

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)

二〇二四年第一季度業績報告

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 1 月 1 日-3 月 31 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其上面數字的算術總和，差異均由四捨五入所致。

本集團截至 2024 年 3 月 31 日之第一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。
- 二〇二四年一季，本集團實現營業收入 396.33 億元，同比減少 103.84 億元，減幅為 20.8%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 37.57 億元，同比減少 27.04 億元，減幅為 41.9%。
- 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(%) |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| | | 調整前 | 調整後 | 調整後 |
| 營業收入 | 39,633,384 | 44,421,221 | 50,017,358 | -20.76 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 3,756,802 | 5,652,383 | 6,460,863 | -41.85 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 3,667,192 | 5,619,395 | 5,766,208 | -36.40 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 ^注 | 5,468,499 | 8,621,296 | 5,444,021 | 0.45 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.51 | 1.16 | 0.86 | -40.73 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.51 | 1.15 | 0.86 | -40.80 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 4.92 | 5.78 | 5.95 | 減少 1.03 個百分點 |
| | 本報告期末 | 上年度末 | | 本報告期末比上年 年度末增減變動 幅度(%) |
| | | 調整前 | 調整後 | 調整後 |
| 總資產 | 361,658,025 | 354,278,139 | 354,278,139 | 2.08 |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益 | 79,123,719 | 72,693,902 | 72,693,902 | 8.85 |

注：山東能源集團財務有限公司（「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 年第一季度本集團經營活動產生的現金流量淨額為 50.25 億元，上年同期為 88.58 億元，同比減少 38.33 億元。

追溯調整或重述的原因說明

公司 2023 年度合併了山東能源集團魯西礦業有限公司（「魯西礦業」）、兗礦新疆能化有限公司（「新疆能化」）、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 2023 年第一季度相關財務數據進行了追溯調整。

公司 2023 年度完成了 2022 年度利潤分配方案之股票股利派發，並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，根據中國會計準則對 2023 年第一季度相關財務數據進行了追溯調整。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

| 非經常性損益項目 | 本期金額 |
|--|---------|
| 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 | 48,148 |
| 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 | -35,409 |
| 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 | -12,982 |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | 119,660 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 79,605 |
| 減：所得稅影響額 | 88,096 |
| 少數股東權益影響額（稅後） | 21,316 |
| 合計 | 89,610 |

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。

適用 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 | -41.85 | 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 | -36.40 | 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扣除非經常性損益的淨利潤同比減少。 |
| 基本每股收益（元/股） | -40.73 | 歸屬於上市公司股東的淨利潤同比減少。 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -40.80 | |

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 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增減幅（%） | 主要原因 |
|---------|-----------------|------------------|--------|---------------------|
| 預付款項 | 7,266 | 5,074 | 43.20 | 本集團預付貿易業務款及貨款比年初增加。 |
| 應交稅費 | 2,802 | 4,050 | -30.82 | 應交企業所得稅比年初減少。 |

| 合併利潤表 | 2024 年 1 季度 | 2023 年 1 季度 | 增減幅 (%) | 主要原因 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|
| 所得稅費用 | 1,672 | 2,957 | -43.45 | 本集團應納稅所得額同比減少。 |
| 合併現金流量表 | 2024 年 1 季度 | 2023 年 1 季度 | 增減幅 (%) | 主要原因 |
| 籌資活動產生的 現金流量淨額 | 3,744 | 312 | 1100.56 | 發行其他權益工具收到的現金同比增加 29.98 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 (截至 2024 年 3 月 31 日)

單位：股

| 報告期末普通股股東總數 | 91,784 | 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 | 3,376,658,070 | 45.39 | 0 | 質押 | 161,387,138 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 2,846,767,107 | 38.27 | 0 | 未知 | - |
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 116,573,678 | 1.57 | 0 | 無 | 0 |
| 全國社保基金一一七組合 | 其他 | 24,013,266 | 0.32 | 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 | 20,130,858 | 0.27 | 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 | 15,397,131 | 0.21 | 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 | 14,713,680 | 0.20 | 0 | 無 | 0 |
| 澳門金融管理局 - 自有資金 | 其他 | 13,511,305 | 0.18 | 0 | 無 | 0 |
| 國新投資有限公司 | 國有法人 | 12,761,823 | 0.17 | 0 | 無 | 0 |
| 中國工商銀行股份有限公司 - 國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金 | 其他 | 10,736,929 | 0.14 | 0 | 無 | 0 |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | | | | | | |
| 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 | 3,376,658,070 | 人民幣普通股 | 3,376,658,070 | | | |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 2,846,767,107 | 境外上市外資股 | 2,846,767,107 | | | |
| 香港中央結算有限公司 | 116,573,678 | 人民幣 | 116,573,678 | | | |

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| | | 普通股 | |
| 全國社保基金一一七組合 | 24,013,266 | 人民幣 普通股 | 24,013,266 |
| 新華人壽保險股份有限公司 - 傳統 - 普通保險產品 - 018L - CT001 滬 | 20,130,858 | 人民幣 普通股 | 20,130,858 |
| 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 | 15,397,131 | 人民幣 普通股 | 15,397,131 |
| 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 | 14,713,680 | 人民幣 普通股 | 14,713,680 |
| 澳門金融管理局 - 自有資金 | 13,511,305 | 人民幣 普通股 | 13,511,305 |
| 國新投資有限公司 | 12,761,823 | 人民幣 普通股 | 12,761,823 |
| 中國工商銀行股份有限公司 - 國泰中證煤炭交易型開放 式指數證券投資基金 | 10,736,929 | 人民幣 普通股 | 10,736,929 |
| 上述股東關聯關係或一致行 動的說明 | <p>公司控股股東山東能源集團有限公司(「山東能源」)全資子公司兗礦集團(香港)有限公司(「兗礦香港公司」)通過香港中央結算(代理人)有限公司持有本公司 6.82 億股 H 股。</p> <p>「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」和「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」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) | <p>詳見本節「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」相關內容。</p> | | |

注：

①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。

②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。

③報告期內，山東能源集團有限公司 2022 年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券(第一期)共換股 10,028,640 股，約占公司總股本的 0.13%。

④2023 年 11 月 28 日，本公司收到山東能源通知，自 2023 年 11 月 30 日起 12 個月內增持本公司 A 股和 H 股股份。報告期內，山東能源共增持公司 A 股股票 700,000 股。

⑤截至 2024 年 3 月 31 日，山東能源共持有公司 A 股 3,376,658,070 股，包括通過自身賬號持有 3,215,270,932 股，通過可交換公司債券質押專戶持有 161,387,138 股；通過兗礦香港公司持有公司 H 股 682,483,500 股。山東能源直接和間接持有本公司股份共 4,059,141,570 股，占本公司總股本的 54.56%。

(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 3 月 31 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 | 3,376,658,070 | 好倉 | - | 45.39% |
| | | | 161,387,138 | 淡倉 | - | 2.17% |
| 山東能源 ^① | H 股 | 所控制法團 的權益 | 682,483,500 | 好倉 | 23.95% | 9.17% |

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(<https://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。

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(%) |
| 全國社保基金一一七組合 | 23,930,766 | 0.32 | 82,500 | 0.0011 | 24,013,266 | 0.32 | 0 | 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 | 9,545,775 | 0.13 | 696,300 | 0.0094 | 14,713,680 | 0.20 | 29,200 | 0.0004 |
| 中國工商銀行股份有限公司 - 國泰中證煤炭交易型 開放式指數證券投資基金 | 4,890,653 | 0.07 | 1,687,600 | 0.0227 | 10,736,929 | 0.14 | 306,000 | 0.0041 |

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。

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 | 第一季度 | | |
|----------------|---------|---------|--------|
| | 2024 年 | 2023 年 | 增減幅(%) |
| 1. 煤炭業務 (千噸) | | | |
| 商品煤產量 | 34,635 | 30,005 | 15.43 |
| 商品煤銷量 | 34,184 | 31,915 | 7.11 |
| 2. 煤化工業務 (千噸) | | | |
| 化工品產量 | 2,164 | 2,126 | 1.76 |
| 化工品銷量 | 1,881 | 1,951 | -3.56 |
| 3. 電力業務 (萬千瓦時) | | | |
| 發電量 | 196,551 | 215,858 | -8.94 |
| 售電量 | 163,663 | 182,482 | -10.31 |

注：上表所示本集團商品煤主要包括動力煤、噴吹煤和焦煤。

(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 年第一季度，本集團生產商品煤 3,463 萬噸，同比增加 463 萬噸或 15.4%。

2024 年第一季度，本集團商品煤產量如下表：

單位：千噸

| 項目 | 第一季度 | | | |
|-----------------------|--------|--------|-------|--------|
| | 2024 年 | 2023 年 | 增減 | 增減幅(%) |
| 一、公司 | 5,803 | 5,711 | 92 | 1.61 |
| 二、荷澤能化 ^① | 561 | 572 | -11 | -1.91 |
| 三、魯西礦業 | 2,682 | 2,690 | -9 | -0.32 |
| 四、天池能源 ^② | 303 | 208 | 95 | 45.34 |
| 五、未來能源 ^③ | 4,105 | 4,591 | -487 | -10.60 |
| 六、鄂爾多斯公司 ^④ | 3,004 | 2,658 | 345 | 12.99 |
| 七、昊盛煤業 ^⑤ | 1,295 | 1,032 | 263 | 25.52 |
| 八、內蒙古礦業 ^⑥ | 1,478 | 626 | 852 | 136.06 |
| 九、新疆能化 | 5,285 | 4,783 | 501 | 10.48 |
| 十、兗煤澳洲 ^⑦ | 8,792 | 5,867 | 2,925 | 49.86 |
| 十一、兗煤國際 ^⑧ | 1,329 | 1,267 | 62 | 4.90 |
| 合計 | 34,635 | 30,005 | 4,629 | 15.43 |

注：

- ①「荷澤能化」指兗煤荷澤能化有限公司。
 ②「天池能源」指山西和順天池能源有限責任公司。天池能源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。
 ③「未來能源」指陝西未來能源化工有限公司。
 ④「鄂爾多斯公司」指兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司。
 ⑤「昊盛煤業」指內蒙古昊盛煤業有限公司。
 ⑥「內蒙古礦業」指內蒙古礦業（集團）有限責任公司。內蒙古礦業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部分消除，商品煤產量同比增加。
 ⑦「兗煤澳洲」指兗煤澳大利亞有限公司。兗煤澳洲商品煤產量同比增加，主要是由於：上年同期受極端天氣影響，未能正常生產。
 ⑧「兗煤國際」指兗煤國際（控股）有限公司。

(2) 煤炭價格與銷售

2024 年第一季度，本集團銷售煤炭 3,418 萬噸，同比增加 227 萬噸或 7.1%。

2024 年第一季度，本集團實現煤炭業務銷售收入 248.54 億元，同比減少 79.39 億元或 24.2%。

2024 年第一季度，本集團分煤種產、銷情況如下表：

| | 2024 年第一季度 | | | | 2023 年第一季度 | | | |
|----------|------------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|-------|
| | 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 | 5,803 | 5,915 | 807.57 | 4,777 | 5,711 | 5,572 | 1,155.16 | 6,436 |
| 1 號精煤 | 131 | 135 | 1,261.22 | 170 | 135 | 132 | 1,732.05 | 228 |
| 2 號精煤 | 1,471 | 1,556 | 1,245.99 | 1,938 | 2,210 | 2,187 | 1,686.83 | 3,688 |
| 3 號精煤 | 1,115 | 1,124 | 974.25 | 1,095 | 538 | 526 | 1,530.13 | 806 |
| 精煤小計 | 2,717 | 2,815 | 1,138.18 | 3,204 | 2,882 | 2,845 | 1,659.92 | 4,722 |
| 經篩選原煤 | 3,086 | 3,100 | 507.42 | 1,573 | 2,828 | 2,727 | 628.72 | 1,715 |
| 二、荷澤能化 | 561 | 375 | 1,516.14 | 568 | 572 | 470 | 1,884.43 | 885 |
| 2 號精煤 | 397 | 365 | 1,544.25 | 563 | 491 | 470 | 1,884.43 | 885 |
| 經篩選原煤 | 164 | 10 | 489.95 | 5 | 81 | - | - | - |
| 三、魯西礦業 | 2,682 | 2,398 | 1,207.82 | 2,896 | 2,690 | 2,939 | 1,407.82 | 4,138 |
| 洗精煤 | 1,922 | 1,676 | 1,545.57 | 2,591 | 1,916 | 2,050 | 1,829.77 | 3,751 |
| 洗混煤 | 759 | 721 | 422.99 | 305 | 774 | 889 | 435.28 | 387 |
| 四、天池能源 | 303 | 312 | 552.19 | 172 | 208 | 208 | 743.13 | 154 |
| 經篩選原煤 | 303 | 312 | 552.19 | 172 | 208 | 208 | 743.13 | 154 |
| 五、未來能源 | 4,105 | 2,798 | 544.26 | 1,523 | 4,591 | 3,182 | 628.80 | 2,001 |
| 3 號精煤 | 629 | 409 | 685.60 | 280 | 455 | 436 | 938.66 | 409 |
| 塊煤 | 672 | 610 | 700.90 | 428 | 927 | 755 | 935.11 | 706 |
| 經篩選原煤 | 2,804 | 1,779 | 458.05 | 815 | 3,209 | 1,991 | 444.82 | 886 |
| 六、鄂爾多斯公司 | 3,004 | 2,142 | 417.37 | 894 | 2,658 | 1,919 | 509.58 | 978 |
| 經篩選原煤 | 3,004 | 2,142 | 417.37 | 894 | 2,658 | 1,919 | 509.58 | 978 |
| 七、昊盛煤業 | 1,295 | 1,109 | 570.21 | 632 | 1,032 | 1,061 | 601.29 | 638 |
| 經篩選原煤 | 1,295 | 1,109 | 570.21 | 632 | 1,032 | 1,061 | 601.29 | 638 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 八、內蒙古礦業 | 1,478 | 1,537 | 536.96 | 825 | 626 | 640 | 511.75 | 327 |
| 經篩選原煤 | 1,478 | 1,537 | 536.96 | 825 | 626 | 640 | 511.75 | 327 |
| 九、新疆能化 | 5,285 | 4,914 | 176.62 | 868 | 4,783 | 4,446 | 165.92 | 738 |
| 經篩選原煤 | 5,285 | 4,914 | 176.62 | 868 | 4,783 | 4,446 | 165.92 | 738 |
| 十、兗煤澳洲 | 8,792 | 8,287 | 842.33 | 6,980 | 5,867 | 5,923 | 1,462.63 | 8,663 |
| 半硬焦煤 | 46 | 43 | 2,104.62 | 91 | 37 | 37 | 1,528.22 | 56 |
| 半軟焦煤 | 604 | 569 | 1,481.67 | 843 | 633 | 639 | 1,802.75 | 1,151 |
| 噴吹煤 | 416 | 392 | 1,624.04 | 637 | 484 | 488 | 1,788.24 | 873 |
| 動力煤 | 7,727 | 7,283 | 742.80 | 5,409 | 4,714 | 4,759 | 1,383.07 | 6,582 |
| 十一、兗煤國際 | 1,329 | 1,345 | 668.73 | 899 | 1,267 | 1,263 | 1,183.69 | 1,495 |
| 動力煤 | 1,329 | 1,345 | 668.73 | 899 | 1,267 | 1,263 | 1,183.69 | 1,495 |
| 十二、貿易煤 | - | 3,053 | 1,250.96 | 3,819 | - | 4,293 | 1,476.35 | 6,338 |
| 本集團總計 | 34,635 | 34,184 | 727.07 | 24,854 | 30,005 | 31,915 | 1,027.47 | 32,792 |

(3) 煤炭銷售成本

2024 年第一季度，本集團煤炭業務銷售成本為 152.27 億元，同比減少 22.74 億元或 13.0%。按經營主體分類的煤炭業務銷售成本情況如下表：

| | | 單位 | 第一季度 | | |
|--------|--------|-----|--------|--------|---------|
| | | | 2024 年 | 2023 年 | 增減幅 (%) |
| 公司 | 銷售成本總額 | 百萬元 | 2,391 | 2,343 | 2.05 |
| | 噸煤銷售成本 | 元/噸 | 382.09 | 394.63 | -3.18 |
| 菏澤能化 | 銷售成本總額 | 百萬元 | 351 | 414 | -15.34 |
| | 噸煤銷售成本 | 元/噸 | 688.76 | 717.91 | -4.06 |
| 魯西礦業 | 銷售成本總額 | 百萬元 | 1,521 | 1,908 | -20.31 |
| | 噸煤銷售成本 | 元/噸 | 634.21 | 649.23 | -2.31 |
| 天池能源 | 銷售成本總額 | 百萬元 | 113 | 96 | 17.65 |
| | 噸煤銷售成本 | 元/噸 | 362.53 | 462.29 | -21.58 |
| 未來能源 | 銷售成本總額 | 百萬元 | 500 | 651 | -23.23 |
| | 噸煤銷售成本 | 元/噸 | 150.80 | 171.90 | -12.27 |
| 鄂爾多斯公司 | 銷售成本總額 | 百萬元 | 537 | 370 | 45.02 |
| | 噸煤銷售成本 | 元/噸 | 204.35 | 192.89 | 5.94 |
| 昊盛煤業 | 銷售成本總額 | 百萬元 | 419 | 467 | -10.30 |
| | 噸煤銷售成本 | 元/噸 | 377.53 | 439.62 | -14.12 |
| 內蒙古礦業 | 銷售成本總額 | 百萬元 | 436 | 350 | 24.48 |
| | 噸煤銷售成本 | 元/噸 | 283.79 | 547.79 | -48.19 |
| 新疆能化 | 銷售成本總額 | 百萬元 | 576 | 526 | 9.39 |
| | 噸煤銷售成本 | 元/噸 | 117.12 | 118.34 | -1.03 |
| 兗煤澳洲 | 銷售成本總額 | 百萬元 | 4,818 | 4,398 | 9.56 |
| | 噸煤銷售成本 | 元/噸 | 581.40 | 742.49 | -21.70 |
| 兗煤國際 | 銷售成本總額 | 百萬元 | 602 | 561 | 7.21 |
| | 噸煤銷售成本 | 元/噸 | 447.33 | 444.23 | 0.70 |

| | | | | | |
|-----|--------|-----|----------|----------|--------|
| 貿易煤 | 銷售成本總額 | 百萬元 | 3,759 | 7,487 | -49.79 |
| | 噸煤銷售成本 | 元/噸 | 1,231.35 | 1,743.85 | -29.39 |

注：內蒙古礦業噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比增加，影響噸煤銷售成本同比減少。

2. 煤化工業務

2024 年第一季度，本集團煤化工業務具體經營情況如下：

| | 2024 年第一季度 | | | | 2023 年第一季度 | | | |
|-------------------|------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| | 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 | 1,074 | 986 | 1,740 | 1,557 | 1,019 | 995 | 1,894 | 1,903 |
| 醋酸 | 246 | 159 | 417 | 413 | 288 | 184 | 474 | 499 |
| 醋酸乙酯 | 96 | 93 | 508 | 511 | 112 | 114 | 635 | 627 |
| 己內醯胺 ^① | 83 | 82 | 968 | 920 | 72 | 68 | 722 | 648 |
| 聚甲醛 ^② | 14 | 14 | 142 | 119 | 20 | 18 | 205 | 148 |
| 粗液體蠟 ^③ | 100 | 85 | 540 | 260 | - | - | - | - |
| 柴油 ^③ | - | - | - | - | 111 | 107 | 733 | 273 |
| 石腦油 ^③ | 69 | 70 | 481 | 212 | 59 | 59 | 395 | 157 |
| 乙二醇 ^④ | 85 | 80 | 312 | 245 | 66 | 70 | 240 | 218 |
| 尿素 | 158 | 144 | 270 | 178 | 142 | 161 | 338 | 255 |
| 其他 | 239 | 167 | 881 | 793 | 237 | 172 | 882 | 837 |
| 合計 | 2,164 | 1,881 | 6,258 | 5,209 | 2,126 | 1,951 | 6,518 | 5,565 |

注：

①己內醯胺銷售收入、銷售成本同比增加，主要是由於：積極優化生產工藝，產量、銷量同比增加。

②聚甲醛銷售收入同比減少，主要是由於：報告期內聚甲醛裝置進行系統檢修，產量、銷量同比減少。

③粗液體蠟、柴油、石腦油產量、銷量、收入、成本同比變動，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、收入、成本變動。

④乙二醇銷售收入同比增加，主要是由於：上年同期乙二醇裝置進行了系統檢修，報告期內正常生產，產量、銷量同比增加。

3. 電力業務

2024 年第一季度，本集團電力業務經營情況如下：

| | 2024 年第一季度 | | | | 2023 年第一季度 | | | |
|---------------------|------------|--------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|
| | 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 ^① | 29,143 | 27,364 | 129 | 100 | 35,725 | 31,910 | 136 | 103 |
| 二、荷澤能化 | 39,444 | 34,165 | 145 | 87 | 43,928 | 40,033 | 157 | 130 |
| 三、魯南化工 ^② | 6,217 | 3,714 | 13 | 12 | 12,598 | 11,262 | 40 | 15 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|-----|-----|---------|---------|-----|-----|
| 四、榆林能化 ^③ | 3,893 | 2,404 | 6 | 6 | 4,221 | 4,221 | 10 | 10 |
| 五、未來能源 ^④ | 21,496 | 4,179 | 11 | 15 | 28,338 | 10,215 | 28 | 38 |
| 六、內蒙古礦業 | 96,358 | 91,838 | 339 | 323 | 91,048 | 84,842 | 319 | 304 |
| 合計 | 196,551 | 163,663 | 643 | 543 | 215,858 | 182,482 | 692 | 601 |

注：

①「濟三電力」指山東兗礦濟三電力有限公司。

②「魯南化工」指兗礦魯南化工有限公司。魯南化工發電量、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。榆林能化售電量、銷售收入、銷售成本同比減少，主要是由於：榆林能化電力業務在滿足自用後對外銷售，報告期內自用電量同比增加。

④未來能源發電量、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、售電量同比減少。

高級管理人員變動

經 2024 年 3 月 28 日召開的公司第九屆董事會第六次會議審議批准，聘任高春雷先生為公司總工程師（化工），任期與公司第九屆董事會聘任的其他高級管理人員一致。

有關詳情請見日期為 2024 年 3 月 28 日的公司第九屆董事會第六次會議決議公告。該等資料刊載於上海證券交易所網站、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》。

收購山東兗礦國拓科技工程股份有限公司（「國拓科技」）90%股權

經公司 2024 年 3 月 25 日總經理辦公會審議批准，公司與雲鼎科技股份有限公司（「雲鼎科技」，股票代碼：000409）簽署股權轉讓協議，以約 1.43 億元收購雲鼎科技所持國拓科技 90%股權。

截至本報告披露日，本次收購正在推進股權交割及工商變更程序。

收購兗礦東平陸港有限公司（「東平陸港」）41.3027%股權

經公司 2024 年 3 月 18 日總經理辦公會審議批准，公司全資子公司兗煤國際（控股）有限公司與火星人網絡有限公司（「火星人」）、香港泰中能源有限公司（「泰中能源」）簽署股權轉讓協議，以不高於 6,329.6 萬美元收購火星人及泰中能源所持東平陸港 41.3027%股權。

截至本報告披露日，本次收購正在履行有關國資監管程序。

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 3 月 31 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 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------------------|-------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 44,788,867 | 37,597,136 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 交易性金融資產 | 107,472 | 107,472 |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | 939,964 | 869,411 |
| 應收賬款 | 7,751,636 | 6,945,844 |
| 應收款項融資 | 4,751,048 | 4,670,738 |
| 預付款項 | 7,265,971 | 5,073,918 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 其他應收款 | 5,068,884 | 4,201,079 |
| 其中：應收利息 | | |
| 應收股利 | 455,230 | 455,230 |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 7,876,708 | 7,741,910 |
| 其中：數據資源 | | |
| 合同資產 | 22,475 | 20,498 |
| 持有待售資產 | 8,291 | 8,291 |
| 一年內到期的非流動資產 | 2,551,143 | 2,185,928 |
| 其他流動資產 | 26,769,481 | 26,746,820 |
| 流動資產合計 | 107,901,940 | 96,169,045 |
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款和墊款 | | |
| 債權投資 | 68,847 | 68,847 |
| 其他債權投資 | | |
| 長期應收款 | 2,244,383 | 2,333,420 |

| | | |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 長期股權投資 | 24,521,579 | 23,992,605 |
| 其他權益工具投資 | 116,646 | 116,646 |
| 其他非流動金融資產 | 1,503,449 | 1,503,449 |
| 投資性房地產 | 1,109,569 | 1,109,569 |
| 固定資產 | 109,037,814 | 112,476,432 |
| 在建工程 | 20,813,670 | 20,204,957 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 385,362 | 616,792 |
| 無形資產 | 65,674,195 | 67,155,552 |
| 其中：數據資源 | | |
| 開發支出 | | |
| 其中：數據資源 | | |
| 商譽 | 305,654 | 318,918 |
| 長期待攤費用 | 504,575 | 525,829 |
| 遞延所得稅資產 | 5,325,800 | 5,480,565 |
| 其他非流動資產 | 22,144,542 | 22,205,513 |
| 非流動資產合計 | 253,756,085 | 258,109,094 |
| 資產總計 | 361,658,025 | 354,278,139 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 4,951,028 | 4,084,299 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 拆入資金 | | |
| 交易性金融負債 | 550,761 | 550,761 |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | 13,494,806 | 11,876,855 |
| 應付帳款 | 16,911,368 | 19,553,007 |
| 預收款項 | | |
| 合同負債 | 6,096,798 | 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 | 2,221,877 | 2,576,324 |
| 應交稅費 | 2,802,086 | 4,050,169 |
| 其他應付款 | 52,045,187 | 53,386,823 |
| 其中：應付利息 | | |
| 應付股利 | 2,927,471 | 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 | 21,561,456 | 20,804,543 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 其他流動負債 | 1,186,462 | 1,134,843 |
| 流動負債合計 | 121,821,829 | 123,109,069 |
| 非流動負債： | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 長期借款 | 63,207,075 | 61,355,220 |
| 應付債券 | 12,248,215 | 12,172,858 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 321,353 | 325,117 |
| 長期應付款 | 9,068,227 | 9,295,914 |
| 長期應付職工薪酬 | 5,963,631 | 5,880,638 |
| 預計負債 | 13,309,325 | 13,690,558 |
| 遞延收益 | 326,258 | 329,318 |
| 遞延所得稅負債 | 9,649,035 | 9,785,763 |
| 其他非流動負債 | | |
| 非流動負債合計 | 114,093,119 | 112,835,386 |
| 負債合計 | 235,914,948 | 235,944,455 |
| 所有者權益（或股東權益）： | | |
| 實收資本（或股本） | 7,439,371 | 7,439,371 |
| 其他權益工具 | 19,701,210 | 16,541,777 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | 19,701,210 | 16,541,777 |
| 資本公積 | -90,633 | -79,104 |
| 減：庫存股 | 236,702 | 324,980 |
| 其他綜合收益 | -7,337,391 | -6,334,716 |
| 專項儲備 | 4,026,013 | 3,586,506 |
| 盈餘公積 | 1,663,814 | 1,663,814 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 53,958,037 | 50,201,234 |
| 歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 79,123,719 | 72,693,902 |
| 少數股東權益 | 46,619,358 | 45,639,782 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 125,743,077 | 118,333,684 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 361,658,025 | 354,278,139 |

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—3 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 年第一季度 | 2023 年第一季度 |
|---------------------|------------|------------|
| 一、營業總收入 | 39,633,384 | 50,017,358 |
| 其中：營業收入 | 39,633,384 | 50,017,358 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及傭金收入 | | |
| 二、營業總成本 | 33,435,427 | 39,070,701 |
| 其中：營業成本 | 27,997,181 | 33,027,605 |
| 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 | 1,525,248 | 1,837,691 |
| 銷售費用 | 966,221 | 1,318,076 |
| 管理費用 | 1,974,270 | 1,871,339 |
| 研發費用 | 165,248 | 188,991 |
| 財務費用 | 807,259 | 826,999 |
| 其中：利息費用 | 1,206,111 | 876,280 |
| 利息收入 | 96,923 | 212,534 |
| 加：其他收益 | 7,758 | 18,838 |
| 投資收益（損失以「-」號填列） | 620,895 | 636,374 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 623,619 | 648,254 |
| 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） | | 30,449 |
| 公允價值變動收益（損失以「-」號填列） | -14,233 | -14,172 |
| 信用減值損失（損失以「-」號填列） | 119,303 | -49,048 |
| 資產減值損失（損失以「-」號填列） | 28,854 | -25,943 |
| 資產處置收益（損失以「-」號填列） | 43,033 | 6,030 |
| 三、營業利潤（虧損以「-」號填列） | 7,003,567 | 11,549,185 |
| 加：營業外收入 | 172,956 | 63,858 |
| 減：營業外支出 | 106,876 | 32,807 |
| 四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列） | 7,069,647 | 11,580,236 |
| 減：所得稅費用 | 1,672,220 | 2,957,271 |

| | | |
|-----------------------------|------------|-----------|
| 五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列） | 5,397,427 | 8,622,965 |
| （一）按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列） | 5,397,427 | 8,622,965 |
| 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） | 3,756,802 | 6,460,863 |
| 2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤 | 161,230 | 122,095 |
| 3. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列） | 1,479,395 | 2,040,007 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | -1,675,648 | -815,196 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -1,002,675 | -506,036 |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益 | | -1,187 |
| （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 | | -1,187 |
| （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 | -1,002,675 | -504,849 |
| （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 26,235 | 78,056 |
| （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 | | 10,852 |
| （6）外幣財務報表折算差額 | -1,028,910 | -593,757 |
| （7）其他 | | |
| （二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | -672,973 | -309,160 |
| 七、綜合收益總額 | 3,721,779 | 7,807,769 |
| （一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 2,754,127 | 5,954,827 |
| （二）歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額 | 161,230 | 122,095 |
| （三）歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 806,422 | 1,730,847 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.5105 | 0.8613 |
| （二）稀釋每股收益（元/股） | 0.5062 | 0.8551 |

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—3 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年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 42,093,349 | 57,586,034 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 1,855,491 | -4,810,737 |
| 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 | 511,117 | 444,809 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2,530,727 | 2,220,228 |
| 經營活動現金流入小計 | 46,990,684 | 55,440,334 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 25,630,430 | 35,773,112 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 1,499,250 | -1,191,064 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -87,121 | -205,891 |
| 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 | 6,209,194 | 5,968,054 |
| 支付的各項稅費 | 6,963,872 | 7,069,847 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,306,560 | 2,582,255 |
| 經營活動現金流出小計 | 41,522,185 | 49,996,313 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 5,468,499 | 5,444,021 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 1,538,000 | 985,720 |
| 取得投資收益收到的現金 | 31,079 | 35,136 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 568 | 46,942 |
| 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 | 3,354 | 32,237 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,573,001 | 1,100,035 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產 | 5,460,282 | 4,313,250 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的現金 | | |
| 投資支付的現金 | | 1,049,579 |
| 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 | | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 40,410 | 12,871 |
| 投資活動現金流出小計 | 5,500,692 | 5,375,700 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -3,927,691 | -4,275,665 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 2,998,200 | 10,000 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | | 10,000 |
| 其中：發行其他權益工具收到的現金 | 2,998,200 | |
| 取得借款收到的現金 | 22,689,625 | 13,599,950 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 88,942 | 60,381 |
| 籌資活動現金流入小計 | 25,776,767 | 13,670,331 |
| 償還債務支付的現金 | 11,687,453 | 11,797,553 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 572,580 | 1,230,040 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 1,670 | 22,124 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 9,772,492 | 330,863 |
| 籌資活動現金流出小計 | 22,032,525 | 13,358,456 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,744,242 | 311,875 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -176,523 | -242,226 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 5,108,527 | 1,238,005 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 30,268,201 | 60,713,882 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 35,376,728 | 61,951,887 |

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 3 月 31 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 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 6,826,864 | 6,178,032 |
| 交易性金融資產 | 225 | 225 |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | | |
| 應收賬款 | 2,420,257 | 2,179,125 |
| 應收款項融資 | 2,236,296 | 2,213,028 |
| 預付款項 | 157,298 | 11,800 |
| 其他應收款 | 36,856,876 | 36,967,365 |
| 其中：應收利息 | | |
| 應收股利 | 4,949,900 | 4,949,900 |
| 存貨 | 439,281 | 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 | 2,993,083 | 2,729,658 |
| 流動資產合計 | 51,930,180 | 50,750,647 |
| 非流動資產： | | |
| 債權投資 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 103,585,200 | 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 | 12,105,076 | 12,447,635 |
| 在建工程 | 1,800,081 | 1,798,755 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 6,171,992 | 6,416,083 |
| 無形資產 | 896,014 | 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 | 1,343 | 1,532 |

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 遞延所得稅資產 | 1, 129, 892 | 1, 124, 170 |
| 其他非流動資產 | 3, 834, 864 | 3, 834, 864 |
| 非流動資產合計 | 129, 528, 555 | 130, 025, 904 |
| 資產總計 | 181, 458, 735 | 180, 776, 551 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 5, 260, 000 | 4, 100, 000 |
| 交易性金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | 3, 402, 908 | 3, 068, 894 |
| 應付帳款 | 3, 143, 393 | 4, 867, 257 |
| 預收款項 | | |
| 合同負債 | 705, 405 | 695, 517 |
| 應付職工薪酬 | 336, 905 | 317, 272 |
| 應交稅費 | 570, 098 | 1, 129, 406 |
| 其他應付款 | 29, 065, 957 | 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 | 15, 053, 259 | 15, 537, 958 |
| 其他流動負債 | 91, 703 | 90, 392 |
| 流動負債合計 | 57, 629, 628 | 75, 034, 120 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 58, 418, 916 | 44, 433, 570 |
| 應付債券 | 12, 476, 492 | 12, 172, 858 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 5, 041, 234 | 5, 313, 078 |
| 長期應付款 | 272, 152 | 296, 833 |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 預計負債 | 1, 161, 403 | 1, 161, 403 |
| 遞延收益 | 136, 553 | 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 | 77, 776, 569 | 63, 783, 187 |
| 負債合計 | 135, 406, 197 | 138, 817, 307 |
| 所有者權益（或股東權益）： | | |
| 實收資本（或股本） | 7, 439, 371 | 7, 439, 371 |
| 其他權益工具 | 19, 701, 210 | 16, 541, 777 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | 19, 701, 210 | 16, 541, 777 |
| 資本公積 | 271, 335 | 282, 863 |
| 減：庫存股 | 236, 702 | 324, 980 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 其他綜合收益 | 241,819 | 215,583 |
| 專項儲備 | 1,522,977 | 1,431,177 |
| 盈餘公積 | 1,663,814 | 1,663,814 |
| 未分配利潤 | 15,448,714 | 14,709,639 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 46,052,538 | 41,959,244 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 181,458,735 | 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—3 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 年第一季度 | 2023 年第一季度 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、營業收入 | 5,711,305 | 7,568,797 |
| 減：營業成本 | 3,476,047 | 3,544,911 |
| 稅金及附加 | 271,684 | 333,397 |
| 銷售費用 | 31,619 | 32,349 |
| 管理費用 | 692,819 | 650,758 |
| 研發費用 | 3,532 | 4,622 |
| 財務費用 | 452,316 | 262,712 |
| 其中：利息費用 | 809,245 | 697,482 |
| 利息收入 | 376,538 | 445,963 |
| 加：其他收益 | 17,532 | 4,149 |
| 投資收益（損失以「-」號填列） | 234,613 | 141,669 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 136,283 | 141,669 |
| 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「-」號填列） | | 11,542 |
| 公允價值變動收益（損失以「-」號填列） | | -185 |
| 信用減值損失（損失以「-」號填列） | 111,964 | -46,414 |
| 資產減值損失（損失以「-」號填列） | | |
| 資產處置收益（損失以「-」號填列） | | |
| 二、營業利潤（虧損以「-」號填列） | 1,147,397 | 2,850,809 |
| 加：營業外收入 | 50,456 | 53,659 |
| 減：營業外支出 | 10,188 | 12,671 |
| 三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列） | 1,187,665 | 2,891,797 |
| 減：所得稅費用 | 287,355 | 687,381 |
| 四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列） | 900,310 | 2,204,416 |
| （一）按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列） | 900,310 | 2,204,416 |
| 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 | 739,077 | 2,082,321 |
| 2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤 | 161,233 | 122,095 |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | 26,236 | 6,305 |
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | | -18 |
| 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 | | -18 |
| 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 | 26,236 | 6,323 |

| | | |
|------------------------|----------------|------------------|
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 26,236 | 6,323 |
| 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 | 926,546 | 2,210,721 |
| 歸屬於母公司股東的綜合收益總額 | 765,313 | 2,088,626 |
| 歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額 | 161,233 | 122,095 |

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—3 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年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---------------------------|--------------------|------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6,500,102 | 7,664,341 |
| 收到的稅費返還 | | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 641,545 | 172,248 |
| 經營活動現金流入小計 | 7,141,647 | 7,836,589 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,923,253 | 1,588,106 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 1,904,516 | 2,284,349 |
| 支付的各項稅費 | 1,785,026 | 1,904,829 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 811,464 | 730,855 |
| 經營活動現金流出小計 | 6,424,259 | 6,508,139 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 717,388 | 1,328,450 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | | |
| 取得投資收益收到的現金 | 98,330 | 6,107 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | | 26,879 |
| 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 | 2,898,739 | 3,413,829 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,997,069 | 3,446,815 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3,721,820 | 989,308 |
| 投資支付的現金 | 9,772,492 | 923,000 |
| 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 | 4,552,659 | 1,950,000 |
| 投資活動現金流出小計 | 18,046,971 | 3,862,308 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -15,049,902 | -415,493 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 2,999,400 | |
| 取得借款收到的現金 | 24,393,913 | 7,310,000 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,877,261 | 1,766,277 |
| 籌資活動現金流入小計 | 29,270,574 | 9,076,277 |
| 償還債務支付的現金 | 9,308,850 | 3,876,000 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 508,274 | 736,015 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,438,183 | 12,128,090 |

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| 籌資活動現金流出小計 | 14,255,307 | 16,740,105 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 15,015,267 | -7,663,828 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | -975 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 682,753 | -6,751,846 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 5,445,385 | 13,801,365 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 6,128,138 | 7,049,519 |

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

(三)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、肖耀猛先生、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

二〇二四年四月二十六日

* 僅供識別