

合并资产负债表

2023年9月30日

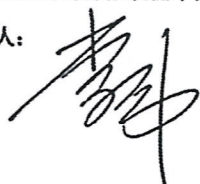
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：人民币千元

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

第1页至第8页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2023年9月30日

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2023年9月30日	2022年12月31日
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：		
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
股东权益：		
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
归属于母公司股东权益合计	63,734,992	100,243,544
少数股东权益	39,331,353	39,167,262
股东权益合计	103,066,345	139,410,806
负债和股东权益总计	337,859,145	356,303,407

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：人民币千元

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

母公司资产负债表（续）

2023年9月30日

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：人民币千元

项 目	2023年9月30日	2022年12月31日
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
股东权益：		
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
股东权益合计	31,479,845	65,128,612
负债和股东权益总计	176,087,436	173,873,185

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：人民币千元

项 目	2023年1-9月	2022年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.归属于母公司所有者的净利润	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	5,031,027	9,645,372
六、其他综合收益的税后净额	-634,346	-512,385
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-304,713	-389,585
（一）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		
5.其他		
（二）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（现金流量套期损益的有效部分）	88,086	-201,291
6.外币财务报表折算差额	-454,192	-177,142
7.其他		
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
归属于母公司股东的综合收益总额	15,220,425	28,792,126
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
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2,748,435 千元。上期被合并方实现的净利润为4,920,306千元。

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：人民币千元

项 目	2023年1-9月	2022年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		
5. 其他		
（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（现金流量套期损益的有效部分）		
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

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：人民币千元

项 目	2023年1-9月	2022年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		
收到再保险业务现金净额		
保户储蓄及投资款净增加额		
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以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
取得借款所收到的现金	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
偿还债务所支付的现金	29,777,744	46,029,012
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	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

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：人民币千元

项 目	2023年1-9月	2022年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
支付给职工以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所收回的现金净额	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所支付的现金	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