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**

**2022年第三季度报告**

| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |

# 

# 重要内容提示：

## 兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

## 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保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

## 第三季度财务报表是否经审计

## “报告期”是指2022年7月1日-9月30日。

## “本集团”是指本公司及其附属公司。

## 除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。

# 主要财务数据

## 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至  报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 51,062,128 | 28.76 | 151,347,326 | 44.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,090,846 | 65.59 | 27,127,917 | 135.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,001,743 | 58.27 | 26,840,325 | 128.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 32,441,682 | 67.84 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.86 | 64.31 | 5.56 | 133.84 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.84 | 62.79 | 5.51 | 132.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.01 | 增加2.61个百分点 | 35.83 | 增加15.42个百分点 |
|  | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 295,451,557 | 288,695,542 | | 2.34 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 90,994,629 | 68,186,190 | | 33.45 |

注：

①公司于2022年前三季度新增合并了兖矿铁路物流有限公司的财务报表。

②截至报告期末，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，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。

## 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 1,339 | 19,602 |
| 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 | 24,756 | 113,605 |
| 债务重组损益 | - | 16,558 |
| 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 | 21,779 | 6,662 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 22,816 | 64,310 |
| 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 | 24,346 | 24,346 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,599 | 105,268 |
| 减：所得税影响额 | 22,433 | 95,321 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,901 | -32,562 |
| 合计 | 89,103 | 287,592 |

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

## 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入-年初至报告期末 | 44.09 | 煤炭业务销售价格同比上涨，影响销售收入同比增加413.48亿元。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 65.59 | 本公司主要产品价格维持高位，同时持续推进精益管理，对冲成本费用上涨影响，公司业绩提升。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | 58.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | 135.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | 128.26 |
| 基本每股收益（元/股）-本报告期 | 64.31 | 归属于上市公司股东的净利润同比增加。 |
| 稀释每股收益（元/股）-本报告期 | 62.79 |
| 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 | 133.84 |
| 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 | 132.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 67.84 | 剔除兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）对经营活动现金流的影响后，本集团本期经营活动产生的现金流量净额为423.39亿元，同比增加265.83亿元，主要是由于：销售商品、提供劳务收到的现金同比增加254.02亿元。 |

2.公司其他报表项目重大变动的情况说明

单位：百万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合并**  **资产负债表** | **2022年 9月30日** | **2021年 12月31日** | **增减幅**  **（%）** | **主要原因** |
| 应收账款 | 8,931 | 6,179 | 44.53 | 本集团营业收入增加，账期内应收贸易款及货款增加。 |
| 应收款项融资 | 5,124 | 7,416 | -30.90 | ①公司应收银行承兑汇票比年初减少6.94亿元；②兖矿鲁南化工有限公司（“鲁南化工”）应收银行承兑汇票比年初减少11.60亿元。 |
| 预付款项 | 6,946 | 4,890 | 42.02 | 本集团账期内预付贸易款及货款增加。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,826 | 1,445 | 164.74 | 兖矿财司将一年内到期的对外贷款20.00亿元重分类至一年内到期的非流动资产。 |
| 长期应收款 | 2,301 | 3,691 | -37.66 | ①债务人偿还兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）长期借款，影响长期应收款比年初减少6.60亿元；②中垠(泰安)融资租赁有限公司应收融资租赁款比年初减少6.97亿元。 |
| 短期借款 | 2,658 | 5,716 | -53.49 | ①公司偿还短期借款20.90亿元；②兖煤国际(控股)有限公司（“兖煤国际”）偿还短期借款6.30亿元。 |
| 应交税费 | 10,497 | 4,770 | 120.04 | 本集团应交企业所得税比年初增加。 |
| 其他应付款 | 19,801 | 30,756 | -35.62 | 兖矿财司吸收的外部存款余额比年初减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,924 | 16,736 | -52.65 | ①公司偿还公司债券40.00亿元，偿还一年内到期的长期借款26.50亿元；②兖煤国际偿还一年内到期的美元债券7.00亿元。 |
| 其他流动负债 | 1,781 | 4,820 | -63.04 | 公司偿还超短期融资券30.00亿元。 |
| 其他权益工具 | 13,197 | 8,118 | 62.57 | 公司发行可续期中期票据50.00亿元。 |
| 未分配利润 | 73,794 | 56,366 | 30.92 | 本集团经营积累影响未分配利润增加。 |
| **合并利润表** | **2022年**  **1-3季度** | **2021年**  **1-3季度** | **增减幅**  **（%）** | **主要原因** |
| 销售费用 | 4,239 | 2,088 | 103.04 | 兖煤澳洲、兖煤国际与销售价格挂钩的开采权使用费同比增加24.70亿元。 |
| 所得税费用 | 11,870 | 3,124 | 280.01 | 本集团应纳税所得额同比增加。 |
| **合并现金流量表** | **2022年**  **1-3季度** | **2021年**  **1-3季度** | **增减幅**  **（%）** | **主要原因** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,567 | -1,220 | - | 取得借款所收到的现金同比减少238.14亿元。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,070 | 12,889 | -76.18 | - |

注：本报告的表格数据均经四舍五入，百分比由四舍五入前的原始数据计算得出。本报告表格中所示总计数字可能并非其上面数字的算术总和，差异均由四舍五入所致。

# 股东信息

## **普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表****（截至2022年9月30日）**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股股东总数 | 46,480 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | 0 | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | | 持股  比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或  冻结情况 | |
|  |  |  | |  |  | 股份  状态 | 数量 |
| 山东能源集团有限公司 | 国有法人 | 2,263,047,288 | | 45.73 | 0 | 质押 | 120,000,000 |
| 香港中央结算(代理人）有限公司 | 境外法人 | 1,898,153,806 | | 38.36 | 0 | 未知 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 55,952,268 | | 1.13 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金四一六组合 | 其他 | 20,433,085 | | 0.41 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 20,000,973 | | 0.40 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 18,904,656 | | 0.38 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金 | 其他 | 17,899,753 | | 0.36 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一一七组合 | 其他 | 14,508,844 | | 0.29 | 0 | 无 | 0 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 | 其他 | 10,382,027 | | 0.21 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 10,153,367 | | 0.21 | 0 | 无 | 0 |
| 前10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 | | |
|  |  | | | | 股份种类 | | 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 | 1,898,153,806 | | | | 境外上市外资股 | | 1,898,153,806 |
| 香港中央结算有限公司 | 55,952,268 | | | | 人民币普通股 | | 55,952,268 |
| 全国社保基金四一六组合 | 20,433,085 | | | | 人民币普通股 | | 20,433,085 |
| 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 | 20,000,973 | | | | 人民币普通股 | | 20,000,973 |
| 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 18,904,656 | | | | 人民币普通股 | | 18,904,656 |
| 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金 | 17,899,753 | | | | 人民币普通股 | | 17,899,753 |
| 全国社保基金一一七组合 | 14,508,844 | | | | 人民币普通股 | | 14,508,844 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 | 10,382,027 | | | | 人民币普通股 | | 10,382,027 |
| 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 | 10,153,367 | | | | 人民币普通股 | | 10,153,367 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司4.55亿股H股。  除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。 | | | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | | | |

注：

①以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

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截至2022年9月30日，山东能源共持有公司A股2,263,047,288股，包括通过自身账号持有2,143,047,288股，通过可交换公司债券质押专户持有120,000,000股；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54.92%股份。

④2022年4月，山东能源将其持有的本公司120,000,000股A股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户，为山东能源集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（“山东能源可交换公司债券”）提供担保。

2022年10月25日，山东能源可交换公司债券进入换股期，截至10月26日，累计换股4,229,643股，山东能源剩余质押的股份数量占其持有本公司股份的4.27%，占本公司已发行总股本的2.34%。

### **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2022年9月30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合交易所有限公司（“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 | - | 45.73% |
| 120,000,000 | 淡仓 | - | 2.42% |
| 山东能源① | H股 | 所控制法团的权益 | 454,989,000 | 好仓 | 23.95% | 9.19% |
| BNP Paribas Investment Partners SA | H股 | 投资经理 | 117,641,207 | 好仓 | 6.19% | 2.38% |

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网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。

# 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

**总体经营业绩**

（一）主要产品及服务运营数据总览

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 第3季度 | | | 1-3季度 | | |
| 2022年 | 2021年 | 增减幅(%) | 2022年 | 2021年 | 增减幅(%) |
| 1.煤炭业务（千吨） | | | | | | |
| 商品煤产量 | 25,927 | 26,804 | -3.27 | 76,565 | 77,773 | -1.55 |
| 商品煤销量 | 25,562 | 26,279 | -2.73 | 78,630 | 77,192 | 1.86 |
| 2.煤化工业务（千吨） | | | | | | |
| 化工产品产量 | 1,773 | 1,423 | 24.61 | 4,906 | 4,445 | 10.37 |
| 化工产品销量 | 1,656 | 1,330 | 24.52 | 4,571 | 4,017 | 13.80 |
| 3.电力业务（万千瓦时） | | | | | | |
| 发电量 | 245,988 | 179,016 | 37.41 | 628,632 | 539,300 | 16.56 |
| 售电量 | 207,144 | 135,990 | 52.32 | 529,749 | 437,231 | 21.16 |

（二）本集团主营业务分部经营情况

**1.煤炭业务**

1. 煤炭产量

2022年1-3季度，本集团生产商品煤7,657万吨，同比减少121万吨或1.6%。

2022年1-3季度，本集团商品煤产量如下表：

单位：千吨

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 第3季度 | | | 1-3季度 | | |
| 2022年 | 2021年 | 增减幅(%) | 2022年 | 2021年 | 增减幅(%) |
| 一、公司 | 6,425 | 7,073 | -9.16 | 19,663 | 19,085 | 3.03 |
| 二、菏泽能化① | 450 | 613 | -26.56 | 1,434 | 1,793 | -20.02 |
| 三、山西能化② | 237 | 319 | -25.73 | 844 | 950 | -11.18 |
| 四、未来能源③ | 4,555 | 4,190 | 8.72 | 13,088 | 12,646 | 3.49 |
| 五、鄂尔多斯公司④ | 2,904 | 2,456 | 18.23 | 8,964 | 8,874 | 1.01 |
| 六、昊盛煤业⑤ | 1,519 | 761 | 99.66 | 2,676 | 2,509 | 6.63 |
| 七、内蒙古矿业⑥ | 1,471 | - | - | 3,476 | 519 | 570.30 |
| 八、兖煤澳洲 | 7,231 | 9,936 | -27.22 | 22,780 | 27,448 | -17.01 |
| 九、兖煤国际 | 1,135 | 1,456 | -22.06 | 3,641 | 3,948 | -7.77 |
| 合计 | 25,927 | 26,804 | -3.27 | 76,565 | 77,773 | -1.55 |

注：

①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。

②“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。

③“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。

④“鄂尔多斯公司”指兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司（原“兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司”，2022年6月更名为“兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司”）。

⑤“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。

⑥“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。内蒙古矿业前三季度商品煤产量同比增加，主要是由于：内蒙古矿业所属营盘壕煤矿于2022年3月进入试生产阶段，煤炭产能逐步释放。

1. 煤炭价格与销售

2022年1-3季度，本集团销售煤炭7,863万吨，同比增加144万吨或1.9%。

2022年1-3季度，本集团实现煤炭业务销售收入945.24亿元，同比增加413.48亿元或77.8%，主要是由于：煤炭销售价格同比上涨。

2022年1-3季度，本集团分煤种产、销情况如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年1-3季度 | | | | 2021年1-3季度 | | | |
| 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 | 19,663 | 19,118 | 1,155.23 | 22,086 | 19,085 | 16,468 | 776.69 | 12,791 |
| 1号精煤 | 565 | 610 | 1,739.08 | 1,061 | 525 | 527 | 992.41 | 523 |
| 2号精煤 | 6,017 | 6,216 | 1,732.05 | 10,767 | 5,956 | 5,579 | 1,074.42 | 5,994 |
| 3号精煤 | 1,882 | 3,135 | 1,446.96 | 4,536 | 2,630 | 2,473 | 954.21 | 2,360 |
| 块煤 | - | - | - | - | 10 | 8 | 771.65 | 7 |
| 精煤小计 | 8,464 | 9,962 | 1,642.75 | 16,365 | 9,121 | 8,587 | 1,034.47 | 8,883 |
| 经筛选原煤 | 11,199 | 9,157 | 624.83 | 5,721 | 9,964 | 7,881 | 495.79 | 3,907 |
| 二、菏泽能化 | 1,434 | 1,170 | 1,979.61 | 2,316 | 1,793 | 1,386 | 1,323.23 | 1,834 |
| 2号精煤 | 1,196 | 1,170 | 1,979.61 | 2,316 | 1,530 | 1,386 | 1,323.23 | 1,834 |
| 经筛选原煤 | 239 | - | - | - | 264 | - | - | - |
| 三、山西能化 | 844 | 849 | 603.26 | 512 | 950 | 943 | 415.67 | 392 |
| 经筛选原煤 | 844 | 849 | 603.26 | 512 | 950 | 943 | 415.67 | 392 |
| 四、未来能源 | 13,088 | 8,352 | 762.34 | 6,367 | 12,646 | 9,659 | 624.64 | 6,033 |
| 3号精煤 | 1,707 | 1,178 | 888.81 | 1,047 | 1,631 | 1,635 | 644.60 | 1,054 |
| 块煤 | 3,128 | 2,903 | 901.86 | 2,618 | 3,113 | 3,110 | 640.08 | 1,991 |
| 经筛选原煤 | 8,252 | 4,271 | 632.64 | 2,702 | 7,902 | 4,914 | 608.24 | 2,989 |
| 五、鄂尔多斯公司 | 8,964 | 7,838 | 594.71 | 4,661 | 8,874 | 6,101 | 467.62 | 2,853 |
| 经筛选原煤 | 8,964 | 7,838 | 594.71 | 4,661 | 8,874 | 6,101 | 467.62 | 2,853 |
| 六、昊盛煤业 | 2,676 | 2,656 | 737.45 | 1,959 | 2,509 | 2,665 | 550.32 | 1,467 |
| 经筛选原煤 | 2,676 | 2,656 | 737.45 | 1,959 | 2,509 | 2,665 | 550.32 | 1,467 |
| 七、内蒙古矿业 | 3,476 | 3,258 | 642.55 | 2,093 | 519 | 549 | 384.83 | 211 |
| 经筛选原煤 | 3,476 | 3,258 | 642.55 | 2,093 | 519 | 549 | 384.83 | 211 |
| 八、兖煤澳洲 | 22,780 | 22,387 | 1,561.17 | 34,950 | 27,448 | 27,381 | 566.61 | 15,515 |
| 半硬焦煤 | 156 | 153 | 1,591.90 | 243 | 122 | 122 | 802.02 | 98 |
| 半软焦煤 | 1,831 | 1,800 | 1,780.94 | 3,205 | 2,194 | 2,202 | 674.45 | 1,485 |
| 喷吹煤 | 1,415 | 1,391 | 2,093.48 | 2,912 | 1,887 | 1,894 | 696.04 | 1,319 |
| 动力煤 | 19,378 | 19,044 | 1,501.27 | 28,589 | 23,246 | 23,162 | 544.53 | 12,612 |
| 九、兖煤国际 | 3,641 | 3,657 | 1,042.14 | 3,812 | 3,948 | 3,896 | 478.13 | 1,863 |
| 动力煤 | 3,641 | 3,657 | 1,042.14 | 3,812 | 3,948 | 3,896 | 478.13 | 1,863 |
| 十、贸易煤 | - | 9,343 | 1,687.54 | 15,768 | - | 8,144 | 1,254.73 | 10,218 |
| 合计 | 76,565 | 78,630 | 1,202.14 | 94,524 | 77,773 | 77,192 | 688.88 | 53,176 |

1. 煤炭销售成本

2022年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本为380.00亿元，同比增加72.26亿元或23.5%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 单位 | 1-3季度 | | |
| 2022年 | 2021年 | 增减幅（%） |
| 公司 | 销售成本总额 | 百万元 | 6,621 | 5,520 | 19.95 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 324.82 | 318.54 | 1.97 |
| 菏泽能化 | 销售成本总额 | 百万元 | 838 | 812 | 3.18 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 604.18 | 520.77 | 16.02 |
| 山西能化 | 销售成本总额 | 百万元 | 308 | 320 | -3.86 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 362.78 | 339.91 | 6.73 |
| 未来能源 | 销售成本总额 | 百万元 | 1,692 | 1,546 | 9.45 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 150.97 | 135.91 | 11.08 |
| 鄂尔多斯公司 | 销售成本总额 | 百万元 | 1,002 | 949 | 5.49 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 127.77 | 155.60 | -17.88 |
| 昊盛煤业 | 销售成本总额 | 百万元 | 1,214 | 955 | 27.08 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 456.84 | 358.29 | 27.50 |
| 内蒙古矿业 | 销售成本总额 | 百万元 | 927 | 236 | 292.23 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 284.46 | 430.05 | -33.85 |
| 兖煤澳洲 | 销售成本总额 | 百万元 | 11,585 | 10,974 | 5.56 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 517.48 | 398.19 | 29.96 |
| 兖煤国际 | 销售成本总额 | 百万元 | 1,634 | 1,383 | 18.12 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 446.67 | 355.02 | 25.82 |
| 贸易煤 | 销售成本总额 | 百万元 | 15,454 | 9,771 | 58.17 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 1,654.00 | 1,199.81 | 37.85 |

昊盛煤业吨煤销售成本变动原因说明：①去年同期政策性停产导致的费用重分类至管理费用，影响吨煤成本同比增加54.31元；②加大矿井智能化改造和安全投入，影响吨煤成本同比增加34.52元。

内蒙古矿业吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比增加，影响吨煤销售成本同比减少。

兖煤澳洲吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加97.14元；②原材料价格、职工薪酬及劳务费用上涨，影响吨煤成本同比增加17.77元。

兖煤国际吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加27.33元；②原材料价格、职工薪酬及劳务费用上涨，影响吨煤成本同比增加32.73元；③煤炭出口量增加导致运费及港务费上涨，影响吨煤成本同比增加21.89元。

**2.煤化工业务**

2022年1-3季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年1-3季度 | | | | 2021年1-3季度 | | | |
| 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① | 1,617 | 1,255 | 8,317 | 6,566 | 1,560 | 1,301 | 8,642 | 4,984 |
| 其中：醋酸 | 750 | 524 | 1,941 | 1,339 | 814 | 564 | 3,098 | 1,319 |
| 醋酸乙酯 | 264 | 263 | 1,721 | 1,472 | 299 | 298 | 2,232 | 1,663 |
| 己内酰胺 | 200 | 200 | 2,319 | 2,128 | - | - | - | - |
| 聚甲醛 | 56 | 53 | 902 | 471 | 51 | 53 | 679 | 470 |
| 二、未来能源② | 614 | 597 | 3,765 | 2,172 | 733 | 643 | 2,633 | 1,928 |
| 其中：粗液体蜡 | 242 | 252 | 1,710 | 665 | 335 | 324 | 1,430 | 844 |
| 稳定轻烃 | 141 | 141 | 849 | 441 | 165 | 165 | 628 | 482 |
| 三、榆林能化③ | 939 | 951 | 1,923 | 2,009 | 559 | 501 | 905 | 781 |
| 其中：甲醇 | 939 | 951 | 1,923 | 2,009 | 559 | 501 | 905 | 781 |
| 四、鄂尔多斯公司 | 1,726 | 1,759 | 4,068 | 3,867 | 1,583 | 1,563 | 3,334 | 2,060 |
| 其中：甲醇 | 1,485 | 1,505 | 3,043 | 2,876 | 1,381 | 1,344 | 2,450 | 1,544 |
| 乙二醇 | 240 | 253 | 1,025 | 992 | 201 | 218 | 885 | 516 |
| 五、精细化工④ | 9 | 9 | 24 | 9 | 10 | 10 | 18 | 9 |
| 合计 | 4,906 | 4,571 | 18,096 | 14,623 | 4,445 | 4,017 | 15,533 | 9,762 |

注：

①鲁南化工、鄂尔多斯公司化工业务成本同比增加，主要是由于：原料价格同比上涨。

②未来能源化工业务销售收入同比增加，主要是由于：主要化工产品销售价格同比上涨。

③“榆林能化”是指兖州煤业榆林能化有限公司。榆林能化化工业务产量、销量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：煤化工二期项目甲醇装置于2022年年初正式生产以及原料价格同比上涨。

④“精细化工”是指兖矿榆林精细化工有限公司。

**3.电力业务**

2022年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022年1-3季度 | | | | 2021年1-3季度 | | | |
| 发电量 | 售电量 | 销售收入 | 销售成本 | 发电量 | 售电量 | 销售收入 | 销售成本 |
| （万千瓦时） | （万千瓦时） | （百万元） | （百万元） | （万千瓦时） | （万千瓦时） | （百万元） | （百万元） |
| 一、济三电力① | 112,616 | 101,175 | 429 | 333 | 87,961 | 87,961 | 298 | 247 |
| 二、菏泽能化 | 123,920 | 109,597 | 450 | 361 | 120,437 | 105,371 | 366 | 349 |
| 三、鲁南化工② | 26,789 | 21,313 | 78 | 26 | 18,464 | 6,820 | 38 | 25 |
| 四、榆林能化 | 15,641 | 12,285 | 30 | 30 | 19,813 | 10,894 | 27 | 27 |
| 五、未来能源 | 72,367 | 26,257 | 68 | 98 | 83,379 | 31,856 | 94 | 105 |
| 六、内蒙古矿业③ | 277,298 | 259,121 | 989 | 882 | 209,245 | 194,329 | 569 | 603 |
| 合计 | 628,632 | 529,749 | 2,044 | 1,730 | 539,300 | 437,231 | 1,392 | 1,356 |

注：

①“济三电力”是指山东兖矿济三电力有限公司。济三电力发电量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：为满足客户用电需求，所属电厂发电量同比增加，以及电力销售价格、燃料价格同比上涨。

②鲁南化工电力业务发电量、售电量、销售收入同比增加，主要是由于：2021年12月4万KW发电机组新投入运营,以及电力对外销售占比提高。

③内蒙古矿业电力业务发电量、售电量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：为满足客户用电需求，所属电厂发电量同比增加，以及电力销售价格、燃料价格同比上涨。

**未来能源消费税情况**

2022年一季度，未来能源收到榆林市榆阳区税务局第二税务分局通知，要求煤间接液化项目生产的粗液体蜡、稳定轻烃产品，自2021年12月起缴纳消费税。截至本报告披露日，未来能源按通知要求缴纳2021年12月至2022年9月的消费税和附加税合计11.21亿元。

根据相关税收法律、法规，未来能源相关产品是否适用缴纳消费税尚不明确。公司正沟通确认消费税政策的适用性。按照已收到的税收通知测算，征收消费税不构成对公司经营的重大影响。

# 季度财务报表

## 审计意见类型

## 财务报表

**合并资产负债表**

2022年9月30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 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2022年9月30日** | **2021年12月31日** |
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 49,858,858 | 45,572,466 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 184,701 | 256,311 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 110,896 | 7,221 |
| 应收账款 | 8,930,814 | 6,179,328 |
| 应收款项融资 | 5,124,188 | 7,415,547 |
| 预付款项 | 6,945,539 | 4,890,401 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 3,090,508 | 2,478,963 |
| 其中：应收利息 | 46,722 | 43,265 |
| 应收股利 | 210,312 | 130,296 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 9,490,930 | 8,454,507 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  | 7,904 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,826,356 | 1,445,352 |
| 其他流动资产 | 11,474,903 | 12,820,914 |
| 流动资产合计 | **99,037,693** | **89,528,914** |
| **非流动资产：** | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 | 65,740 | 65,632 |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 2,301,212 | 3,691,472 |
| 长期股权投资 | 22,078,836 | 20,149,147 |
| 其他权益工具投资 | 126,753 | 99,995 |
| 其他非流动金融资产 | 1,503,534 | 1,408,243 |
| 投资性房地产 | 1,438,472 | 1,414,126 |
| 固定资产 | 71,877,218 | 75,834,720 |
| 在建工程 | 18,081,066 | 14,456,750 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 624,627 | 913,253 |
| 无形资产 | 60,616,258 | 62,166,782 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 304,979 | 304,495 |
| 长期待摊费用 | 188,376 | 144,418 |
| 递延所得税资产 | 2,981,105 | 3,514,885 |
| 其他非流动资产 | 14,225,688 | 15,002,710 |
| 非流动资产合计 | **196,413,864** | **199,166,628** |
| 资产总计 | **295,451,557** | **288,695,542** |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 2,658,373 | 5,716,032 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 | 598,465 | 59,132 |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 10,300,202 | 10,690,494 |
| 应付账款 | 12,990,521 | 14,999,388 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 5,703,407 | 4,982,639 |
| 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 | 1,904,445 | 2,192,629 |
| 应交税费 | 10,496,960 | 4,770,403 |
| 其他应付款 | 19,801,221 | 30,755,874 |
| 其中：应付利息 | 885,881 | 883,232 |
| 应付股利 | 3,544 | 13,940 |
| 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 | 7,923,758 | 16,736,034 |
| 其他流动负债 | 1,781,393 | 4,819,818 |
| 流动负债合计 | **74,158,745** | **95,722,443** |
| **非流动负债：** | | |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 52,262,244 | 50,942,032 |
| 应付债券 | 24,652,446 | 24,107,000 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 463,621 | 915,911 |
| 长期应付款 | 7,344,176 | 6,059,784 |
| 长期应付职工薪酬 | 517,501 | 501,671 |
| 预计负债 | 5,059,736 | 4,306,366 |
| 递延收益 | 201,887 | 214,096 |
| 递延所得税负债 | 8,726,142 | 8,718,281 |
| 其他非流动负债 | 42,043 | 720,866 |
| 非流动负债合计 | **99,269,796** | **96,486,007** |
| 负债合计 | **173,428,541** | **192,208,450** |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 4,948,704 | 4,874,184 |
| 其他权益工具 | 13,197,205 | 8,118,100 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 | 13,197,205 | 8,118,100 |
| 资本公积 | 1,754,098 | 813,712 |
| 减：库存股 | 723,593 |  |
| 其他综合收益 | -7,943,591 | -7,553,774 |
| 专项储备 | 5,054,896 | 4,655,185 |
| 盈余公积 | 912,700 | 912,700 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 73,794,210 | 56,366,083 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | **90,994,629** | **68,186,190** |
| 少数股东权益 | 31,028,387 | 28,300,902 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | **122,023,016** | **96,487,092** |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | **295,451,557** | **288,695,542** |

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**

2022年1—9月

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 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2022年前三季度（1-9月）** | **2021年前三季度（1-9月）** |
| 一、营业总收入 | **151,347,326** | **105,035,724** |
| 其中：营业收入 | 151,347,326 | 105,035,724 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | **106,478,467** | **89,473,459** |
| 其中：营业成本 | 89,891,726 | 76,246,269 |
| 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 | 4,892,999 | 2,811,949 |
| 销售费用 | 4,239,346 | 2,087,942 |
| 管理费用 | 4,511,086 | 4,392,731 |
| 研发费用 | 543,493 | 392,621 |
| 财务费用 | 2,399,817 | 3,541,947 |
| 其中：利息费用 | 3,529,129 | 4,022,636 |
| 利息收入 | 738,893 | 474,310 |
| 加：其他收益 | 72,888 | 61,548 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,954,626 | 1,428,211 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,876,674 | 1,377,602 |
| 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） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | -962,013 | -485,804 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -30,386 | -127,571 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 44,664 | -48,671 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 6 | 74,055 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 19,602 | 31,125 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | **45,968,246** | **16,495,158** |
| 加：营业外收入 | 264,941 | 233,863 |
| 减：营业外支出 | 118,956 | 616,934 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | **46,114,231** | **16,112,087** |
| 减：所得税费用 | 11,870,319 | 3,123,666 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | **34,243,912** | **12,988,421** |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,243,912 | 12,988,421 |
| 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） | 27,127,917 | 11,531,730 |
| 2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 | 337,135 | 108,040 |
| 3.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,778,860 | 1,348,651 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | **-513,137** | **-2,849,544** |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -389,817 | -1,914,442 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 2 | -30 |
| （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 | 2 | -30 |
| （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 | -389,819 | -1,914,412 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -11,386 | 35,784 |
| （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 | -201,291 | -222,492 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -177,142 | -1,727,704 |
| （7）其他 |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -123,320 | -935,102 |
| 七、综合收益总额 | **33,730,775** | **10,138,877** |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,738,100 | 9,617,288 |
| （二）归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 | 337,135 | 108,040 |
| （三）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,655,539 | 413,549 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 5.5559 | 2.3759 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 5.5139 | 2.3759 |

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**

2022年1—9月

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 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2022年前三季度**  **（1-9月）** | **2021年前三季度**  **（1-9月）** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,673,936 | 137,271,675 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -11,725,981 | 8,219,442 |
| 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 | 1,800,743 | 749,878 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,594,577 | 9,658,649 |
| 经营活动现金流入小计 | **155,343,275** | **155,899,644** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,789,879 | 97,255,139 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -1,829,003 | 4,645,645 |
| 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 | 11,483,828 | 10,271,918 |
| 支付的各项税费 | 20,858,532 | 9,296,492 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,598,357 | 15,101,300 |
| 经营活动现金流出小计 | **122,901,593** | **136,570,494** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **32,441,682** | **19,329,150** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,426,620 | 2,193,180 |
| 取得投资收益收到的现金 | 206,257 | 537,067 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,844 | 67,712 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 369,399 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,145,783 | 1,085,469 |
| 投资活动现金流入小计 | **2,957,504** | **4,252,827** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,430,484 | 8,378,295 |
| 投资支付的现金 | 24,000 | 195,448 |
| 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 | 1,075 | 547,427 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 391,135 | 187,770 |
| 投资活动现金流出小计 | **6,846,694** | **9,308,940** |
| 投资活动产生的现金流量净额 | **-3,889,190** | **-5,056,113** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,797,316 | 7,096,311 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 1,001,790 |
| 发行其他权益工具收到的现金 | 4,990,400 | 5,987,857 |
| 取得借款收到的现金 | 19,921,820 | 43,735,461 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,697,533 | 2,529,654 |
| 筹资活动现金流入小计 | **27,416,669** | **53,361,426** |
| 偿还债务支付的现金 | 35,942,243 | 33,554,805 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,070,316 | 9,343,027 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,884,125 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 970,760 | 11,683,447 |
| 筹资活动现金流出小计 | **53,983,319** | **54,581,279** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | **-26,566,650** | **-1,219,853** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | **1,084,096** | **-164,271** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **3,069,938** | **12,888,913** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,044,793 | 17,116,460 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **43,114,731** | **30,005,373** |

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**

2022年9月30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 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2022年9月30日** | **2021年12月31日** |
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 17,503,311 | 14,848,137 |
| 交易性金融资产 | 425 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 69,691 | 342 |
| 应收账款 | 2,124,829 | 1,885,809 |
| 应收款项融资 | 2,673,059 | 3,366,903 |
| 预付款项 | 456,779 | 11,595 |
| 其他应收款 | 37,494,510 | 42,843,101 |
| 其中：应收利息 | 334,168 | 815,946 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 1,143,049 | 1,363,147 |
| 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 | 1,749,945 | 987,135 |
| 流动资产合计 | **63,215,598** | **65,306,169** |
| **非流动资产：** | | |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 94,948,413 | 94,354,961 |
| 其他权益工具投资 | 4,233 | 4,230 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 5,922,531 | 6,489,602 |
| 在建工程 | 2,308,885 | 752,112 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 5,474,133 | 6,206,738 |
| 无形资产 | 1,079,256 | 1,112,163 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 1,295,777 | 1,231,361 |
| 其他非流动资产 | 279,934 | 279,934 |
| 非流动资产合计 | **111,313,162** | **110,431,101** |
| 资产总计 | **174,528,760** | **175,737,270** |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 7,780,000 | 9,370,000 |
| 交易性金融负债 | 59,132 | 59,132 |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 2,315,255 | 2,276,453 |
| 应付账款 | 2,810,310 | 3,718,906 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 870,957 | 1,617,715 |
| 应付职工薪酬 | 720,538 | 1,002,877 |
| 应交税费 | 2,832,590 | 1,198,438 |
| 其他应付款 | 31,860,954 | 28,239,485 |
| 其中：应付利息 | 991,992 | 1,107,503 |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,806,128 | 12,683,197 |
| 其他流动负债 | 116,767 | 3,212,745 |
| 流动负债合计 | **55,172,631** | **63,378,948** |
| **非流动负债：** | | |
| 长期借款 | 30,603,970 | 32,101,710 |
| 应付债券 | 19,008,038 | 19,032,231 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 4,925,498 | 4,934,263 |
| 长期应付款 | 20,841 | 27,601 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 145,455 | 148,231 |
| 递延所得税负债 | 65 | 65 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | **54,703,867** | **56,244,101** |
| 负债合计 | **109,876,498** | **119,623,049** |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 4,948,704 | 4,874,184 |
| 其他权益工具 | 13,197,206 | 8,118,100 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 | 13,197,206 | 8,118,100 |
| 资本公积 | 960,273 | 31,720 |
| 减：库存股 | 723,593 |  |
| 其他综合收益 | 144,413 | 151,802 |
| 专项储备 | 2,980,942 | 2,846,444 |
| 盈余公积 | 2,703,146 | 2,703,146 |
| 未分配利润 | 40,441,171 | 37,388,825 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | **64,652,262** | **56,114,221** |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | **174,528,760** | **175,737,270** |

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**

2022年1—9月

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 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2022年前三季度（1-9月）** | **2021年前三季度（1-9月）** |
| 一、营业收入 | **26,218,601** | **16,588,657** |
| 减：营业成本 | 10,418,182 | 9,193,816 |
| 税金及附加 | 1,208,535 | 795,720 |
| 销售费用 | 110,311 | 105,730 |
| 管理费用 | 2,406,514 | 1,730,969 |
| 研发费用 | 130,569 | 48,355 |
| 财务费用 | 1,187,399 | 1,127,709 |
| 其中：利息费用 | 2,693,243 | 2,695,893 |
| 利息收入 | 1,730,349 | 1,731,622 |
| 加：其他收益 | 8,523 | 21,732 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,646,302 | 442,171 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 340,659 | 321,198 |
| 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） | -28,628 | -59,164 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  | -9,809 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 19,938 | 2,845 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,292 | 12,491 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | **16,406,518** | **3,996,624** |
| 加：营业外收入 | 156,836 | 165,801 |
| 减：营业外支出 | 21,123 | 176,084 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | **16,542,231** | **3,986,341** |
| 减：所得税费用 | 3,278,292 | 1,202,796 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | **13,263,939** | **2,783,545** |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,263,939 | 2,783,545 |
| 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 | 12,926,804 | 2,675,505 |
| 2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 | 337,136 | 108,040 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | **-7,389** | **35,754** |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2 | -30 |
| 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 | 2 | -30 |
| 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 | -7,391 | 35,784 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,391 | 35,784 |
| 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 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | **13,256,550** | **2,819,299** |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 12,919,415 | 2,711,259 |
| 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 | 337,136 | 108,040 |

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**

2022年1—9月

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 审计类型：未经审计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2022年前三季度**  **（1-9月）** | **2021年前三季度**  **（1-9月）** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,085,797 | 17,178,288 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 508,517 | 287,602 |
| 经营活动现金流入小计 | **32,594,314** | **17,465,890** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,592,181 | 4,587,243 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,138,332 | 4,543,646 |
| 支付的各项税费 | 8,374,403 | 3,529,766 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,745,248 | 1,239,322 |
| 经营活动现金流出小计 | **22,850,164** | **13,899,977** |
| 经营活动产生的现金流量净额 | **9,744,150** | **3,565,913** |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,427,499 | 75,962 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,268 | 66,288 |
| 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 | 10,295,471 | 8,936,917 |
| 投资活动现金流入小计 | **15,840,238** | **9,079,167** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,874,200 | 936,919 |
| 投资支付的现金 | 286,972 | 13,170,266 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,167,736 | 5,378,133 |
| 投资活动现金流出小计 | **5,328,908** | **19,485,318** |
| 投资活动产生的现金流量净额 | **10,511,330** | **-10,406,151** |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,797,316 | 6,094,521 |
| 取得借款收到的现金 | 18,095,000 | 33,786,514 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,757,272 | 8,933,350 |
| 筹资活动现金流入小计 | **39,649,588** | **48,814,385** |
| 偿还债务支付的现金 | 31,081,508 | 28,129,615 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,486,810 | 7,462,267 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,792,895 | 4,217,966 |
| 筹资活动现金流出小计 | **57,361,213** | **39,809,848** |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | **-17,711,625** | **9,004,537** |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | **30,585** | **9,140** |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **2,574,440** | **2,173,439** |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,249,813 | 3,186,249 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | **16,824,253** | **5,359,688** |

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

## 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司

董事长：李伟

2022年10月28日