

## 合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：壳牌能源集团股份有限公司

单位：人民币千元

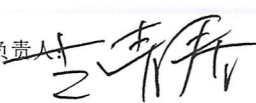
| 项 目            | 2023年3月31日         | 2022年12月31日        |
|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                    |                    |
| 货币资金           | 50,529,329         | 45,180,326         |
| 结算备付金          |                    |                    |
| 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         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>96,136,312</b>  | <b>88,735,748</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                    |                    |
| 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         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>205,838,859</b> | <b>207,512,967</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>301,975,171</b> | <b>296,248,715</b> |

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3月31日

编制单位: 舜矿能源集团股份有限公司

单位: 人民币千元

| 项 目                 | 2023年3月31日         | 2022年12月31日        |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动负债:</b>        |                    |                    |
| 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          |
| <b>流动负债合计</b>       | <b>84,475,408</b>  | <b>83,563,235</b>  |
| <b>非流动负债:</b>       |                    |                    |
| 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             |                    | -                  |
| <b>非流动负债合计</b>      | <b>82,517,314</b>  | <b>84,545,304</b>  |
| <b>负债合计</b>         | <b>166,992,722</b> | <b>168,108,539</b> |
| <b>股东权益:</b>        |                    |                    |
| 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         |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> | <b>100,462,361</b> | <b>94,776,485</b>  |
| 少数股东权益              | 34,520,088         | 33,363,691         |
| <b>股东权益合计</b>       | <b>134,982,449</b> | <b>128,140,176</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>    | <b>301,975,171</b> | <b>296,248,715</b> |

## 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：人民币千元

| 项 目            | 2023年3月31日         | 2022年12月31日        |
|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                    |                    |
| 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          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>50,645,020</b>  | <b>57,366,535</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                    |                    |
| 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            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>117,226,206</b> | <b>116,506,650</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>167,871,226</b> | <b>173,873,185</b> |

母公司资产负债表（续）

2023年3月31日

编制单位：齐矿能源集团股份有限公司

单位：人民币千元

| 项 目              | 2023年3月31日         | 2022年12月31日        |
|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动负债：</b>     |                    |                    |
| 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            |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>47,614,114</b>  | <b>53,921,791</b>  |
| <b>非流动负债：</b>    |                    |                    |
| 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          |                    |                    |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>52,828,010</b>  | <b>54,822,782</b>  |
| <b>负 债 合 计</b>   | <b>100,442,124</b> | <b>108,744,573</b> |
| <b>股东权益：</b>     |                    |                    |
| 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         |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>67,429,102</b>  | <b>65,128,612</b>  |
| <b>负债和股东权益总计</b> | <b>167,871,226</b> | <b>173,873,185</b> |

## 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：人民币千元

| 项 目                        | 2023年1-3月        | 2022年1-3月         |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 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                   |                  |                   |
| <b>二、营业总成本</b>             | 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             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>9,451,211</b> | <b>10,606,974</b> |
| 加：营业外收入                    | 62,563           | 79,239            |
| 减：营业外支出                    | 27,599           | 14,408            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>9,486,175</b> | <b>10,671,805</b> |
| 减：所得税费用                    | 2,545,436        | 2,519,692         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>6,940,739</b> | <b>8,152,113</b>  |
| （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. 归属于母公司所有者的净利润           | 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                  | 1,166,261        | 1,394,341         |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>-814,027</b>  | <b>1,155,978</b>  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -504,867         | 565,733           |
| （一）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          |                  |                   |
| 5. 其他                      |                  |                   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | -504,849         | 565,733           |
| 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（现金流量套期损益的有效部分） | 10,852           | 342,663           |
| 6. 外币财务报表折算差额              | -593,757         | 233,769           |
| 7. 其他                      |                  |                   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | -309,160         | 590,225           |
| <b>七、综合收益总额</b>            | <b>6,126,712</b> | <b>9,308,091</b>  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额            | 5,147,516        | 7,243,067         |
| 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            |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 857,101          | 1,984,566         |
| <b>八、每股收益：</b>             |                  |                   |
| （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            |

## 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：人民币千元

| 项 目                        | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 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         | -18       | -322      |
| 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          |           |           |
| 5. 其他                      |           |           |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 6,323     | -10,678   |
| 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（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                   | 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    |

## 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：人民币千元

| 项 目                       | 2023年1-3月         | 2022年1-3月         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 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            |                   |                   |
| 收到再保险业务现金净额               |                   |                   |
| 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         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>50,956,395</b> | <b>33,126,477</b> |
| 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            |                   |                   |
| 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           | 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         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>42,335,099</b> | <b>31,793,596</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>8,621,296</b>  | <b>1,332,881</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 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           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>1,059,050</b>  | <b>925,143</b>    |
| 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            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>4,687,239</b>  | <b>1,159,757</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-3,628,189</b> | <b>-234,614</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 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             | -                 | -                 |
| 取得借款所收到的现金                | 9,827,568         | 4,236,070         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 76,831            | 195,792           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>9,914,399</b>  | <b>4,515,185</b>  |
| 偿还债务所支付的现金                | 8,108,469         | 6,206,516         |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 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           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>9,310,716</b>  | <b>9,038,766</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>603,683</b>    | <b>-4,523,581</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-242,227</b>   | <b>254,548</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>5,354,563</b>  | <b>-3,170,766</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 38,626,792        | 40,045,060        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>43,981,355</b> | <b>36,874,294</b> |

## 母公司现金流量表

2023年1-3月

编制单位：睿研能源集团股份有限公司

单位：人民币千元

| 项 目                        | 2023年1-3月  | 2022年1-3月  |
|----------------------------|------------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |            |            |
| 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  |
| 支付给职工以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  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |            |            |
| 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所收回的现金净额 | 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所支付的现金   | 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  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |            |            |
| 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 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | -975       | 3,503      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | -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 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 7,049,519  | 15,482,406 |