

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)

二〇二六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」)董事會及董事、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郭慧先生聲明：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2026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2026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。
- 二〇二六年第一季度，本集團實現營業收入345.89億元，同比增加6.22億元，增幅為1.8%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤39.55億元，同比增加11.73億元，增幅為42.1%。
- 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	34,588,720	30,311,901	33,966,917	1.83
利潤總額	5,726,199	4,592,310	4,966,685	15.29
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,954,969	2,710,074	2,782,369	42.14
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	1,060,297	2,728,549	2,728,549	-61.14
經營活動產生的現金流量淨額	6,182,253	3,661,704	3,565,722	73.38
基本每股收益(元/股)	0.396	0.270	0.277	42.73
稀釋每股收益(元/股)	0.396	0.269	0.276	43.19
加權平均淨資產收益率(%)	3.84	3.22	3.17	增加0.67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	468,996,510	452,944,273	452,944,273	3.54
歸屬於上市公司股東的所有者 權益	105,326,393	100,480,292	100,480,292	4.82

追溯調整或重述的原因說明

公司於2025年下半年合併了山東能源集團西北礦業有限公司(「西北礦業」)等公司的財務報表，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。

(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	2,891,334
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	54,615
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	18,728

債務重組損益	82
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-57,537
減：所得稅影響額	16,453
少數股東權益影響額（稅後）	-3,903
合計	2,894,672

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	42.14	①報告期內公司公開掛牌轉讓內蒙古鑫泰煤炭有限公司（「鑫泰公司」）100%股權，影響歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增加28.43億元；②煤炭產品盈利同比下降。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-61.14	煤炭產品盈利同比下降。
經營活動產生的現金流量淨額	73.38	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，2026年第一季度本集團經營活動產生的現金流量淨額為16.58億元，上年同期為34.81億元，同比減少18.23億元或52.37%，主要是由於：煤炭產品盈利同比下降，影響經營活動產生的現金淨額同比減少。
基本每股收益（元/股）	42.73	歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增加。
稀釋每股收益（元/股）	43.19	

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	2026年 3月31日	2025年 12月31日	增減幅 （%）	主要原因
貨幣資金	49,943	37,428	33.44	①山能財司吸收的客戶存款比年初增加70.35億元；②報告期內公司公開掛牌轉讓鑫泰公司100%股權，影響貨幣資金比年初增加29.89億元。
合併利潤表	2026年 第一季度	2025年 第一季度	增減幅 （%）	主要原因
投資收益	3,391	408	730.43	報告期內公司收到轉讓鑫泰公司100%股權價款，影響投資收益同比增加28.43億元。
合併現金流量表	2026年 第一季度	2025年 第一季度	增減幅 （%）	主要原因
投資活動產生的現金流量淨額	-361	-4,065	-	①處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額同比增加29.89億元；②取得投資收益收到的現金同比增加

				3.45 億元。
籌資活動產生的 現金流量淨額	5,993	4,066	47.42	①取得借款所收到的現金同比增加 56.13 億元；②償還債務所支付的現金同比增加 41.64 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	90,261	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	52.84	0	質押	302,232,142
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	3,162,260,559	31.50	0	未知	0
香港中央結算有限公司	境外法人	74,789,473	0.75	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	52,473,308	0.52	0	無	0
中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬	其他	30,328,085	0.30	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	28,012,688	0.28	0	無	0
全國社保基金一一五組合	其他	23,460,110	0.23	0	無	0
全國社保基金四一四組合	其他	18,404,851	0.18	0	無	0
招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金	其他	17,410,010	0.17	0	無	0
中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬	其他	17,330,545	0.17	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	3,162,260,559	境外上市外資股	3,162,260,559			
香港中央結算有限公司	74,789,473	人民幣普通股	74,789,473			
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	52,473,308	人民幣普通股	52,473,308			
中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬	30,328,085	人民幣普通股	30,328,085			
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	28,012,688	人民幣普通股	28,012,688			
全國社保基金一一五組合	23,460,110	人民幣普通股	23,460,110			
全國社保基金四一四組合	18,404,851	人民幣普通股	18,404,851			
招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金	17,410,010	人民幣普通股	17,410,010			

中國人壽保險股份有限公司 - 分紅 - 個人分紅 - 005L - FH002 滬	17,330,545	人民幣普通股	17,330,545
上述股東關聯關係或一致行動的說明	「中國人壽保險股份有限公司 - 傳統 - 普通保險產品 - 005L - CT001 滬」和「中國人壽保險股份有限公司 - 分紅 - 個人分紅 - 005L - FH002 滬」投資管理人均為中國人壽保險股份有限公司。 除此之外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。		
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 2026 年 3 月 31 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 52.84%。包括：（i）通過自身賬戶持有公司 A 股 4,395,142,871 股；（ii）通過兗礦集團（香港）有限公司（「兗礦香港公司」）自身賬戶持有公司 H 股 606,524,408 股；（iii）通過兗礦香港公司質押專戶持有公司 H 股 302,232,142 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、香港中央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不適用。

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 2026 年 3 月 31 日，除本公司董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	占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	-	43.79%
山東能源 ^①	H 股	所控制法團的權益	908,756,550	好倉	22.30%	9.05%
			302,232,142	淡倉	7.42%	3.01%

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	第一季度		
	2026年	2025年	增減幅(%)
1. 煤炭業務(千噸)			
商品煤產量	41,553	44,339	-6.28
商品煤銷量	39,525	38,349	3.07
2. 煤化工業務(千噸)			
化工品產量	2,608	2,503	4.19
化工品銷量	2,230	2,199	1.40
3. 電力業務(萬千瓦時)			
發電量	174,950	179,270	-2.41
售電量	141,802	143,466	-1.16

(二) 本集團主營業務分部經營情況

1. 煤炭業務

(1) 煤炭產量

2026年第一季度，本集團生產商品煤4,155萬噸，同比減少279萬噸或6.3%。

2026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			
	2026年	2025年	增減	增減幅(%)
一、公司	4,674	4,842	-168	-3.48
二、荷澤能化 ^①	1,030	917	113	12.27
三、魯西礦業 ^②	3,001	3,243	-242	-7.46
四、天池能源 ^③	321	316	5	1.54
五、未來能源 ^④	4,403	4,621	-217	-4.70
六、鄂爾多斯公司 ^⑤	2,734	3,010	-276	-9.16
七、昊盛煤業 ^⑥	1,805	2,030	-225	-11.10
八、內蒙古礦業 ^⑦	1,923	1,502	421	28.06
九、西北礦業	8,766	7,537	1,228	16.30
十、新疆能化 ^⑧	3,027	5,509	-2,482	-45.05
十一、兗煤澳洲 ^⑨	8,992	9,426	-434	-4.60
十二、兗煤國際 ^⑩	877	1,386	-509	-36.72
合計	41,553	44,339	-2,787	-6.28

注：

①「荷澤能化」指兗煤荷澤能化有限公司。

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。

- 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。
- ⑧「新疆能化」指兗礦新疆能化有限公司。新疆能化商品煤產量同比減少，主要是由於：新疆能化根據市場變化，調整生產計劃所致。
- 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

2026年第一季度，本集團銷售煤炭3,953萬噸，同比增加118萬噸或3.1%。

2026年第一季度，本集團實現煤炭業務銷售收入206.97億元，同比增加2.16億元或1.1%。

2026年第一季度，本集團分煤種產、銷情況如下表：

	2026年第一季度				2025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	4,674	4,167	638.95	2,662	4,842	4,348	639.32	2,780
1號精煤	-	-	-	-	16	20	1,037.15	20
2號精煤	1,370	1,352	856.12	1,157	1,098	1,115	916.01	1,021
3號精煤	828	770	763.67	588	933	919	772.12	710
精煤小計	2,198	2,122	822.56	1,745	2,047	2,053	852.77	1,751
經篩選原煤	2,476	2,045	448.41	917	2,795	2,294	448.28	1,029
二、荷澤能化	1,030	933	1,007.05	939	917	618	988.90	611
2號精煤	860	770	1,120.39	862	548	402	1,049.22	421
3號精煤	-	-	-	-	192	192	924.85	177
經篩選原煤	169	163	472.07	77	178	25	506.10	13
三、魯西礦業	3,001	2,743	847.18	2,324	3,243	2,995	812.68	2,434
洗精煤	2,296	2,085	992.28	2,069	2,311	2,022	1,013.99	2,051
洗混煤	705	658	387.26	255	932	973	394.29	384
四、天池能源	321	322	405.51	131	316	267	459.37	123
經篩選原煤	321	322	405.51	131	316	267	459.37	123
五、未來能源	4,403	2,548	495.81	1,263	4,621	2,848	486.68	1,386
3號精煤	509	379	549.18	208	457	232	531.81	123
塊煤	1,026	992	556.51	552	1,038	964	547.52	528
經篩選原煤	2,868	1,177	427.44	503	3,125	1,653	444.89	735
六、鄂爾多斯公司	2,734	1,761	379.17	668	3,010	2,384	402.62	960
經篩選原煤	2,734	1,761	379.17	668	3,010	2,384	402.62	960
七、昊盛煤業	1,805	1,591	441.41	702	2,030	1,207	411.85	497
經篩選原煤	1,805	1,591	441.41	702	2,030	1,207	411.85	497
八、內蒙古礦業	1,923	1,692	390.49	661	1,502	1,532	387.97	594
經篩選原煤	1,923	1,692	390.49	661	1,502	1,532	387.97	594
九、西北礦業	8,766	8,244	428.88	3,536	7,537	6,923	456.28	3,159
經篩選原煤	8,766	8,244	428.88	3,536	7,537	6,923	456.28	3,159
十、新疆能化	3,027	4,779	109.57	524	5,509	4,673	124.03	580
經篩選原煤	3,027	4,779	109.57	524	5,509	4,673	124.03	580
十一、兗煤澳洲	8,992	8,219	686.40	5,641	9,426	8,368	705.18	5,901
半軟焦煤	803	734	1,023.42	751	771	684	921.20	630
噴吹煤	584	534	976.46	521	733	650	1,069.91	696
動力煤	7,605	6,951	628.55	4,369	7,922	7,033	650.43	4,575
十二、兗煤國際	877	972	610.64	594	1,386	1,251	608.40	761
動力煤	877	972	610.64	594	1,386	1,251	608.40	761
自產煤小計	41,553	37,971	517.36	19,645	44,339	37,414	528.83	19,785

十三、貿易煤	-	1,554	677.27	1,052	-	935	743.66	696
本集團總計	41,553	39,525	523.64	20,697	44,339	38,349	534.07	20,481

(3) 煤炭銷售成本

2026年第一季，本集團煤炭業務銷售成本為139.47億元，同比增加15.88億元或12.9%；自產煤噸煤銷售成本342.85元/噸，同比增加29.54元/噸或9.4%。

按經營主體分類的煤炭業務銷售成本情況如下表：

	銷售成本總額				噸煤銷售成本			
	2026年 第一季度	2025年 第一季度	增減	增減幅	2026年 第一季度	2025年 第一季度	增減	增減幅
	(百萬元)	(百萬元)	(百萬元)	(%)	(元/噸)	(元/噸)	(元/噸)	(%)
公司	1,917	1,823	94	5.18	421.18	390.84	30.34	7.76
荷澤能化	584	532	52	9.69	625.64	860.87	-235.23	-27.32
魯西礦業	1,491	1,393	98	7.04	543.64	465.11	78.53	16.88
天池能源	117	90	26	29.09	362.60	338.80	23.81	7.03
未來能源	522	537	-14	-2.62	151.54	143.43	8.12	5.66
鄂爾多斯公司	374	460	-86	-18.69	196.88	189.34	7.54	3.98
昊盛煤業	460	451	9	2.07	260.57	232.03	28.54	12.30
內蒙古礦業	467	419	48	11.46	242.43	273.47	-31.05	-11.35
西北礦業	2,063	2,037	26	1.27	250.18	294.17	-43.99	-14.95
新疆能化	437	382	55	14.38	91.46	81.79	9.67	11.83
兗煤澳洲	4,861	4,039	822	20.35	591.45	482.69	108.75	22.53
兗煤國際	618	622	-4	-0.60	636.00	497.43	138.58	27.86
貿易煤	929	637	292	45.79	597.89	681.20	-83.30	-12.23

注：上表銷售成本總額、噸煤銷售成本為未經各業務分部抵消前數據。

2. 煤化工業務

2026年第一季，本集團煤化工業務具體經營情況如下：

	2026年第一季				2025年第一季			
	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	1,195	1,134	1,872	1,356	1,138	1,110	2,042	1,495
醋酸	288	196	462	367	279	184	439	407
己內酰胺	94	95	847	803	94	91	827	839
全餾分液體石蠟	118	99	571	187	113	93	556	222
石腦油	62	63	384	120	59	60	399	141
乙二醇	101	94	320	214	99	101	410	254
尿素	237	219	311	282	262	259	365	326
其他	513	330	1,442	1,276	459	302	1,427	1,292
合計	2,608	2,230	6,208	4,607	2,503	2,199	6,465	4,978

3. 電力業務

2026年第一季，本集團電力業務經營情況如下：

	2026年第一季				2025年第一季			
	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	260	260	1	7	18,572	15,613	62	56
二、荷澤能化	40,575	36,104	130	78	41,886	35,601	140	108
三、魯南化工 ^②	11,138	6,924	21	11	9,192	7,420	26	22
四、榆林能化 ^③	1,767	1,880	4	4	2,360	2,048	5	5
五、未來能源	26,626	8,381	25	25	25,611	6,805	16	22
六、內蒙古礦業	94,584	88,252	307	290	81,649	75,979	284	269
合計	174,950	141,802	489	415	179,270	143,466	533	482

注：

①「濟三電力」指山東兗礦濟三電力有限公司。因報告期內所屬電廠關停，濟三電力發電量、售電量、銷售收入、銷售成本同比減少。

②「魯南化工」指兗礦魯南化工有限公司。

③「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司。

其他重大事項

2026-2028 年度股東回報規劃

經公司 2026 年 3 月 27 日召開的第九屆董事會第二十二次會議討論審議，公司擬將 2026-2028 年度利潤分配政策確定為根據公司在各會計年度分配的現金股利總額，以中國會計準則和國際財務報告準則財務報表稅後利潤數較少者為準，應占公司該年度扣除法定儲備後淨利潤的約百分之五十。

該事項尚需提交公司股東會審議批准。

有關詳情請見公司日期為 2026 年 3 月 27 日的第九屆董事會第二十二次會議決議公告、關於 2026-2028 年度股東回報規劃的公告。該等資料載於上交所、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》。

2025 年度利潤分配方案

經公司 2026 年 3 月 27 日召開的第九屆董事會第二十二次會議討論審議，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 2025 年度現金股利 0.32 元/股（含稅）。2025 年度公司現金分紅總額 5,018,740,272 元（含稅），占該年度按中國會計準則實現的歸屬於母公司股東的淨利潤扣除法定儲備後的比例為 64.13%；占該年度按國際財務報告準則實現的歸屬於母公司股東的淨收益扣除法定儲備後的比例為 62.97%，符合公司現行利潤分配政策。

上述利潤分配方案尚需提交公司股東會審議批准。

有關詳情請見公司日期為 2026 年 3 月 27 日的第九屆董事會第二十二次會議決議公告、年度利潤分配方案公告。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》。

掛牌轉讓鑫泰公司 100%股權

經總經理辦公會審議批准，公司全資子公司鄂爾多斯公司在山東產權交易中心公開掛牌轉讓鑫泰公司 100%股權（「本次股權轉讓」），根據山東產權交易中心出具的本次股權轉讓《結果通知單》，受讓方為鄂爾多斯市烏蘭煤炭（集團）有限責任公司，交易價格為 305,001 萬元。2026 年 3 月 6 日，雙方正式簽署《產權交易合同》。

截至本報告披露日，公司已收到交易價款，本次股權轉讓正在推進工商變更等程序。

有關詳情請見公司日期為 2026 年 2 月 1 日的關於掛牌轉讓全資子公司 100%股權的公告以及 2026 年 3 月 6 日的關於掛牌轉讓全資子公司 100%股權交易結果的公告。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》。

曹四夭鉬礦收到自然資源部下發採礦許可證領取通知

內蒙古礦業於 2026 年 2 月 11 日收到自然資源部下發採礦許可證領取通知（202600453 號），通知稱內蒙古礦業興和縣曹四夭礦區鉬礦（「曹四夭鉬礦」）登記、許可申請符合《礦產資源法》的有關規定，准予登記、許可。

曹四夭鉬礦地處內蒙古自治區烏蘭察布市興和縣，根據 2025 年 12 月編制的《曹四夭礦區鉬礦采選工程可行性研究說明書》，擁有鉬礦石資源量 10.4 億噸，金屬量 108.9 萬噸，平均品位鉬 0.105%，並伴生有鎢、鋅等金屬，設計產能為原礦 1,650 萬噸/年，達產年鉬精礦產量 3.08 萬噸/年。

董事會換屆事項

經公司2026年4月28日召開的第九屆董事會第二十三次會議討論審議，提名李偉、王九紅、岳廣省、張海軍、李士鵬、黃霄龍各位先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；提名高井祥、胡家棟各位先生和朱睿女士為第十屆董事會獨立董事候選人。

中證中小投資者服務中心有限責任公司與東方證券股份有限公司、華泰柏瑞基金管理有限公同、易方達基金管理有限公同聯合提名李維安先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人。

上述第十屆董事會董事候選人尚需提交公司2025年度股東會選舉。

公司職工代表大會選舉蘇力先生為公司第十屆董事會職工代表董事，任期自2025年度股東會結束之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

有關詳情請見公司日期為2026年4月28日的第九屆董事會第二十三次會議決議公告、關於董事會換屆選舉的公告、關於選舉第十屆董事會職工代表董事的公告。該等資料載於上交所網站、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》。

聘任公司總工程師

根據公司總經理提名，並經公司2026年4月28日召開的第九屆董事會第二十三次會議審議批准，聘任王保齊先生為公司總工程師，任期與公司第九屆董事會聘任的高級管理人員任期一致。張照允先生不再擔任公司總工程師職務。

有關詳情請見公司日期為2026年4月28日的第九屆董事會第二十三次會議決議公告。該等資料載於上交所網站、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》。

兗煤澳洲實施收購紅隼集團權益事項

經公司2026年2月11日召開的第九屆董事會第二十一次會議審議批准，同意兗煤澳洲以不超過24億美元價格，競價收購紅隼煤炭集團有限公司（「紅隼集團」）100%權益。

2026年4月14日，兗煤澳洲與EMR Capital Advisors Pty Ltd、Kestrel Coal (EMR) Limited、EMR Capital Management Limited，以及Adaro Capital Limited，簽署具有約束力的交易文件，擬收購紅隼集團100%權益。本次交易尚需獲得境內外有關監管部門的批准。

鑒於公司董事會審議收購紅隼集團100%權益事項時，該事項處於競價談判階段，根據中國證監會《上市公司信息披露暫緩與豁免管理規定》，本次交易屬公司商業秘密，公司按照規定履行暫緩披露內部登記及審核程序，對該事項實施信息暫緩披露。截至2026年4月14日，暫緩披露的原因已經消除，公司對交易情況進行了披露。

有關詳情請見公司日期為2026年4月14日的關於購買資產的公告。該等資料載於上交所網站、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》。

收到魯西礦業、新疆能化2023-2025年度業績承諾補償款項

2023年，公司以現金方式收購山東能源及其關聯方持有的魯西礦業51%股權及新疆能化51%股權，該交易設置了業績承諾機制。

根據股東會授權並經公司2026年3月27日召開的第九屆董事會第二十二次會議審議批准，確定魯西礦業股權轉讓方需向公司支付的業績補償金額合計120.10億元；新疆能化股權轉讓方需

向公司支付的業績補償金額合計人民幣 63.51 億元。截至本報告披露日，公司已全額收到上述款項。

有關詳情請見公司日期為 2026 年 3 月 27 日的第九屆董事會第二十二次會議決議公告、關於魯西礦業、新疆能化 2023-2025 年度業績承諾實現情況的公告。該等資料載於上交所網站、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》。

成立兗礦能源歐洲分公司

經公司 2026 年 4 月 28 日召開的第九屆董事會第二十三次會議審議批准，公司成立兗礦能源集團股份有限公司歐洲分公司（「兗礦能源歐洲分公司」），定位為公司在歐洲裝備製造板塊的管理主體，主要從事研發、投資、管理、諮詢等業務。

有關詳情請見公司日期為 2026 年 4 月 28 日的第九屆董事會第二十三次會議決議公告。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》。

卡松科技於新三板掛牌

經公司總經理辦公會審議批准，2025 年 9 月 22 日本公司控股附屬公司卡松科技股份有限公司（「卡松科技」）向全國中小企業股份轉讓系統（「新三板」）提交掛牌申請。截至本報告披露日，卡松科技已於新三板掛牌。卡松科技於新三板掛牌後，本公司所持有卡松科技的股權份額不變，卡松科技仍為本公司的控股附屬公司。

有關詳情請見公司日期為 2025 年 9 月 22 日的建議分拆卡松科技於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公告、2026 年 2 月 13 日的建議分拆卡松科技於全國中小企業股份轉讓系統掛牌之進展公告以及 2026 年 4 月 14 日的卡松科技於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公告。該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站。

物泊科技分拆上市

經公司 2026 年 3 月 27 日召開的第九屆董事會第二十二次會議討論審議，同意分拆物泊科技於香港聯交所主板上市，本次分拆發行的股票為在香港聯交所主板掛牌上市的境外上市外資股（H 股），均為普通股；以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣 1.00 元。本次發行的 H 股股數（行使超額配售選擇權前）占物泊科技發行後總股本的比例不超過 25%。

上述分拆事項尚需提交公司股東會審議批准。

有關詳情請見公司日期為 2026 年 3 月 27 日的第九屆董事會第二十二次會議決議公告、建議分拆物泊科技於香港聯合交易所有限公司主板上市的公告以及關於分拆子公司上市的一般風險提示性公告。該等資料載於上交所網站、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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	49,942,737	37,428,025
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	286,885	256,537
衍生金融資產		
應收票據	1,836,107	1,977,886
應收賬款	9,432,016	8,612,468
應收款項融資	2,245,587	1,764,903
預付款項	8,499,828	7,319,006
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	23,176,143	23,016,190
其中：應收利息		
應收股利	21,513	65,334
買入返售金融資產		
存貨	8,720,155	7,564,618
合同資產	25,130	21,198
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	927,971	2,693,320
其他流動資產	39,130,493	34,851,025
流動資產合計	144,223,052	125,505,176
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	71,761	71,761
其他債權投資		
長期應收款	3,546,121	3,507,597

長期股權投資	26,730,463	26,883,409
其他權益工具投資	529,761	529,761
其他非流動金融資產	1,386,211	1,386,169
投資性房地產	1,747,691	1,747,691
固定資產	139,228,596	142,119,759
在建工程	23,998,738	23,146,909
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	568,264	626,965
無形資產	102,869,914	103,244,109
開發支出		
商譽	897,838	894,716
長期待攤費用	964,827	1,109,023
遞延所得稅資產	5,534,977	5,461,913
其他非流動資產	16,698,296	16,709,315
非流動資產合計	324,773,458	327,439,097
資產總計	468,996,510	452,944,273
流動負債：		
短期借款	26,728,176	20,958,181
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	360,192	360,192
衍生金融負債		
應付票據	16,507,187	13,713,215
應付帳款	23,300,356	29,563,562
預收款項		
合同負債	6,785,856	6,330,233
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	1,584,430	1,871,338
應交稅費	2,634,022	2,730,351
其他應付款	45,943,530	38,976,325
其中：應付利息		
應付股利	6,907,858	6,931,005
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	29,048,129	32,074,029
其他流動負債	2,201,230	2,359,227
流動負債合計	155,093,108	148,936,653

非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	60,484,558	57,099,723
應付債券	22,965,783	22,964,152
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	119,146	425,643
長期應付款	16,056,588	16,287,061
長期應付職工薪酬	11,318,983	11,392,802
預計負債	14,230,711	13,773,969
遞延收益	363,816	381,510
遞延所得稅負債	10,606,430	10,580,820
其他非流動負債	13,056	5,107
非流動負債合計	136,159,071	132,910,787
負債合計	291,252,179	281,847,440
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	10,037,481	10,037,481
其他權益工具	28,838,901	28,766,651
其中：優先股		
永續債	28,838,901	28,766,651
資本公積	16,354,506	16,360,481
減：庫存股	429	53,424
其他綜合收益	-6,679,190	-6,749,746
專項儲備	3,970,033	3,265,226
盈餘公積	554,453	554,453
一般風險準備		
未分配利潤	52,250,638	48,299,170
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	105,326,393	100,480,292
少數股東權益	72,417,938	70,616,541
所有者權益（或股東權益）合計	177,744,331	171,096,833
負債和所有者權益（或股東權益）總計	468,996,510	452,944,273

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：郭慧

合併利潤表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、營業總收入	34,588,720	33,966,917
其中：營業收入	34,588,720	33,966,917
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	31,971,194	29,536,946
其中：營業成本	25,623,956	23,122,303
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	1,719,640	1,710,596
銷售費用	1,064,722	1,175,897
管理費用	2,199,724	2,458,435
研發費用	262,061	211,401
財務費用	1,101,091	858,314
其中：利息費用	1,066,025	1,033,385
利息收入	169,735	285,588
加：其他收益	84,364	87,154
投資收益（損失以「-」號填列）	3,391,243	408,372
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	516,064	438,269
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）	-436,763	
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-12,904	-13,867
信用減值損失（損失以「-」號填列）	75,170	83,246
資產減值損失（損失以「-」號填列）	17,241	-35,399
資產處置收益（損失以「-」號填列）	3,896	225
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	5,739,773	4,959,702
加：營業外收入	60,341	145,962

減：營業外支出	73,915	138,979
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	5,726,199	4,966,685
減：所得稅費用	482,573	928,346
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	5,243,626	4,038,339
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	5,243,626	4,038,339
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）	3,954,969	2,782,369
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	157,750	159,550
3. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	1,130,907	1,096,420
六、其他綜合收益的稅後淨額	351,609	198,287
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	70,556	127,888
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
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		531
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	7,369	-656
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	188,497	
6. 外幣財務報表折算差額	-125,310	128,013
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	281,053	70,399
七、綜合收益總額	5,595,235	4,236,626
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,025,525	2,910,257
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	157,750	159,550
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,411,960	1,166,819

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3955	0.2771
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.3955	0.2762

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：郭慧

合併現金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	30,255,473	33,256,321
客戶存款和同業存放款項淨增加額	7,004,776	2,188,658
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	505,179	476,735
收到其他與經營活動有關的現金	6,982,182	5,438,065
經營活動現金流入小計	44,747,610	41,359,779
購買商品、接受勞務支付的現金	13,873,326	14,493,087
客戶貸款及墊款淨增加額	-1,325,100	1,872,958
存放中央銀行和同業款項淨增加額	405,690	231,316
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	7,893,613	7,766,939
支付的各項稅費	4,928,565	5,025,810
支付其他與經營活動有關的現金	12,789,263	8,403,947
經營活動現金流出小計	38,565,357	37,794,057
經營活動產生的現金流量淨額	6,182,253	3,565,722
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,632,259	511,042
取得投資收益收到的現金	391,488	45,998
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	86,157	34,116
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	2,988,682	
收到其他與投資活動有關的現金	541,628	837
投資活動現金流入小計	5,640,214	591,993
購建固定資產、無形資產和其他長	4,930,853	4,194,497

期資產支付的現金		
投資支付的現金	222,228	
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		23,817
支付其他與投資活動有關的現金	848,238	438,850
投資活動現金流出小計	6,001,319	4,657,164
投資活動產生的現金流量淨額	-361,105	-4,065,171
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		600
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		600
發行其他權益工具收到的現金		
取得借款收到的現金	26,017,702	20,404,787
收到其他與籌資活動有關的現金	57,397	1,444,169
籌資活動現金流入小計	26,075,099	21,849,556
償還債務支付的現金	17,286,681	13,123,053
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	918,179	1,857,029
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	85,500	806,042
支付其他與籌資活動有關的現金	1,876,878	2,803,836
籌資活動現金流出小計	20,081,738	17,783,918
籌資活動產生的現金流量淨額	5,993,361	4,065,638
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	385,045	54,298
五、現金及現金等價物淨增加額	12,199,554	3,620,487
加：期初現金及現金等價物餘額	26,676,555	32,628,399
六、期末現金及現金等價物餘額	38,876,109	36,248,886

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：郭慧

母公司資產負債表

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,713,656	4,993,576
交易性金融資產	621	668
衍生金融資產		
應收票據	171,876	88,984
應收賬款	2,698,316	2,469,377
應收款項融資	155,287	288,920
預付款項	63,254	15,367
其他應收款	71,884,101	72,950,036
其中：應收利息		
應收股利	11,046,957	11,090,778
存貨	350,053	319,091
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	5,283,948	4,470,299
流動資產合計	86,321,112	85,596,318
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	118,918,213	113,855,885
其他權益工具投資	4,208	4,208
其他非流動金融資產	6	6
投資性房地產	531,803	531,803
固定資產	14,455,079	14,886,525
在建工程	581,069	581,394
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	7,324,916	7,625,484
無形資產	4,507,015	4,531,143
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	3,733,297	3,783,977
其他非流動資產	120,184	120,184
非流動資產合計	150,175,790	145,920,609

資產總計	236,496,902	231,516,927
流動負債：		
短期借款	25,988,000	17,951,000
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	7,259,726	5,052,077
應付帳款	3,811,559	5,348,631
預收款項		
合同負債	605,132	813,524
應付職工薪酬	88,228	85,590
應交稅費	190,634	107,269
其他應付款	39,793,120	42,032,194
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	21,503,528	24,730,150
其他流動負債	78,077	113,983
流動負債合計	99,318,004	96,234,418
非流動負債：		
長期借款	36,487,200	33,914,770
應付債券	22,965,783	22,964,152
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	8,065,124	8,366,666
長期應付款	638,398	669,591
長期應付職工薪酬		
預計負債	1,439,706	1,426,517
遞延收益	178,539	192,314
遞延所得稅負債	2,100,322	2,178,974
其他非流動負債		
非流動負債合計	71,875,072	69,712,984
負債合計	171,193,076	165,947,402
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	10,037,481	10,037,481
其他權益工具	28,838,901	28,766,651
其中：優先股		
永續債	28,838,901	28,766,651
資本公積	18,004,326	18,010,438
減：庫存股	429	53,424
其他綜合收益	323,886	316,517
專項儲備	1,327,537	1,143,365
盈餘公積	554,453	554,453

未分配利潤	6,217,671	6,794,044
所有者權益(或股東權益)合計	65,303,826	65,569,525
負債和所有者權益(或股東權益)總計	236,496,902	231,516,927

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：郭慧

母公司利潤表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、營業收入	3,773,933	3,702,181
減：營業成本	3,065,054	2,578,973
稅金及附加	154,022	275,182
銷售費用	37,196	51,602
管理費用	622,059	687,689
研發費用	19,819	7,830
財務費用	419,175	343,710
其中：利息費用	767,431	757,949
利息收入	380,840	417,706
加：其他收益	21,630	5,234
投資收益（損失以「-」號填列）	98,333	118,092
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	93,245	90,784
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）		
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-48	38
信用減值損失（損失以「-」號填列）	3,174	
資產減值損失（損失以「-」號填列）		
資產處置收益（損失以「-」號填列）	1,139	
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	-419,164	-119,441
加：營業外收入	43,963	49,178
減：營業外支出	33,414	47,617
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	-408,615	-117,880
減：所得稅費用	6,508	-54,850
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-415,123	-63,030
（一）按經營持續性分類	-415,123	-63,030
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-415,123	-63,030
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）		
（二）按所有權歸屬分類	-415,123	-63,030
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	-572,873	-222,580
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	157,750	159,550

五、其他綜合收益的稅後淨額	7,369	-100,582
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
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		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	7,369	-100,582
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	7,369	-100,582
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	-407,754	-163,612
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	-565,504	-323,162
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	157,750	159,550

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：郭慧

母公司現金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	3,352,041	3,682,587
收到的稅費返還	261	
收到其他與經營活動有關的現金	764,393	451,545
經營活動現金流入小計	4,116,695	4,134,132
購買商品、接受勞務支付的現金	1,223,185	1,259,320
支付給職工及為職工支付的現金	1,859,697	2,005,705
支付的各項稅費	398,865	495,161
支付其他與經營活動有關的現金	1,763,803	737,409
經營活動現金流出小計	5,245,550	4,497,595
經營活動產生的現金流量淨額	-1,128,855	-363,463
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	5,088	873,307
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	19,898	877
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	425,905	
收到其他與投資活動有關的現金	9,803,485	4,308,695
投資活動現金流入小計	10,254,376	5,182,879
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	106,302	111,600
投資支付的現金	10,578,518	44,234
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	56,240	
支付其他與投資活動有關的現金	8,648,245	3,003,530
投資活動現金流出小計	19,389,305	3,159,364
投資活動產生的現金流量淨額	-9,134,929	2,023,515
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	20,658,000	17,651,000
收到其他與籌資活動有關的現金	4,561,485	
籌資活動現金流入小計	25,219,485	17,651,000
償還債務支付的現金	13,347,710	12,250,700
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	584,795	785,447
支付其他與籌資活動有關的現金	114,483	7,412,838

籌資活動現金流出小計	14,046,988	20,448,985
籌資活動產生的現金流量淨額	11,172,497	-2,797,985
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,761	-73
五、現金及現金等價物淨增加額	904,952	-1,138,006
加：期初現金及現金等價物餘額	3,060,103	3,856,269
六、期末現金及現金等價物餘額	3,965,055	2,718,263

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：郭慧

(三)2026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、王九紅先生、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朱利民先生、高井祥先生、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

二〇二六年四月二十八日

* 僅供識別