

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报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”或“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、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺个别和连带的法律责任。

公司董事李伟先生、财务总监赵春青先生及财务管理部部长赵国治先生保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计: 是

“本报告期”是指2022年1月1日至3月31日。

“本报告”是指本报告及其附带的文件。

除非上下文另有所指,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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告比上年末增减变动幅度(%)

注:报告期内,公司2021年A股限制性股票解锁计划已提前完成解锁,成功解锁股份对象共61,740,000股限制性股票;2018年A股限制性股票解锁计划第二个行权期行权并完成的股份过户登记12,799,580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,与公司日常经营业务密切相关,符合国家统一规定的标准,且与企业日常经营活动相关的政府补助除外 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

金融资产公允价值变动损益 5,000

处置长期股权投资产生的投资收益 1,367

减:计提资产减值损失 -5,692

少数股东权益影响额(税后) -4,681

合计 24,509

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)主要会计数据和财务指标发生变动的情况说明

1.公司主要报表项目、财务指标发生重大变动的情况说明

项目 变动原因

营业收入 32,427 营业收入同比增长103.26亿元。

归属于上市公司股东的净利润 196.64 本报告生产产品价格上涨,同时持续推进精益管理,对冲成本上升影响,业绩大幅增长。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 199.94 扣除非经常性损益的净利润同比增长,主要系扣除非经常性损益影响,业绩大幅增长。

经营活动产生的现金流量净额 -57.82 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-57.82亿元,同比下降63.17%,主要是由:(1)购买商品、接受劳务支付的现金增加109.42亿元;(2)收到其他与经营活动有关的现金同比减少148.52亿元;收到其他与经营活动有关的现金同比减少37.29亿元。

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。

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

项目 2022年3月31日 2021年12月31日 增减(%) 主要原因

货币资金 7,406 4,900 51.43 ①公司货币存款同比增加1.86亿元;②发行可转债在工程公司(“鲁南化工”)理财取得年初新增1.73亿元;③发行可转债募集资金到账1.58亿元;④发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑤发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑥发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑦发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑧发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑨发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑩发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑪发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑫发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑬发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑭发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑮发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑯发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑰发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑱发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑲发行可转债募集资金到账1.58亿元;⑳发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉑发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉒发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉓发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉔发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉕发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉖发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉗发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉘发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉙发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉚发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉛发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉜发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉝发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉞发行可转债募集资金到账1.58亿元;㉟发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊱发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊲发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊳发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊴发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊵发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊶发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊷发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊸发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊹发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊺发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊻发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊼发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊽发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊾发行可转债募集资金到账1.58亿元;㊿发行可转债募集资金到账1.58亿元。

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名普通股股东持股情况

注: ①“晋源能化”指晋源能化集团有限公司。 ②“山西能化”指山西能化集团有限公司。 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。 ⑤“内蒙矿业”指内蒙矿业(集团)有限责任公司。 ⑥“兖矿国际”指兖矿国际(控股)有限公司。

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69.5%,主要是由:煤炭销售价格同比上升。

2022年第一季度,本集团分煤种产销情况如下表:

Table with 6 columns: 2022年第一季度, 2021年第一季度, 2022年第一季度, 2021年第一季度, 2022年第一季度, 2021年第一季度

(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:

Table with 6 columns: 2022年第一季度, 2021年第一季度, 2022年第一季度, 2021年第一季度, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司煤销售成本变动主要是由:①职工薪酬及费用增加,影响吨煤成本同比增加12.02元;②公司提升了掘进效率,影响吨煤成本同比增加20.00元;③吨电成本增加,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:①商品煤销量增加,影响吨煤成本同比增加16.12元;②未来能源提升了掘进效率,影响吨煤成本同比增加14.80元;③岱庄地区环境治理资金计提增加,影响吨煤成本同比增加7.90元;④设备租赁费增加,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:商品煤销量增加,影响吨煤成本同比增加。昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由:①商品煤销量增加,影响吨煤成本同比增加16.12元;②未来能源提升了掘进效率,影响吨煤成本同比增加14.80元;③岱庄地区环境治理资金计提增加,影响吨煤成本同比增加7.90元;④设备租赁费增加,影响吨煤成本同比增加6.30元。

贸易煤吨煤销售成本变动主要是由:市场煤价增加,影响吨煤成本同比增加25.10元。

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:

单位:千元 币种:人民币

项目 2022年第一季度 2021年第一季度

营业收入 1,199,689 814,722

营业成本 1,238,876 1,243,380

管理费用 1,335,095 1,151,947

财务费用 110,753 97,387

资产减值损失 1,024,632 997,506

公允价值变动损益 1,189,825 1,136,480

投资收益 199,676 187,549

其他收益 44,001 24,664

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -134,399 -82,464

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -14,148 -8,549

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -85,101 -99,913

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 2,154 10,000

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 10,606,974 6,447,009

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 79,229 28,401

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 14,408 49,033

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 19,671,805 16,242,347

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 601,240 601,240

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 8,152,113 2,241,107

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,199,689 814,722

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,238,876 1,243,380

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,335,095 1,151,947

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 110,753 97,387

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,024,632 997,506

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,189,825 1,136,480

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 199,676 187,549

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 44,001 24,664

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -134,399 -82,464

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -14,148 -8,549

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -85,101 -99,913

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 2,154 10,000

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 10,606,974 6,447,009

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 79,229 28,401

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 14,408 49,033

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 19,671,805 16,242,347

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 601,240 601,240

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 8,152,113 2,241,107

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,199,689 814,722

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,238,876 1,243,380

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,335,095 1,151,947

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 110,753 97,387

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,024,632 997,506

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,189,825 1,136,480

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 199,676 187,549

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 44,001 24,664

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -134,399 -82,464

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -14,148 -8,549

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -85,101 -99,913

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 2,154 10,000

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 10,606,974 6,447,009

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 79,229 28,401

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 14,408 49,033

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 19,671,805 16,242,347

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 601,240 601,240

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 8,152,113 2,241,107

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,199,689 814,722

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,238,876 1,243,380

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,335,095 1,151,947

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 110,753 97,387

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,024,632 997,506

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,189,825 1,136,480

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 199,676 187,549

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 44,001 24,664

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -134,399 -82,464

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -14,148 -8,549

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -85,101 -99,913

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 2,154 10,000

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 10,606,974 6,447,009

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 79,229 28,401

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 14,408 49,033

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 19,671,805 16,242,347

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 601,240 601,240

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 8,152,113 2,241,107

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,199,689 814,722

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,238,876 1,243,380

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,335,095 1,151,947

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 110,753 97,387

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,024,632 997,506

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,189,825 1,136,480

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 199,676 187,549

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 44,001 24,664

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -134,399 -82,464

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -14,148 -8,549

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -85,101 -99,913

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 2,154 10,000

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 10,606,974 6,447,009

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 79,229 28,401

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 14,408 49,033

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 19,671,805 16,242,347

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 601,240 601,240

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 8,152,113 2,241,107

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,199,689 814,722

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,238,876 1,243,380

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,335,095 1,151,947

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 110,753 97,387

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,024,632 997,506

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,189,825 1,136,480

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 199,676 187,549

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 44,001 24,664

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -134,399 -82,464

公允价值变动损益(损失以“-”号填列) -14,148 -8,549

公允价值变动