证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2021定-004

冀中能源股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	冀中能源	股票代码	000937
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑温雅	李英	
办公地址	河北省邢台市中兴西大街191号	河北省邢台市中兴西大街191号	
传真	0319-2068666	0319-2068666	
电话	0319-2098828	0319-2068312	
电子信箱	jzny000937@sina.com	jzny000937@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司的主要业务及产品

公司业务包括煤炭、化工、电力、建材四大板块,其中煤炭为公司的主要产品。2021年公司原煤产量2,586.34万吨,煤炭销量2,909.31万吨,煤炭销售收入247.57亿元,主业煤炭收入占总营业收入比例79.00%;公司煤炭产品按用途分为炼焦精煤和动力煤。其中,炼焦煤具有低灰、低硫、粘结性强等特点,主要用于钢铁行业;动力煤具有低硫、低磷、高挥发分等特点,主要用于发电、建材、化工等行业。

二、行业发展情况

公司主业为煤炭采掘业,主要产品为动力煤、炼焦煤,是河北省首家煤炭上市公司,河北省煤炭生产销售龙头企业,华北地区重要的优质炼焦煤生产企业,所处煤炭能源行业高度依赖于国内经济增速和供需影响。2021年,受国际能源供需关系失平衡,我国经济稳步增长用电需求快速增长、自然灾害增多等多重因素影响引发市场煤价大幅波动,市场价格总体在较高区间运行,随着国家推动煤炭增产增供一系列政策措施见效,煤价逐步向合理区间回归。

2021年,我国生产原煤40.7亿吨,同比增长4.7%,比2019年增长5.6%,两年平均增长2.8%;进口煤炭3.2亿吨,同比增长6.6%。2021年中国炼焦煤产量为4.90亿吨,同比增长1%;2021年中国炼焦煤进口量为5470万吨,同比减少24.6%。

2022年,在"双碳"背景驱动下新能源增速明显,煤炭能源消费量占比持续下降,保供政策新增产能贡献持续上升,同时受国内疫情防控不稳定因素和疫情受益型经济效应下滑,国内经济承压和预期转弱压力明显,能源供给需求趋向平衡,预计煤炭市场价格将保持相对平稳态势和趋向价格合理区间。

三、行业宏观走势

我国宏观经济形势总体向好,单当前国际环境复杂多变,全球新冠疫情未得到根本好转,全球经济各国发展不一,复苏程度低于预期。我国经济发展虽然受到较大冲击,但制度优势显著,市场空间广阔,发展韧性十足,积极构建"畅通国内大循环,促进国内国际双循环"的新发展格局,有效拉动宏观经济恢复性增长。

十四五期间,煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变,但随着"双碳"政策大力推进,煤炭在一次能源消费结构中的比重将持续下降,能源结构调整成为大势所趋。行业进一步迈向以绿色、低碳、智能为特征的高质量发展,煤炭清洁高效开发利用成为重点。2022年,是"十四五"规划承上启下的关键之年。随着保供稳价政策的延续以及近年来核增产能的有序释放,煤炭供需紧张态势已得到缓解,未来煤炭供需将进一步回归平衡,煤价将向合理性回归。

四、公司市场竞争优势

1、资源优势

我国焦煤资源非常稀缺,公司所处华北地区煤炭资源丰富、煤质优良,拥有较丰富的主焦煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、动力煤等,煤种齐全,品质优良,其中主焦煤、1/3焦煤为国家保护性稀缺煤种。公司出产的炼焦精煤具有低灰、低硫、低磷,挥发分适中、粘结性强的特点,被誉为"工业精粉"。特别是河北省内的煤炭资源大部分为煤质优良的炼焦用煤,具有较强的市场竞争力。

2、区位优势

我国煤炭消费地区主要分布在沿海等经济发达地区。煤炭价格中运费所占比重大,煤炭的运输距离和运输的便利程度对煤炭生产企业在一定区域内的竞争能力有很重要的影响。公司煤炭资源主要分布在京津唐环渤海经济圈腹地,京九铁路、京广铁路、京深高速和107国道等干线穿境而过,交通运输极为便利。此外,该区域内焦化、钢铁、发电等煤炭下游产业发达,具有明显的经济区域优势。

3、生产技术优势

公司开采历史悠久,积累了丰富的煤炭开采技术和大量基础管理人才储备。在生产技术研发方面,大采高综采、薄煤层综采技术,厚煤层一次采全高和放顶煤开采工艺居煤炭行业前列;煤巷锚杆支护成套技术、下组煤承压水上开采技术和建下充填开采技术居煤炭行业领先地位。在人才管理方面,公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才队伍,保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	49,936,991,044.63	50,109,863,788.67	-0.34%	47,007,600,752.17
归属于上市公司股东的净资产	20,817,599,356.41	19,577,080,078.63	6.34%	19,774,250,729.03
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	31,424,241,158.19	20,642,554,379.76	52.23%	22,527,153,168.52
归属于上市公司股东的净利润	2,739,346,330.99	785,510,679.90	248.73%	782,887,735.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,530,849,616.74	799,785,700.14	216.44%	917,113,537.17
经营活动产生的现金流量净额	5,018,810,655.08	6,639,715,519.64	-24.41%	3,578,735,131.52
基本每股收益(元/股)	0.7752	0.2223	248.72%	0.2216
稀释每股收益(元/股)	0.7752	0.2223	248.72%	0.2216
加权平均净资产收益率	13.58%	3.89%	9.69%	4.09%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,975,597,988.63	6,992,309,622.50	9,012,164,588.44	9,444,168,958.62
归属于上市公司股东的净利润	160,963,518.83	498,645,370.91	707,306,506.23	1,372,430,935.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,991,713.63	357,010,377.68	609,484,229.34	1,427,363,296.09
经营活动产生的现金流量净额	820,191,808.37	-296,891,569.18	2,285,413,320.67	2,210,097,095.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	113,928	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,918	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

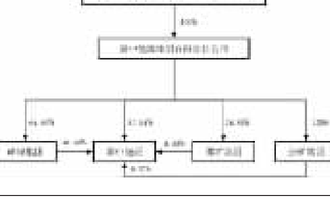
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	32.81%	1,159,245,197	526,797,385	质押	540,000,000
					冻结	195,903,960
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	16.90%	597,142,952	100,149,623	质押	375,609,648
河北高速公路集团有限公司	国有法人	14.43%	510,000,000			
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	6.88%	243,252,041		质押	13,252,041
香港中央结算有限公司	境外法人	3.00%	105,872,218			
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	0.57%	20,000,000		冻结	20,000,000
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	0.31%	10,979,500			
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	0.30%	10,533,689			
招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.26%	9,319,124			
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%	9,253,030			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(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,邯矿集团通过信用担保账户持股数量为117,914,400股。					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
冀中能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17冀中01	112557	2017年07月26日	2022年07月26日	17,036.55	3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年7月26日,公司完成了公司债券"17冀中01"上一计息期间的利息支付相关事宜。报告期内,公司完成了公司债券"16冀中01"和"16冀中02"上一计息期间的利息支付及本金兑付相关事宜,"16冀中01"和"16冀中02"已摘牌。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月28日,大公国际资信评估有限公司评定公司的主体长期信用等级维持AA+,评级展望维持稳定,"16 冀中 02"、"17 冀中 01"的信用等级维持 AAA。

以上评级报告详见本公司于2021年6月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	50.97%	53.98%	-3.01%
扣除非经常性损益后净利润	253,084.96	79,978.57	216.44%
EBITDA全部债务比	27.93%	14.28%	13.65%
利息保障倍数	7.57	3.3	129.39%

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,相关事项请参阅公司2021年度报告全文。

冀中能源股份有限公司

2022年04月29日

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2022临-023

冀中能源股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议于2022年4月28日上午8:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开,会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名,现场出席4名,董事刘存玉、王玉民、王立鑫及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决。董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于公司2021年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

同意 11票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司2021年度总经理工作报告的议案

同意11票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意 11票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司2021年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意11 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于公司2021年度利润分配预案的议案

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于公司2021年内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2021年内部控制自我评价报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于公司2021年内部控制审计报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2021年内部控制审计报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、关于公司2021年社会责任报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2021年度社会责任报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构。2021年度,财务报告审计费180万元,内控审计费用60万元。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、关于财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源集团财务有限责任公司二〇二一年度风险评估审核报告》。

公司关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、王立鑫先生回避了表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、关于2022年度融资额度的议案

为满足公司业务发展的资金需求,提高决策效率,公司拟提请公司股东大会授权董事会在批准之日起一年内,同意公司向银行或其他金融机构申请融资总额度不超过165亿元,业务品种包括但不限于银行贷款、融资租赁、信用证、承兑汇票、保理、福费廷及信托融资等,融资期限及利率以签订的相关协议为准。公司将根据公司的业务发展、项目实施的需求以及实际的资金使用计划合理规划提取使用。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十二、关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案

由于公司董事会人员的调整,公司董事会部分专门委员会的人员也相应进行了调整,具体如下:

1、审计委员会成员为:梁俊娇、冼国明、宋仁涛,主任为梁俊娇。

2、薪酬与考核委员会成员为:谢宏、梁俊娇、王立鑫,主任为谢宏。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、关于召开2021年年度股东大会的议案

公司定于 2022年6月16日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召开 2021 年年度股东大会,审议以下议案:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案;

2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案;

3、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案;

4、关于公司2021年度财务决算报告的议案;

5、关于公司2021年度利润分配方案的议案;

6、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案;

7、关于2022年度融资额度的议案。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2022临-024

冀中能源股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

冀中能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十次会议于2022年4月28日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事5名,现场出席4名,监事会主席王学贵先生以通讯方式参加并主持会议,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:

一、关于公司2021年度监事会工作报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于公司2021年度财务决算报告的议案

该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

同意5 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司2021年度利润分配预案的议案

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于公司2021年内部控制评价报告的议案

经审议,监事会认为,《冀中能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。2021年度公司在非财务报告内部控制存在重大缺陷,监事会同意董事会对重大缺陷的确认及整改;监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,进一步强化合规意识,规范公司运行,完善内部控制体系,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制,切实维护公司及全体股东的利益。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于公司2021年内部控制审计报告的议案

经审议,监事会认为,《冀中能源股份有限公司2021年度内部控制审计报告》对公司的内部控制状况做出了真实、客观的评价。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于2022年度融资额度的议案

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2022临-025

冀中能源股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,现将有关事宜公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《冀中能源股份有限公司2021年度审计报告》(致同审字(2022)第110A015213号)确认,公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润2,739,346,330.99元,加上年初未分配利润9,937,413,915.09元,提取10%的法定盈余公积211,593,367.43元,减去分配的2020年股利1,413,418,740.00元,截止2021年12月31日,公司期末合并口径累计可供分配利润为11,051,748,138.65元,母公司累计可供分配利润为12,123,948,963.09元。

2022年4月27日,公司收到控股股东冀中能源集团有限责任公司的《关于2021年利润分配方案的提议函》,提出:2021年以来,煤炭价格持续高位运行,公司取得良好的经营成果。为提高股东回报,推进全体股东共享公司经营发展成果,结合公司未分配利润的情况,在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,提议公司2021年年度利润分配方案为:以公司2021年12月 31日总股本为基数,向全体股东每10股派10元人民币现金(含税),如在股权登记日公司的股份总数较2021年年末发生变化,以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。冀中能源集团有限责任公司承诺在公司股东大会审议2021年利润分配方案时投赞成票。

根据公司股东的提议,公司提出2021年度利润分配预案为:以2021年度分红派息股权登记日的总股本为基准,向全体股东每10股派现金10元(含税),共计3,533,546,850元(含税),无资本公积金转增股本。公司本次利润分配中现金分红占比为100%。

二、利润分配预案履行的相关程序

(一)董事会审议情况

第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,董事会认为:该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此,同意将该议案提请公司 2021年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司 2021年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司确定的利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果。因此,同意将该议案提请公司 2021年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司 2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于公司的正常经营和健康发展,不存在损害投资者利益的情况。因此,同意将《关于公司2021年度利润分配预案的议案》提请公司 2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第七届监事会第十次会议决议;

3、公司独立董事独立意见。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2022临-026

冀中能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

拟续聘任会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

冀中能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")为公司 2022年度的财务和内控审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年(工商登记:2011年12月22日)

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至2021年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人204名,注册会计师1,153名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2020年度业务收入21.96亿元,其中审计业务收入16.79亿元,证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额2.79亿元;2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户1家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额6亿元,职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:龙传喜,1999年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,1999年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。

签字注册会计师:孙佳,2014年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告3份。

项目质量控制复核人:马沁,2004年成为注册会计师并开始在本所执业,2012年起开始从事上市公司审计,2018年成为本所培训合伙人;近三年复核上市公司审计报告15份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2021年,公司支付致同所财务报告审计费180万元,内控审计费用60万元。系根据公司年度具体审计要求和审计范围协商确定。2022年度审计收费定价确定原则与2021年度保持一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司审计委员会对拟聘会计师事务所致同所的相关资料进行了查阅及审核,认为致同所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会同意续聘致同所为公司 2022年度审计机构,并提请公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事的事前认可意见

公司独立董事对续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构事项进行了认真核查,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计工作经验。在任职内严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。因此,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务审计机构,聘期一年。

2.独立董事的独立意见

2021年度,公司聘任的审计机构致同所能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽职,客观、公正地发表独立审计意见,具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司财务审计的工作要求。我们认为聘请致同所为公司 2022年度审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》,聘请致同所为公司 2022年度财务和内部控制审计机构并将此议案提交公司第七届董事会第二十一次会议及股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》,本议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议;

2、公司董事会审计委员会决议;

3、公司独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2022临-027

冀中能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。 经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,公司决定于2022年6月16日(星期四)在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2022年6月16日下午 2:30

(2)网络投票时间:2022年6月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月16日的9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月16日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2022年6月8日(星期三)

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于 2022年6月8日(星期三) 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

二、会议审议事项

(一)会议议案

本次股东大会审议的议案有7项,该等议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事项如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案	√
7.00	关于2022年度融资额度的议案	√

与会股东将听取独立董事作2021年度述职报告。公司独立董事提交的《2021年度独立董事述职报告》已于 2022年4月29日刊登在公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2022年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

1、以上议案均为普通决议案,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022年6月15日下午 18:00 点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记。

5、登记时间:2022年6月9日、10日,13日—15日上午8:00-12:00,下午15:00—18:00。

6、登记地点及信函地址:河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司法务证券部,邮政编码:054000。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:郑温雅 李英

联系电话:0319-2098828 0319-2068312

传真:0319-2068666

电子邮箱:jzny000937@sina.com

2、本次股东大会会期预计半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议公告。

2、公司第七届监事会第十次会议决议公告。

特此公告。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:股东授权委托书

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360937",投票简称为"冀中投票"。

2、提案设置及意见表决:

(1)议案设置情况。如下表所示:

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有提案	100
非累计投票提案		
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案	3.00
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	4.00
5	关于公司2021年度利润分配方案的议案	5.00
6	关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案	6.00
7	关于2022年度融资额度的议案	7.00

(2) 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年6月16日的9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表我单位(个人)出席冀中能源股份有限公司 2021 年年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案	√			
4.00	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案	√			
7.00	关于2022年度融资额度的议案	√			

以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股票账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期限:年 月 日至 年 月 日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2022定-001

冀中能源股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,232,472,480.43	5,975,597,988.63	54.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	983,779,634.82	160,963,518.83	511.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,046,231,340.66	136,991,713.63	663.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	631,880,143.14	820,191,808.37	-22.96%
基本每股收益(元/股)	0.2784	0.0456	510.53%
稀释每股收益(元/股)	0.2784	0.0456	510.53%
加权平均净资产收益率	4.61%	0.82%	3.79%
	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)	49,523,390,115.07	49,936,991,044.63	-0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	21,895,542,184.57	20,817,599,356.41	5.18%

(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	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)	1,280,257.84	
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)	13,788,435.27	
债务重组损益	1,730,400.00	
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	-47,726,698.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,343,883.77	
减:所得税影响额	2,058,623.08	
少数股东权益影响额(税后)	-1,878,406.27	
合计	-62,451,705.84	--

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、应收账款期末余额为1,997,274,968.20元,较期初增加34.47%,主要是由于本期煤炭价格上涨滚动结算煤款增加所致。

2、预付账款期末余额为370,618,108.46元,较期初增加107.97%,主要是由于本期子公司金牛天铁购买焦炭的原料煤预付款增加所致。

3、其他应收款期末余额为249,816,181.85元,较期初增加41.37%,主要是由于本期应收其他往来款项增加所致。

4、交易性金融负债期末余额为176,457,161.30元,较期初增加37.07%,主要是由于本公司之子公司冀中新材租赁贵金属业务,确认为以公允价值变动所致。

5、长期借款期末余额为67,000,000.00元,较期初下降94.79%,主要是由于提前偿还长期借款所致。

6、专项储备期末余额为110,570,038.02元,较期初增加577.59%,主要是由于本期专项储备已计提未使用所致。

7、营业收入本报告期发生额为9,232,472,480.43元,较上年同期增加54.5%,主要是由于本期煤炭售价增加所致。

8、营业成本本报告期发生额为6,479,479,878.52 元,较上年同期增加40.28%,主要是由于由于本期大宗产品价格上涨,原料煤、材料费、防治水投入等增加所致。

9、税金及附加本报告期发生额为326,264,595.52 元,较上年同期增加75.61%,主要是由于本期销售收入增加和资源税税率调增所致。

10、利息收入本报告期发生额为29,791,222.73 元,较上年同期下降46.9%,主要是由于银行存款结息减少所致。

11、投资收益本报告期发生额为21,671,678.56 元,较上年同期增加53.55%,主要是由于联营企业盈利增加所致。

12、信用减值损失本报告期发生额为-25,555,116.98 元,较上年同期增加140.13%,主要是由于应收款项增加所致。

13、资产处置收益本报告期发生额为342,395.00 元,较上年同期下降97.67%,主要是由于上期由于处置资产收益及产能指标转让增加所致。

14、其他综合收益的税后净额本报告期发生额为-88,814.24 元,较上年同期下降282.35%,主要是由于本期联营企业确认其他综合收益减少所致。

15、投资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为-1,377,414,453.83 元,较上年同期减少625.64%,主要是由于本期购买峰峰集团持有金牛化工股权所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为-1,725,834,620.89 元,较上年同期大幅减少,主要是由于本期偿还银行借款所致。

17、期末现金及现金等价物余额为9,399,952,225.71 元,较上年同期减少33.51%,主要是由于本期购买峰峰集团持有的金牛化工股权和偿还银行借款所致。

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	79,918	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	526,797,385	质押	540,000,000
					冻结	195,903,960
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	16.90%	597,142,952	100,149,623	质押	375,609,648
河北高速公路集团有限公司	国有法人	14.43%	510,000,000	0		
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	6.88%	243,252,041	0	质押	5,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.93%	103,500,371	0		
戚石川	境内自然人	1.34%	47,476,535	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	0	冻结	15,000,000
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	0.32%	11,225,537	0		
工银安盛人寿保险有限公司-传统2	其他	0.28%	9,999,936	0		
工银安盛人寿保险有限公司-短期分红	其他	0.28%	9,999,904	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	人民币普通股	632,447,812
河北高速公路集团有限公司	510,000,000	人民币普通股	510,000,000
冀中能源峰峰集团有限公司	496,993,329	人民币普通股	496,993,329
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	243,252,041	人民币普通股	243,252,041
香港中央结算有限公司	103,500,371	人民币普通股	103,500,371
戚石川	47,476,535	人民币普通股	47,476,535
冀中能源张家口矿业集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
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	11,225,537	人民币普通股	11,225,537
工银安盛人寿保险有限公司-传统2	9,999,936	人民币普通股	9,999,936
工银安盛人寿保险有限公司-短期分红	9,999,904	人民币普通股	9,999,904
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,邯矿集团通过信用担保账户持股数量为117,914,400 股,股东戚石川通过信用担保账户持股数量为 47,476,535 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

公司于2022年2月16日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了关于购买金牛化工股份的议案,确定收购峰峰集团持有的金牛化工 135,995,903 股、占金牛化工总股本19.99%的无限售条件的流通股股份,标的股份的转让价格为 6.33 元/股,股份转让价款总计 860,854,065.99 元,并就该交易与峰峰集团签署了《关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》。本次权益变动完成后,公司直接持有金牛化工 381,262,977 股股份,占金牛化工总股本的 56.04%,公司仍是金牛化工控股股东,金牛化工实际控制人仍为河北省国资委。

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03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	9,857,290,660.38	12,138,926,173.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,103,458,020.89	1,109,600,336.08
应收账款	1,997,274,968.20	1,485,250,859.88
应收款项融资	427,891,644.33	436,955,863.16
预付款项	370,618,108.46	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	249,816,181.85	176,708,582.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,022,751,251.82	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	514,095,695.74	474,524,043.08
流动资产合计	15,623,196,531.67	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	6,807,776,526.53	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	26,898,062.29	27,170,324.32
固定资产	15,946,970,426.30	16,087,063,443.42
在建工程	2,736,113,839.31	2,405,037,983.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	881,540,622.80	908,800,194.31
无形资产	5,910,583,421.43	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	11,368,308.83	12,141,012.80
递延所得税资产	350,596,253.28	341,887,613.55
其他非流动资产	425,188,479.36	361,326,120.36
非流动资产合计	33,900,193,583.40	32,858,477,440.84
资产总计	49,523,390,115.07	49,936,991,044.63
流动负债:		
短期借款	11,083,675,785.74	11,305,692,035.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	176,457,161.30	128,730,462.93
衍生金融负债		
应付票据	332,676,602.52	300,909,562.61
应付账款	3,730,428,867.24	4,182,774,055.31
预收款项	22,794,000.00	22,794,000.00
合同负债	1,339,207,428.24	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	794,989,720.85	731,741,994.95
应交税费	1,058,166,005.91	1,032,349,252.99
其他应付款	967,682,889.47	914,951,632.02
其中:应付利息		
应付股利		
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	1,498,704,710.64	1,499,586,432.71
其他流动负债	170,410,778.01	173,575,286.87
流动负债合计	21,175,193,949.92	21,628,303,085.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	67,000,000.00	1,285,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	746,513,759.95	769,376,867.37
长期应付款	123,816,181.97	126,316,181.97
长期应付职工薪酬	5,050,388.66	6,145,557.82
预计负债	648,547,762.06	638,916,014.23
递延收益	355,134,076.93	367,373,571.42
递延所得税负债	630,128,497.90	629,917,915.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,576,190,667.47	3,823,046,108.03
负债合计	23,751,384,617.39	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	4,120,339,525.42	4,120,339,525.42
减:库存股		
其他综合收益	-256,061,571.68	-255,972,757.44
专项储备	110,570,038.02	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	12,035,527,773.47	11,051,748,138.65
归属于母公司所有者权益合计	21,895,542,184.57	20,817,599,356.41
少数股东权益	3,876,463,313.11	3,668,042,494.76
所有者权益合计	25,772,005,497.68	24,485,641,851.17
负债和所有者权益总计	49,523,390,115.07	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:杨立军

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,232,472,480.43	5,975,597,988.63
其中:营业收入	9,232,472,480.43	5,975,597,988.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,533,957,709.71	5,525,326,819.52
其中:营业成本	6,479,479,878.52	4,618,828,460.58
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	326,264,595.52	185,792,286.13
销售费用	48,799,130.54	66,355,865.75
管理费用	482,296,751.82	455,344,423.90
研发费用	42,280,844.45	32,540,028.48
财务费用	154,836,508.86	166,465,754.68
其中:利息费用	147,425,255.47	173,840,649.76
利息收入	29,791,222.73	56,104,135.90
加:其他收益	13,792,027.99	19,047,662.16
投资收益(损失以"-"号填列)	21,671,678.56	14,113,411.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,941,278.56	10,659,627.56
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)	-47,726,698.37	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-25,555,116.98	-10,642,387.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	73.95	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	342,395.00	14,710,744.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,661,039,130.87	487,500,599.71
加:营业外收入	5,201,511.46	3,476,850.81
减:营业外支出	35,611,125.11	20,397,753.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,630,629,517.22	470,579,697.39
减:所得税费用	437,310,737.23	141,807,053.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,193,318,779.99	328,772,644.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,193,318,779.99	328,772,644.17
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.归属于母公司所有者的净利润	983,779,634.82	160,963,518.83
2.少数股东损益	209,539,145.17	167,809,125.34
六、其他综合收益的税后净额	-88,814.24	48,706.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,814.24	48,706.34
(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	-88,814.24	48,706.34
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	1,193,229,965.75	328,821,350.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	983,690,820.58	161,012,225.17
归属于少数股东的综合收益总额	209,539,145.17	167,809,125.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2784	0.0456
(二)稀释每股收益	0.2784	0.0456

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

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:杨立军

3、合并现金流量表

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	9,082,462,022.81	6,143,913,546.32
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	9,884.56	
收到其他与经营活动有关的现金	44,143,354.36	26,948,550.59
经营活动现金流入小计	9,126,615,261.73	6,170,862,096.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5,693,679,766.76	3,591,896,893.98
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,262,677,884.02	890,706,366.17
支付的各项税费	1,401,474,405.17	785,952,327.83
支付其他与经营活动有关的现金	136,903,062.64	82,114,700.56
经营活动现金流出小计	8,494,735,118.59	5,350,670,288.54
经营活动产生的现金流量净额	631,880,143.14	820,191,808.37
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		29,997,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	29,791,222.73	56,104,135.90
投资活动现金流入小计	29,791,222.73	86,101,635.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	511,351,610.57	275,923,481.66
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,407,205,676.56	275,923,481.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,377,414,453.83	-189,821,845.76
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	3,473,815,405.54	2,149,100,380.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,473,815,405.54	2,149,100,380.20
偿还债务支付的现金	5,034,000,000.00	2,905,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,117,084.07	406,554,757.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,450,000.00	188,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,532,942.36	1,984,712.05
筹资活动现金流出小计	5,199,650,026.43	3,314,289,469.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,725,834,620.89	-1,165,189,089.73
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	-2,471,368,931.58	-534,819,127.12
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	9,399,952,225.71	14,137,739,228.26

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

冀中能源股份有限公司董事会

2022年04月29日