

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

是 否

“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。

一、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。

(一)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

适用 不适用

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-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	公司发行永续中期票据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。

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 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一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。

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 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。

(2) 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

(3) 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。

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 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		
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

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 10 月 28 日