

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，并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)

二〇二二年第三季度業績報告

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，并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 7 月 1 日-9 月 30 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 9 月 30 日之第三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。
- 二〇二二年一至三季度，本集團實現營業收入 1,513.47 億元，同比增加 463.12 億元，增幅為
44.1%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 271.28 億元，同比增加 155.96 億元，增幅為 135.2%。
- 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

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 (%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度 (%)
營業收入	51,062,128	28.76	151,347,326	44.09
歸屬於上市公司股東的淨利潤	9,090,846	65.59	27,127,917	135.25
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	9,001,743	58.27	26,840,325	128.26
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	32,441,682	67.84
基本每股收益 (元/股)	1.86	64.31	5.56	133.84
稀釋每股收益 (元/股)	1.84	62.79	5.51	132.08
加權平均淨資產收益率 (%)	12.01	增加 2.61 個百分點	35.83	增加 15.42 個百分點
	本報告期末		上年度末	本報告期末比上年末增減變動幅度 (%)
總資產	295,451,557		288,695,542	2.34
歸屬於上市公司股東的所有者權益	90,994,629		68,186,190	33.45

注：

①公司於 2022 年前三季度新增合並了兗礦鐵路物流有限公司的財務報表。

②截至報告期末，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。

非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額
非流動性資產處置損益	1,339	19,602
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	24,756	113,605

債務重組損益	-	16,558
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	21,779	6,662
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	22,816	64,310
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	24,346	24,346
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	9,599	105,268
減：所得稅影響額	22,433	95,321
少數股東權益影響額（稅後）	-6,901	-32,562
合計	89,103	287,592

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。

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-年初至報告期末	44.09	煤炭業務銷售價格同比上漲，影響銷售收入同比增加 413.48 億元。
歸屬於上市公司股東的淨利潤-本報告期	65.59	本公司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，公司業績提升。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-本報告期	58.27	
歸屬於上市公司股東的淨利潤-年初至報告期末	135.25	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-年初至報告期末	128.26	
基本每股收益（元/股）-本報告期	64.31	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）-本報告期	62.79	

基本每股收益（元/股）- 年初至報告期末	133.84	
稀釋每股收益（元/股）- 年初至報告期末	132.08	
經營活動產生的現金流量淨額-年初至報告期末	67.84	剔除兗礦集團財務有限公司（“兗礦財司”）對經營活動現金流的影響後，本集團本期經營活動產生的現金流量淨額為 423.39 億元，同比增加 265.83 億元，主要是由於：銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加 254.02 億元。

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

合並資產負債表	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增減幅 (%)	主要原因
應收賬款	8,931	6,179	44.53	本集團營業收入增加，賬期內應收貿易款及貨款增加。
應收款項融資	5,124	7,416	-30.90	①公司應收銀行承兌匯票比年初減少 6.94 億元；②兗礦魯南化工有限公司（“魯南化工”）應收銀行承兌匯票比年初減少 11.60 億元。
預付款項	6,946	4,890	42.02	本集團賬期內預付貿易款及貨款增加。
一年內到期的非流動資產	3,826	1,445	164.74	兗礦財司將一年內到期的對外貸款 20.00 億元重分類至一年內到期的非流動資產。
長期應收款	2,301	3,691	-37.66	①債務人償還兗州煤業澳大利亞有限公司（“兗煤澳洲”）長期借款，影響長期應收款比年初減少 6.60 億元；②中垠(泰安)融資租賃有限公司應收融資租賃款比年初減少 6.97 億元。
短期借款	2,658	5,716	-53.49	①公司償還短期借款 20.90 億元；②兗煤國際(控股)有限公司（“兗煤國際”）償還短期借款 6.30 億元。
應交稅費	10,497	4,770	120.04	本集團應交企業所得稅比年初增加。
其他應付款	19,801	30,756	-35.62	兗礦財司吸收的外部存款餘額比年初減少。
一年內到期的非流動負債	7,924	16,736	-52.65	①公司償還公司債券 40.00 億元，償還一年內到期的長期借款 26.50 億元；②兗煤國際償還一年內到期的美元債券 7.00 億元。
其他流動負債	1,781	4,820	-63.04	公司償還超短期融資券 30.00 億元。
其他權益工具	13,197	8,118	62.57	公司發行可續期中期票據 50.00 億元。
未分配利潤	73,794	56,366	30.92	本集團經營積累影響未分配利潤增加。
合並利潤表	2022 年 1-3 季度	2021 年 1-3 季度	增減幅 (%)	主要原因
銷售費用	4,239	2,088	103.04	兗煤澳洲、兗煤國際與銷售價格掛鉤的開采權使用費同比增加 24.70 億元。
所得稅費用	11,870	3,124	280.01	本集團應納稅所得額同比增加。
合並現金流量表	2022 年 1-3 季度	2021 年 1-3 季度	增減幅 (%)	主要原因
籌資活動產生的現金流量淨額	-26,567	-1,220	-	取得借款所收到的現金同比減少 238.14 億元。

現金及現金等價物淨增加額	3,070	12,889	-76.18	-
--------------	-------	--------	--------	---

注：本報告的表格數據均經四捨五入，百分比由四捨五入前的原始數據計算得出。本報告表格中所示總計數字可能並非其上面數字的算術總和，差異均由四捨五入所致。

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 9 月 30 日）

單位：股

報告期末普通股股東總數	46,480	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0			
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	質押	120,000,000
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	1,898,153,806	38.36	0	未知	-
香港中央結算有限公司	境外法人	55,952,268	1.13	0	無	0
全國社保基金四一六組合	其他	20,433,085	0.41	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	20,000,973	0.40	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	18,904,656	0.38	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司－銀華富裕主題混合型證券投資基金	其他	17,899,753	0.36	0	無	0
全國社保基金一一七組合	其他	14,508,844	0.29	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	10,382,027	0.21	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	10,153,367	0.21	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	1,898,153,806	境外上市外資股	1,898,153,806			
香港中央結算有限公司	55,952,268	人民幣普通股	55,952,268			
全國社保基金四一六組合	20,433,085	人民幣普通股	20,433,085			
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	20,000,973	人民幣普通股	20,000,973			
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	18,904,656	人民幣普通股	18,904,656			
中國建設銀行股份有限公司－銀華富裕主題混合型證券投資基金	17,899,753	人民幣普通股	17,899,753			
全國社保基金一一七組合	14,508,844	人民幣普通股	14,508,844			
匯添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 組合	10,382,027	人民幣普通股	10,382,027			

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	10,153,367	人民幣普通股	10,153,367
上述股東關聯關係或一致行動的說明	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。 除此之外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。		
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 9 月 30 日，山東能源共持有公司 A 股 2,263,047,288 股，包括通過自身賬號持有 2,143,047,288 股，通過可交換公司債券質押專戶持有 120,000,000 股；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，為山東能源集團有限公司 2022 年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券（第一期）（“山東能源可交換公司債券”）提供擔保。

2022 年 10 月 25 日，山東能源可交換公司債券進入換股期，截至 10 月 26 日，累計換股 4,229,643 股，山東能源剩餘質押的股份數量占其持有本公司股份的 4.27%，占本公司已發行總股本的 2.34%。

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 9 月 30 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%
			120,000,000	淡倉	-	2.42%
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)及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司所提供的信息作出。

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3季度			1-3季度		
	2022年	2021年	增減幅(%)	2022年	2021年	增減幅(%)
1. 煤炭業務(千噸)						
商品煤產量	25,927	26,804	-3.27	76,565	77,773	-1.55
商品煤銷量	25,562	26,279	-2.73	78,630	77,192	1.86
2. 煤化工業務(千噸)						
化工產品產量	1,773	1,423	24.61	4,906	4,445	10.37
化工產品銷量	1,656	1,330	24.52	4,571	4,017	13.80
3. 電力業務(萬千瓦時)						
發電量	245,988	179,016	37.41	628,632	539,300	16.56
售電量	207,144	135,990	52.32	529,749	437,231	21.16

(二) 本集團主營業務分部經營情況

1. 煤炭業務

(1) 煤炭產量

2022年1-3季度，本集團生產商品煤7,657萬噸，同比減少121萬噸或1.6%。

2022年1-3季度，本集團商品煤產量如下表：

單位：千噸

項目	第3季度			1-3季度		
	2022年	2021年	增減幅(%)	2022年	2021年	增減幅(%)
一、公司	6,425	7,073	-9.16	19,663	19,085	3.03
二、菏澤能化 ^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、未來能源 ^③	4,555	4,190	8.72	13,088	12,646	3.49
五、鄂爾多斯公司 ^④	2,904	2,456	18.23	8,964	8,874	1.01
六、昊盛煤業 ^⑤	1,519	761	99.66	2,676	2,509	6.63
七、內蒙古礦業 ^⑥	1,471	-	-	3,476	519	570.30
八、兗煤澳洲	7,231	9,936	-27.22	22,780	27,448	-17.01
九、兗煤國際	1,135	1,456	-22.06	3,641	3,948	-7.77
合計	25,927	26,804	-3.27	76,565	77,773	-1.55

注：

- ① “菏澤能化”指兗煤菏澤能化有限公司。
- 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“鄂爾多斯公司”指兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司（原“兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司”，2022 年 6 月變更為“兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司”）。

⑤“昊盛煤業”指內蒙古昊盛煤業有限公司。

⑥“內蒙古礦業”指內蒙古礦業（集團）有限責任公司。內蒙古礦業前三季度商品煤產量同比增加，主要是由於：內蒙古礦業所屬營盤壕煤礦於 2022 年 3 月進入試生產階段，煤炭產能逐步釋放。

(2) 煤炭價格與銷售

2022 年 1-3 季度，本集團銷售煤炭 7,863 萬噸，同比增加 144 萬噸或 1.9%。

2022 年 1-3 季度，本集團實現煤炭業務銷售收入 945.24 億元，同比增加 413.48 億元或 77.8%，主要是由於：煤炭銷售價格同比上漲。

2022 年 1-3 季度，本集團分煤種產、銷情況如下表：

	2022 年 1-3 季度				2021 年 1-3 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	19,663	19,118	1,155.23	22,086	19,085	16,468	776.69	12,791
1 號精煤	565	610	1,739.08	1,061	525	527	992.41	523
2 號精煤	6,017	6,216	1,732.05	10,767	5,956	5,579	1,074.42	5,994
3 號精煤	1,882	3,135	1,446.96	4,536	2,630	2,473	954.21	2,360
塊煤	-	-	-	-	10	8	771.65	7
精煤小計	8,464	9,962	1,642.75	16,365	9,121	8,587	1,034.47	8,883
經篩選原煤	11,199	9,157	624.83	5,721	9,964	7,881	495.79	3,907
二、荷澤能化	1,434	1,170	1,979.61	2,316	1,793	1,386	1,323.23	1,834
2 號精煤	1,196	1,170	1,979.61	2,316	1,530	1,386	1,323.23	1,834
經篩選原煤	239	-	-	-	264	-	-	-
三、山西能化	844	849	603.26	512	950	943	415.67	392
經篩選原煤	844	849	603.26	512	950	943	415.67	392
四、未來能源	13,088	8,352	762.34	6,367	12,646	9,659	624.64	6,033
3 號精煤	1,707	1,178	888.81	1,047	1,631	1,635	644.60	1,054
塊煤	3,128	2,903	901.86	2,618	3,113	3,110	640.08	1,991
經篩選原煤	8,252	4,271	632.64	2,702	7,902	4,914	608.24	2,989
五、鄂爾多斯公司	8,964	7,838	594.71	4,661	8,874	6,101	467.62	2,853
經篩選原煤	8,964	7,838	594.71	4,661	8,874	6,101	467.62	2,853
六、昊盛煤業	2,676	2,656	737.45	1,959	2,509	2,665	550.32	1,467
經篩選原煤	2,676	2,656	737.45	1,959	2,509	2,665	550.32	1,467
七、內蒙古礦業	3,476	3,258	642.55	2,093	519	549	384.83	211
經篩選原煤	3,476	3,258	642.55	2,093	519	549	384.83	211
八、兗煤澳洲	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
半軟焦煤	1,831	1,800	1,780.94	3,205	2,194	2,202	674.45	1,485

噴吹煤	1,415	1,391	2,093.48	2,912	1,887	1,894	696.04	1,319
動力煤	19,378	19,044	1,501.27	28,589	23,246	23,162	544.53	12,612
九、兗煤國際	3,641	3,657	1,042.14	3,812	3,948	3,896	478.13	1,863
動力煤	3,641	3,657	1,042.14	3,812	3,948	3,896	478.13	1,863
十、貿易煤	-	9,343	1,687.54	15,768	-	8,144	1,254.73	10,218
合計	76,565	78,630	1,202.14	94,524	77,773	77,192	688.88	53,176

(3) 煤炭銷售成本

2022 年 1-3 季度，本集團煤炭業務銷售成本為 380.00 億元，同比增加 72.26 億元或 23.5%。按經營主體分類的煤炭業務銷售成本情況如下表：

		單位	1-3 季度		
			2022 年	2021 年	增減幅 (%)
公司	銷售成本總額	百萬元	6,621	5,520	19.95
	噸煤銷售成本	元/噸	324.82	318.54	1.97
菏澤能化	銷售成本總額	百萬元	838	812	3.18
	噸煤銷售成本	元/噸	604.18	520.77	16.02
山西能化	銷售成本總額	百萬元	308	320	-3.86
	噸煤銷售成本	元/噸	362.78	339.91	6.73
未來能源	銷售成本總額	百萬元	1,692	1,546	9.45
	噸煤銷售成本	元/噸	150.97	135.91	11.08
鄂爾多斯公司	銷售成本總額	百萬元	1,002	949	5.49
	噸煤銷售成本	元/噸	127.77	155.60	-17.88
昊盛煤業	銷售成本總額	百萬元	1,214	955	27.08
	噸煤銷售成本	元/噸	456.84	358.29	27.50
內蒙古礦業	銷售成本總額	百萬元	927	236	292.23
	噸煤銷售成本	元/噸	284.46	430.05	-33.85
兗煤澳洲	銷售成本總額	百萬元	11,585	10,974	5.56
	噸煤銷售成本	元/噸	517.48	398.19	29.96
兗煤國際	銷售成本總額	百萬元	1,634	1,383	18.12
	噸煤銷售成本	元/噸	446.67	355.02	25.82
貿易煤	銷售成本總額	百萬元	15,454	9,771	58.17
	噸煤銷售成本	元/噸	1,654.00	1,199.81	37.85

昊盛煤業噸煤銷售成本變動原因說明：①去年同期政策性停產導致的費用重分類至管理費用，影響噸煤成本同比增加 54.31 元；②加大礦井智能化改造和安全投入，影響噸煤成本同比增加 34.52 元。

內蒙古礦業噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比增加，影響噸煤銷售成本同比減少。

兗煤澳洲噸煤銷售成本變動原因說明：①商品煤銷量同比減少，影響噸煤成本同比增加 97.14 元；②原材料價格、職工薪酬及勞務費用上漲，影響噸煤成本同比增加 17.77 元。

兗煤國際噸煤銷售成本變動原因說明：①商品煤銷量同比減少，影響噸煤成本同比增加

27.33 元；②原材料價格、職工薪酬及勞務費用上漲，影響噸煤成本同比增加 32.73 元；③煤炭出口量增加導致運費及港務費上漲，影響噸煤成本同比增加 21.89 元。

2. 煤化工業務

2022 年 1-3 季度，本集團煤化工業務具體經營情況如下：

	2022 年 1-3 季度				2021 年 1-3 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	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
己內醯胺	200	200	2,319	2,128	-	-	-	-
聚甲醛	56	53	902	471	51	53	679	470
二、未來能源 ^②	614	597	3,765	2,172	733	643	2,633	1,928
其中：粗液體蠟	242	252	1,710	665	335	324	1,430	844
穩定輕烴	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、鄂爾多斯公司	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、精細化工 ^④	9	9	24	9	10	10	18	9
合計	4,906	4,571	18,096	14,623	4,445	4,017	15,533	9,762

注：

①魯南化工、鄂爾多斯公司化工業務成本同比增加，主要是由於：原料價格同比上漲。

②未來能源化工業務銷售收入同比增加，主要是由於：主要化工產品銷售價格同比上漲。

③“榆林能化”是指兗州煤業榆林能化有限公司。榆林能化化工業務產量、銷量、銷售收入、銷售成本同比增加，主要是由於：煤化工二期項目甲醇裝置於 2022 年年初正式生產以及原料價格同比上漲。

④“精細化工”是指兗礦榆林精細化工有限公司。

3. 電力業務

2022 年 1-3 季度，本集團電力業務經營情況如下：

	2022 年 1-3 季度				2021 年 1-3 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	112,616	101,175	429	333	87,961	87,961	298	247
二、菏澤能化	123,920	109,597	450	361	120,437	105,371	366	349
三、魯南化工 ^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、未來能源	72,367	26,257	68	98	83,379	31,856	94	105
六、內蒙古礦業 ^③	277,298	259,121	989	882	209,245	194,329	569	603
合計	628,632	529,749	2,044	1,730	539,300	437,231	1,392	1,356

注：

①“濟三電力”是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，所屬電廠發電量同比增加，以及電力銷售價格、燃料價格同比上漲。

②魯南化工電力業務發電量、售電量、銷售收入同比增加，主要是由於：2021 年 12 月 4 萬 KW 發電機組新投入運營，以及電力對外銷售占比提高。

③內蒙古礦業電力業務發電量、售電量、銷售收入、銷售成本同比增加，主要是由於：為滿足客戶用電需求，所屬電廠發電量同比增加，以及電力銷售價格、燃料價格同比上漲。

未來能源消費稅情況

2022 年一季度，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、穩定輕烴產品，自 2021 年 12 月起繳納消費稅。截至本報告披露日，未來能源按通知要求繳納 2021 年 12 月至 2022 年 9 月的消費稅和附加稅合計 11.21 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。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

不適用。

(二) 財務報表

合並資產負債表

2022 年 9 月 30 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 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	49,858,858	45,572,466
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	184,701	256,311
衍生金融資產		
應收票據	110,896	7,221
應收賬款	8,930,814	6,179,328
應收款項融資	5,124,188	7,415,547
預付款項	6,945,539	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	3,090,508	2,478,963
其中：應收利息	46,722	43,265
應收股利	210,312	130,296
買入返售金融資產		
存貨	9,490,930	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	3,826,356	1,445,352
其他流動資產	11,474,903	12,820,914
流動資產合計	99,037,693	89,528,914
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	65,740	65,632
其他債權投資		
長期應收款	2,301,212	3,691,472
長期股權投資	22,078,836	20,149,147
其他權益工具投資	126,753	99,995
其他非流動金融資產	1,503,534	1,408,243

投資性房地產	1,438,472	1,414,126
固定資產	71,877,218	75,834,720
在建工程	18,081,066	14,456,750
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	624,627	913,253
無形資產	60,616,258	62,166,782
開發支出		
商譽	304,979	304,495
長期待攤費用	188,376	144,418
遞延所得稅資產	2,981,105	3,514,885
其他非流動資產	14,225,688	15,002,710
非流動資產合計	196,413,864	199,166,628
資產總計	295,451,557	288,695,542
流動負債：		
短期借款	2,658,373	5,716,032
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	598,465	59,132
衍生金融負債		
應付票據	10,300,202	10,690,494
應付賬款	12,990,521	14,999,388
預收款項		
合同負債	5,703,407	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	1,904,445	2,192,629
應交稅費	10,496,960	4,770,403
其他應付款	19,801,221	30,755,874
其中：應付利息	885,881	883,232
應付股利	3,544	13,940
應付手續費及備金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	7,923,758	16,736,034
其他流動負債	1,781,393	4,819,818
流動負債合計	74,158,745	95,722,443
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	52,262,244	50,942,032
應付債券	24,652,446	24,107,000
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	463,621	915,911

長期應付款	7,344,176	6,059,784
長期應付職工薪酬	517,501	501,671
預計負債	5,059,736	4,306,366
遞延收益	201,887	214,096
遞延所得稅負債	8,726,142	8,718,281
其他非流動負債	42,043	720,866
非流動負債合計	99,269,796	96,486,007
負債合計	173,428,541	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	13,197,205	8,118,100
其中：優先股		
永續債	13,197,205	8,118,100
資本公積	1,754,098	813,712
減：庫存股	723,593	
其他綜合收益	-7,943,591	-7,553,774
專項儲備	5,054,896	4,655,185
盈餘公積	912,700	912,700
一般風險準備		
未分配利潤	73,794,210	56,366,083
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	90,994,629	68,186,190
少數股東權益	31,028,387	28,300,902
所有者權益（或股東權益）合計	122,023,016	96,487,092
負債和所有者權益（或股東權益）總計	295,451,557	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

合並利潤表

2022 年 1—9 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 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、營業總收入	151,347,326	105,035,724
其中：營業收入	151,347,326	105,035,724
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	106,478,467	89,473,459
其中：營業成本	89,891,726	76,246,269
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	4,892,999	2,811,949
銷售費用	4,239,346	2,087,942
管理費用	4,511,086	4,392,731
研發費用	543,493	392,621
財務費用	2,399,817	3,541,947
其中：利息費用	3,529,129	4,022,636
利息收入	738,893	474,310
加：其他收益	72,888	61,548
投資收益（損失以“－”號填列）	1,954,626	1,428,211
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,876,674	1,377,602
以攤餘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）	-962,013	-485,804
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）	-30,386	-127,571
信用減值損失（損失以“－”號填列）	44,664	-48,671
資產減值損失（損失以“－”號填列）	6	74,055
資產處置收益（損失以“－”號填列）	19,602	31,125
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）	45,968,246	16,495,158
加：營業外收入	264,941	233,863
減：營業外支出	118,956	616,934
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	46,114,231	16,112,087
減：所得稅費用	11,870,319	3,123,666
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	34,243,912	12,988,421
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	34,243,912	12,988,421
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）	27,127,917	11,531,730

2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	337,135	108,040
3. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	6,778,860	1,348,651
六、其他綜合收益的稅後淨額	-513,137	-2,849,544
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-389,817	-1,914,442
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	2	-30
（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	2	-30
（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	-389,819	-1,914,412
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	-11,386	35,784
（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	-201,291	-222,492
（6）外幣財務報表折算差額	-177,142	-1,727,704
（7）其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-123,320	-935,102
七、綜合收益總額	33,730,775	10,138,877
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	26,738,100	9,617,288
（二）歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	337,135	108,040
（三）歸屬於少數股東的綜合收益總額	6,655,539	413,549
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	5.5559	2.3759
（二）稀釋每股收益(元/股)	5.5139	2.3759

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

合並現金流量表

2022 年 1—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	162,673,936	137,271,675
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-11,725,981	8,219,442
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	1,800,743	749,878
收到其他與經營活動有關的現金	2,594,577	9,658,649
經營活動現金流入小計	155,343,275	155,899,644
購買商品、接受勞務支付的現金	82,789,879	97,255,139
客戶貸款及墊款淨增加額	-1,829,003	4,645,645
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	11,483,828	10,271,918
支付的各项稅費	20,858,532	9,296,492
支付其他與經營活動有關的現金	9,598,357	15,101,300
經營活動現金流出小計	122,901,593	136,570,494
經營活動產生的現金流量淨額	32,441,682	19,329,150
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,426,620	2,193,180
取得投資收益收到的現金	206,257	537,067
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	178,844	67,712
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		369,399
收到其他與投資活動有關的現金	1,145,783	1,085,469
投資活動現金流入小計	2,957,504	4,252,827
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6,430,484	8,378,295
投資支付的現金	24,000	195,448
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	1,075	547,427
支付其他與投資活動有關的現金	391,135	187,770
投資活動現金流出小計	6,846,694	9,308,940
投資活動產生的現金流量淨額	-3,889,190	-5,056,113
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,797,316	7,096,311
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		1,001,790
發行其他權益工具收到的現金	4,990,400	5,987,857
取得借款收到的現金	19,921,820	43,735,461
收到其他與籌資活動有關的現金	1,697,533	2,529,654
籌資活動現金流入小計	27,416,669	53,361,426
償還債務支付的現金	35,942,243	33,554,805
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	17,070,316	9,343,027
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	2,884,125	
支付其他與籌資活動有關的現金	970,760	11,683,447
籌資活動現金流出小計	53,983,319	54,581,279
籌資活動產生的現金流量淨額	-26,566,650	-1,219,853
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,084,096	-164,271
五、現金及現金等價物淨增加額	3,069,938	12,888,913
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	43,114,731	30,005,373

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 9 月 30 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 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	17,503,311	14,848,137
交易性金融資產	425	
衍生金融資產		
應收票據	69,691	342
應收賬款	2,124,829	1,885,809
應收款項融資	2,673,059	3,366,903
預付款項	456,779	11,595
其他應收款	37,494,510	42,843,101
其中：應收利息	334,168	815,946
應收股利		

存貨	1,143,049	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	1,749,945	987,135
流動資產合計	63,215,598	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	94,948,413	94,354,961
其他權益工具投資	4,233	4,230
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	5,922,531	6,489,602
在建工程	2,308,885	752,112
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	5,474,133	6,206,738
無形資產	1,079,256	1,112,163
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	1,295,777	1,231,361
其他非流動資產	279,934	279,934
非流動資產合計	111,313,162	110,431,101
資產總計	174,528,760	175,737,270
流動負債：		
短期借款	7,780,000	9,370,000
交易性金融負債	59,132	59,132
衍生金融負債		
應付票據	2,315,255	2,276,453
應付賬款	2,810,310	3,718,906
預收款項		
合同負債	870,957	1,617,715
應付職工薪酬	720,538	1,002,877
應交稅費	2,832,590	1,198,438
其他應付款	31,860,954	28,239,485
其中：應付利息	991,992	1,107,503
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	5,806,128	12,683,197
其他流動負債	116,767	3,212,745
流動負債合計	55,172,631	63,378,948
非流動負債：		
長期借款	30,603,970	32,101,710

應付債券	19,008,038	19,032,231
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	4,925,498	4,934,263
長期應付款	20,841	27,601
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	145,455	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	54,703,867	56,244,101
負債合計	109,876,498	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	13,197,206	8,118,100
其中：優先股		
永續債	13,197,206	8,118,100
資本公積	960,273	31,720
減：庫存股	723,593	
其他綜合收益	144,413	151,802
專項儲備	2,980,942	2,846,444
盈餘公積	2,703,146	2,703,146
未分配利潤	40,441,171	37,388,825
所有者權益（或股東權益） 合計	64,652,262	56,114,221
負債和所有者權益（或股 東權益）總計	174,528,760	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—9 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 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、營業收入	26,218,601	16,588,657
減：營業成本	10,418,182	9,193,816
稅金及附加	1,208,535	795,720
銷售費用	110,311	105,730
管理費用	2,406,514	1,730,969
研發費用	130,569	48,355
財務費用	1,187,399	1,127,709
其中：利息費用	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

投資收益（損失以“－”號填列）	5,646,302	442,171
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	340,659	321,198
以攤餘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）	-28,628	-59,164
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）		-9,809
信用減值損失（損失以“－”號填列）	19,938	2,845
資產減值損失（損失以“－”號填列）		
資產處置收益（損失以“－”號填列）	3,292	12,491
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）	16,406,518	3,996,624
加：營業外收入	156,836	165,801
減：營業外支出	21,123	176,084
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	16,542,231	3,986,341
減：所得稅費用	3,278,292	1,202,796
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	13,263,939	2,783,545
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	13,263,939	2,783,545
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	12,926,804	2,675,505
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	337,136	108,040
五、其他綜合收益的稅後淨額	-7,389	35,754
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
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	2	-30
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	-7,391	35,784

1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-7,391	35,784
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	13,256,550	2,819,299
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	12,919,415	2,711,259
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	337,136	108,040

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—9 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 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (1-9月)
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	32,085,797	17,178,288
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	508,517	287,602
經營活動現金流入小計	32,594,314	17,465,890
購買商品、接受勞務支付的現金	6,592,181	4,587,243
支付給職工及為職工支付的現金	5,138,332	4,543,646
支付的各项稅費	8,374,403	3,529,766
支付其他與經營活動有關的現金	2,745,248	1,239,322
經營活動現金流出小計	22,850,164	13,899,977
經營活動產生的現金流量淨額	9,744,150	3,565,913
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	5,427,499	75,962
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	117,268	66,288
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	10,295,471	8,936,917
投資活動現金流入小計	15,840,238	9,079,167
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,874,200	936,919

投資支付的現金	286,972	13,170,266
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	3,167,736	5,378,133
投資活動現金流出小計	5,328,908	19,485,318
投資活動產生的現金流量淨額	10,511,330	-10,406,151
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	5,797,316	6,094,521
取得借款收到的現金	18,095,000	33,786,514
收到其他與籌資活動有關的現金	15,757,272	8,933,350
籌資活動現金流入小計	39,649,588	48,814,385
償還債務支付的現金	31,081,508	28,129,615
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	12,486,810	7,462,267
支付其他與籌資活動有關的現金	13,792,895	4,217,966
籌資活動現金流出小計	57,361,213	39,809,848
籌資活動產生的現金流量淨額	-17,711,625	9,004,537
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	30,585	9,140
五、現金及現金等價物淨增加額	2,574,440	2,173,439
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	16,824,253	5,359,688

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准則或准則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表不適用。

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

二〇二二年十月二十八日

* 僅供識別

