

兖州煤业股份有限公司
关于兖矿集团财务有限公司 2021 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个别及连带责任。

根据兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）初步测算，按照企业会计准则编制的兖矿财务公司截至 2021 年 9 月 30 日的资产负债表（未经审计）、2021 年第 1-3 季度利润表（未经审计）如下：

一、兖矿财务公司于 2021 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		678,779,244.90
存放中央银行款项	1,636,195,894.62	1,600,338,388.44	同业及其他金融机构存放款项		
存放同业款项	20,146,619,168.01	9,645,341,614.74	拆入资金		
贵金属			交易性金融负债		
拆出资金	870,116,325.00	487,500,000.00	衍生金融负债		
交易性金融资产	51,190,442.65	50,355,712.19	卖出回购金融资产款		
衍生金融资产			吸收存款	33,354,697,457.81	21,272,526,742.10
买入返售金融资产	10,000,000.00		应付职工薪酬	622,247.37	768,063.61
应收利息			应交税费	38,012,025.53	29,685,767.05
发放贷款和垫款	14,240,339,442.59	13,668,745,109.65	应付利息	702,678.35	2,492,659.76
可供出售金融资产			预计负债		
持有至到期投资			应付债券		
长期股权投资			递延所得税负债		
投资性房地产			其他负债	4,536,303.29	175,284,064.81
固定资产	1,967,076.28	2,668,700.93	负债合计	33,398,570,712.35	22,159,536,542.23
无形资产			所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	54,473,127.60	54,473,127.60	实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他资产	4,439,816.82	3,670,257.86	资本公积		
			减：库存股		
			盈余公积	165,587,523.00	165,587,523.00
			一般风险准备	362,572,634.63	362,572,634.63
			未分配利润	588,610,423.59	325,396,211.55
			所有者权益（或股东权益）合计	3,616,770,581.22	3,353,556,369.18
资产总计	37,015,341,293.57	25,513,092,911.41	负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,015,341,293.57	25,513,092,911.41

二、兖矿财务公司 2021 年 1-3 季度利润表（未经审计）

金额单位：元

项 目	2021 年 1-3 季度	2020 年 1-3 季度
一、营业收入	392,481,488.19	287,995,222.53
利息净收入	388,680,762.92	285,292,613.79
利息收入	577,512,033.80	422,824,863.79
利息支出	188,831,270.88	137,532,250.00
手续费及佣金净收入	3,165,187.58	3,315,575.25
手续费及佣金收入	3,367,773.68	3,379,653.76
手续费及佣金支出	202,586.10	64,078.51
投资收益（损失以“-”号填列）		355,413.10
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）	834,730.46	38,579.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-207,783.01	-1,011,044.54
其他业务收入	8,590.24	4,085.14
二、营业支出	41,232,147.61	51,076,964.86
营业税金及附加	3,212,905.09	2,628,739.24
管理费用	13,632,558.01	13,652,725.18
资产减值损失	24,386,684.51	34,795,500.44
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	351,249,340.58	236,918,257.67
加：营业外收入	1,300.22	
减：营业外支出		13,682.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,250,640.80	236,904,574.83
减：所得税费用	88,036,428.76	59,367,925.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,214,212.04	177,536,649.37

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。

兖州煤业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日