

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 年第三季度报告

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。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

“报告期”是指 2023 年 7 月 1 日-9 月 30 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。表格中所示总计数字可能并非相关数据的算术总和，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(%)	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变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	40,337,795	51,062,128	56,032,890	-28.01	135,037,826	151,347,326	169,119,395	-20.15
归属于上市公司股东的净利润	4,516,346	9,090,846	9,494,397	-52.43	15,525,138	27,127,917	29,181,711	-46.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,199,898	9,001,743	8,985,880	-53.26	14,249,269	26,840,325	26,840,325	-46.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	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
稀释每股收益(元/股)	0.58	1.84	1.29	-55.08	2.08	5.51	3.96	-47.56
加权平均净资产收益率(%)	3.10	12.01	10.92	减少7.82个百分点	15.57	35.83	36.27	减少20.70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	337,859,145	295,795,524	356,303,407	-5.18
归属于上市公司股东的所有者权益	63,734,992	94,735,306	100,243,544	-36.42

注：

1. 公司于 2023 年前三季度新增合并了山东能源集团鲁西矿业有限公司（“鲁西矿业”）、兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）及山东能源大厦上海有限公司的财务报表。

2. 截至 2023 年 9 月 30 日，公司完成了 2018 年 A 股股票期权激励计划第三个行权期自主行权以及相应股份过户登记和 2022 年度利润分配之股票红利派发，公司总股本增加至 7,442,040,720 股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。

追溯调整或重述的原因说明

自 2023 年 3 月 31 日起，公司合并了山东能源大厦上海有限公司的财务报表；自 2023 年 9 月 30 日起，公司合并了鲁西矿业和新疆能化的财务报表。根据中国会计准则，上述事项构成了同一控制下企业合并，本集团对以前期间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	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-5,180	10
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	19,648	87,929
债务重组损益	0	150
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	585,006	2,151,133
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	-8,371	-67,494
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回	23,504	126,269
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	2,952	85,665
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	58	5,167
减：所得税影响额	20,614	70,260
少数股东权益影响额（税 后）	280,555	1,042,700
合计	316,448	1,275,869

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
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-52.43	煤炭及化工等主要产品价格同比下降,影响归属于上市公司股东的净利润同比减少。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-46.80	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-53.26	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-46.91	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-50.05	兖矿集团财务有限公司(“兖矿财司”)对外提供存贷款等金融服务净额同比增加 110.36 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 180.28 亿元,同比减少 300.84 亿元。主要是由于:①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 263.19 亿元;②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 16.50 亿元。
基本每股收益(元/股)-本报告期	-55.36	归属于上市公司股东的净利润同比减少。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-47.83	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-55.08	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-47.56	
归属于上市公司股东的所有者权益	-36.42	①支付股东股息 213.34 亿元;②取得鲁西矿业、新疆能化的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,冲减资本公积、盈余公积、未分配利润共 215.13 亿元;③经营积累影响未分配利润增加 155.25 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 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减幅 (%)	主要原因
货币资金	33,065	48,163	-31.35	报告期内公司支付股东股息 213.34 亿元。
一年内到期的非流动资产	2,608	4,547	-42.65	兖矿财司收回对外贷款 20.00 亿元。
应付账款	15,026	23,296	-35.50	本集团偿还部分应付账款。
应交税费	4,747	12,682	-62.57	本集团应交企业所得税比年初减少 77.49 亿元。
其他应付款	46,722	27,680	68.80	应付收购控股股东资产款项比年初增加 194.77 亿元。
其他流动负债	9,502	6,635	43.22	公司发行 30.00 亿元超短期融资券。

长期借款	56,762	43,129	31.61	公司长期借款比年初增加 134.70 亿元。
股本	7,442	4,949	50.38	报告期内公司完成了 2022 年度利润分配之股票红利派发，股本比年初增加。
未分配利润	47,483	77,383	-38.64	报告期内公司支付股东股息 213.34 亿元。
合并利润表	2023 年 1-3 季度	2022 年 1-3 季度	增减幅 (%)	主要原因
所得税费用	7,452	13,384	-44.32	本集团应纳税所得额同比减少。

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	101,246	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	3,385,986,710	45.50	0	质押	171,415,778
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	2,846,687,513	38.25	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	106,935,364	1.44	0	无	0
全国社保基金一一七组合	其他	24,013,266	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	20,183,581	0.27	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	19,800,850	0.27	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	17,235,609	0.23	0	无	0
澳门金融管理局—自有资金	其他	10,465,805	0.14	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）	其他	9,751,285	0.13	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,067,365	0.11	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	3,385,986,710	人民币普通股	3,385,986,710			
香港中央结算（代理人）有限公司	2,846,687,513	境外上市外资股	2,846,687,513			
香港中央结算有限公司	106,935,364	人民币普通股	106,935,364			
全国社保基金一一七组合	24,013,266	人民币普通股	24,013,266			

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	20,183,581	人民币普通股	20,183,581
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	19,800,850	人民币普通股	19,800,850
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	17,235,609	人民币普通股	17,235,609
澳门金融管理局—自有资金	10,465,805	人民币普通股	10,465,805
中国建设银行股份有限公司—信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）	9,751,285	人民币普通股	9,751,285
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,067,365	人民币普通股	8,067,365
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 6.82 亿股 H 股。</p> <p>“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”和“中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金”的基金管理人均为华泰柏瑞基金管理有限公司。</p> <p>除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。</p>		
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 9 月 30 日，山东能源共持有公司 A 股 3,385,986,710 股，包括通过自身账号持有 3,214,570,932 股，通过可交换公司债券质押专户持有 171,415,778 股；通过兖矿香港公司持有公司 H 股 682,483,500 股。山东能源直接和间接持有本公司股份共 4,068,470,210 股，占本公司总股本的 54.67%。

（二）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 9 月 30 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	占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	3,385,986,710	好仓	-	45.50%
			171,415,778	淡仓	-	2.30%
山东能源 ^①	H股	所控制法团的权益	682,483,500	好仓	23.95%	9.17%
BNP Paribas Investment Partners SA	H股	投资经理	117,437,207	好仓	4.12%	1.58%

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(<http://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 3 季度			1-3 季度		
	2023 年	2022 年	增减幅 (%)	2023 年	2022 年	增减幅 (%)
1. 煤炭业务 (千吨)						
商品煤产量	33,451	33,951	-1.47	97,296	99,798	-2.51
商品煤销量	33,226	32,972	0.77	99,167	101,202	-2.01
2. 煤化工业务 (千吨)						
化工产品产量	2,350	2,044	14.99	6,495	5,697	14.02
化工产品销量	2,110	1,911	10.42	5,895	5,337	10.46
3. 电力业务 (万千瓦时)						
发电量	237,629	245,988	-3.40	663,646	628,632	5.57
售电量	194,881	207,144	-5.92	548,753	529,749	3.59

(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 1-3 季度, 本集团生产商品煤 9,730 万吨, 同比减少 250 万吨或 2.5%。

2023 年 1-3 季度, 本集团商品煤产量如下表:

单位: 千吨

项目	第 3 季度			1-3 季度		
	2023 年	2022 年	增减幅 (%)	2023 年	2022 年	增减幅 (%)
一、公司	5,654	6,425	-12.00	17,515	19,663	-10.92
二、菏泽能化 ^①	623	450	38.43	1,925	1,434	34.21
三、鲁西矿业	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、未来能源 ^③	4,047	4,555	-11.16	13,234	13,088	1.11
六、鄂尔多斯公司 ^④	2,127	2,904	-26.74	7,823	8,964	-12.73
七、昊盛煤业 ^⑤	1,271	1,519	-16.36	3,608	2,676	34.87
八、内蒙古矿业 ^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、兖煤澳洲 ^⑦	9,304	7,231	28.66	23,687	22,780	3.98
十一、兖煤国际 ^⑧	1,424	1,135	25.43	3,972	3,641	9.10
合计	33,451	33,951	-1.47	97,296	99,798	-2.51

注:

① “菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。菏泽能化前三季度商品煤产量同比增加，主要是由于：报告期内矿井工作面生产条件较上年同期有所改善，商品煤产量同比增加。

② “山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。

③ “未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。

④ “鄂尔多斯公司”指兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司。

⑤ “昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。昊盛煤业前三季度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。

⑥ “内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。

⑦ “兖煤澳洲”指兖煤澳大利亚有限公司。

⑧ “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 1-3 季度，本集团销售煤炭 9,917 万吨，同比减少 203 万吨或 2.0%。

2023 年 1-3 季度，本集团实现煤炭业务销售收入 834.05 亿元，同比减少 261.73 亿元或 23.9%。

2023 年 1-3 季度，本集团分煤种产、销情况如下表：

	2023 年 1-3 季度				2022 年 1-3 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	17,515	17,048	920.82	15,698	19,663	19,118	1,155.23	22,086
1 号精煤	332	340	1,432.99	488	565	610	1,739.08	1,061
2 号精煤	5,626	5,779	1,383.17	7,993	6,017	6,216	1,732.05	10,767
3 号精煤	1,736	1,905	1,144.28	2,180	1,882	3,135	1,446.96	4,536
精煤小计	7,695	8,024	1,328.57	10,661	8,464	9,962	1,642.75	16,365
经筛选原煤	9,821	9,024	558.25	5,038	11,199	9,157	624.83	5,721
二、菏泽能化	1,925	1,691	1,430.06	2,418	1,434	1,170	1,979.61	2,316
2 号精煤	1,461	1,479	1,551.92	2,295	1,196	1,170	1,979.61	2,316
经筛选原煤	464	212	580.81	123	239	-	-	-
三、鲁西矿业	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
经筛选原煤	843	819	559.37	458	844	849	603.26	512
五、未来能源	13,234	8,725	606.48	5,292	13,088	8,352	762.34	6,367
3 号精煤	1,474	1,365	797.87	1,089	1,707	1,178	888.81	1,047
块煤	2,692	2,441	794.34	1,939	3,128	2,903	901.86	2,618
经筛选原煤	9,067	4,919	460.14	2,264	8,252	4,271	632.64	2,702
六、鄂尔多斯公司	7,823	4,503	407.80	1,836	8,964	7,838	594.71	4,661
经筛选原煤	7,823	4,503	407.80	1,836	8,964	7,838	594.71	4,661
七、昊盛煤业	3,608	3,578	545.79	1,953	2,676	2,656	737.45	1,959
经筛选原煤	3,608	3,578	545.79	1,953	2,676	2,656	737.45	1,959
八、内蒙古矿业	2,601	2,730	502.14	1,371	3,476	3,258	642.55	2,093
经筛选原煤	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
经筛选原煤	13,935	13,654	161.39	2,204	14,913	14,729	223.44	3,291
十、兖煤澳洲	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
半软焦煤	1,750	1,699	1,779.49	3,024	1,831	1,800	1,780.94	3,205
喷吹煤	1,540	1,495	1,802.37	2,694	1,415	1,391	2,093.48	2,912
动力煤	20,297	19,701	972.89	19,167	19,378	19,044	1,501.27	28,589
十一、兖煤国际	3,972	3,822	876.41	3,350	3,641	3,657	1,042.14	3,812
动力煤	3,972	3,822	876.41	3,350	3,641	3,657	1,042.14	3,812
十二、贸易煤	-	10,862	1,226.87	13,326	-	9,343	1,687.54	15,768
合计	97,296	99,167	841.06	83,405	99,798	101,202	1,082.77	109,579

(3) 煤炭销售成本

2023 年 1-3 季度，本集团煤炭业务销售成本为 441.05 亿元，同比增加 0.46 亿元或 0.1%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

		单位	1-3 季度		
			2023 年	2022 年	增减幅 (%)
公司	销售成本总额	百万元	5,922	6,621	-10.55
	吨煤销售成本	元/吨	323.83	324.82	-0.31
菏泽能化	销售成本总额	百万元	1,134	838	35.38
	吨煤销售成本	元/吨	568.84	604.18	-5.85
鲁西矿业	销售成本总额	百万元	4,900	4,584	6.88
	吨煤销售成本	元/吨	560.43	584.50	-4.12
山西能化	销售成本总额	百万元	296	308	-4.08
	吨煤销售成本	元/吨	361.02	362.78	-0.48
未来能源	销售成本总额	百万元	1,650	1,692	-2.51
	吨煤销售成本	元/吨	154.08	150.97	2.06
鄂尔多斯公司	销售成本总额	百万元	1,199	1,002	19.73
	吨煤销售成本	元/吨	211.34	127.77	65.40
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	1,297	1,214	6.87
	吨煤销售成本	元/吨	362.44	456.84	-20.66
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	946	927	2.05
	吨煤销售成本	元/吨	346.40	284.46	21.78
新疆能化	销售成本总额	百万元	1,268	1,475	-13.99
	吨煤销售成本	元/吨	92.88	100.11	-7.22
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	13,500	11,585	16.53
	吨煤销售成本	元/吨	587.18	517.48	13.47
兖煤国际	销售成本总额	百万元	1,774	1,634	8.62
	吨煤销售成本	元/吨	464.25	446.67	3.94
贸易煤	销售成本总额	百万元	13,269	15,454	-14.14

	吨煤销售成本	元/吨	1,221.64	1,654.00	-26.14
--	--------	-----	----------	----------	--------

鄂尔多斯公司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。

2. 煤化工业务

2023 年 1-3 季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：

	2023 年 1-3 季度				2022 年 1-3 季度			
	产量 (千吨)	销量 (千吨)	销售收入 (百万元)	销售成本 (百万元)	产量 (千吨)	销量 (千吨)	销售收入 (百万元)	销售成本 (百万元)
一、鲁南化工 ^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
己内酰胺	228	224	2,407	2,354	200	200	2,319	2,128
聚甲醛	55	55	578	489	56	53	902	471
二、未来能源 ^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
石脑油	184	183	1,226	416	19	15	103	51
粗液体蜡	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、鄂尔多斯公司	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、精细化工 ^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
合计	6,495	5,895	19,703	15,863	5,697	5,337	19,628	15,695

注：

① “鲁南化工”指兖矿鲁南化工有限公司。

② 未来能源化工产品产量同比增加，主要是由于：煤化工装置本年正常运营，于上年同期进行系统检修。

③ “榆林能化”是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：煤化工装置本年正常运营，于上年同期进行系统检修。

④ “精细化工”是指兖矿榆林精细化工有限公司。

3. 电力业务

2023 年 1-3 季度，本集团电力业务经营情况如下：

	2023 年 1-3 季度	2022 年 1-3 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	111,975	96,707	394	340	112,616	101,175	429	333
二、菏泽能化	124,154	106,619	418	344	123,920	109,597	450	361
三、鲁南化工 ^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、未来能源 ^③	83,206	30,748	90	115	72,367	26,257	68	98
六、内蒙古矿业	303,214	282,206	988	928	277,298	259,121	989	882
合计	663,646	548,753	1,993	1,803	628,632	529,749	2,044	1,730

注：

①“济三电力”是指山东兖矿济三电力有限公司。

②鲁南化工电力业务成本同比增加，主要是由于：发电机组运行方式调整，影响成本同比增加。

③未来能源电力业务销售收入同比增加，主要是由于：所属电厂本年正常运营，上年同期进行了系统检修。

（三）兖矿财司运营情况

单位：百万元

	2023 年前三季度	2022 年前三季度	增减幅 (%)
营业收入	631	700	-9.91
净利润	196	301	-34.84
	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减幅 (%)
净资产	6,357	6,162	3.18
总资产	24,218	31,858	-23.98

收购鲁西矿业 51%股权和新疆能化 51%股权项目过渡期损益

经公司 2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年度股东周年大会讨论审议，批准公司与新汶矿业集团有限责任公司（“新矿集团”）、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，以约 183 亿元收购鲁西矿业 51%股权；与新矿集团、山东能源签署股权转让协议，以约 81 亿元收购新疆能化 51%股权（以上合称“本次交易”）。

截至本报告披露日，本次交易已完成股权交割、工商变更等程序。

根据公司与交易各方签署的相关协议，本次交易已完成过渡期损益审计报告（该报告审计期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日），就本次交易应由鲁西矿业、新疆能化转让方享有的过渡期损益合计为 10.99 亿元，公司与各转让方后续将根据相关协议约定进行结算。

根据公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东能源集团鲁西矿业有限公司 2023 年 1-9 月审计报告》（XYZH/2023BJAA7F0058）、《兖矿新疆能化有限公司 2023 年 1-9 月审计报告》（XYZH/2023XAAA3B0100）。鲁西矿业、新疆能化过渡期主要财务数据如下：

单位：亿元

名称	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日			
	营业收入	营业利润	净利润	归属于母公司股东的净利润
鲁西矿业	120.27	34.76	23.01	16.35
新疆能化	36.61	6.58	4.47	5.20

有关详情请见日期为 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、关联交易公告、日期为 2023 年 6 月 9 日的 H 股通函、日期为 2023 年 6 月 15 日的关联交易进展公告、日期为 2023 年 6 月 30 日的 2022 年度股东周年大会决议公告以及日期为 2023 年 10 月 3 日、2023 年 10 月 8 日的关联交易完成交割的公告。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》。

高级管理人员变动

经 2023 年 10 月 27 日召开的公司第九届董事会第三次会议批准，聘任岳宁先生为公司副总经理，赵治国先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。同日，董事会收到公司财务总监赵青春先生及副总经理田兆华先生、尤加强先生的辞职报告，赵青春先生及田兆华先生、尤加强先生因工作调整分别辞去公司财务总监和副总经理职务。

有关详情请见日期为 2023 年 10 月 27 日的公司第九届董事会第三次会议决议公告。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》。

收购兖矿煤化工程有限公司（“煤化工程公司”）100%股权的关联/关连交易

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 9 月 30 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 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	33,064,891	48,163,413
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,882	95,713
衍生金融资产		
应收票据	1,241,516	1,209,871
应收账款	7,898,704	7,964,227
应收款项融资	4,804,311	4,501,884
预付款项	4,955,232	4,188,115
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,209,545	5,927,238
其中: 应收利息	40,330	37,070
应收股利	1,500	220,311
买入返售金融资产		
存货	7,454,537	9,672,782
合同资产	4,142	4,238
持有待售资产	7,855	8,061
一年内到期的非流动资产	2,607,717	4,546,988
其他流动资产	24,528,408	20,184,405
流动资产合计	90,883,740	106,466,935
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	208,823	206,228
其他债权投资		
长期应收款	1,676,573	2,364,182
长期股权投资	24,659,486	23,798,814

其他权益工具投资	436,343	436,374
其他非流动金融资产	1,432,083	1,538,761
投资性房地产	1,504,040	1,471,730
固定资产	107,931,071	111,987,352
在建工程	21,348,784	17,868,232
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	911,217	802,089
无形资产	65,588,735	67,968,718
开发支出		
商誉	302,673	310,343
长期待摊费用	586,643	366,147
递延所得税资产	4,783,871	4,553,542
其他非流动资产	15,605,063	16,163,960
非流动资产合计	246,975,405	249,836,472
资产总计	337,859,145	356,303,407
流动负债：		
短期借款	6,765,870	8,420,677
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	653,330	634,537
衍生金融负债		
应付票据	11,914,034	11,430,121
应付账款	15,026,410	23,296,009
预收款项		
合同负债	4,966,084	5,085,227
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	2,228,848	2,787,133
应交税费	4,747,172	12,681,650
其他应付款	46,722,209	27,679,793
其中：应付利息	748,450	650,799
应付股利	3,058,092	1,371,449
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	17,757,183	17,247,138
其他流动负债	9,502,321	6,634,772
流动负债合计	120,283,461	115,897,057
非流动负债：		

2023 年第三季度报告

保险合同准备金		
长期借款	56,762,498	43,129,094
应付债券	19,815,953	20,792,407
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	360,928	430,798
长期应付款	9,343,409	8,312,347
长期应付职工薪酬	5,749,029	5,984,381
预计负债	13,412,273	13,411,346
递延收益	362,654	325,557
递延所得税负债	8,702,595	8,609,614
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,509,339	100,995,544
负债合计	234,792,800	216,892,601
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,442,041	4,948,704
其他权益工具	11,486,663	13,248,614
其中：优先股		
永续债	11,486,663	13,248,614
资本公积	79,352	6,889,493
减：库存股	334,628	723,593
其他综合收益	-7,443,991	-7,139,277
专项储备	5,022,159	4,723,895
盈余公积	-	912,701
一般风险准备		
未分配利润	47,483,396	77,383,007
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	63,734,992	100,243,544
少数股东权益	39,331,353	39,167,262
所有者权益（或股东权益）合计	103,066,345	139,410,806
负债和所有者权益（或股东权益）总计	337,859,145	356,303,407

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：赵治国

会计机构负责人：赵治国

合并利润表

2023 年 1—9 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 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	135,037,826	169,119,395
其中：营业收入	135,037,826	169,119,395

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,620,889	118,202,547
其中：营业成本	90,207,032	97,461,701
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	4,985,403	5,879,051
销售费用	3,719,960	4,576,860
管理费用	5,780,478	5,898,988
研发费用	1,309,805	1,036,527
财务费用	2,618,211	3,349,420
其中：利息费用	3,450,220	4,899,637
利息收入	825,304	1,030,475
加：其他收益	85,858	97,053
投资收益（损失以“－”号填列）	1,708,759	2,907,755
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,700,066	2,809,269
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）	31,173	-962,013
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-78,791	-30,386
信用减值损失（损失以“－”号填列）	70,277	-116,325
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,336	-70,592
资产处置收益（损失以“－”号填列）	22,823	39,619
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,248,700	52,781,959
加：营业外收入	237,607	271,738

减：营业外支出	164,271	505,818
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,322,036	52,547,879
减：所得税费用	7,451,642	13,383,661
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,870,394	39,164,218
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,870,394	39,164,218
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）	15,525,138	29,181,711
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	314,229	337,135
3. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,031,027	9,645,372
六、其他综合收益的税后净额	-634,346	-512,385
（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	5,960	235
（1）重新计量设定受益计划变动额		
		6
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
	5,983	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
	-23	229
（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	-310,673	-389,820
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
	55,433	-11,387
（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	88,086	-201,291

(6) 外币财务报表折算差额	-454,192	-177,142
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-329,633	-122,800
七、综合收益总额	20,236,048	38,651,833
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	15,220,425	28,792,126
(二) 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	314,229	337,135
(三) 归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	2.0787	3.9642

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：2,741,941 千元，上期被合并方实现的净利润为：4,920,306 千元。

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：赵治国

会计机构负责人：赵治国

合并现金流量表

2023 年 1—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
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	158,001,932	184,321,038
客户存款和同业存放款项净增加额	408,239	-11,885,958
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	1,664,428	1,856,381
收到其他与经营活动有关的现金	4,402,995	5,370,244
经营活动现金流入小计	164,477,594	179,661,705
购买商品、接受劳务支付的现金	93,387,454	91,737,325
客户贷款及垫款净增加额	-571,064	-1,829,003

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	15,451,759	14,092,280
支付的各项税费	26,227,669	25,447,272
支付其他与经营活动有关的现金	10,974,845	12,158,968
经营活动现金流出小计	145,470,663	141,606,842
经营活动产生的现金流量净额	19,006,931	38,054,863
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,132,038	1,426,620
取得投资收益收到的现金	570,449	223,675
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,201	197,624
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	1,185,233	1,561,541
投资活动现金流入小计	5,084,921	3,409,460
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,845,931	7,603,831
投资支付的现金	1,345,029	524,000
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		5,692
支付其他与投资活动有关的现金	36,700	3,705,103
投资活动现金流出小计	14,227,660	11,838,626
投资活动产生的现金流量净额	-9,142,739	-8,429,166
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,209	5,897,316
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000	100,000
发行其他权益工具收到的现金		4,990,400
取得借款收到的现金	42,947,469	28,806,820
收到其他与筹资活动有关的现金	2,028,966	8,694,425
筹资活动现金流入小计	45,043,644	43,398,561
偿还债务支付的现金	29,777,744	46,029,012
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,528,375	17,943,283
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,836,366	3,151,747
支付其他与筹资活动有关的现金	10,899,601	5,782,212

筹资活动现金流出小计	69,205,720	69,754,507
筹资活动产生的现金流量净额	-24,162,076	-26,355,946
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,495	1,084,096
五、现金及现金等价物净增加额	-14,579,379	4,353,847
加：期初现金及现金等价物余额	41,112,704	41,944,909
六、期末现金及现金等价物余额	26,533,325	46,298,756

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：赵治国

会计机构负责人：赵治国

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 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 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,406,929	14,604,152
交易性金融资产	177	425
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,338,499	1,458,290
应收款项融资	2,103,305	2,573,685
预付款项	72,747	20,863
其他应收款	33,282,105	35,840,082
其中：应收利息	404,737	320,837
应收股利	1,500	9,999
存货	483,467	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	3,548,939	2,202,757
流动资产合计	51,236,168	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	102,803,870	95,004,801
其他权益工具投资	4,181	4,211
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,997,118	10,700,907
在建工程	2,895,597	1,897,256

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,867,253	6,606,462
无形资产	954,136	1,057,554
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,726	2,302
递延所得税资产	1,209,233	1,115,003
其他非流动资产	118,154	118,154
非流动资产合计	124,851,268	116,506,650
资产总计	176,087,436	173,873,185
流动负债：		
短期借款	5,000,000	2,300,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,080,734	2,809,321
应付账款	3,145,441	6,170,641
预收款项		
合同负债	671,747	795,632
应付职工薪酬	393,034	838,745
应交税费	1,532,581	2,222,655
其他应付款	51,434,875	31,865,074
其中：应付利息	1,034,186	997,917
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,517,339	6,815,257
其他流动负债	3,087,955	104,466
流动负债合计	77,863,706	53,921,791
非流动负债：		
长期借款	41,888,235	28,411,190
应付债券	17,672,642	18,712,100
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,098,651	5,675,406
长期应付款	17,039	19,237
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,932,172	1,862,335
递延收益	127,234	134,594
递延所得税负债	7,912	7,920
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,743,885	54,822,782
负债合计	144,607,591	108,744,573

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,442,041	4,948,704
其他权益工具	11,486,663	13,248,614
其中：优先股		
永续债	11,486,663	13,248,614
资本公积	246,499	741,560
减：库存股	334,628	723,593
其他综合收益	224,308	187,468
专项储备	2,256,789	2,229,349
盈余公积	-	2,703,146
未分配利润	10,158,173	41,793,364
所有者权益（或股东权益）合计	31,479,845	65,128,612
负债和所有者权益（或股东权益）总计	176,087,436	173,873,185

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：赵治国

会计机构负责人：赵治国

母公司利润表

2023 年 1—9 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 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	19,376,472	26,218,601
减：营业成本	9,835,885	10,418,182
税金及附加	951,021	1,208,535
销售费用	118,288	110,311
管理费用	2,063,002	2,406,514
研发费用	220,268	130,569
财务费用	955,416	1,187,399
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“—”号填列）	6,685,968	5,646,302
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	405,882	340,659
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）	34,199	-28,628

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-196	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	72	19,938
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,292
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,986,659	16,406,518
加：营业外收入	157,053	156,836
减：营业外支出	65,916	21,123
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,077,796	16,542,231
减：所得税费用	1,354,124	3,278,292
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,723,672	13,263,939
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,723,672	13,263,939
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	10,409,443	12,926,804
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	314,229	337,135
五、其他综合收益的税后净额	36,840	-7,389
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23	2
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	-23	2
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	36,863	-7,391
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	36,863	-7,391

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	10,760,512	13,256,550
归属于母公司股东的综合收益总额	10,446,283	12,919,415
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	314,229	337,135

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：赵治国

会计机构负责人：赵治国

母公司现金流量表

2023 年 1—9 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 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (1-9月)
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	23,653,114	32,085,797
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	415,232	508,517
经营活动现金流入小计	24,068,346	32,594,314
购买商品、接受劳务支付的现金	7,323,344	6,592,181
支付给职工及为职工支付的现金	5,248,069	5,138,332
支付的各项税费	5,075,115	8,374,403
支付其他与经营活动有关的现金	3,281,280	2,745,248
经营活动现金流出小计	20,927,808	22,850,164
经营活动产生的现金流量净额	3,140,538	9,744,150
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	6,358,677	5,427,499
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,501	117,268
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	7,619,566	10,295,471
投资活动现金流入小计	14,112,744	15,840,238

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,452,442	1,874,200
投资支付的现金	9,486,139	286,972
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	4,660,000	3,167,736
投资活动现金流出小计	17,598,581	5,328,908
投资活动产生的现金流量净额	-3,485,837	10,511,330
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,209	5,797,316
取得借款收到的现金	31,688,850	18,095,000
收到其他与筹资活动有关的现金	5,072,266	15,757,272
筹资活动现金流入小计	36,818,325	39,649,588
偿还债务支付的现金	12,610,341	31,081,508
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,425,061	12,486,810
支付其他与筹资活动有关的现金	5,942,319	13,792,895
筹资活动现金流出小计	41,977,721	57,361,213
筹资活动产生的现金流量净额	-5,159,396	-17,711,625
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	133,755	30,585
五、现金及现金等价物净增加额	-5,370,940	2,574,440
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	8,430,425	16,824,253

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：赵治国

会计机构负责人：赵治国

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 10 月 27 日