兖矿能源集团股份有限公司

2022第一季度报告

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源

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

(二)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预付贸易业务款项增加,青岛中煤海丰国际贸易有限公司、山东中煤国际贸易有限公司、青岛瑞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-易方达恒愿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
全国社保基金一零一组合	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-易方达恒愿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	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4,855亿股H股。 “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。 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(千吨)	销量(千吨)	销售价格(元/吨)	销售收入(百万元)	产量(千吨)	销量(千吨)	销售价格(元/吨)	销售收入(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(千吨)	销量(千吨)	销售收入(百万元)	销售成本(百万元)	产量(千吨)	销量(千吨)	销售收入(百万元)	销售成本(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
已内酰胺	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”指陕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(万千瓦时)	售电量(万千瓦时)	销售收入(百万元)	销售成本(百万元)	发电量(万千瓦时)	售电量(万千瓦时)	销售收入(百万元)	销售成本(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:已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

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,