

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗礦能源集團股份有限公司

YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 01171)

二〇二三年第三季度業績報告

重要提示

本公告乃根據《證券及期貨條例》第 XIVA 部以及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)《證券上市規則》第 13.09(2)(a) 及 13.10B 條的披露義務而作出。

兗礦能源集團股份有限公司(「兗礦能源」、「本公司」或「公司」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司董事長李偉先生、財務總監及財務管理部部長趙治國先生聲明：保證業績報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

本業績報告財務報告未經審計。

「報告期」是指 2023 年 7 月 1 日-9 月 30 日。

「本集團」是指本公司及其附屬公司。

除非文義另有所指，本季度報告中「元」為人民幣元，中國法定貨幣。

本報告的數據經四捨五入，增減幅由四捨五入前的原始數據計算得出。本報告相關表格中所示總計數字可能並非相關數據的算術總和，差異均由四捨五入所致。

本集團截至 2023 年 9 月 30 日之第三季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照上海證券交易所(「上交所」)關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編制。
- 業績報告所載財務資料乃根據中國財政部頒發的企業會計準則及有關講解編制。公司股東(「股東」)及公眾投資者在買賣公司股份時，請注意區分本業績報告與中報、年報口徑的差異。
- 二〇二三年一至三季度，本集團實現營業收入 1,350.38 億元，同比减少 340.82 億元，減幅為 20.15%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 155.25 億元，同比减少 136.57 億元，減幅為 46.80%。
- 業績報告內容與在上交所公佈的公告一致，在香港聯交所和上交所同步刊登。

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	上年同期		年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
		調整前	調整後	調整後		調整前	調整後	調整後
營業收入	40,337,795	51,062,128	56,032,890	-28.01	135,037,826	151,347,326	169,119,395	-20.15
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,516,346	9,090,846	9,494,397	-52.43	15,525,138	27,127,917	29,181,711	-46.80
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	4,199,898	9,001,743	8,985,880	-53.26	14,249,269	26,840,325	26,840,325	-46.91
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	19,006,931	32,441,682	38,054,863	-50.05
基本每股收益(元/股)	0.58	1.86	1.30	-55.36	2.08	5.56	3.98	-47.83
稀釋每股收益(元/股)	0.58	1.84	1.29	-55.08	2.08	5.51	3.96	-47.56

加權平均淨資產收益率 (%)	3.10	12.01	10.92	減少 7.82 個百分點	15.57	35.83	36.27	減少 20.70 個百分點
	本報告期末		上年度末			本報告期末比上年度末增減變動幅度 (%)		
			調整前		調整後		調整後	
總資產	337,859,145		295,795,524		356,303,407		-5.18	
歸屬於上市公司股東的所有者權益	63,734,992		94,735,306		100,243,544		-36.42	

注：

1. 公司於 2023 年前三季度新增合併了山東能源集團魯西礦業有限公司（「魯西礦業」）、兗礦新疆能化有限公司（「新疆能化」）及山東能源大廈上海有限公司的財務報表。

2. 截至 2023 年 9 月 30 日，公司完成了 2018 年 A 股股票期權激勵計劃第三個行權期自主行權以及相應股份過戶登記和 2022 年度利潤分配之股票紅利派發，公司總股本增加至 7,442,040,720 股，每股收益等相關指標以發行在外的普通股加權平均數計算。

追溯調整或重述的原因說明

自 2023 年 3 月 31 日起，公司合併了山東能源大廈上海有限公司的財務報表；自 2023 年 9 月 30 日起，公司合併了魯西礦業和新疆能化的財務報表。

根據中國會計準則，上述事項構成了同一控制下企業合併，本集團對以前期間相關財務數據進行了追溯調整。

(二) 非经常性损益项目和金额

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額
非流動性資產處置損益	-5,180	10
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	19,648	87,929
債務重組損益	0	150
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	585,006	2,151,133
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-8,371	-67,494

單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	23,504	126,269
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,952	85,665
其他符合非經常性損益定義的損益項目	58	5,167
減：所得稅影響額	20,614	70,260
少數股東權益影響額（稅後）	280,555	1,042,700
合計	316,448	1,275,869

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
不適用。

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

1. 公司主要報表項目、財務指標重大變動的情況說明

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤-本報告期	-52.43	煤炭及化工等主要產品價格同比下降，影響歸屬於上市公司股東的淨利潤同比減少。
歸屬於上市公司股東的淨利潤-年初至報告期末	-46.80	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-本報告期	-53.26	
歸屬於上市公司股東的扣除非經	-46.91	

常性損益的淨利潤-年初至報告 期末		
經營活動產生的現金流量淨額- 年初至報告期末	-50.05	兗礦集團財務有限公司（「兗礦財司」）對外提供存 貸款等金融服務淨額同比增加 110.36 億元，剔除兗礦 財司對經營活動現金流的影響後，本集團經營活動現 金流淨額為 180.28 億元，同比減少 300.84 億元。主 要是由於：①銷售商品、提供勞務收到的現金同比減 少 263.19 億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同 比增加 16.50 億元。
基本每股收益（元/股）-本報告 期	-55.36	歸屬於上市公司股東的淨利潤同比減少。
基本每股收益（元/股）-年初至 報告期末	-47.83	
稀釋每股收益（元/股）-本報告 期	-55.08	
稀釋每股收益（元/股）-年初至 報告期末	-47.56	
歸屬於上市公司股東的所有者權 益	-36.42	①支付股東股息 213.34 億元；②取得魯西礦業、新疆 能化的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值的 差額，沖減資本公積、盈餘公積、未分配利潤共 215.13 億元；③經營積累影響未分配利潤增加 155.25 億元。

2. 公司其他報表項目重大變動的情況說明

單位：百萬元 幣種：人民幣

合併資產負債表	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增減幅 (%)	主要原因
貨幣資金	33,065	48,163	-31.35	報告期內公司支付股東股息 213.34 億元。
一年內到期的非 流動資產	2,608	4,547	-42.65	兗礦財司收回對外貸款 20.00 億元。
應付帳款	15,026	23,296	-35.50	本集團償還部分應付帳款。
應交稅費	4,747	12,682	-62.57	本集團應交企業所得稅比年初減少 77.49 億元。
其他應付款	46,722	27,680	68.80	應付收購控股股東資產款項比年初增加 194.77 億元。
其他流動負債	9,502	6,635	43.22	公司發行 30.00 億元超短期融資券。
長期借款	56,762	43,129	31.61	公司長期借款比年初增加 134.70 億元。
股本	7,442	4,949	50.38	報告期內公司完成了 2022 年度利潤分配之股票紅利派發，股本比年初增加。
未分配利潤	47,483	77,383	-38.64	報告期內公司支付股東股息 213.34 億元。
合併利潤表	2023 年 1-3 季度	2022 年 1-3 季度	增減幅 (%)	主要原因
所得稅費用	7,452	13,384	-44.32	本集團應納稅所得額同比減少。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	101,246	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
山東能源集團有限公司	國有法人	3,385,986,710	45.50	0	質押	171,415,778
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	2,846,687,513	38.25	0	未知	-
香港中央結算有限公司	境外法人	106,935,364	1.44	0	無	0
全國社保基金一一七組合	其他	24,013,266	0.32	0	無	0
招商銀行股份有限公司 - 上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	其他	20,183,581	0.27	0	無	0
華夏人壽保險股份有限公司 - 自有資金	其他	19,800,850	0.27	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司 - 銀華富裕主題混合型證券投資基金	其他	17,235,609	0.23	0	無	0
澳門金融管理局 - 自有資金	其他	10,465,805	0.14	0	無	0

中國建設銀行股份有限公司 - 信澳 鑫安債券型證券投資基金 (LOF)	其他	9,751,285	0.13	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司 - 華泰 柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證 券投資基金	其他	8,067,365	0.11	0	無	0

前 10 名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
山東能源集團有限公司	3,385,986,710	人民幣普通股	3,385,986,710
香港中央結算 (代理人) 有限公司	2,846,687,513	境外上市外資股	2,846,687,513
香港中央結算有限公司	106,935,364	人民幣普通股	106,935,364
全國社保基金一一七組合	24,013,266	人民幣普通股	24,013,266
招商銀行股份有限公司 - 上證紅利 交易型開放式指數證券投資基金	20,183,581	人民幣普通股	20,183,581
華夏人壽保險股份有限公司 - 自有 資金	19,800,850	人民幣普通股	19,800,850
中國建設銀行股份有限公司 - 銀華 富裕主題混合型證券投資基金	17,235,609	人民幣普通股	17,235,609
澳門金融管理局 - 自有資金	10,465,805	人民幣普通股	10,465,805
中國建設銀行股份有限公司 - 信澳 鑫安債券型證券投資基金 (LOF)	9,751,285	人民幣普通股	9,751,285

中國工商銀行股份有限公司 - 華泰 柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證 券投資基金	8,067,365	人民幣普通股	8,067,365
上述股東關聯關係或一致行動的說 明	<p>公司控股股東山東能源集團有限公司(「山東能源」)全資子公司兗礦集團(香港)有限公司(「兗礦香港公司」)通過香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司 6.82 億股 H 股。</p> <p>「招商銀行股份有限公司 - 上證紅利交易型開放式指數證券投資基金」和「中國工商銀行股份有限公司 - 華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金」的基金管理人均為華泰柏瑞基金管理有限公司。</p> <p>除此之外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。</p>		
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參 與融資融券及轉融通業務情況說明 (如有)	不適用。		

注：

①以上「報告期末普通股股東總數」及「前 10 名股東持股情況、前 10 名無限售條件股東持股情況」資料，是根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、香港證券登記有限公司提供的公司股東名冊編制。

②香港中央結算(代理人)有限公司作為公司 H 股的結算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央結算有限公司為公司滬股通股票的名義持有人。

③截至 2023 年 9 月 30 日，山東能源共持有公司 A 股 3,385,986,710 股，包括通過自身賬號持有 3,214,570,932 股，通過可交換公司債券質押專戶持有 171,415,778 股；通過兗礦香港公司

持有公司 H 股 682,483,500 股。山東能源直接和間接持有本公司股份共 4,068,470,210 股，占本公司總股本的 54.67%。

(二) 主要股東持有公司的股份或相關股份及/或淡倉情況

除下述披露外，據董事所知，截至 2023 年 9 月 30 日，除本公司董事、監事或最高行政人員以外，並無任何其他人士是本公司主要股東，或者在本公司的股份或相關股份中擁有符合以下條件的權益或淡倉：(1) 根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及 3 分部規定應做出披露；(2) 記錄於本公司根據《證券及期貨條例》第 336 條而備存的登記冊；或(3) 以其他方式知會本公司及香港聯交所。

主要股東名稱	股份類別	身份	持有股份數目 (股)	權益性質	占公司 H 股 類別之百分比	占公司已發行股本總數 之百分比
山東能源	A 股 (國有法人股)	實益擁有人	3,385,986,710	好倉	—	45.50%
			171,415,778	淡倉	—	2.30%
山東能源 ^①	H 股	所控制法團 的權益	682,483,500	好倉	23.95%	9.17%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投資經理	117,437,207	好倉	4.12%	1.58%

注：

①該等 H 股是由兗礦香港公司以實益擁有人的身份持有。

②百分比數據保留至小數點後兩位。

③所披露的信息乃是基於香港聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司所提供的信息作出。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

總體經營業績

(一) 主要產品及服務運營數據總覽

項目	第 3 季度			1-3 季度		
	2023 年	2022 年	增減幅 (%)	2023 年	2022 年	增減幅 (%)
1. 煤炭業務 (千噸)						
商品煤產量	33,451	33,951	-1.47	97,296	99,798	-2.51
商品煤銷量	33,226	32,972	0.77	99,167	101,202	-2.01
2. 煤化工業務 (千噸)						
化工產品產量	2,350	2,044	14.99	6,495	5,697	14.02
化工產品銷量	2,110	1,911	10.42	5,895	5,337	10.46
3. 電力業務 (萬千瓦時)						
發電量	237,629	245,988	-3.40	663,646	628,632	5.57
售電量	194,881	207,144	-5.92	548,753	529,749	3.59

(二) 本集團主營業務分部經營情況

1. 煤炭業務

(1) 煤炭產量

2023 年 1-3 季度，本集團生產商品煤 9,730 萬噸，同比減少 250 萬噸或 2.5%。

2023 年 1-3 季度，本集團商品煤產量如下表：

單位：千噸

項目	第 3 季度			1-3 季度		
	2023 年	2022 年	增減幅 (%)	2023 年	2022 年	增減幅 (%)
一、公司	5,654	6,425	-12.00	17,515	19,663	-10.92
二、荷澤能化 ^①	623	450	38.43	1,925	1,434	34.21
三、魯西礦業	2,810	2,843	-1.15	8,152	8,320	-2.02
四、山西能化 ^②	412	237	73.87	843	844	-0.05
五、未來能源 ^③	4,047	4,555	-11.16	13,234	13,088	1.11
六、鄂爾多斯公司 ^④	2,127	2,904	-26.74	7,823	8,964	-12.73
七、昊盛煤業 ^⑤	1,271	1,519	-16.36	3,608	2,676	34.87
八、內蒙古礦業 ^⑥	1,116	1,471	-24.13	2,601	3,476	-25.18
九、新疆能化	4,664	5,180	-9.96	13,935	14,913	-6.56
十、兗煤澳洲 ^⑦	9,304	7,231	28.66	23,687	22,780	3.98
十一、兗煤國際 ^⑧	1,424	1,135	25.43	3,972	3,641	9.10
合計	33,451	33,951	-1.47	97,296	99,798	-2.51

注：

①「荷澤能化」指兗煤荷澤能化有限公司。荷澤能化前三季度商品煤產量同比增加，主要是由於：報告期內礦井工作面生產條件較上年同期有所改善，商品煤產量同比增加。

②「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司。

③「未來能源」指陝西未來能源化工有限公司。

④「鄂爾多斯公司」指兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司。

⑤「昊盛煤業」指內蒙古昊盛煤業有限公司。昊盛煤業前三季度商品煤產量同比增加，主要是由於：報告期內地質條件限產因素部分消除，商品煤產量同比增加。

⑥「內蒙古礦業」指內蒙古礦業（集團）有限責任公司。

⑦「兗煤澳洲」指兗煤澳大利亞有限公司。

⑧「兗煤國際」指兗煤國際（控股）有限公司。

(2) 煤炭價格與銷售

2023 年 1-3 季度，本集團銷售煤炭 9,917 萬噸，同比減少 203 萬噸或 2.0%。

2023 年 1-3 季度，本集團實現煤炭業務銷售收入 834.05 億元，同比減少 261.73 億元或 23.9%。

2023 年 1-3 季度，本集團分煤種產、銷情況如下表：

	2023 年 1-3 季度				2022 年 1-3 季度			
	產量	銷量	銷售價格	銷售收入	產量	銷量	銷售價格	銷售收入
	(千噸)	(千噸)	(元/噸)	(百萬元)	(千噸)	(千噸)	(元/噸)	(百萬元)
一、公司	17,515	17,048	920.82	15,698	19,663	19,118	1,155.23	22,086
1 號精煤	332	340	1,432.99	488	565	610	1,739.08	1,061
2 號精煤	5,626	5,779	1,383.17	7,993	6,017	6,216	1,732.05	10,767
3 號精煤	1,736	1,905	1,144.28	2,180	1,882	3,135	1,446.96	4,536
精煤小計	7,695	8,024	1,328.57	10,661	8,464	9,962	1,642.75	16,365
經篩選原煤	9,821	9,024	558.25	5,038	11,199	9,157	624.83	5,721
二、荷澤能化	1,925	1,691	1,430.06	2,418	1,434	1,170	1,979.61	2,316

2 號精煤	1,461	1,479	1,551.92	2,295	1,196	1,170	1,979.61	2,316
經篩選原煤	464	212	580.81	123	239	-	-	-
三、魯西礦業	8,152	8,743	1,195.26	10,450	8,320	7,843	1,499.88	11,764
洗精煤	6,024	6,198	1,514.57	9,387	5,715	5,597	1,910.72	10,694
洗混煤	2,128	2,545	417.70	1,063	2,604	2,247	476.39	1,070
四、山西能化	843	819	559.37	458	844	849	603.26	512
經篩選原煤	843	819	559.37	458	844	849	603.26	512
五、未來能源	13,234	8,725	606.48	5,292	13,088	8,352	762.34	6,367
3 號精煤	1,474	1,365	797.87	1,089	1,707	1,178	888.81	1,047
塊煤	2,692	2,441	794.34	1,939	3,128	2,903	901.86	2,618
經篩選原煤	9,067	4,919	460.14	2,264	8,252	4,271	632.64	2,702
六、鄂爾多斯公司	7,823	4,503	407.80	1,836	8,964	7,838	594.71	4,661
經篩選原煤	7,823	4,503	407.80	1,836	8,964	7,838	594.71	4,661
七、昊盛煤業	3,608	3,578	545.79	1,953	2,676	2,656	737.45	1,959
經篩選原煤	3,608	3,578	545.79	1,953	2,676	2,656	737.45	1,959
八、內蒙古礦業	2,601	2,730	502.14	1,371	3,476	3,258	642.55	2,093
經篩選原煤	2,601	2,730	502.14	1,371	3,476	3,258	642.55	2,093
九、新疆能化	13,935	13,654	161.39	2,204	14,913	14,729	223.44	3,291
經篩選原煤	13,935	13,654	161.39	2,204	14,913	14,729	223.44	3,291
十、兗煤澳洲	23,687	22,992	1,089.50	25,049	22,780	22,387	1,561.17	34,950
半硬焦煤	100	97	1,701.78	165	156	153	1,591.90	243

半軟焦煤	1,750	1,699	1,779.49	3,024	1,831	1,800	1,780.94	3,205
噴吹煤	1,540	1,495	1,802.37	2,694	1,415	1,391	2,093.48	2,912
動力煤	20,297	19,701	972.89	19,167	19,378	19,044	1,501.27	28,589
十一、兗煤國際	3,972	3,822	876.41	3,350	3,641	3,657	1,042.14	3,812
動力煤	3,972	3,822	876.41	3,350	3,641	3,657	1,042.14	3,812
十二、貿易煤	-	10,862	1,226.87	13,326	-	9,343	1,687.54	15,768
合計	97,296	99,167	841.06	83,405	99,798	101,202	1,082.77	109,579

(3) 煤炭銷售成本

2023 年 1-3 季度，本集團煤炭業務銷售成本為 441.05 億元，同比增加 0.46 億元或 0.1%。

按經營主體分類的煤炭業務銷售成本情況如下表：

		單位	1-3 季度		
			2023 年	2022 年	增減幅 (%)
公司	銷售成本總額	百萬元	5,922	6,621	-10.55
	噸煤銷售成本	元/噸	323.83	324.82	-0.31
荷澤能化	銷售成本總額	百萬元	1,134	838	35.38
	噸煤銷售成本	元/噸	568.84	604.18	-5.85
魯西礦業	銷售成本總額	百萬元	4,900	4,584	6.88
	噸煤銷售成本	元/噸	560.43	584.50	-4.12
山西能化	銷售成本總額	百萬元	296	308	-4.08
	噸煤銷售成本	元/噸	361.02	362.78	-0.48
未來能源	銷售成本總額	百萬元	1,650	1,692	-2.51

	噸煤銷售成本	元/噸	154.08	150.97	2.06
鄂爾多斯公司	銷售成本總額	百萬元	1,199	1,002	19.73
	噸煤銷售成本	元/噸	211.34	127.77	65.40
昊盛煤業	銷售成本總額	百萬元	1,297	1,214	6.87
	噸煤銷售成本	元/噸	362.44	456.84	-20.66
內蒙古礦業	銷售成本總額	百萬元	946	927	2.05
	噸煤銷售成本	元/噸	346.40	284.46	21.78
新疆能化	銷售成本總額	百萬元	1,268	1,475	-13.99
	噸煤銷售成本	元/噸	92.88	100.11	-7.22
兗煤澳洲	銷售成本總額	百萬元	13,500	11,585	16.53
	噸煤銷售成本	元/噸	587.18	517.48	13.47
兗煤國際	銷售成本總額	百萬元	1,774	1,634	8.62
	噸煤銷售成本	元/噸	464.25	446.67	3.94
貿易煤	銷售成本總額	百萬元	13,269	15,454	-14.14
	噸煤銷售成本	元/噸	1,221.64	1,654.00	-26.14

鄂爾多斯公司噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比減少，影響噸煤銷售成本同比增加。

2. 煤化工業務

2023 年 1-3 季度，本集團煤化工業務具體經營情況如下：

	2023 年 1-3 季度				2022 年 1-3 季度			
	產量	銷量	銷售收入	銷售成本	產量	銷量	銷售收入	銷售成本

	(千噸)	(千噸)	(百萬元)	(百萬元)	(千噸)	(千噸)	(百萬元)	(百萬元)
一、魯南化工 ^①	1,884	1,409	7,702	7,259	1,617	1,255	8,317	6,566
其中：醋酸	854	542	1,493	1,310	750	524	1,941	1,339
醋酸乙酯	318	320	1,801	1,730	264	263	1,721	1,472
己內醯胺	228	224	2,407	2,354	200	200	2,319	2,128
聚甲醛	55	55	578	489	56	53	902	471
二、未來能源 ^②	850	704	4,489	1,966	614	597	3,765	2,172
其中：柴油	277	269	1,800	604	40	33	245	214
石腦油	184	183	1,226	416	19	15	103	51
粗液體蠟	72	59	408	129	242	252	1,710	665
三、榆林能化 ^③	1,199	1,149	2,182	2,436	939	951	1,923	2,009
其中：甲醇	1,156	1,113	2,025	2,265	939	951	1,923	2,009
四、鄂爾多斯公司	1,843	1,893	3,870	3,056	1,726	1,759	4,068	3,867
其中：甲醇	1,595	1,619	2,937	2,280	1,485	1,505	3,043	2,876
乙二醇	248	273	933	776	240	253	1,025	992
五、精細化工 ^④	12	12	26	10	9	9	24	9
六、新疆能化	708	728	1,433	1,135	791	766	1,532	1,072
其中：甲醇	283	281	539	455	299	300	547	437
尿素	425	447	894	681	492	465	984	635
合計	6,495	5,895	19,703	15,863	5,697	5,337	19,628	15,695

注：

①「魯南化工」指兗礦魯南化工有限公司。

②未來能源化工產品產量同比增加，主要是由於：煤化工裝置本年正常運營，于上年同期進行系統檢修。

③「榆林能化」是指兗州煤業榆林能化有限公司。榆林能化化工產品產量、銷量、銷售收入、銷售成本同比增加，主要是由於：煤化工裝置本年正常運營，于上年同期進行系統檢修。

④「精細化工」是指兗礦榆林精細化工有限公司。

3. 電力業務

2023 年 1-3 季度，本集團電力業務經營情況如下：

	2023 年 1-3 季度				2022 年 1-3 季度			
	發電量	售電量	銷售收入	銷售成本	發電量	售電量	銷售收入	銷售成本
	(萬千瓦時)	(萬千瓦時)	(百萬元)	(百萬元)	(萬千瓦時)	(萬千瓦時)	(百萬元)	(百萬元)
一、濟三電力 ^①	111,975	96,707	394	340	112,616	101,175	429	333
二、菏澤能化	124,154	106,619	418	344	123,920	109,597	450	361
三、魯南化工 ^②	25,847	20,817	73	48	26,789	21,313	78	26
四、榆林能化	15,250	11,656	29	29	15,641	12,285	30	30
五、未來能源 ^③	83,206	30,748	90	115	72,367	26,257	68	98
六、內蒙古礦業	303,214	282,206	988	928	277,298	259,121	989	882
合計	663,646	548,753	1,993	1,803	628,632	529,749	2,044	1,730

注：

①「濟三電力」是指山東兗礦濟三電力有限公司。

②魯南化工電力業務成本同比增加，主要是由於：發電機組運行方式調整，影響成本同比增加。

③未來能源電力業務銷售收入同比增加，主要是由於：所屬電廠本年正常運營，上年同期進行了系統檢修，售電量同比增加。

(三) 兗礦財司運營情況

單位：百萬元

	2023 年前三季度	2022 年前三季度	增減幅 (%)
營業收入	631	700	-9.91
淨利潤	196	301	-34.84
	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增減幅 (%)
淨資產	6,357	6,162	3.18
總資產	24,218	31,858	-23.98

收購魯西礦業 51%股權和新疆能化 51%股權項目過渡期損益

經公司 2023 年 6 月 30 日召開的 2022 年度股東周年大會討論審議，批准公司與新汶礦業集團有限責任公司（「新礦集團」）、龍口礦業集團有限公司、淄博礦業集團有限責任公司、肥城肥礦煤業有限公司、臨沂礦業集團有限責任公司簽署股權轉讓協議，以約 183 億元收購魯西礦業 51% 股權；與新礦集團、山東能源簽署股權轉讓協議，以約 81 億元收購新疆能化 51% 股權（以上合稱「本次交易」）。

截至本報告披露日，本次交易已完成股權交割、工商變更等程序。

根據公司與交易各方簽署的相關協議，本次交易已完成過渡期損益審計報告（該報告審計期間為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日），就本次交易應由魯西礦業、新疆能化轉讓方享有的過渡期損益合計為 10.99 億元，公司與各轉讓方後續將根據相關協議約定進行結算。

根據公司聘請的信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《山東能源集團魯西礦業有

限公司 2023 年 1-9 月審計報告》(XYZH/2023BJAA7F0058)、《兗礦新疆能化有限公司 2023 年 1-9 月審計報告》(XYZH/2023XAAA3B0100)。魯西礦業、新疆能化過渡期主要財務數據如下：

單位：億元

名稱	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日			
	營業收入	營業利潤	淨利潤	歸屬於母公司股東的淨利潤
魯西礦業	120.27	34.76	23.01	16.35
新疆能化	36.61	6.58	4.47	5.20

有關詳情請見日期為 2023 年 4 月 28 日的公司第八屆董事會第二十九次會議決議公告、關聯交易公告、日期為 2023 年 6 月 9 日的 H 股通函、日期為 2023 年 6 月 15 日的關聯交易進展公告、日期為 2023 年 6 月 30 日的 2022 年度股東周年大會決議公告以及日期為 2023 年 10 月 3 日、2023 年 10 月 8 日的關聯交易完成交割的公告。該等資料刊載於上海證券交易所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

高級管理人員變動

經 2023 年 10 月 27 日召開的公司第九屆董事會第三次會議批准，聘任岳寧先生為公司副總經理，趙治國先生為公司財務總監，任期與公司第九屆董事會聘任的其他高級管理人員任期一致。同日，董事會收到公司財務總監趙青春先生及副總經理田兆華先生、尤加強先生的辭職報告，趙青春先生及田兆華先生、尤加強先生因工作調整分別辭去公司財務總監和副總經理職務。

有關詳情請見日期為 2023 年 10 月 27 日的公司第九屆董事會第三次會議決議公告。該等資料刊載於上海證券交易所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

收購兗礦煤化工程有限公司（「煤化工程公司」）100%股權的關聯/關連交易

经公司 2023 年 7 月 10 日总经理办公会讨论审议，批准公司以人民币 2,090.40 万元收购山东能源持有的煤化工程公司 100% 股权。2023 年 10 月 27 日，本公司与山东能源及煤化工程公司签署了《股权转让协议》。

有关详情请见日期为 2023 年 10 月 27 日的关于收购煤化工程公司 100% 股权事项的关联/ 关连交易公告。该等资料载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/ 或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

不適用。

(二) 財務報表

合併資產負債表

2023 年 9 月 30 日

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	33,064,891	48,163,413
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	106,882	95,713
衍生金融資產		
應收票據	1,241,516	1,209,871
應收賬款	7,898,704	7,964,227
應收款項融資	4,804,311	4,501,884
預付款項	4,955,232	4,188,115
應收保費		
應收分保賬款		

應收分保合同準備金		
其他應收款	4,209,545	5,927,238
其中：應收利息	40,330	37,070
應收股利	1,500	220,311
買入返售金融資產		
存貨	7,454,537	9,672,782
合同資產	4,142	4,238
持有待售資產	7,855	8,061
一年內到期的非流動資產	2,607,717	4,546,988
其他流動資產	24,528,408	20,184,405
流動資產合計	90,883,740	106,466,935
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	208,823	206,228
其他債權投資		
長期應收款	1,676,573	2,364,182
長期股權投資	24,659,486	23,798,814
其他權益工具投資	436,343	436,374
其他非流動金融資產	1,432,083	1,538,761
投資性房地產	1,504,040	1,471,730
固定資產	107,931,071	111,987,352

在建工程	21,348,784	17,868,232
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	911,217	802,089
無形資產	65,588,735	67,968,718
開發支出		
商譽	302,673	310,343
長期待攤費用	586,643	366,147
遞延所得稅資產	4,783,871	4,553,542
其他非流動資產	15,605,063	16,163,960
非流動資產合計	246,975,405	249,836,472
資產總計	337,859,145	356,303,407
流動負債：		
短期借款	6,765,870	8,420,677
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	653,330	634,537
衍生金融負債		
應付票據	11,914,034	11,430,121
應付帳款	15,026,410	23,296,009
預收款項		

合同負債	4,966,084	5,085,227
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	2,228,848	2,787,133
應交稅費	4,747,172	12,681,650
其他應付款	46,722,209	27,679,793
其中：應付利息	748,450	650,799
應付股利	3,058,092	1,371,449
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	17,757,183	17,247,138
其他流動負債	9,502,321	6,634,772
流動負債合計	120,283,461	115,897,057
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	56,762,498	43,129,094
應付債券	19,815,953	20,792,407
其中：優先股		

永續債		
租賃負債	360,928	430,798
長期應付款	9,343,409	8,312,347
長期應付職工薪酬	5,749,029	5,984,381
預計負債	13,412,273	13,411,346
遞延收益	362,654	325,557
遞延所得稅負債	8,702,595	8,609,614
其他非流動負債		
非流動負債合計	114,509,339	100,995,544
負債合計	234,792,800	216,892,601
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	7,442,041	4,948,704
其他權益工具	11,486,663	13,248,614
其中：優先股		
永續債	11,486,663	13,248,614
資本公積	79,352	6,889,493
減：庫存股	334,628	723,593
其他綜合收益	-7,443,991	-7,139,277
專項儲備	5,022,159	4,723,895
盈餘公積	-	912,701
一般風險準備		

未分配利潤	47,483,396	77,383,007
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	63,734,992	100,243,544
少數股東權益	39,331,353	39,167,262
所有者權益（或股東權益）合計	103,066,345	139,410,806
負債和所有者權益（或股東權益）總計	337,859,145	356,303,407

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙治國

會計機構負責人：趙治國

合併利潤表

2023 年 1—9 月

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023 年前三季度（1—9 月）	2022 年前三季度（1—9 月）
一、營業總收入	135,037,826	169,119,395
其中：營業收入	135,037,826	169,119,395
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	108,620,889	118,202,547
其中：營業成本	90,207,032	97,461,701
利息支出		

手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	4,985,403	5,879,051
銷售費用	3,719,960	4,576,860
管理費用	5,780,478	5,898,988
研發費用	1,309,805	1,036,527
財務費用	2,618,211	3,349,420
其中：利息費用	3,450,220	4,899,637
利息收入	825,304	1,030,475
加：其他收益	85,858	97,053
投資收益（損失以「-」 號填列）	1,708,759	2,907,755
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	1,700,066	2,809,269
以攤余成本計量的 金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以「-」		

號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	31,173	-962,013
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-78,791	-30,386
信用減值損失(損失以「-」號填列)	70,277	-116,325
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-8,336	-70,592
資產處置收益(損失以「-」號填列)	22,823	39,619
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	28,248,700	52,781,959
加：營業外收入	237,607	271,738
減：營業外支出	164,271	505,818
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	28,322,036	52,547,879
減：所得稅費用	7,451,642	13,383,661
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	20,870,394	39,164,218
(一)按經營持續性分類		

1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	20,870,394	39,164,218
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	15,525,138	29,181,711
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	314,229	337,135
3. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	5,031,027	9,645,372
六、其他綜合收益的稅後淨額	-634,346	-512,385
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-304,713	-389,585
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	5,960	235
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		6
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	5,983	
(3) 其他權益工具投資公允	-23	229

價值變動		
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-310,673	-389,820
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	55,433	-11,387
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備	88,086	-201,291
(6) 外幣財務報表折算差額	-454,192	-177,142
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-329,633	-122,800
七、綜合收益總額	20,236,048	38,651,833
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	15,220,425	28,792,126

(二) 歸屬於母公司其他權益 工具持有者的綜合收益總額	314,229	337,135
(三) 歸屬於少數股東的綜合 收益總額	4,701,394	9,522,572
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	2.0787	3.9844
(二) 稀釋每股收益(元/股)	2.0787	3.9642

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：2,748,435 千元，上期被合併方實現的淨利潤為：4,920,306 千元。

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙治國

會計機構負責人：趙治國

合併現金流量表

2023 年 1—9 月

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	158,001,932	184,321,038
客戶存款和同業存放款項淨增加額	408,239	-11,885,958
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		

收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	1,664,428	1,856,381
收到其他與經營活動有關的現金	4,402,995	5,370,244
經營活動現金流入小計	164,477,594	179,661,705
購買商品、接受勞務支付的現金	93,387,454	91,737,325
客戶貸款及墊款淨增加額	-571,064	-1,829,003
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	15,451,759	14,092,280
支付的各项稅費	26,227,669	25,447,272
支付其他與經營活動有關的現金	10,974,845	12,158,968
經營活動現金流出小計	145,470,663	141,606,842

經營活動產生的現金流量淨額	19,006,931	38,054,863
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,132,038	1,426,620
取得投資收益收到的現金	570,449	223,675
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	197,201	197,624
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,185,233	1,561,541
投資活動現金流入小計	5,084,921	3,409,460
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	12,845,931	7,603,831
投資支付的現金	1,345,029	524,000
質押貸款淨增加額		-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		5,692
支付其他與投資活動有關的現金	36,700	3,705,103
投資活動現金流出小計	14,227,660	11,838,626
投資活動產生的現金流量淨額	-9,142,739	-8,429,166
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	67,209	5,897,316

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	10,000	100,000
發行其他權益工具收到的現金		4,990,400
取得借款收到的現金	42,947,469	28,806,820
收到其他與籌資活動有關的現金	2,028,966	8,694,425
籌資活動現金流入小計	45,043,644	43,398,561
償還債務支付的現金	29,777,744	46,029,012
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	28,528,375	17,943,283
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	3,836,366	3,151,747
支付其他與籌資活動有關的現金	10,899,601	5,782,212
籌資活動現金流出小計	69,205,720	69,754,507
籌資活動產生的現金流量淨額	-24,162,076	-26,355,946
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-281,495	1,084,096
五、現金及現金等價物淨增加額	-14,579,379	4,353,847
加：期初現金及現金等價物餘額	41,112,704	41,944,909
六、期末現金及現金等價物餘額	26,533,325	46,298,756

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙治國

會計機構負責人：趙治國

母公司資產負債表

2023 年 9 月 30 日

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	9,406,929	14,604,152
交易性金融資產	177	425
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,338,499	1,458,290
應收款項融資	2,103,305	2,573,685
預付款項	72,747	20,863
其他應收款	33,282,105	35,840,082
其中：應收利息	404,737	320,837
應收股利	1,500	9,999
存貨	483,467	666,281
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	3,548,939	2,202,757
流動資產合計	51,236,168	57,366,535
非流動資產：		
債權投資		

其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	102,803,870	95,004,801
其他權益工具投資	4,181	4,211
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	10,997,118	10,700,907
在建工程	2,895,597	1,897,256
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	5,867,253	6,606,462
無形資產	954,136	1,057,554
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,726	2,302
遞延所得稅資產	1,209,233	1,115,003
其他非流動資產	118,154	118,154
非流動資產合計	124,851,268	116,506,650
資產總計	176,087,436	173,873,185
流動負債：		
短期借款	5,000,000	2,300,000

交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	3,080,734	2,809,321
應付帳款	3,145,441	6,170,641
預收款項		
合同負債	671,747	795,632
應付職工薪酬	393,034	838,745
應交稅費	1,532,581	2,222,655
其他應付款	51,434,875	31,865,074
其中：應付利息	1,034,186	997,917
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	9,517,339	6,815,257
其他流動負債	3,087,955	104,466
流動負債合計	77,863,706	53,921,791
非流動負債：		
長期借款	41,888,235	28,411,190
應付債券	17,672,642	18,712,100
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	5,098,651	5,675,406

長期應付款	17,039	19,237
長期應付職工薪酬		
預計負債	1,932,172	1,862,335
遞延收益	127,234	134,594
遞延所得稅負債	7,912	7,920
其他非流動負債		
非流動負債合計	66,743,885	54,822,782
負債合計	144,607,591	108,744,573
所有者權益 (或股東權益) :		
實收資本 (或股本)	7,442,041	4,948,704
其他權益工具	11,486,663	13,248,614
其中：優先股		
永續債	11,486,663	13,248,614
資本公積	246,499	741,560
減：庫存股	334,628	723,593
其他綜合收益	224,308	187,468
專項儲備	2,256,789	2,229,349
盈餘公積	-	2,703,146
未分配利潤	10,158,173	41,793,364
所有者權益 (或股東權益) 合計	31,479,845	65,128,612

負債和所有者權益(或股東權益)總計	176,087,436	173,873,185
-------------------	-------------	-------------

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙治國

會計機構負責人：趙治國

母公司利潤表

2023 年 1—9 月

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、營業收入	19,376,472	26,218,601
減：營業成本	9,835,885	10,418,182
稅金及附加	951,021	1,208,535
銷售費用	118,288	110,311
管理費用	2,063,002	2,406,514
研發費用	220,268	130,569
財務費用	955,416	1,187,399
其中：利息費用	2,248,672	2,693,243
利息收入	1,252,592	1,730,349
加：其他收益	34,024	8,523
投資收益(損失以「-」號填列)	6,685,968	5,646,302
其中：對聯營企業和合營	405,882	340,659

企業的投資收益		
以攤余成本計量的 金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以 「-」號填列）	34,199	-28,628
公允價值變動收益（損失 以「-」號填列）	-196	
信用減值損失（損失以「-」 號填列）	72	19,938
資產減值損失（損失以「-」 號填列）		
資產處置收益（損失以 「-」號填列）		3,292
二、營業利潤（虧損以「-」號 填列）	11,986,659	16,406,518
加：營業外收入	157,053	156,836
減：營業外支出	65,916	21,123
三、利潤總額（虧損總額以「-」 號填列）	12,077,796	16,542,231
減：所得稅費用	1,354,124	3,278,292
四、淨利潤（淨虧損以「-」號	10,723,672	13,263,939

填列)		
(一) 按經營持續性分類：		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	10,723,672	13,263,939
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類：		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	10,409,443	12,926,804
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	314,229	337,135
五、其他綜合收益的稅後淨額	36,840	-7,389
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-23	2
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-23	2
4. 企業自身信用風險公允價		

值變動		
(二) 將重分類進損益的其他 綜合收益	36,863	-7,391
1. 權益法下可轉損益的其他 綜合收益	36,863	-7,391
2. 其他債權投資公允價值變 動		
3. 金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準 備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	10,760,512	13,256,550
歸屬於母公司股東的綜合收 益總額	10,446,283	12,919,415
歸屬於母公司其他權益工具 持有者的綜合收益總額	314,229	337,135

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙治國

會計機構負責人：趙治國

母公司現金流量表

2023 年 1—9 月

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	23,653,114	32,085,797
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	415,232	508,517
經營活動現金流入小計	24,068,346	32,594,314
購買商品、接受勞務支付的現金	7,323,344	6,592,181
支付給職工及為職工支付的現金	5,248,069	5,138,332
支付的各项稅費	5,075,115	8,374,403
支付其他與經營活動有關的現金	3,281,280	2,745,248
經營活動現金流出小計	20,927,808	22,850,164
經營活動產生的現金流量淨額	3,140,538	9,744,150
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	6,358,677	5,427,499
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	134,501	117,268
處置子公司及其他營業單位收到的		

現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	7,619,566	10,295,471
投資活動現金流入小計	14,112,744	15,840,238
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,452,442	1,874,200
投資支付的現金	9,486,139	286,972
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	4,660,000	3,167,736
投資活動現金流出小計	17,598,581	5,328,908
投資活動產生的現金流量淨額	-3,485,837	10,511,330
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	57,209	5,797,316
取得借款收到的現金	31,688,850	18,095,000
收到其他與籌資活動有關的現金	5,072,266	15,757,272
籌資活動現金流入小計	36,818,325	39,649,588
償還債務支付的現金	12,610,341	31,081,508
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	23,425,061	12,486,810
支付其他與籌資活動有關的現金	5,942,319	13,792,895
籌資活動現金流出小計	41,977,721	57,361,213

籌資活動產生的現金流量淨額	-5,159,396	-17,711,625
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	133,755	30,585
五、現金及現金等價物淨增加額	-5,370,940	2,574,440
加：期初現金及現金等價物餘額	13,801,365	14,249,813
六、期末現金及現金等價物餘額	8,430,425	16,824,253

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙治國

會計機構負責人：趙治國

2023 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

不適用。

五、董事

於本公佈日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

兗礦能源集團股份有限公司

董事長 李偉

二〇二三年十月二十七日

* 僅供識別