

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份內容而產生或因倚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*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01171)

海外監管公告
於其他市場披露的資料

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗礦能源集團股份有限公司日期為2023年10月13日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.yanzhoucoal.com.cn）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司關於兗礦集團財務有限公司2022年第三季度未經審計的資產負債表、利潤表的公告》，僅供參閱。

承董事會命
兗礦能源集團股份有限公司
董事長
李偉

中國山東省鄒城市

2023年10月13日

於本公告日期，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。

*僅供識別

股票代码：600188

股票简称：兖矿能源

编号：临 2023-063

兖矿能源集团股份有限公司
关于兖矿集团财务有限公司 2023 年第三季度
未经审计的资产负债表、利润表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）初步测算，按照企业会计准则编制的兖矿财司截至 2023 年 9 月 30 日的资产负债表（未经审计）、2023 年第 1-3 季度利润表（未经审计）如下：

一、兖矿财司于 2023 年 9 月 30 日的资产负债表（未经审计）

金额单位：元

| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | （或股东权益） | | |
| 资 产： | | | 负 债： | | |
| 现金及银行存款 | | | 向中央银行借款 | | |
| 存放中央银行款项 | 941,784,393.62 | 1,470,750,101.21 | 同业及其他金融机构存放款项 | | |
| 存放同业款项 | 9,139,598,561.85 | 19,642,376,712.07 | 拆入资金 | | |
| 贵金属 | | | 交易性金融负债 | | |
| 拆出资金 | | | 衍生金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 买入返售金融资产 | | | 吸收存款 | 17,821,041,240.99 | 25,639,050,607.62 |
| 应收利息 | | | 应付职工薪酬 | 1,153,368.14 | 891,510.04 |
| 其他应收款 | 3,004,807.71 | 363.71 | 应交税费 | 32,728,126.10 | 42,142,698.84 |
| 发放贷款和垫款 | 14,085,630,000.00 | 10,694,642,163.29 | 应付利息 | 527,430.58 | 143,913.74 |
| 金融投资： | | 1,011,792.16 | 其他应付款 | 4,866,478.28 | 12,802,939.19 |
| 交易性金融资产 | | 1,011,792.16 | 租赁负债 | 246,050.00 | 984,200.00 |
| 债权投资 | | | 预计负债 | | |
| 其他债权投资 | | | 应付债券 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 递延所得税负债 | | |
| 可供出售金融资产 | | | 其他负债 | | |
| 持有至到期投资 | | | 负债合计 | 17,860,562,694.09 | 25,696,015,869.43 |
| 长期股权投资 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 投资性房地产 | | | 实收资本（或股本） | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 固定资产 | 2,923,197.23 | 3,527,001.99 | 资本公积 | 512,100,000.00 | 512,100,000.00 |
| 在建工程 | 3,676,432.47 | 3,224,121.56 | 减：库存股 | | |
| 使用权资产 | 269,960.82 | 877,372.66 | 其他综合收益 | | |
| 无形资产 | | | 盈余公积 | 245,174,588.66 | 245,174,588.66 |
| 递延所得税资产 | 41,133,266.62 | 41,133,266.62 | 一般风险准备 | 631,045,101.31 | 631,045,101.31 |
| 其他资产 | | | 未分配利润 | 969,138,236.26 | 773,207,335.87 |
| | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,357,457,926.23 | 6,161,527,025.84 |
| 资产总计 | 24,218,020,620.32 | 31,857,542,895.27 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,218,020,620.32 | 31,857,542,895.27 |

二、兖矿财司 2023 年 1-3 季度利润表（未经审计）

金额单位：元

| 项 目 | 2023 年 1-3 季度 | 2022 年 1-3 季度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 378,927,110.55 | 401,916,419.41 |
| 利息净收入 | 375,192,238.26 | 392,139,797.98 |
| 利息收入 | 628,542,708.06 | 696,455,568.14 |
| 利息支出 | 253,350,469.80 | 304,315,770.16 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,162,322.11 | 3,692,795.93 |
| 手续费及佣金收入 | 2,397,184.39 | 3,917,241.83 |
| 手续费及佣金支出 | 234,862.28 | 224,445.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,302.18 | 1,454,401.24 |
| 其中：对联营公司和合营公司的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -11,792.16 | -408,247.38 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 1,546,962.20 | 5,024,068.83 |
| 其他业务收入 | 15,077.96 | 13,602.81 |
| 二、营业支出 | 116,904,911.02 | 962,881.28 |
| 税金及附加 | 3,057,157.26 | 3,415,100.27 |
| 业务及管理费 | 26,884,531.26 | 22,350,073.81 |
| 信用减值损失 | 86,948,222.50 | -24,802,292.80 |
| 其他业务成本 | 15,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 262,022,199.53 | 400,953,538.13 |
| 加：营业外收入 | | 14,587.12 |
| 减：营业外支出 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 262,022,199.53 | 400,968,125.25 |
| 减：所得税费用 | 66,091,299.14 | 100,278,089.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 195,930,900.39 | 300,690,036.07 |

以上数据未经审计。请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日