

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2022 定-003

冀中能源股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	9,063,248,017.39	0.57%	29,050,288,427.72	32.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,413,754,427.43	99.88%	3,984,820,929.24	191.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,403,231,994.88	130.23%	4,009,647,011.81	263.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	4,349,849,818.23	54.87%
基本每股收益（元/股）	0.4001	99.85%	1.1277	191.55%
稀释每股收益（元/股）	0.4001	99.85%	1.1277	191.55%
加权平均净资产收益率	4.51%	1.06%	18.33%	11.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	49,334,099,391.90	49,936,991,044.63	-1.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	20,828,960,040.65	20,817,599,356.41	0.05%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,621,890.99	64,555.88	
计入当期损益的政府补助（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）	22,564,210.27	53,835,957.47	
债务重组损益	1,844,902.65	11,125,820.65	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,786,363.86	-13,601,221.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,399,694.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,399,071.30	-72,416,858.10	
减：所得税影响额	8,965,764.60	9,652,070.02	
少数股东权益影响额（税后）	-1,642,628.40	-3,418,037.94	
合计	10,522,432.55	-24,826,082.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 交易性金融资产期末余额为 50,000,000.00 元，较期初减少 37.50%，主要原因是由于控股孙公司金牛旭阳本期结构性存款减少所致。
2. 应收账款期末余额为 3,071,529,457.60 元，较期初增加 106.80%，主要原因是本期煤炭价格上涨滚动结算增加所致。
3. 预付账款期末余额为 547,136,234.91 元，较期初增加 207.03%，主要原因是由于外购入洗精煤量增加和控股子公司金牛天铁购买原料煤增加所致。
4. 其他应收款期末余额为 234,607,986.03 元，较期初增加 32.77%，主要原因是由于应收代垫运费增加所致。
5. 应付职工薪酬期末余额为 980,226,170.18 元，较期初增加 33.96%，主要原因是本期效益增加，计提职工工资和附加增加所致。
6. 应付股利期末余额为 29,000,000.00 元，较期初增加 100%，主要原因是控股孙公司友众煤业部分股东的分红款尚未支付所致。
7. 一年内到期的非流动负债期末余额为 272,858,035.52 元，较期初减少 81.80%，主要原因是由于偿还到期公司债及一年内到期长期借款减少所致。
8. 专项储备期末余额为 221,187,206.12 元，较期初增加 1255.48%，主要原因是由于本期安全投入项目尚未完工，未使用计提的专项储备所致。
9. 营业收入 1-9 月发生额为 29,050,288,427.72 元，较上年同期增加 32.17%，主要原因是由于本期煤炭销售综合售价增加所致。
10. 税金及附加 1-9 月发生额为 983,104,228.36 元，较上年同期增加 47.03%，主要原因是由于本期销售收入增加和资源税税率调增所致。
11. 研发投入 1-9 月发生额为 518,912,243.62 元，较上年同期增加 113.34%，主要原因是由于本期加大研发投入所致。
12. 利息费用 1-9 月发生额为 381,126,659.16 元，较上年同期减少 32.26%，主要原因是由于本期偿还银行借款导致利息支出减少所致。
13. 利息收入 1-9 月发生额为 93,817,677.39 元，较上年同期减少 44.95%，主要原因是由于本期银行存款减少导致利息减少所致。
14. 其他收益 1-9 月发生额为 53,835,957.47 元，较上年同期减少 59.64%，主要原因由于本期收到政府补助资金减少所致。
15. 公允价值变动收益 1-9 月发生额为-13,601,221.13 元，较上年同期大幅降低，主要原因是由于本期公司全资子公司冀中新材租赁铈粉公允价值变动所致。
16. 信用减值损失 1-9 月发生额为-32,342,170.53 元，较上年同期大幅增加，主要原因是由于主要原因是由于应收款项增加所致。
17. 资产处置收益 1-9 月发生额为 47,322,276.79 元，较上年同期增加 154.88%，主要原因是由于本期确认资产处置收益增加所致。
18. 营业外支出 1-9 月发生额为 134,793,521.06 元，较上年同期增加 50.91%，主要原因是废旧物资报废及罚款增加所致。
19. 所得税费用 1-9 月发生额为 1,533,599,622.35 元，较上年同期增加 169.62%，主要原因是由于当期利润总额大幅增加所致。
20. 归属于母公司股东的净利润 1-9 月发生额为 3,984,820,929.24 元，较上年同期增加 191.52%，主要原因是由于本期煤炭产品价格一直处于高位运行，公司持续实施精煤战略，科学组织煤炭生产，规模效益持续释放，公司业绩稳步上升。
21. 经营活动产生的现金流量净额 1-9 月发生额为 4,349,849,818.23 元，较上年同期增加 54.87%，主要原因是由于本期销售商品收到的现金增加所致。
22. 投资活动产生的现金流量净额 1-9 月发生额为-1,574,406,796.37 元，较上年同期大幅减少，主要原因是由于本期购买峰峰集团持有金牛化工股权所致。
23. 筹资活动产生的现金流量净额 1-9 月发生额为-5,814,824,328.17 元，较上年同期大幅减少，主要原因是由于本期偿还银行借款及支付分红款所致。
24. 期末现金及现金等价物余额 8,831,939,850.98 元，较上年同期减少 35.04%，主要原因是由于本期购买峰峰集团持有的金牛化工股权、偿还银行借款和支付分红款所致。

二、股东信息

(一) 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

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,712	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	32.81%	1,159,245,197.00	526,797,385.00	质押 冻结	540,000,000 195,903,960
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	16.90%	597,142,952.00	100,149,623.00	质押	298,571,476
河北高速公路集团有限公司	国有法人	14.43%	510,000,000.00	0		
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	6.88%	243,252,041.00	0	质押	5,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.42%	121,019,380.00	0		
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	0.57%	20,000,000.00	0	冻结	15,000,000.00
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	9,185,630.00	0		
招商银行股份有限公司—中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	8,493,000.00	0		
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.21%	7,302,237.00	0		
中欧基金—兴业银行—新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	其他	0.19%	6,721,000.00	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
冀中能源集团有限责任公司	632,447,812.00	人民币普通股	632,447,812.00			
河北高速公路集团有限公司	510,000,000.00	人民币普通股	510,000,000.00			
冀中能源峰峰集团有限公司	496,993,329.00	人民币普通股	496,993,329.00			
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	243,252,041.00	人民币普通股	243,252,041.00			
香港中央结算有限公司	121,019,380.00	人民币普通股	121,019,380.00			
冀中能源张家口矿业集团有限公司	20,000,000.00	人民币普通股	20,000,000.00			
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	9,185,630.00	人民币普通股	9,185,630.00			
招商银行股份有限公司—中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	8,493,000.00	人民币普通股	8,493,000.00			
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	7,302,237.00	人民币普通股	7,302,237.00			
中欧基金—兴业银行—新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	6,721,000.00	人民币普通股	6,721,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中能源集团的控股子公司；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票为融资融券标的证券，前 10 名普通股股东中，冀中能源集团通过信用担保账户持股数量为 335,000,000 股，峰峰集团通过信用担保账户持股数量为 94,128,524 股。					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□适用 不适用**三、其他重要事项**适用 □不适用

2022 年 10 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟出售河北金牛化工股份有限公司全部股份暨关联交易的议案》，拟以协议方式将所持河北金牛化工股份有限公司（证券简称：金牛化工，股票代码：600722）全部 381,262,977 股、占金牛化工总股本 56.04% 的 A 股股份，转让给公司股东河北高速公路集团有限公司，并与河北高速相应签署《关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》。本次交易项下股份转让价格为 6.08 元/股（含增值税），对应标的股份转让价款总额为 2,318,078,900.16 元（含增值税），该价格不低于金牛化工股票在本次交易公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值及最近一个会计年度金牛化工经审计的每股净资产值。上述价款由河北高速全部以现金方式支付。本事项尚需经公司第四次临时股东大会审议通过。上述交易具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股份有限公司关于出售所持河北金牛化工股份有限公司全部股份暨关联交易的公告》（2022 临-059）。

截至报告披露日，本次交易尚未完成。公司将根据进展情况及时进行信息披露。

四、季度财务报表**(一) 财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：冀中能源股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	9,496,138,444.79	12,138,926,173.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	805,675,730.00	1,109,600,336.08
应收账款	3,071,529,457.60	1,485,250,859.88
应收款项融资	355,482,032.97	436,955,863.16
预付款项	547,136,234.91	178,203,339.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	234,607,986.03	176,708,582.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,260,421,311.32	998,344,406.36
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	400,535,376.66	474,524,043.08
流动资产合计	16,221,526,574.28	17,078,513,603.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,961,779,805.09	5,926,770,426.75
其他权益工具投资	196,820,698.36	196,820,698.36
其他非流动金融资产	442,019,606.10	442,019,606.10
投资性房地产	26,353,538.23	27,170,324.32
固定资产	16,498,208,108.99	16,087,063,443.42
在建工程	2,665,290,335.01	2,405,037,983.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	812,996,157.40	908,800,194.31
无形资产	5,702,974,834.22	5,985,072,678.88
开发支出		
商誉	164,367,338.81	164,367,338.81
长期待摊费用	9,772,758.56	12,141,012.80
递延所得税资产	363,753,637.85	341,887,613.55
其他非流动资产	268,235,999.00	361,326,120.36
非流动资产合计	33,112,572,817.62	32,858,477,440.84
资产总计	49,334,099,391.90	49,936,991,044.63
流动负债：		
短期借款	11,362,805,031.44	11,305,692,035.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	142,331,684.06	128,730,462.93
衍生金融负债		
应付票据	388,545,988.41	300,909,562.61
应付账款	4,040,913,838.13	4,182,774,055.31
预收款项	22,794,000.00	22,794,000.00
合同负债	1,254,977,643.57	1,335,198,369.30
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	980,226,170.18	731,741,994.95
应交税费	1,338,051,455.98	1,032,349,252.99
其他应付款	1,131,608,492.11	914,951,632.02
其中：应付利息		
应付股利	29,000,000.00	
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	272,858,035.52	1,499,586,432.71
其他流动负债	165,656,027.27	173,575,286.87
流动负债合计	21,100,768,366.67	21,628,303,085.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,214,308,866.77	1,285,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	695,624,715.95	769,376,867.37
长期应付款	117,816,181.97	126,316,181.97
长期应付职工薪酬	4,839,788.66	6,145,557.82
预计负债	663,728,652.32	638,916,014.23
递延收益	374,126,291.05	367,373,571.42

递延所得税负债	625,080,831.96	629,917,915.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,695,525,328.68	3,823,046,108.03
负债合计	24,796,293,695.35	25,451,349,193.46
所有者权益：		
股本	3,533,546,850.00	3,533,546,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,473,704,532.46	4,120,339,525.42
减：库存股		
其他综合收益	-254,120,335.16	-255,972,757.44
专项储备	221,187,206.12	16,318,030.44
盈余公积	2,351,619,569.34	2,351,619,569.34
一般风险准备		
未分配利润	11,503,022,217.89	11,051,748,138.65
归属于母公司所有者权益合计	20,828,960,040.65	20,817,599,356.41
少数股东权益	3,708,845,655.90	3,668,042,494.76
所有者权益合计	24,537,805,696.55	24,485,641,851.17
负债和所有者权益总计	49,334,099,391.90	49,936,991,044.63

法定代表人：刘国强

主管会计工作负责人：郑温雅

会计机构负责人：张文彬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	29,050,288,427.72	21,980,072,199.57
其中：营业收入	29,050,288,427.72	21,980,072,199.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,963,372,924.07	19,839,556,231.86
其中：营业成本	19,603,286,271.29	16,992,269,894.19
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	983,104,228.36	668,652,788.46
销售费用	129,589,919.57	119,763,808.31
管理费用	1,345,518,077.90	1,314,957,021.66
研发费用	518,912,243.62	243,236,274.60
财务费用	382,962,183.33	500,676,444.64
其中：利息费用	381,126,659.16	562,671,167.48
利息收入	93,817,677.39	170,430,218.27
加：其他收益	53,835,957.47	133,400,029.75
投资收益（损失以“-”号填列）	82,273,450.82	88,505,404.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,629,071.40	77,644,685.38

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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,601,221.13	131,077,599.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,342,170.53	-19,140,048.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-974,129.60	2,932,904.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,322,276.79	18,566,813.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,223,429,667.47	2,495,858,670.23
加：营业外收入	15,118,942.05	14,630,035.24
减：营业外支出	134,793,521.06	89,319,091.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,103,755,088.46	2,421,169,613.98
减：所得税费用	1,533,599,622.35	568,801,356.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,570,155,466.11	1,852,368,257.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,570,155,466.11	1,852,368,257.61
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）	3,984,820,929.24	1,366,915,395.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	585,334,536.87	485,452,861.64
六、其他综合收益的税后净额	1,852,422.28	-227,796.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,852,422.28	-227,796.33
（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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,852,422.28	-227,796.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,572,007,888.39	1,852,140,461.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,986,673,351.52	1,366,687,599.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	585,334,536.87	485,452,861.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1277	0.3868
（二）稀释每股收益	1.1277	0.3868

法定代表人：刘国强

主管会计工作负责人：郑温雅

会计机构负责人：张文彬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	22,782,517,753.21	21,232,011,626.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	161,453,410.43	9,835,082.26
收到其他与经营活动有关的现金	249,377,012.20	187,405,266.85
经营活动现金流入小计	23,193,348,175.84	21,429,251,975.22
购买商品、接受劳务支付的现金	10,819,261,867.88	12,526,100,696.95
客户贷款及垫款净增加额		
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	3,741,958,809.91	3,315,067,411.76
支付的各项税费	4,008,203,212.77	2,385,255,780.78
支付其他与经营活动有关的现金	274,074,467.05	394,114,525.87
经营活动现金流出小计	18,843,498,357.61	18,620,538,415.36
经营活动产生的现金流量净额	4,349,849,818.23	2,808,713,559.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,604,688.92	30,357,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,901,073.74	15,081,000.00
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	93,817,677.39	170,430,218.27
投资活动现金流入小计	501,323,440.05	215,868,718.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	839,876,170.43	767,288,244.55
投资支付的现金	375,000,000.00	
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	860,854,065.99	420,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,075,730,236.42	1,187,888,244.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,574,406,796.37	-972,019,526.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,843,539,058.28	11,204,860,380.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,843,539,058.28	11,204,860,380.20
偿还债务支付的现金	13,227,509,907.04	11,587,245,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,295,301,503.35	2,515,310,849.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	310,002,548.32	482,516,800.44
支付其他与筹资活动有关的现金	135,551,976.06	15,988,237.81
筹资活动现金流出小计	17,658,363,386.45	14,118,544,087.61
筹资活动产生的现金流量净额	-5,814,824,328.17	-2,913,683,707.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,039,381,306.31	-1,076,989,673.83
加：期初现金及现金等价物余额	11,871,321,157.29	14,672,558,355.38
六、期末现金及现金等价物余额	8,831,939,850.98	13,595,568,681.55

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

冀中能源股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日