

股票代码：600188

股票简称：兖矿能源

兖矿能源集团股份有限公司

2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

“报告期”是指 2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日。

“本集团”是指本公司及其附属公司。

除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。

本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。
本报告相关表格中所示总计数字可能并非其上面数字的算术总和，差异均由四舍五入所致。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	44,421,221	41,201,223	41,201,223	7.82
归属于上市公司股东的净利润	5,652,383	6,677,314	6,677,314	-15.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,619,395	6,652,721	6,652,721	-15.53
经营活动产生的现金流量净额	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
稀释每股收益 (元/股)	1.15	1.37	1.37	-15.92
加权平均净资产收益率 (%)	5.78	9.23	9.23	减少 3.45 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	301,975,171	295,795,524	296,248,715	1.93
归属于上市公司股东的所有者权益	100,462,361	94,735,306	94,776,485	6.00

注：公司于报告期内新增合并了山东能源大厦上海有限公司（“能源大厦上海公司”）的财务报表。

追溯调整或重述的原因说明

2023 年，公司完成了对能源大厦上海公司增资扩股，增资扩股后持有其 75% 股权。根据中国会计准则，本次收购构成了同一控制下企业合并。本集团对 2022 年度相关财务数据进行了追溯调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
----	------

非流动资产处置损益	5,964
计入当期损益的政府补助，但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	16,740
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-26,666
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	16,016
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,701
减：所得税影响额	12,966
少数股东权益影响额（税后）	-3,197
合计	32,988

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

1. 公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	546.82	兖矿集团财务有限公司（“兖矿财司”）对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务，影响本集团经营活动现金流净额同比增加 112.25 亿元。剔除兖矿财司对经营活动现金流的影响后，本集团经营活动现金流净额为 59.37 亿元，同比减少 39.37 亿元。主要是由于：①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 68.63 亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 99.26 亿元；③支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 9.70 亿元。

2. 公司其他报表项目重大变动的情况说明

单位：百万元 币种：人民币

合并资产负债表	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减幅 (%)	主要原因

一年内到期的非流动资产	1,998	4,517	-55.76	兖矿财司收回对外贷款 20.00 亿元。
合并利润表	2023 年 1 季度	2022 年 1 季度	增减幅 (%)	主要原因
税金及附加	1,556	1,199	29.76	消费税同比增加 2.76 亿元。
合并现金流量表	2023 年 1 季度	2022 年 1 季度	增减幅 (%)	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-3,628	-235	-	①购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 25.05 亿元；②投资支付的现金同比增加 10.26 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	604	-4,524	-	取得借款所收到的现金同比增加 55.91 亿元。

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（截至 2023 年 3 月 31 日）

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,711	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	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情况	
					股份状 态	数量
山东能源集团有限公司	国有法人	2,257,324,473	45.61	0	质押	114,277,185
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,898,136,606	38.36	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	83,040,581	1.68	0	无	0
全国社保基金四一六组合	其他	17,810,872	0.36	0	无	0
全国社保基金一一七组合	其他	16,008,844	0.32	0	无	0
招商银行股份有限公司— 上证红利交易型开放式指 数证券投资基金	其他	12,361,835	0.25	0	无	0
汇添富基金管理股份有限 公司—社保基金 16032 组 合	其他	9,774,248	0.20	0	无	0
全国社保基金六零一组合	其他	9,502,363	0.19	0	无	0
招商证券股份有限公司— 建信中小盘先锋股票型证 券投资基金	其他	8,795,520	0.18	0	无	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	7,431,495	0.15	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
山东能源集团有限公司	2,257,324,473	人民币普通股	2,257,324,473			
香港中央结算(代理人)有限公司	1,898,136,606	境外上市外资股	1,898,136,606			
香港中央结算有限公司	83,040,581	人民币普通股	83,040,581			
全国社保基金四一六组合	17,810,872	人民币普通股	17,810,872			
全国社保基金一一七组合	16,008,844	人民币普通股	16,008,844			

招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	12,361,835	人民币普通股	12,361,835
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 16032 组合	9,774,248	人民币普通股	9,774,248
全国社保基金六零一组合	9,502,363	人民币普通股	9,502,363
招商证券股份有限公司—建信中小盘先锋股票型证券投资基金	8,795,520	人民币普通股	8,795,520
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	7,431,495	人民币普通股	7,431,495
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 4.55 亿股 H 股。 除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

注：

①以上“报告期末普通股股东总数”及“前 10 名股东持股情况、前 10 名无限售条件股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

③截至 2023 年 3 月 31 日，山东能源共持有公司 A 股 2,257,324,473 股，包括通过自身账号持有 2,143,047,288 股，通过可交换公司债券质押专户持有 114,277,185 股；通过兖矿香港公司持有公司 H 股 454,989,000 股。山东能源直接和间接持有本公司股份共 2,712,313,473 股，占本公司总股本的 54.81%。

主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况

除下述披露外，据董事所知，截至 2023 年 3 月 31 日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。

主要股东名称	股份类别	身份	持有股份数目（股）	权益性质	占公司 H 股类别之百分比	公司已发行股本总数之百分比
山东能源	A 股（国有法人股）	实益拥有人	2,257,324,473	好仓	-	45.61%
			114,277,185	淡仓	-	2.31%

山东能源 ^①	H 股	所控制法团的权益	454,989,000	好仓	23.95%	9.19%
BNP Paribas Investment Partners SA	H 股	投资经理	117,641,207	好仓	6.19%	2.38%

注：

①该等 H 股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。

②百分比数据保留至小数点后两位。

③所披露的信息乃是基于香港联交所网站 (www.hkexnews.hk) 及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

总体经营业绩

(一) 主要产品及服务运营数据总览

项目	第一季度		
	2023 年	2022 年	增减幅(%)
1. 煤炭业务 (千吨)			
商品煤产量	22,532	25,149	-10.41
商品煤销量	24,530	25,265	-2.91
2. 煤化工业务 (千吨)			
化工产品产量	1,912	1,663	14.94
化工产品销量	1,699	1,557	9.14
3. 电力业务 (万千瓦时)			
发电量	215,858	200,185	7.83
售电量	182,482	164,461	10.96

(二) 本集团主营业务分部经营情况

1. 煤炭业务

(1) 煤炭产量

2023 年第一季度，本集团生产商品煤 2,253 万吨，同比减少 262 万吨或 10.4%，主要是由于：兖煤澳洲商品煤产量同比减少。

2023 年第一季度，本集团商品煤产量如下表：

单位：千吨

项目	第一季度		
	2023 年	2022 年	增减幅(%)
一、公司 ^①	5,711	6,732	-15.17
二、菏泽能化 ^②	572	582	-1.74
三、山西能化 ^③	208	334	-37.67
四、未来能源 ^④	4,591	4,145	10.78
五、鄂尔多斯公司 ^⑤	2,658	2,940	-9.59
六、昊盛煤业 ^⑥	1,032	264	291.06
七、内蒙古矿业 ^⑦	626	779	-19.64
八、兖煤澳洲 ^⑧	5,867	8,073	-27.33
九、兖煤国际 ^⑨	1,267	1,300	-2.54
合计	22,532	25,149	-10.41

注：

①公司商品煤产量同比减少，主要是由于：受地质条件变化、采场更替影响，商品煤产量同比减少。

②“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。

③“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。山西能化商品煤产量同比减少，主要是由于：受地质条件变化、采场更替影响，商品煤产量同比减少。

④“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。

⑤“鄂尔多斯公司”指兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司。

⑥“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。昊盛煤业商品煤产量同比增加，主要是由于：报告期内地质条件限产因素部分消除，商品煤产量同比增加。

⑦“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。

⑧“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。兖煤澳洲商品煤产量同比减少，主要是由于：受极端天气、劳动力短缺影响，商品煤产量同比减少。

⑨“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。

(2) 煤炭价格与销售

2023年第一季度，本集团销售煤炭2,453万吨，同比减少73万吨或2.9%。

2023年第一季度，本集团实现煤炭业务销售收入279.16亿元，同比增加27.25亿元或10.8%。

2023年第一季度，本集团分煤种产、销情况如下表：

	2023 年第一季度				2022 年第一季度			
	产量	销量	销售价格	销售收入	产量	销量	销售价格	销售收入
	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)
一、公司	5,711	5,572	1,155.16	6,436	6,732	7,090	994.70	7,053
1号精煤	135	132	1,732.05	228	189	169	1,658.17	280
2号精煤	2,210	2,187	1,686.83	3,688	1,813	1,754	1,425.95	2,502
3号精煤	538	526	1,530.13	806	1,317	1,716	1,162.64	1,996
精煤小计	2,882	2,845	1,659.92	4,722	3,318	3,640	1,312.54	4,777
经筛选原煤	2,828	2,727	628.72	1,715	3,414	3,451	659.46	2,276
二、菏泽能化	572	470	1,884.43	885	582	517	1,721.08	890
2号精煤	491	470	1,884.43	885	504	517	1,721.08	890
经筛选原煤	81	-	-	-	79	-	-	-
三、山西能化	208	208	743.13	154	334	322	513.75	166
经筛选原煤	208	208	743.13	154	334	322	513.75	166
四、未来能源	4,591	3,182	628.80	2,001	4,145	2,381	722.51	1,720
3号精煤	455	436	938.66	409	444	448	772.54	346
块煤	927	755	935.11	706	890	813	746.77	607
经筛选原煤	3,209	1,991	444.82	886	2,811	1,120	684.92	767
五、鄂尔多斯公司	2,658	1,919	509.58	978	2,940	2,760	530.28	1,463
经筛选原煤	2,658	1,919	509.58	978	2,940	2,760	530.28	1,463
六、昊盛煤业	1,032	1,061	601.29	638	264	261	630.48	165
经筛选原煤	1,032	1,061	601.29	638	264	261	630.48	165

七、内蒙古矿业	626	640	511.75	327	779	788	639.53	504
经筛选原煤	626	640	511.75	327	779	788	639.53	504
八、兖煤澳洲	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
半软焦煤	633	639	1,802.75	1,151	617	588	1,592.57	936
喷吹煤	484	488	1,788.24	873	473	451	1,693.01	764
动力煤	4,714	4,759	1,383.07	6,582	6,949	6,592	1,063.18	7,008
九、兖煤国际	1,267	1,263	1,183.69	1,495	1,300	1,222	645.06	788
动力煤	1,267	1,263	1,183.69	1,495	1,300	1,222	645.06	788
十、贸易煤	-	4,293	1,476.35	6,338	-	2,262	1,626.93	3,680
本集团总计	22,532	24,530	1,138.05	27,916	25,149	25,265	997.09	25,191

(3) 煤炭销售成本

2023 年第一季度，本集团煤炭业务销售成本为 150.67 亿元，同比增加 37.47 亿元或 33.1%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

		单位	第一季度		
			2023 年	2022 年	增减幅 (%)
公司	销售成本总额	百万元	2,343	2,717	-13.79
	吨煤销售成本	元/吨	394.63	363.19	8.66
菏泽能化	销售成本总额	百万元	414	369	12.34
	吨煤销售成本	元/吨	717.91	618.37	16.10
山西能化	销售成本总额	百万元	96	107	-9.89
	吨煤销售成本	元/吨	462.29	330.85	39.73
未来能源	销售成本总额	百万元	651	565	15.20
	吨煤销售成本	元/吨	171.90	161.57	6.39
鄂尔多斯公司	销售成本总额	百万元	370	498	-25.75
	吨煤销售成本	元/吨	192.89	180.63	6.79
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	467	264	76.40
	吨煤销售成本	元/吨	439.62	1,013.17	-56.61
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	350	304	15.30
	吨煤销售成本	元/吨	547.79	385.83	41.98
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	4,398	3,576	22.96
	吨煤销售成本	元/吨	742.49	464.89	59.71
兖煤国际	销售成本总额	百万元	561	458	22.54
	吨煤销售成本	元/吨	444.23	374.79	18.53
贸易煤	销售成本总额	百万元	7,487	3,619	106.84
	吨煤销售成本	元/吨	1,743.85	1,600.21	8.98

山西能化吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比减少，影响吨煤销售成本同比增加。
昊盛煤业吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比增加，影响吨煤销售成本同比减少。
内蒙古矿业吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比减少，影响吨煤销售成本同比增加。

兖煤澳洲吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量同比减少，影响吨煤销售成本同比增加202.89元；②加大排水、恢复生产投入，影响吨煤销售成本同比增加69.57元。

2. 煤化工业务

2023年第一季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：

	2023年第一季度				2022年第一季度			
	产量	销量	销售收入	销售成本	产量	销量	销售收入	销售成本
	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)
一、鲁南化工 ^①	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
己内酰胺	72	68	722	648	70	71	847	682
聚甲醛	20	18	205	148	21	19	348	175
二、未来能源	272	225	1,436	692	233	209	1,241	673
其中：柴油	111	107	733	273	-	-	-	-
石脑油	59	59	395	157	-	-	-	-
三、榆林能化 ^②	418	394	767	945	231	251	488	586
其中：甲醇	409	388	740	900	231	251	488	586
四、鄂尔多斯公司	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、精细化工 ^③	4	4	10	3	3	3	7	3
合计	1,912	1,699	6,013	5,160	1,663	1,557	6,551	5,010

注：

①“鲁南化工”指兖矿鲁南化工有限公司。

②“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。榆林能化化工产品产量、销量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：煤化工一期甲醇装置于上年同期进行系统检修。

③“精细化工”指兖矿榆林精细化工有限公司。精细化工化工产品销售收入同比增加，主要是由于：硝酸钠销售价格同比上涨。

3. 电力业务

2023年第一季度，本集团电力业务经营情况如下：

	2023年第一季度				2022年第一季度			
	发电量	售电量	销售收入	销售成本	发电量	售电量	销售收入	销售成本
	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)
一、济三电力 ^①	35,725	31,910	136	103	37,535	32,924	141	102
二、菏泽能化 ^②	43,928	40,033	157	130	34,360	30,440	130	98
三、鲁南化工 ^③	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、未来能源	28,338	10,215	28	38	25,889	9,436	23	35

六、内蒙古矿业	91,048	84,842	319	304	87,431	80,784	310	312
合计	215,858	182,482	692	601	200,185	164,461	639	577

注：

①“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。

②菏泽能化发电量、售电量、销售成本同比增加，主要是由于：为满足客户用电需求，所属电厂发电量同比增加。

③鲁南化工发电量、售电量、销售收入同比增加，主要是由于：一台新发电机组投入运营，以及电力对外销售占比提高。

（三）兖矿财司运营情况

单位：百万元

	2023 年第一季度	2022 年第一季度	增减幅（%）
营业收入	194	239	-18.92
净利润	48	97	-50.28
	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减幅（%）
净资产	6,210	6,162	0.78
总资产	34,681	31,858	8.86

收购鲁西矿业 51%股权和新疆能化 51%股权

经 2023 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十九次会议讨论审议，批准公司与新汶矿业集团有限责任公司、龙口矿业集团有限公司、淄博矿业集团有限责任公司、肥城肥矿煤业有限公司、临沂矿业集团有限责任公司签署股权转让协议，以 183.19 亿元收购山东能源集团鲁西矿业有限公司（“鲁西矿业”）51%股权；与新汶矿业集团有限责任公司、山东能源签署股权转让协议，以 81.12 亿元收购兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）51%股权，并将上述事项提交公司股东大会讨论审议。

有关详情请参见公司日期为 2023 年 4 月 28 日的公司第八届董事会第二十九次会议决议公告、关联/关连交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、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、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位: 兖矿能源集团股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	50,529,329	45,180,326
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,532	95,713
衍生金融资产		
应收票据	71,234	132,382
应收账款	6,963,271	6,558,266
应收款项融资	5,098,060	4,369,745
预付款项	4,574,223	4,128,540
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,052,852	2,997,781
其中: 应收利息	39,906	36,063
应收股利	220,311	220,311
买入返售金融资产		
存货	9,268,754	8,916,500
合同资产		
持有待售资产	7,888	8,061
一年内到期的非流动资产	1,998,355	4,516,988
其他流动资产	14,476,814	11,831,446
流动资产合计	96,136,312	88,735,748
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	204,798	206,228
其他债权投资		
长期应收款	2,580,768	2,364,596
长期股权投资	22,598,395	22,329,749
其他权益工具投资	126,738	126,764

其他非流动金融资产	1,528,732	1,538,761
投资性房地产	1,471,730	1,471,730
固定资产	82,574,699	82,961,718
在建工程	15,761,665	16,516,648
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	550,433	746,176
无形资产	58,709,049	59,736,783
开发支出		
商誉	303,928	310,343
长期待摊费用	332,719	358,106
递延所得税资产	2,800,009	2,770,994
其他非流动资产	16,295,196	16,074,371
非流动资产合计	205,838,859	207,512,967
资产总计	301,975,171	296,248,715
流动负债：		
短期借款	1,721,989	1,319,348
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	634,537	634,537
衍生金融负债		
应付票据	10,440,758	10,782,641
应付账款	15,723,676	18,991,183
预收款项		
合同负债	4,287,954	4,833,680
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	1,933,195	2,110,582
应交税费	11,077,772	11,746,465
其他应付款	19,686,159	17,048,819
其中：应付利息	504,659	650,799
应付股利	3,544	3,544
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	17,141,740	14,268,059
其他流动负债	1,827,628	1,827,921
流动负债合计	84,475,408	83,563,235
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	39,656,859	38,224,094
应付债券	17,718,466	20,792,407
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	335,577	411,033
长期应付款	6,715,231	6,840,228
长期应付职工薪酬	548,499	544,841
预计负债	9,236,246	9,420,859
递延收益	233,137	189,508
递延所得税负债	8,073,299	8,122,334
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,517,314	84,545,304
负债合计	166,992,722	168,108,539
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,948,704	4,948,704
其他权益工具	13,370,709	13,248,614
其中：优先股		
永续债	13,370,709	13,248,614
资本公积	1,613,256	1,788,353
减：库存股	723,593	723,593
其他综合收益	-7,650,829	-7,151,945
专项储备	5,055,337	4,522,237
盈余公积	912,700	912,700
一般风险准备		
未分配利润	82,936,077	77,231,415
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	100,462,361	94,776,485
少数股东权益	34,520,088	33,363,691
所有者权益（或股东权益） 合计	134,982,449	128,140,176
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	301,975,171	296,248,715

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：赵青春

会计机构负责人：赵治国

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	44,421,221	41,201,223
其中：营业收入	44,421,221	41,201,223

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,286,723	30,836,016
其中：营业成本	30,434,502	25,847,171
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	1,555,951	1,199,069
销售费用	1,268,155	1,318,476
管理费用	1,311,739	1,335,895
研发费用	80,417	110,753
财务费用	635,959	1,024,652
其中：利息费用	807,446	1,189,825
利息收入	229,066	205,633
加：其他收益	12,479	13,440
投资收益（损失以“-”号填列）	331,506	460,001
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	344,000	434,858
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）	30,449	-134,909
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,172	-14,118
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,570	-85,101
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,943	300
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,964	2,154
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,451,211	10,606,974
加：营业外收入	62,563	79,239
减：营业外支出	27,599	14,408
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,486,175	10,671,805

减：所得税费用	2,545,436	2,519,692
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,940,739	8,152,113
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,940,739	8,152,113
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,652,383	6,677,314
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	122,095	80,458
3. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,166,261	1,394,341
六、其他综合收益的税后净额	-814,027	1,155,978
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-18	
（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	-18	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-504,849	565,753
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	78,056	-10,679
（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	10,852	342,663
（6）外币财务报表折算差额	-593,757	233,769
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-309,160	590,225
七、综合收益总额	6,126,712	9,308,091
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	5,147,516	7,243,067
（二）归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额		
	122,095	80,458
（三）归属于少数股东的综合收益总额		
	857,101	1,984,566

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.1566	1.3716
（二）稀释每股收益(元/股)	1.1499	1.3677

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：1,514元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：赵青春

会计机构负责人：赵治国

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	47,688,990	40,825,813
客户存款和同业存放款项净增加额	2,303,680	-9,675,913
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	442,015	326,608
收到其他与经营活动有关的现金	521,710	1,649,969
经营活动现金流入小计	50,956,395	33,126,477
购买商品、接受劳务支付的现金	30,827,102	20,901,298
客户贷款及垫款净增加额	-381,064	-1,135,535
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		
支付给职工及为职工支付的现金	4,768,051	3,797,929
支付的各项税费	5,943,809	6,427,325
支付其他与经营活动有关的现金	1,177,201	1,802,579
经营活动现金流出小计	42,335,099	31,793,596

经营活动产生的现金流量净额	8,621,296	1,332,881
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	965,735	554,338
取得投资收益收到的现金	34,701	59,696
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,696	4
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	11,918	311,105
投资活动现金流入小计	1,059,050	925,143
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,624,789	1,119,861
投资支付的现金	1,049,579	24,000
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		
支付其他与投资活动有关的现金	12,871	15,896
投资活动现金流出小计	4,687,239	1,159,757
投资活动产生的现金流量净额	-3,628,189	-234,614
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000	83,323
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000	-
发行其他权益工具收到的现金		
取得借款收到的现金	9,827,568	4,236,070
收到其他与筹资活动有关的现金	76,831	195,792
筹资活动现金流入小计	9,914,399	4,515,185
偿还债务支付的现金	8,108,469	6,206,516
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,037,613	2,672,626
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,124	497,635
支付其他与筹资活动有关的现金	164,634	159,624
筹资活动现金流出小计	9,310,716	9,038,766
筹资活动产生的现金流量净额	603,683	-4,523,581
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,227	254,548
五、现金及现金等价物净增加额	5,354,563	-3,170,766
加：期初现金及现金等价物余额	38,626,792	40,045,060

六、期末现金及现金等价物余额	43,981,355	36,874,294
----------------	------------	------------

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：赵青春

会计机构负责人：赵治国

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,812,909	14,604,152
交易性金融资产	240	425
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,391,509	1,458,290
应收款项融资	2,902,461	2,573,685
预付款项	135,083	20,863
其他应收款	34,297,895	35,840,082
其中：应收利息	415,410	320,837
应收股利	9,999	9,999
存货	768,441	666,281
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	2,336,482	2,202,757
流动资产合计	50,645,020	57,366,535
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,902,968	95,004,801
其他权益工具投资	4,187	4,211
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,960,749	10,700,907
在建工程	1,848,464	1,897,256
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,363,777	6,606,462
无形资产	1,019,280	1,057,554
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,107	2,302
递延所得税资产	1,006,520	1,115,003
其他非流动资产	118,154	118,154
非流动资产合计	117,226,206	116,506,650
资产总计	167,871,226	173,873,185
流动负债：		
短期借款	4,600,000	2,300,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,410,540	2,809,321
应付账款	4,691,980	6,170,641
预收款项		
合同负债	396,923	795,632
应付职工薪酬	862,821	838,745
应交税费	1,774,351	2,222,655
其他应付款	22,066,192	31,865,074
其中：应付利息	815,913	997,917
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,749,147	6,815,257
其他流动负债	62,160	104,466
流动负债合计	47,614,114	53,921,791
非流动负债：		
长期借款	29,630,878	28,411,190
应付债券	15,669,571	18,712,100
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,484,008	5,675,406
长期应付款	17,914	19,237
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,885,614	1,862,335
递延收益	132,111	134,594
递延所得税负债	7,914	7,920
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,828,010	54,822,782
负债合计	100,442,124	108,744,573
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,948,704	4,948,704
其他权益工具	13,370,709	13,248,614
其中：优先股		
永续债	13,370,709	13,248,614
资本公积	640,699	741,560

减：库存股	723,593	723,593
其他综合收益	193,773	187,468
专项储备	2,419,978	2,229,349
盈余公积	2,703,146	2,703,146
未分配利润	43,875,686	41,793,364
所有者权益（或股东权益）合计	67,429,102	65,128,612
负债和所有者权益（或股东权益）总计	167,871,226	173,873,185

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：赵青春

会计机构负责人：赵治国

母公司利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	7,568,797	8,294,223
减：营业成本	3,544,911	3,864,941
税金及附加	333,397	416,270
销售费用	32,349	39,023
管理费用	650,758	652,334
研发费用	4,622	845
财务费用	262,712	377,614
其中：利息费用	697,482	937,077
利息收入	445,963	607,471
加：其他收益	4,149	3,976
投资收益（损失以“-”号填列）	141,669	1,358,635
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,669	98,731
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	11,542	-14,852
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-185	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,414	-1,219
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,950
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,850,809	4,292,686
加：营业外收入	53,659	54,535
减：营业外支出	12,671	6,364
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,891,797	4,340,857
减：所得税费用	687,381	1,104,980
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,204,416	3,235,877
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,204,416	3,235,877
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. 归属于母公司股东的净利润	2,082,321	3,155,419
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	122,095	80,458
五、其他综合收益的税后净额	6,305	-11,000
（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	-18	-322
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	6,323	-10,678
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		
六、综合收益总额	2,210,721	3,224,877
归属于母公司股东的综合收益总额	2,088,626	3,144,419
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	122,095	80,458

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：赵青春

会计机构负责人：赵治国

母公司现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	7,664,341	8,707,794
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	172,248	49,670
经营活动现金流入小计	7,836,589	8,757,464
购买商品、接受劳务支付的现金	1,588,106	1,751,013
支付给职工及为职工支付的现金	2,284,349	1,699,449
支付的各项税费	1,904,829	2,280,248
支付其他与经营活动有关的现金	730,855	130,093
经营活动现金流出小计	6,508,139	5,860,803
经营活动产生的现金流量净额	1,328,450	2,896,661
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	6,107	1,266,468
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,879	
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	3,413,829	1,985,594
投资活动现金流入小计	3,446,815	3,252,062
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	989,308	20,784
投资支付的现金	923,000	173,600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,950,000	417,652
投资活动现金流出小计	3,862,308	612,036
投资活动产生的现金流量净额	-415,493	2,640,026
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	83,323
取得借款收到的现金	7,310,000	4,884,750
收到其他与筹资活动有关的现金	1,766,277	1,298,604
筹资活动现金流入小计	9,076,277	6,266,677
偿还债务支付的现金	3,876,000	5,030,240
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,015	904,883
支付其他与筹资活动有关的现金	12,128,090	4,639,151

筹资活动现金流出小计	16,740,105	10,574,274
筹资活动产生的现金流量净额	-7,663,828	-4,307,597
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-975	3,503
五、现金及现金等价物净增加额	-6,751,846	1,232,593
加：期初现金及现金等价物余额	13,801,365	14,249,813
六、期末现金及现金等价物余额	7,049,519	15,482,406

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：赵青春

会计机构负责人：赵治国

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日