

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗礦能源集團股份有限公司

YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 01171)

二〇二二年第一季度業績報告

重要提示

本公告乃根據《證券及期貨條例》第 XIVA 部以及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)《證券上市規則》第 13.09(2)(a)及 13.10B 條的披露義務而作出。

兗礦能源集團股份有限公司(「兗礦能源」、「本公司」或「公司」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司董事長李偉先生、財務總監趙青春先生及財務管理部部長趙治國先生聲明：保證業績報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

本業績報告財務報告未經審計。

「報告期」是指 2022 年 1 月 1 日-3 月 31 日。

「本集團」是指本公司及其附屬公司。

除特別指明外，業績報告所用計賬本位幣均為人民幣。

本集團截至 2022 年 3 月 31 日之第一季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照上海證券交易所(「上交所」)關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編制。
- 業績報告所載財務資料乃根據中國財政部頒發的企業會計準則及有關講解編制。公司股東(「股東」)及公眾投資者在買賣公司股份時，請注意區分本業績報告與中報、年報口徑的差異。
- 二〇二二年第一季度，本集團實現營業收入 412.01 億元，同比增加 101.45 億元，增幅為 32.7%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 66.77 億元，同比增加 44.26 億元，增幅為 196.6%。
- 業績報告內容與在上交所公佈的公告一致，在香港聯交所和上交所同步刊登。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減 變動幅度(%)	
營業收入	41,201,223	32.67	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	6,677,314	196.64	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	6,652,721	199.94	
經營活動產生的現金流量淨額	1,332,272	-57.82	
基本每股收益(元/股)	1.3716	196.37	
稀釋每股收益(元/股)	1.3677	195.53	
加權平均淨資產收益率(%)	9.23	增加 5.17 个百分点	
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	288,065,098	288,695,542	-0.22
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	76,040,376	68,186,190	11.52

注：報告期內，公司 2021 年 A 股限制性股票激勵計劃已完成授予登記工作，成功向激勵對象授予 61,740,000 股限制性股票；2018 年 A 股股票期權激勵計劃第二個行權期共行權並完成股份過戶登記 12,779,580 股。公司總股本增加至 4,948,703,640 股，每股收益等相關指標以發行在外的普通股加權平均數計算。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	2,154
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	45,707
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-14,426
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	5,000

除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-58,615
減：所得稅影響額	-3,092
少數股東權益影響額（稅後）	-41,681
合計	24,593

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明不適用。

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

1. 公司主要報表項目、財務指標重大變動的情況說明

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
營業收入	32.67	煤炭業務銷售收入同比增加 103.26 億元。
歸屬於上市公司股東的淨利潤	196.64	本集團主要產品價格維持高位，同時持續推進精益管理，對沖成本費用上漲影響，業績大幅提升。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	199.94	本集團主要產品價格維持高位，同時持續推進精益管理，對沖成本費用上漲影響，業績大幅提升。
經營活動產生的現金流量淨額	-57.82	剔除兗礦集團財務有限公司（“兗礦財司”）對除本集團以外的其他單位提供存貸款等金融服務的影響後，本集團報告期內經營活動產生的現金流量淨額為 98.73 億元，同比增加 63.17 億元，主要是由於：①銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加 109.45 億元；②收到其他與經營活動有關的現金同比減少 10.52 億元；③支付的各項稅費同比增加 37.79 億元。
基本每股收益（元/股）	196.37	歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增加。
稀釋每股收益（元/股）	195.53	歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增加。

2. 公司其他報表項目重大變動的情況說明

單位：百萬元 幣種：人民幣

合併資產負債表	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增減幅 （%）	主要原因
預付款項	7,406	4,890	51.43	①公司預付款項比年初增加 1.56 億元；②兗礦魯南化工有限公司（“魯南化工”）預付款項比年初增加 1.75 億元；③兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司（“鄂爾多斯能化”）預付款項比年初增加 1.08 億元；④預付貿易業務貨款增加，青島中垠瑞豐國際貿易有限公司、山東中垠國際貿易有限公司、青島端信資產管理有限公司預付款項分別比年初增加 7.53 億元、4.21 億元、2.40 億元。
一年內到期的非流動資產	3,496	1,445	141.85	兗礦財司將一年內到期的對外貸款 20 億元重分類至一年內到期的非流動資產。
應交稅費	3,153	4,770	-33.90	報告期內支付的稅費增加。

其他應付款	22,146	30,756	-27.99	兗礦財司吸收的外部存款餘額比年初減少。
合併利潤表	2022年 第一季度	2021年 第一季度	增減幅 (%)	主要原因
所得稅費用	2,520	601	319.08	本集團應納稅所得額同比增加。
合併現金流量表	2022年 第一季度	2021年 第一季度	增減幅 (%)	主要原因
投資活動產生的現金流量淨額	-234	-2,729	-	①購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比減少 11.60 億元；②投資支付的現金同比減少 5.48 億元；③取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額同比減少 5.01 億元。
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,524	620	-830.18	①取得借款所收到的現金同比減少 124.78 億元；②償還債務所支付的現金同比減少 66.88 億元；③支付其他與籌資活動有關的現金同比減少 12.70 億元。
現金及現金等價物淨增加額	-3,171	1,159	-373.65	-

二、股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表（截至 2022 年 3 月 31 日）

單位：股

報告期末普通股股東總數	43,784	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	-			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
山東能源集團有限公司	國有法人	2,263,047,288	45.73	0	無	0
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	1,897,963,443	38.35	0	未知	-
香港中央結算有限公司	境外法人	32,915,082	0.67	0	無	0
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	其他	29,196,528	0.59	0	無	0
全國社保基金一零一組合	其他	13,322,460	0.27	0	無	0
全國社保基金四一六組合	其他	13,043,187	0.26	0	無	0
匯添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 組合	其他	9,303,447	0.19	0	無	0

中國銀行股份有限公司－易方達供給改革靈活配置混合型證券投資基金	其他	9,027,794	0.18	0	無	0
匯添富基金－中國人壽保險股份有限公司－分紅險－匯添富基金國壽股份成長股票型組合單一資產管理計劃（可供出售）	其他	8,270,901	0.17	0	無	0
招商證券股份有限公司－建信中小盤先鋒股票型證券投資基金	其他	8,177,567	0.17	0	無	0
前 10 名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量				
		股份種類	數量			
山東能源集團有限公司	2,263,047,288	人民幣普通股	2,263,047,288			
香港中央結算（代理人）有限公司	1,897,963,443	境外上市外資股	1,897,963,443			
香港中央結算有限公司	32,915,082	人民幣普通股	32,915,082			
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	29,196,528	人民幣普通股	29,196,528			
全國社保基金一零一組合	13,322,460	人民幣普通股	13,322,460			
全國社保基金四一六組合	13,043,187	人民幣普通股	13,043,187			
匯添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 組合	9,303,447	人民幣普通股	9,303,447			
中國銀行股份有限公司－易方達供給改革靈活配置混合型證券投資基金	9,027,794	人民幣普通股	9,027,794			
匯添富基金－中國人壽保險股份有限公司－分紅險－匯添富基金國壽股份成長股票型組合單一資產管理計劃（可供出售）	8,270,901	人民幣普通股	8,270,901			
招商證券股份有限公司－建信中小盤先鋒股票型證券投資基金	8,177,567	人民幣普通股	8,177,567			
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>公司控股股東山東能源集團有限公司（「山東能源」）全資子公司兗礦集團（香港）有限公司（「兗礦香港公司」）通過香港中央結算（代理人）有限公司持有本公司 4.55 億股 H 股。</p> <p>「匯添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 組合」與「匯添富基金－中國人壽保險股份有限公司－分紅險－匯添富基金國壽股份成長股票型組合單一資產管理計劃（可供出售）」同屬匯添富基金管理股份有限公司管理。</p> <p>除此之外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。</p>					
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）	不適用。					

注：

①以上「報告期末普通股股東總數」及「前 10 名股東持股情況、前 10 名無限售條件股東持股情況」資料，是根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、香港證券登記有限公司提供的公司股東名冊編制。

②香港中央結算（代理人）有限公司作為公司 H 股的結算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央結算有限公司為公司滬股通股票的名義持有人。

③截至 2022 年 3 月 31 日，山東能源共持有公司 A 股 2,263,047,288 股；山東能源通過兗礦香港公司持有公司 H 股 454,989,000 股。山東能源直接和間接持有本公司 54.92% 股份。

④2022 年 4 月，山東能源將其持有的本公司 120,000,000 股 A 股股票劃轉至其在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的質押專戶，為其發行的可交換公司債券提供擔保。截至本報告披露日，山東能源質押的股份數量占其持有本公司股份的 4.41%，占本公司已發行總股本的 2.42%。

主要股東持有公司的股份或相關股份及/或淡倉情況

除下述披露外，據董事所知，截至 2022 年 3 月 31 日，除本公司董事、監事或最高行政人員以外，並無任何其他人士是本公司主要股東，或者在本公司的股份或相關股份中擁有符合以下條件的權益或淡倉：(1) 根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及 3 分部規定應做出披露；(2) 記錄於本公司根據《證券及期貨條例》第 336 條而備存的登記冊；或 (3) 以其他方式知會本公司及香港聯交所。

主要股東名稱	股份類別	身份	持有股份數目 (股)	權益性質	占公司 H 股 類別之百分比	占公司已發行 股本總數 之百分比
山東能源	A 股（國有法人股）	實益擁有人	2,263,047,288	好倉	-	45.73%
山東能源 ^①	H 股	所控制法團的權益	454,989,000	好倉	23.95%	9.19%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投資經理	117,641,207	好倉	6.19%	2.38%

注：

①該等 H 股是由兗礦香港公司以實益擁有人的身份持有。

②百分比數據保留至小數點後兩位。

③所披露的信息乃是基於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)所提供的信息作出。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

總體經營業績

(一) 主要產品及服務運營數據總覽

項目	第一季度		
	2022年	2021年	增減幅(%)
1. 煤炭業務(千噸)			
商品煤產量	25,149	26,348	-4.55
商品煤銷量	25,265	26,308	-3.97
2. 煤化工業務(千噸)			
化工產品產量	1,663	1,503	10.70
化工產品銷量	1,557	1,302	19.59
3. 電力業務(萬千瓦時)			
發電量	200,185	187,406	6.82
售電量	164,461	151,028	8.89

注：上表及本節第一季度、比較期間數據均經四捨五入，但增減幅按四捨五入前的原始數據計算得出。

(二) 本集團主營業務分部經營情況

2.1 煤炭業務

(1) 煤炭產量

2022年第一季度，本集團生產商品煤2,515萬噸，同比減少120萬噸或4.6%。

2022年第一季度，本集團商品煤產量如下表：

單位：千噸

項目	第一季度		
	2022年	2021年	增減幅(%)
一、公司	6,732	6,394	5.29
二、荷澤能化 ^①	582	586	-0.72
三、山西能化 ^②	334	354	-5.50
四、未來能源 ^③	4,145	4,294	-3.49
五、鄂爾多斯能化	2,940	3,962	-25.79
六、昊盛煤業 ^④	264	822	-67.89
七、內蒙古礦業 ^⑤	779	-	-
八、兗煤澳洲 ^⑥	8,073	8,736	-7.59
九、兗煤國際 ^⑦	1,300	1,200	8.34
合計	25,149	26,348	-4.55

注：

- ①「荷澤能化」指兗煤荷澤能化有限公司。
- ②「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司。
- ③「未來能源」指陝西未來能源化工有限公司。
- ④「昊盛煤業」指內蒙古昊盛煤業有限公司。受安全環保政策影響，報告期內商品煤產量同比減少。
- ⑤「內蒙古礦業」指內蒙古礦業（集團）有限責任公司。2021年4月，內蒙古礦業收購鄂爾多斯能化所持鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司57.75%股權，營盤壕煤礦2022年經營數據于內蒙古礦業項下列示。
- ⑥「兗煤澳洲」指兗州煤業澳大利亞有限公司。
- ⑦「兗煤國際」指兗煤國際（控股）有限公司。

(2) 煤炭價格與銷售

2022年第一季度，本集團銷售煤炭2,526萬噸，同比減少104萬噸或4.0%。

2022年第一季度，本集團實現煤炭業務銷售收入251.91億元，同比增加103.26億元或69.5%，主要是由於：煤炭銷售價格同比上漲。

2022年第一季度，本集團分煤種產、銷情況如下表：

	2022年第一季度				2021年第一季度			
	產量	銷量	銷售價格	銷售收入	產量	銷量	銷售價格	銷售收入
	(千噸)	(千噸)	(元/噸)	(百萬元)	(千噸)	(千噸)	(元/噸)	(百萬元)
一、公司	6,732	7,090	994.70	7,053	6,394	5,319	673.03	3,580
1號精煤	189	169	1,658.17	280	195	195	882.54	172
2號精煤	1,813	1,754	1,425.95	2,502	2,220	1,833	929.49	1,704
3號精煤	1,317	1,716	1,162.64	1,996	726	560	788.64	442
塊煤	0	-	-	-	10	8	771.65	7
精煤小計	3,318	3,640	1,312.54	4,777	3,151	2,597	895.07	2,325
經篩選原煤	3,414	3,451	659.46	2,276	3,243	2,722	461.12	1,255
二、荷澤能化	582	517	1,721.08	890	586	405	1,158.02	469
2號精煤	504	517	1,721.08	890	495	405	1,158.02	469
經篩選原煤	79	-	-	-	92	-	-	-
三、山西能化	334	322	513.75	166	354	352	352.59	124
經篩選原煤	334	322	513.75	166	354	352	352.59	124
四、未來能源	4,145	2,381	722.51	1,720	4,294	3,286	453.78	1,491
3號精煤	444	448	772.54	346	502	507	463.66	235
塊煤	890	813	746.77	607	1,028	1,023	465.41	476
經篩選原煤	2,811	1,120	684.92	767	2,764	1,756	444.15	780
五、鄂爾多斯能化	2,940	2,760	530.28	1,463	3,962	3,098	354.01	1,097
經篩選原煤	2,940	2,760	530.28	1,463	3,962	3,098	354.01	1,097

六、昊盛煤業	264	261	630.48	165	822	920	425.07	391
經篩選原煤	264	261	630.48	165	822	920	425.07	391
七、內蒙古礦業	779	788	639.53	504	-	-	-	-
經篩選原煤	779	788	639.53	504	-	-	-	-
八、兗煤澳洲	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
半軟焦煤	617	588	1,592.57	936	762	750	587.08	440
噴吹煤	473	451	1,693.01	764	614	604	577.20	349
動力煤	6,949	6,592	1,063.18	7,008	7,332	7,217	420.41	3,034
九、兗煤國際	1,300	1,222	645.06	788	1,200	1,205	395.93	477
動力煤	1,300	1,222	645.06	788	1,200	1,205	395.93	477
十、貿易煤	-	2,262	1,626.93	3,680	-	3,124	1,086.78	3,395
本集團總計	25,149	25,265	997.09	25,191	26,348	26,308	565.03	14,865

(3) 煤炭銷售成本

2022 年第一季度，本集團煤炭業務銷售成本為 113.20 億元，同比增加 21.21 億元或 23.1%。按經營主體分類的煤炭業務銷售成本情況如下表：

		單位	第一季度		
			2022 年	2021 年	增減幅 (%)
公司	銷售成本總額	百萬元	2,717	1,499	81.33
	噸煤銷售成本	元/噸	363.19	267.78	35.63
荷澤能化	銷售成本總額	百萬元	369	251	46.69
	噸煤銷售成本	元/噸	618.37	528.41	17.03
山西能化	銷售成本總額	百萬元	107	100	6.36
	噸煤銷售成本	元/噸	330.85	284.48	16.30
未來能源	銷售成本總額	百萬元	565	440	28.50
	噸煤銷售成本	元/噸	161.57	112.87	43.15
鄂爾多斯能化	銷售成本總額	百萬元	498	579	-13.94
	噸煤銷售成本	元/噸	180.63	186.98	-3.39
昊盛煤業	銷售成本總額	百萬元	264	280	-5.42
	噸煤銷售成本	元/噸	1,013.17	303.94	233.34
內蒙古礦業	銷售成本總額	百萬元	304	-	-
	噸煤銷售成本	元/噸	385.83	-	-
兗煤澳洲	銷售成本總額	百萬元	3,576	2,993	19.48
	噸煤銷售成本	元/噸	464.89	348.13	33.54
兗煤國際	銷售成本總額	百萬元	458	371	23.51
	噸煤銷售成本	元/噸	374.79	307.56	21.86
貿易煤	銷售成本總額	百萬元	3,619	3,080	17.50
	噸煤銷售成本	元/噸	1,600.21	986.14	62.27

公司噸煤銷售成本變動主要是由於：①職工薪酬及勞務費用增加，影響噸煤成本同比增加 12.02 元。②公司提升了塌陷費計提標準，影響噸煤成本同比增加 20.00 元；③電力成本增加，影響噸煤成本同比增加 12.47 元；④設備租賃費增加，影響噸煤成本同比增加 19.80 元。

未來能源噸煤銷售成本變動主要是由於：①商品煤銷量同比減少，影響噸煤成本同比增加 16.12 元；②未來能源提升了塌陷費計提標準，影響噸煤成本同比增加 14.80 元。③礦山地質環境治理基金計提增加，影響噸煤成本同比增加 7.90 元。④設備修理費增加，影響噸煤成本同比增加 6.30 元。

昊盛煤業噸煤銷售成本變動主要是由於：商品煤銷量同比減少，影響噸煤成本同比增加。

兗煤澳洲噸煤銷售成本變動主要是由於：①將運輸費用重分類至營業成本，影響噸煤成本同比增加 67.53 元；②人工及設備更新養護費用增加，影響噸煤成本同比增加 25.10 元。

貿易煤噸煤銷售成本變動主要是由於：市場煤價同比上漲。

2.2 煤化工業務

2022 年第一季度，本集團煤化工業務具體經營情況如下：

	2022 年第一季度				2021 年第一季度			
	產量	銷量	銷售收入	銷售成本	產量	銷量	銷售收入	銷售成本
	(千噸)	(千噸)	(百萬元)	(百萬元)	(千噸)	(千噸)	(百萬元)	(百萬元)
一、魯南化工 ^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
己內醯胺	70	71	847	682	-	-	-	-
聚甲醛	21	19	348	175	19	18	189	145
二、未來能源	233	209	1,241	673	222	189	693	570
其中：粗液體蠟	95	92	595	248	111	92	360	262
穩定輕烴	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、鄂爾多斯能化	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、精細化工 ^③	3	3	7	3	3	3	5	3
合計	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」指兗州煤業榆林能化有限公司。

③「精細化工」指兗礦榆林精細化工有限公司。

2022 年第一季度，受益於主要產品價格維持高位，魯南化工實現營業收入 38.97 億元，同比增加 13.68 億元或 54.1%；實現淨利潤 8.79 億元，同比增加 2.80 億元或 46.8%。

2.3 電力業務

2022 年第一季度，本集團電力業務經營情況如下：

	2022 年第一季度	2021 年第一季度
--	------------	------------

	發電量	售電量	銷售收入	銷售成本	發電量	售電量	銷售收入	銷售成本
	(萬千瓦時)	(萬千瓦時)	(百萬元)	(百萬元)	(萬千瓦時)	(萬千瓦時)	(百萬元)	(百萬元)
一、濟三電力 ^①	37,535	32,924	141	102	29,852	29,852	99	78
二、菏澤能化	34,360	30,440	130	98	41,708	35,927	125	105
三、魯南化工 ^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、未來能源	25,889	9,436	23	35	28,688	11,389	32	38
六、內蒙古礦業 ^③	87,431	80,784	310	312	73,606	67,703	179	202
合計	200,185	164,461	639	577	187,406	151,028	457	441

注：

①「濟三電力」指山東兗礦濟三電力有限公司。濟三電力發電量、銷售收入、銷售成本同比增加，主要是由於：為滿足客戶用電需求，發電量同比增加；產品及燃料煤價格上漲。

②魯南化工電力業務發電量、售電量、銷售收入、銷售成本同比增加，主要是由於：已內鹼胺配套發電機組投入運營，對外售電量隨之增加。

③內蒙古礦業銷售收入、銷售成本同比增加，主要是由於：產品及燃料煤價格上漲。

(三) 兗礦財司運營情況

單位：百萬元

	2022 年第一季度	2021 年第一季度	增減幅 (%)
營業收入	239	172	39.14
淨利潤	97	80	20.36
	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增減幅 (%)
淨資產	5,799	5,702	1.70
總資產	34,155	43,602	-21.67

未來能源繳納消費稅情況

報告期內，未來能源收到榆林市榆陽區稅務局第二稅務分局通知，要求煤間接液化項目生產的粗液體蠟等產品，自 2021 年 12 月起繳納消費稅。按通知要求，2021 年 12 月至 2022 年 2 月，未來能源需繳納消費稅和相關稅金及附加合計 3.85 億元。截至本報告披露日，未來能源已繳納消費稅和相關稅金及附加等 1.67 億元。

根據相關稅收法律、法規，未來能源相關產品是否適用繳納消費稅尚不明確。公司正溝通確認消費稅政策的適用性。

按照已收到的稅收通知測算，徵收消費稅不構成對公司經營的重大影響。公司將根據實際情況，優化產品結構、加大技術研發投入、延長產業鏈，實現利益最大化。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

不適用。

(二) 財務報表

合併資產負債表

2022年3月31日

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	43,468,722	45,572,466
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	188,072	256,311
衍生金融資產		
應收票據	3,662	7,221
應收賬款	5,794,251	6,179,328
應收款項融資	7,763,124	7,415,547
預付款項	7,405,500	4,890,401
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,791,103	2,478,963
其中：應收利息	137,479	43,265
應收股利	130,296	130,296
買入返售金融資產		
存貨	9,155,033	8,454,507
合同資產		
持有待售資產		7,904
一年內到期的非流動資產	3,495,606	1,445,352
其他流動資產	11,808,239	12,820,914
流動資產合計	91,873,312	89,528,914
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	67,657	65,632
其他債權投資		
長期應收款	3,095,627	3,691,472
長期股權投資	20,572,251	20,149,147
其他權益工具投資	99,994	99,995
其他非流動金融資產	1,417,852	1,408,243
投資性房地產	1,414,126	1,414,126
固定資產	74,976,880	75,834,720

在建工程	14,438,926	14,456,750
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	797,251	913,253
無形資產	62,516,338	62,166,782
開發支出		
商譽	313,579	304,495
長期待攤費用	135,734	144,418
遞延所得稅資產	3,533,858	3,514,885
其他非流動資產	12,811,713	15,002,710
非流動資產合計	196,191,786	199,166,628
資產總計	288,065,098	288,695,542
流動負債：		
短期借款	5,932,224	5,716,032
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	59,132	59,132
衍生金融負債		
應付票據	10,836,875	10,690,494
應付帳款	14,370,780	14,999,388
預收款項		
合同負債	6,199,983	4,982,639
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	2,170,335	2,192,629
應交稅費	3,153,391	4,770,403
其他應付款	22,145,803	30,755,874
其中：應付利息	827,359	883,232
應付股利	13,940	13,940
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	17,816,495	16,736,034
其他流動負債	4,926,349	4,819,818
流動負債合計	87,611,367	95,722,443
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	47,679,782	50,942,032
應付債券	24,111,985	24,107,000
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	890,064	915,911
長期應付款	6,031,964	6,059,784
長期應付職工薪酬	531,510	501,671

預計負債	4,497,651	4,306,366
遞延收益	211,054	214,096
遞延所得稅負債	10,209,154	8,718,281
其他非流動負債	390,138	720,866
非流動負債合計	94,553,302	96,486,007
負債合計	182,164,669	192,208,450
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	4,948,704	4,874,184
其他權益工具	8,198,558	8,118,100
其中：優先股		
永續債	8,198,558	8,118,100
資本公積	1,596,449	813,712
減：庫存股	723,593	
其他綜合收益	-6,988,021	-7,553,774
專項儲備	4,896,511	4,655,185
盈餘公積	912,700	912,700
一般風險準備		
未分配利潤	63,199,068	56,366,083
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	76,040,376	68,186,190
少數股東權益	29,860,053	28,300,902
所有者權益（或股東權益）合計	105,900,429	96,487,092
負債和所有者權益（或股東權益）總計	288,065,098	288,695,542

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：趙治國

合併利潤表

2022年1—3月

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業總收入	41,201,223	31,055,994
其中：營業收入	41,201,223	31,055,994
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	30,836,016	28,338,755
其中：營業成本	25,847,171	23,973,723
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		

分保費用		
稅金及附加	1,199,069	814,722
銷售費用	1,318,476	1,343,380
管理費用	1,335,895	1,151,947
研發費用	110,753	97,387
財務費用	1,024,652	957,596
其中：利息費用	1,189,825	1,136,480
利息收入	205,633	199,676
加：其他收益	13,440	14,479
投資收益（損失以“-”號填列）	460,001	246,064
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	434,858	252,888
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）	-134,909	-82,464
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-14,118	-8,540
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-85,101	-90,911
資產減值損失（損失以“-”號填列）	300	41,982
資產處置收益（損失以“-”號填列）	2,154	10,090
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	10,606,974	2,847,939
加：營業外收入	79,239	63,441
減：營業外支出	14,408	49,033
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	10,671,805	2,862,347
減：所得稅費用	2,519,692	601,240
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	8,152,113	2,261,107
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	8,152,113	2,261,107
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	6,677,314	2,251,001
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	80,458	44,833
3. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	1,394,341	-34,727
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,155,978	323,494

(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	565,753	-13,471
1·不能重分類進損益的其他綜合收益		-14
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		-14
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2·將重分類進損益的其他綜合收益	565,753	-13,457
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-10,679	35,339
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備	342,663	595,008
(6) 外幣財務報表折算差額	233,769	-643,804
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	590,225	336,965
七、綜合收益總額	9,308,091	2,584,601
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	7,243,067	2,237,530
(二) 歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	80,458	44,833
(三) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,984,566	302,238
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.3716	0.4628
(二) 稀釋每股收益(元/股)	1.3677	0.4628

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：趙治國

合併現金流量表

2022年1—3月

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	40,825,813	29,880,997
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-9,675,913	125,619
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		

收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	326,608	211,756
收到其他與經營活動有關的現金	1,636,268	2,687,779
經營活動現金流入小計	33,112,776	32,906,151
購買商品、接受勞務支付的現金	20,900,835	21,386,429
客戶貸款及墊款淨增加額	-1,135,535	522,888
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	3,797,447	3,461,113
支付的各項稅費	6,427,295	2,648,455
支付其他與經營活動有關的現金	1,790,462	1,728,443
經營活動現金流出小計	31,780,504	29,747,328
經營活動產生的現金流量淨額	1,332,272	3,158,823
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	554,338	574,832
取得投資收益收到的現金	59,696	47,208
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4	825
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	311,105	
投資活動現金流入小計	925,143	622,865
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,119,687	2,279,288
投資支付的現金	24,000	571,582
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		500,750
支付其他與投資活動有關的現金	15,896	
投資活動現金流出小計	1,159,583	3,351,620
投資活動產生的現金流量淨額	-234,440	-2,728,755
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	83,323	98,073
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	4,236,070	16,714,557
收到其他與籌資活動有關的現金	195,792	51,302
籌資活動現金流入小計	4,515,185	16,863,932

償還債務支付的現金	6,206,516	12,894,219
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,672,626	1,920,958
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	497,635	
支付其他與籌資活動有關的現金	159,624	1,429,236
籌資活動現金流出小計	9,038,766	16,244,413
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,523,581	619,519
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	254,548	109,252
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,171,201	1,158,839
加：期初現金及現金等價物餘額	40,044,793	17,116,460
六、期末現金及現金等價物餘額	36,873,592	18,275,299

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：趙治國

母公司資產負債表

2022年3月31日

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	16,854,895	14,848,137
交易性金融資產	425	
衍生金融資產		
應收票據		342
應收賬款	2,060,527	1,885,809
應收款項融資	3,367,534	3,366,903
預付款項	167,435	11,595
其他應收款	41,860,230	42,843,101
其中：應收利息	466,904	815,946
應收股利		
存貨	1,023,613	1,363,147
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,275,918	987,135
流動資產合計	66,610,577	65,306,169
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	94,498,014	94,354,961
其他權益工具投資	4,230	4,230
其他非流動金融資產		

投資性房地產		
固定資產	6,316,495	6,489,602
在建工程	752,126	752,112
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	5,965,451	6,206,738
無形資產	1,331,226	1,112,163
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	1,257,874	1,231,361
其他非流動資產	279,934	279,934
非流動資產合計	110,405,350	110,431,101
資產總計	177,015,927	175,737,270
流動負債：		
短期借款	10,750,000	9,370,000
交易性金融負債	59,132	59,132
衍生金融負債		
應付票據	2,777,337	2,276,453
應付帳款	2,861,532	3,718,906
預收款項		
合同負債	2,286,148	1,617,715
應付職工薪酬	1,017,420	1,002,877
應交稅費	1,523,629	1,198,438
其他應付款	25,614,633	28,239,485
其中：應付利息	985,212	1,107,503
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	12,790,499	12,683,197
其他流動負債	3,297,121	3,212,745
流動負債合計	62,977,451	63,378,948
非流動負債：		
長期借款	30,378,345	32,101,710
應付債券	19,056,218	19,032,231
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	4,775,811	4,934,263
長期應付款	25,319	27,601
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	145,837	148,231
遞延所得稅負債	65	65
其他非流動負債		
非流動負債合計	54,381,595	56,244,101
負債合計	117,359,046	119,623,049
所有者權益（或股東權益）：		

實收資本（或股本）	4,948,704	4,874,184
其他權益工具	8,198,558	8,118,100
其中：優先股		
永續債	8,198,558	8,118,100
資本公積	814,457	31,720
減：庫存股	723,593	
其他綜合收益	141,124	151,802
專項儲備	3,030,241	2,846,444
盈餘公積	2,703,146	2,703,146
未分配利潤	40,544,244	37,388,825
所有者權益（或股東權益） 合計	59,656,881	56,114,221
負債和所有者權益（或股 東權益）總計	177,015,927	175,737,270

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：趙治國

母公司利潤表

2022年1—3月

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業收入	8,294,223	4,681,740
減：營業成本	3,864,941	2,884,317
稅金及附加	416,270	229,236
銷售費用	39,023	63,726
管理費用	652,334	492,306
研發費用	845	11,164
財務費用	377,614	229,416
其中：利息費用	937,077	775,113
利息收入	607,471	595,306
加：其他收益	3,976	11,911
投資收益（損失以“-”號填 列）	1,358,635	79,455
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	98,731	79,455
以攤余成本計量的金融資產 終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以“-”號 填列）	-14,852	-20,881
公允價值變動收益（損失以 “-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填 列）	-1,219	
資產減值損失（損失以“-”號填 列）		

資產處置收益（損失以“-”號填列）	2,950	10,045
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	4,292,686	852,105
加：營業外收入	54,535	53,439
減：營業外支出	6,364	31,104
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	4,340,857	874,440
減：所得稅費用	1,104,980	233,031
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,235,877	641,409
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,235,877	641,409
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額	-11,000	35,325
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	-322	-14
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-322	-14
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-10,678	35,339
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-10,678	35,339
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	3,224,877	676,734

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：趙治國

母公司現金流量表

2022年1—3月

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	8,707,794	5,213,580
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	49,670	41,955
經營活動現金流入小計	8,757,464	5,255,535
購買商品、接受勞務支付的現金	1,751,013	1,217,068

支付給職工及為職工支付的現金	1,699,449	1,462,098
支付的各项稅費	2,280,248	1,250,628
支付其他與經營活動有關的現金	130,093	229,313
經營活動現金流出小計	5,860,803	4,159,107
經營活動產生的現金流量淨額	2,896,661	1,096,428
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	1,266,468	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		16
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,985,594	8,670,692
投資活動現金流入小計	3,252,062	8,670,708
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	20,784	4,645
投資支付的現金	173,600	949,690
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	417,652	4,926,682
投資活動現金流出小計	612,036	5,881,017
投資活動產生的現金流量淨額	2,640,026	2,789,691
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	83,323	98,073
取得借款收到的現金	4,884,750	11,129,985
收到其他與籌資活動有關的現金	1,298,604	
籌資活動現金流入小計	6,266,677	11,228,058
償還債務支付的現金	5,030,240	12,474,348
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	904,883	1,105,765
支付其他與籌資活動有關的現金	4,639,151	1,557,254
籌資活動現金流出小計	10,574,274	15,137,367
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,307,597	-3,909,309
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,503	9,140
五、現金及現金等價物淨增加額	1,232,593	-14,050
加：期初現金及現金等價物餘額	14,249,813	3,186,249
六、期末現金及現金等價物餘額	15,482,406	3,172,199

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：趙治國

2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
不適用。

五、董事

於本公佈日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、尚耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、王若林先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

兗礦能源集團股份有限公司

董事長 李偉

二〇二二年四月二十九日