

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)

### 二〇二三年第一季度業績報告

#### 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、財務總監趙青春先生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 1 月 1 日-3 月 31 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

計數字可能並非其上面數字的算術總和，差異均由四捨五入所致。

本集團截至 2023 年 3 月 31 日之第一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。
- 二〇二三年一季，本集團實現營業收入 444.21 億元，同比增加 32.20 億元，增幅為 7.8%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 56.52 億元，同比減少 10.25 億元，減幅為 15.3%。
- 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 (%)
		調整前	調整後	調整後
營業收入	44,421,221	41,201,223	41,201,223	7.82
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,652,383	6,677,314	6,677,314	-15.35
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	5,619,395	6,652,721	6,652,721	-15.53
經營活動產生的現金流量淨額	8,621,296	1,332,272	1,332,881	546.82
基本每股收益 (元/股)	1.16	1.37	1.37	-15.68
稀釋每股收益 (元/股)	1.15	1.37	1.37	-15.92
加權平均淨資產收益率 (%)	5.78	9.23	9.23	減少 3.45 個百分點
	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年年度末增減變動幅度 (%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	301,975,171	295,795,524	296,248,715	1.93
歸屬於上市公司股東的所有者權益	100,462,361	94,735,306	94,776,485	6.00

注：公司於報告期內新增合併了山東能源大廈上海有限公司（「能源大廈上海公司」）的財務報表。

追溯調整或重述的原因說明

2023 年，公司完成了對能源大廈上海公司增資擴股，增資擴股後持有其 75% 股權。根據中國會計準則，本次收購構成了同一控制下企業合併。本集團對 2022 年度相關財務數據進行了追溯調整。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	5,964
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	16,740
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	2
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	-26,666
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	16,016
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	30,701
減：所得稅影響額	12,966

少數股東權益影響額（稅後）	-3,197
合計	32,988

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
經營活動產生的現金流量淨額	546.82	兗礦集團財務有限公司（「兗礦財司」）對除本集團以外的其他單位提供存貸款等金融服務，影響本集團經營活動現金流淨額同比增加 112.25 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 59.37 億元，同比減少 39.37 億元。主要是由於：①銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加 68.63 億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比增加 99.26 億元；③支付給職工以及為職工支付的現金同比增加 9.70 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增減幅 (%)	主要原因
一年內到期的非	1,998	4,517	-55.76	兗礦財司收回對外貸款 20.00 億元。

流動資產				
合併利潤表	2023 年 1 季度	2022 年 1 季度	增減幅 (%)	主要原因
稅金及附加	1,556	1,199	29.76	消費稅同比增加 2.76 億元。
合併現金流量表	2023 年 1 季度	2022 年 1 季度	增減幅 (%)	主要原因
投資活動產生的 現金流量淨額	-3,628	-235	-	①購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比增加 25.05 億元；②投資支付的現金同比增加 10.26 億元。
籌資活動產生的 現金流量淨額	604	-4,524	-	取得借款所收到的現金同比增加 55.91 億元。

## 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 (截至 2023

年 3 月 31 日)

單位：股

報告期末普通股股東總數	94,711	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	2,257,324,473	45.61	0	質押	114,277,185
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	1,898,136,606	38.36	0	未知	-
香港中央結算有限公司	境外法人	83,040,581	1.68	0	無	0
全國社保基金四一六組合	其他	17,810,872	0.36	0	無	0
全國社保基金一一七組合	其他	16,008,844	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	12,361,835	0.25	0	無	0
匯添富基金管理股份有限公 司 - 社保基金 16032 組合	其他	9,774,248	0.20	0	無	0

全國社保基金六零一組合	其他	9,502,363	0.19	0	無	0
招商證券股份有限公司 - 建 信中小盤先鋒股票型證券投 資基金	其他	8,795,520	0.18	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司 - 國泰中證煤炭交易型開放 式指數證券投資基金	其他	7,431,495	0.15	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	2,257,324,473	人民幣普通股	2,257,324,473
香港中央結算(代理人)有限 公司	1,898,136,606	境外上市外資股	1,898,136,606
香港中央結算有限公司	83,040,581	人民幣普通股	83,040,581
全國社保基金四一六組合	17,810,872	人民幣普通股	17,810,872
全國社保基金一一七組合	16,008,844	人民幣普通股	16,008,844
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	12,361,835	人民幣普通股	12,361,835
匯添富基金管理股份有限公 司 - 社保基金 16032 組合	9,774,248	人民幣普通股	9,774,248

全國社保基金六零一組合	9,502,363	人民幣普通股	9,502,363
招商證券股份有限公司 - 建信中小盤先鋒股票型證券投資基金	8,795,520	人民幣普通股	8,795,520
中國工商銀行股份有限公司 - 國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金	7,431,495	人民幣普通股	7,431,495
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4.55億股H股。</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3月31日，山東能源共持有公司A股2,257,324,473股，包括通過自身賬號持有2,143,047,288股，通過可交換公司債券質押專戶持有114,277,185股；通過兗礦香港公司



持有公司 H 股 454,989,000 股。山東能源直接和間接持有本公司股份共 2,712,313,473 股，占本公司總股本的 54.81%。

#### 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 3 月 31 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	2,257,324,473	好倉	-	45.61%
			114,277,185	淡倉	-	2.31%
山東能源 <sup>①</sup>	H 股	所控制法團的權益	454,989,000	好倉	23.95%	9.19%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投資經理	117,641,207	好倉	6.19%	2.38%

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 ([www.hkexnews.hk](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	第一季度		
	2023 年	2022 年	增減幅 (%)
1. 煤炭業務 (千噸)			
商品煤產量	22,532	25,149	-10.41
商品煤銷量	24,530	25,265	-2.91
2. 煤化工業務 (千噸)			
化工產品產量	1,912	1,663	14.94
化工產品銷量	1,699	1,557	9.14
3. 電力業務 (萬千瓦時)			
發電量	215,858	200,185	7.83
售電量	182,482	164,461	10.96

##### (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 年第一季度，本集團生產商品煤 2,253 萬噸，同比減少 262 萬噸或 10.4%，主要是由於：兗煤澳洲商品煤產量同比減少。

2023 年第一季度，本集團商品煤產量如下表：

單位：千噸

項目	第一季度		
	2023 年	2022 年	增減幅 (%)
一、公司 <sup>①</sup>	5,711	6,732	-15.17
二、荷澤能化 <sup>②</sup>	572	582	-1.74
三、山西能化 <sup>③</sup>	208	334	-37.67
四、未來能源 <sup>④</sup>	4,591	4,145	10.78
五、鄂爾多斯公司 <sup>⑤</sup>	2,658	2,940	-9.59
六、昊盛煤業 <sup>⑥</sup>	1,032	264	291.06
七、內蒙古礦業 <sup>⑦</sup>	626	779	-19.64
八、兗煤澳洲 <sup>⑧</sup>	5,867	8,073	-27.33
九、兗煤國際 <sup>⑨</sup>	1,267	1,300	-2.54
合計	22,532	25,149	-10.41

注：

①公司商品煤產量同比減少，主要是由於：受地質條件變化、采場更替影響，商品煤產量同比減少。

②「荷澤能化」指兗煤荷澤能化有限公司。

③「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司。山西能化商品煤產量同比減少，主要是由於：受地質條件變化、采場更替影響，商品煤產量同比減少。

④「未來能源」指陝西未來能源化工有限公司。

⑤「鄂爾多斯公司」指兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司。

- ⑥「昊盛煤業」指內蒙古昊盛煤業有限公司。昊盛煤業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。
- ⑦「內蒙古礦業」指內蒙古礦業（集團）有限責任公司。
- ⑧「兗煤澳洲」指兗州煤業澳大利亞有限公司。兗煤澳洲商品煤產量同比減少，主要是由於：受極端天氣、勞動力短缺影響，商品煤產量同比減少。
- ⑨「兗煤國際」指兗煤國際（控股）有限公司。

## (2) 煤炭價格與銷售

2023年第一季度，本集團銷售煤炭2,453萬噸，同比減少73萬噸或2.9%。

2023年第一季度，本集團實現煤炭業務銷售收入279.16億元，同比增加27.25億元或10.8%。

2023年第一季度，本集團分煤種產、銷情況如下表：

	2023 年第一季度				2022 年第一季度			
	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	5,711	5,572	1,155.16	6,436	6,732	7,090	994.70	7,053
1 號精煤	135	132	1,732.05	228	189	169	1,658.17	280
2 號精煤	2,210	2,187	1,686.83	3,688	1,813	1,754	1,425.95	2,502
3 號精煤	538	526	1,530.13	806	1,317	1,716	1,162.64	1,996
精煤小計	2,882	2,845	1,659.92	4,722	3,318	3,640	1,312.54	4,777
經篩選原煤	2,828	2,727	628.72	1,715	3,414	3,451	659.46	2,276
二、荷澤能化	572	470	1,884.43	885	582	517	1,721.08	890
2 號精煤	491	470	1,884.43	885	504	517	1,721.08	890
經篩選原煤	81	-	-	-	79	-	-	-
三、山西能化	208	208	743.13	154	334	322	513.75	166

經篩選原煤	208	208	743.13	154	334	322	513.75	166
四、未來能源	4,591	3,182	628.80	2,001	4,145	2,381	722.51	1,720
3號精煤	455	436	938.66	409	444	448	772.54	346
塊煤	927	755	935.11	706	890	813	746.77	607
經篩選原煤	3,209	1,991	444.82	886	2,811	1,120	684.92	767
五、鄂爾多斯公司	2,658	1,919	509.58	978	2,940	2,760	530.28	1,463
經篩選原煤	2,658	1,919	509.58	978	2,940	2,760	530.28	1,463
六、昊盛煤業	1,032	1,061	601.29	638	264	261	630.48	165
經篩選原煤	1,032	1,061	601.29	638	264	261	630.48	165
七、內蒙古礦業	626	640	511.75	327	779	788	639.53	504
經篩選原煤	626	640	511.75	327	779	788	639.53	504
八、兗煤澳洲	5,867	5,923	1,462.63	8,663	8,073	7,663	1,143.64	8,763
半硬焦煤	37	37	1,528.22	56	34	32	1,721.27	56
半軟焦煤	633	639	1,802.75	1,151	617	588	1,592.57	936
噴吹煤	484	488	1,788.24	873	473	451	1,693.01	764
動力煤	4,714	4,759	1,383.07	6,582	6,949	6,592	1,063.18	7,008
九、兗煤國際	1,267	1,263	1,183.69	1,495	1,300	1,222	645.06	788
動力煤	1,267	1,263	1,183.69	1,495	1,300	1,222	645.06	788
十、貿易煤	-	4,293	1,476.35	6,338	-	2,262	1,626.93	3,680
本集團總計	22,532	24,530	1,138.05	27,916	25,149	25,265	997.09	25,191

## (3) 煤炭銷售成本

2023 年第一季度，本集團煤炭業務銷售成本為 150.67 億元，同比增加 37.47 億元或 33.1%。

按經營主體分類的煤炭業務銷售成本情況如下表：

		單位	第一季度		
			2023 年	2022 年	增減幅 (%)
公司	銷售成本總額	百萬元	2,343	2,717	-13.79
	噸煤銷售成本	元/噸	394.63	363.19	8.66
荷澤能化	銷售成本總額	百萬元	414	369	12.34
	噸煤銷售成本	元/噸	717.91	618.37	16.10
山西能化	銷售成本總額	百萬元	96	107	-9.89
	噸煤銷售成本	元/噸	462.29	330.85	39.73
未來能源	銷售成本總額	百萬元	651	565	15.20
	噸煤銷售成本	元/噸	171.90	161.57	6.39
鄂爾多斯公司	銷售成本總額	百萬元	370	498	-25.75
	噸煤銷售成本	元/噸	192.89	180.63	6.79
昊盛煤業	銷售成本總額	百萬元	467	264	76.40
	噸煤銷售成本	元/噸	439.62	1,013.17	-56.61
內蒙古礦業	銷售成本總額	百萬元	350	304	15.30
	噸煤銷售成本	元/噸	547.79	385.83	41.98
兗煤澳洲	銷售成本總額	百萬元	4,398	3,576	22.96
	噸煤銷售成本	元/噸	742.49	464.89	59.71

兗煤國際	銷售成本總額	百萬元	561	458	22.54
	噸煤銷售成本	元/噸	444.23	374.79	18.53
貿易煤	銷售成本總額	百萬元	7,487	3,619	106.84
	噸煤銷售成本	元/噸	1,743.85	1,600.21	8.98

山西能化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。  
 昊盛煤業噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比增加，影響噸煤銷售成本同比減少。  
 內蒙古礦業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。  
 兗煤澳洲噸煤銷售成本變動原因說明：①商品煤銷量同比減少，影響噸煤銷售成本同比增加 202.89 元；②加大排水、恢復生產投入，影響噸煤銷售成本同比增加 69.57 元。

## 2. 煤化工業務

2023 年第一季度，本集團煤化工業務具體經營情況如下：

	2023 年第一季度				2022 年第一季度			
	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 <sup>①</sup>	639	489	2,572	2,449	597	464	3,349	2,349
其中：醋酸	288	184	474	499	276	190	824	501
醋酸乙酯	112	114	635	627	105	104	725	567
己內醯胺	72	68	722	648	70	71	847	682
聚甲醛	20	18	205	148	21	19	348	175
二、未來能源	272	225	1,436	692	233	209	1,241	673
其中：柴油	111	107	733	273	-	-	-	-
石腦油	59	59	395	157	-	-	-	-



三、榆林能化 <sup>②</sup>	418	394	767	945	231	251	488	586
其中：甲醇	409	388	740	900	231	251	488	586
四、鄂爾多斯公司	580	588	1,227	1,069	599	629	1,466	1,400
其中：甲醇	514	518	987	851	502	523	1,007	1,011
乙二醇	66	70	240	218	96	106	459	388
五、精細化工 <sup>③</sup>	4	4	10	3	3	3	7	3
合計	1,912	1,699	6,013	5,160	1,663	1,557	6,551	5,010

注：

①「魯南化工」指兗礦魯南化工有限公司。

②「榆林能化」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：煤化工一期甲醇裝置于上年同期進行系統檢修。

③「精細化工」指兗礦榆林精細化工有限公司。精細化工化工產品銷售收入同比增加，主要是由於：硝酸鈉銷售價格同比上漲。

### 3. 電力業務

2023 年第一季度，本集團電力業務經營情況如下：

	2023 年第一季度				2022 年第一季度			
	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 <sup>①</sup>	35,725	31,910	136	103	37,535	32,924	141	102
二、荷澤能化 <sup>②</sup>	43,928	40,033	157	130	34,360	30,440	130	98

三、魯南化工 <sup>®</sup>	12,598	11,262	40	15	9,159	6,356	23	18
四、榆林能化	4,221	4,221	10	10	5,812	4,521	11	11
五、未來能源	28,338	10,215	28	38	25,889	9,436	23	35
六、內蒙古礦業	91,048	84,842	319	304	87,431	80,784	310	312
合計	215,858	182,482	692	601	200,185	164,461	639	577

注：

①「濟三電力」指山東兗礦濟三電力有限公司。

②菏澤能化發電量、售電量同比增加，主要是由於：為滿足客戶用電需求，所屬電廠發電量同比增加。

③魯南化工發電量、售電量、銷售收入同比增加，主要是由於：一台新發電機組投入運營，以及電力對外銷售占比提高。

### (三) 兗礦財司運營情況

單位：百萬元

	2023 年第一季度	2022 年第一季度	增減幅 (%)
營業收入	194	239	-18.92
淨利潤	48	97	-50.28
	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增減幅 (%)
淨資產	6,210	6,162	0.78
總資產	34,681	31,858	8.86

### 收購魯西礦業 51%股權和新疆能化 51%股權

經 2023 年 4 月 28 日召開的第八屆董事會第二十九次會議討論審議，批准公司與新汶礦業集團有限責任公司、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 183.19 億元收購山東能源集團魯西礦業有限公司（「魯西礦業」）51%股權；與新汶礦業集團有限責任公司、山東能源簽署股權轉讓協議，以 81.12 億元收購兗礦新疆能化有限公司（「新疆能化」）51%股權，並將上述事項提交公司股東大會討論審議。

有關詳情請參見公司日期為 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/關連交易公告。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》。

## 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 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	50,529,329	45,180,326
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	95,532	95,713
衍生金融資產		
應收票據	71,234	132,382
應收賬款	6,963,271	6,558,266
應收款項融資	5,098,060	4,369,745
預付款項	4,574,223	4,128,540
應收保費		

應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	3,052,852	2,997,781
其中：應收利息	39,906	36,063
應收股利	220,311	220,311
買入返售金融資產		
存貨	9,268,754	8,916,500
合同資產		
持有待售資產	7,888	8,061
一年內到期的非流動資產	1,998,355	4,516,988
其他流動資產	14,476,814	11,831,446
流動資產合計	96,136,312	88,735,748
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資	204,798	206,228
其他債權投資		
長期應收款	2,580,768	2,364,596
長期股權投資	22,598,395	22,329,749
其他權益工具投資	126,738	126,764
其他非流動金融資產	1,528,732	1,538,761
投資性房地產	1,471,730	1,471,730

固定資產	82,574,699	82,961,718
在建工程	15,761,665	16,516,648
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	550,433	746,176
無形資產	58,709,049	59,736,783
開發支出		
商譽	303,928	310,343
長期待攤費用	332,719	358,106
遞延所得稅資產	2,800,009	2,770,994
其他非流動資產	16,295,196	16,074,371
非流動資產合計	205,838,859	207,512,967
資產總計	301,975,171	296,248,715
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,721,989	1,319,348
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	634,537	634,537
衍生金融負債		
應付票據	10,440,758	10,782,641
應付帳款	15,723,676	18,991,183

預收款項		
合同負債	4,287,954	4,833,680
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	1,933,195	2,110,582
應交稅費	11,077,772	11,746,465
其他應付款	19,686,159	17,048,819
其中：應付利息	504,659	650,799
應付股利	3,544	3,544
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	17,141,740	14,268,059
其他流動負債	1,827,628	1,827,921
流動負債合計	84,475,408	83,563,235
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	39,656,859	38,224,094
應付債券	17,718,466	20,792,407

其中：優先股		
永續債		
租賃負債	335,577	411,033
長期應付款	6,715,231	6,840,228
長期應付職工薪酬	548,499	544,841
預計負債	9,236,246	9,420,859
遞延收益	233,137	189,508
遞延所得稅負債	8,073,299	8,122,334
其他非流動負債		
非流動負債合計	82,517,314	84,545,304
負債合計	166,992,722	168,108,539
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	4,948,704	4,948,704
其他權益工具	13,370,709	13,248,614
其中：優先股		
永續債	13,370,709	13,248,614
資本公積	1,613,256	1,788,353
減：庫存股	723,593	723,593
其他綜合收益	-7,650,829	-7,151,945
專項儲備	5,055,337	4,522,237
盈餘公積	912,700	912,700



一般風險準備		
未分配利潤	82,936,077	77,231,415
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	100,462,361	94,776,485
少數股東權益	34,520,088	33,363,691
所有者權益(或股東權益)合計	134,982,449	128,140,176
負債和所有者權益(或股東權益)總計	301,975,171	296,248,715

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：趙治國

## 合併利潤表

2023 年 1—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、營業總收入	44,421,221	41,201,223
其中：營業收入	44,421,221	41,201,223
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		

二、營業總成本	35,286,723	30,836,016
其中：營業成本	30,434,502	25,847,171
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	1,555,951	1,199,069
銷售費用	1,268,155	1,318,476
管理費用	1,311,739	1,335,895
研發費用	80,417	110,753
財務費用	635,959	1,024,652
其中：利息費用	807,446	1,189,825
利息收入	229,066	205,633
加：其他收益	12,479	13,440
投資收益（損失以「-」號填列）	331,506	460,001
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	344,000	434,858
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 )	30,449	-134,909
公允價值變動收益 ( 損失以「 - 」號填列 )	-14,172	-14,118
信用減值損失 ( 損失以「 - 」號填列 )	-23,570	-85,101
資產減值損失 ( 損失以「 - 」號填列 )	-25,943	300
資產處置收益 ( 損失以「 - 」號填列 )	5,964	2,154
三、營業利潤 ( 虧損以「 - 」號填列 )	9,451,211	10,606,974
加：營業外收入	62,563	79,239
減：營業外支出	27,599	14,408
四、利潤總額 ( 虧損總額以「 - 」號填列 )	9,486,175	10,671,805
減：所得稅費用	2,545,436	2,519,692
五、淨利潤 ( 淨虧損以「 - 」號填列 )	6,940,739	8,152,113
( 一 ) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 ( 淨虧損以「 - 」號填列 )	6,940,739	8,152,113
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)	5,652,383	6,677,314
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	122,095	80,458
3. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,166,261	1,394,341
六、其他綜合收益的稅後淨額	-814,027	1,155,978
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-504,867	565,753
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-18	
(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	-18	
(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	-504,849	565,753
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	78,056	-10,679
(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	10,852	342,663
(6) 外幣財務報表折算差額	-593,757	233,769
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-309,160	590,225
七、綜合收益總額	6,126,712	9,308,091
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,147,516	7,243,067
(二) 歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	122,095	80,458
(三) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	857,101	1,984,566
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.1566	1.3716
(二) 稀釋每股收益(元/股)	1.1499	1.3677

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：1,514 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0 元。

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：趙治國

### 合併現金流量表

2023 年 1—3 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年第一季度	2022年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	47,688,990	40,825,813
客戶存款和同業存放款項淨增加額	2,303,680	-9,675,913
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	442,015	326,608
收到其他與經營活動有關的現金	521,710	1,649,969
經營活動現金流入小計	50,956,395	33,126,477
購買商品、接受勞務支付的現金	30,827,102	20,901,298
客戶貸款及墊款淨增加額	-381,064	-1,135,535
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	4,768,051	3,797,929
支付的各項稅費	5,943,809	6,427,325
支付其他與經營活動有關的現金	1,177,201	1,802,579
經營活動現金流出小計	42,335,099	31,793,596
經營活動產生的現金流量淨額	8,621,296	1,332,881
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	965,735	554,338
取得投資收益收到的現金	34,701	59,696
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	46,696	4
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	11,918	311,105
投資活動現金流入小計	1,059,050	925,143
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,624,789	1,119,861
投資支付的現金	1,049,579	24,000
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		
支付其他與投資活動有關的現金	12,871	15,896
投資活動現金流出小計	4,687,239	1,159,757
投資活動產生的現金流量淨額	-3,628,189	-234,614
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	10,000	83,323
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	10,000	-
發行其他權益工具收到的現金		
取得借款收到的現金	9,827,568	4,236,070
收到其他與籌資活動有關的現金	76,831	195,792
籌資活動現金流入小計	9,914,399	4,515,185
償還債務支付的現金	8,108,469	6,206,516
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,037,613	2,672,626
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	22,124	497,635
支付其他與籌資活動有關的現金	164,634	159,624
籌資活動現金流出小計	9,310,716	9,038,766



籌資活動產生的現金流量淨額	603,683	-4,523,581
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-242,227	254,548
五、現金及現金等價物淨增加額	5,354,563	-3,170,766
加：期初現金及現金等價物餘額	38,626,792	40,045,060
六、期末現金及現金等價物餘額	43,981,355	36,874,294

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：趙治國

### 母公司資產負債表

2023 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	7,812,909	14,604,152
交易性金融資產	240	425
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,391,509	1,458,290
應收款項融資	2,902,461	2,573,685
預付款項	135,083	20,863

其他應收款	34,297,895	35,840,082
其中：應收利息	415,410	320,837
應收股利	9,999	9,999
存貨	768,441	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	2,336,482	2,202,757
流動資產合計	50,645,020	57,366,535
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	95,902,968	95,004,801
其他權益工具投資	4,187	4,211
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	10,960,749	10,700,907
在建工程	1,848,464	1,897,256
生產性生物資產		
油氣資產		

使用權資產	6,363,777	6,606,462
無形資產	1,019,280	1,057,554
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	2,107	2,302
遞延所得稅資產	1,006,520	1,115,003
其他非流動資產	118,154	118,154
非流動資產合計	117,226,206	116,506,650
資產總計	167,871,226	173,873,185
<b>流動負債：</b>		
短期借款	4,600,000	2,300,000
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	3,410,540	2,809,321
應付帳款	4,691,980	6,170,641
預收款項		
合同負債	396,923	795,632
應付職工薪酬	862,821	838,745
應交稅費	1,774,351	2,222,655
其他應付款	22,066,192	31,865,074
其中：應付利息	815,913	997,917

應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	9,749,147	6,815,257
其他流動負債	62,160	104,466
流動負債合計	47,614,114	53,921,791
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	29,630,878	28,411,190
應付債券	15,669,571	18,712,100
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	5,484,008	5,675,406
長期應付款	17,914	19,237
長期應付職工薪酬		
預計負債	1,885,614	1,862,335
遞延收益	132,111	134,594
遞延所得稅負債	7,914	7,920
其他非流動負債		
非流動負債合計	52,828,010	54,822,782
負債合計	100,442,124	108,744,573
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	4,948,704	4,948,704

其他權益工具	13,370,709	13,248,614
其中：優先股		
永續債	13,370,709	13,248,614
資本公積	640,699	741,560
減：庫存股	723,593	723,593
其他綜合收益	193,773	187,468
專項儲備	2,419,978	2,229,349
盈餘公積	2,703,146	2,703,146
未分配利潤	43,875,686	41,793,364
所有者權益（或股東權益）合計	67,429,102	65,128,612
負債和所有者權益（或股東權益）總計	167,871,226	173,873,185

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：趙治國

### 母公司利潤表

2023 年 1—3 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 年第一季度	2022 年第一季度
一、營業收入	7,568,797	8,294,223

減：營業成本	3,544,911	3,864,941
稅金及附加	333,397	416,270
銷售費用	32,349	39,023
管理費用	650,758	652,334
研發費用	4,622	845
財務費用	262,712	377,614
其中：利息費用	697,482	937,077
利息收入	445,963	607,471
加：其他收益	4,149	3,976
投資收益（損失以「-」號填列）	141,669	1,358,635
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	141,669	98,731
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）	11,542	-14,852
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-185	
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-46,414	-1,219
資產減值損失（損失以「-」號填列）		
資產處置收益（損失以「-」號填列）		2,950

列)		
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,850,809	4,292,686
加：營業外收入	53,659	54,535
減：營業外支出	12,671	6,364
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,891,797	4,340,857
減：所得稅費用	687,381	1,104,980
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,204,416	3,235,877
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,204,416	3,235,877
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	2,082,321	3,155,419
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	122,095	80,458
五、其他綜合收益的稅後淨額	6,305	-11,000
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-18	-322
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	-18	-322
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	6,323	-10,678
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	6,323	-10,678
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	2,210,721	3,224,877
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,088,626	3,144,419
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	122,095	80,458

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：趙治國

### 母公司現金流量表

2023 年 1—3 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年第一季度	2022年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	7,664,341	8,707,794
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	172,248	49,670
經營活動現金流入小計	7,836,589	8,757,464
購買商品、接受勞務支付的現金	1,588,106	1,751,013
支付給職工及為職工支付的現金	2,284,349	1,699,449
支付的各项稅費	1,904,829	2,280,248
支付其他與經營活動有關的現金	730,855	130,093
經營活動現金流出小計	6,508,139	5,860,803
經營活動產生的現金流量淨額	1,328,450	2,896,661
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	6,107	1,266,468
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	26,879	
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	3,413,829	1,985,594
投資活動現金流入小計	3,446,815	3,252,062

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	989,308	20,784
投資支付的現金	923,000	173,600
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	1,950,000	417,652
投資活動現金流出小計	3,862,308	612,036
投資活動產生的現金流量淨額	-415,493	2,640,026
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	83,323
取得借款收到的現金	7,310,000	4,884,750
收到其他與籌資活動有關的現金	1,766,277	1,298,604
籌資活動現金流入小計	9,076,277	6,266,677
償還債務支付的現金	3,876,000	5,030,240
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	736,015	904,883
支付其他與籌資活動有關的現金	12,128,090	4,639,151
籌資活動現金流出小計	16,740,105	10,574,274
籌資活動產生的現金流量淨額	-7,663,828	-4,307,597
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-975	3,503

五、現金及現金等價物淨增加額	-6,751,846	1,232,593
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	7,049,519	15,482,406

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙青春

會計機構負責人：趙治國

(三)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、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生及黃靄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

兗礦能源集團股份有限公司

董事長 李偉

二〇二三年四月二十八日

\* 僅供識別