

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 兗礦能源集團股份有限公司

## YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED\*

(在中華人民共和國(「中國」)註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 01171)

### 二〇二四年第三季度業績報告

#### 重要提示

本公告乃根據《證券及期貨條例》第 XIVA 部以及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)《證券上市規則》第 13.09(2)(a) 及 13.10B 條的披露義務而作出。

兗礦能源集團股份有限公司(「兗礦能源」、「本公司」或「公司」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司董事長李偉先生、財務總監趙治國先生及財務管理部部長于強先生聲明：保證業績報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

本業績報告財務報告未經審計。

「報告期」是指 2024 年 7 月 1 日-9 月 30 日。

「本集團」是指本公司及其附屬公司。

除非文義另有所指，本季度報告中「元」為人民幣元，中國法定貨幣。

本報告的數據經四捨五入，增減幅由四捨五入前的原始數據計算得出。本報告相關表格中所示總計數字可能並非相關數據的算術總和，差異均由四捨五入所致。

本集團截至 2024 年 9 月 30 日之第三季度未經審計業績摘要：

- 業績報告乃依照上海證券交易所(「上交所」)關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編制。
- 業績報告所載財務資料乃根據中國財政部頒發的企業會計準則及有關講解編制。公司股東(「股東」)及公眾投資者在買賣公司股份時，請注意區分本業績報告與中報、年報口徑的差異。
- 二〇二四年一至三季度，本集團實現營業收入 1,066.33 億元，同比減少 291.97 億元，減幅為 21.50%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 114.05 億元，同比減少 42.15 億元，減幅為 26.98%。
- 業績報告內容與在上交所公佈的公告一致，在香港聯交所和上交所同步刊登。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	上年同期		年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
		調整前	調整後	調整後		調整前	調整後	調整後
營業收入	34,321,200	40,337,795	40,599,134	-15.46	106,632,780	135,037,826	135,829,708	-21.50
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,836,833	4,516,346	4,547,877	-15.63	11,405,151	15,525,138	15,619,939	-26.98
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	3,752,254	4,199,898	4,199,898	-10.66	11,050,639	14,249,269	14,249,269	-22.45
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	18,228,358	19,006,931	14,739,996	23.67

基本每股收益 (元/股)	0.38	0.58	0.45	-14.70	1.36	2.08	1.61	-15.22
稀釋每股收益 (元/股)	0.38	0.58	0.45	-15.07	1.36	2.08	1.61	-15.22
加權平均淨資產收益率 (%)	4.82	3.10	3.06	增加 1.76 個 百分點	14.75	15.57	15.22	減少 0.47 個 百分點
	本報告期末		上年度末				本報告期末比上年度末增減 變動幅度 (%)	
			調整前		調整後		調整後	
總資產	364,354,249		354,278,139		354,465,260		2.79	
歸屬於上市公司股東的所有者 權益	81,317,691		72,693,902		72,827,966		11.66	

一、追溯調整或重述的原因說明

1. 公司於 2024 年前三季度合併了山東兗礦國拓科技工程股份有限公司的財務報表，於 2023 年第四季度合併了山東能源集團財務有限公司（「山能財司」）和兗礦煤化工程有限公司的財務報表，根據中國會計準則，上述事項構成了同一控制下企業合併，公司對相關財務數據進行了追溯調整。

2. 截至 2024 年 9 月 30 日，公司完成了 2023 年度利潤分配方案之股票股利派發；2023 年度遵照新頒佈會計準則解釋調整了遞延所得稅會計處理方式，本集團對相關財務數據進行了追溯調整。

## 二、其他事項說明

1. 公司於 2024 年前三季度合併了山東兗礦國拓科技工程股份有限公司、德伯特機械（山東）有限公司以及 SMT Scharf AG（「沙爾夫公司」）的財務報表。

2. 山能財司對外提供存貸款等金融服務，影響本集團經營活動產生的現金流量變動。剔除山能財司對經營活動現金流的影響後，2024 年前三季度本集團經營活動產生的現金流量淨額為 226.44 億元，上年同期為 181.66 億元，同比增加 44.78 億元。主要是由於：①銷售商品、提供勞務收到的現金同比減少 316.53 億元；②購買商品、接受勞務支付的現金同比減少 307.96 億元；③支付的各項稅費同比減少 83.08 億元。

3. 截至 2024 年 9 月 30 日，公司完成了部分限制性股票回購注銷、根據一般性授權發行 H 股以及 2023 年度利潤分配方案之股票股利派發事宜，公司總股本由 7,439,370,720 股調整至 10,039,860,402 股，每股收益等相關指標以發行在外的普通股加權平均數計算。

(二) 非经常性损益项目和金额

單位:千元 幣種:人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	13,922	52,951
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	36,799	108,282
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	-15,041	-79,278
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	231	120,705
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	128,168	128,168
債務重組損益	0	2,148
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-82,438	314,048
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0	6,227
減：所得稅影響額	26,256	202,854

少數股東權益影響額（稅後）	-29,193	95,886
合計	84,579	354,512

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

不適用。

### （三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

#### 1. 公司主要報表項目、財務指標重大變動的情況說明

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
歸屬於上市公司股東的 淨利潤-年初至報告期末	-26.98	煤炭等主要產品價格同比下降，影響歸屬於上市公司股東的淨利潤同比減少。
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨 利潤-年初至報告期末	-22.45	

#### 2. 公司其他報表項目重大變動的情況說明

單位：百萬元 幣種：人民幣

合併資產負債表	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	增減幅 (%)	主要原因
短期借款	7,257	4,084	77.69	報告期內公司新增部分短期借款。
應交稅費	1,977	4,050	-51.18	本集團應交所得稅比年初減少 17.29 億元。
應付債券	17,473	12,173	43.54	報告期內公司發行 60 億元公司債券。

實收資本（或股本）	10,040	7,439	34.96	報告期內公司根據一般性授權發行 H 股以及完成了每 10 股送紅股 3 股的股票股利派發，股本相應增加。
資本公積	4,159	-33	-	報告期內公司根據一般性授權發行 H 股，發行溢價計入資本公積。
<b>合併利潤表</b>	<b>2024 年 1-3 季度</b>	<b>2023 年 1-3 季度</b>	<b>增減幅 (%)</b>	<b>主要原因</b>
所得稅費用	4,380	7,491	-41.52	本集團應納稅所得額同比減少。
<b>合併現金流量表</b>	<b>2024 年 1-3 季度</b>	<b>2023 年 1-3 季度</b>	<b>增減幅 (%)</b>	<b>主要原因</b>
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,230	-24,164	-	①吸收投資收到的現金同比增加 125.07 億元；②分配股利、利潤或償付利息所支付的現金同比減少 121.05 億元；③支付其他與籌資活動有關的現金同比增加 82.60 億元。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	112,193	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)	0			
前 10 名股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股 比例 (%)	持有有限售條件 股份數量	質押、標記或凍結情 況	
					股份 狀態	數量
山東能源集團有限公司	國有法人	5,303,899,421 <sup>①</sup>	52.83	0	質押	209,803,279
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	3,162,250,714	31.50	0	未知	-
香港中央結算有限公司	境外法人	91,905,459	0.92	0	無	0
國新投資有限公司	國有法人	53,771,962	0.54	0	無	0
新華人壽保險股份有限公司 - 傳統 - 普通保險產品 - 018L - CT001 滬	其他	44,546,366	0.44	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司 - 華泰柏瑞滬深 300 交易型 開放式指數證券投資基金	其他	34,033,294	0.34	0	無	0
全國社保基金一一七組合	其他	26,600,000	0.26	0	無	0



中國建設銀行股份有限公司 - 易方達滬深 300 交易型開放式指數發起式證券投資基金	其他	22,754,520	0.23	0	無	0
前海人壽保險股份有限公司 - 分紅保險產品	其他	20,779,774	0.21	0	無	0
招商銀行股份有限公司 - 上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	其他	19,138,930	0.19	0	無	0

前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
山東能源集團有限公司	4,395,142,871	人民幣普通股	4,395,142,871
	908,756,550	境外上市外資股	908,756,550
香港中央結算（代理人）有限公司	3,162,250,714	境外上市外資股	3,162,250,714
香港中央結算有限公司	91,905,459	人民幣普通股	91,905,459
國新投資有限公司	53,771,962	人民幣普通股	53,771,962
新華人壽保險股份有限公司 - 傳統 - 普通保險產品 - 018L - CT001 滬	44,546,366	人民幣普通股	44,546,366

中國工商銀行股份有限公司 - 華泰柏瑞滬深 300 交易型 開放式指數證券投資基金	34,033,294	人民幣普通股	34,033,294
全國社保基金一一七組合	26,600,000	人民幣普通股	26,600,000
中國建設銀行股份有限公司 - 易方達滬深 300 交易型開 放式指數發起式證券投資基 金	22,754,520	人民幣普通股	22,754,520
前海人壽保險股份有限公司 - 分紅保險產品	20,779,774	人民幣普通股	20,779,774
招商銀行股份有限公司 - 上 證紅利交易型開放式指數證 券投資基金	19,138,930	人民幣普通股	19,138,930
上述股東關聯關係或一致行 動的說明	<p>「中國工商銀行股份有限公司 - 華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金」和「招商銀行股份有限公司 - 上證紅利交易型開放式指數證券投資基金」的基金管理人均為華泰柏瑞基金管理有限公司。</p> <p>除此之外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。</p>		
前 10 名股東及前 10 名無限 售股東參與融資融券及轉融 通業務情況說明（如有）	不適用		

注：

①截至 2024 年 9 月 30 日，山東能源集團有限公司（「山東能源」）直接和間接持有本公司股份共 5,303,899,421 股，占本公司總股本的 52.83%。包括：（i）通過自身賬號持有公司 A 股 4,185,339,592 股；（ii）通過可交換公司債券質押專戶持有公司 A 股 209,803,279 股；（iii）通過兗礦集團（香港）有限公司（「兗礦香港公司」）賬戶持有公司 H 股 908,756,550 股。

②以上「報告期末普通股股東總數」及「前 10 名股東持股情況、前 10 名無限售條件股東持股情況」資料，是根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、香港證券登記有限公司提供的公司股東名冊編制。

③香港中央結算（代理人）有限公司作為公司 H 股的結算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央結算有限公司為公司滬股通股票的名義持有人。

持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

單位：股

持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況								
股東名稱（全稱）	期初普通賬戶、信用 賬戶持股		期初轉融通出借 股份且尚未歸還		期末普通賬戶、信用 賬戶持股		期末轉融通出 借股份且尚未 歸還	
	數量合計	比例 （%）	數量合 計	比例 （%）	數量合計	比例 （%）	數量 合計	比例 （%）
中國工商銀行股份有限公 司 - 華泰柏瑞滬深 300 交 易型開放式指數證券投資 基金	9,545,775	0.13	696,300	0.0094	34,033,294	0.34	0	0
全國社保基金一一七組合	23,930,766	0.32	82,500	0.0011	26,600,000	0.26	0	0
中國建設銀行股份有限公 司 - 易方達滬深 300 交易 型開放式指數發起式證券 投資基金	3,812,746	0.05	64,800	0.0009	22,754,520	0.23	0	0

前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

不適用。

(二) 主要股東持有公司的股份或相關股份及/或淡倉情況

除下述披露外，據董事所知，截至 2024 年 9 月 30 日，除本公司董事、監事或最高行政人員以外，並無任何其他人士是本公司主要股東，或者在本公司的股份或相關股份中擁有符合以下條件的權益或淡倉：(1) 根據《證券及期貨條例》第 XV 部第 2 及 3 分部規定應做出披露；(2) 記錄於本公司根據《證券及期貨條例》第 336 條而備存的登記冊；或(3) 以其他方式知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）。

主要股東名稱	股份類別	身份	持有股份數目 (股)	權益性質	占公司H股類別之百分比	公司已發行股本總數之百分比
山東能源	A 股 (國有法人股)	實益擁有人	4,395,142,871	好倉	—	43.78%
			209,803,279	淡倉	—	2.09%
山東能源 <sup>①</sup>	H 股	所控制法團的權益	908,756,550	好倉	22.30%	9.05%

注：

①該等 H 股是由兗礦香港公司以實益擁有人的身份持有。

②百分比數據保留至小數點後兩位。

③所披露的信息乃是基於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司所提供的信息作出。

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

#### 總體經營業績

##### (一) 主要產品及服務運營數據總覽

項目	第 3 季度			1-3 季度		
	2024 年	2023 年	增減幅 (%)	2024 年	2023 年	增減幅 (%)
1. 煤炭業務 (千噸)						
商品煤產量	36,734	33,451	9.81	105,812	97,296	8.75
商品煤銷量	34,716	33,226	4.49	102,591	99,167	3.45
2. 煤化工業務 (千噸)						
化工產品產量	2,174	2,350	-7.49	6,355	6,495	-2.16
化工產品銷量	1,950	2,110	-7.57	5,697	5,895	-3.36
3. 電力業務 (萬千瓦時)						
發電量	210,579	237,629	-11.38	602,012	663,646	-9.29
售電量	192,593	194,881	-1.17	519,526	548,753	-5.33

##### (二) 本集團主營業務分部經營情況

#### 1. 煤炭業務

##### (1) 煤炭產量

2024 年 1-3 季度，本集團生產商品煤 10,581 萬噸，同比增加 852 萬噸或 8.8%。

2024 年 1-3 季度，本集團商品煤產量如下表：

單位：千噸

項目	第 3 季度			1-3 季度		
	2024 年	2023 年	增減幅 (%)	2024 年	2023 年	增減幅 (%)
一、公司	5,668	5,654	0.26	17,027	17,515	-2.79
二、荷澤能化 <sup>①</sup>	395	623	-36.66	1,487	1,925	-22.76
三、魯西礦業 <sup>②</sup>	3,372	2,810	20.00	9,001	8,152	10.41
四、天池能源 <sup>③</sup>	240	412	-41.64	866	843	2.71
五、未來能源 <sup>④</sup>	4,811	4,047	18.87	13,745	13,234	3.86
六、鄂爾多斯公司 <sup>⑤</sup>	2,764	2,127	29.94	8,754	7,823	11.90
七、昊盛煤業 <sup>⑥</sup>	1,599	1,271	25.84	4,469	3,608	23.85
八、內蒙古礦業 <sup>⑦</sup>	1,852	1,116	65.97	4,830	2,601	85.73
九、新疆能化 <sup>⑧</sup>	4,535	4,664	-2.76	14,467	13,935	3.81
十、兗煤澳洲 <sup>⑨</sup>	10,179	9,304	9.40	27,177	23,687	14.73
十一、兗煤國際 <sup>⑩</sup>	1,319	1,424	-7.38	3,990	3,972	0.44
合計	36,734	33,451	9.81	105,812	97,296	8.75

注：

①「荷澤能化」指兗煤荷澤能化有限公司。荷澤能化第三季度、前三季度商品煤同比減少，主要是由於：受地質條件變化、采場更替影響，商品煤產量同比減少。

②「魯西礦業」指山東能源集團魯西礦業有限公司

③「天池能源」指山西和順天池能源有限責任公司。天池能源第三季度商品煤同比減少，主要是由於：受開採條件變化影響，商品煤產量同比減少。

④「未來能源」指陝西未來能源化工有限公司。

⑤「鄂爾多斯公司」指兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司。

⑥「昊盛煤業」指內蒙古昊盛煤業有限公司。

⑦「內蒙古礦業」指內蒙古礦業（集團）有限責任公司。內蒙古礦業第三季度、前三季度商品煤產量同比增加，主要是由於：報告期內地質條件限產因素消除，商品煤產量同比增加。

⑧「新疆能化」指兗礦新疆能化有限公司

⑨「兗煤澳洲」指兗煤澳大利亞有限公司。

⑩「兗煤國際」指兗煤國際（控股）有限公司。



(2) 煤炭價格與銷售

2024 年 1-3 季度，本集團銷售煤炭 10,259 萬噸，同比增加 342 萬噸或 3.5%。

2024 年 1-3 季度，本集團實現煤炭業務銷售收入 701.20 億元，同比減少 132.85 億元或 15.9%。

2024 年 1-3 季度，本集團分煤種產、銷情況如下表：

	2024 年 1-3 季度				2023 年 1-3 季度			
	產量	銷量	銷售價格	銷售收入	產量	銷量	銷售價格	銷售收入
	(千噸)	(千噸)	(元/噸)	(百萬元)	(千噸)	(千噸)	(元/噸)	(百萬元)
一、公司	17,027	15,748	784.70	12,358	17,515	17,048	920.82	15,698
1 號精煤	308	307	1,207.61	371	332	340	1,432.99	488
2 號精煤	4,549	4,692	1,172.27	5,500	5,626	5,779	1,383.17	7,993
3 號精煤	2,868	2,843	967.36	2,750	1,736	1,905	1,144.28	2,180
精煤小計	7,725	7,842	1,099.37	8,621	7,695	8,024	1,328.57	10,661
經篩選原煤	9,302	7,906	472.59	3,736	9,821	9,024	558.25	5,038
二、荷澤能化	1,487	1,063	1,383.62	1,470	1,925	1,691	1,430.06	2,418
2 號精煤	1,152	1,010	1,432.92	1,447	1,461	1,479	1,551.92	2,295
經篩選原煤	334	53	441.34	23	464	212	580.81	123
三、魯西礦業	9,001	8,106	1,112.90	9,021	8,152	8,743	1,195.26	10,450
洗精煤	6,478	5,700	1,410.63	8,040	6,024	6,198	1,514.57	9,387
洗混煤	2,523	2,406	407.64	981	2,128	2,545	417.70	1,063
四、天池能源	866	891	538.67	480	843	819	559.37	458
經篩選原煤	866	891	538.67	480	843	819	559.37	458

五、未來能源	13,745	9,979	551.83	5,507	13,234	8,725	606.48	5,292
3號精煤	1,640	1,029	668.97	688	1,474	1,365	797.87	1,089
塊煤	2,774	2,691	682.59	1,837	2,692	2,441	794.34	1,939
經篩選原煤	9,331	6,260	476.39	2,982	9,067	4,919	460.14	2,264
六、鄂爾多斯公司	8,754	6,033	418.69	2,526	7,823	4,503	407.80	1,836
經篩選原煤	8,754	6,033	418.69	2,526	7,823	4,503	407.80	1,836
七、昊盛煤業	4,469	4,478	542.71	2,430	3,608	3,578	545.79	1,953
經篩選原煤	4,469	4,478	542.71	2,430	3,608	3,578	545.79	1,953
八、內蒙古礦業	4,830	4,868	521.22	2,537	2,601	2,730	502.14	1,371
經篩選原煤	4,830	4,868	521.22	2,537	2,601	2,730	502.14	1,371
九、新疆能化	14,467	13,936	141.40	1,971	13,935	13,654	161.39	2,204
經篩選原煤	14,467	13,936	141.40	1,971	13,935	13,654	161.39	2,204
十、兗煤澳洲	27,177	27,249	838.21	22,840	23,687	22,992	1,089.50	25,049
半硬焦煤	52	52	2,204.27	115	100	97	1,701.78	165
半軟焦煤	1,967	1,973	1,413.98	2,789	1,750	1,699	1,779.49	3,024
噴吹煤	1,361	1,365	1,456.16	1,987	1,540	1,495	1,802.37	2,694
動力煤	23,796	23,859	752.26	17,949	20,297	19,701	972.89	19,167
十一、兗煤國際	3,990	3,869	683.24	2,644	3,972	3,822	876.41	3,350
動力煤	3,990	3,869	683.24	2,644	3,972	3,822	876.41	3,350
十二、貿易煤	-	6,370	994.67	6,336	-	10,862	1,226.87	13,326
合計	105,812	102,591	683.49	70,120	97,296	99,167	841.06	83,405

(3) 煤炭銷售成本

2024 年 1-3 季度，本集團煤炭業務銷售成本為 388.98 億元，同比減少 52.08 億元或 11.8%。

按經營主體分類的煤炭業務銷售成本情況如下表：

		單位	1-3 季度		
			2024 年	2023 年	增減幅 (%)
公司	銷售成本總額	百萬元	6,732	5,922	13.68
	噸煤銷售成本	元/噸	385.89	323.83	19.17
荷澤能化	銷售成本總額	百萬元	1,028	1,134	-9.38
	噸煤銷售成本	元/噸	779.27	568.84	36.99
魯西礦業	銷售成本總額	百萬元	4,312	4,900	-12.00
	噸煤銷售成本	元/噸	531.95	560.43	-5.08
天池能源	銷售成本總額	百萬元	327	296	10.81
	噸煤銷售成本	元/噸	367.44	361.02	1.78
未來能源	銷售成本總額	百萬元	1,413	1,650	-14.34
	噸煤銷售成本	元/噸	120.48	154.08	-21.81
鄂爾多斯公司	銷售成本總額	百萬元	1,410	1,199	17.61
	噸煤銷售成本	元/噸	187.69	211.34	-11.19
昊盛煤業	銷售成本總額	百萬元	1,420	1,297	9.47
	噸煤銷售成本	元/噸	317.02	362.44	-12.53
內蒙古礦業	銷售成本總額	百萬元	1,278	946	35.08
	噸煤銷售成本	元/噸	262.48	346.40	-24.23

新疆能化	銷售成本總額	百萬元	1,336	1,268	5.37
	噸煤銷售成本	元/噸	95.89	92.88	3.24
兗煤澳洲	銷售成本總額	百萬元	14,823	13,500	9.80
	噸煤銷售成本	元/噸	543.98	587.18	-7.36
兗煤國際	銷售成本總額	百萬元	2,088	1,774	17.69
	噸煤銷售成本	元/噸	539.72	464.25	16.26
貿易煤	銷售成本總額	百萬元	5,947	13,269	-55.18
	噸煤銷售成本	元/噸	933.63	1,221.64	-23.58

荷澤能化噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比減少，影響噸煤銷售成本同比增加。

## 2. 煤化工業務

2024 年 1-3 季度，本集團煤化工業務具體經營情況如下：

	2024 年 1-3 季度				2023 年 1-3 季度			
	產量	銷量	銷售收入	銷售成本	產量	銷量	銷售收入	銷售成本
	(千噸)	(千噸)	(百萬元)	(百萬元)	(千噸)	(千噸)	(百萬元)	(百萬元)
甲醇	3,041	2,920	5,354	4,397	3,034	3,013	5,501	5,000
醋酸	772	544	1,455	1,277	854	542	1,493	1,310
醋酸乙酯 <sup>①</sup>	226	224	1,175	1,106	318	320	1,801	1,730
己內醯胺	241	236	2,674	2,428	228	224	2,407	2,354
聚甲醛	47	47	465	425	55	55	578	489
粗液體蠟 <sup>②</sup>	287	287	1,797	878	72	59	408	129
柴油 <sup>②</sup>	-	-	-	-	277	269	1,800	604
石腦油	173	172	1,153	526	184	183	1,226	416
乙二醇	285	286	1,100	809	248	273	933	776
尿素	503	460	872	616	425	447	894	681
其他	781	521	2,663	2,382	799	509	2,662	2,374
合計	6,355	5,697	18,708	14,844	6,495	5,895	19,703	15,863

注：

①醋酸乙酯產量、銷量、銷售收入、銷售成本同比減少，主要是由於：兗礦魯南化工有限公司（「魯南化工」）積極應對市場環境變化，進行柔性生產，醋酸乙酯產量、銷量同比減少。

②粗液體蠟、柴油產量、銷量、銷售收入、銷售成本同比增減變動，主要是由於：未來能源積極應對市場環境變化，進行柔性生產，不斷優化產品結構，影響其化工產品產量、銷量變動。

### 3. 電力業務

2024 年 1-3 季度，本集團電力業務經營情況如下：

	2024 年 1-3 季度				2023 年 1-3 季度			
	發電量	售電量	銷售收入	銷售成本	發電量	售電量	銷售收入	銷售成本
	(萬千瓦時)	(萬千瓦時)	(百萬元)	(百萬元)	(萬千瓦時)	(萬千瓦時)	(百萬元)	(百萬元)
一、濟三電力 <sup>①</sup>	98,449	88,108	377	256	111,975	96,707	394	340
二、菏澤能化	117,184	103,773	427	366	124,154	106,619	418	344
三、魯南化工 <sup>②</sup>	13,564	13,564	27	22	25,847	20,817	73	48
四、榆林能化 <sup>③</sup>	11,567	8,899	22	22	15,250	11,656	29	29
五、未來能源 <sup>④</sup>	66,665	19,934	59	84	83,206	30,748	90	115
六、內蒙古礦業	294,583	285,248	996	942	303,214	282,206	988	928
合計	602,012	519,526	1,907	1,692	663,646	548,753	1,993	1,803

注：

①「濟三電力」指山東兗礦濟三電力有限公司。

②魯南化工電力業務發電量、售電量、銷售收入、銷售成本同比減少，主要是由於：報告期內發電機組進行了系統檢修，影響發電量同比減少。

③「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司。

④未來能源電力業務發電量、售電量、銷售收入、銷售成本同比減少，主要是由於：未來能源電力業務在滿足自用後對外銷售，報告期內發電機組進行了系統檢修，影響發電量同比減少。

### (三) 其他事項

#### 實施 2024 年半年度利潤分配

經公司 2024 年 10 月 25 日召開的 2024 年度第一次臨時股東大會審議批准，公司以分紅派息股權登記日總股本為基數，向全體股東派發 2024 年半年度現金股利人民幣 0.23 元/股（含稅）。

有關詳情請見日期為 2024 年 8 月 30 日的半年度利潤分配方案公告，日期為 2024 年 10 月 25 日的 2024 年度第一次臨時股東大會決議公告，該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

#### 控股股東實施增持公司股份計劃

山東能源計劃自 2023 年 11 月 29 日起 12 個月內，通過上交所及香港聯交所交易系統，以集中競價、大宗交易或場內交易等方式增持公司 A 股和 H 股股份，累計增持金額不低於 3 億元，不超過 6 億元，其中：A 股股份累計增持金額不低於 1 億元，不超過 2 億元；H 股股份累計增持金額不低於 2 億元，不超過 4 億元。

2024 年 1 月 22 日-2024 年 7 月 26 日，山東能源通過上交所交易系統及香港聯交所交易系統，以集中競價方式增持公司 A 股和 H 股股份共計 27,715,380 股，增持金額 300,202,748.73 元（H 股股份以港幣增持，其中港幣兌人民幣匯率按增持當日中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣匯率中間價計算），其中：

增持公司 A 股股份 6,187,380 股，增持金額為 100,086,567.70 元；

增持公司 H 股股份 21,528,000 股，增持金額為 200,116,181.03 元。

有關詳情請見日期為 2023 年 11 月 29 日的關於控股股東增持公司股份計劃的公告，日期為

2024 年 1 月 22 日的關於控股股東增持計劃進展暨首次增持公司股份的公告，日期為 2024 年 1 月 31 日和 2024 年 5 月 28 日的關於控股股東增持計劃進展的公告，日期為 2024 年 7 月 19 日的關於控股股東增持計劃實施進展暨權益變動的提示性公告，日期為 2024 年 7 月 26 日的關於控股股東增持計劃實施進展的公告，該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

### 公司部分董事、監事、高級管理人員增持公司股份

基於對公司未來發展的信心以及對公司長期投資價值的認可，公司 10 名董事、監事及高級管理人員於 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 7 月 30 日，使用自有資金通過香港聯交所交易系統（含港股通），以集中競價交易方式合計增持公司 H 股股份 1,050,000 股。

有關詳情請見日期為 2024 年 7 月 30 日的關於董事、監事及高級管理人員增持股份結果的公告，該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

### 董事、高級管理人員變動

2024 年 9 月 18 日，董事會收到公司董事、總經理肖耀猛先生的辭職報告，肖先生因工作調整辭去公司董事、總經理以及董事會戰略與發展委員會委員、董事會可持續發展委員會委員等職務。

有關詳情請見日期為 2024 年 9 月 18 日的關於董事及總經理變更的公告。該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

2024 年 10 月 14 日，董事會收到公司副總經理李洪國先生的辭職報告，李先生因工作調整辭



去公司副總經理職務。

### 調整公司部分機構設置

經公司 2024 年 10 月 25 日召開的第九屆董事第十一次會議審議批准，公司調整部分機構設置：

#### 1. 更改機構名稱

- (1) 審計風險部更名為審計法務部。
- (2) 投資發展部更名為戰略規劃部。
- (3) 調度指揮中心更名為總調度室。
- (4) 安全監察部（環保部）更名為安全監察部（生態環保部）。
- (5) 壓煤搬遷辦公室更名為地企辦公室。
- (6) 現代煤化工事業部更名為化工產業管理部。
- (7) 共享中心更名為財務共享中心。

#### 2. 機構合併撤銷

- (1) 經營管理部與督察辦公室合併，更名為運營管理部（督察辦公室）。
- (2) 撤銷人力資源服務中心、審計中心、工程監督中心、技術質量中心、新聞中心、綜合服務中心、信息化中心、資產管理中心。

#### 3. 成立（運營）直屬公司

- (1) 成立兗礦能源協同服務公司。
- (2) 成立兗礦能源信息化公司。

### 控股股東發行可交換債券

2024 年 9 月 25 日，公司收到控股股東山東能源通知，2024 年 9 月 24 日，山東能源全資子公司兗礦集團（開曼）有限公司作為發行人，山東能源作為擔保人，以山東能源全資子公司兗礦香

港公司持有的公司 282,697,893 股 H 股股票作為標的股票，在香港聯合交易所定價發行可交換公司債券（“本次可交換債券發行”），2024 年 10 月 3 日，本次可交換債券發行已完成。

有關詳情請見日期為 2024 年 9 月 25 日的關於控股股東發行可交換公司債券的提示性公告，日期為 2024 年 10 月 3 日及 10 月 7 日的關於控股股東可交換公司債券發行完成的 H 股/A 股公告，該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

#### **調整與山東能源持續性關聯/關連交易內容及上限**

經公司 2024 年 10 月 25 日召開的 2024 年度第一次臨時股東大會審議批准，公司與控股股東山東能源簽署調整後的《勞務及服務互供協議》《保險金管理協議》，並重新厘定《勞務及服務互供協議》《保險金管理協議》《大宗商品購銷協議》所限定交易於 2024-2025 年度交易上限金額。

有關詳情請見日期為 2024 年 8 月 30 日的關於調整與山東能源部分持續性關聯/關連交易內容及上限的公告，日期為 2024 年 10 月 25 日的 2024 年度第一次臨時股東大會決議公告，該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

#### **榮信化工 80 萬噸烯烴項目**

經公司 2024 年 10 月 25 日召開的第九屆董事會第十一次會議審議批准，內蒙古榮信化工有限公司按照《年產 80 萬噸烯烴項目基礎工程設計》要求，實施 80 萬噸烯烴項目。

有關詳情請見日期為 2024 年 10 月 25 日的關於對外投資的公告，該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

### 收購 SMT Scharf AG 公司 ( “沙爾夫公司” )

經公司總經理辦公會審議批准，2024 年 3 月 1 日，公司與 Shareholder Value Management Aktiengesellschaft 等 10 方簽署了《股份購買協議-關於出售及購買 SMT Scharf AG 特定股份》；與 Famous Holding GmbH 簽署了《股份購買協議 ( Famous ) -關於出售及購買 SMT Scharf AG 特定股份》。公司實際支付轉讓價款約 3,216.95 萬歐元，取得沙爾夫公司 52.66% 的股權。

2024 年 9 月 19 日，標的股份已完成交割並轉讓至公司。2024 年 9 月 24 日，經德國法蘭克福證券交易所批准，沙爾夫公司股票正式轉換上市板塊至法蘭克福證券交易所受監管高級市場上市交易，同時在德國法蘭克福證券交易所受監管高級市場和慕尼黑證券交易所 M :access 分部上市交易，股票代碼均為 S188。

有關詳情請見日期為 2024 年 3 月 1 日的關於收購境外公司股權的公告，日期為 2024 年 9 月 20 日的關於收購境外公司股權事項完成交割的公告，日期為 2024 年 9 月 24 日的關於境外控股子公司轉換上市板塊的公告，該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

### 並購物泊科技有限公司 ( “物泊科技” )

經公司 2024 年 5 月 31 日召開的第九屆董事會第八次會議審議批准，公司以現金方式出資約 15.5 億元，取得物泊科技 45% 的股權，同時，福建東沃投資中心 ( 有限合夥 ) 及福建東創投資中心 ( 有限合夥 ) 分別將其所持有的全部物泊科技股權 ( 合計 6.32% ) 所對應的全部表決權獨家、無條件且不可撤銷地全權授予公司，使得本次交易完成後公司可行使的表決權占物泊科技全部實繳出資的 51.32%。本次交易完成後，物泊科技將成為公司的控股子公司，並納入合併財務報表範圍。

截至本報告披露日，上述交易已完成股權交割及工商變更等程序。

有關詳情請見日期為 2024 年 5 月 31 日的關於並購物泊科技有限公司的公告及 2024 年 7 月 9 日關於並購交易的進一步公告，日期為 2024 年 10 月 24 日的關於並購物泊科技有限公司交易進展的公告，該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

#### **並購 Highfield Resources Limited ( “高地資源” )**

經公司總經理辦公會審議批准，2024 年 9 月 23 日，公司與高地資源（一家於澳大利亞證券交易所上市的公司，股份代碼：HFR.ASX）簽署“Implementation Agreement”（“《實施協議》”）及“Equity Subscription Agreement”（“《股份認購協議》”）。公司通過資產注入和現金認購方式獲得高地資源新增發股份，成為交易後高地資源的第一大股東並取得控制權。

截至本報告披露日，上述交易正在推進中，公司將根據相關監管規定適時履行信息披露義務。

有關詳情請見日期為 2024 年 7 月 19 日的關於籌劃與高地資源戰略合作的公告，2024 年 9 月 23 日的關於並購高地資源的公告，該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

#### **修改《公司章程》**

為優化中期分紅程序，提高決策效率，經公司 2024 年 10 月 25 日召開的 2024 年度第一次臨時股東大會審議批准，修改《公司章程》中關於中期分紅的相關條款。

有關詳情請見日期為 2024 年 8 月 30 日的關於修改《公司章程》的公告，日期為 2024 年 10 月 25 日的 2024 年度第一次臨時股東大會決議公告，該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

### 公司電子郵箱變更

因公司域名變更，為方便投資者更好地瞭解公司相關信息，公司對電子郵箱進行了變更：yzc@yanzhoucoal.com.cn 變更為 IR@ykenergy.com。除此之外，公司其他聯繫方式保持不變。

### 向新疆能化提供內部借款

經公司 2024 年 10 月 25 日召開的 2024 年度第一次臨時股東大會審議批准，公司向新疆能化提供 50 億元內部借款。

有關詳情請見日期為 2024 年 8 月 30 日的向控股子公司提供財務資助的公告以及向關連附屬公司提供財務資助的公告，日期為 2024 年 10 月 25 日的 2024 年度第一次臨時股東大會決議公告，該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

### 因出售子公司股權被動形成對外擔保

經公司總經理辦公會審議批准，兗煤國際擬轉讓其通過境外子公司 Crouching Tiger Holding Limited 所間接持有的煙臺金正環保科技有限公司（“金正環保”）45%股權。股權轉讓完成後，公司將不再與金正環保存在股權關係。由於公司為金正環保提供的銀行借款擔保尚未到期，公司擬延續為金正環保提供該等被動形成的對外擔保。

經公司 2024 年 10 月 25 日召開的 2024 年度第一次臨時股東大會審議批准，同意公司出售金正環保股權被動形成對外擔保。

有關詳情請見日期為 2024 年 8 月 30 日的關於出售子公司股權被動形成對外擔保的公告，日期為 2024 年 10 月 25 日的 2024 年度第一次臨時股東大會決議公告，該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

不適用。

(二) 財務報表

合併資產負債表

2024 年 9 月 30 日

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	46,178,171	37,691,295
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	113,582	107,472
衍生金融資產		
應收票據	769,707	873,079
應收賬款	6,654,699	6,973,996
應收款項融資	4,060,047	4,670,846
預付款項	5,478,685	5,082,936
應收保費		
應收分保賬款		

應收分保合同準備金		
其他應收款	3,761,022	4,201,235
其中：應收利息		
應收股利		455,230
買入返售金融資產		
存貨	9,139,672	7,742,151
其中：數據資源		
合同資產	10,785	20,875
持有待售資產		8,291
一年內到期的非流動資產	2,130,287	2,185,928
其他流動資產	28,616,549	26,746,998
流動資產合計	106,913,206	96,305,102
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資	68,829	68,847
其他債權投資		
長期應收款	1,057,587	2,333,518
長期股權投資	25,636,875	23,992,605
其他權益工具投資	116,646	116,646
其他非流動金融資產	1,517,509	1,503,449
投資性房地產	1,109,569	1,109,569

固定資產	105,934,872	112,477,338
在建工程	24,737,415	20,204,957
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	783,467	619,975
無形資產	65,493,753	67,155,552
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽	318,835	318,918
長期待攤費用	538,709	525,828
遞延所得稅資產	5,505,057	5,484,717
其他非流動資產	24,621,920	22,248,239
非流動資產合計	257,441,043	258,160,158
資產總計	364,354,249	354,465,260
<b>流動負債：</b>		
短期借款	7,257,237	4,084,299
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	677,043	550,761
衍生金融負債		



應付票據	11,378,795	11,887,224
應付帳款	16,077,169	19,568,483
預收款項		3
合同負債	6,529,887	5,091,445
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	2,437,068	2,578,433
應交稅費	1,977,244	4,050,458
其他應付款	45,714,171	53,387,537
其中：應付利息		
應付股利	2,444,793	2,931,471
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	26,697,535	20,805,714
其他流動負債	1,684,202	1,138,460
流動負債合計	120,430,351	123,142,817
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		

長期借款	57,469,007	61,355,220
應付債券	17,472,939	12,172,858
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	334,029	327,018
長期應付款	8,738,175	9,295,914
長期應付職工薪酬	5,742,493	5,880,638
預計負債	13,745,207	13,690,558
遞延收益	320,633	329,318
遞延所得稅負債	9,623,186	9,786,191
其他非流動負債	2,963	2,119
非流動負債合計	113,448,632	112,839,834
負債合計	233,878,983	235,982,651
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	10,039,860	7,439,371
其他權益工具	20,340,796	16,541,777
其中：優先股		
永續債	20,340,796	16,541,777
資本公積	4,158,749	-32,882
減：庫存股	126,074	324,980
其他綜合收益	-6,229,092	-6,334,716

專項儲備	3,607,342	3,586,506
盈餘公積	1,663,814	1,663,814
一般風險準備		
未分配利潤	47,862,296	50,289,076
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益) 合計	81,317,691	72,827,966
少數股東權益	49,157,575	45,654,643
所有者權益 (或股東權益) 合計	130,475,266	118,482,609
負債和所有者權益 (或股東權益) 總計	364,354,249	354,465,260

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙治國

會計機構負責人：于強

合併利潤表

2024 年 1—9 月

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、營業總收入	106,632,780	135,829,708
其中：營業收入	106,632,780	135,829,708
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	87,863,780	109,162,182
其中：營業成本	69,719,474	90,783,417
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	4,498,585	4,989,316

銷售費用	3,178,802	3,720,277
管理費用	6,052,845	5,826,032
研發費用	1,621,264	1,313,554
財務費用	2,792,810	2,529,586
其中：利息費用	3,239,652	3,116,928
利息收入	619,792	581,182
加：其他收益	177,596	86,159
投資收益（損失以「-」號填列）	1,850,001	1,708,759
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,811,589	1,700,066
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以「-」號填列）		
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）	-304,082	31,173
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-83,506	-78,791
信用減值損失（損失以「-」號填列）	17,429	42,918
資產減值損失（損失以「-」號填列）	27,651	-11,111

資產處置收益 ( 損失以「-」號填列 )	52,952	22,831
三、營業利潤 ( 虧損以「-」號填列 )	20,507,041	28,469,464
加：營業外收入	778,629	237,849
減：營業外支出	314,658	165,876
四、利潤總額 ( 虧損總額以「-」號填列 )	20,971,012	28,541,437
減：所得稅費用	4,380,386	7,491,019
五、淨利潤 ( 淨虧損以「-」號填列 )	16,590,626	21,050,418
( 一 ) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 ( 淨虧損以「-」號填列 )	16,590,626	21,050,418
2. 終止經營淨利潤 ( 淨虧損以「-」號填列 )		
( 二 ) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 ( 淨虧損以「-」號填列 )	11,405,151	15,619,939
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	441,277	314,229
3. 少數股東損益 ( 淨虧損以「-」號填列 )	4,744,198	5,116,250
六、其他綜合收益的稅後淨額	159,857	-634,347

(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	105,624	-304,714
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		5,960
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		5,983
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		-23
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	105,624	-310,674
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	98,164	55,432
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備	138,896	88,086
(6) 外幣財務報表折算差額	-131,436	-454,192
(7) 其他		

(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額	54,233	-329,633
七、綜合收益總額	16,750,483	20,416,071
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	11,510,775	15,315,225
(二) 歸屬於母公司其他權益工具持有 者的綜合收益總額	441,277	314,229
(三) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	4,798,431	4,786,617
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.36	1.61
(二) 稀釋每股收益(元/股)	1.36	1.61

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：-8,675 千元，上期被合併方實現的淨利潤為：4,946 千元。

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙治國

會計機構負責人：于強



合併現金流量表

2024 年 1—9 月

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	126,910,272	158,563,165
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-544,487	-4,563,111
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	1,924,421	1,665,474
收到其他與經營活動有關的現金	10,669,328	4,410,716
經營活動現金流入小計	138,959,534	160,076,244

購買商品、接受勞務支付的現金	62,752,918	93,548,652
客戶貸款及墊款淨增加額	3,992,006	-981,064
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-120,912	-155,908
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	18,253,608	15,571,073
支付的各項稅費	18,027,608	26,335,490
支付其他與經營活動有關的現金	17,825,948	11,018,005
經營活動現金流出小計	120,731,176	145,336,248
經營活動產生的現金流量淨額	18,228,358	14,739,996
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	6,868,171	3,152,023
取得投資收益收到的現金	632,041	570,884
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	28,604	197,211
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	26,007	1,185,233
投資活動現金流入小計	7,554,823	5,105,351

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	15,442,152	12,846,579
投資支付的現金	68,543	1,345,029
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	175,269	
支付其他與投資活動有關的現金	1,070	36,700
投資活動現金流出小計	15,687,034	14,228,309
投資活動產生的現金流量淨額	-8,132,211	-9,122,958
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	12,573,955	67,209
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	8,626	10,000
發行其他權益工具收到的現金	7,996,162	
取得借款收到的現金	40,709,012	42,947,469
收到其他與籌資活動有關的現金	1,767,309	2,028,966
籌資活動現金流入小計	55,050,276	45,043,644
償還債務支付的現金	20,695,278	29,777,744
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	16,425,188	28,529,993
其中：子公司支付給少數股東的股利、	1,083,466	3,836,366

利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	19,159,841	10,899,601
籌資活動現金流出小計	56,280,307	69,207,337
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,230,031	-24,163,694
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	176,975	-281,495
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	9,043,091	-18,828,152
加：期初現金及現金等價物餘額	30,352,359	60,852,491
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	39,395,450	42,024,339

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙治國

會計機構負責人：于強

母公司資產負債表

2024 年 9 月 30 日

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	11,119,306	6,178,032
交易性金融資產	294	225
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,768,751	2,179,125
應收款項融資	1,832,717	2,213,028
預付款項	161,884	11,800
其他應收款	40,569,625	36,967,365
其中：應收利息		
應收股利	4,858,970	4,949,900
存貨	367,259	471,414
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		

其他流動資產	2,681,707	2,729,658
流動資產合計	59,501,543	50,750,647
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	104,183,616	103,473,639
其他權益工具投資	4,093	4,093
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	11,565,982	12,447,635
在建工程	2,832,839	1,798,755
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	5,496,896	6,416,083
無形資產	842,640	925,133
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	959	1,532

遞延所得稅資產	1, 114, 656	1, 124, 170
其他非流動資產	3, 863, 524	3, 834, 864
非流動資產合計	129, 905, 205	130, 025, 904
資產總計	189, 406, 748	180, 776, 551
<b>流動負債：</b>		
短期借款	6, 060, 000	4, 100, 000
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	2, 724, 299	3, 068, 894
應付帳款	2, 902, 249	4, 867, 257
預收款項		
合同負債	886, 415	695, 517
應付職工薪酬	385, 635	317, 272
應交稅費	577, 010	1, 129, 406
其他應付款	39, 812, 197	45, 227, 424
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	16, 210, 247	15, 537, 958
其他流動負債	113, 553	90, 392
流動負債合計	69, 671, 605	75, 034, 120

非流動負債：		
長期借款	52,819,360	44,433,570
應付債券	17,472,939	12,172,858
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	6,174,501	5,313,078
長期應付款	280,776	296,833
長期應付職工薪酬		
預計負債	1,204,570	1,161,403
遞延收益	143,836	135,626
遞延所得稅負債	269,819	269,819
其他非流動負債		
非流動負債合計	78,365,801	63,783,187
負債合計	148,037,406	138,817,307
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	10,039,860	7,439,371
其他權益工具	20,340,796	16,541,777
其中：優先股		
永續債	20,340,796	16,541,777
資本公積	4,596,489	282,863
減：庫存股	126,074	324,980



其他綜合收益	277,775	215,583
專項儲備	1,449,493	1,431,177
盈餘公積	1,663,814	1,663,814
未分配利潤	3,127,189	14,709,639
所有者權益 ( 或股東權益 ) 合計	41,369,342	41,959,244
負債和所有者權益 ( 或股東權益 ) 總計	189,406,748	180,776,551

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙治國

會計機構負責人：于強

母公司利潤表

2024 年 1—9 月

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、營業收入	16,812,464	19,376,472
減：營業成本	10,677,501	9,835,885
稅金及附加	820,467	951,021
銷售費用	119,750	118,288
管理費用	2,095,791	2,063,002
研發費用	211,057	220,268
財務費用	1,288,787	955,416
其中：利息費用	2,404,599	2,248,672
利息收入	1,172,546	1,252,592
加：其他收益	21,901	34,024
投資收益（損失以「-」號填列）	1,628,352	6,685,968
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	378,146	405,882
以攤余成本計量的金融資產 終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以「-」號		34,199

填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	69	-196
信用減值損失(損失以「-」號填列)	112,002	72
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,456	
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,362,891	11,986,659
加：營業外收入	177,651	157,053
減：營業外支出	28,800	65,916
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,511,742	12,077,796
減：所得稅費用	828,800	1,354,124
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,682,942	10,723,672
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	2,682,942	10,723,672
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額	62,192	36,840
(一)不能重分類進損益的其他綜合收		-23

益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合 收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		-23
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	62,192	36,863
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收 益	62,192	36,863
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收 益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	2,745,134	10,760,512

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙治國

會計機構負責人：于強

母公司現金流量表

2024 年 1—9 月

編制單位：兗礦能源集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	19,672,396	23,653,114
收到的稅費返還	83,925	
收到其他與經營活動有關的現金	916,977	415,232
經營活動現金流入小計	20,673,298	24,068,346
購買商品、接受勞務支付的現金	5,124,715	7,323,344
支付給職工及為職工支付的現金	6,082,100	5,248,069
支付的各项稅費	3,721,913	5,075,115
支付其他與經營活動有關的現金	2,262,987	3,281,280
經營活動現金流出小計	17,191,715	20,927,808
經營活動產生的現金流量淨額	3,481,583	3,140,538
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	1,426,405	6,358,677
處置固定資產、無形資產和其他長期資	1,367	134,501

產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	6,902,779	7,619,566
投資活動現金流入小計	8,330,551	14,112,744
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,901,718	3,452,442
投資支付的現金	10,236,875	9,486,139
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	10,267,166	4,660,000
投資活動現金流出小計	24,405,759	17,598,581
投資活動產生的現金流量淨額	-16,075,208	-3,485,837
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	12,487,702	57,209
取得借款收到的現金	35,593,323	31,688,850
收到其他與籌資活動有關的現金	21,622,845	5,072,266
籌資活動現金流入小計	69,703,870	36,818,325
償還債務支付的現金	16,855,777	12,610,341
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	14,294,330	23,425,061
支付其他與籌資活動有關的現金	21,210,555	5,942,319

籌資活動現金流出小計	52,360,662	41,977,721
籌資活動產生的現金流量淨額	17,343,208	-5,159,396
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	31,131	133,755
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	4,780,714	-5,370,940
加：期初現金及現金等價物餘額	5,445,387	13,801,365
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	10,226,101	8,430,425

公司負責人：李偉

主管會計工作負責人：趙治國

會計機構負責人：于強

**2024 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表**

不適用。

**五、董事**

於本公佈日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

兗礦能源集團股份有限公司

董事長 李偉

二零二四年十月二十五日

\*僅供識別