

证券代码：000937

证券简称：冀中能源

公告编号：2021 定-003

冀中能源股份有限公司

2021 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	9,012,164,588.44	5,526,583,635.29	5,616,645,056.39	60.45%	21,980,072,199.57	15,939,253,065.10	16,262,062,575.44	35.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	707,306,506.23	257,653,444.01	258,024,876.24	174.12%	1,366,915,395.97	820,092,622.13	822,049,099.57	66.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	609,484,229.34	266,269,722.12	317,209,998.92	92.14%	1,103,486,320.65	878,983,818.49	880,411,938.86	25.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	2,808,713,559.86	4,104,769,906.23	4,100,901,890.36	-31.51%
基本每股收益（元/股）	0.2002	0.0734	0.0730	174.25%	0.3868	0.2321	0.2326	66.29%
稀释每股收益（元/股）	0.2002	0.0734	0.0730	174.25%	0.3868	0.2321	0.2326	66.29%
加权平均净资产收益率	3.45%	1.14%	1.44%	2.01%	6.78%	4.08%	4.14%	2.64%
	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减			

		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	51,127,866,912.12	50,109,863,788.67	50,109,863,788.67	2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	19,787,025,252.16	19,577,080,078.63	19,577,080,078.63	1.07%

(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）	8,703,945.97	11,850,110.70	
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）	31,716,954.23	132,862,021.30	
债务重组损益	3,715,443.30	8,903,219.20	
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	56,042,267.35	131,077,599.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		6,713,876.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,505,306.47	8,122,687.37	
减：所得税影响额	9,932,908.61	34,429,223.26	
少数股东权益影响额（税后）	-1,071,268.18	1,671,215.31	
合计	97,822,276.89	263,429,075.32	--

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 2,201,292,458.51 元，较期初增加 42.54%，主要是由于本期煤炭价格上涨滚动结算煤款增加所致。
- 2、应收款项融资期末余额为 386,438,081.29 元，较期初减少 54.38%，主要是由于本期银行承兑票据对外结算量增加所致。
- 3、预付款项期末余额为 222,219,844.43 元，较期初增加 40.66%，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。
- 4、其他应收款期末余额为 204,995,375.76 元，较期初增加 93.18%，主要是由于本期应收其他往来款项增加所致。
- 5、存货期末余额为 1,073,999,449.26 元，较期初增加 33.64%，主要是由于本期新增非煤产品库存及原料煤库存增加所致。
- 6、其他流动资产期末余额为 466,330,818.46 元，较期初减少 35.71%，主要是由于本期商业承兑汇票已背书未到期票据余额减少所致。
- 7、应付职工薪酬期末余额为 790,052,776.29 元，较期初增加 63.72%，主要是由于本期职工工资和社保增加所致。
- 8、应交税费期末余额为 675,318,994.58 元，较期初增加 95.19%，主要是由于本期销售收入增加及资源税税率提高所致。
- 9、一年内到期的非流动负债期末余额为 1,433,218,215.14 元，较期初减少 55.72%，主要是由于本期偿还到期公司债券所致。
- 10、长期借款期末余额为 1,290,000,000.00 元，较期初减少 45.82%，主要是由于本期长期借款重分类至一年内到期非流动负债所致。
- 11、应付债券期末余额为 0 元，较期初减少 100%，主要是由于本期支付到期债券和重分类至一年内到期非流动负债所致。

- 12、专项储备期末余额为 275,612,587.74 元，较期初增加 1,355.47%，主要是由于本期专项储备已计提未使用所致。
- 13、营业收入 1-9 月发生额为 21,980,072,199.57 元，较上年同期增加 35.16%，主要是由于煤炭和化工产品售价增加所致。
- 14、营业成本 1-9 月发生额为 16,992,269,894.19 元，较上年同期增加 35.65%，主要是由于大宗产品价格上涨，原料煤、材料费、防治水投入等增加所致。
- 15、税金及附加 1-9 月发生额为 668,652,788.46 元，较上年同期增加 64.64%，主要是由于本期销售收入增加和资源税税率调增所致。
- 16、销售费用 1-9 月发生额为 119,763,808.31 元，较上年同期减少 52.88%，主要是由于执行新收入准则，将运输费调整至主营业务成本所致。
- 17、研发费用 1-9 月发生额为 243,236,274.60 元，较上年同期增加 110.05%，主要原因是由于公司在本期加大了对快速充填开采技术、防治水技术、大角度俯采关键技术等项目的研发投入所致。
- 18、其他收益 1-9 月发生额为 133,400,029.75 元，较上年同期增加 39.94%，主要是由于本期收到去产能补助和煤矿安全补助等政府补助资金增加所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额 1-9 月发生额 2,808,713,559.86 元，较上年同期减少 31.51%，主要是由于本期商品采购价格上涨，支付采购成本增加所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额 1-9 月发生额-972,019,526.28 元，较上年同期减少 50.93%，主要是由于上期购买华北制药、金牛化工股权支付的现金较多所致。

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	94,571	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	44.48%	1,571,567,309	526,797,385	质押	600,000,000
					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	298,571,476
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	13,252,041
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.33%	117,677,888	0	冻结	20,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80%	63,757,666	0		
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	0.38%	13,413,589	0		
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	0.29%	10,379,730	0		
国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金	其他	0.27%	9,625,544	0		
刘天添	境内自然人	0.25%	8,929,690	0		
中国银行股份有限公司－招商产业精选股票型证券投资基金	其他	0.23%	8,062,700	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	1,044,769,924	人民币普通股	1,044,769,924			

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
冀中能源张家口矿业集团有限公司	117,677,888	人民币普通股	117,677,888
香港中央结算有限公司	63,757,666	人民币普通股	63,757,666
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	13,413,589	人民币普通股	13,413,589
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	10,379,730	人民币普通股	10,379,730
国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金	9,625,544	人民币普通股	9,625,544
刘天添	8,929,690	人民币普通股	8,929,690
中国银行股份有限公司－招商产业精选股票型证券投资基金	8,062,700	人民币普通股	8,062,700
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，股东刘天添通过信用担保账户持股数量为 8,378,820 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

1、2021 年 7 月 9 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司金牛化工拟非公开发行股票并增资子公司冀中新材料的议案》，并于同日与金牛化工、冀中新材料签署《关于河北冀中新材料有限公司的增资协议》。目前相关审计、评估工作已经完成，根据评估机构以 2021 年 6 月 30 日作为评估基准日出具的《资产评估报告》，冀中新材料截至评估基准日 100%股权评估值为 88,654.31 万元。结合金牛化工本次非公开发行股票的最新进展情况，金牛化工及冀中新材料修订了本次发行及本次增资的方案，公司于 2021 年 10 月 14 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司金牛化工拟非公开发行股票并增资子公司冀中新材料（修订后）的议案》，确定金牛化工本次增资并认购冀中新材料 51%股权的价格为 922,728,599 元，并与金牛化工、冀中新材料签署了《关于河北冀中新材料有限公司增资的补充协议》。

2、2021 年 9 月 17 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于推荐公司非独立董事候选人的议案》，因工作原因，赵兵文先生不再担任公司董事长职务，赵生山先生和赵鹏飞先生不再担任公司董事职务，同时赵生山先生不再担任公司总经理职务。经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名刘国强先生、闫云胜先生和王玉民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

2021 年 10 月 8 日，公司分别召开 2021 年第二次临时股东大会及第七届董事会第十二次会议，选举刘国强先生为公司第七届董事会董事长、公司法定代表人，任期至公司第七届董事会任期届满时止；选举闫云胜先生为公司第七届董事会副董事长，并聘任闫云胜先生为公司总经理。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。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,704,405,821.10	14,734,930,935.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	328,114,489.86	302,024,306.06
应收账款	2,201,292,458.51	1,544,370,991.39
应收款项融资	386,438,081.29	846,994,410.00
预付款项	222,219,844.43	157,987,402.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	204,995,375.76	106,117,496.29
其中：应收利息		
应收股利	8,643,855.09	
买入返售金融资产		
存货	1,073,999,449.26	803,642,017.78
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	466,330,818.46	725,408,423.77
流动资产合计	18,587,796,338.67	19,221,475,983.04
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	5,989,577,873.04	5,530,995,000.22
其他权益工具投资	200,762,976.19	200,162,976.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,442,586.35	28,259,372.44
固定资产	15,354,075,046.34	14,724,775,481.28
在建工程	3,077,244,019.71	3,206,082,969.07

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	815,354,168.47	
无形资产	5,900,012,157.78	6,045,562,813.30
开发支出		
商誉	164,367,338.81	164,367,338.81
长期待摊费用	14,655,641.24	17,335,112.75
递延所得税资产	589,964,937.89	580,555,806.06
其他非流动资产	406,613,827.63	390,290,935.51
非流动资产合计	32,540,070,573.45	30,888,387,805.63
资产总计	51,127,866,912.12	50,109,863,788.67
流动负债：		
短期借款	13,780,182,466.48	11,170,457,361.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	130,014,589.60	
衍生金融负债		
应付票据	423,207,697.13	401,676,179.79
应付账款	3,566,344,791.94	4,294,872,349.53
预收款项	22,794,000.00	22,849,530.00
合同负债	2,071,453,504.38	1,800,673,956.30
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	790,052,776.29	482,551,474.21
应交税费	675,318,994.58	345,982,093.43
其他应付款	961,940,113.81	814,779,096.77
其中：应付利息		
应付股利	10,339,199.56	10,850,000.00
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	1,433,218,215.14	3,236,474,810.43
其他流动负债	253,797,747.46	234,087,614.33
流动负债合计	24,108,324,896.81	22,804,404,465.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,290,000,000.00	2,381,000,000.00
应付债券		168,835,980.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	745,711,098.51	

长期应付款	122,332,240.96	129,332,240.96
长期应付职工薪酬	6,004,119.27	8,624,050.20
预计负债	624,190,959.46	599,024,575.97
递延收益	324,488,328.64	316,743,924.48
递延所得税负债	660,448,545.60	642,843,314.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,773,175,292.44	4,246,404,086.95
负债合计	27,881,500,189.25	27,050,808,552.85
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	4,197,670,496.06	4,197,670,496.06
减：库存股		
其他综合收益	-250,741,454.61	-250,513,658.28
专项储备	275,612,587.74	18,936,273.85
盈余公积	2,140,026,201.91	2,140,026,201.91
一般风险准备		
未分配利润	9,890,910,571.06	9,937,413,915.09
归属于母公司所有者权益合计	19,787,025,252.16	19,577,080,078.63
少数股东权益	3,459,341,470.71	3,481,975,157.19
所有者权益合计	23,246,366,722.87	23,059,055,235.82
负债和所有者权益总计	51,127,866,912.12	50,109,863,788.67

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	21,980,072,199.57	16,262,062,575.44
其中：营业收入	21,980,072,199.57	16,262,062,575.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,839,556,231.86	14,982,140,637.55
其中：营业成本	16,992,269,894.19	12,526,739,516.59
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	668,652,788.46	406,129,248.86
销售费用	119,763,808.31	254,162,406.06
管理费用	1,314,957,021.66	1,229,143,998.05
研发费用	243,236,274.60	115,798,735.36
财务费用	500,676,444.64	450,166,732.63
其中：利息费用	562,671,167.48	571,096,184.08
利息收入	170,430,218.27	127,086,887.78
加：其他收益	133,400,029.75	95,328,381.96
投资收益（损失以“-”号填列）	88,505,404.58	88,748,147.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,644,685.38	84,394,015.66
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）	131,077,599.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,140,048.79	29,094,630.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,932,904.36	-588,335.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,566,813.57	5,025,312.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,495,858,670.23	1,497,530,074.97
加：营业外收入	14,630,035.24	11,375,493.69
减：营业外支出	89,319,091.49	94,223,701.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,421,169,613.98	1,414,681,866.88
减：所得税费用	568,801,356.37	375,500,810.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,852,368,257.61	1,039,181,056.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,852,368,257.61	1,039,181,056.34
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	1,366,915,395.97	822,049,099.57
2.少数股东损益	485,452,861.64	217,131,956.77
六、其他综合收益的税后净额	-227,796.33	-178,515.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-227,796.33	-178,515.38
（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	-227,796.33	-178,515.38
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	1,852,140,461.28	1,039,002,540.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,366,687,599.64	821,870,584.19
归属于少数股东的综合收益总额	485,452,861.64	217,131,956.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3868	0.2326
（二）稀释每股收益	0.3868	0.2326

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	21,232,011,626.11	17,118,134,501.98
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	9,835,082.26	
收到其他与经营活动有关的现金	187,405,266.85	193,669,832.29
经营活动现金流入小计	21,429,251,975.22	17,311,804,334.27
购买商品、接受劳务支付的现金	12,526,100,696.95	7,640,608,353.94
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	3,315,067,411.76	2,787,398,485.48
支付的各项税费	2,385,255,780.78	2,366,940,756.25
支付其他与经营活动有关的现金	394,114,525.87	415,954,848.24

经营活动现金流出小计	18,620,538,415.36	13,210,902,443.91
经营活动产生的现金流量净额	2,808,713,559.86	4,100,901,890.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,357,500.00	79,741,027.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,081,000.00	11,062,749.84
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	170,430,218.27	149,797,515.66
投资活动现金流入小计	215,868,718.27	260,601,292.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	767,288,244.55	1,070,483,208.33
投资支付的现金		
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	420,600,000.00	1,171,108,382.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,187,888,244.55	2,241,591,591.23
投资活动产生的现金流量净额	-972,019,526.28	-1,980,990,298.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		90,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		90,000,000.00
取得借款收到的现金	11,204,860,380.20	8,286,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,204,860,380.20	8,376,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,587,245,000.00	10,358,450,436.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,515,310,849.80	1,516,026,331.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	482,516,800.44	125,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,988,237.81	4,117,569.77
筹资活动现金流出小计	14,118,544,087.61	11,878,594,338.38
筹资活动产生的现金流量净额	-2,913,683,707.41	-3,502,594,338.38
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	-1,076,989,673.83	-1,382,682,746.71
加：期初现金及现金等价物余额	14,672,558,355.38	11,943,274,513.81
六、期末现金及现金等价物余额	13,595,568,681.55	10,560,591,767.10

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	14,734,930,935.58	14,734,930,935.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	302,024,306.06	302,024,306.06	
应收账款	1,544,370,991.39	1,544,370,991.39	
应收款项融资	846,994,410.00	846,994,410.00	
预付款项	157,987,402.17	157,987,402.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	106,117,496.29	106,117,496.29	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	803,642,017.78	803,642,017.78	
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	725,408,423.77	725,408,423.77	
流动资产合计	19,221,475,983.04	19,221,475,983.04	
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	5,530,995,000.22	5,530,995,000.22	
其他权益工具投资	200,162,976.19	200,162,976.19	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	28,259,372.44	28,259,372.44	
固定资产	14,724,775,481.28	14,724,775,481.28	
在建工程	3,206,082,969.07	3,206,082,969.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		881,463,965.91	881,463,965.91
无形资产	6,045,562,813.30	6,045,562,813.30	
开发支出			
商誉	164,367,338.81	164,367,338.81	
长期待摊费用	17,335,112.75	17,335,112.75	
递延所得税资产	580,555,806.06	580,555,806.06	
其他非流动资产	390,290,935.51	390,290,935.51	
非流动资产合计	30,888,387,805.63	31,769,851,771.54	881,463,965.91

资产总计	50,109,863,788.67	50,991,327,754.58	881,463,965.91
流动负债：			
短期借款	11,170,457,361.11	11,170,457,361.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	401,676,179.79	401,676,179.79	
应付账款	4,294,872,349.53	4,294,872,349.53	
预收款项	22,849,530.00	22,849,530.00	
合同负债	1,800,673,956.30	1,800,673,956.30	
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	482,551,474.21	482,551,474.21	
应交税费	345,982,093.43	345,982,093.43	
其他应付款	814,779,096.77	814,779,096.77	
其中：应付利息			
应付股利	10,850,000.00	10,850,000.00	
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	3,236,474,810.43	3,324,621,207.02	88,146,396.59
其他流动负债	234,087,614.33	234,087,614.33	
流动负债合计	22,804,404,465.90	22,892,550,862.49	88,146,396.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,381,000,000.00	2,381,000,000.00	
应付债券	168,835,980.77	168,835,980.77	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		793,317,569.32	793,317,569.32
长期应付款	129,332,240.96	129,332,240.96	
长期应付职工薪酬	8,624,050.20	8,624,050.20	
预计负债	599,024,575.97	599,024,575.97	
递延收益	316,743,924.48	316,743,924.48	
递延所得税负债	642,843,314.57	642,843,314.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,246,404,086.95	5,039,721,656.27	793,317,569.32
负债合计	27,050,808,552.85	27,932,272,518.76	881,463,965.91
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	4,197,670,496.06	4,197,670,496.06	
减：库存股			
其他综合收益	-250,513,658.28	-250,513,658.28	
专项储备	18,936,273.85	18,936,273.85	
盈余公积	2,140,026,201.91	2,140,026,201.91	
一般风险准备			
未分配利润	9,937,413,915.09	9,937,413,915.09	
归属于母公司所有者权益合计	19,577,080,078.63	19,577,080,078.63	
少数股东权益	3,481,975,157.19	3,481,975,157.19	
所有者权益合计	23,059,055,235.82	23,059,055,235.82	
负债和所有者权益总计	50,109,863,788.67	50,991,327,754.58	881,463,965.91

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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

2021 年 10 月 28 日