。

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	山东能源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李伟
成立日期	1996年3月12日
主要经营业务	矿业、电力、高端化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易等业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	请见下表。
其他情况说明	截至2021年12月31日，山东能源持有公司A股股份22.63亿股；兖矿香港公司持有公司H股股份4.55亿股；山东能源及兖矿香港公司合计持有公司27.18亿股，占公司总股本的约55.76%。

截至2021年12月31日，山东能源控股及参股的其他境内外上市公司的股权情况如下：

序号	上市公司简称	上市交易所	股票代码	持有量 (万股)	持股比例 (%)
1	云鼎科技	深圳证券交易所	000409.SZ	8,535.66	16.71
2	盘江股份	上海证券交易所	600395.SH	16,832.66	10.17
3	中泰证券	上海证券交易所	600918.SH	69,982.92	10.04
4	日照港	上海证券交易所	600017.SH	23,975.00	7.80
5	齐鲁高速	香港联合交易所有限公司	01576.HK	4,200.00	2.10
6	日照港裕廊	香港联合交易所有限公司	06117.HK	5,000.00	3.01
7	国泰君安	上海证券交易所	601211.SH	4,870.62	0.55
8	达实智能	深圳证券交易所	002421.SZ	151.80	0.08
9	新华医疗	上海证券交易所	600587.SH	11,694.76	28.77
10	华检医疗	香港联合交易所有限公司	01931.HK	44,365.44	32.79
11	山东玻纤	上海证券交易所	605006.SH	26,370.14	52.74
12	新风光	上海证券交易所	688663.SH	5,352.96	38.25
13	新奥股份	上海证券交易所	600803.SH	310.88	0.11
14	中控技术	上海证券交易所	688777.SH	110.00	0.22

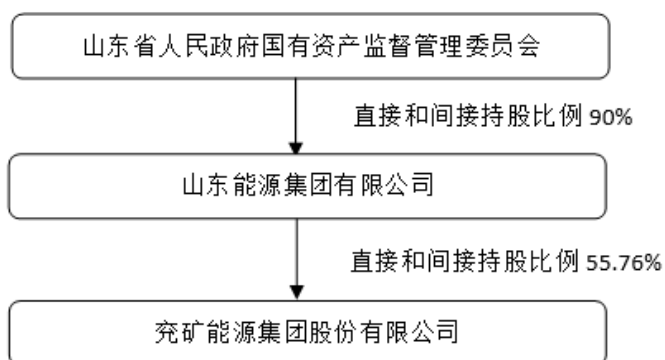
## (二) 实际控制人情况

1 实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

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 2021 年 12 月 31 日）

√适用 □不适用





### 3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

香港中央结算（代理人）有限公司于2021年12月31日持有公司H股1,897,539,453股，占公司总股本的38.93%，乃分别代表其多个客户持有。香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算及交收系统成员，为客户提供证券登记及托管业务。

### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2012年公司债券 (第一期)	12 兖煤 02	122168	2012/7/23	2012/7/23	2022/7/23	40	4.95	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2012年公司债券 (第二期)	12 兖煤 04	122272	2014/3/3	2014/3/3	2024/3/3	30.5	6.15	每年付息一次, 到期一次还本, 最后	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交	否

								一期利息 随本金一 起支付			易	
2020年公 司债券 (第一期)(品 种一)	20 01 兖煤	163234	2020/3/10	2020/3/12	2023/3/12	3	2.99	每年付息 一次,到 期一次还 本,最后 一期利息 随本金一 起支付	上交所	面向合 格投资 者	竞价、 报价、 询价和 协议交 易	否
2020年公 司债券 (第一期)(品 种二)	20 02 兖煤	163235	2020/3/10	2020/3/12	2025/3/12	27	3.43	每年付息 一次,到 期一次还 本,最后 一期利息 随本金一 起支付	上交所	面向合 格投资 者	竞价、 报价、 询价和 协议交 易	否
2020年公 司债券 (第一期)(品 种三)	20 03 兖煤	163236	2020/3/10	2020/3/12	2030/3/12	20	4.29	每年付息 一次,到 期一次还 本,最后 一期利息 随本金一 起支付	上交所	面向合 格投资 者	竞价、 报价、 询价和 协议交 易	否
2020年公 司债券 (第二期)(品 种一) <sup>①</sup>	20 04 兖煤	175274	2020/10/21	2020/10/23	2035/10/23	35	3.89	每年付息 一次,到 期一次还 本,最后 一期利息 随本金一 起支付	上交所	面向合 格投资 者	竞价、 报价、 询价和 协议交 易	否

2020年公司债券（第二期）（品种二） <sup>②</sup>	2005 兖煤	175275	2020/10/21	2020/10/23	2030/10/23	15	4.27	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2021年公司债券（第一期）（品种一）	2101 兖煤	188163	2021/5/28	2021/5/31	2024/5/31	30	3.74	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2021年公司债券（第一期）（品种二）	2102 兖煤	188164	2021/5/28	2021/5/31	2026/5/31	10	4.13	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2021年可续期公司债券（第一期）（品种一） <sup>③</sup>	21Y1 兖煤	188285	2021/6/21	2021/6/22	2023/6/22	17	3.99	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否
2021年可续期公司债券（第	21Y2 兖煤	188286	2021/6/21	2021/6/22	2024/6/22	33	4.40	每年付息一次，到期一次还	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和	否

一期)(品种二) <sup>④</sup>								本, 最后一期利息随本金一起支付			协议交易	
2021 年可续期公司债券(第二期) <sup>⑤</sup>	21 兖煤 Y4	188613	2021/8/19	2021/8/20	2024/8/20	10	3.54	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付	上交所	面向合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

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。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施  
适用 不适用

逾期未偿还债券  
适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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。

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
中银国际证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层	何银辉	021-20328000
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	杜晓晖、耿云	010-88027267
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层	余雷、刘作生、胡昭斌、 汪翔、于立超	010-65608349
大公国际资信评估有限公司	北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层	贾月华	010-67413364
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号院 银河 SOHO5 号楼	侯一甲	010-66428802
东方金诚国际信用评级有限公司	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层、12 层	曹鹏	0571-87858258

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户 运作情况（如有）	募集资金违规使用 的整改情况（如有）	是否与募集说明书 承诺的用途、使用计 划及其他约定一致
2012 年公司债券 （第一期）	40	40	0	-	-	是
2012 年公司债券 （第二期）	30.5	30.5	0	-	-	是
2020 年公司债券 （第一期）	50	50	0	-	-	是
2020 年公司债券 （第二期）	50	50	0	-	-	是
2021 年公司债券 （第一期）	40	40	0	-	-	是
2021 年可续期公司 债券（第一期）	50	50	0	-	-	是
2021 年可续期公司 债券（第二期）	10	10	0	-	-	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

## 7. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2021 年度第一期中期票据	21 兖州煤业 MTN001	102101379	2021/7/22	2021/7/26	2026/7/26	20	3.80	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	银行间债券市场	面向银行间债券市场的机构投资者	全国银行间债券市场流通转让	否
2021 年度第三期超短期融资券	21 兖州煤业 SCP003	012102894	2021/8/9	2021/8/11	2022/5/8	30	2.80	到期一次还本付息	银行间债券市场	面向银行间债券市场的机构投资者	全国银行间债券市场流通转让	否
2021 年度	21 兖州煤	102103102	2021/11/24	2021/11/26	2024/11/26	20	3.67	每年付息	银行间	面向银	全国银	否



第二期中 期票据 <sup>注</sup>	业 MTN002							一次，到 期一次还 本，最后 一期利息 随本金一 起支付	债券市 场	行间债 券市场 的机构 投资者	行间债 券市场 流通转 让	
--------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	---	----------	--------------------------	------------------------	--

注：

2021 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。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
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。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号	许一鸣	0531-55663204

上海浦东发展银行股份有限公司	上海市北京东路 689 号东银大厦	范蕾	0531-86556724
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号院银河 SOHO5 号楼	侯一甲	010-66428802
联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层	黄烨	010-85679696

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

#### 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2021 年度第一期中期票据	20	20	0	-	-	是
2021 年度第三期超短期融资券	30	30	0	-	-	是
2021 年度第二期中期票据	20	20	0	-	-	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

本公司所发行公司债券担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书保持一致，报告期内未发生变化。

#### 7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

#### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

#### (七) 截至报告期末公司近 2 年的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 (%)
扣除非经常性损益后净利润	1,621,190	653,459	148.09

流动比率	0.94	0.57	64.41
速动比率	0.79	0.46	73.68
资产负债率 (%)	66.58	69.19	减少 2.61 个百分点
EBITDA 全部债务比	2.79	4.83	-42.19
利息保障倍数	5.52	4.44	24.33
现金利息保障倍数	7.36	8.26	-10.88
EBITDA 利息保障倍数	7.28	8.23	-11.47
贷款偿还率 (%)	100	100	-
利息偿付率 (%)	100	100	-

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2022BJAA70132

兖矿能源集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兖矿能源公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兖矿能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

矿山长期资产减值准备的估计	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如兖矿能源公司合并财务报表附注五. 33、附注五. 55、附注七. 26、附注七. 72 所述, 于 2021 年 12 月 31 日, 兖矿能源公司管理层对存在减值迹象的煤矿的长期资产按照其所在的资产组进行减值测试, 资产组的可收回金额按资产组的公允价值减处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高确定。</p> <p>管理层在确定相关资产组未来现金流量的现值时运用的关键假设包括矿山剩余可采年限、未来煤炭价格、产量、经营成本、资本性支出以及折现率等。</p> <p>鉴于矿山长期资产对于兖矿能源合并财务报表的重要性, 且管理层对具有减值迹象的长期资产所在资产组可收回金额进行测算时需运用重大估计和判断, 因此我们将矿山长期资产减值准备的估计识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>识别、评价并测试与减值评估相关的关键控制, 包括有关识别存在减值迹象的资产组以及折现未来现金流量模型建立和计算的控制;</p> <p>评估兖矿能源公司管理层采用的估值模型;</p> <p>实地查看相关资产的使用情况;</p> <p>基于我们对于煤炭行业及兖矿能源公司的了解, 分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量时运用的基本假设、重大估计及判断的合理性;</p> <p>分析并复核管理层在减值测试中使用的折现率;</p> <p>检查管理层编制的未来现金流量折现模型计算的准确性;</p> <p>检查相关财务报表列报和披露。</p>

#### 四、其他信息

兖矿能源公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括兖矿能源公司 2021 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估兖矿能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算兖矿能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督兖矿能源公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兖矿能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兖矿能源公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就兖矿能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年三月三十日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司



单位:千元币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	45,572,466	24,542,359
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	256,311	148,291
衍生金融资产			
应收票据		7,221	69,579
应收账款	七、5	6,179,328	3,979,211
应收款项融资	七、6	7,415,547	3,242,656
预付款项	七、7	4,890,401	3,395,275
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,478,963	3,128,714
其中: 应收利息	七、8	43,265	123,615
应收股利	七、8	130,296	144,296
买入返售金融资产			
存货	七、9	8,454,507	7,714,660
合同资产			
持有待售资产	七、11	7,904	8,578
一年内到期的非流动资产	七、12	1,445,352	1,763,523
其他流动资产	七、13	12,820,914	10,079,190
流动资产合计		89,528,914	58,072,036
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	65,632	71,231
其他债权投资			
长期应收款	七、16	3,691,472	3,835,859
长期股权投资	七、17	20,149,147	19,025,567
其他权益工具投资	七、18	99,995	15,027
其他非流动金融资产	七、19	1,408,243	1,439,148
投资性房地产	七、20	1,414,126	1,385,110
固定资产	七、21	75,834,720	66,113,662
在建工程	七、22	14,456,750	23,455,685
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	913,253	1,750,230
无形资产	七、26	62,166,782	58,855,035
开发支出			
商誉	七、28	304,495	338,146
长期待摊费用		144,418	185,029
递延所得税资产	七、30	3,514,885	2,772,144
其他非流动资产	七、31	15,002,710	21,596,132
非流动资产合计		199,166,628	200,838,005
资产总计		288,695,542	258,910,041
<b>流动负债:</b>			

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
短期借款	七、32	5,716,032	15,714,338
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		59,132	231,971
衍生金融负债			
应付票据	七、35	10,690,494	9,881,190
应付账款	七、36	14,999,388	14,042,415
预收款项			
合同负债	七、38	4,982,639	3,176,540
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	2,192,629	1,751,767
应交税费	七、40	4,770,403	1,751,934
其他应付款	七、41	30,755,874	37,805,118
其中：应付利息	七、41	883,232	1,625,981
应付股利	七、41	13,940	15,422
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	16,736,034	17,254,470
其他流动负债	七、44	4,819,818	471,341
流动负债合计		95,722,443	102,081,084
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	50,942,032	34,913,441
应付债券	七、46	24,107,000	25,967,378
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	915,911	1,134,000
长期应付款	七、48	6,059,784	3,051,016
长期应付职工薪酬	七、49	501,671	504,040
预计负债	七、50	4,306,366	3,953,860
递延收益		214,096	161,571
递延所得税负债	七、30	8,718,281	6,994,093
其他非流动负债	七、52	720,866	367,178
非流动负债合计		96,486,007	77,046,577
负债合计		192,208,450	179,127,661
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	4,874,184	4,860,000
其他权益工具	七、54	8,118,100	5,217,667
其中：优先股			
永续债	七、54	8,118,100	5,217,667
资本公积	七、55	813,712	155,068
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-7,553,774	-5,612,526

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
专项储备	七、58	4,655,185	3,561,748
盈余公积	七、59	912,700	509,907
一般风险准备			
未分配利润	七、60	56,366,083	45,426,530
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		68,186,190	54,118,394
少数股东权益		28,300,902	25,663,986
所有者权益(或股东权益) 合计		96,487,092	79,782,380
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		288,695,542	258,910,041

公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：赵治国

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		14,848,137	3,832,934
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		342	
应收账款	十七、1	1,885,809	1,582,969
应收款项融资		3,366,903	1,824,316
预付款项		11,595	46,181
其他应收款	十七、2	42,843,101	46,415,380
其中：应收利息	十七、2	815,946	1,867,714
应收股利	十七、2		
存货		1,363,147	474,837
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		987,135	1,297,900
流动资产合计		65,306,169	55,474,517
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	94,354,961	91,377,666
其他权益工具投资		4,230	4,660
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		6,489,602	6,465,735
在建工程		752,112	970,197

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,206,738	4,687,097
无形资产		1,112,163	1,102,941
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,231,361	1,165,818
其他非流动资产		279,934	316,293
非流动资产合计		110,431,101	106,090,407
资产总计		175,737,270	161,564,924
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,370,000	18,840,000
交易性金融负债		59,132	153,055
衍生金融负债			
应付票据		2,276,453	2,218,131
应付账款		3,718,906	3,225,589
预收款项			
合同负债		1,617,715	733,242
应付职工薪酬		1,002,877	625,552
应交税费		1,198,438	824,210
其他应付款		28,239,485	33,029,746
其中：应付利息		1,107,503	1,038,733
应付股利			11,878
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,683,197	7,641,236
其他流动负债		3,212,745	95,321
流动负债合计		63,378,948	67,386,082
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		32,101,710	19,872,205
应付债券		19,032,231	16,990,292
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,934,263	3,909,342
长期应付款		27,601	41,379
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		148,231	114,395
递延所得税负债		65	74
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,244,101	40,927,687
负债合计		119,623,049	108,313,769
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,874,184	4,860,000
其他权益工具		8,118,100	5,217,667
其中：优先股			
永续债		8,118,100	5,217,667

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资本公积		31,720	64,450
减：库存股			
其他综合收益		151,802	35,516
专项储备		2,846,444	2,279,603
盈余公积		2,703,146	2,300,353
未分配利润		37,388,825	38,493,566
所有者权益（或股东权益）合计		56,114,221	53,251,155
负债和所有者权益（或股东权益）总计		175,737,270	161,564,924

公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：赵治国

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：千元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	151,990,797	214,991,818
其中：营业收入	七、61	151,990,797	214,991,818
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		127,447,329	203,993,065
其中：营业成本	七、61	107,335,955	186,571,000
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,225,173	3,421,289
销售费用	七、63	2,996,784	5,425,044
管理费用	七、64	6,837,062	5,375,790
研发费用		1,139,629	509,506
财务费用	七、66	4,912,726	2,690,436
其中：利息费用	七、66	5,319,334	3,257,121
利息收入	七、66	471,456	883,230
加：其他收益	七、67	117,728	107,044
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	2,144,094	3,685,692
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	2,068,126	694,781
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	七、69	-814,581	-886,499
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	-129,402	223,496
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-563,148	161,242
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-1,106,114	-49,704
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	72,547	-45,742
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		24,264,592	14,194,282
加:营业外收入	七、74	439,425	2,106,483
减:营业外支出	七、75	663,311	7,046,984
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		24,040,706	9,253,781
减:所得税费用	七、76	5,473,931	2,416,100
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		18,566,775	6,837,681
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		18,566,775	6,837,681
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		16,258,908	7,121,636
2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润		178,664	491,042
3.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		2,129,203	-774,997
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-2,900,625	2,183,674
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-1,941,248	1,282,209
1.不能重分类进损益的其他综合收益	七、77	-688	1,067
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动	七、77	-688	1,067
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益	七、77	-1,940,560	1,281,142
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	七、77	61,136	-139,951
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备	七、77	-26,746	781,459
(6) 外币财务报表折算差额	七、77	-1,974,950	439,686
(7) 其他	七、77		199,948
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、77	-959,377	901,465
七、综合收益总额		15,666,150	9,021,355
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		14,317,660	8,403,845
(二) 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额		178,664	491,042
(三) 归属于少数股东的综合收益总额		1,169,826	126,468
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	3.3398	1.4589
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	3.3362	1.4589

公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：赵治国

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：千元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	25,567,692	22,347,921
减：营业成本	十七、4	14,378,777	12,515,034
税金及附加		1,194,815	1,161,496
销售费用		150,760	404,275
管理费用		2,534,122	2,205,525
研发费用		261,360	100,024
财务费用		1,466,969	664,869
其中：利息费用		3,570,856	2,835,725
利息收入		2,308,754	2,326,803
加：其他收益		24,887	12,071
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	415,285	1,596,604
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	306,174	833,183
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-75,409	-65,364
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,562	130,851
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,404
资产处置收益（损失以“-”号填列）		39,677	5,675

项目	附注	2021 年度	2020 年度
号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		5,990,891	6,974,131
加: 营业外收入		224,135	396,954
减: 营业外支出		239,718	114,975
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		5,975,308	7,256,110
减: 所得税费用		1,768,711	1,665,995
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		4,206,597	5,590,115
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		4,206,597	5,590,115
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		116,287	-33,906
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-322	28
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-322	28
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		116,609	-33,934
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		46,167	16,659
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备		70,442	-50,593
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		4,322,884	5,556,209

公司负责人: 李伟主管会计工作负责人: 赵青春会计机构负责人: 赵治国

#### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位: 千元币种: 人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		150,194,909	232,047,226
客户存款和同业存放款项净增加额		6,190,815	2,108,433



项目	附注	2021年度	2020年度
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,413,665	1,042,791
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	3,962,262	3,581,623
经营活动现金流入小计		161,761,651	238,780,073
购买商品、接受劳务支付的现金		84,674,429	183,246,922
客户贷款及垫款净增加额		5,375,767	-2,893,342
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		13,786,078	12,221,899
支付的各项税费		12,521,202	11,022,707
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	9,222,489	12,948,488
经营活动现金流出小计		125,579,965	216,546,674
经营活动产生的现金流量净额		36,181,686	22,233,399
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,861,216	4,391,574
取得投资收益收到的现金		634,125	935,153
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		501,573	414,460
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、78	369,399	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,429,795	94,654
投资活动现金流入小计		6,796,108	5,835,841
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,440,317	12,012,229

项目	附注	2021年度	2020年度
投资支付的现金		222,665	3,846,300
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七、78	545,423	2,722,306
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	417,671	839,159
投资活动现金流出小计		11,626,076	19,419,994
投资活动产生的现金流量净额		-4,829,968	-13,584,153
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		9,193,316	888,609
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,102,395	656,109
发行其他权益工具收到的现金		7,984,270	
取得借款收到的现金		61,299,652	54,115,353
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	2,527,913	1,011,300
筹资活动现金流入小计		73,020,881	56,015,262
偿还债务支付的现金		56,719,888	50,129,209
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,704,115	10,616,235
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,210	2,164,147
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	13,632,312	9,677,909
筹资活动现金流出小计		81,056,315	70,423,353
筹资活动产生的现金流量净额		-8,035,434	-14,408,091
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-387,951	-83,813
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、78	22,928,333	-5,842,658
加：期初现金及现金等价物余额	七、78	17,116,460	22,959,118
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、78	40,044,793	17,116,460

公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：赵治国

**母公司现金流量表**  
2021年1—12月

单位：千元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,214,653	27,435,777
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的		480,405	546,765

项目	附注	2021年度	2020年度
现金			
经营活动现金流入小计		31,695,058	27,982,542
购买商品、接受劳务支付的现金		8,999,902	8,448,089
支付给职工及为职工支付的现金		6,431,993	5,205,146
支付的各项税费		6,680,555	5,664,389
支付其他与经营活动有关的现金		2,483,448	2,377,545
经营活动现金流出小计		24,595,898	21,695,169
经营活动产生的现金流量净额		7,099,160	6,287,373
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			18,495
取得投资收益收到的现金		121,914	1,513,026
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		461,693	193,142
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		14,164,586	5,246,145
投资活动现金流入小计		14,748,193	6,970,808
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,577,452	1,403,514
投资支付的现金		16,084,761	12,616,157
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-67,100
支付其他与投资活动有关的现金		8,984,556	5,413,080
投资活动现金流出小计		26,646,769	19,365,651
投资活动产生的现金流量净额		-11,898,576	-12,394,843
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		8,090,921	
取得借款收到的现金		49,271,049	40,207,973
收到其他与筹资活动有关的现金		10,951,881	4,954,323
筹资活动现金流入小计		68,313,851	45,162,296
偿还债务支付的现金		41,270,808	30,761,348
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,327,628	6,677,528
支付其他与筹资活动有关的现金		2,855,473	3,058,546
筹资活动现金流出小计		52,453,909	40,497,422
筹资活动产生的现金流量净额		15,859,942	4,664,874
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,035	40,283

项目	附注	2021年度	2020年度
五、现金及现金等价物净增加额		11,063,561	-1,402,313
加：期初现金及现金等价物余额		3,186,249	4,588,562
六、期末现金及现金等价物余额		14,249,810	3,186,249

公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：赵治国

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:千元币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	4,860,000		5,217,667		155,068		-5,612,526	3,561,748	509,907		45,426,530		54,118,394	25,663,986	79,782,380
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他											-204,347		-204,347		-204,347
二、本年期初余额	4,860,000		5,217,667		155,068		-5,612,526	3,561,748	509,907		45,222,183		53,914,047	25,663,986	79,578,033
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,184		2,900,433		658,644		-1,941,248	1,093,437	402,793		11,143,900		14,272,143	2,636,916	16,909,059
(一)综合收益总额			178,663				-1,941,248				16,258,908		14,496,323	1,169,826	15,666,149
(二)所有者投入和减少资本	14,184		3,021,770		-89,062						348,650		3,295,542	1,109,623	4,405,165
1.所有者投入的普通股														1,102,395	1,102,395
2.其他权益工具持有者投入资本			3,021,770		-37,500								2,984,270		2,984,270

2021 年年度报告

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	14,184				110,219							124,403	1,597	126,000
4. 同一控制下企业合并					-161,781					348,650		186,869		186,869
5. 其他													5,631	5,631
(三) 利润分配			-300,000					402,793	-5,463,658		-5,360,865	118,763		-5,242,102
1. 提取盈余公积								402,793	-402,793					
2. 提取一般风险准备									-186,681		-186,681			-186,681
3. 对所有者(或股东)的分配									-4,874,184		-4,874,184	-2,210		-4,876,394
4. 对其他权益工具持有者的分配			-300,000								-300,000			-300,000
5. 其他												120,973		120,973
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

2021 年年度报告

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益																
6. 其他																	
(五) 专项储备								1,093,437					1,093,437	9,598	1,103,035		
1. 本期提取								2,004,864					2,004,864	176,894	2,181,758		
2. 本期使用								911,427					911,427	167,296	1,078,723		
(六) 其他					747,706								747,706	229,106	976,812		
四、本期末余额	4,874,184				8,118,100		813,712	-7,553,774	4,655,185	912,700		56,366,083	68,186,190	28,300,902	96,487,092		

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减 库 存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	4,912,016		10,311,611		482,980	-6,810,265	4,078,521	6,804,799		43,512,178		63,291,840	20,232,282	83,524,122		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并					9,082,335	-84,470	438,827			2,137,445		11,574,137	2,884,850	14,458,987		
其他																
二、本年期初余额	4,912,016		10,311,611		9,565,315	-6,894,735	4,517,348	6,804,799		45,649,623		74,865,977	23,117,132	97,983,109		
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-52,016		-5,093,944		-9,410,247	1,282,209	-955,600	-6,294,892		-223,093		-20,747,583	2,546,854	-18,200,729		
(一) 综合收益总额			491,042			1,282,209				7,121,636		8,894,887	126,468	9,021,355		
(二) 所有者投入和减少资本	-52,016		-5,285,000		-9,410,247			-6,805,014		-2,279,553		-23,831,830	3,514,795	-20,317,035		
1. 所有者投入的普通股	-52,016				-232,584							-284,600	4,003,848	3,719,248		
2. 其他权益工具持有者投入资本			-5,285,000									-5,285,000	-3,443,499	-8,728,499		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					25,370							25,370		25,370		
4. 同一控制下企业合并					-9,275,473			-6,805,014		-2,279,553		-18,360,040		-18,360,040		
5. 未丧失控制权对持股比例下降					2,756							2,756	-2,756			

2021 年年度报告

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
6. 其他					69,684							69,684	2,957,202	3,026,886
(三) 利润分配			-299,986						509,907	-5,053,766		-4,843,845	-1,125,420	-5,969,265
1. 提取盈余公积									509,907	-509,907				
2. 提取一般风险准备										89,771		89,771		89,771
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,633,630		-4,633,630	-1,068,764	-5,702,394
4. 对其他权益工具持有者的分配			-299,986									-299,986	-56,656	-356,642
5. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备									-955,600			-955,600	31,011	-924,589
1. 本期提取									2,199,239			2,199,239	238,914	2,438,153
2. 本期使用									3,154,839			3,154,839	207,903	3,362,742
(六) 其他									215	-11,410		-11,195		-11,195
四、本期期末余额	4,860,000		5,217,667		155,068		-5,612,526	3,561,748	509,907	45,426,530		54,118,394	25,663,986	79,782,380

公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：赵治国



母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:千元币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,860,000		5,217,667		64,450		35,516	2,279,603	2,300,353	38,493,566	53,251,155
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-204,347	-204,347
二、本年期初余额	4,860,000		5,217,667		64,450		35,516	2,279,603	2,300,353	38,289,219	53,046,808
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,184		2,900,433		-32,730		116,286	566,841	402,793	-900,394	3,067,413
(一) 综合收益总额			178,663				116,286			4,027,933	4,322,882
(二) 所有者投入和减少资本	14,184		3,021,770		70,085					348,650	3,454,689
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			3,021,770		-37,500						2,984,270
3. 股份支付计入所有者权益的金额	14,184				107,585						121,769
4. 同一控制下企业合并										348,650	348,650
5. 其他											
(三) 利润分配			-300,000						402,793	-5,276,977	-5,174,184
1. 提取盈余公积									402,793	-402,793	
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,874,184	-4,874,184
3. 对其他权益工具持有者的分配			-300,000								-300,000
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

## 2021 年年度报告

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
6. 其他											
(五) 专项储备								566,841			566,841
1. 本期提取								952,721			952,721
2. 本期使用								385,880			385,880
(六) 其他					-102,815						-102,815
四、本期期末余额	4,874,184		8,118,100		31,720		151,802	2,846,444	2,703,146	37,388,825	56,114,221

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,912,016		10,311,611		1,424,005		69,422	3,107,508	6,759,689	37,548,273	64,132,524
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,912,016		10,311,611		1,424,005		69,422	3,107,508	6,759,689	37,548,273	64,132,524
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-52,016		-5,093,944		-1,359,555		-33,906	-827,905	-4,459,336	945,293	-10,881,369
(一) 综合收益总额			491,042				-33,906			5,099,073	5,556,209
(二) 所有者投入和减少资本	-52,016		-5,000,000		-1,359,555				-4,969,458		-11,381,029
1. 所有者投入的普通股					-232,584						-232,584
2. 其他权益工具持有者投入资本			-5,000,000								-5,000,000
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,898						31,898
4. 同一控制下企业合并					-1,158,869				-4,969,458		-6,128,327
5. 其他	-52,016										-52,016
(三) 利润分配			-584,986						509,907	-4,142,373	-4,217,452
1. 提取盈余公积									509,907	-509,907	
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,632,466	-3,632,466
3. 对其他权益工具持有者的分配			-584,986								-584,986
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

## 2021 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本(或 股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-827,905			-827,905
1. 本期提取								1,089,585			1,089,585
2. 本期使用								1,917,490			1,917,490
(六) 其他								215	-11,407		-11,192
四、本期期末余额	4,860,000		5,217,667		64,450		35,516	2,279,603	2,300,353	38,493,566	53,251,155

公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：赵治国

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称本集团）是经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生〔1997〕154号文件批准，由山东能源集团有限公司（原名兖矿集团有限公司，以下简称“山东能源”）作为主发起人成立之股份有限公司。本公司成立于1997年9月，注册地为山东省邹城市，总部办公地址为山东省邹城市兖山南路949号。

本公司设立时总股本为167,000万元，每股面值为1元。于1998年3月，经国务院证券委证委发〔1997〕12号文件批准，本公司向香港及国际投资者发行面值82,000万元之H股，美国承销商行使超额配售权，本公司追加发行3,000万元H股，上述股份于1998年4月1日在香港联交所上市交易，公司的美国存托股份于1998年3月31日在纽约证券交易所上市交易。此次募集资金后，总股本变更为252,000万元。于1998年6月，本公司发行8,000万股A股，并于1998年7月1日起在上海证券交易所上市交易。于2017年2月16日，本公司美国存托股份从纽约证券交易所退市并取消注册。经多次增发、送股，截至2021年12月31日，本公司股本总额为4,874,184千元。

本公司经营范围：许可项目：煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；特种设备安装改造修理；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；货物进出口；技术进出口；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程施工；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属材料销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；木材销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；煤炭及制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；矿物洗选加工；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园林绿化工程施工；游览景区管理；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；企业形象策划；针纺织品销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；水泥制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；铁路运输辅助活动；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；网络技术服务；网络设备销售；互联网数据服务；广播电视传输设备销售；通讯设备销售；机动车修理和维护；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括兖州煤业澳大利亚有限公司、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司和兖州煤业菏泽能化有限公司等 34 家二级子公司，格罗斯特煤炭有限公司等 56 家三级子公司及其控制的子公司。

与上年相比，本年合并财务报表范围因新设增加 4 家三级子公司，因非同一控制下企业合并增加 1 家三级子公司；因出售减少 2 家三级子公司，因注销减少 1 家三级子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因此，本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

##### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。本公司境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算（参见本附注“五、9 外币业务和外币财务报表折算”）。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公

允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1). 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## (2). 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

母公司对子公司（境外经营）净投资的外币货币性项目，以母公司或子公司的记账本位币反映的，该外币货币性项目产生的汇兑差额应转入其他综合收益；以母、子公司的记账本位币以外的货币反映的，应将母、子公司此项外币货币性项目产生的汇兑差额相互抵消，差额计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (1). 外币财务报表的折算

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是持有以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团划分为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资、发放贷款及垫款、应收企业借款、应收保理款。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团将此类金融资产列报于应收款项融资和其他债权投资。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该



金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团将此类权益工具投资列报于其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，包括终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和其他非流动金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2). 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成的金融负债，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的全部或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3). 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### (4). 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5). 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

本集团分类为权益工具的为其他权益工具中的永续债。

#### (6). 金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管金融理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）；③租赁应收款；④合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。②应收融资租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

#### 1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：账龄、信用风险评级、款项性质、与本集团关联关系等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法详见本附注“五、10 金融工具”中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关内容。

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 15. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、煤炭存货、甲醇存货、铁矿石存货、房地产开发成本、矿用设备、机电设备、橡胶制品以及低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，一般存货在取得时按实际成本计价，领用或发出存货采用加权平均法确定其实际成本；房地产开发成本是以土地、房屋、配套设施、代建工程和公用配套设施费用的实际成本入账，开发项目竣工验收时，按实际成本转入房地产存货。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

用于销售的煤炭、甲醇、房地产、矿用设备、机电设备、橡胶制品等存货及用于出售的材料，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货、房地产开发成本，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 17. 合同成本

### (1). 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### (2). 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3). 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**18. 持有待售资产**

适用 不适用

**19. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**22. 长期股权投资**

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照

原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着其他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分长期股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。



本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

(2) 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、矿井建筑物、码头建筑物、地面建筑物、机器设备、运输设备、土地等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧，其中矿井建筑物采用产量法计提折旧，其他固定资产采用平均年限法计提折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下。

## (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	10-30	0-3	3.23-10.00
地面建筑物	平均年限法	10-25	0-3	3.88-10.00
码头建筑物	平均年限法	40	0	2.50
机器设备	平均年限法	2.5-25	0-3	3.88-40.00
运输设备	平均年限法	6-18	0-3	5.39-16.67

除本公司之子公司山东兖煤航运有限公司船舶的折旧年限为 18 年外，其余运输设备的折旧年限均为 6 至 9 年。

土地类固定资产指本公司之澳大利亚子公司拥有的土地，由于拥有永久所有权，所以不计提折旧。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 25. 在建工程

适用  不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 26. 借款费用

适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到

预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27. 生物资产

适用 不适用

## 28. 油气资产

适用 不适用

## 29. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备等。

### (1). 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2). 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### (3). 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照本附注“五、33 长期资产减值”确定使用权资产是否发生减值，如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

### 30. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括采矿权、未探明矿区权益、土地使用权、水资源使用权、专利和专有技术、计算机软件和产能置换支出等，按取得时的实际成本计量。其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

采矿权成本根据已探明及推定煤炭储量以采矿权在矿山服务年限内已探明及推定煤炭总储量为基础采用产量法进行摊销。若为本集团之澳大利亚子公司，则以澳大利亚联合矿石储备委员会（「JORC」）煤炭储量为基础采用产量法进行摊销。

未探明矿区权益是矿区经勘探评价活动后估计其潜在经济可采储量（不包括采矿权中已探明及推定煤矿总储量的部分，即不包括上述的煤炭储量）的价值（参见本附注“四、21 勘探及评价支出”）。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。

使用寿命有限的专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。使用寿命不确定的专利技术、非专利技术和其他无形资产不摊销，于每期末进行减值测试。

根据国家发改委《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源〔2016〕1602 号）、《关于做好建设煤矿产能减量置换有关工作的补充通知》（发改能源〔2016〕1897 号）和《关于进一步加快建设产能置换工作的通知》（发改能源〔2017〕609 号）文件的规定，本集团新建煤矿、核增产能等均进行产能置换指标交易，产能置换支出按照采矿权证剩余年限平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 31. 勘探及评价支出

发生的勘探和评价支出按单一矿区可独立辨认的收益区域归集。只有当满足以下条件时，勘探和评价支出才会资本化或暂时资本化：受益区域的开采权是现时的并且可以通过成功开发和商业利用或出售该受益区域收回成本；或受益区域的开发尚未达到可判断是否存在可开采储量且与开采相关的重要工作尚在进行中。

对各受益区域的支出进行定期审核以确定继续资本化该等支出的恰当性。废弃区域的累计支出在决定废弃的期间予以全部冲销。当有证据或者环境显示该项资产的账面价值可能超过可收回金额，需要评价勘探和评价支出的账面金额是否存在减值。

当生产开始时，相关区域的累计支出按照经济可开采储量的耗用率在该区域的服务年限内摊销。

于企业合并中取得的勘探和评价资产，以其于收购日的公允价值确认，即于收购日其潜在经济可采储量的公允价值，以未探明矿区权益列示。

勘探及评价资产根据资产性质被列为固定资产（参见本附注“五、24 固定资产”）、在建工程（参见本附注“五、25 在建工程”）或无形资产（参见本附注“五、30 无形资产”）。

### 32. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

### 33. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 34. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的采矿权补偿费和工程运行维护费以及其他受益期限在 1 年以上的支出，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 35. 合同负债

##### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

#### 36. 职工薪酬

##### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

## 37. 租赁负债

√适用 □不适用

### (1). 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

## (2). 后续计量

在租赁期开始日后,本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,计入当期损益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本集团所采用的修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

## (3). 重新计量

在租赁期开始日后,发生下列情形时,本集团按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动;②担保余值预计的应付金额发生变动;③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;④购买选择权的评估结果发生变化;⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

## 38. 预计负债

适用 不适用

当与因开采煤矿而形成的复垦、弃置及环境清理事项,以及对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 39. 露天矿表层土剥采成本

露天矿表层土剥采成本指为达至煤层而发生的累计支出,包括直接剥离成本及机器设备的运行成本。对能提升矿石的未来开采能力的此类剥采成本在满足特定标准时确认为非流动资产(剥采资产),其余剥采成本在发生当期计入生产成本,结转至存货。

对能提升矿石的未来开采能力的生产剥采成本,仅在满足以下全部条件时,被确认为一项非流动资产:未来的经济利益很有可能流入企业;企业可以识别出被改进了开采能力的矿体组成部分;该组成部分相关剥采活动的成本能够可靠计量。



剥采活动资产应作为与其相关的矿业资产的一部分予以确认。

剥采资产入账根据其所构成的现有资产的性质分类为有形资产和无形资产。当剥采资产与存货不能独立识别时，剥采成本会根据相应之生产标准分配至剥采资产及存货中。

剥采资产将会在与相关的已识别矿体组成部分的预期剩余使用寿命内计提折旧。

#### 40. 土地塌陷、复原、重整及环保费

本集团开采矿产会引起地下矿场土地塌陷。通常情况，公司可于开采地下矿场前将居住于矿上土地的居民迁离该处，并就土地塌陷造成的损失向居民进行赔偿。管理层按历史经验对当期已开采未来可能产生的土地塌陷、复原、重整及环保费费用等作出估计并预计。

鉴于本集团支付搬迁费用及各项土地塌陷、复原、重整及环保费的时间与相应土地之下矿场的开采时间存在差异，故将由于预付与未来开采有关的土地征地搬迁费用等与支付数小于预提数而形成的与未来支付有关的预提土地塌陷征地、补偿、复原、环保等的差额作为一项流动资产或一项流动负债列报。

#### 41. 各专项储备

##### (1). 维持简单再生产费用

根据财政部、国家煤矿安全生产监察局及有关政府部门的规定，本公司及中国境内涉及煤炭业务的子公司根据原煤产量计提维持简单再生产费用(以下简称“维简费”)，用于维持矿区生产以及设备改造等相关支出，各公司计提标准如下：

公司名称	计提标准
本公司及中国境内山东、山西之子公司	6 元/吨
本公司所属中国境内内蒙古、陕西之子公司	10.5 元/吨

##### (2). 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局、国家煤炭安全监察局及有关地方政府部门的规定，本公司及中国境内涉及煤炭业务的子公司根据原煤产量计提安全生产费用，用于煤炭生产设备和煤炭井巷建筑设施安全支出，各公司计提标准如下：

公司名称	计提标准
本公司及山东境内子公司	15 元/吨、30 元/吨
本公司之内蒙古、陕西境内子公司	15 元/吨
本公司之山西境内子公司	30 元/吨

根据《山东省煤矿冲击地压防治办法》(山东省人民政府令第 325 号文件)规定，自 2019 年 9 月 1 日起，冲击地压煤矿应当在国家规定的安全费用提取标准的基础上，按照每吨煤不

少于 15 元加提安全费用。本公司及山东境内子公司所属冲击地压煤矿自 2019 年 9 月 1 日起，在国家规定的安全费用提取标准的基础上，按照每吨煤 15 元加提安全费用。

上述计提额在成本费用中列支、已计提未使用金额在所有者权益的“专项储备”项目单独反映。使用安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (3). 改革专项发展基金

根据山东省财政厅、山东省人民政府国有资产监督管理委员会和山东省煤炭工业局《关于省属重点煤炭企业建立改革发展专项资金的通知》（鲁财企〔2004〕28 号）规定，本公司从 2004 年 7 月 1 日起按开采原煤量每吨 5 元计提改革专项发展基金，以用于新矿井建设等相关支出。

根据山东省财政厅、山东省人民政府国有资产监督管理委员会和山东省煤炭工业局《关于停止执行省属重点煤炭企业提取改革发展专项资金政策的通知》（鲁财企〔2008〕44 号），自 2008 年 1 月 1 日起，本公司停止计提改革专项发展基金。

### (4). 山西省矿山环境恢复治理保证金

根据《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》（晋政发〔2007〕41 号）的规定，自 2008 年 5 月 1 日起，本公司之子公司山西和顺天池能源有限责任公司按开采原煤量每吨 10 元计提矿山环境恢复治理保证金。矿山环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。

根据《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26 号），暂停提取矿山环境恢复治理保证金。

### (5). 山西省煤矿转产发展资金

根据《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》（晋政发〔2007〕40 号）规定，自 2008 年 5 月 1 日起，本公司之子公司山西和顺天池能源有限责任公司按开采原煤量每吨 5 元计提煤矿转产发展资金。

根据《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26 号），暂停提取煤矿转产发展资金。

### (6). 一般风险准备金

根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）规定，本公司之子公司兖矿集团财务有限公司按照风险资产资产负债表日余额的 1.5%计提一般风险准备金。

## 42. 股份支付

适用  不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

#### 43. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 44. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入包括销售煤炭、销售甲醇等煤制化工产品、销售电力及热力、销售矿用设备、机电设备、橡胶制品、辅助材料、大宗物资、贷款和租赁等业务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，本集团为主要责任人，按照已收或对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除支付给其他相关方的价款后净额，或者按照既定的佣金比例确定。本集团判断在向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：

- 1) 本集团自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户。
- 2) 本集团能够主导第三方代表本集团向客户提供服务。

3) 本集团自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他整合成某组产出转让给客户。

在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，不仅局限于合同的法律形式，并综合考虑所有相关事实和情况，这些事实和情况包括：

- 1) 本集团承担向客户转让商品的主要责任。
- 2) 本集团在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险。
- 3) 本集团有权自主决定所交易商品的价格。
- 4) 其他相关事实和情况。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见本附注“五、10(6)”)。

金融工具的减值”）。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

1) 本集团煤炭、甲醇等化工产品、热力、矿用设备、机电设备、橡胶制品、辅助材料、大宗物资及其他商品在控制权转移给购货方时予以确认；

2) 本集团电力销售收入在电力供应至各电厂所在地的电网公司，电网公司取得电力的控制权时确认收入，并根据供电量及每年与有关各电力公司确定的适用电价计算；

3) 本集团出售房产开发产品的收入在房产开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将房产开发产品的控制权转移给购买方时予以确认；

4) 本集团铁路、航运以及其他服务收入在劳务完成时确认；

5) 本集团利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 45. 合同成本

适用 不适用

## 46. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括从政府无偿取得的货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 47. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 48. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

##### (1) 本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认的计量参见本附注“五、29 使用权资产”和“五、37 租赁负债”。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 本集团作为出租人

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

### 1) 融资租赁会计处理

#### a) 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### b) 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

### 2) 经营租赁的会计处理

#### a) 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### b) 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

c) 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

d) 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

e) 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 49. 持有待售

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。



后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 50. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 51. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税费用是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 52. 套期业务的处理方法

本集团使用衍生金融工具如远期外汇合约、利率掉期合约等对与外汇相关的风险及利率波动风险进行现金流量套期。

本集团在套期交易开始时记录套期工具和被套保项目之间的套期关系，包括风险管理目标及各种套期交易策略。本集团在套期开始日及后续期间内会定期地评估套期交易中的衍生工具是否持续有效对冲被套期项目的现金流量。本集团以合同主要条款比较法作套期有效性预期性评价。

套期交易的应收应付净额自套期开始时起作为资产或负债列入资产负债表中。相应的未实现利得和损失计入权益中的套期储备。远期外汇合约和利率掉期合约公允价值的变化通过套期储备予以确认直至预期交易发生。一旦预期交易发生，累计在权益中的余额将计入到利润表中或被确认为与其相关的资产成本的一部分。

当套期工具到期或被出售、终止或行使，或不再符合套期会计的条件，套期会计不再适用。在股东权益中确认的套期工具的累计利得或损失仍被计入权益中，并在交易最终发生时予以确认。如果套期交易预期不再发生，则在股东权益中记录的累计利得和损失就被转到当期损益。

## 53. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 54. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团在运用上述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

- (1) 折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在使用寿命内按直线法或产量法计提折旧和摊销。本集团定期审阅使用寿命和经济可开采煤炭储量，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。经济可开采的煤炭储量是指本集团根据实测具有开采经济价值的煤炭资源而确定，如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

煤炭储量的估计涉及主观判断，因为煤炭储量的技术估计往往并不精确，仅为近似储量。经济可开采煤炭储量的估计会考虑各个煤矿最近的生产和技术资料，定期更新。此外，由于价格及成本水平逐年变更，经济可开采煤炭储量的估计也会出现变动，存在技术估计固有的不精确性。

#### (2) 土地塌陷、复垦、重整及环保义务

公司因开采地下煤矿需要搬迁地面的村庄，以及因开采煤矿可能导致土地塌陷或影响环境，而应承担村庄搬迁费用、地面农作物（或附着物）赔偿、土地复原、重整及环境治理等各项义务。其履行很可能导致资源流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为一项复垦环保义务。取决于其与未来生产活动的相关和估计确定的可靠程度，针对流动与非流动复垦准备相应确认当期损益或计入相关资产。

土地塌陷、复垦、重整及环保义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，如货币时间价值的影响重大，将对预期未来现金流出折现至其净现值。随着目前的煤炭开采活动的进行，对未来土地及环境的影响变得明显的情况下，有关土地塌陷、复垦、重整及环保费成本的估计可能须不时修订。

#### (3) 非金融长期资产减值

如本附注“五、33 长期资产减值”所述，本集团在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）未来使用寿命、生产产品的产量、售价、经营成本、资本性支出以及计算现值时使用的折现率等做出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，根据过往经验及对市场发展之预测来估计，可能与之后期间实际结果不同。

#### (4) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括

货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### (5) 预期信用损失的计量

本集团对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、应收融资租赁款、应收账款、合同资产以及信用承诺，使用预期信用损失模型计量其减值准备；其中涉及关键定义、参数和假设的建立和定期复核，例如对未来的宏观经济情况和债务人的信用行为的估计（例如，客户违约的可能性及相应损失）。对预期信用损失的计量存在许多重大判断，例如：将具有类似信用风险特征的业务划入同一个组合，选择恰当的计量模型，并确定计量相关的关键参数；信用风险显著增加、违约和已发生信用减值的判断标准；用于前瞻性计量的经济指标、经济情景及其权重的采用。

#### (6) 金融工具的公允价值

对于不存在活跃市场的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括：使用熟悉情况的交易各方自愿进行的近期公平市场交易（若可获得），参照本质相同的其他金融工具的现行公允价值，折现现金流量分析和期权定价模型。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层需就自身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (7) 企业合并中采用的公允价值

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方的可辨认资产、负债在收购日的公允价值计量，本集团采用了估值模型，包括使用收益现值法评估探矿权资产、使用重置成本法评估房屋建筑物和设备、使用市场法评估土地等。未来现金流量预测中涉及关键假设及参数，包括投产日期的假设、矿权资产剩余可使用年限的估计、矿产售价的估计、折现率的估计等。

同一控制下企业合并或有对价的公允价值初始计量，本公司采用了估算模型，包括影响业绩因素的假设、业绩对赌期间实现利润的金额和概率估计，以及折现率的估计。

#### (8) 税项

本公司在多个国家和地区缴纳多种税金，在正常经营活动中，很多交易和事项最终税务处理都存在不确定性。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金和金额产生影响。

若管理层预计未来很有可能出现应纳税盈利，并可用作可抵销暂时性差异或税项亏损，则确认与该暂时性差异及税项亏损有关的递延所得税资产。当预计的金额与原先估计有差异，则该差异将会影响与估计改变的期间内递延所得税资产及税项的确认。若管理层预计未来无法抵消应纳税所得额，则对暂时性差异及税项亏损不确认相关的递延所得税资产。

**55. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

本报告期本集团未发生重大会计政策变更事项。

**(2). 重要会计估计变更**

√适用 □不适用

本报告期本集团未发生重大会计估计变更事项。

**(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

□适用 √不适用

**(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

□适用 √不适用

**56. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率****(1) 主要税种及税率情况**

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	2%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计征	1%、5%、7%
教育费附加	按实际缴纳增值税计征	3%
资源税	按煤炭销售金额计征	3.5%、4%、8%、9%、9.5%、10%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
环保税	按实际排污量	1.2 至 6 元/污染当量
水资源税	按实际取水量或排水量	0.1 至 2.5 元/立方米

**(2) 本公司之澳大利亚子公司适用的主要税种及其税率列示如下：**

税种	计税依据	税率
企业所得税（注）	应纳税所得额	30%
商品及服务税	应纳税增值额	10%
资源税	煤炭销售收入	7%-15%
职工薪酬税-昆士兰州	职工工资总额	4.95%
职工薪酬税-新南威尔士州	职工工资总额	4.85%

注：本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司所得税适用税率为 30%。兖州煤业澳大利亚有限公司及其全资拥有的子公司根据澳大利亚合并纳税的规定构成一家所得税合并纳税集团；兖

州煤业澳大利亚有限公司负责确认合并纳税集团的当期所得税资产和负债（包括合并纳税集团内各子公司的可抵扣损失及税款抵减产生的递延所得税资产）。合并纳税集团中的每一家实体确认各自的递延所得税资产和负债，但不包括可抵扣的损失及税款抵减产生的递延所得税资产。在这种情况下，仅由兖州煤业澳大利亚有限公司确认相应的递延所得税资产。该集团签订了一个共享税务协议，即集团中每个实体根据他们的税前利润占整个集团的比例来分配各自应缴纳的税金。合并纳税集团也签订一个纳税资金协议即每个实体通过集团内部往来科目确认各自的当期所得税资产和负债。

(3) 本公司其他境外子公司适用的主要税种及其税率列示如下：

地区或国家	税种	计税依据	税率
香港	企业所得税	应纳税所得额	16.5%
卢森堡	企业所得税	应纳税所得额	22.8%
加拿大	货物及服务税	商品计税价格	5%
加拿大	企业所得税	应纳税所得额	26.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### (4) 增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号）本公司之下属子公司山东华聚能源股份有限公司享受电力、热力实现的增值税即征即退 50%的政策。

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

### (5) 资源税税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于实施煤炭资源税改革的通知》（财税〔2014〕72号）对衰竭期煤矿开采的煤炭，资源税减征 30%。衰竭期煤矿，是指剩余可采储量下降到原设计可采储量的 20%（含）以下，或者剩余服务年限不超过 5 年的煤矿。本公司南屯煤矿、鲍店煤矿、兴隆庄煤矿、济宁二号煤矿自 2015 年起享受此优惠。杨村煤矿自 2017 年起享受此优惠。

### (6) 企业所得税税收优惠

子公司	税率	注释
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	15%	注 1
内蒙古荣信化工有限公司	15%	注 1
兖州煤业榆林能化有限公司	15%	注 1
陕西未来能源化工有限公司	15%	注 1

子公司	税率	注释
内蒙古矿业（集团）有限责任公司	15%	注 1
鄂尔多斯市锋威光电有限公司	15%	注 1
兖矿东华重工有限公司	15%	注 2
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	15%	注 2
兖州东方机电有限公司	15%	注 2
山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	15%	注 2
兖矿集团唐村实业有限公司	15%	注 2
兖矿榆林精细化工有限公司	15%	注 2
兖矿鲁南化工有限公司	15%	注 2
端信供应链（深圳）有限公司	15%	注 3

注 1：鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司、内蒙古荣信化工有限公司（同时也是高新技术企业，企业所得税申报时选择使用西部大开发优惠政策）、兖州煤业榆林能化有限公司、陕西未来能源化工有限公司、内蒙古矿业（集团）有限责任公司和鄂尔多斯市锋威光电有限公司根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发〔2010〕11 号）、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）及其他相关文件，符合西部大开发鼓励类产业政策条件，适用的企业所得税税率为 15%。

注 2：兖矿东华重工有限公司、兖矿集团邹城金通橡胶有限公司、兖州东方机电有限公司、山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司、兖矿集团唐村实业有限公司、兖矿榆林精细化工有限公司、兖矿鲁南化工有限公司获得高新技术企业认定，符合国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）的相关规定，适用的企业所得税税率为 15%。

注 3：端信供应链（深圳）有限公司根据财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26 号）的规定，对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	152	175
银行存款	40,044,369	17,113,366
其他货币资金	5,527,945	7,428,818
合计	45,572,466	24,542,359

项目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额	9,686,082	4,190,623

其他说明

项目	期末余额	期初余额
票据及信用证保证金	2,094,045	3,498,125
环境恢复治理基金	1,266,382	589,247
法定存款保证金	1,720,707	1,600,338
冻结资金	243,671	329,338
质押的定期存款	160,000	1,010,256
贷款保证金	1,741	349,655
其他保证金	41,127	48,940
合计	5,527,673	7,425,899

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
特别收益权（注1）	105,829	79,880
债务工具投资（注2）	100,414	
货币基金	50,068	50,356
非或然特许权使用费		18,055
合计	256,311	148,291

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：交易性金融资产之特别收益权系本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司拥有的在中山矿项目中取得其按离港煤炭销售价 4%计算的特别收益之权利。兖煤澳大利亚有限公司（以下简称“澳洲公司”）管理层于每报告日，对此项权利依据未来现金流量折现后的现值进行计量，变动损益计入当期损益。截至 2021 年 12 月 31 日，将未来一年内将取得的收益 105,829 千元作为交易性金融资产，超过一年将取得的收益 914,055 千元作为其他非流动金融资产。

注 2：交易性金融资产之债务工具投资系本公司之子公司兖矿集团财务有限公司购买付息国债 11 和 15，各 50 万份（面值 100 元）。截止 2021 年 12 月 31 日，共计 100,414 千元。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (3). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

### (4). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (5). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用



## (6). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (7). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (8). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (9). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	5,721,826
1 至 2 年	255,326
2 至 3 年	107,778
3 年以上	94,398
合计	6,179,328

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 千元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	532,724	8	444,139	83	88,585	522,499	12	433,249	83	89,250
按组合计提坏账准备	6,151,609	92	60,866	1	6,090,743	3,957,416	88	67,455	2	3,889,961
其中:										
账龄组合	5,201,253	78	60,866	1	5,140,387	3,429,025	76	67,455	2	3,361,570

关联方组合	950,356	14			950,356	528,391	12			528,391
合计	6,684,332	/	505,005	/	6,179,328	4,479,915	/	500,704	/	3,979,211

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	295,282	206,697	70	预期不能收回
公司 2	183,080	183,080	100	预期不能收回
公司 3	26,870	26,870	100	预期不能收回
公司 4	19,359	19,359	100	预期不能收回
公司 5	5,631	5,631	100	预期不能收回
公司 6	2,502	2,502	100	预期不能收回
合计	532,724	444,139	83	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 千元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,855,350	4,829	0.10
1-2 年	204,480	5,938	3
2-3 年	97,001	5,677	6
3 年以上	44,422	44,422	100
合计	5,201,253	60,866	1

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	500,704	17,084	-4,116		-8,667	505,005
合计	500,704	17,084	-4,116		-8,667	505,005

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	485,514	1 年以内	7	
公司 2	299,680	1 年以内	4	
公司 3	295,282	2 年以内, 3 年以上	4	206,697
公司 4	268,716	1 年以内	4	
公司 5	214,487	1 年以内	3	
合计	1,563,679		22	206,697

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,087,322	3,126,928
信用证	328,225	115,728
合计	7,415,547	3,242,656

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：2021 年 12 月 31 日，本公司将银行承兑汇票 1,295,404 千元质押给银行用于开具应付承兑汇票及保函，将信用证 328,225 千元质押给银行用于出口押汇。

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,110,978	84	2,566,858	76
1至2年	376,976	8	821,668	24
2至3年	397,034	8	3,351	
3年以上	5,413		3,398	
合计	4,890,401	100	3,395,275	100

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
公司1	351,755	1年以内	7
公司2	184,361	1年以内	4
公司3	168,118	1年以内	3
公司4	128,829	1年以内	3
公司5	112,555	1年以内	2
合计	945,618		19

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	43,265	123,615
应收股利	130,296	144,296
其他应收款	2,305,402	2,860,803
合计	2,478,963	3,128,714

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	858,001
1 至 2 年	819,432
2 至 3 年	404,390
3 年以上	223,579
合计	2,305,402

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,214,785	3,237,199
预计无法收回的款项	1,218,736	1,146,882
应收代垫款	359,654	475,512
押金保证金	108,412	221,806
备用金	12,836	14,717
其他	8,556	10,357
合计	4,922,979	5,106,473

**(9). 坏账准备计提情况**

□适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		528,840	1,716,830	2,245,670
本期计提		270,260	166,943	437,203
本期转回			-50,474	-50,474
本期转销				
本期核销			-14,822	-14,822
其他变动				
2021年12月31日余额		799,100	1,818,477	2,617,577

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(10). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,245,670	437,203	-50,474	-14,822		2,617,577
合计	2,245,670	437,203	-50,474	-14,822		2,617,577

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	14,822

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	往来款	497,056	3 年以内	10	
公司 2	往来款	362,211	3-4 年	7	362,211
公司 3	往来款	338,138	3 年以上	7	338,138
公司 4	往来款	181,289	1-2 年	4	
公司 5	往来款	156,308	4 年以上	3	
合计	/	1,535,002	/	31	700,349

**(13). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**9、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,365,782	1,161	1,364,621	1,501,851	7,039	1,494,812
在产品	634,079		634,079	1,143,463		1,143,463
产成品	3,039,664	38,074	3,001,590	1,501,201	78,461	1,422,740
库存商品	2,222,852	735	2,222,117	2,455,110	735	2,454,375
低值易耗品	544,085		544,085	558,019		558,019
房地产开发成本	688,015		688,015	641,251		641,251
合计	8,494,477	39,970	8,454,507	7,800,895	86,235	7,714,660

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		外币报表折算差额	期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	7,039			5,878			1,161
产成品	78,461	34,978		69,543		-5,822	38,074
库存商品	735						735
合计	86,235	34,978		75,421		-5,822	39,970

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
拟出售土地	7,904	8,578
合计	7,904	8,578

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,445,352	1,763,523
合计	1,445,352	1,763,523

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

注：一年内到期的长期应收款包括本公司之子公司中垠融资租赁有限公司长期应收融资租赁款 942,984 千元、本公司之子公司中垠(泰安)融资租赁有限公司长期应收融资租赁款 502,368 千元。

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	7,579,225	4,301,874
土地塌陷、复原、重整及环保费	3,499,399	3,194,472
待抵扣进项税、预缴税款	1,130,985	1,548,713
应收保理款	535,072	927,918
环境治理保证金	62,186	63,899
长期服务假基金会补偿金	11,174	39,330
其他	2,873	2,984
合计	12,820,914	10,079,190

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
格拉斯通债券	145,593	79,961	65,632	158,013	86,782	71,231
委托贷款	190,000	190,000		190,000	190,000	
合计	335,593	269,961	65,632	348,013	276,782	71,231



**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,494,532	188,090	2,306,442	2,622,989	174,504	2,448,485	
其中：未实现融 资收益	566,100		566,100	557,206		557,206	
采矿权	696,777		696,777	711,289		711,289	
中山矿合营企业（注）	688,253		688,253	676,085		676,085	
合计	3,879,562	188,090	3,691,472	4,010,363	174,504	3,835,859	/

注：本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司向中山矿合营企业（以下简称“中山矿”）提供长期贷款的面值为 2.12 亿澳元。2020 年 10 月 5 日，中山矿股东同意贷款免息期重置至 2025 年 12 月 31 日。截至 2021 年 12 月 31 日，该笔贷款按照实际利率法重估为 1.49 亿澳元，折合人民币 688,253 千元，除税后差额 0.60 亿澳元，折合人民币 289,150 千元，计入对中山矿的长期股权投资。

**(2). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	54,552	39,345	80,607	174,504
本期计提	47,524	-15,868	33,630	65,286
本期转回	-16,975	-19,703	-14,860	-51,538
本期转销				
本期核销				
其他变动			-162	-162
2021年12月31日余额	85,101	3,774	99,215	188,090

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动									期末 余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他	外币报表折算 差异			
一、合营企业													
中山矿合营企业	401,368			253,291							-41,912	612,747	
圣地芬雷选煤工程技术 (天津)有限公司	29,250			3,119								32,369	
山东东华装备再制造有 限公司	14,793			1,170								15,963	
HVOEntities (注1)													
小计	445,411			257,580							-41,912	661,079	
二、联营企业													
华电邹县发电有限公司	1,056,529			-87,955			41,648					926,926	
齐鲁银行股份有限公司 (注2)	1,910,840												
上海中期期货股份有限 公司(注2)	701,455												
内蒙古伊泰呼准铁路有 限公司	2,115,793			50,673								2,166,466	
鄂尔多斯市海勒斯铁路 运输有限公司 (注3)		24,000		17								24,017	
沃拉塔巷煤炭服务公司	889,929			22,644		-1,228	52,047				-68,718	790,580	
尧矿售电有限公司	30,722			905								31,627	
浙商银行股份有限公司 (注2)	5,115,648												
临商银行股份有限公司 (注4)	2,132,912			80,529	16,214	-85,042						2,144,613	

山东省东岳泰恒发展有限公司	225,996			9,206							235,202	
山东尧煤物业服务有限 公司(注5)	10,577		11,863	1,286								
尧矿清湖生态科技(山 东)有限责任公司	6,300										6,300	
尧矿苗夫智慧生态科技 (山东)有限公司(注 6)		50,000									50,000	
山东聚合顺鲁化新材料 有限公司	140,000			-225							139,775	
尧矿(海南)智慧物流 科技有限公司	71,828			8,821							80,649	
内蒙古东能能源有限责 任公司	11,384			-300							11,084	
内蒙古西能能源有限责 任公司	25,485			-1,782							23,703	
内蒙古锦联铝材有限公 司	3,910,912			818,190			271,652				4,457,450	
内蒙古霍煤锦联矿业有 限责任公司	19,499			-1,796							17,703	6,158
德伯特机械(山东)有限 公司(注7)		12,000		944							12,944	
山东新宝龙工业科技有 限公司(注8)		45,000		-90							44,910	
山东宝能智维工业科技 有限公司(注9)		3,000									3,000	
水兴能源(邹城)有限 公司(注10)		14,470								-355	14,115	
纽卡斯尔煤炭基础建设 集团(注11)												

2021 年年度报告

WICEHoldingsPtyLtd (注12)												
小计	18,375,809	148,470	11,863	1,810,546	61,137	-104,043	569,276			-222,712	19,488,068	6,158
三、其他												
山西天浩化工股份有限 公司(注13)												149,786
尧矿集团大陆机械有限 公司(注14)												39,845
小计												189,631
合计	18,821,220	148,470	11,863	2,068,126	61,137	-104,043	569,276			-264,624	20,149,147	195,789

注 1：本公司之子公司澳洲公司在 HVO Entities 累计亏损额超过其投资账面价值，对其长期股权投资账面价值计为零。

注 2：齐鲁银行于 2021 年 6 月发行股票，本公司对其持股比例被稀释，由 8.67% 下降至 7.80%。

齐鲁银行股份有限公司在本财务报告批准报出日尚未公开披露 2021 年年度业绩。依据相关监管准则，在不披露齐鲁银行股份有限公司相关数据的同时，删除上海中期货股份有限公司、浙商银行股份有限公司相关数据，以保证在披露合计数据前提下，齐鲁银行股份有限公司相关数据不会被计算得出。

注 3：本公司之子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司于 2020 年 12 月与鄂尔多斯市能源投资开发有限公司、神华新朔铁路有限责任公司签订协议设立鄂尔多斯市海勒斯铁路运输有限公司，2021 年 1 月兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司支付投资款 24,000 千元取得 24% 股权，对其具有重大影响，按照权益法核算。

注 4：临商银行 2021 年起执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，由于会计政策变更导致 2021 年初留存收益减少 1,080,059 千元，按照对其持股比例减少年初长期股权投资 204,347 千元；2021 年 1 月，临沂市财金投资集团有限公司向临商银行定向增资 160,000 千元，本公司对其持股比例由 19.75% 下降至 18.92%；2021 年 12 月，其他股东向临商银行定向增资 121,600 千元，本公司对其持股比例下降至 18.33%。

注 5：根据《兖矿集团有限公司职工家属区“三供一业”分离移交框架协议》、《山东兖煤物业服务有限公司股权转让协议》、《山东兖煤物业服务服务有限公司重组移交协议》及其补充协议等有关约定，本公司本年将对山东兖煤物业管理有限公司的 35% 股权无偿划转至济宁市财政局北湖分局。

注 6：本公司之子公司兖矿智慧生态有限责任公司（以下简称“智慧生态”）2020 年 11 月与苗夫控股有限公司共同出资设立兖矿苗夫智慧生态科技（山东）有限公司，认缴出资额 20000 万元。其中智慧生态持股比例 25%，认缴 5000 万元；苗夫控股持股比例 75%，认缴出资额 15000 万元。2021 年 8 月 4 日，智慧生态实缴出资金额 5000 万元，对其具有重大影响，按照权益法核算。

注 7：本公司与唐山艾义德机械设备有限公司于 2020 年 8 月签订协议出资设立德伯特机械（山东）有限公司，2021 年 2 月本公司出资 12,000 千元取得 40% 股权，对其具有重大影响，按照权益法核算。

注 8：本公司与无锡宝通科技股份有限公司于 2020 年 12 月签订合资合作协议设立山东新宝龙工业科技有限公司，2021 年 1 月本公司出资 45,000 千元取得 45% 股权，对其具有重大影响，按照权益法核算。

注 9: 本公司与无锡宝通智能物联科技有限公司于 2021 年 12 月签订协议出资设立山东宝能智维科技有限公司, 本公司认缴出资 10,500 千元取得 35% 股权, 实际出资金额 3,000 千元, 对其具有重大影响, 按照权益法核算。

注 10: 本公司之子公司兖煤国际控股有限公司于 2020 年 12 月与兴业绿色电力(第二)投资有限公司签订增资合作协议, 2021 年 4 月兖煤国际控股有限公司支付 2,222.7 千美元取得水兴能源(邹城)有限公司 10% 股权, 对其具有重大影响, 按照权益法核算。

注 11: 本公司之子公司澳洲公司在纽卡斯尔煤炭基础建设集团累计亏损额超过其投资账面价值, 调整对其长期股权投资账面价值计为零。

注 12: 本公司之子公司澳洲公司在 WICET Holdings Pty Ltd 累计亏损额超过其投资账面价值, 调整对其长期股权投资账面价值计为零。

注 13: 兖矿集团大陆机械有限公司(以下简称“大陆机械公司”)于 2020 年 9 月 23 日以其不能清偿到期债务, 并且其资产不足以清偿全部债务为由, 向济宁市兖州区人民法院申请破产清算, 法院于 2020 年 9 月 24 日出具[2020]鲁 0812 破申 4 号民事裁定书同意受理其破产清算申请, 大陆机械公司已向破产管理人移交控制权。2020 年 10 月起大陆机械公司不再纳入合并范围, 并对其长期股权投资全额计提减值准备。

注 14: 山西天浩化工股份有限公司(以下简称“山西天浩”)因长期停产致严重资不抵债, 2018 年 12 月 31 日, 山西天浩向山西省吕梁市中级人民法院申请破产清算。2019 年 9 月 27 日, 山西省吕梁市中级人民法院裁定受理山西天浩破产清算一案, 山西天浩已向破产管理人移交控制权, 2019 年 11 月起不再纳入合并范围, 并对其长期股权投资全额计提减值准备。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建信信托-彩蝶6号财产权信托计划	43,731	
天津物产二号企业管理合伙企业（有限合伙）	26,065	
天津物产三号企业管理合伙企业（有限合伙）	15,967	
中峰化学有限公司	10,000	10,366
山东邹城建信村镇银行有限公司	3,883	4,274
江苏连云港港口股份有限公司	349	387
合计	99,995	15,027

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
特别收益权（附注七、2）	914,055	1,009,562
榆林市榆阳区煤矿疏干水环境治理有限公司	165,060	82,530
陕西靖神铁路有限责任公司	154,619	173,282
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	87,767	87,397
杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）	56,742	56,377
上海骥琛企业管理合伙企业（有限合伙）	30,000	30,000
合计	1,408,243	1,439,148

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

单位：千元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、期初余额	1,385,110	1,385,110
二、本期变动		
加：公允价值变动	29,016	29,016
三、期末余额	1,414,126	1,414,126

**(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**



适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	729,406	正在办理

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	土地	房屋建筑物	矿井建筑物	地面建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,553,973	10,796,079	23,665,238	12,224,909	58,032,101	2,572,159	5,258,570	114,103,029
2. 本期增加金额	1,198	1,625,303	1,145,961	3,275,251	11,980,261	142,777	2,972,677	21,143,428
(1) 购置		145,880	827	480,859	2,788,153	129,031	359,534	3,904,284
(2) 在建工程转入	1,198	1,470,127	453,862	2,086,418	7,775,913	13,746	2,612,963	14,414,227
(3) 企业合并增加		9,296					180	9,476
(4) 重分类转入			81,279	707,974	1,296,756			2,086,009
(5) 其他增加			609,993		119,439			729,432
3. 本期减少金额	5	699,368	335,411	99,533	1,762,072	536,879	1,630,813	5,064,081
(1) 处置或报废	5	474,229	335,411	99,533	1,762,072	67,995	1,362,384	4,101,629
(2) 重分类转出		225,139				468,884	268,429	962,452
(3) 其他减少								
4. 外币报表折算差额	-123,500	-91,377	-903,268		-1,465,392	-5		-2,583,542
5. 期末余额	1,431,666	11,630,637	23,572,520	15,400,627	66,784,898	2,178,052	6,600,434	127,598,834
二、累计折旧								
1. 期初余额		3,690,244	7,882,427	4,855,081	26,764,810	1,382,815	3,248,513	47,823,890
2. 本期增加金额		380,446	1,344,220	890,985	4,706,993	152,552	980,208	8,455,404
(1) 计提		376,214	1,300,611	622,258	4,512,970	152,552	880,004	7,844,609
(2) 重分类转入			43,609	268,727	194,023		100,119	606,478
(3) 企业合并增加		4,232					85	4,317
3. 本期减少金额		502,669	114,727	117,592	934,532	306,100	1,435,636	3,411,256
(1) 处置或报废		374,737	114,727	117,592	934,532	102,061	1,435,636	3,079,285
(2) 重分类转出		127,932				204,039		331,971
4. 外币报表折算差额		-46,455	-306,434		-953,534	-4		-1,306,427
5. 期末余额		3,521,566	8,805,486	5,628,474	29,583,737	1,229,263	2,793,085	51,561,611
三、减值准备								
1. 期初余额			165,474		3			165,477
2. 本期增加金额		375			44,758	1,130	3,770	50,033

3. 本期减少金额								
4. 外币报表折算差额			-13,007					-13,007
5. 期末余额		375	152,467		44,761	1,130	3,770	202,503
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,431,666	8,108,696	14,614,567	9,772,153	37,156,400	947,659	3,803,579	75,834,720
2. 期初账面价值	1,553,973	7,105,835	15,617,337	7,369,828	31,267,288	1,189,344	2,010,057	66,113,662

注：土地类固定资产系本公司之子公司澳洲公司拥有的永久性土地使用权，因此无需计提折旧。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	103,908	72,462		31,446	
机器设备	146,078	42,124	44,758	59,196	
运输设备	2,028	897	1,130	1	
其他	6,764	2,994	3,770		
合计	258,778	118,477	49,658	90,643	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,905,377	正在办理
地面建筑物	62,354	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,456,750	23,416,332
工程物资		39,353
合计	14,456,750	23,455,685

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、维简工程	1,058,456		1,058,456	1,446,774		1,446,774
二、技改工程	1,330,524		1,330,524	944,094		944,094

三、基建工程	12,502,216	915,920	11,586,296	20,678,630	402,361	20,276,269
四、安全工程	169,778		169,778	97,550		97,550
五、勘探工程	234,139	105,699	128,440	473,607		473,607
六、科技工程	162,525		162,525	160,501		160,501
七、修理工程	21,225	494	20,731	17,537		17,537
合计	15,478,863	1,022,113	14,456,750	23,818,693	402,361	23,416,332

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目名称	年初余额	本年增加	本期转入 固定资产 金额	本期转入 无形资产	外币报表 折算差异	期末余额	预算数	工程 累计 投入 占预 算比 例(%)	工程进 度 (%)	利息资本 化累计金 额	其中:本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源
加拿大钾矿(注1)	1,848,794	9,948			-42,298	1,816,444	N/A	N/A	N/A	28,995	N/A	N/A	金融机 构贷款
万福煤矿(注2)	3,815,885	716,288				4,532,173	5,281,428	86	86	578,814	174,574	4.35-6	金融机 构贷款
荣信甲醇厂二期	5,818,022	287,067	5,818,023	86,000		201,066	7,336,123	83	83	468,198			自筹及 贷款
榆林甲醇厂二期	3,502,603	133,214	3,037,512	84,191		514,114	3,656,000	99	99	253,506	85,328	6	自筹及 贷款
30万吨/年 己内酰胺 项目	1,524,917	1,771,943	3,296,860				3,296,861	100	100	N/A	N/A	N/A	自筹及 贷款
合计	16,510,221	2,918,460	12,152,395	170,191	-42,298	7,063,797	19,570,412	—	—	1,329,513	259,902	—	—

注 1：加拿大钾矿拥有 6 个钾矿采矿权，项目可行性研究已经完成，尚没有具体开发规划。

注 2：万福煤矿煤炭资源采深在 600-1200 米，属于千米冲击地压矿井，根据山东省新旧动能转换综合试验区建设领导小组印发的《全省落实“三个坚决”行动方案（2021—2022 年）》通知，本公司正在积极调整万福煤矿的建设和施工方案，并将先行开采南翼 1000 米以浅煤炭资源。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
唐纳森勘探资产	105,699	不具有商业可行性
鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇太阳能电池组件产业链建设项目	523,417	2021年12月收到伊金霍洛旗林业和草原局的行政处罚，处罚要求拆除建筑物和其他设施，故予以全额计提减值
合计	629,116	/

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	地面建筑物	机器设备	运输设备	土地使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	171,578	48,148	2,639,544		9,345	2,868,615
2. 本期增加金额	3,208		314,208	53,852		371,268
3. 本期减少金额	153,605	48,148	1,059,997			1,261,750
4. 外币报表折算差额			-41,738			-41,738
5. 年末余额	21,181		1,852,017	53,852	9,345	1,936,395
二、累计折旧						
1. 期初余额	34,234	7,094	1,077,057			1,118,385
2. 本期增加金额	9,451	1,570	242,906	3,064		256,991
3. 本期减少金额	26,435	8,664	319,687			354,786

4. 外币报表折算 差额			2,552			2,552
5. 年末余额	17,250		1,002,828	3,064		1,023,142
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 外币报表折算 差额						
5. 年末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,931		849,189	50,788	9,345	913,253
2. 期初账面价值	137,344	41,054	1,562,487		9,345	1,750,230



## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	采矿权	未探明矿区权益	土地使用权	专利和专有技术	水资源使用权	产能置换	计算机软件	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	66,925,009	2,818,936	3,388,874	1,130,260	479,035	2,034,811	214,917	76,991,842
2. 本期增加金额	7,961,979		165,685	265,415	114,511	169,429	9,671	8,686,690
(1) 购置	7,151,063		100,442	119,178	28,511		9,671	7,408,865
(2) 内部研发	810,916		58,531	146,237	86,000			1,101,684
(3) 企业合并增加			6,712					6,712
(4) 重分类增加						169,429		169,429
3. 本期减少金额	1,296,710		36,717	3,011	33,928	38,875	948	1,410,189
(1) 处置	1,296,710		27,259			38,875	948	1,363,792
(2) 其他减少			9,458	3,011	33,928			46,397
4. 外币报表折算差额	-2,630,657	-221,579	-10,131	-9,858	-19,507		-13,927	-2,905,659
5. 期末余额	70,959,621	2,597,357	3,507,711	1,382,806	540,111	2,165,365	209,713	81,362,684
二、累计摊销								
1. 期初余额	14,258,589	2,640	483,801	466,903	26,017	99,800	148,111	15,485,861
2. 本期增加金额	2,306,138		82,727	115,386	8,757	45,216	27,148	2,585,372
(1) 摊销	2,306,138		82,284	101,112	8,757	45,216	27,148	2,570,655
(2) 重分类增加				14,274				14,274
(3) 企业合并增加			443					443
3. 本期减少金额	1,024,331		19,339		4,265	702	849	1,049,486

项目	采矿权	未探明矿区权益	土地使用权	专利和专有技术	水资源使用权	产能置换	计算机软件	合计
(1) 处置	1,024,331		9,330			702	849	1,035,212
(2) 重分类减少			10,009		4,265			14,274
4. 外币报表折算差额	-445,770		-2,193				-11,263	-459,226
5. 期末余额	15,094,626	2,640	544,996	582,289	30,509	144,314	163,147	16,562,521
三、减值准备								
1. 期初余额	2,641,626			9,320				2,650,946
2. 计提	307,898			120,480				428,378
3. 企业合并增加			2,517					2,517
4. 其他减少	147,464							147,464
5. 外币报表折算差额	-296,066			-4,930				-300,996
6. 期末余额	2,505,994		2,517	124,870				2,633,381
四、账面价值								
1. 期末账面价值	53,359,001	2,594,717	2,960,198	675,647	509,602	2,021,051	46,566	62,166,782
2. 期初账面价值	50,024,794	2,816,296	2,905,073	654,037	453,018	1,935,011	66,806	58,855,035

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	621,596	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		外币报表折算差额	年末余额
		企业合并形成的	其他	收购子公司	其他		
收购鑫泰	653,836						653,836
收购兖煤资源	306,159					-24,063	282,096
收购新泰克Ⅱ	21,942					-1,726	20,216
收购普力马	13,645					-1,072	12,573
收购兖煤航运	10,045						10,045
合计	1,005,627					-26,861	978,766

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		外币报表折算差额	期末余额
		计提	其他	处置	其他		
收购鑫泰	653,836						653,836
收购兖煤资源		7,862					7,862
收购普力马	13,645					-1,072	12,573
合计	667,481	7,862				-1,072	674,271

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

其他说明

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
<b>母公司及境内子公司</b>				
土地塌陷、复原、重整及环保费	2,777,195	611,556	2,308,641	543,978
维简费、发展基金	1,724,481	415,726	1,389,041	342,804
资产减值准备	2,134,287	482,512	1,887,137	414,778
固定资产折旧差异	411,710	102,761	428,721	105,158
无形资产摊销差异	322,775	80,694	289,326	72,331
已计提未支付的工资、保险	520,514	128,010	282,865	67,628
交易性金融负债	59,132	14,783	153,055	38,264
未弥补亏损	5,427,820	1,293,857	2,645,774	636,972
递延收益	155,310	38,828	113,955	28,489
其他权益工具投资公允价值变动	1,087	272	695	174
投资性房地产公允价值变动			500	125
其他	482,227	83,299	430,174	71,011
<b>澳大利亚子公司</b>				
未弥补亏损	981,611	294,483	10,095,353	3,028,606
复垦费用	4,277,400	1,283,220	4,008,441	1,202,532
融资租赁	648,815	194,644	629,409	188,823
照付不议负债	573,340	172,002	618,248	185,474
套期工具负债	361,687	108,506	360,476	108,143
资产摊销	225,854	67,756	10,478	3,143
未实现外汇损益	426,432	127,930		
其他	2,296,770	689,031	1,670,570	501,172
合计	23,808,447	6,189,870	27,322,859	7,539,605

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
<b>母公司及境内子公司</b>				
采(探)矿权公允价值	24,343,660	5,939,643	24,230,694	5,910,789
固定资产折旧差异	642,448	114,738	539,325	82,676
固定资产转投资性房地产	350,229	87,557	498,273	124,568
非同一控制企业合并资产评估增值	139,391	34,848	135,915	33,979

投资性房地产公允价值调整	138,089	34,522	129,561	32,390
其他非流动金融资产公允价值调整	14,672	3,668	12,240	3,060
其他权益工具投资公允价值变动	259	65	298	74
其他	785,963	117,894	856,818	128,524
澳大利亚子公司				
资产摊销及确认	14,655,516	4,396,655	16,411,558	4,923,467
未实现外汇损益	340,769	102,231	1,040,867	312,260
套期工具资产	1,290,166	387,050		
其他	581,318	174,395	699,221	209,767
合计	43,282,480	11,393,266	44,554,770	11,761,554

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额
递延所得税资产	2,674,985	3,514,885
递延所得税负债	2,674,985	8,718,281

注：本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司属于同一纳税集团，经批准，于2021年12月31日，抵销递延所得税资产和递延所得税负债2,674,985千元。

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	性质
探（采）矿权	11,375,707	18,366,439	注
发放贷款及垫款	1,950,000		
预付设备、工程款	445,186	843,202	
长期服务假基金会补偿金	440,487	409,865	附注七、49
产能置换款	388,547	519,102	
其他	402,783	1,457,524	
合计	15,002,710	21,596,132	

注：本公司2020年因非同一控制下合并内蒙矿业，取得内蒙古准格尔煤田刘三圪旦井田煤炭资源探矿权4,376,782千元，内蒙古自治区兴和县曹四天矿区钼矿探矿权2,314,361千元，内蒙古自治区东胜煤田嘎鲁图井田煤炭资源探矿权4,578,300千元，内蒙古自治区东胜煤田纳林河矿区营盘壕井田煤炭资源探矿权6,002,805千元。

本集团所属营盘壕煤矿于 2018 年 11 月 27 日与内蒙古自治区自然资源厅签订《探矿权出让合同》，约定营盘壕煤矿探矿权总出让收益为人民币 67.38 亿元，截止 2020 年末，营盘壕煤矿已缴纳 1,094,191 千元探矿权资源价款。

营盘壕煤矿于 2021 年 11 月 15 日取得采矿权证，确认无形资产，对应其他非流动资产的相关价款 6,003,639 千元转入无形资产核算。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,770,000	11,321,728
保证借款（注2）	1,156,030	3,550,882
质押借款（注3）	790,002	115,728
抵押借款		726,000
合计	5,716,032	15,714,338

短期借款分类的说明：

注 1：短期借款中人民币借款利率在 3.55%至 8.00%之间，外币美元借款利率在 0.6550%至 1.8000%之间。短期借款中美元借款余额为 206,692 千元，折合人民币 1,317,806 千元；

注 2：保证借款 1,156,030 千元均由本公司提供担保；

注 3：质押借款 790,002 千元的质押物包括本公司之子公司青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司质押在银行的出口信用证年末金额 328,225 千元；保证金质押借款 461,777 千元。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,525,786	6,869,252
商业承兑汇票	1,408,097	846,396
信用证	1,756,611	2,165,542
合计	10,690,494	9,881,190

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	14,999,388	14,042,415
其中：1年以上	3,154,753	1,970,537

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	4,982,639	3,176,540
其中：1年以上	125,781	117,781

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、短期薪酬	1,650,813	13,235,615	12,741,871	-61,347	2,083,210
二、离职后福利-设定提存计划	43,711	1,628,049	1,570,365		101,395
三、一年内到期的其他福利	57,243	40,590	87,217	-2,592	8,024
合计	1,751,767	14,904,254	14,399,453	-63,939	2,192,629

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	791,554	10,314,549	10,060,176	-17,520	1,028,407
二、职工福利费		474,761	474,761		
三、社会保险费	127,799	710,146	625,020		212,925
其中：医疗保险费	106,277	643,393	563,452		186,218
工伤保险费	19,115	64,236	58,558		24,793
生育保险费	2,407	2,517	3,010		1,914
四、住房公积金	24,181	555,805	547,397		32,589
五、工会经费和职工教育经费	175,554	361,640	256,189		281,005
六、短期带薪缺勤	531,725	818,714	778,328	-43,827	528,284
合计	1,650,813	13,235,615	12,741,871	-61,347	2,083,210

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
1、基本养老保险	27,546	1,119,534	1,068,285		78,795
2、失业保险费	9,045	44,690	38,801		14,934
3、企业年金缴费	7,120	463,825	463,279		7,666
合计	43,711	1,628,049	1,570,365		101,395

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,486,768	1,023,147
增值税	1,014,305	335,627
资源税	949,252	131,959



项目	期末余额	期初余额
其他	320,078	261,201
合计	4,770,403	1,751,934

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	883,232	1,625,981
应付股利	13,940	15,422
其他应付款	29,858,702	36,163,715
合计	30,755,874	37,805,118

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	685,820	644,428
分期付息到期还本的长期借款利息	163,569	786,985
应付短期融资券利息	33,133	
应付定期存款利息	677	2,493
应付短期借款利息	33	184,336
应付长期应付款利息		7,739
合计	883,232	1,625,981

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,940	15,422
合计	13,940	15,422

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

吸收存款	24,890,403	18,699,588
往来款	2,743,705	3,487,636
应付代扣款	1,013,594	1,332,259
应付投资款	493,741	11,590,710
押金保证金	581,020	558,707
工程款	42,443	48,429
其他	93,796	446,386
合计	29,858,702	36,163,715

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权投资款	437,501	股权投资款
合计	<b>437,501</b>	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	性质
1 年内到期的长期借款	10,823,029	8,991,417	注
1 年内到期的应付债券	4,657,980	6,676,371	附注七、46
1 年内到期的租赁负债	184,117	955,963	
1 年内到期的预计负债	61,558	77,416	附注七、50
1 年内到期的其他负债	1,009,350	553,303	附注七、52
合计	16,736,034	17,254,470	

其他说明：

注：一年内到期的长期借款明细如下：

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	7,248,469	1,134,900
保证借款	2,000,240	2,057,781
质押借款	1,574,320	2,213,616
抵押借款		3,585,120
合计	10,823,029	8,991,417

一年内到期的长期借款中人民币借款利率在 3.70%至 6.70%之间，外币美元借款利率为 3 个月 Libor+3.00%至 3 个月 Libor+3.25%之间。一年内到期的长期借款中美元借款余额为 174,977 千元，折合人民币 1,115,603 千元。

保证借款由 9 家公司提供担保，其中：792,000 千元由内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司、内蒙古有色地质矿业（集团）有限责任公司和内蒙古煤炭地质勘查（集团）有限责任公司共同担保；563,186 千元由山东能源担保；383,600 千元由山东能源和陕西延长石油（集团）有限公

司共同担保；2,447 千元由陕西未来能源化工有限公司、北京江油伟创石油化工有限公司；99,760 千元由山东新业置业有限公司提供担保；其余全部由本公司提供担保。

质押借款 2,869,065 千元的质押物为本公司认购本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司不超过 10 亿美元的配股而对其持有的全部股权和相关权益，截至 2021 年 12 月 31 日享有的本公司之子公司兖州煤业澳大利亚有限公司净资产账面价值为 6,145,844 千元，同时由山东能源有限公司提供担保；质押借款 6,490,000 千元的质押物为本公司认购本公司对陕西未来能源化工有限公司的股权 146,448 万股，账面价值为 4,543,333 千元；87,944 千元的质押物为本公司之子公司中垠融资租赁有限公司质押在南京银行应收租金债权 211,404 千元；38,000 千元的质押物为中垠（泰安）租赁有限公司质押在光大银行应收租金债权 63,345 千元。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,999,000	
待转销项税金	861,239	471,341
土地塌陷、复原、重整及环 保费	959,579	
合计	4,819,818	471,341

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位: 千元币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 兖州煤业 SCP001	0.1	2021-3-15	180	2,000,000		1,998,875	15,781	1,125	2,000,000	
21 兖州煤业 SCP002	0.1	2021-4-23	180	2,000,000		1,998,875	15,781	1,125	2,000,000	
21 兖州煤业 SCP003	0.1	2021-8-9	270	3,000,000		2,997,750	33,133	1,250		2,999,000
合计	/	/	/	7,000,000		6,995,500	64,695	3,500	4,000,000	2,999,000

其他说明:

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	28,229,235	17,677,720
保证借款（注2）	10,587,278	14,039,305
质押借款（注3）	7,910,689	3,062,149
抵押借款（注4）	4,214,830	134,267
合计	50,942,032	34,913,441

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注1：长期借款中人民币借款利率在3.78%至5.90%之间，长期借款中外币美元借款利率在2.00%至4.65%之间，外币澳元借款利率为8.70%。长期借款中美元借款余额为2,340,156千元，折合人民币14,920,133千元；澳元借款余额为29,411千元，折合人民币135,938千元。

注2：保证借款由5家公司提供担保，其中：1,035,374千元由控股股东山东能源提供担保；14,682千元由陕西未来能源化工有限公司和北京江油伟创石油化工有限公司共同提供担保；4,225,200千元由山东能源和陕西延长石油（集团）有限公司共同提供担保；其余全部由本公司提供担保。

注3：质押借款具体情况详见本附注“七、43.一年内到期的非流动负债”。

注4：抵押借款2,102,425千元的抵押物为本公司之子公司澳洲公司抵押在银行的兖煤澳大利亚资源有限公司与联合煤炭工业有限公司总资产34,163,902千元；抵押借款135,937千元的抵押物为本公司之子公司普力马煤炭有限公司总资产，截至2021年12月31日总资产账面价值为7,692,488千元；抵押借款1,976,468千元的抵押物为本公司之子公司兖煤国际（控股）有限公司持有的9.34亿股浙江商业银行股票账面价值共计5,463,283千元。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	24,107,000	25,967,378
合计	24,107,000	25,967,378

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	外币报表折算差额	其他减少	期末余额
公司债券（注3）	0.1	2012-5-16	10年	3,836,910	678,328					-15,548	662,780	
“12 兖煤02”（注2）（注3）	0.1	2012-7-23	10年	4,000,000	3,994,000		204,600	1,200			3,995,200	
“12 兖煤04”（注2）	0.1	2014-3-3	10年	3,050,000	3,040,342		193,828	4,000				3,044,342
“16 澳洲01”	0.1	2016-3-31	9年	5,056,798	5,056,798				5,056,798			
“20 兖煤01”	0.1	2020-3-10	3年	300,000	299,325		9,269	3,050				302,375
“20 兖煤02”	0.1	2020-3-10	5年	2,700,000	2,688,525		164,612	2,700				2,691,225
“20 兖煤03”	0.1	2020-3-10	10年	2,000,000	1,981,500		88,660	2,000				1,983,500
“20 兖煤04”	0.1	2020-10-21	15年	3,500,000	3,492,300		140,688	2,800				3,495,100
“20 兖煤05”	0.1	2020-10-21	10年	1,500,000	1,494,300		66,185	1,700				1,496,000
公司债券（注1）	0.1	2020-11-5	3年	3,262,450	3,241,960			7,066		-74,130		3,174,896
“21 兖煤01”	0.1	2021-5-28	3年	3,000,000		2,992,800	67,632	333				2,993,133
“21 兖煤02”	0.1	2021-5-28	5年	1,000,000		997,500	24,895	200				997,700
MINOO 招商银行中期票据	0.1	2021-7-22	3年	2,000,000		1,995,500	45,811	33,356				2,028,856
公司债券（注1）	0.1	2021-11-23	3年	1,912,711		1,899,119		755		-1		1,899,873
合计	/	/	/	37,118,869	25,967,378	7,884,919	1,006,180	59,160	5,056,798	-89,679	4,657,980	24,107,000

注 1：本公司为本公司之子公司兖煤国际资源开发有限公司发行的 8 亿美元公司债券提供担保。

注 2：本公司之控股股东山东能源为本公司发行的 70.5 亿元公司债券提供担保。

注 3：其他减少系重分类至一年内到期的非流动负债，详见本附注“七、43. 一年内到期的非流动负债”。

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营租赁	10,661	10,661
融资租赁	905,250	1,123,339
合计	915,911	1,134,000

**48、 长期应付款****项目列示**

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,032,183	3,009,636
专项应付款	27,601	41,380
合计	6,059,784	3,051,016

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
采矿权购置款	3,550,206	2,452,468
融资租赁款（注）	2,424,809	500,000
其他	57,168	57,168
合计	6,032,183	3,009,636

其他说明：

注：该售后回租业务实质系抵押融资，抵押固定资产账面价值 2,596,741 千元。

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北宿煤矿关闭专项资金	41,380		13,779	27,601
合计	41,380		13,779	27,601

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期服务假（注）	501,671	504,040
合计	501,671	504,040

注：长期服务假以截至本报告期末由职工提供的服务预期未来付款的现值计量，并考虑未来的工资和薪金水平，员工离职和服务期限。在资产负债表日，使用市场收益率对估计未来现金流出量进行折现。根据澳大利亚 Coal Mining Industry (Long Service Leave Funding) Act 1992 煤炭行业（长期服务年假基金）法规 1992 规定，若雇员长期被雇佣，雇员将获得除年假以外的长期服务假期（带薪）。每月应根据职工薪酬水平向 Coal Mining Industry (Long Service Leave Funding) Corporation（以下简称“Coal Mining Industry Corporation”）存入长期服务假资金，待向员工支付长期服务假福利后，可以从 Coal Mining Industry Corporation 得到部分补偿，因此将此款项确认为其他流动资产、其他非流动资产。在资产负债表日，若长期服务假的支付义务未来发生，则将长期服务假确认为应付职工薪酬、长期应付职工薪酬。

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
复垦/复原及环境恢复	3,692,198	3,410,119	
亏损合同	162,044	214,470	注 1
照护不议负债	46,505	68,079	注 2
其他	405,619	261,192	



合计	4,306,366	3,953,860	/
----	-----------	-----------	---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：本公司之子公司联合煤炭工业有限公司与第三方签订的煤炭供应和运输协议，该合同价格低于市场价格，为亏损合同，其中一年内到期的预计负债金额为 35,568 千元。

注 2：本公司之子公司格罗斯特煤炭有限公司与第三方签订的铁路及港口照付不议合同，因预计未来运量不会达到合同约定，故对按合同约定仍需支付的款项确认预计负债，其中一年内到期的预计负债金额为 16,222 千元。

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
济三电力信托收益权资产支持专项计划（注 1）	154,650	236,370
中垠租赁二期资产专项计划（注 2）	566,216	
中垠租赁三期资产专项计划		130,808
合计	720,866	367,178

其他说明：

注 1：本公司之子公司山东兖矿济三电力有限公司于 2019 年 11 月 5 日发行“济三电力信托收益权资产支持专项计划”，发行期限为 4 年，发行金额为 505,000 千元，本年归还 101,320 千元，累计归还 268,630 千元。总剩余金额 236,370 千元，其中：重分类至一年内到期的非流动负债为 81,720 千元。截至 2021 年 12 月 31 日，账面余额为 154,650 千元，以专项计划存续期间的电费收入作为质押并由山东能源提供担保。

注 2：本公司之子公司中垠融资租赁有限公司于 2021 年 6 月 2 日发行“中垠租赁二期资产专项计划”，优先级发行期限为 2 年 6 个月，到期日 2024 年 1 月 20 日，发行金额为 2,140,000 千元，本年自行认购 141,000 千元，本年归还 620,676 千元，重分类至一年内到期的非流动负债为 812,108 千元。截至 2021 年 12 月 31 日，账面余额为 566,216 千元。于 2020 年 4 月 24 日发行“中金-中垠租赁 1 期资产支持专项计划”，优先级发行期限为 2 年 2 个月，发行金额为 1,105,000 千元，累计归还 989,478 千元，重分类至一年内到期的非流动负债为 115,522 千元，截至 2021 年 12 月 31 日，账面余额为 0 元。

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

股东名称/类别	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有限售条件股份							
高管持股							
有限售条件股份合计							
无限售条件股份							
人民币普通股	2,960,000				14,184	14,184	2,974,184
境外上市外资股	1,900,000						1,900,000
无限售条件股份合计	4,860,000				14,184	14,184	4,874,184
股份总数	4,860,000				14,184	14,184	4,874,184

其他说明：

注：本年股本增加 14,184 千元，系本公司于 2021 年 2 月开始进入股权激励计划第一个行权期，总行权数量为 14,184,060 份。

## 54、其他权益工具

## (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2018 年第一期永续债（注 1）	49,625	4,962,500			49,625	4,962,500		
2021 年第二期中期票据（注 2）			20,000	1,996,400			20,000	1,996,400
21 兖煤 Y1（注 3）			17,000	1,696,600			17,000	1,696,600
21 兖煤 Y2（注 4）			33,000	3,293,070			33,000	3,293,070
21 兖煤 Y4（注 5）			10,000	998,200			10,000	998,200
合计	49,625	4,962,500	80,000	7,984,270	49,625	4,962,500	80,000	7,984,270

注 1：本公司于 2018 年 3 月 26 日发行 2018 年度第一期公开发行永续期公司债券，发行数量为 5000 万份，总金额为 50 亿元人民币，扣除发行费用，实际募集资金 4,962,500 千元，此工具无固定偿还期限。本公司于 2021 年 3 月 12 日兑付 2018 年第一期永续债本息。

注 2：本公司于 2021 年 11 月 24 日发行 2021 年度第二期中期票据，发行数量为 2000 万份，总金额为 2,000,000 千元人民币，扣除发行费用，实际募集资金 1,996,400 千元，此工具无固定偿还期限。本公司本年按照 3.67% 的利率向债券购买人支付利息。

注 3：本公司于 2021 年 6 月 21 日发行 2021 年永续期公司债券品种一（债券简称：21 兖煤 Y1），总金额为 1,700,000 千元，扣除发行费用，实际募集资金 1,696,600 千元，此工具无固定偿还期限。本公司本年按照 3.99% 的利率向债券购买人支付利息。

注 4：本公司于 2021 年 6 月 21 日发行 2021 年永续期公司债券品种二（债券简称：21 兖煤 Y2），总金额为 3,000,000 千元，扣除发行费用，实际募集资金 3,293,070 千元，此工具无固定偿还期限。本公司本年按照 4.40% 的利率向债券购买人支付利息。

注 5：本公司于 2021 年 8 月 19 日发行兖州煤业股份有限公司公开发行 2021 年永续期公司债券品种四（债券简称：21 兖煤 Y4），总金额为 1,000,000 千元，扣除发行费用，实际募集资金 998,200 千元，此工具无固定偿还期限。本公司本年按照 3.54% 的利率向债券购买人支付利息。

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：  
 适用  不适用

其他说明：  
 适用  不适用

## 55、资本公积

适用  不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）（注 1）		964,798	199,281	765,517
其他资本公积（注 2）	155,068	21,399	128,272	48,195
合计	155,068	986,197	327,553	813,712

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价本年增加系本公司股票期权第一批次行权，增加资本公积溢价 114,277 千元；山东能源按照以低于市场正常利率的利率向兖煤澳洲提供贷款，作为对兖煤澳洲的资本投入，增加资本溢价 672,176 千元；本公司之子公司内蒙古矿业收购本公司之三级子公司鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司增加资本公积 178,345 千元；本公司赎回 2018 年第一期永续期债券，赎回金额大于账面金额，减少资本公积 37,500 千元；根据厚朴项目业绩承诺，本年已完成业绩，减少资本公积 161,781 千元。

注 2：其他资本公积本年增加系股权激励计入资本公积 21,399 千元，期权行权减少其他资本公积 25,457 千元；联营企业股权变动冲减资本公积 102,815 千元。

#### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	170	-917			-229	-688		-518
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	170	-917			-229	-688		-518
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,612,696	-3,657,520	-739,172		-18,411	-1,940,560	-959,377	-7,553,256
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-35,299	61,136				61,136		25,837
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	-235,708	-800,541	-739,172		-18,411	-26,746	-16,212	-262,454
外币财务报表折算差额	-5,602,725	-2,918,115				-1,974,950	-943,165	-7,577,675
投资性房地产公允价值变动	261,036							261,036
其他综合收益合计	-5,612,526	-3,658,437	-739,172		-18,640	-1,941,248	-959,377	-7,553,774

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,507,212	1,352,131	581,509	2,277,834
维简费	1,247,560	466,052	329,918	1,383,694
改革专项发展基金	611,513			611,513
环境治理保证金	24,560			24,560
转产基金	26,875			26,875
一般风险准备	144,028	186,681		330,709
合计	3,561,748	2,004,864	911,427	4,655,185

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	509,907	402,793		912,700
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	509,907	402,793		912,700

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	45,426,530	43,512,178
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-204,347	2,137,445
调整后期初未分配利润	45,222,183	45,649,623
加:本期归属于母公司所有者的净利润	16,258,908	7,121,636
减:提取法定盈余公积	402,793	509,907
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	186,681	-89,771
应付普通股股利	4,874,184	4,633,630
同一控制下企业合并	-348,650	2,279,553
其他调整因素		11,410
期末未分配利润	56,366,083	45,426,530

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	108,615,647	64,896,823	82,324,657	56,306,679
其他业务	43,375,150	42,439,132	132,667,161	130,264,321
合计	151,990,797	107,335,955	214,991,818	186,571,000

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

合同分类	本年发生额	上年发生额
商品类型		
其中：非煤炭贸易	38,873,658	128,366,765
煤炭业务	84,252,042	69,215,528
煤化工、电力及热力	23,656,643	12,274,026
贷款和融资租赁	919,153	810,052
矿用设备制造	963,484	565,823
铁运业务	337,560	377,800
未分配项目	2,988,257	3,381,824
合计	151,990,797	214,991,818
按经营地区分类		
其中：中国	117,099,515	178,812,764
澳洲	29,323,853	17,004,468
其他	5,567,429	19,174,586
合计	151,990,797	214,991,818

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	2,783,847	1,825,305
土地使用税	328,241	439,992
城市维护建设税	318,809	223,881
水资源税	212,223	296,311
教育费附加	161,781	110,844
地方教育经费	106,862	73,862
房产税	102,118	97,439
印花税	72,780	148,471
水利建设基金	26,629	29,416
环境保护税	25,364	39,302
其他	86,519	136,466
合计	4,225,173	3,421,289

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
开采权使用费	2,364,635	1,245,358
销售管理费	193,506	
职工薪酬社保及福利费	159,957	138,733
运费、煤炭港务、装卸费用	5,032	3,790,807
其他	273,654	250,146
合计	2,996,784	5,425,044

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬社保及福利费	3,583,339	3,338,705
停工损失（注）	1,196,442	134,648
折旧费	660,193	657,527
中介、咨询及服务费	342,070	279,575
摊销、租赁费等	219,616	205,436
物业费	156,974	111,987
差旅、办公、会议及招待费	127,414	90,598
材料及修理费	121,631	148,893
党建工作经费	50,814	49,962
股份支付	15,118	24,557
其他	363,451	333,902
合计	6,837,062	5,375,790

注：停工损失主要为鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司和内蒙古昊盛煤业有限公司停产损失。

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,319,334	3,257,121
减：利息收入	471,456	883,230
加：汇兑损失	-443,572	-203,176
加：担保支出	205,989	221,196
加：其他支出	302,431	298,525
合计	4,912,726	2,690,436

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	12,584	24,219
与日常经营活动相关的政府补助	105,144	82,825
合计	117,728	107,044

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,068,126	694,781
处置长期股权投资产生的投资收益	111,198	-332,530
长期股权投资公允价值重新计量		3,453,880
处置交易性金融资产取得的投资收益	-32,788	-126,359
债权投资在持有期间取得的投资收益	2,544	426
持有交易性金融资产/负债期间取得的投资收益	129	
债务重组收益	-5,115	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-4,506
合计	2,144,094	3,685,692

## 69、净敞口套期收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
套期保值	-814,581	-886,499
合计	-814,581	-886,499

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	16,822	-45,598
按公允价值计量的投资性房地产	29,016	130,874
交易性金融负债	-159,380	115,114
其他非流动金融资产	-15,860	23,106
合计	-129,402	223,496

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长期应收款坏账损失	35,052	-49,613
应收账款坏账损失	-12,968	132,407
应收款项融资坏账损失	-536	326
其他流动资产减值损失	-117,817	74,844
其他应收款坏账损失	-385,460	53,783
其他非流动资产减值损失	-50,000	

其他	-31,419	-50,505
合计	-563,148	161,242

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	78,092	-47,300
长期股权投资减值损失		-2,404
无形资产减值损失	-492,725	
固定资产减值损失	-49,658	
在建工程减值损失	-633,626	
商誉减值损失	-8,197	
合计	-1,106,114	-49,704

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	72,547	-45,742	72,547
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益	634	-9,841	634
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	71,913	-35,901	71,913
其中：固定资产处置收益	57,596	-35,901	57,596
其中：无形资产处置收益	14,317		14,317
合计	72,547	-45,742	72,547

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	51,551	225,743	51,551
收购利得（注）	3,188	1,295,033	3,188
其他	384,686	585,707	384,686
合计	439,425	2,106,483	439,425

注：收购利得包括：收购兖矿东华榆林物流有限公司 62%股权产生的收益 3,188 千元，详见本附注“八、1. 非同一控制下企业合并”。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	依据	与资产相关/与收益相关
工业企业结构调	13,778	19,375	鲁财工指（2016）4号	与收益相关

整专项奖补资金				
上海企业扶持资金	10,180	28,726	浦府〔2017〕131号	与收益相关
引进外资项目奖励款	8,350		鲁商字[2018]222号	与收益相关
失业保险基金稳定岗位补贴	6,490	9,083	人社部发〔2020〕30号	与收益相关
大气污染防治资金	4,200		枣财建指〔2020〕20号	与收益相关
泰安企业扶持资金		2,000	泰政发〔2019〕6号	与收益相关
中央外经贸发展专项资金		1,951	邹财企[2020]44号	与收益相关
经营贡献奖励资金		153,123	海口市人民政府与海南国际能源交易中心运营总部合作协议	与收益相关
开发建设基金		1,752	洋浦经济开发区管委会与海南国际能源交易中心有限公司合作协议	与收益相关
其他	8,553	9,733		
合计	51,551	225,743		

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	281,869	22,387	281,869
非常损失	74,957		74,957
罚款及滞纳金	66,490	82,580	66,490
对外捐赠	25,835	48,763	25,835
沃特岗并表损失		6,844,010	
其他	214,160	49,244	214,160
合计	663,311	7,046,984	663,311

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,819,560	2,904,619
递延所得税费用	654,371	-488,519
合计	5,473,931	2,416,100

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	24,040,706
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,010,177
子公司适用不同税率的影响	-1,074,805
调整以前期间所得税的影响	147,774
非应税收入的影响	-114,347
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	311,334
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-61,874
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	519,777
免税的投资收益	-240,151
资产税基变动	-23,954
所得税费用	5,473,931

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

详见本附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	2,016,337	1,730,860
贷款利息收入	614,074	420,981
往来款	338,350	652,610
政府补助及扶持基金收入	320,000	393,312
利息收入	235,424	95,596
涉诉资金解冻	96,667	5,702
其他	341,410	282,562
合计	3,962,262	3,581,623

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用支付额	4,909,407	6,624,377
环境治理支出	2,173,001	1,898,766
支付环境恢复治理基金	677,135	278,731
支付票据保证金	612,257	2,690,035
往来款	257,059	875,971
罚款及滞纳金	45,775	93,005

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	25,835	48,891
冻结资金	11,000	294,800
其他	511,020	143,912
合计	9,222,489	12,948,488

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限的定期存款	1,010,256	
收回中山矿贷款	289,147	
收回保证金	114,392	56,542
非同一控制下企业合并收到的现金	12,651	
期货投资	3,349	38,112
合计	1,429,795	94,654

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付受限的定期存款	160,000	256
国债投资	100,065	
利率互换	75,409	65,364
支付保证金	44,705	
期货投资	37,492	164,680
处置子公司支付的现金		608,859
合计	417,671	839,159

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租	2,179,999	500,000
收回贷款保证金	347,914	511,300
合计	2,527,913	1,011,300

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并股权转让款	11,013,258	7,580,941
支付融资租赁款	1,531,022	513,259
偿还关联方借款	817,848	
债券、保函等费用	149,815	313,830
支付法定存款保证金	120,369	635,624
贷款保证金		349,655

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购		284,600
合计	13,632,312	9,677,909

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	18,566,775	6,837,681
加：资产减值准备	1,106,114	49,704
信用减值损失	563,148	-161,240
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,844,609	7,128,230
使用权资产摊销	256,991	240,434
无形资产摊销	2,570,655	2,423,296
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-72,547	45,742
长期待摊费用摊销	55,284	45,124
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	281,869	22,387
计提专项储备	2,181,758	2,438,153
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	129,402	-223,496
净敞口套期收益（收益以“-”号填列）	814,581	886,499
财务费用（收益以“-”号填列）	4,839,893	2,487,507
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,144,094	-3,685,692
收购利得（收益以“-”号填列）	-3,188	5,548,976
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,461,639	-1,927,935
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-807,268	214,089
存货的减少（增加以“-”号填列）	-693,581	-826,515
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,220,403	-4,060,883
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,450,049	4,751,338
经营活动产生的现金流量净额	36,181,686	22,233,399
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	36,490,685	17,116,460
减：现金的期初余额	17,116,460	22,959,118
加：现金等价物的期末余额	3,554,108	
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	22,928,333	-5,842,658

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	545,423
其中：Moolarben Coal Joint Ventrue（莫拉本煤炭合营企业）	481,920
联合煤炭工业有限公司	63,503
取得子公司支付的现金净额	545,423

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	369,399
其中：伊金霍洛旗安和煤炭有限公司	369,399
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：伊金霍洛旗安和煤炭有限公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：伊金霍洛旗安和煤炭有限公司	
处置子公司收到的现金净额	369,399

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	36,490,685	17,116,460
其中：库存现金	152	175
可随时用于支付的银行存款	36,490,261	17,113,366
可随时用于支付的其他货币资金	272	2,919
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	3,554,108	
其中：三个月内到期的债券投资	3,554,108	
三、期末现金及现金等价物余额	40,044,793	17,116,460
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,527,673	附注七、1
应收款项融资	1,623,629	附注七、6
应收账款	53,132	附注七、52
一年内到期的非流动资产	211,404	附注七、43
长期应收款	1,893,747	附注七、43、附注七、52
长期股权投资	5,600,703	附注七、45、诉讼冻结
固定资产	2,596,741	附注七、48
无形资产	4,316	诉讼冻结
对陕西未来能源的股权	4,543,333	附注七、43
兖煤澳大利亚有限公司净资产	6,145,844	附注七、43
普力马煤矿总资产	7,692,488	附注七、45
兖煤澳大利亚资源有限公司与联合煤炭工业有限公司总资产	34,163,902	附注七、45
合计	<b>70,056,912</b>	/

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	4,645,920	6.3757	29,620,992
澳元	925,764	4.6220	4,278,881
加元	1,482	5.0046	7,417
港币	2,753	0.8176	2,251
欧元	5,826	7.2197	42,062
应收账款	-	-	-
其中：美元	410,489	6.3757	2,617,155
澳元	98,367	4.6220	454,652
欧元	48	7.2197	347
其他应收款	-	-	-
其中：美元	41,456	6.3757	264,311
澳元	604	4.6220	2,792
加元	194	5.0046	971
港币	85	0.8176	69
其他流动资产	-	-	-
其中：澳元	36,123	4.6220	166,961
长期应收款	-	-	-



项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
其中：澳元	148,908	4.6220	688,253
其他非流动资产	-	-	-
其中：澳元	96,304	4.6220	445,117
应付账款	-	-	-
其中：美元	81,137	6.3757	517,305
澳元	442,798	4.6220	2,046,612
其他应付款	-	-	-
其中：美元	3,034,257	6.3757	19,345,512
澳元	12,811	4.6220	59,212
加元	242	5.0046	1,211
港币	713	0.8176	583
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其中：美元	279,106	6.3757	1,779,496
澳元	45,236	4.6220	209,081
短期借款	-	-	-
其中：美元	206,692	6.3757	1,317,806
应付债券	-	-	-
其中：美元	795,955	6.3757	5,074,769
长期借款	-	-	-
其中：美元	2,340,156	6.3757	14,920,133
澳元	29,411	4.6220	135,938
租赁负债	-	-	-
其中：澳元	99,571	4.6220	460,217

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

子公司名称	记账本位币
兖州煤业澳大利亚有限公司	澳元
格罗斯特煤炭有限公司	澳元
兖煤澳大利亚资源有限公司	澳元
兖煤澳大利亚配煤销售有限公司	澳元
兖煤矿业服务有限公司	澳元
联合煤炭工业有限公司	澳元
兖煤澳洲莫拉本私有有限公司	澳元
沃特岗矿业有限公司	澳元
亚森纳（控股）有限公司	澳元
汤佛（控股）有限公司	澳元
维尔皮纳（控股）有限公司	澳元
普力马（控股）有限公司	澳元

子公司名称	记账本位币
兖煤能源有限公司	澳元
兖煤技术发展（控股）有限公司	澳元
兖煤国际（控股）有限公司	港币
兖煤国际技术开发有限公司	港币
兖煤国际资源开发有限公司	港币
兖煤卢森堡资源有限公司	美元
中垠瑞丰（香港）有限公司	美元
中垠（香港）有限公司	美元

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
兖矿东华榆林物流有限公司 (注)	2021年11月15日	5,960	62	现金收购	2021年11月15日	控制权转移	29,523	1,703

其他说明：

注：本公司之二级子公司山东端信供应链管理有限公司通过山东产权交易中心网络平台公开竞拍，以价款 5,960 千元取得山东能源全资附属公司东华物流有限公司持有的兖矿东华榆林物流有限公司 62%股权。

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

合并成本	兖矿东华榆林物流有限公司
—现金	5,960
合并成本合计	5,960
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,148
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-3,188

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	兖矿东华榆林物流有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	91,600	93,690
货币资金	18,611	18,611
应收票据	9,604	9,604
应收账款	54,008	54,008
预付账款	-49	-49
其他应收款	80	80
固定资产	4,735	5,085
无形资产	3,888	6,351
递延所得税资产	723	
负债：	76,845	76,845
应付款项	51,364	51,364
应付职工薪酬	166	166
应交税费	3,185	3,185
其他应付款	22,130	22,130
净资产	14,755	16,845
减：少数股东权益		
取得的净资产	14,755	16,845

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

□适用 √不适用

**(6). 其他说明**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**(1) 新设子公司**

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）
中垠（香港）有限公司	新设	100
天津端信云链永泰投资管理合伙企业（有限合伙）	新设	13
天津端信云链永盛投资管理合伙企业（有限合伙）	新设	13
山东兖矿智能制造有限公司	新设	100

**(2) 减少子公司**

公司名称	原持股比例（%）	减少的原因
伊金霍洛旗安和煤炭有限公司	100	出售
Parallax 控股有限公司	100	出售
兖煤 SCN 有限公司	100	注销

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兖州煤业澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资控股	62.26		投资设立
格罗斯特煤炭有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭及煤炭相关资源的开发和运营		100	非同一控制下企业合并
兖煤澳大利亚资源有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采与勘探		100	非同一控制下企业合并
兖煤澳大利亚配煤销售有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭销售		100	投资设立
兖煤矿业服务有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿业服务		100	投资设立
联合煤炭工业有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采和煤矿经营		100	非同一控制下企业合并
兖煤澳洲莫拉本私有有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采和煤矿经营		100	投资设立
沃特岗矿业有限公司	澳大利亚	澳大利亚	煤炭开采和煤矿经营		100	非同一控制下企业合并
兖煤国际(控股)有限公司	香港	香港	投资控股	100		投资设立
兖煤国际技术开发有限公司	香港	香港	矿山开采技术的开发、转让与咨询服务		100	投资设立
兖煤国际资源开发有限公司	香港	香港	矿产资源勘探开发		100	投资设立
兖煤卢森堡资源有限公司	卢森堡	卢森堡	对外投资		100	投资设立
亚森纳(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
汤佛(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
维尔皮纳(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
普力马(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
兖煤能源有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
兖矿东平陆港有限公司	山东泰安	山东泰安	煤炭贸易、港口、铁路运输	6.52	39.78	投资设立
兖煤技术发展(控股)有限公司	澳大利亚	澳大利亚	控股公司		100	投资设立
中垠(济宁)融资租赁有限公司	山东济宁	山东济宁	融资租赁业务		100	投资设立
中垠(菏泽)融资租赁有限公司	山东菏泽	山东菏泽	融资租赁业务		100	投资设立
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售	100		投资设立

子公司	主要经营	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得
内蒙古荣信化工有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	甲醇生产及销售		100	非同一控制下企业合并
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售		100	非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售		100	投资设立
内蒙古蒙达铁路有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭加工、销售运输		67	投资设立
内蒙古蒙通铁路有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭加工、销售运输		51	投资设立
兖矿东华重工有限公司	山东邹城	山东邹城	矿用设备、机电设备、橡胶制品等的生产销售	100		同一控制下企业合并
兖矿集团唐村实业有限公司	山东邹城	山东邹城	橡胶输送带、电缆制造		100	同一控制下企业合并
兖州东方机电有限公司	山东邹城	山东邹城	矿用电器、高低压开关设备制造		94.34	同一控制下企业合并
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	山东邹城	山东邹城	高、中、低压橡胶软管制造		54.55	同一控制下企业合并
山东兖矿智能制造有限公司	山东邹城	山东邹城	设备制造、机械制造修理		100	投资设立
兖州煤业山西能化有限公司	山西晋中	山西晋中	热电投资、煤炭技术服务	100		同一控制下企业合并
山西和顺天池能源有限责任公司	山西和顺	山西和顺	煤炭开采及销售		81.31	同一控制下企业合并
兖州煤业榆林能化有限公司	陕西榆林	陕西榆林	甲醇生产及销售	100		投资设立
兖煤菏泽能化有限公司	山东菏泽	山东菏泽	煤炭开采及销售	98.33		投资设立
兖煤万福能源有限公司	山东菏泽	山东菏泽	煤炭开采及销售		90	投资设立
内蒙古昊盛煤业有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售	55.44		非同一控制下企业合并
山东中垠国际贸易有限公司	山东济南	山东济南	煤炭、电解铜贸易	100		投资设立
山东中垠物流贸易有限公司	山东济南	山东济南	煤炭销售		100	投资设立
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	国际贸易、转口贸易	51		投资设立
中垠瑞丰(香港)有限公司	香港	香港	国际贸易、转口贸易		100	投资设立
端信投资控股(北京)有限公司	北京	北京	投资管理	100		投资设立
天津端信云链永泰投资管理合伙企业(有限合伙)	天津	天津	财务管理咨询		13	投资设立

子公司	主要经营	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得
天津端信云链永盛投资管理合伙企业(有限合伙)	天津	天津	财务管理咨询		13	投资设立
端信投资控股(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	投资管理	100		投资设立
端信商业保理(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	保理业务、投资兴办实业		100	投资设立
端信供应链(深圳)有限公司	广东深圳	广东深圳	普通货物运输		100	投资设立
山东端信供应链管理有限公司	山东济宁	山东济宁	普货运输、货运代理	100		投资设立
菏泽端信供应链管理有限公司	山东菏泽	山东菏泽	普货运输、货运代理		100	投资设立
达拉特旗端信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普货运输、货运代理		100	投资设立
伊金霍洛旗端信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普货运输、货运代理		100	投资设立
乌审旗端信供应链管理有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	普通货物运输		100	投资设立
巨野县端信供应链管理有限公司	山东菏泽	山东菏泽	普通货物运输		100	投资设立
兖矿东华榆林物流有限公司	陕西榆林	陕西榆林	普通货物运输、货运场服务、煤炭销售		62	非同一控制下企业合并
山东华聚能源股份有限公司	山东邹城	山东邹城	火力发电及发电余热综合利用	95.14		同一控制下企业合并
青岛中兖贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	保税区内贸易及仓储	100		投资设立
山东兖煤日照港储配煤有限公司	山东日照	山东日照	煤炭批发经营	71		投资设立
青岛兖煤东启能源有限公司	山东青岛	山东青岛	国际贸易、转口贸易		100	投资设立
中垠融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁业务	100		投资设立
上海东江房地产开发有限公司	上海	上海	房地产开发经营、物业管理		100	同一控制下企业合并
中垠(香港)有限公司	香港	香港	融资租赁业务、租赁、贸易		100	投资设立
中垠(泰安)融资租赁有限公司	山东泰安	山东泰安	融资租赁业务		70	投资设立
山东中鼎云联科技有限公司	山东济宁	山东济宁	房地产开发	51		投资设立
山东兖煤航运有限公司	山东济宁	山东济宁	货物运输煤炭销售	92		非同一控制下企业合并
兖煤矿业工程有限公司	山东济宁	山东济宁	矿业工程	100		投资设立
兖煤蓝天清洁能源有限公司	山东邹城	山东邹城	洁净型煤生产、销售	100		投资设立



子公司	主要经营	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得
兖矿集团财务有限公司	山东邹城	山东邹城	存贷款业务	95		同一控制下企业合并
无锡鼎业能源有限公司	江苏无锡	江苏无锡	煤炭批发、房地产开发经营等	100		非同一控制下企业合并
上海巨匠资产管理有限公司	上海	上海	资产投资管理	100		投资设立
青岛端信资产管理有限公司	山东青岛	山东青岛	受托管理股权投资基金	100		投资设立
青岛东方盛隆实业有限公司	山东青岛	山东青岛	煤炭批发经营、房屋租赁		100	同一控制下企业合并
兖矿智慧生态有限责任公司	山东邹城	山东邹城	环境污染治理、生态修复	100		投资设立
内蒙古矿业(集团)有限责任公司	呼和浩特	呼和浩特	控股公司	51		非同一控制下企业合并
乌兰察布市宏大实业有限公司	乌兰察布	乌兰察布	运营电力		100	非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市锋威光电有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	太阳能、风能发电项目建设及生产运营		100	非同一控制下企业合并
内蒙古矿业资源投资控股有限公司	呼和浩特	呼和浩特	投资与资产管理		100	非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市绿能光电有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	光能、电能设备材料销售	90.29		非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市文化产业园文化教育有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	教育软件研发、活动策划		63.3	非同一控制下企业合并
内蒙古金控融资租赁有限公司	呼伦贝尔	呼伦贝尔	租赁业务		55	非同一控制下企业合并
内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限责任公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采和洗选业		52.77	非同一控制下企业合并
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	煤炭开采及销售		71.7	同一控制下企业合并
陕西未来能源化工有限公司	陕西榆林	陕西榆林	化工产品、油品的研发、煤炭开采	73.97		同一控制下企业合并
陕西未来清洁油品与化学品销售有限公司	陕西榆林	陕西榆林	石油制品、化工产品、煤炭及制品销售		100	同一控制下企业合并
陕西未来清洁化学品有限公司	陕西榆林	陕西榆林	石油制品、化工产品、煤炭及制品销售		51	同一控制下企业合并
兖矿榆林精细化工有限公司	陕西榆林	陕西榆林	费托合成催化剂等生产及销售	100		同一控制下企业合并
兖矿鲁南化工有限公司	山东滕州	山东滕州	化工产品生产、销售	100		同一控制下企业合并
兖矿济宁化工装备有限公司	山东济宁	山东济宁	化工产品生产、销售	100		同一控制下企业合并

子公司	主要经营	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得
兖矿煤化供销有限公司	山东邹城	山东邹城	化工产品销售	100		同一控制下企业合并
山东兖矿济三电力有限公司	山东济宁	山东济宁	火力发电及发电余热综合利用	99		同一控制下企业合并

主要及本年新增子公司简介如下：

1) 兖州煤业澳大利亚有限公司

兖州煤业澳大利亚有限公司系本公司控股子公司，成立于2004年11月，实收资本6,400万澳元。2011年9月，本公司对澳洲公司增资90,900万澳元，澳洲公司注册资本增加为97,300万澳元。2012年6月，澳洲公司剥离部分资产至兖煤国际(控股)有限公司，导致注册资本减少65,314万澳元，为子公司收购格罗斯特发行股票增加注册资本33,684万澳元后，澳洲公司注册资本变更为65,670万澳元，2014年，澳洲公司通过发行可转换混合资本票据及实现或有期权(CVR)使注册资本增加至310,556万澳元，本公司持有澳洲公司股权变更为78%。同时澳洲公司取代格罗斯特于2012年6月28日在澳大利亚证券交易所上市交易。澳洲公司注册登记号为111859119，主要负责本公司在澳大利亚的营运、预算、投融资等活动。

于2017年8月31日，本公司将其持有的1,800,003,100美元，折合人民币11,014,218,969元澳洲公司混合债以每股0.1美元的价格转换为澳洲公司18,000,031,000股股份。同时澳洲公司以每股0.1美元的价格配股发行了23,464,929,520股股份，并向机构投资者以每股0.1美元定向增发1,500,000,000股股份，本公司以10亿美元，折合人民币6,629,300,000元认购取得澳洲公司100亿股股份。澳洲公司完成混合债转股、配股、定向增发后，本公司持有澳洲公司的股份由77,548,899股增加至28,775,519,994股，持股比例由78%下降至65.46%。

经本公司于2018年6月29日召开的第七届董事会第十五次会议审议批准，澳洲公司于2018年6月29日向香港联交所有限公司保密递交了上市申请。于2018年12月6日，澳洲公司实现了香港联交所上市，澳洲公司为实现上市而发售澳洲公司股份，并经全球发售、配股及超额配售权部分行使全部完成后，澳洲公司已发行股份总数由1,256,071,756股增加至1,320,439,437股，本公司持有澳洲公司的股份数量仍为822,157,715股，持股比例由约65.45%稀释为约62.26%。

澳洲公司主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例(%)
格罗斯特煤炭有限公司	澳大利亚	71,972 万澳元	煤炭及煤炭相关资源的开发和运营	100
兖煤澳大利亚资源有限公司	澳大利亚	44,641 万澳元	煤炭开采与勘探	100
兖煤澳大利亚配煤销售有限公司	澳大利亚	100 澳元	混煤的销售	100
兖煤矿业服务有限公司	澳大利亚	100 澳元	矿业服务	100
联合煤炭工业有限公司	澳大利亚	86,584,735 澳元	煤炭开采和煤矿经营	100
兖煤澳洲莫拉本私有有限公司	澳大利亚	100 澳元	煤炭开采和煤矿经营	100
沃特岗矿业有限公司	澳大利亚	100 澳元	煤炭开采和煤矿经营	100

## 2) 格罗斯特煤炭有限公司

格罗斯特煤炭有限公司（以下简称“格罗斯特”）是在澳大利亚悉尼市注册成立的有限责任公司，主要经营业务为煤炭及煤炭相关资源的开发和运营等，公司注册号为 008881712。该公司于 1985 年在澳大利亚证券交易所（以下简称“澳交所”）挂牌上市交易。

经 2011 年 12 月 22 日召开的本公司第五届董事会第六次会议和 2012 年 3 月 5 日召开的第五届董事会第七次会议批准，本公司、本公司之子公司澳洲公司与格罗斯特签署了《合并提案协议》和《合并交易的调整方案》。根据协议、调整方案约定，格罗斯特将向其现有股东实施现金分配；澳洲公司将换股合并格罗斯特全部股份（扣除现金分配后的价值）；格罗斯特股东还可以选择获得本公司对其所持合并后公司股份提供一定程度的价值保障。交易完成后，本公司持有合并后澳洲公司 78% 的股份，格罗斯特原股东持有合并后澳洲公司 22% 的股份，澳洲公司取代格罗斯特在澳交所上市交易。

截至 2012 年 6 月 27 日，格罗斯特全部股权已过户至本公司之子公司澳洲公司名下，格罗斯特股票在此交易日结束前停止交易。2012 年 6 月 28 日，澳洲公司普通股及 CVR 股开始分配。澳洲公司取代格罗斯特在澳交所上市。

格罗斯特主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
Westralian Prospectors NL	澳大利亚	93,001	无经营	100
Eucla Mining NL	澳大利亚	707,500	无经营	100
CIM Duralie Pty Ltd	澳大利亚	665	无经营	100
Duralie Coal Marketing Pty Ltd	澳大利亚	2	无经营	100
Duralie Coal Pty Ltd	澳大利亚	2	煤炭开采	100
Gloucester (SPV) Pty Ltd	澳大利亚	2	控股公司	100
Gloucester (SubHoldings2) Pty Ltd	澳大利亚	2	控股公司	100
CIM Mining Pty Ltd	澳大利亚	30,180,720	无经营	100
Monash Coal Holdings Pty Ltd	澳大利亚	100	无经营	100
CIM Stratford Pty Ltd	澳大利亚	21,558,606	无经营	100
CIM Services Pty Ltd	澳大利亚	8,400,000	无经营	100
Monash Coal Pty Ltd	澳大利亚	100	煤炭开采及销售	100
Stradford Coal Pty Ltd	澳大利亚	10	煤炭开采	100
Stradford Coal Marketing Pty Ltd	澳大利亚	10	煤炭销售	100

## 3) 兖煤澳大利亚资源有限公司

兖煤澳大利亚资源有限公司（原菲利克斯资源有限公司，以下简称“兖煤资源”）为于 1970 年 1 月在澳大利亚昆士兰州布里斯本市注册成立的有限责任公司，公司主要经营业务为煤炭开采和勘探等，公司注册号为 000754174。

兖煤资源主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
------	-----	--------------	------	-------------

Yarrabee Coal Company Pty Ltd (“雅若碧煤炭有限公司”)	澳大利亚	92,080	煤炭开采和销售	100
Proserpina Coal Pty Ltd (“普罗瑟庇那煤炭有限公司”)	澳大利亚	1	煤炭开采和销售	100
Moolarben Coal Operations Pty Ltd (“莫拉本煤炭运营有限公司”)	澳大利亚	2	煤业管理	100
Moolarben Coal Mines Pty Limited (“莫拉本煤矿有限公司”)	澳大利亚	1	煤业开发	100
Moolarben Coal Sales Pty Ltd (“莫拉本煤炭销售有限公司”)	澳大利亚	2	煤炭销售	100
Felix NSW Pty Limited (“菲利克斯新洲有限公司”)	澳大利亚	2	控股公司	100
Athena Coal Operations Pty Ltd(ATC) (“亚森纳煤炭运营有限公司”)	澳大利亚	1	煤炭运营	100
Athena Coal Sales Pty Ltd(ACS) (“亚森纳煤炭销售有限公司”)	澳大利亚	1	煤炭销售	100

#### 4) 联合煤炭工业有限公司

联合煤炭工业有限公司（以下简称“联合煤炭”）系澳洲公司之全资子公司，成立于 1960 年，实收资本 86,584,735 澳元。联合煤炭注册登记号为 008416760，主要从事煤炭开采和煤矿经营方面的业务，主要产品为热煤和半软焦煤。

联合煤炭主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
Australian Coal Resources Ltd	澳大利亚	5	煤炭开采，处理和 销售	100
Kalamah Pty Ltd	澳大利亚	1	投资，控股公司	100
Coal & Allied (NSW) Pty Ltd	澳大利亚	10,000	雇用，管理公司	100
Coal & Allied Operations Pty Ltd	澳大利亚	17,147,500	煤炭开采，处理和 销售	100
Lower Hunter Land Holdings Pty Ltd	澳大利亚	1	管理，控股公司	100
Oaklands Coal Pty Ltd	澳大利亚	5,005,000	管理公司	100
Novacoal Australia Pty Ltd	澳大利亚	530,000	管理公司	100

#### 5) 兖煤澳洲莫拉本私有有限公司

兖煤澳洲莫拉本私有有限公司系本公司之子公司澳洲公司拥有的全资子公司，成立于 2020 年 2 月 6 日，注册资本 100 澳元。成立该公司的目的是将其作为主体，与双日株式会社全资附属公司双日莫拉本资源有限公司签署《莫拉本煤炭合营企业出售协议》，以 3 亿澳元交易对价收购双日株式会社所持有的 Moolarben Coal Joint Venture（莫拉本煤炭合营企业）10% 权益。

#### 6) 沃特岗矿业有限公司

沃特岗矿业有限公司（以下简称“沃特岗”）为本公司境外控股子公司澳洲公司于 2015 年在境外实施资产证券化业务而设立的全资子公司。注册资本 100 澳元。

沃特岗主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (澳元)	经营范围	持股比例 (%)
White Mining Limited (白矿矿业有限公司)	澳大利亚	3,300,200	煤炭开采,处理和 销售	100
Austar Coal Mine Pty Limited (澳思达煤矿有限公司)	澳大利亚	64,000,000	煤炭开采,处理和 销售	100
Gloucester (Sub Holdings1) Pty Ltd (格罗斯特第一控股有限公司)	澳大利亚	2	控股公司	100

#### 7) 兖煤国际(控股)有限公司

兖煤国际(控股)有限公司(以下简称“香港公司”)系本公司全资子公司,成立于2011年7月13日,注册资本280万美元。2014年6月,本公司将应收香港公司款项419,460万元人民币作为对其的增资,香港公司的注册资本增加至68,931万美元。香港公司注册登记号为1631570,主要从事对外投资、矿山技术开发、转让与咨询服务和进出口贸易等。

香港公司主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例 (%)
兖煤国际技术开发有限公司	香港	100 万美元	从事矿山开采技术的 开发、转让与咨询服务	100
兖煤国际资源开发有限公司	香港	60 万美元	从事矿产资源的勘探 开发	100
兖煤卢森堡资源有限公司	卢森堡	50 万美元	从事对外投资等	100
兖煤加拿大资源有限公司	加拿大	29,000 万美元	从事矿产资源开采与 销售	100
亚森纳(控股)有限公司	澳大利亚	2,445 万澳元	控股公司	100
汤佛(控股)有限公司	澳大利亚	4,641 万澳元	控股公司	100
维尔皮纳(控股)有限公司	澳大利亚	346 万澳元	控股公司	100
普力马(控股)有限公司	澳大利亚	32,161 万澳元	控股公司	100
兖煤能源有限公司	澳大利亚	20,298 万澳元	控股公司	100
兖煤技术发展(控股)有限公司	澳大利亚	7,541 万澳元	控股公司	100
兖矿东平陆港有限公司	山东泰安	91,997 万人民币	煤炭贸易,港口、铁路 运输	46.3
中垠(济宁)融资租赁有限公司	山东济宁	1,400 万美元	融资租赁业务	100
中垠(菏泽)融资租赁有限公司	山东菏泽	1,400 万美元	融资租赁业务	100

#### 8) 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司

兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司(以下简称“鄂尔多斯能化”)系本公司全资子公司,成立于2009年12月18日,注册资本人民币50,000万元。2011年1月,本公司对鄂尔多斯能化增资260,000万元,注册资本增加至310,000万元。2014年11月,本公司再次对鄂尔多斯能化增资500,000万元,注册资本增加至810,000万元。2019年9月2日,本公司再次对鄂尔多斯能化增资270,000万元,注册资本增加至1,080,000万元。公司法人营业执照统一社会信用代码:

91150691695945851D, 法定代表人: 李伟清, 主要业务为煤炭、铁矿石销售, 对煤炭、化工企业投资, 煤矿机械设备、材料销售, 煤矿器械设备维修租赁。

鄂尔多斯能化主要控股子公司如下:

公司名称	注册地	注册资本(人民币)	经营范围	持股比例(%)
内蒙古荣信化工有限公司	鄂尔多斯	153,335 万元	从事煤制甲醇生产、销售	100
内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	鄂尔多斯	500 万元	从事煤炭采掘与销售	100
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	鄂尔多斯	505,000 万元	煤炭销售、煤矿机械设备生产与销售	100
内蒙古蒙达铁路有限公司	鄂尔多斯	20,100 万元	煤炭加工、销售运输	67
内蒙古蒙通铁路有限公司	鄂尔多斯	10,000 万元	煤炭加工、销售运输	51

#### 9) 兖矿东华重工有限公司

兖矿东华重工有限公司(以下简称“东华重工”)成立于 2013 年 1 月,由兖矿东华集团有限公司出资成立,2015 年 7 月兖矿东华集团有限公司持有的东华重工 100%股权全部转让给本公司之控股股东山东能源集团有限公司,本公司之控股股东山东能源集团有限公司持有的东华重工 100%股权全部转让给本公司。注册资本为 127,789 万元,2021 年 11 月,本公司再次对兖矿东华重工增资 100,000 万元,注册资本增加至 227,789 万元。公司法人营业执照统一社会信用代码:91370883061983346A,公司法定代表人:王鹏,公司注册地址:邹城市西外环路 5289 号。主要从事矿用设备、机电设备、橡胶制品等的生产销售。

东华重工主要控股子公司如下:

公司名称	注册地	注册资本(人民币)	经营范围	持股比例(%)
兖州东方机电有限公司	山东邹城	5,000 万元	矿用电器、高低压开关设备制造	94.34
兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	山东邹城	660 万元	高、中、低压橡胶软管制造	54.55
兖矿集团唐村实业有限公司	山东邹城	5,100 万元	橡胶输送带、电缆制造	100
山东兖矿智能制造有限公司	山东邹城	120,000 万元	设备制造、修理	100

#### 10) 兖煤菏泽能化有限公司

兖煤菏泽能化有限公司(以下简称“菏泽能化”)系由本公司、煤炭工业济南设计研究院有限公司、山东省煤炭地质局于 2002 年 10 月共同出资设立之公司,实收资本 60,000 万元,本公司持有其 95.67%股权;2007 年 7 月,菏泽能化增资扩股,注册资本增加至 150,000 万元,本公司股权占比增加至 96.67%。2010 年 5 月,本公司对菏泽能化增资 150,000 万元,注册资本增加至 300,000 万元,本公司股权占比增加至 98.33%。公司法人营业执照统一社会信用代码:91370000754456581B,法定代表人:姚刚,主要从事巨野煤田煤炭开采及销售。

菏泽能化主要控股子公司如下:

公司名称	注册地	注册资本(人民币)	经营范围	持股比例(%)
------	-----	-----------	------	---------

兖煤万福能源有限公司	山东菏泽	60,000 万元	煤炭开采及销售	90
------------	------	-----------	---------	----

## 11) 内蒙古昊盛煤业有限公司

内蒙古昊盛煤业有限公司（以下简称“昊盛公司”），由上海华谊（集团）公司和久泰能源内蒙古有限公司、鄂尔多斯市久泰满来煤业有限公司、鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司于 2010 年 3 月共同出资组建，初期注册资本 15,000 万元，后经多次股权变动及增资，截至 2021 年 12 月 31 日，昊盛公司注册资本增加至 118,462 万元，本公司持股比例降低至 55.44%。公司法人营业执照统一社会信用代码：91150627552806504A，法定代表人：李伟清，主要从事煤炭洗选、销售；煤矿机械设备及配件销售。

## 12) 山东中垠国际贸易有限公司

山东中垠国际贸易有限公司（以下简称“山东中垠国贸”）系本公司全资子公司，成立于 2015 年 9 月 17 日，注册资本 30,000 万元。公司法人营业执照统一社会信用代码：91370100353493269U，法定代表人：陶书，主要从事煤炭、煤矿机械设备及配件、采矿专用设备、金属材料、矿用材料等的销售。

山东中垠国贸主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本 (人民币)	经营范围	持股比例 (%)
山东中垠物流贸易有限公司	山东济南	30,000 万元	从事煤炭、煤矿机械设备及配件、采矿专用设备的销售	100

## 13) 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司

青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（以下简称“青岛中垠瑞丰”）系本公司和青岛世纪瑞丰集团有限公司共同出资设立，成立于 2015 年 11 月，注册资本 20,000 万元，其中本公司出资 10,200 万元，持股 51%，青岛世纪瑞丰集团有限公司出资 9,800 万元，持股 49%。公司法人营业执照统一社会信用代码：91370220MA3COK0918，法定代表人为刘毓崑，主要从事国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理等。

青岛中垠瑞丰主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例 (%)
中垠瑞丰（香港）有限公司	香港	128.52 万美元	国际贸易	100

## 14) 中垠融资租赁有限公司

中垠融资租赁有限公司（以下简称“中垠融资租赁”）成立于 2014 年 5 月，由本公司及本公司之子公司香港公司共同出资设立，注册资本合计 50,000 万元，其中本公司以现金出资 37,500 万元，持股 75%；香港公司以现金出资 12,500 万元，持股 25%。

2015 年，中垠融资租赁增加注册资本 156,000 万元，增资后注册资本合计 206,000 万元，其中本公司增资 112,500 万元，增资后为 150,000 万元，持股 72.82%；香港公司增资 37,500 万元，增资后为 50,000 万元，持股 24.27%；第三方山东永正投资发展有限公司投资 6,000 万元，持股 2.91%。2016 年，中垠融资租赁增加注册资本 500,000 万元，增资后注册资本合计 706,000 万元。

2017年，中垠融资租赁召开第一届董事会第四次会议，通过议案同意山东永正投资发展有限公司于2017年12月31日减资6,000万元，减资后为700,000万元，本公司持股100%。公司法人营业执照统一社会信用代码：91310000094402317P，法定代表人：吕海鹏，主要从事融资租赁业务等。

中垠融资租赁主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例 (%)
上海东江房地产开发有限公司	上海	8,000 万元	房地产开发经营、物业管理	100
中垠（香港）有限公司	香港	9,857 万元	融资租赁、租赁、贸易、商业保理	100

#### 15) 兖矿集团财务有限公司

兖矿集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）系本公司之子公司，成立于2010年，注册资本100,000万元。公司法人营业执照统一社会信用代码：91370000562509626T。财务公司为同一控制下合并取得，于2017年10月，本公司完成收购本公司之控股股东山东能源持有的兖矿集团财务有限公司65%的权益，收购价款为1,124,228千元。2019年本公司收购中诚信托有限责任公司持有的财务公司5%股权，收购价款为7,787万元，收购后本公司持有财务公司比例上升至95%。2019年12月20日，财务公司增加注册资本150,000万元，增资后注册资本为250,000万元。2021年12月，财务公司增加注册资本150,000万元，增资后注册资本为400,000万元。法定代表人：张宝才，主要从事许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

#### 16) 陕西未来能源化工有限公司

陕西未来能源化工有限公司（以下简称“未来能源”）系本公司之子公司，成立于2011年，注册资本540,000万元。公司法人营业执照统一社会信用代码：9161000056714796XP。法定代表人：祝庆瑞，主要从事化工产品、油品的研发，电力生产销售，煤炭开采等。

未来能源主要控股子公司如下：

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例 (%)
陕西未来清洁油品与化学品销售有限公司	陕西榆林	5,000 万元	石油制品、化工产品、煤炭及制品销售	100
陕西未来清洁化学品有限公司	陕西榆林	3,000 万元	石油制品、化工产品、煤炭及制品销售	51

#### 17) 兖矿鲁南化工有限公司

兖矿鲁南化工有限公司（以下简称“鲁南化工”）系本公司之子公司，成立于2007年，注册资本504,069万元。公司法人营业执照统一社会信用代码：913704006644327461。法定代表人：张岭，主要从事化工产品生产、销售等。

#### 18) 内蒙古矿业（集团）有限责任公司



内蒙古矿业(集团)有限责任公司(以下简称“内蒙矿业”)系本公司之子公司,成立于2013年,注册资本699,730万元。公司法人营业执照统一社会信用代码:91150000065019167L。本公司于2020年10月与内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司(以下简称“地矿集团”)签订《增资协议》,以人民币3,962,290千元认缴内蒙矿业新增注册资本3,568,626千元,本次增资后,本公司、地矿集团持股比例分别51%、49%。法定代表人:邸建友。内蒙矿业主要从事对矿产资源的投资与管理、煤炭开采和洗选业等。

内蒙矿业主要控股子公司如下:

公司名称	注册地	注册资本	经营范围	持股比例(%)
乌兰察布市宏大实业有限公司	乌兰察布	55,000万元	运营电力	100
鄂尔多斯市锋威光电有限公司	鄂尔多斯	18,000万元	太阳能、风能发电项目建设及生产运营	100
内蒙古矿业资源投资控股有限公司	呼和浩特	40,000万元	投资与资产管理	100
鄂尔多斯市绿能光电有限公司	鄂尔多斯	120,000万元	光能、电能设备材料销售	90.29
鄂尔多斯文化产业园文化教育有限公司	鄂尔多斯	20,903万元	教育软件研发、活动策划	63.3
内蒙古金控融资租赁有限公司	呼伦贝尔	120,000万元	租赁业务	55
内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限公司	鄂尔多斯	100,000万元	煤炭开采和洗选业	52.77
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	鄂尔多斯	300,000万元	煤炭销售、煤矿机械设备生产与销售	57.75

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:千元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
菏泽能化	1.67	19,403		147,685
澳洲公司	37.74	1,438,800		10,212,485
昊盛公司	44.56	-254,658		5,456,818
未来能源	26.03	1,496,610		4,360,310
内蒙矿业	49.00	-621,605		4,072,176

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
菏泽能化	5,992,666	8,289,635	14,282,301	1,333,745	4,056,274	5,390,019	4,580,866	7,639,872	12,220,738	784,962	3,752,674	4,537,636
澳洲公司	11,699,513	42,835,638	54,535,151	3,815,262	22,307,380	26,122,642	6,732,506	48,720,832	55,453,338	6,005,633	23,390,344	29,395,977
昊盛公司	3,829,741	11,226,173	15,055,914	7,595,673	2,569,011	10,164,684	2,019,870	11,120,442	13,140,312	1,791,171	5,967,697	7,758,868
未来能源	9,270,518	17,305,998	26,576,516	5,399,840	4,404,833	9,804,673	2,180,237	17,886,525	20,066,762	4,083,541	4,809,228	8,892,769
内蒙矿业	2,815,404	34,801,659	37,617,063	16,604,219	9,182,094	25,786,313	3,605,804	25,401,225	29,007,029	13,199,188	4,580,097	17,779,285

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
菏泽能化	3,654,941	1,155,986	1,167,731	1,030,311	3,261,677	1,043,737	1,043,737	276,347
澳洲公司	26,646,722	3,812,400	3,812,400	10,283,967	17,677,134	-4,437,043	-2,046,731	4,034,436
昊盛公司	2,095,389	-571,495	-571,495	478,491	2,436,295	548,298	548,298	1,167,376
未来能源	15,290,308	5,751,112	5,749,113	8,995,491	9,334,720	2,020,361	2,020,361	3,004,060
内蒙矿业	1,288,675	-1,867,709	-669,455	-391,374				

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中山矿合营企业	澳大利亚	澳大利亚	煤炭采掘及销售		约 50	权益法
华电邹县发电有限公司	山东	山东	火力发电及发电余热综合利用	30		权益法
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	内蒙古	内蒙古	铁路建设及客货运输		18.94	权益法
临商银行股份有限公司	山东	山东	金融服务	18.33		权益法
内蒙古锦联铝材有限公司	内蒙古	内蒙古	铝后加工；铝锭、铝制品及衍生产品的生产销售		44.21	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中山矿合营企业	中山矿合营企业
流动资产	1,060,420	404,176
其中：现金和现金等价物	39,293	58,377
非流动资产	4,827,890	5,530,940
资产合计	5,888,310	5,935,116
流动负债	1,870,784	2,214,075
非流动负债	2,793,405	2,919,795
负债合计	4,664,189	5,133,870
归属于母公司股东权益	1,224,121	801,246
按持股比例计算的净资产份额	612,061	400,621
对合营企业权益投资的账面价值	612,745	401,368

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中山矿合营企业	中山矿合营企业
营业收入	3,444,574	1,755,665
财务费用	-250,429	-198,339
所得税费用	-270,347	207,118
净利润	506,584	-604,876
综合收益总额	506,584	-604,876
本年度收到的来自合营企业的股利		

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	华电邹县发电有限公司	内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	临商银行股份有限公司	内蒙古锦联铝材有限公司	华电邹县发电有限公司	内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	临商银行股份有限公司	内蒙古锦联铝材有限公司
流动资产	639,987	366,450	122,472,285	3,682,145	197,241	259,714	100,630,247	4,308,020
其中：现金和现金等价物	21,718	185,677	12,326,123	357,717	17,394	104,558	11,275,440	154,741
非流动资产	4,255,667	11,430,673	6,976,171	13,747,670	4,136,538	11,860,438	7,314,639	14,186,476
资产合计	4,895,654	11,797,123	129,448,456	17,429,815	4,333,779	12,120,152	107,944,886	18,494,496
流动负债	1,705,899	834,980	115,683,464	7,450,503	696,226	636,532	96,109,135	8,273,455
非流动负债	100,000	2,145,521	3,636,690	1,271,898	100,000	2,947,669	3,258,793	2,855,756
负债合计	1,805,899	2,980,501	119,320,154	8,722,401	796,226	3,584,201	99,367,928	11,129,211
其他权益工具			1,998,632					
少数股东权益		371,218		21,108		364,403		17,507
归属于母公司股东权益	3,089,755	8,445,404	8,129,670	8,686,306	3,537,553	8,171,548	8,576,958	7,347,778
按持股比例计算的净资产份额	926,927	1,599,559	1,490,169	3,840,216	1,061,266	1,547,691	1,693,949	3,058,836
-其他	1	-566,907	-654,444	-617,234	4,737	-568,102	-643,310	-852,076
对联营企业权益投资的账面价值	926,926	2,166,466	2,144,613	4,457,450	1,056,529	2,115,793	2,337,259	3,910,912
营业收入	3,851,174	1,756,821	3,431,663	17,007,620	3,277,387	1,552,250	2,862,288	12,299,482
财务费用	27,282	128,120		457,099	31,797	156,726		511,182
所得税费用	-99,945	50,037	180,838	424,820	54,960	-48,474	112,714	128,357
净利润	-308,971	267,547	430,308	1,873,493	154,252	199,592	456,117	660,153
综合收益总额	-308,971	253,632	447,201	1,873,493	154,252	195,817	456,117	660,153
本年度收到的来自联营企业的股利	41,648			271,652	14,782	100,000		

注：齐鲁银行股份有限公司在本财务报告批准报出日尚未公开披露 2021 年年度业绩，依据相关监管准则，本公司不提前披露相关信息。因此，本年末未披露齐鲁银行股份有限公司的主要财务信息。浙商银行股份有限公司的财务信息详见其 2021 年年度报告公告信息。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	48,332	44,043
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,289	-3,318
--综合收益总额	4,289	-3,318
联营企业：		
投资账面价值合计	2,227,040	2,133,175
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	80,198	72,345
--综合收益总额	80,198	72,345

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、债权投资、发放贷款及垫款、应收保理款、其他权益工具投资、交易性金融资产和其他非流动金融资产、交易性金融负债、借款、应付款项及应付债券等，各项金融工具的详细情况说

明见本附注“七、合并财务报表主要项目注释”。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团所面临的风险敞口及管理监控这些风险的措施均未发生重大变化。

## 1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1). 市场风险

#### 1) 汇率风险

于2021年12月31日，除下表所述货币性资产及负债的美元、澳元、港币、欧元、加元余额外，本集团的货币性资产及负债均为人民币余额。该等余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	负债年末余额	资产年末余额
美元	42,955,022	32,502,458
澳元	2,911,060	6,036,656
港币	583	2,320
欧元		42,409
加元	1,211	8,388

#### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款以及债券等有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款以及债券等有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

于2021年12月31日，本集团的带息债务利率如下：

项目	年末余额	利率区间
短期借款	5,716,032	人民币借款利率在 3.55%至 8.00%之间，外币美元借款利率在 0.655%至 1.800%之间
应付短期融资债券	2,999,000	2.80%
一年内到期的长期借款	10,823,029	人民币借款利率在 3.70%至 6.70%之间，外币美元借款利率

项目	年末余额	利率区间
		为3个月Libor+3.00%至3个月Libor+3.25%之间
一年内到期的租赁负债	184,117	5.86%
一年内到期的应付债券	4,657,980	4.95%、5.73%
一年内到期的其他负债	1,009,350	2.40%–5.86%
其他非流动负债	720,866	2.30%–5.86%
长期借款	50,942,032	人民币借款利率在3.78%至5.90%之间，外币美元借款利率在2.00%至4.65%之间，外币澳元借款利率为8.70%
应付债券	24,107,000	2.90%–5.73%
租赁负债	915,911	6.50%
长期应付款	5,975,014	4.65%、8.00%、9.00%
合计	108,050,331	—

### 3) 价格风险

除上述金融工具的风险外，本集团还面临由于投资上市公司权益性证券的权益价格风险，及非金融工具商品如原材料的价格风险。本集团目前尚未采用任何安排套期权益性证券投资 and 原材料购买的价格风险。本集团面临的投资上市权益性证券的权益价格风险与敏感性分析结果显示，这些风险都是非重大的。

### (2). 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团一般根据客户的不同状况给予长期客户不超过180天的信用期。对中小客户及新客户，本集团一般要求发货前支付货款。

本集团的国内销售多数是电力行业、钢铁行业、冶金焦化、建材水泥、和化工行业。集团一般与这些公司建立长期和稳定的合作关系。

由于本集团国内部分目前没有直接出口资格，其所有出口必须通过国家煤炭进出口公司、山西煤炭公司或五矿贸易公司。本集团和煤炭进出口公司、山西煤炭公司或五矿贸易公司共同决定出口煤的质量、价格和终端客户目的地。



### (3). 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2021年12月31日，本集团尚未使用的银行综合授信额度为人民币**966.58亿元**（2020年12月31日为人民币**930亿元**）。

于2021年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	未贴现现金流总计	年末账面余额
短期借款	5,774,199				5,774,199	5,716,032
应付票据	10,690,494				10,690,494	10,690,494
应付账款	14,999,388				14,999,388	14,999,388
其他应付款	30,755,874				30,755,874	30,755,874
应付短期融资债券	3,028,623				3,028,623	2,999,000
一年内到期的非流动负债	17,352,942				17,352,942	16,736,034
其他非流动负债		610,988	174,285		785,273	720,866
长期借款		10,927,984	42,533,827	4,917,656	58,379,467	50,942,032
应付债券		3,382,322	12,554,297	9,362,000	25,298,619	24,107,000
租赁负债	468,233	150,671	279,351	100,883	999,138	915,911
长期应付款	745,247	729,077	2,815,504	7,226,339	11,516,167	6,059,784

## 2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1). 外汇风险敏感性分析

本集团主要面临美元汇率变动的的影响。

下述表格详细列示当人民币升值或贬值5%时，本集团的敏感性。5%变动代表本集团就汇率在下一年度合理变动作出的评估。敏感性分析包括外币货币性项目的余额，并将年末汇率调整5%，并假设其他因素保持不变的情况下计算。敏感性分析还包括了借款，这些借款币种也非借入方日常经营所用货币。

从境内公司角度考虑敏感性：

项目	美元影响	
	年末余额	年初余额
增加（或减少）当期损益		
—如人民币贬值对应外币	-83,675	-165,354
—如人民币升值对应外币	83,675	165,354

从澳洲公司和香港公司角度考虑敏感性：

项目	美元影响	
	年末余额	年初余额
增加（或减少）当期损益		
—如记账本位币贬值对应外币	-78,348	-349,712
—如记账本位币升值对应外币	-78,348	349,712
增加（或减少）当期股东权益		
—如记账本位币贬值对应外币	-539,013	-540,201
—如记账本位币升值对应外币	539,013	540,201

## (2). 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021 年度		2020 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-402,640	-402,640	-751,209	-751,209
浮动利率借款	减少 1%	402,640	402,640	751,209	751,209

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
1.交易性金融资产	150,482		105,829	256,311
2.应收款项融资			7,415,547	7,415,547
3.其他权益工具投资	349		99,646	99,995

4. 其他非流动金融资产			1,408,243	1,408,243
5. 交易性金融负债		59,132		59,132
6. 投资性房地产			1,414,126	1,414,126

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

项目	公允价值计量依据	科目
江苏连云港港口股份有限公司	股票收盘价	其他权益工具投资
货币基金	基金净值	交易性金融资产
21 附息国债	国债净价	交易性金融资产

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	公允价值计量依据	科目
货币远期合约	贴现现金流，即未来现金流按年末可观察的远期汇率计算	交易性金融负债
利率互换协议	贴现现金流，即未来现金流按年末可观察的远期利率计算	交易性金融负债

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	公允价值计量依据	科目
特别收益权	按照未来现金流量折现后的现值进行估值	交易性金融资产、其他非流动金融资产
非或然特许权使用费	按照未来现金流量折现后的现值进行估值	交易性金融资产
银行承兑汇票及信用证	相当于整个存续期内预期信用损失的金额	应收款项融资
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	按照市场法进行估值	其他非流动金融资产
杭州中车时代创业投资企业（有限合伙）	按照基金净值进行估值	其他非流动金融资产
上海骥琛企业管理合伙企业（有限合伙）	按照合伙企业净资产进行估值	其他非流动金融资产
陕西靖神铁路有限责任公司	按照市场法进行估值	其他非流动金融资产
榆林市榆阳区煤矿疏干水环境治理有限公司	按照市场法进行估值	其他非流动金融资产
山东邹城建信村镇银行有限公司	按照市场法进行估值	其他权益工具投资
中峰化学有限公司	按照市场法进行估值	其他权益工具投资
天津物产二号企业管理合伙企业（有限合伙）	按照收益法、市场法和资产基础法进行估值	其他权益工具投资
建信信托-彩蝶 6 号财产权信托计划	按照市场法进行估值	其他权益工具投资

项目	公允价值计量依据	科目
天津物产三号企业管理合伙企业（有限合伙）	按照收益法、市场法和资产基础法进行估值	其他权益工具投资
对外出租房屋	参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格	投资性房地产

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
山东能源集团有限公司	山东济南	煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造等	24,700,000	55.76	55.76

本企业的母公司情况的说明

控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
山东能源集团有限公司	7,769,200	16,930,800		24,700,000

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股数量（千股）		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例

控股股东	持股数量（千股）		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
山东能源集团有限公司	2,718,036	2,722,158	55.76	56.01

注：报告期内控股股东可交换债券换股，致使持股数量减少 4,122,135 股；报告期内兖矿能源股票期权行权，定向增发 14,184,060 股股票。

本企业最终控制方是山东能源集团有限公司

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1、（1）.企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中山矿合营企业	本公司之合营企业
山东东华装备再制造有限公司	本公司之合营企业
纽卡斯尔煤炭基础建设集团	本公司之合营企业
兖矿售电有限公司	本公司之联营企业
沃拉塔港煤炭服务公司	本公司之联营企业
WICET Holdings Pty Ltd	本公司之联营企业
内蒙古东能能源有限责任公司	本公司之联营企业
内蒙古西能能源有限责任公司	本公司之联营企业
内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司	本公司之联营企业
山东新宝龙工业科技有限公司	本公司之联营企业
德伯特机械（山东）有限公司	本公司之联营企业
兖矿清湖生态科技（山东）有限责任公司	本公司之联营企业
上海中期期货股份有限公司	本公司之联营企业
兖矿（海南）智慧物流科技有限公司	本公司之联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况(除关键管理人员外)

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	主要交易内容
兖矿东华建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务、其他交易
山东兖矿国际焦化有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	主要交易内容
兖矿国宏化工有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务
盛隆化工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务
兖矿集团福兴实业公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务
兖矿科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、接受劳务
兖矿煤化工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、其他交易
山东兖矿易佳电子商务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品、其他交易
邹城双叶工贸有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务、其他交易
山东兖矿铝用阳极有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品
新风光电子科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品
兖矿东华集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品
山东能源集团煤炭营销有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、销售商品
北斗天地股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
北京探创资源科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
山东惠济工贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
山东兖矿工程监理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
山东兖矿信达酒店管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、其他交易
山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务
山东能源数字科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务
青岛北斗天地科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品
山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品
山东兖矿轻合金有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品
兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品
济宁亿金物资有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	主要交易内容
淄博矿业集团物资供应有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品
同受控股股东控制的其他企业	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、其他交易
嘉能可有限公司	其他关联方	采购商品、接受劳务、销售商品
青岛世纪瑞丰集团有限公司	其他关联方	采购商品、销售商品
内蒙古矿业资产管理有限责任公司	其他关联方	提供劳务
内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司	其他关联方	关联担保
内蒙古地质勘查有限责任公司	其他关联方	关联担保
陕西延长石油(集团)有限责任公司	其他关联方	关联担保
贵州安晟能源有限公司	其他关联方	提供劳务
贵州大方煤业有限公司	他关联方	提供劳务、接受劳务
贵州黔西能源开发有限公司	他关联方	提供劳务、接受劳务
贵州开磷集团股份有限公司	其他关联方	销售商品
控股股东及其子公司的联营合营企业	其他关联方	采购商品、接受劳务、销售商品

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
控股股东及其控制的公司(注)	采购商品	1,343,090	2,307,670
合营企业	采购商品	21,287	20,411
联营企业	采购商品	63,172	641,745
其他关联方	采购商品	5,813,849	3,936,824
联营企业	接受劳务-港口费	918,584	709,296
联营企业	接受劳务-物业服务	41,322	34,768
其他关联方	接受劳务-行政管理费	67,954	83,774
其他关联方	接受劳务-员工个人福利	1,775	1,396
联营企业	融资服务-利息支出	325	
其他关联方	融资服务-利息支出	10	
合计		8,271,368	7,735,884

注：根据本公司与山东能源签订的协议，由山东能源及其附属公司向本公司供应产品、材料物资及大宗商品，交易价格以市场价格确定。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额	备注
-----	--------	-------	-------	----

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额	备注
控股股东及其控制的公司	销售商品-煤炭	2,996,351	1,556,089	
联营企业	销售商品-煤炭	836,951		
其他关联方	销售商品-煤炭	999,797	1,841,554	
控股股东及其控制的公司	销售商品-材料	699,873	332,044	
其他关联方	销售商品-材料	5,232	53,268	
控股股东及其控制的公司	销售商品-煤化	22,168		
其他关联方	销售商品-煤化	234,187		
控股股东及其控制的公司	销售商品-大宗商品	791,549	57,952	
合营企业	销售商品-大宗商品		1,070,798	
联营企业	销售商品-大宗商品	85,060		
其他关联方	销售商品-大宗商品	362,419	822,142	
控股股东及其控制的公司	销售商品-电、热	14,300	26,755	
其他关联方	销售商品-电、热	422	59,916	
控股股东及其控制的公司	提供劳务-设备租赁	27,936	33,809	
联营企业	提供劳务-设备租赁		5,898	
其他关联方	提供劳务-设备租赁	27,263		
控股股东及其控制的公司	提供劳务-维修服务	6,415	4,042	
控股股东及其控制的公司	提供劳务-运输服务	24,280	26,674	
联营企业	提供劳务-运输服务	71		
控股股东及其控制的公司	提供劳务-营销服务佣金	3,763	2,662	
控股股东及其控制的公司	提供劳务-培训	1,580	2,078	
联营企业	提供劳务-培训	2		
其他关联方	提供劳务-培训	46		
控股股东及其控制的公司	提供劳务-信息及技术服务	11,771	21,153	
联营企业	提供劳务-信息及技术服务	29		
其他关联方	提供劳务-信息及技术服务	821		
控股股东及其控制的公司	融资服务-利息收入	260	78,036	



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额	备注
合营企业	融资服务-利息收入	92,576	71,273	
联营企业	融资服务-利息收入	186	311,386	
其他关联方	融资服务-利息收入	10,658		
联营企业	融资服务-利息支出		1,732	
其他关联方	融资服务-利息支出		78	
联营企业	提供劳务-煤炭运营	62,928	310,327	
合营企业	提供劳务-特许权使用服务	136,238	71,483	
合计		7,455,132	6,761,149	

注：根据本公司与山东能源签订的协议，向山东能源及其附属公司供应产品、材料物资及设备租赁、提供劳务及服务，交易价格以市场价格确定。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	澳洲公司	86,900 万美元	2020-7-10	2025-7-10	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	兖煤国际资源	10,395 万美元	2012-5-16	2022-5-15	否
本公司	兖煤国际资源	30,000 万美元	2021-11-18	2024-11-18	否
本公司	兖煤国际资源	50,000 万美元	2020-11-4	2023-11-4	否
本公司	兖煤国际控股	10,000 万美元	2021-9-8	2022-9-8	否
本公司	青岛中垠瑞丰	50,000 万人民币	2021-12-27	2022-12-26	否
本公司	青岛中垠瑞丰	47,000 万人民币	2021-12-28	2022-12-27	否
本公司	青岛中垠瑞丰	30,000 万人民币	2021-7-16	2022-7-16	否
本公司	青岛中垠瑞丰	30,000 万人民币	2021-10-11	2022-10-11	否
本公司	青岛中垠瑞丰	40,000 万人民币	2021-8-26	2022-8-25	否
本公司	青岛中垠瑞丰	60,000 万人民币	2020-6-23	2022-6-23	否
本公司	青岛中垠瑞丰	30,000 万人民币	2021-2-22	2022-2-21	否
本公司	青岛中垠瑞丰	10,000 万人民币	2021-3-31	2022-3-30	否
本公司	青岛中垠瑞丰	23,000 万人民币	2021-3-8	2022-3-8	否
本公司	中垠融资租赁	11,552.2 万人民币	2020-4-25	2022-6-20	否
本公司	中垠融资租赁	13,532.4 万人民币	2021-6-2	2022-1-20	否
本公司	中垠融资租赁	70,900 万人民币	2021-6-2	2023-1-20	否
本公司	中垠融资租赁	53,400 万人民币	2021-6-2	2024-1-20	否
本公司	青岛中兖贸易	40,000 万人民币	2021-4-6	2022-4-6	否
本公司	青岛中兖贸易	100,000 万人民币	2021-10-15	2023-10-15	否
本公司	青岛中兖贸易	20,000 万人民币	2021-2-22	2022-2-21	否
本公司	青岛中兖贸易	30,000 万人民币	2021-10-29	2022-10-28	否
本公司	青岛中兖贸易	20,000 万人民币	2021-3-16	2022-3-15	否
本公司	中垠国贸	20,000 万人民币	2021-6-25	2022-6-25	否
本公司	内蒙古荣信化工	124,830 万人民币	2021-2-7	2025-1-20	否
本公司	兖煤榆林能化	117,550 万人民币	2021-2-7	2025-1-20	否
本公司	鲁南化工	100,000 万人民币	2021-3-17	2029-3-12	否
未来能源	陕西靖神铁路有限责任公司	33,600 万人民币	2018-7-26	2043-7-25	否
未来能源	陕西未来清洁化学品有限公司	1,712.89 万人民币	2020-9-5	2023-3-18	否
内蒙矿业	内蒙古锦联铝材有限责任公司	18,000 万人民币	2015-12-16	2025-12-16	否
内蒙矿业	乌兰察布市宏大实业有限公司	141,345 万人民币	2021-8-20	2028-8-20	否
内蒙矿业	乌兰察布市宏大实业有限公司	9,805 万人民币	2019-5-24	2022-5-24	否
内蒙矿业	鄂尔多斯市锋威光电有限公司	69,856 万人民币	2021-10-22	2031-10-22	否
内蒙矿业	内蒙古地质勘查有限责任公司	40,000 万人民币	2018-9-25	2023-9-25	否
澳洲公司	Syntech Resources Pty Ltd	1,400 万澳元	2017-9-1	2027-4-1	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
澳洲公司	Syntech Resources Pty Ltd	3,466.9 万澳元	2017-11-30	2031-4-30	否
澳洲公司	Syntech Resources Pty Ltd	30 万澳元	2016-9-30	N/A	否
澳洲公司	Syntech Resources Pty Ltd	1,190 万澳元	2019-7-26	N/A	否
澳洲公司	Syntech Resources Pty Ltd	3 万澳元	2019-7-26	N/A	否
澳洲公司	AMH (Chinchilla Coal) Pty Ltd	2.9 万澳元	2020-12-7	N/A	否
澳洲公司	Athena Coal Mines Pty Ltd	0.3 万澳元	2020-12-7	N/A	否
澳洲公司	Premier Coal Limited	400 万澳元	2017-9-1	N/A	否
澳洲公司	Premier Coal Limited	2,506.2 万澳元	2020-12-11	N/A	否
澳洲公司	Tonford Holdings Pty Ltd	1 万澳元	2020-12-7	N/A	否
澳洲公司	Yankuang Resources Pty Ltd	4.5 万澳元	2019-12-18	N/A	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东能源	本公司	400,000 万人民币	2012-7-23	2022-7-22	否
山东能源	本公司	305,000 万人民币	2014-3-5	2024-3-4	否
山东能源	本公司	45,000 万美元	2017-8-29	2024-8-29	否
山东能源	未来能源	347,910 万人民币	2016-5-30	2032-5-29	否
陕西延长石油(集团)有限责任公司	未来能源	115,970 万人民币	2016-5-30	2032-5-29	否
山东能源	鲁南化工	21,356 万人民币	2020-11-30	2025-11-30	否
山东能源	鲁南化工	40,000 万人民币	2019-5-9	2022-5-9	否
山东能源	济三电力	2,240 万人民币	2017-1-23	2022-1-23	否
山东能源	济三电力	38,500 万人民币	2015-3-13	2022-3-12	否
山东能源	济三电力	23,637 万人民币	2019-11-5	2024-2-20	否
内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司	内蒙古矿业(集团)有限责任公司	79,200 万人民币	2019-12-31	2022-12-5	否
青岛世纪瑞丰集团有限公司	本公司	24,500 万人民币	2021-12-27	2022-12-26	否
青岛世纪瑞丰集团有限公司	本公司	23,030 万人民币	2021-12-28	2022-12-27	否
青岛世纪瑞丰集团有限公司	本公司	14,700 万人民币	2021-07-16	2022-07-16	否
青岛世纪瑞丰集团有限公司	本公司	14,700 万人民币	2021-10-11	2022-10-11	否
青岛世纪瑞丰集团有限公司	本公司	19,600 万人民币	2021-08-26	2022-08-25	否
青岛世纪瑞丰集团有限公司	本公司	29,400 万人民币	2020-06-23	2022-06-23	否
青岛世纪瑞丰集团有限公司	本公司	14,700 万人民币	2021-02-22	2022-02-21	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛世纪瑞丰集团有限公司	本公司	4,900 万人民币	2021-03-31	2022-03-30	否
青岛世纪瑞丰集团有限公司	本公司	11,270 万人民币	2021-03-08	2022-03-08	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：千元币种：美元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东能源集团有限公司	775,000	2021-3-31	2026-12-16	注

注：2021 年 3 月 31 日，山东能源向澳洲公司提供一笔 7.75 亿美元无抵押次级贷款，该贷款的利率为 4.65%。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	20,515	21,936

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方	项目名称	本年发生额	上年发生额	关联交易内容
控股股东及其控制的公司	职工社会保险	741,825	813,035	注1
控股股东及其控制的公司	离退休职工福利费	699,964	654,588	注2
控股股东及其控制的公司	工程施工	696,044	770,442	注3
控股股东及其控制的公司	担保服务	189,578	258,336	注3
控股股东及其控制的公司	供气供暖		40,609	注3
控股股东及其控制的公司	保安服务	72,817	75,194	注3
控股股东及其控制的公司	食宿运营服务	36,488	19,092	注3
控股股东及其控制的公司	员工个人福利	4,580	7,339	注3
控股股东及其控制的公司	利息支出	544,026	7,667	
控股股东及其控制的公司	信息及技术服务	26,396	52,251	注3

关联方	项目名称	本年发生额	上年发生额	关联交易内容
控股股东及其控制的公司	资产租赁	432	4,442	注3
控股股东及其控制的公司	维修服务	61,449	19,243	注3
控股股东及其控制的公司	房产管理		33	注3
控股股东及其控制的公司	化工项目委托管理		2,989	
控股股东及其控制的公司	医疗救护服务	31,696		注4
控股股东及其控制的公司	ERP 运维服务	41,981		注5
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司利息收入	244,054	228,198	注6
联营企业	兖矿财务公司利息收入	13,577		
其他关联方	兖矿财务公司利息收入	244		
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司手续费收入	771	1,572	注7
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司利息支出	244,015	99,660	注8
联营企业	兖矿财务公司利息支出	1,348		
其他关联方	兖矿财务公司利息支出	135		
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司发放贷款	9,263,946	3,628,355	注9
联营企业	兖矿财务公司发放贷款	300,000		
其他关联方	兖矿财务公司发放贷款	30,000		
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司收回贷款	4,110,894	7,564,000	注10
联营企业	兖矿财务公司收回贷款	370,000		
其他关联方	兖矿财务公司收回贷款	30,000		
控股股东及其控制的公司	兖矿财务公司收到存款净额	6,961,576	146,730	注11
联营企业	兖矿财务公司收到存款净额	-1,688		
其他关联方	兖矿财务公司收到存款净额	-18,317		
控股股东及其控制的公司	股权（资产）收购	5,960	18,594,199	注12
其他关联方	股权（资产）收购		3.02 亿澳元	
控股股东及其控制的公司	股权（资产）处置		197,613	

注 1：根据本公司与山东能源签订的协议，由山东能源统一管理本公司在职职工社会保险。

注 2：根据本公司与山东能源签订的协议，由山东能源负责管理本公司离退休职工。

注 3：根据本公司与山东能源签订的协议，由山东能源下属各部门、单位向公司提供约定服务并收取相应的费用，交易价格以市场价格、政府定价或双方协议价格确定。

注 4：根据本公司与山东能源有限公司附属公司山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司签订的协议，由国欣颐养集团向公司提供医疗服务。

注 5：根据本公司与山东能源有限公司附属公司山东能源数字科技有限公司签订的协议，由山能数科向公司提供 ERP 及相关系统运维服务。

注 6：兖矿财务公司利息收入是指给予关联方贷款所收到的利息收入，适用利率为现行借款利率。

注 7：兖矿财务公司手续费收入是指给予关联方提供的担保手续费、保函手续费、承兑手续费和委托贷款手续费等。

注 8：兖矿财务公司利息支出是指吸收关联方存款及关联方借款所发生的利息费用。适用利率为现行银行利率。

注 9：兖矿财务公司发放贷款是指兖矿财务公司发放予关联方的贷款。

注 10：兖矿财务公司收回贷款是指关联方向兖矿财务公司偿还贷款。

注 11：兖矿财务公司收到存款净额是指兖矿财务公司收到（返还）山东能源及其关联方的净存款。

注 12：详见本附注“八、1、（1）. 本期发生的非同一控制下企业合并”。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项融资	控股股东及其控制的公司	126,168		58,490	
应收账款	控股股东及其控制的公司	555,275		208,987	
应收账款	合营企业	214,412		154,519	
应收账款	联营企业	479			
应收账款	其他关联方	244,072	183,080	188,890	183,080
预付账款	控股股东及其控制的公司	61,644		63,487	
预付账款	其他关联方	64		64	
其他应收款	控股股东及其控制的公司	140,995		258,287	
其他应收款	合营企业	715		295,545	
其他应收款	联营企业	22,279		32,118	
其他应收款	其他关联方	248,548	69,169	295,821	69,169
其他流动资产	控股股东及其控制的公司	6,120,796	153,020	2,997,744	74,944

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
其他流动资产	联营企业	300,000	7,500	370,000	9,250
长期应收款	控股股东及其控制的公司	945		1,132	
长期应收款	合营企业	688,177		676,085	
长期应收款	联营企业				
其他非流动资产	控股股东及其控制的公司	2,093,094	50,000	94,071	
合计		10,817,663	462,769	5,695,240	336,443

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:千元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	控股股东及其控制的公司	87,421	47,206
应付票据	合营企业	4,000	15,500
应付票据	联营企业		4,000
应付账款	控股股东及其控制的公司	2,606,538	2,064,266
应付账款	合营企业	14,753	14,209
应付账款	联营企业	29,822	21,415
应付账款	其他关联方	20,213	23,401
合同负债	控股股东及其控制的公司	450,832	65,688
合同负债	联营企业	64,253	
合同负债	其他关联方	4,832	8,411
其他应付款	控股股东及其控制的公司	26,299,541	29,684,260
其他应付款	联营企业	121,424	142,836
其他应付款	其他关联方	36,999	120,849
合计		29,740,628	32,212,041

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

## (1). 本公司

单位：股币种：人民币

项目	情况
公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	14,184,060
公司本期失效的各项权益工具总额	3,299,140
公司期末发行在外的股票期权行权价格	6.52 元/股
年末发行在外的股份期权合同剩余期限	1-2 年

其他说明

2019 年 2 月 12 日，本公司根据激励计划向管理层人员及核心骨干人员授予 A 股期权 46,320,000 份。本计划授予的期权等待期为 24 月，36 月，48 月。2021 年 1 月 13 日，因未满足可行权条件，经董事会会议批准注销股票期权 3,299,140 份，经过本次调整后，授予的股票期权数量由 46,320,000 份调整为 43,020,860 份。截止 2021 年 12 月 31 日，已累计行权 14,184,060 份，行权后公司总股本 4,874,184,060 份。

本计划授予的股票期权的行权考核年度为 2019 年至 2021 年，每个会计年度考核一次。若股票期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。

## (2). 澳洲公司

单位：股币种：人民币

项目	情况
本期授予的各项权益工具总额	2,870,651
本期行权的各项权益工具总额	153,254
本期失效的各项权益工具总额	574,271
期末发行在外的股份期权行权价格的范围	
期末发行在外的股份期权合同剩余期限	1-3 年
期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司之子公司澳洲公司根据激励计划向核心管理层人员授予 5,578,066 份期权，占截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本的 0.4%。

此激励计划为长期激励计划，2021 年长期激励计划授予激励对象 2,870,651 份期权，若满足相关可行权条件，将于 2023 年 12 月 31 日行权。若无法满足相关可行权条件，此期权将于 2024 年 1 月 1 日到期失效。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

## (1). 母公司

单位：千元币种：人民币

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型来计算期权的公允价值



可行权权益工具数量的确定依据	对可行权权益工具数量的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	79,569
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,118

## (2). 澳洲公司

单位：千元币种：人民币

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型来计算期权的公允价值
对可行权权益工具数量的确定依据	对可行权权益工具数量的最佳估计
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,486
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,231

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

承诺事项	年末余额	年初余额
营盘壕煤矿项目	7,121	40,238
榆林甲醇厂二期项目	12,001	213,578
荣信甲醇厂二期项目	15,363	133,154
融资租赁设备采购款	100,514	167,396
万福煤矿项目	139,422	243,499
鲁南化工煤化工项目	148,578	929,424
金鸡滩矿井和选煤厂项目	441,093	836,889
石拉乌素矿井及选煤厂项目	580,233	559,029
其他	2,740,854	1,604,450
合计	4,185,179	4,727,657

除存在上述承诺事项外，截至 2021 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1) 澳洲公司及其合营公司

项目	年末余额	年初余额
对日常经营提供履约保函	1,711,964	2,061,612
按照法律要求对某些采矿权的复原成本向政府部门提供履约保函	2,330,865	1,995,719

#### 2) 厦门信达合同诉讼案

2017 年 3 月，厦门信达股份有限公司（“厦门信达”）以买卖合同纠纷为由，将本公司、本公司之子公司山东中垠物流贸易有限公司（“中垠物流”）诉至厦门市中级人民法院（“厦门中院”）、厦门市湖里区人民法院，要求中垠物流返还货款本金合计 196,161 千元及相应利息，要求本公司承担连带责任。2017 年 6 月本公司向福建省高级人民法院（“福建高院”）就管辖权异议提起上诉，福建高院裁定将厦门中院审理的 2 起案件合并为 1 起（人民币 102,500 千元）由福建高院审理，剩余的案件由厦门中院审理。

2018 年 7 月 3 日，福建高院审理的案件一审开庭，双方在法庭上共同向法庭申请延缓审理，为双方的和谈争取时间。法庭同意暂缓审理，开庭时间另行通知。

2018 年 7 月 17 日，就厦门中院审理的案件，法院组织诉讼各方参加了庭前质证，质证后厦门中院中止了本案审理。

经本公司调查核实，原告提交的相关证据中使用的本公司及中垠物流印章均涉嫌伪造，本案涉及第三方上海鲁啸矿业有限公司及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗，本公司已依法向公安机关报案并获得立案。

2019 年 9 月，厦门信达向厦门中院提出撤诉申请并获得准许。2019 年 10 月，厦门信达向福建高院提出撤诉申请并获得准许。

2020 年 3 月，厦门信达以买卖合同纠纷为由，将中垠物流、本公司诉至厦门中院，要求中垠物流返还货款本金及相应利息人民币 232,661 千元，要求本公司承担连带责任。目前，厦门中院尚未作出裁决。

截至 2021 年 12 月 31 日，尚无法判断本次诉讼事项对本公司本年利润或期后利润的影响。

#### 3) 内蒙古新长江矿业投资有限公司仲裁案

2018 年 4 月，内蒙古新长江矿业投资有限公司（“新长江”）以本公司违反双方有关股权转让协议为由，向中国国际贸易仲裁委员会（“中国贸仲”）提出仲裁申请，要求本公司支付股权转让价款 748,500 千元，相应违约金人民币 656,000 千元及本案涉及的律师费、仲裁费、保

全费等共合计约人民币 1,435,000 千元。中国贸仲于 2018 年 10 月 12 日第一次开庭及 2018 年 12 月 17 日第二次开庭审理本案，未做出裁决。

2019 年 4 月，新长江将仲裁请求变更为解除股权转让协议，并获得中国贸仲的许可。中国贸仲于 2019 年 8 月、2019 年 12 月第三次、第四次开庭审理本案，尚未做出裁决。

中国贸仲于 2020 年 12 月 30 日做出中止审理裁定。

截至 2021 年 12 月 31 日，尚无法判断以上仲裁事项对本公司本年利润或期后利润的影响。

#### 4) 澳洲公司对中山矿或有事项

澳洲公司于 2015 年 3 月 4 日向中山矿发出支持函，确认：

a) 除非中山矿同意偿还贷款或者贷款协议中另有约定外，澳洲公司不会要求中山矿偿还贷款；

b) 澳洲公司将向中山矿提供财务支持，使其能够偿还到期债务，财务支持将以新股东贷款的形式提供，贷款将按照股东所享有中山矿净资产的份额计算。

在澳洲公司作为中山矿股东期间，该支持函件持续有效，直至发出不少于 12 个月或中山矿同意的更短的通知期的通知。

5) 除上述及本附注“十二、5、(4) 关联担保情况”外，截至 2021 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

适用  不适用

### (3). 其他

适用  不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、 利润分配情况

适用  不适用

2022 年 3 月 30 日，经本公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，以分红派息股权登记日总股本为基数，向股东派发 2021 年度现金股利 1.60 元/股（含税），另外派发特别现金股利 0.40 元/股（含税），合计派发现金股利 2.00 元/股（含税）。按公司已发行总股本计算，预计共派发约 98.97 亿元（含税）。

### 3、 销售退回

适用  不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

**(1). 调整 2018 年 A 股股票期权激励计划的事项**

2022 年 1 月 27 日，经公司第八届董事会第二十次会议审议，批准了《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》，调整了 2018 年 A 股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及已获授但尚未行权的期权数量并注销了部分期权。相关事项如下：

项目	内容
行权价格	由人民币 7.52 元/份调整为人民币 6.52 元/份
授予激励对象名单	由 469 名调整为 436 名
已获授但尚未行权的期权数量	由 28,836,800 份调整为 26,005,080 份

**(2). 2021 年 A 股股票期权激励计划限制性股票授予的事项**

2022 年 1 月 27 日，经公司第八届董事会第二十次会议审议，审议通过了《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予 2021 年 A 股限制性股票的议案》，同意以 2022 年 1 月 27 日为授予日，向符合条件的 1,256 名激励对象授予 6,234 万股限制性股票。

项目	内容
授予日	2022 年 1 月 27 日
授予数量	6,234 万股
授予人数	1,256 人
授予价格	11.72 元/股

本公司董事会审议授予相关事项后，在资金缴纳过程中，11 名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票，合计放弃 60 万股限制性股票，激励对象由 1,256 人调整为 1,245 人，授予的限制性股票数量由 6,234 万股调整为 6,174 万股。

**(3). 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，截至财务报表批准报出日，本集团无其他重大资产负债日后事项。**

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

为保障和提高职工退休后的待遇水平，根据《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第36号）、《山东省国资委关于省管企业建立企业年金制度的指导意见》（鲁国资考核〔2017〕1号）等有关规定，本集团制定了企业年金的相关管理办法。

集团年金缴费由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由单位从职工工资代扣代缴。企业缴费每年不超过本企业上年度职工工资总额的8%，企业和职工个人缴费合计不超过本企业上年度职工工资总额的12%。年金制度实施的初期，职工个人缴费部分最低不得低于企业为其缴费部分的四分之一，以后年度逐步提高，最终与企业缴费相匹配。新参加工作的职工在与企业签订劳动合同后、试用期满的次月起开始企业年金缴费，单位新调入的职工从调入单位发放工资的当月开始企业年金缴费。

本集团企业年金采用法人受托管理模式，本集团所归集的企业年金基金由本集团公司人力资源服务中心委托受托人进行管理。个人账户下设单位缴费子账户和个人缴费子账户，分别记录单位缴费分配给职工个人的部分及其投资收益、职工个人缴费及其投资收益。职工企业年金个人账户中单位缴费及其投资收益，按一定规则归属于职工个人。未归属于职工个人的部分，记入企业账户。职工企业年金个人账户中个人缴费及其投资收益自始归属于职工个人。

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

√适用 □不适用

## 1) 2021 年报告分部

项目	煤炭业务	铁运业务	煤化工、电力及热力	矿用设备制造	非煤炭贸易	贷款和融资租赁	未分配项目	抵消	合计
<b>营业收入</b>	93,450,038	337,560	36,227,869	2,835,792	38,915,909	1,669,697	11,991,197	33,437,265	151,990,797
对外交易收入	84,252,042	337,560	23,656,643	963,484	38,873,658	919,153	2,988,257		151,990,797
分部间交易收入	9,197,996		12,571,226	1,872,308	42,251	750,544	9,002,940	33,437,265	
<b>营业成本及费用</b>	70,817,403	292,952	33,940,329	3,355,626	39,599,486	597,778	12,984,646	33,862,015	127,726,205
对外销售成本	46,939,456	224,325	17,335,316	979,158	38,916,797	72,326	2,868,577		107,335,955
分部间销售成本	9,118,195		12,571,226	1,872,308	42,251	498,264	8,855,778	32,958,022	
期间费用及减值损失	14,759,752	68,627	4,033,787	504,160	640,438	27,188	1,260,291	903,993	20,390,250
<b>营业利润(亏损)</b>	22,632,635	44,608	2,287,540	-519,834	-683,577	1,071,919	-993,449	-424,750	24,264,592
资产总额	295,524,380	2,320,086	67,458,618	3,926,787	9,078,305	66,532,116	35,594,282	191,739,032	288,695,542
负债总额	181,380,473	1,579,232	36,470,530	2,376,689	7,679,895	46,244,802	23,058,515	106,581,686	192,208,450
<b>补充信息</b>									
折旧和摊销费用	7,998,746	27,148	1,732,049	319,170	7,355	13,942	573,840		10,672,250
折旧和摊销以外的非现金费用	668,582	-59	426,104	16,843	489,765	48,537	20,757		1,670,529
资本性支出	3,750,238	17,837	1,451,722	6,954	10,542	4,904,822	298,202		10,440,317

## 2) 2020 年报告分部

项目	煤炭业务	铁运业务	煤化工、电力及热力	矿用设备制造	非煤炭贸易	贷款和融资租赁	未分配项目	抵消	合计
<b>营业收入</b>	76,218,553	377,800	19,753,127	2,358,233	128,542,489	1,458,964	10,961,124	24,678,472	214,991,818
对外交易收入	69,215,528	377,800	12,274,026	565,823	128,366,765	810,052	3,381,824		214,991,818
分部间交易收入	7,003,025		7,479,101	1,792,410	175,724	648,912	7,579,300	24,678,472	
<b>营业成本及费用</b>	61,044,558	259,850	20,045,938	2,728,627	129,608,090	606,781	10,475,261	23,971,569	200,797,536
对外销售成本	45,586,809	211,522	10,190,481	105,064	128,078,032	253,213	2,145,879		186,571,000
分部间销售成本	6,002,675		8,337,882	1,937,569	32,112	118,324	7,241,812	23,670,374	
期间费用及减值损失	9,455,074	48,328	1,517,575	685,994	1,497,946	235,244	1,087,570	301,195	14,226,536
<b>营业利润(亏损)</b>	15,173,995	117,950	-292,811	-370,394	-1,065,601	852,183	485,863	706,903	14,194,282
资产总额	246,362,580	2,731,315	63,292,846	4,308,090	23,258,657	46,460,810	45,141,026	172,645,283	258,910,041
负债总额	152,277,687	1,831,085	36,028,990	3,414,927	20,000,564	29,511,667	29,103,265	93,040,524	179,127,661
<b>补充信息</b>									
折旧和摊销费用	7,158,322	27,908	1,286,504	332,010	208,406	13,706	765,104		9,791,960
折旧和摊销以外的非现金费用	364,266	6,544	-2,945	-12,923	-10,924	-543,168	87,612		-111,538
资本性支出	4,658,991	23,249	1,508,084	11,502	180,482	4,951,260	678,661		12,012,229

注：非煤炭贸易主要是本集团从事电解铜、石油、钢材等金属和铁矿石等大宗商品的贸易。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	1,758,296
1 至 2 年	40,421
2 至 3 年	5,207
3 年以上	81,885
合计	1,885,809

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	326,260	15	237,675	73	88,585	339,419	18	250,169	74	89,250
按组合计提坏账准备	1,799,671	85	2,447		1,797,224	1,497,454	82	3,735		1,493,719
其中:										
账龄组合	11,421	1	2,447	21	8,974	75,781	4	3,735	5	72,046
关联方组合	1,788,250	84			1,788,250	1,421,673	78			1,421,673
合计	2,125,931	100	240,122	11	1,885,809	1,836,873	100	253,904	14	1,582,969

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位：千元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	295,282	206,697	70	预期不能收回
公司 2	25,900	25,900	100	预期不能收回
公司 3	5,078	5,078	100	预期不能收回
合计	326,260	237,675	73	/



按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：千元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,868	203	3
1-2 年	4,146	837	20
3 年以上	1,407	1,407	100
合计	11,421	2,447	21

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	253,904	-622	-4,095		-9,065	240,122
合计	253,904	-622	-4,095		-9,065	240,122

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
公司 1	375,657	1 年以内	18	
公司 2	316,732	1 年以内	15	
公司 3	295,282	2 年以内, 3 年以上	14	206,697
公司 4	221,638	1 年以内	10	
公司 5	218,480	1 年以内	10	

合计	1,427,789		67	206,697
----	-----------	--	----	---------

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	815,946	1,867,714
其他应收款	42,027,155	44,547,666
合计	42,843,101	46,415,380

其他说明:

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(4). 应收股利**

适用 不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

适用 不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	42,020,423
1 至 2 年	
2 至 3 年	6,732
合计	42,027,155

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	42,001,509	44,530,424
预计无法收回的款项	278,339	293,073
应收代垫款	11,132	9,997
押金保证金	16,454	7,209
备用金	5,386	7,476
合计	42,312,820	44,848,179

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		7,440	293,073	300,513
本期计提				
本期转回			-55	-55
本期转销				
本期核销			-14,793	-14,793
其他变动				
2021年12月31日余额		7,440	278,225	285,665

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	300,513		-55	-14,793		285,665
合计	300,513		-55	-14,793		285,665

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	14,793

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	88,026,121		88,026,121	85,029,426		85,029,426
对联营、合营企业投资	6,328,840		6,328,840	6,143,893		6,143,893
合计	94,354,961		94,354,961	91,173,319		91,173,319

#### (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	10,800,000			10,800,000		
内蒙古昊盛煤业有限公司	7,498,416			7,498,416		
兖煤菏泽能化有限公司	2,924,344			2,924,344		
兖州煤业榆林能化有限公司	1,400,000			1,400,000		
兖州煤业山西能化有限公司	508,206			508,206		
山东华聚能源股份有限公司	599,523			599,523		
山东兖煤日照港储配煤有限公司	209,240			209,240		
兖煤国际（控股）有限公司	4,212,512			4,212,512		
兖州煤业澳大利亚有限公司	21,425,119			21,425,119		
山东兖煤航运有限公司	10,576			10,576		
山东中鼎云联科技有限公司	51,000			51,000		
青岛中兖贸易有限公司	53,012			53,012		
无锡鼎业能源有限公司	131,933			131,933		
中垠融资租赁有限公司	5,235,000			5,235,000		
兖矿东华重工有限公司	1,154,477	1,000,000		2,154,477		
山东端信供应链管理有限公司	200,000			200,000		
兖煤矿业工程有限公司	50,000	35,200		85,200		
兖煤蓝天清洁能源有限公司	306,790			306,790		
端信投资控股（深圳）有限公司	1,100,000			1,100,000		
端信投资控股（北京）有限公司	4,060,000			4,060,000		
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	102,000			102,000		
山东中垠国际贸易有限公司	300,000			300,000		
上海巨匠资产管理有限公司	500,000			500,000		

兖矿东平陆港有限公司	60,000			60,000		
兖矿集团财务有限公司	3,036,741	1,911,495		4,948,236		
兖矿鲁南化工有限公司	5,777,879			5,777,879		
兖矿煤化供销有限公司	91,198			91,198		
兖矿榆林精细化工有限公司	168,218			168,218		
陕西未来能源化工有限公司	8,137,346			8,137,346		
兖矿济宁化工装备有限公司	55,724			55,724		
山东兖矿济三电力有限公司	616,352			616,352		
内蒙古矿业(集团)有限责任公司	3,962,290			3,962,290		
兖矿智慧生态有限责任公司	80,000			80,000		
青岛端信资产管理有限公司	211,530	50,000		261,530		
合计	85,029,426	2,996,695		88,026,121		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	外币报表折算差额			
一、合营企业													
圣地芬雷选煤工程技术(天津)有限公司	29,250			3,119								32,369	
小计	29,250			3,119								32,369	
二、联营企业													
华电邹县发电有限公司	1,056,529			-87,955			41,648					926,926	
上海中期期货股份有限公司(注)	701,455												
齐鲁银行股份有限公司(注)	1,910,840												
临商银行股份有限公司(注)	2,132,912			80,529	16,214	-85,042						2,144,613	
山东省东岳泰恒发展有限公司	225,996			9,206								235,202	
山东舜煤物业服务股份有限公司(注)	10,577		11,863	1,286									
舜矿(海南)智慧物流科技有限公司	76,334			8,821								85,155	
德伯特机械(山东)有限公司(注)		12,000		944								12,944	
山东新宝龙工业科技		45,000		-90								44,910	

有限公司(注)												
山东宝能智维工业科 技有限公司(注)		3,000									3,000	
小计	6,114,643	60,000	11,863	303,055	46,167	-102,815	112,716				6,296,471	
合计	6,143,893	60,000	11,863	306,174	46,167	-102,815	112,716				6,328,840	

注：详见本附注“七、17. 长期股权投资”。



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,691,058	9,485,197	17,848,904	8,275,256
其他业务	3,876,634	4,893,580	4,499,017	4,239,778
合计	25,567,692	14,378,777	22,347,921	12,515,034

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	120,974	746,758
权益法核算的长期股权投资收益	306,174	833,183
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,863	16,663
合计	415,285	1,596,604

#### 6、其他

适用 不适用

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	72,547	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	169,279	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金		

占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,188	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-5,115	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-191,206	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	106,107	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	29,016	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-278,625	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	111,198	
减：所得税影响额	15,737	
少数股东权益影响额	-46,361	
合计	47,013	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.78	3.3398	3.3362

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.70	3.3301	3.3266
-------------------------	-------	--------	--------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

#### (1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	16,258,908	7,121,636	68,186,190	53,914,047
按国际会计准则调整的项目及金额：				
1. 同一控制下合并（注1）	325,933	-644,510	-9,281,369	-9,607,301
2. 专项储备（注2）	-1,083,528	1,042,152	-35,067	-38,521
3. 递延税项（注5）	66,852	-266,609	378,710	311,858
4. 永续资本债券（注3）			8,118,100	5,217,667
5. 无形资产减值损失（注4）	-1,784	662,603	-89,440	-87,656
6. 公允价值调整及摊销	10,000	10,000	-210,052	-220,052
7. 其他			647,648	443,301
按国际会计准则	16,941,435	6,318,000	68,657,660	57,894,751

注 1：根据中国会计准则，从山东能源收购的有关资产和子公司为同一控制下的企业合并，被合并方的资产和负债以在合并日被合并方的账面价值计量；本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价的差额，调整资本公积。而根据国际财务报告准则，被购买方按公允价值确认在购买日的各项可辨认资产、负债及或有负债；购买方的合并成本大于被购买方在购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

注 2：如本附注“五、41 各专项储备”所述，按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

注 3：根据中国会计准则，母公司发行的永续资本债券在报表中列示于归属于母公司的所有者权益中，子公司发行的永续资本债券在报表中列示于少数股东权益，而在国际准则中需要在权益变动表单独列示。

注 4：根据中国会计准则，长期资产减值准备一经确认，不得转回，在国际准则下，长期资产减值准备可以转回。

注 5：上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。

#### (2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李伟

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用