

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 年第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

“报告期”是指 2022 年 1 月 1 日-3 月 31 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。

一、主要财务数据

(一) 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(%)	
营业收入	41,201,223	32.67	
归属于上市公司股东的净利润	6,677,314	196.64	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	6,652,721	199.94	
经营活动产生的现金流量净额	1,332,272	-57.82	
基本每股收益(元/股)	1.3716	196.37	
稀释每股收益(元/股)	1.3677	195.53	
加权平均净资产收益率(%)	9.23	增加 5.17 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	288,065,098	288,695,542	-0.22
归属于上市公司股东 的所有者权益	76,040,376	68,186,190	11.52

注：报告期内，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。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	2,154
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	45,707
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	-14,426
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,615
减：所得税影响额	-3,092

少数股东权益影响额（税后）	-41,681
合计	24,593

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

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	32.67	煤炭业务销售收入同比增加 103.26 亿元。
归属于上市公司股东的净利润	196.64	本集团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,业绩大幅提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199.94	本集团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,业绩大幅提升。
经营活动产生的现金流量净额	-57.82	剔除兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务的影响后,本集团报告期内经营活动产生的现金流量净额为 98.73 亿元,同比增加 63.17 亿元,主要是由于:①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 109.45 亿元;②收到其他与经营活动有关的现金同比减少 10.52 亿元;③支付的各项税费同比增加 37.79 亿元。
基本每股收益	196.37	归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益	195.53	归属于上市公司股东的净利润同比增加。

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 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减幅 (%)	主要原因
预付款项	7,406	4,890	51.43	①公司预付款项比年初增加 1.56 亿元;②兖矿鲁南化工有限公司（“鲁南化工”）预付款项比年初增加 1.75 亿元;③兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司（“鄂尔多斯能化”）预付款项比年初增加 1.08 亿元;④预付贸易业务货款增加,青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司、山东中垠国际贸易有限公司、青岛端信资产管理有限公司预付款项分别比年初增加 7.53 亿元、4.21 亿元、2.40 亿元。
一年内到期的非流动资产	3,496	1,445	141.85	兖矿财司将一年内到期的对外贷款 20 亿元重分类至一年内到期的非流动资产。
应交税费	3,153	4,770	-33.90	报告期内支付的税费增加。
其他应付款	22,146	30,756	-27.99	兖矿财司吸收的外部存款余额比年初减少。
合并利润表	2022 年 第一季度	2021 年 第一季度	增减幅 (%)	主要原因
所得税费用	2,520	601	319.08	本集团应纳税所得额同比增加。

合并现金流量表	2022 年 第一季度	2021 年 第一季度	增减幅 (%)	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-234	-2,729	-	①购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 11.60 亿元；②投资支付的现金同比减少 5.48 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 5.01 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,524	620	-830.18	①取得借款所收到的现金同比减少 124.78 亿元；②偿还债务所支付的现金同比减少 66.88 亿元；③支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 12.70 亿元。
现金及现金等价物净增加额	-3,171	1,159	-373.65	-

二、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 3 月 31 日）

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,784	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-				
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	无	0	
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,897,963,443	38.35	0	未知	-	
香港中央结算有限公司	境外法人	32,915,082	0.67	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	29,196,528	0.59	0	无	0	
全国社保基金一零一组合	其他	13,322,460	0.27	0	无	0	
全国社保基金四一六组合	其他	13,043,187	0.26	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	9,303,447	0.19	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	9,027,794	0.18	0	无	0	

汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	8,270,901	0.17	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	8,177,567	0.17	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	1,897,963,443	境外上市外资股	1,897,963,443			
香港中央结算有限公司	32,915,082	人民币普通股	32,915,082			
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	29,196,528	人民币普通股	29,196,528			
全国社保基金—零一组合	13,322,460	人民币普通股	13,322,460			
全国社保基金—四一六组合	13,043,187	人民币普通股	13,043,187			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	9,303,447	人民币普通股	9,303,447			
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	9,027,794	人民币普通股	9,027,794			
汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	8,270,901	人民币普通股	8,270,901			
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	8,177,567	人民币普通股	8,177,567			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>“汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合”与“汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）”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>					
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 3 月 31 日，山东能源共持有公司 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 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，为其发行的可交换公司债券提供担保。截至本报告披露日，山东能源质押的股份数量占其持有本公司股份的 4.41%，占本公司已发行总股本的 2.42%。

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 3 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%
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)所提供的信息作出。

三、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

√适用 □不适用

总体经营业绩

(一) 主要产品及服务运营数据总览

项目	第一季度		
	2022 年	2021 年	增减幅(%)
1. 煤炭业务 (千吨)			
商品煤产量	25,149	26,348	-4.55
商品煤销量	25,265	26,308	-3.97
2. 煤化工业务 (千吨)			
化工产品产量	1,663	1,503	10.70
化工产品销量	1,557	1,302	19.59
3. 电力业务 (万千瓦时)			
发电量	200,185	187,406	6.82
售电量	164,461	151,028	8.89

注：上表及本节第一季度、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。

(二) 本集团主营业务分部经营情况

2.1 煤炭业务

(1) 煤炭产量

2022 年第一季度，本集团生产商品煤 2,515 万吨，同比减少 120 万吨或 4.6%。

2022 年第一季度，本集团商品煤产量如下表：

单位：千吨

项目	第一季度		
	2022 年	2021 年	增减幅(%)
一、公司	6,732	6,394	5.29
二、菏泽能化 ^①	582	586	-0.72
三、山西能化 ^②	334	354	-5.50
四、未来能源 ^③	4,145	4,294	-3.49
五、鄂尔多斯能化	2,940	3,962	-25.79
六、昊盛煤业 ^④	264	822	-67.89
七、内蒙古矿业 ^⑤	779	-	-
八、兖煤澳洲 ^⑥	8,073	8,736	-7.59
九、兖煤国际 ^⑦	1,300	1,200	8.34
合计	25,149	26,348	-4.55

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“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。受安全环保政策影响，报告期内商品煤产量同比减少。
 ⑤“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。2021年4月，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，营盘壕煤矿2022年经营数据于内蒙古矿业项下列示。
 ⑥“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。
 ⑦“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。

(2) 煤炭价格与销售

2022年第一季度，本集团销售煤炭2,526万吨，同比减少104万吨或4.0%。

2022年第一季度，本集团实现煤炭业务销售收入251.91亿元，同比增加103.26亿元或69.5%，主要是由于：煤炭销售价格同比上涨。

2022年第一季度，本集团分煤种产、销情况如下表：

	2022 年第一季度				2021 年第一季度			
	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	6,732	7,090	994.70	7,053	6,394	5,319	673.03	3,580
1号精煤	189	169	1,658.17	280	195	195	882.54	172
2号精煤	1,813	1,754	1,425.95	2,502	2,220	1,833	929.49	1,704
3号精煤	1,317	1,716	1,162.64	1,996	726	560	788.64	442
块煤	-	-	-	-	10	8	771.65	7
精煤小计	3,318	3,640	1,312.54	4,777	3,151	2,597	895.07	2,325
经筛选原煤	3,414	3,451	659.46	2,276	3,243	2,722	461.12	1,255
二、菏泽能化	582	517	1,721.08	890	586	405	1,158.02	469
2号精煤	504	517	1,721.08	890	495	405	1,158.02	469
经筛选原煤	79	-	-	-	92	-	-	-
三、山西能化	334	322	513.75	166	354	352	352.59	124
经筛选原煤	334	322	513.75	166	354	352	352.59	124
四、未来能源	4,145	2,381	722.51	1,720	4,294	3,286	453.78	1,491
3号精煤	444	448	772.54	346	502	507	463.66	235
块煤	890	813	746.77	607	1,028	1,023	465.41	476
经筛选原煤	2,811	1,120	684.92	767	2,764	1,756	444.15	780
五、鄂尔多斯能化	2,940	2,760	530.28	1,463	3,962	3,098	354.01	1,097
经筛选原煤	2,940	2,760	530.28	1,463	3,962	3,098	354.01	1,097
六、昊盛煤业	264	261	630.48	165	822	920	425.07	391
经筛选原煤	264	261	630.48	165	822	920	425.07	391
七、内蒙古矿业	779	788	639.53	504	-	-	-	-
经筛选原煤	779	788	639.53	504	-	-	-	-
八、兖煤澳洲	8,073	7,663	1,143.64	8,763	8,736	8,598	446.64	3,840

半硬焦煤	34	32	1,721.27	56	28	27	629.76	17
半软焦煤	617	588	1,592.57	936	762	750	587.08	440
喷吹煤	473	451	1,693.01	764	614	604	577.20	349
动力煤	6,949	6,592	1,063.18	7,008	7,332	7,217	420.41	3,034
九、兖煤国际	1,300	1,222	645.06	788	1,200	1,205	395.93	477
动力煤	1,300	1,222	645.06	788	1,200	1,205	395.93	477
十、贸易煤	-	2,262	1,626.93	3,680	-	3,124	1,086.78	3,395
本集团总计	25,149	25,265	997.09	25,191	26,348	26,308	565.03	14,865

(3) 煤炭销售成本

2022 年第一季度，本集团煤炭业务销售成本为 113.20 亿元，同比增加 21.21 亿元或 23.1%。按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

		单位	第一季度		
			2022 年	2021 年	增减幅 (%)
公司	销售成本总额	百万元	2,717	1,499	81.33
	吨煤销售成本	元/吨	363.19	267.78	35.63
菏泽能化	销售成本总额	百万元	369	251	46.69
	吨煤销售成本	元/吨	618.37	528.41	17.03
山西能化	销售成本总额	百万元	107	100	6.36
	吨煤销售成本	元/吨	330.85	284.48	16.30
未来能源	销售成本总额	百万元	565	440	28.50
	吨煤销售成本	元/吨	161.57	112.87	43.15
鄂尔多斯能化	销售成本总额	百万元	498	579	-13.94
	吨煤销售成本	元/吨	180.63	186.98	-3.39
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	264	280	-5.42
	吨煤销售成本	元/吨	1,013.17	303.94	233.34
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	304	-	-
	吨煤销售成本	元/吨	385.83	-	-
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	3,576	2,993	19.48
	吨煤销售成本	元/吨	464.89	348.13	33.54
兖煤国际	销售成本总额	百万元	458	371	23.51
	吨煤销售成本	元/吨	374.79	307.56	21.86
贸易煤	销售成本总额	百万元	3,619	3,080	17.50
	吨煤销售成本	元/吨	1,600.21	986.14	62.27

公司吨煤销售成本变动主要是由于：①职工薪酬及劳务费用增加，影响吨煤成本同比增加 12.02 元。②公司提升了塌陷费计提标准，影响吨煤成本同比增加 20.00 元；③电力成本增加，影响吨煤成本同比增加 12.47 元；④设备租赁费增加，影响吨煤成本同比增加 19.80 元。

未来能源吨煤销售成本变动主要是由于：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加 16.12 元；②未来能源提升了塌陷费计提标准，影响吨煤成本同比增加 14.80 元。③矿山地质环境治理基金计提增加，影响吨煤成本同比增加 7.90 元。④设备修理费增加，影响吨煤成本同比增加 6.30 元。

昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加。

兖煤澳洲吨煤销售成本变动主要是由于：①将运输费用重分类至营业成本，影响吨煤成本同比增加 67.53 元；②人工及设备更新养护费用增加，影响吨煤成本同比增加 25.10 元。

贸易煤吨煤销售成本变动主要是由于：市场煤价同比上涨。

2.2 煤化工业务

2022 年第一季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：

	2022年第一季度				2021年第一季度			
	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	597	464	3,349	2,349	523	415	2,352	1,604
其中：醋酸	276	190	824	501	266	167	762	368
醋酸乙酯	105	104	725	567	107	101	697	577
己内酰胺	70	71	847	682	-	-	-	-
聚甲醛	21	19	348	175	19	18	189	145
二、未来能源	233	209	1,241	673	222	189	693	570
其中：粗液体蜡	95	92	595	248	111	92	360	262
稳定轻烃	65	60	345	175	53	49	176	144
三、榆林能化 ^②	231	251	488	586	197	167	266	219
其中：甲醇	231	251	488	586	197	167	266	219
四、鄂尔多斯能化	599	629	1,466	1,400	557	529	1,077	633
其中：甲醇	502	523	1,007	1,011	479	453	748	474
乙二醇	96	106	459	388	79	76	329	159
五、精细化工 ^③	3	3	7	3	3	3	5	3
合计	1,663	1,557	6,551	5,010	1,503	1,302	4,394	3,025

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、鄂尔多斯能化及精细化工所属化工产品销售收入、销售成本同比增加。

②“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。

③“精细化工”指兖矿榆林精细化工有限公司。

2022 年第一季度，受益于主要产品价格维持高位，鲁南化工实现营业收入 38.97 亿元，同比增加 13.68 亿元或 54.1%；实现净利润 8.79 亿元，同比增加 2.80 亿元或 46.8%。

2.3 电力业务

2022 年第一季度，本集团电力业务经营情况如下：

	2022年第一季度				2021年第一季度			
	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	37,535	32,924	141	102	29,852	29,852	99	78
二、菏泽能化	34,360	30,440	130	98	41,708	35,927	125	105
三、鲁南化工 ^②	9,159	6,356	23	18	5,838	2,510	13	12
四、榆林能化	5,812	4,521	11	11	7,714	3,647	9	9
五、未来能源	25,889	9,436	23	35	28,688	11,389	32	38

六、内蒙古矿业 ^③	87,431	80,784	310	312	73,606	67,703	179	202
合计	200,185	164,461	639	577	187,406	151,028	457	441

注：

①“济三电力”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，发电量同比增加；产品及燃料煤价格上涨。

②鲁南化工电力业务发电量、售电量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：己内酰胺配套发电机组投入运营，对外售电量随之增加。

③内蒙古矿业销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：产品及燃料煤价格上涨。

（三）兖矿财司运营情况

单位：百万元

	2022 年第一季度	2021 年第一季度	增减幅 (%)
营业收入	239	172	39.14
净利润	97	80	20.36
	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减幅 (%)
净资产	5,799	5,702	1.70
总资产	34,155	43,602	-21.67

未来能源缴纳消费税情况

报告期内，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等产品，自 2021 年 12 月起缴纳消费税。按通知要求，2021 年 12 月至 2022 年 2 月，未来能源需缴纳消费税和相关税金及附加合计 3.85 亿元。截至本报告披露日，未来能源已缴纳消费税和相关税金及附加等 1.67 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。公司将根据实际情况，优化产品结构、加大技术研发投入、延长产业链，实现利益最大化。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 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 审计类型: 未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	43,468,722	45,572,466
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	188,072	256,311
衍生金融资产		
应收票据	3,662	7,221
应收账款	5,794,251	6,179,328
应收款项融资	7,763,124	7,415,547
预付款项	7,405,500	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	2,791,103	2,478,963
其中: 应收利息	137,479	43,265
应收股利	130,296	130,296
买入返售金融资产		
存货	9,155,033	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	3,495,606	1,445,352
其他流动资产	11,808,239	12,820,914
流动资产合计	91,873,312	89,528,914
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	67,657	65,632
其他债权投资		
长期应收款	3,095,627	3,691,472
长期股权投资	20,572,251	20,149,147
其他权益工具投资	99,994	99,995
其他非流动金融资产	1,417,852	1,408,243
投资性房地产	1,414,126	1,414,126
固定资产	74,976,880	75,834,720
在建工程	14,438,926	14,456,750
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	797,251	913,253
无形资产	62,516,338	62,166,782
开发支出		
商誉	313,579	304,495
长期待摊费用	135,734	144,418

递延所得税资产	3,533,858	3,514,885
其他非流动资产	12,811,713	15,002,710
非流动资产合计	196,191,786	199,166,628
资产总计	288,065,098	288,695,542
流动负债：		
短期借款	5,932,224	5,716,032
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	59,132	59,132
衍生金融负债		
应付票据	10,836,875	10,690,494
应付账款	14,370,780	14,999,388
预收款项		
合同负债	6,199,983	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	2,170,335	2,192,629
应交税费	3,153,391	4,770,403
其他应付款	22,145,803	30,755,874
其中：应付利息	827,359	883,232
应付股利	13,940	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	17,816,495	16,736,034
其他流动负债	4,926,349	4,819,818
流动负债合计	87,611,367	95,722,443
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,679,782	50,942,032
应付债券	24,111,985	24,107,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	890,064	915,911
长期应付款	6,031,964	6,059,784
长期应付职工薪酬	531,510	501,671
预计负债	4,497,651	4,306,366
递延收益	211,054	214,096
递延所得税负债	10,209,154	8,718,281
其他非流动负债	390,138	720,866
非流动负债合计	94,553,302	96,486,007
负债合计	182,164,669	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	8,198,558	8,118,100
其中：优先股		
永续债	8,198,558	8,118,100
资本公积	1,596,449	813,712
减：库存股	723,593	
其他综合收益	-6,988,021	-7,553,774
专项储备	4,896,511	4,655,185
盈余公积	912,700	912,700
一般风险准备		
未分配利润	63,199,068	56,366,083
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	76,040,376	68,186,190
少数股东权益	29,860,053	28,300,902
所有者权益（或股东权益） 合计	105,900,429	96,487,092
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	288,065,098	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—3 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 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	41,201,223	31,055,994
其中：营业收入	41,201,223	31,055,994
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,836,016	28,338,755
其中：营业成本	25,847,171	23,973,723
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	1,199,069	814,722
销售费用	1,318,476	1,343,380
管理费用	1,335,895	1,151,947
研发费用	110,753	97,387
财务费用	1,024,652	957,596
其中：利息费用	1,189,825	1,136,480
利息收入	205,633	199,676

加：其他收益	13,440	14,479
投资收益（损失以“-”号填列）	460,001	246,064
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	434,858	252,888
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）	-134,909	-82,464
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,118	-8,540
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-85,101	-90,911
资产减值损失（损失以“-”号填列）	300	41,982
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,154	10,090
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,606,974	2,847,939
加：营业外收入	79,239	63,441
减：营业外支出	14,408	49,033
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,671,805	2,862,347
减：所得税费用	2,519,692	601,240
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,152,113	2,261,107
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,152,113	2,261,107
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）	6,677,314	2,251,001
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	80,458	44,833
3. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,394,341	-34,727
六、其他综合收益的税后净额	1,155,978	323,494
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-14
（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		-14
（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	565,753	-13,457
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-10,679	35,339

(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	342,663	595,008
(6) 外币财务报表折算差额	233,769	-643,804
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	590,225	336,965
七、综合收益总额	9,308,091	2,584,601
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,243,067	2,237,530
(二) 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	80,458	44,833
(三) 归属于少数股东的综合收益总额	1,984,566	302,238
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.3716	0.4628
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.3677	0.4628

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—3 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年第一季度	2021年第一季度
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	40,825,813	29,880,997
客户存款和同业存放款项净增加额	-9,675,913	125,619
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	326,608	211,756
收到其他与经营活动有关的现金	1,636,268	2,687,779
经营活动现金流入小计	33,112,776	32,906,151
购买商品、接受劳务支付的现金	20,900,835	21,386,429
客户贷款及垫款净增加额	-1,135,535	522,888
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	3,797,447	3,461,113
支付的各项税费	6,427,295	2,648,455
支付其他与经营活动有关的现金	1,790,462	1,728,443
经营活动现金流出小计	31,780,504	29,747,328
经营活动产生的现金流量净额	1,332,272	3,158,823
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	554,338	574,832
取得投资收益收到的现金	59,696	47,208
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	825
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	311,105	
投资活动现金流入小计	925,143	622,865
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,119,687	2,279,288
投资支付的现金	24,000	571,582
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		500,750
支付其他与投资活动有关的现金	15,896	
投资活动现金流出小计	1,159,583	3,351,620
投资活动产生的现金流量净额	-234,440	-2,728,755
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,323	98,073
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,236,070	16,714,557
收到其他与筹资活动有关的现金	195,792	51,302
筹资活动现金流入小计	4,515,185	16,863,932
偿还债务支付的现金	6,206,516	12,894,219
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,672,626	1,920,958
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	497,635	
支付其他与筹资活动有关的现金	159,624	1,429,236
筹资活动现金流出小计	9,038,766	16,244,413
筹资活动产生的现金流量净额	-4,523,581	619,519
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	254,548	109,252
五、现金及现金等价物净增加额	-3,171,201	1,158,839
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	36,873,592	18,275,299

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 3 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 审计类型: 未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	16,854,895	14,848,137
交易性金融资产	425	
衍生金融资产		
应收票据		342
应收账款	2,060,527	1,885,809
应收款项融资	3,367,534	3,366,903
预付款项	167,435	11,595
其他应收款	41,860,230	42,843,101
其中: 应收利息	466,904	815,946
应收股利		
存货	1,023,613	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	1,275,918	987,135
流动资产合计	66,610,577	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	94,498,014	94,354,961
其他权益工具投资	4,230	4,230
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,316,495	6,489,602
在建工程	752,126	752,112
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,965,451	6,206,738
无形资产	1,331,226	1,112,163
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,257,874	1,231,361
其他非流动资产	279,934	279,934
非流动资产合计	110,405,350	110,431,101
资产总计	177,015,927	175,737,270
流动负债:		
短期借款	10,750,000	9,370,000
交易性金融负债	59,132	59,132

衍生金融负债		
应付票据	2,777,337	2,276,453
应付账款	2,861,532	3,718,906
预收款项		
合同负债	2,286,148	1,617,715
应付职工薪酬	1,017,420	1,002,877
应交税费	1,523,629	1,198,438
其他应付款	25,614,633	28,239,485
其中：应付利息	985,212	1,107,503
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,790,499	12,683,197
其他流动负债	3,297,121	3,212,745
流动负债合计	62,977,451	63,378,948
非流动负债：		
长期借款	30,378,345	32,101,710
应付债券	19,056,218	19,032,231
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,775,811	4,934,263
长期应付款	25,319	27,601
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	145,837	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	54,381,595	56,244,101
负债合计	117,359,046	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	8,198,558	8,118,100
其中：优先股		
永续债	8,198,558	8,118,100
资本公积	814,457	31,720
减：库存股	723,593	
其他综合收益	141,124	151,802
专项储备	3,030,241	2,846,444
盈余公积	2,703,146	2,703,146
未分配利润	40,544,244	37,388,825
所有者权益（或股东权益）合计	59,656,881	56,114,221
负债和所有者权益（或股东权益）总计	177,015,927	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—3 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 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	8,294,223	4,681,740
减：营业成本	3,864,941	2,884,317
税金及附加	416,270	229,236
销售费用	39,023	63,726
管理费用	652,334	492,306
研发费用	845	11,164
财务费用	377,614	229,416
其中：利息费用	937,077	775,113
利息收入	607,471	595,306
加：其他收益	3,976	11,911
投资收益（损失以“-”号填列）	1,358,635	79,455
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,731	79,455
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）	-14,852	-20,881
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）	-1,219	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,950	10,045
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,292,686	852,105
加：营业外收入	54,535	53,439
减：营业外支出	6,364	31,104
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,340,857	874,440
减：所得税费用	1,104,980	233,031
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,235,877	641,409
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,235,877	641,409
（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	-11,000	35,325
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-322	-14
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	-14
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	-10,678	35,339
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-10,678	35,339
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	3,224,877	676,734

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—3 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年第一季度	2021年第一季度
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	8,707,794	5,213,580
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,670	41,955
经营活动现金流入小计	8,757,464	5,255,535
购买商品、接受劳务支付的现金	1,751,013	1,217,068
支付给职工及为职工支付的现金	1,699,449	1,462,098
支付的各项税费	2,280,248	1,250,628
支付其他与经营活动有关的现金	130,093	229,313
经营活动现金流出小计	5,860,803	4,159,107
经营活动产生的现金流量净额	2,896,661	1,096,428
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	1,266,468	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16
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	1,985,594	8,670,692
投资活动现金流入小计	3,252,062	8,670,708
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,784	4,645
投资支付的现金	173,600	949,690
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	417,652	4,926,682
投资活动现金流出小计	612,036	5,881,017

投资活动产生的现金流量净额	2,640,026	2,789,691
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,323	98,073
取得借款收到的现金	4,884,750	11,129,985
收到其他与筹资活动有关的现金	1,298,604	
筹资活动现金流入小计	6,266,677	11,228,058
偿还债务支付的现金	5,030,240	12,474,348
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	904,883	1,105,765
支付其他与筹资活动有关的现金	4,639,151	1,557,254
筹资活动现金流出小计	10,574,274	15,137,367
筹资活动产生的现金流量净额	-4,307,597	-3,909,309
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,503	9,140
五、现金及现金等价物净增加额	1,232,593	-14,050
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	15,482,406	3,172,199

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调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

兖矿能源集团股份有限公司

董事长：李伟

2022 年 4 月 29 日