

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 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。

本集團截至 2026 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。
- 二〇二六年一至三季度，本集團實現營業收入 1,175.04 億元，同比增加 119.59 億元，增幅為 11.3%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 111.17 億元，同比增加 39.89 億元，增幅為 55.9%。
- 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(%)	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	41,857,324	38,258,794	38,603,818	8.43	117,504,388	104,957,463	105,545,088	11.33
利潤總額	8,301,916	4,592,004	4,594,272	80.70	20,298,813	13,781,699	13,803,168	47.06
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,967,815	2,288,060	2,289,783	73.28	11,117,459	7,119,974	7,128,867	55.95
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	3,937,031	2,089,229	2,089,229	88.44	8,544,267	6,519,018	6,519,018	31.07
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	25,486,004	19,600,045	19,641,146	29.76
基本每股收益(元/股)	0.40	0.23	0.23	73.91	1.11	0.71	0.71	56.34
稀釋每股收益(元/股)	0.40	0.23	0.23	73.91	1.11	0.71	0.71	56.34
加權平均淨資產收益率(%)	3.69	2.99	2.99	增加0.70個百分點	10.34	8.33	8.33	增加2.01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		484,947,944	452,944,273	452,944,273				7.07
歸屬於上市公司股東的所有者權益		114,509,072	100,480,292	100,480,292				13.96

注：

1. 追溯調整或重述的原因說明

2025 年第四季度，公司所屬山東華聚能源股份有限公司合併兗礦售電有限公司的財務報表、所屬兗礦東華重工有限公司合併兗礦東華裝備製造(泰安)有限公司的財務報表，構成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. 其他事項說明

截至 2026 年 9 月 30 日，公司完成了 628,524 股限制性股票回購注銷；通過集中競價交易方式回購 A 股股份 1,965,200 股；基本每股收益、稀釋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	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	10,570	2,924,444
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	28,306	112,843
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	22,071	16,581
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-	11,028
債務重組損益	12,273	12,564
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-27,895	-583,760
減：所得稅影響額	31,836	81,415
少數股東權益影響額（稅後）	-17,295	-160,907
合計	30,784	2,573,192

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
利潤總額-本報告期	80.70	煤炭產品盈利同比增加。
歸屬於上市公司股東的淨利潤-本報告期	73.28	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-本報告期	88.44	
基本每股收益（元/股）-本報告期	73.91	
稀釋每股收益（元/股）-本報告期	73.91	
利潤總額-年初至報告期末	47.06	①煤炭產品盈利同比增加；②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，影響利潤總額及歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增加。
歸屬於上市公司股東的淨利潤-年初至報告期末	55.95	
基本每股收益（元/股）-年初至報告期末	56.34	

稀釋每股收益（元/股） -年初至報告期末	56.34	
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	31.07	煤炭產品盈利同比增加。

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 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	增減幅 (%)	主要原因
貨幣資金	56,525	37,428	51.02	①山東能源集團財務有限公司吸收的存款比年初增加；②經營活動現金淨流入增加；③收到公開掛牌轉讓鑫泰公司 100%股權交易價款。
其他應收款	4,718	23,016	-79.50	本集團收到交易返還價款 183.61 億元，其他應收款相應減少。
存貨	10,831	7,565	43.17	本集團部分貿易、裝備製造企業存貨比年初增加。
在建工程	30,206	23,147	30.50	本集團部分煤炭、化工企業項目工程建設持續投入。
其他非流動資產	35,632	16,709	113.25	報告期本集團支付部分項目收購款項。
短期借款	37,732	20,958	80.03	本集團新增短期借款置換長期借款，降低綜合利息費用。
合同負債	8,398	6,330	32.67	本集團部分企業預收煤炭交易貨款比年初增加。
一年內到期的非 流動負債	22,194	32,074	-30.80	本集團償還一年內到期的長期借款。
專項儲備	4,869	3,265	49.10	本集團計提未使用的專項儲備比年初增加。
合併利潤表	2026 年 1-3 季度	2025 年 1-3 季度	增減幅 (%)	主要原因
稅金及附加	6,705	5,244	27.85	陝西未來能源化工有限公司繳納的消費稅及附加同比增加。
投資收益	5,650	1,770	219.15	①公司公開掛牌轉讓鑫泰公司 100%股權，影響投資收益同比增加；②對內蒙古錦聯鋁材有限公司確認的投資收益同比增加 14.86 億元。
所得稅費用	3,560	2,648	34.44	本集團應納稅所得額同比增加。
合併現金流量表	2026 年 1-3 季度	2025 年 1-3 季度	增減幅 (%)	主要原因
投資活動產生的 現金流量淨額	-17,365	-10,321	-	購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比增加 72.20 億元。
籌資活動產生的 現金流量淨額	8,579	-6,734	-	①收到其他與籌資活動有關的現金同比增加 205.76 億元；②償還債務所支付的現金同比增加 172.63 億元；③支付其他與籌資活動有關的現金同比減少 86.89 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	101,094	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	5,304,897,211	52.85	0	質押	307,970,727
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	3,162,575,951	31.51	0	未知	—
中國銀行股份有限公司－易方達供給改革靈活配置混合型證券投資基金	其他	75,989,452	0.76	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	63,152,844	0.63	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	43,742,316	0.44	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	30,483,181	0.30	0	無	0
全國社保基金一一五組合	其他	28,644,123	0.29	0	無	0
中國銀行股份有限公司－易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金	其他	17,997,931	0.18	0	無	0
中信銀行股份有限公司－易方達產業機遇混合型證券投資基金	其他	17,525,368	0.17	0	無	0
易方達益民股票型養老金產品－中國民生銀行股份有限公司	其他	14,402,845	0.14	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	4,396,140,661 908,756,550			人民幣普 通股	4,396,140,661	
				境外上市 外資股	908,756,550	
香港中央結算（代理人）有限公司	3,162,575,951			境外上市 外資股	3,162,575,951	
中國銀行股份有限公司－易方達供給改革靈活配置混合型證券投資基金	75,989,452			人民幣普 通股	75,989,452	
香港中央結算有限公司	63,152,844			人民幣普 通股	63,152,844	

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	43,742,316	人民幣普通股	43,742,316
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	30,483,181	人民幣普通股	30,483,181
全國社保基金一一五組合	28,644,123	人民幣普通股	28,644,123
中國銀行股份有限公司－易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金	17,997,931	人民幣普通股	17,997,931
中信銀行股份有限公司－易方達產業機遇混合型證券投資基金	17,525,368	人民幣普通股	17,525,368
易方達益民股票型養老金產品－中國民生銀行股份有限公司	14,402,845	人民幣普通股	14,402,845
上述股東關聯關係或一致行動的說明	「中國銀行股份有限公司－易方達供給改革靈活配置混合型證券投資基金」、「中國銀行股份有限公司－易方達中證紅利交易型開放式指數證券投資基金」、「中信銀行股份有限公司－易方達產業機遇混合型證券投資基金」、「易方達益民股票型養老金產品－中國民生銀行股份有限公司」投資管理人均為易方達基金管理有限公司。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報告期內，山東能源集團有限公司（「山東能源」）通過自身賬戶增持公司 A 股 997,790 股；因可交換債券交換價格調整，山東能源通過兗礦集團(香港)有限公司（「兗礦香港公司」）質押專戶持有的公司 H 股增加至 307,970,727 股。

②截至 2026 年 9 月 30 日，山東能源直接和間接持有本公司股份共 5,304,897,211 股，占本公司總股本的 52.85%。包括：（i）通過自身賬戶持有公司 A 股 4,396,140,661 股；（ii）通過兗礦香港公司自身賬戶持有公司 H 股 600,785,823 股；（iii）通過兗礦香港公司質押專戶持有公司 H 股 307,970,727 股。

因進一步實施 A 股股份增持和可交換債券交換價格調整，截至本報告披露日，山東能源直接和間接持有本公司股份共 5,306,542,051 股，占本公司總股本的 52.87%。包括：（i）通過自身賬戶持有公司 A 股 4,397,785,501 股；（ii）通過兗礦香港公司自身賬戶持有公司 H 股 597,087,216 股；（iii）通過兗礦香港公司質押專戶持有公司 H 股 311,669,334 股。

③上表股東持股情況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。

④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 9 月 30 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	4,396,140,661	好倉	-	43.80%
山東能源 ^①	H 股	所控制法團 的權益	908,756,550	好倉	22.30%	9.05%
			307,970,727	淡倉	7.56%	3.07%

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		
	2026 年	2025 年	增減幅 (%)	2026 年	2025 年	增減幅 (%)
1. 煤炭業務（千噸）						
商品煤產量	43,773	46,030	-4.90	131,791	135,890	-3.02
商品煤銷量	43,116	46,119	-6.51	126,030	126,435	-0.32
2. 煤化工業務（千噸）						
化工品產量	2,041	2,421	-15.68	7,072	7,346	-3.73
化工品銷量	1,847	2,092	-11.68	6,309	6,440	-2.03
3. 電力業務（萬千瓦時）						
發電量	176,811	211,906	-16.56	503,725	571,491	-11.86
售電量	148,559	172,376	-13.82	415,726	463,361	-10.28

(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 1-3 季度，本集團生產商品煤 13,179 萬噸，同比減少 410 萬噸或 3.0%。

2026 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		
	2026 年	2025 年	增減幅 (%)	2026 年	2025 年	增減幅 (%)
一、公司	4,666	5,350	-12.77	14,572	15,446	-5.66
二、荷澤能化 ^①	1,049	1,104	-5.02	2,844	3,119	-8.82
三、魯西礦業 ^②	3,596	3,253	10.53	10,052	9,526	5.53
四、天池能源 ^③	291	331	-11.88	946	957	-1.22
五、未來能源 ^④	4,776	4,704	1.52	13,871	14,037	-1.18
六、鄂爾多斯公司 ^⑤	2,495	2,800	-10.88	7,849	8,544	-8.13
七、昊盛煤業 ^⑥	1,810	2,116	-14.50	5,223	6,192	-15.66
八、內蒙古礦業 ^⑦	2,172	2,246	-3.29	6,236	6,013	3.71
九、西北礦業 ^⑧	8,512	8,812	-3.41	26,449	25,075	5.48
十、新疆能化 ^⑨	4,172	4,715	-11.52	11,699	14,604	-19.89
十一、兗煤澳洲 ^⑩	9,409	9,258	1.63	29,231	28,162	3.80
十二、兗煤國際 ^⑪	824	1,340	-38.53	2,817	4,215	-33.16
合計	43,773	46,030	-4.90	131,791	135,890	-3.02

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「西北礦業」指山東能源集團西北礦業有限公司。
- ⑨「新疆能化」指兗礦新疆能化有限公司。
- ⑩「兗煤澳洲」指兗煤澳大利亞有限公司。
- ⑪「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 1-3 季度，本集團銷售煤炭 12,603 萬噸，同比減少 40 萬噸或 0.3%。

2026 年 1-3 季度，本集團實現煤炭業務銷售收入 745.95 億元，同比增加 104.85 億元或 16.4%。

2026 年 1-3 季度，本集團分煤種產、銷情況如下表：

	2026 年 1-3 季度				2025 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	14,572	13,220	711.36	9,404	15,446	14,325	586.99	8,409
1 號精煤	-	-	-	-	16	20	1,037.15	20
2 號精煤	4,430	4,372	981.06	4,289	3,751	3,677	823.01	3,027
3 號精煤	2,652	2,559	877.60	2,246	3,174	3,207	697.28	2,236
精煤小計	7,083	6,931	942.86	6,535	6,941	6,904	765.22	5,283
經篩選原煤	7,490	6,289	456.23	2,869	8,505	7,421	421.17	3,126
二、荷澤能化	2,844	2,432	1,218.10	2,962	3,119	2,840	929.17	2,639
2 號精煤	2,315	2,119	1,321.04	2,799	2,498	2,402	977.56	2,348
3 號精煤	-	-	-	-	60	232	908.07	210
經篩選原煤	529	313	520.25	163	562	207	391.30	81
三、魯西礦業	10,052	9,355	961.10	8,991	9,526	10,165	763.85	7,765
洗精煤	7,620	7,225	1,131.67	8,176	6,674	7,291	911.21	6,643
洗混煤	2,432	2,130	382.45	815	2,851	2,874	390.07	1,121
四、天池能源	946	946	460.81	436	957	955	378.20	361
經篩選原煤	946	946	460.81	436	957	955	378.20	361
五、未來能源	13,871	8,519	537.51	4,579	14,037	8,782	463.38	4,070
3 號精煤	2,067	1,505	609.91	918	1,514	845	487.46	412
塊煤	3,100	3,021	627.45	1,896	3,359	3,237	505.56	1,636
經篩選原煤	8,705	3,992	442.13	1,765	9,164	4,701	430.00	2,021
六、鄂爾多斯公司	7,849	5,181	413.11	2,140	8,544	6,130	367.80	2,255
經篩選原煤	7,849	5,181	413.11	2,140	8,544	6,130	367.80	2,255
七、昊盛煤業	5,223	4,787	505.65	2,420	6,192	4,634	401.88	1,862
經篩選原煤	5,223	4,787	505.65	2,420	6,192	4,634	401.88	1,862
八、內蒙古礦業	6,236	5,403	480.40	2,595	6,013	5,284	377.21	1,993
經篩選原煤	6,236	5,403	480.40	2,595	6,013	5,284	377.21	1,993
九、西北礦業	26,449	25,473	498.54	12,699	25,075	24,319	408.32	9,930
經篩選原煤	26,449	25,473	498.54	12,699	25,075	24,319	408.32	9,930
十、新疆能化	11,699	13,755	112.11	1,542	14,604	13,588	122.53	1,665
經篩選原煤	11,699	13,755	112.11	1,542	14,604	13,588	122.53	1,665
十一、兗煤澳洲	29,231	28,799	738.58	21,271	28,162	27,275	670.98	18,301
半軟焦煤	2,666	2,626	1,010.87	2,655	2,595	2,514	840.98	2,114
噴吹煤	1,830	1,803	1,061.96	1,915	1,973	1,910	1,017.48	1,944
動力煤	24,735	24,370	685.31	16,701	23,594	22,851	623.31	14,243
十二、兗煤國際	2,817	2,870	674.41	1,936	4,215	4,056	575.58	2,335
動力煤	2,817	2,870	674.41	1,936	4,215	4,056	575.58	2,335

	2026 年 1-3 季度				2025 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)
自產煤小計	131,791	120,738	587.85	70,976	135,890	122,354	503.33	61,584
十三、貿易煤	-	5,292	683.93	3,619	-	4,081	619.05	2,526
合計	131,791	126,030	591.88	74,595	135,890	126,435	507.06	64,110

(3) 煤炭銷售成本

2026 年 1-3 季度，本集團煤炭業務銷售成本為 446.73 億元，同比增加 34.17 億元或 8.3%；自產煤銷售成本 342.94 元/噸，同比增加 23.65 元/噸或 7.4%。

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 1-3 季度	2025 年 1-3 季度	增減	增減幅	2026 年 1-3 季度	2025 年 1-3 季度	增減	增減幅
	(百萬元)	(百萬元)	(百萬元)	(%)	(元/噸)	(元/噸)	(元/噸)	(%)
公司	5,726	5,775	-49	-0.84	399.79	374.49	25.29	6.75
菏澤能化	1,559	1,854	-295	-15.91	640.98	607.83	33.15	5.45
魯西礦業	4,852	4,776	75	1.57	518.62	469.88	48.75	10.37
天池能源	333	333	1	0.28	352.53	348.27	4.26	1.22
未來能源	1,558	1,366	192	14.09	139.30	121.83	17.47	14.34
鄂爾多斯公司	954	909	44	4.87	169.40	143.94	25.46	17.69
昊盛煤業	1,372	1,307	66	5.02	262.24	216.40	45.84	21.18
內蒙古礦業	1,526	1,419	108	7.58	246.59	234.64	11.95	5.09
西北礦業	7,113	6,792	321	4.72	279.24	279.30	-0.06	-0.02
新疆能化	1,239	1,072	166	15.50	90.05	78.92	11.13	14.10
兗煤澳洲	16,023	14,110	1,913	13.56	556.37	517.32	39.04	7.55
兗煤國際	2,110	2,102	8	0.37	735.06	518.25	216.81	41.83
貿易煤	3,268	2,190	1,078	49.21	617.55	536.66	80.89	15.07

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。

兗煤國際噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤產量同比減少，影響噸煤成本同比增加。

2. 煤化工業務

2026 年 1-3 季度，本集團煤化工業務具體經營情況如下：

	2026 年 1-3 季度				2025 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	3,363	3,271	6,693	4,291	3,374	3,214	5,788	4,077
醋酸	784	576	1,532	1,203	806	574	1,240	1,109
全餾分液體石蠟	319	317	2,118	709	340	341	1,975	748
石腦油	164	165	1,093	369	188	188	1,220	414
乙二醇	292	306	1,269	690	307	306	1,188	533
尿素	610	555	802	823	728	671	982	849
其他	1,539	1,119	6,554	6,061	1,603	1,146	6,133	5,916
合計	7,072	6,309	20,061	14,146	7,346	6,440	18,526	13,645

3. 電力業務

2026 年 1-3 季度，本集團電力業務經營情況如下：

	2026 年 1-3 季度				2025 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	260	260	1	7	56,884	48,538	190	156
二、荷澤能化	114,666	101,712	375	357	125,373	109,979	425	321
三、魯南化工	23,822	14,632	46	30	23,895	15,124	51	38
四、榆林能化	5,890	4,964	10	10	7,699	6,887	17	17
五、未來能源	68,395	23,005	71	69	80,453	24,940	74	89
六、內蒙古礦業	290,692	271,153	994	879	277,186	257,893	1,017	773
合計	503,725	415,726	1,498	1,353	571,491	463,361	1,774	1,393

注：

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

「魯南化工」指兗礦魯南化工有限公司。

「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司。

其他重大事項

實施 2026 年半年度利潤分配

經公司 2026 年 8 月 28 日召開的第十屆董事會第二次會議審議批准，公司以分紅派息股權登記日總股本（不包括公司持有的庫存股）為基數，向全體股東派發 2026 年半年度現金股利 0.20 元/股（含稅）。

截至本報告披露日，本次利潤分配方案已實施完畢。

有關詳情請見公司日期為 2026 年 8 月 28 日的第十屆董事會第二次會議決議公告、半年度利潤分配方案公告，日期為 2026 年 9 月 21 日的 2026 年半年度權益分派實施公告，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》。

兗煤澳洲實施收購紅隼集團股權事項

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%股權，間接取得紅隼煤礦 80%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%股權。

截至本報告披露日，兗煤澳洲已完成對紅隼集團 100%股權的交割與受讓。

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、日期為 2026 年 10 月 1 日的關於購買資產事項完成交割的公告。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》。

公司高級管理人員變動情況

經公司 2026 年 10 月 30 日召開的第十屆董事會第三次會議審議批准，聘任張偉先生為公司副總經理，任期與公司第十屆董事會聘任的高級管理人員任期一致。

因工作調整，徐長厚先生不再擔任公司副總經理職務。

有關詳情請見公司日期為 2026 年 10 月 30 日的第十屆董事會第三次會議決議公告。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》。

完成 A 股股份回購

經公司 2025 年 8 月 29 日召開的第九屆董事會第十八次會議審議批准，通過《關於回購公司 A 股股份的議案》。公司於董事會審議通過本次回購方案之日起 12 個月內，通過上海證券交易所股票交易系統，以自有資金採用集中競價交易方式實施回購，回購總金額為 0.5-1 億元。截至本報告披露日，公司完成本輪回購，已實際回購公司 A 股股份 1,965,200 股，使用資金總額為 50,925,292.00 元（不含交易費用）。

有關詳情請見公司日期為 2025 年 8 月 29 日的第九屆董事會第十八次會議決議公告、關於以集中競價交易方式回購股份的回購報告書、關於以集中競價交易方式回購股份方案的公告、日期為 2026 年 6 月 5 日的關於以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告以及日期為 2026 年 8 月 28 日的關於股份回

購實施結果暨股份變動的廣告。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》。

控股股東增持公司股份

截至本報告披露日，山東能源以集中競價方式增持公司 A 股股份共計 2,642,630 股，增持金額人民幣 50,008,282.30 元，占公司總股本的比例約為 0.03%。

有關詳情請見公司日期為 2026 年 7 月 20 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 2026 年 10 月 23 日的關於控股股東增持計劃的進展公告以及日期為 2026 年 10 月 28 日的關於控股股東增持計劃的進展公告。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

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	56,525,329	37,428,025
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	258,605	256,537
衍生金融資產		
應收票據	2,459,821	1,977,886
應收賬款	10,021,896	8,612,468
應收款項融資	2,381,449	1,764,903
預付款項	7,524,759	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	4,718,000	23,016,190
其中：應收利息		
應收股利	2,346	65,334
買入返售金融資產		
存貨	10,830,625	7,564,618
其中：數據資源		
合同資產	19,047	21,198
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	447,369	2,693,320
其他流動資產	43,045,445	34,851,025
流動資產合計	138,232,345	125,505,176
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	71,342	71,761
其他債權投資		
長期應收款	3,689,145	3,507,597
長期股權投資	27,743,885	26,883,409
其他權益工具投資	532,008	529,761

其他非流動金融資產	1, 285, 862	1, 386, 169
投資性房地產	1, 740, 922	1, 747, 691
固定資產	136, 306, 505	142, 119, 759
在建工程	30, 206, 204	23, 146, 909
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	470, 409	626, 965
無形資產	101, 194, 348	103, 244, 109
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽	895, 143	894, 716
長期待攤費用	1, 681, 404	1, 109, 023
遞延所得稅資產	5, 266, 319	5, 461, 913
其他非流動資產	35, 632, 103	16, 709, 315
非流動資產合計	346, 715, 599	327, 439, 097
資產總計	484, 947, 944	452, 944, 273
流動負債：		
短期借款	37, 731, 563	20, 958, 181
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	344, 881	360, 192
衍生金融負債		
應付票據	11, 064, 288	13, 713, 215
應付帳款	21, 876, 614	29, 563, 562
預收款項		
合同負債	8, 398, 465	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, 950, 459	1, 871, 338
應交稅費	3, 078, 084	2, 730, 351
其他應付款	48, 168, 478	38, 976, 325
其中：應付利息		
應付股利	2, 579, 374	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	22, 193, 657	32, 074, 029
其他流動負債	3, 617, 758	2, 359, 227
流動負債合計	158, 424, 247	148, 936, 653

非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	64,030,916	57,099,723
應付債券	18,980,906	22,964,152
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	106,683	425,643
長期應付款	16,182,063	16,287,061
長期應付職工薪酬	11,359,313	11,392,802
預計負債	14,312,670	13,773,969
遞延收益	356,235	381,510
遞延所得稅負債	10,879,905	10,580,820
其他非流動負債	13,574	5,107
非流動負債合計	136,222,265	132,910,787
負債合計	294,646,512	281,847,440
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	10,036,852	10,037,481
其他權益工具	35,439,346	28,766,651
其中：優先股		
永續債	35,439,346	28,766,651
資本公積	16,360,726	16,360,481
減：庫存股	50,930	53,424
其他綜合收益	-6,894,933	-6,749,746
專項儲備	4,868,571	3,265,226
盈餘公積	554,453	554,453
一般風險準備		
未分配利潤	54,194,987	48,299,170
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	114,509,072	100,480,292
少數股東權益	75,792,360	70,616,541
所有者權益（或股東權益）合計	190,301,432	171,096,833
負債和所有者權益（或股東權益）總計	484,947,944	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—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	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
一、營業總收入	117,504,388	105,545,088
其中：營業收入	117,504,388	105,545,088
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	101,345,056	94,668,473
其中：營業成本	78,637,627	74,244,964
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	6,704,855	5,244,148
銷售費用	3,353,551	3,310,379
管理費用	7,742,386	6,754,785
研發費用	1,801,272	1,903,915
財務費用	3,105,365	3,210,282
其中：利息費用	2,948,692	3,270,014
利息收入	504,004	544,304
加：其他收益	158,121	266,671
投資收益（損失以「-」號填列）	5,650,008	1,770,318
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,687,065	1,699,774
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）	-883,644	-117,883
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-85,642	102,455
信用減值損失（損失以「-」號填列）	21,448	126,213

資產減值損失（損失以「-」號填列）	-214,467	-72,670
資產處置收益（損失以「-」號填列）	29,748	708,983
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	20,834,904	13,660,702
加：營業外收入	174,660	454,422
減：營業外支出	710,751	311,956
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	20,298,813	13,803,168
減：所得稅費用	3,559,758	2,647,861
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	16,739,055	11,155,307
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	16,739,055	11,155,307
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）	11,117,459	7,128,867
2. 歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	507,985	468,729
3. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	5,113,611	3,557,711
六、其他綜合收益的稅後淨額	-8,786	1,587,284
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-145,188	944,265
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-62	305
（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	-62	305
（4）企業自身信用風險公允價值變動		
（5）其他		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-145,126	943,960
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	44,042	-211,397
（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	169,842	75,770
(6) 外幣財務報表折算差額	-359,010	1,079,587
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	136,402	643,019
七、綜合收益總額	16,730,269	12,742,591
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	10,972,271	8,073,132
(二) 歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	507,985	468,729
(三) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	5,250,013	4,200,730
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	1.11	0.71
(二) 稀釋每股收益（元/股）	1.11	0.71

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

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：兗矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	129,308,033	119,778,513
客户存款和同业存放款项净增加额	14,101,432	7,268,233
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	1,513,838	1,689,469
收到其他与经营活动有关的现金	6,737,831	4,265,661
经营活动现金流入小计	151,661,134	133,001,876
购买商品、接受劳务支付的现金	65,671,216	63,985,842
客户贷款及垫款净增加额	3,396,700	-838,747
存放中央银行和同业款项净增加额	770,266	614,967
支付原保险合同赔付款项的现金		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	22,483,149	21,702,564
支付的各项税费	17,979,013	15,685,050
支付其他与经营活动有关的现金	15,874,786	12,211,054
经营活动现金流出小计	126,175,130	113,360,730
经营活动产生的现金流量净额	25,486,004	19,641,146
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,248,289	2,516,392
取得投资收益收到的现金	1,400,799	852,885
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,785	90,477
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,988,682	
收到其他与投资活动有关的现金	1,003,838	163,866
投资活动现金流入小计	9,751,393	3,623,620

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	17,060,788	9,840,682
投資支付的現金	1,880,902	241,828
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	300,329	247,757
支付其他與投資活動有關的現金	7,874,170	3,614,421
投資活動現金流出小計	27,116,189	13,944,688
投資活動產生的現金流量淨額	-17,364,796	-10,321,068
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,196,148	6,883,682
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	696,948	696,948
發行其他權益工具收到的現金	6,499,200	5,998,500
取得借款收到的現金	60,848,498	55,928,655
收到其他與籌資活動有關的現金	20,672,146	96,170
籌資活動現金流入小計	88,716,792	62,908,507
償還債務支付的現金	59,366,001	42,103,152
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	13,868,817	11,947,156
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	6,900,073	3,520,718
支付其他與籌資活動有關的現金	6,903,250	15,592,587
籌資活動現金流出小計	80,138,068	69,642,895
籌資活動產生的現金流量淨額	8,578,724	-6,734,388
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-237,760	260,111
五、現金及現金等價物淨增加額	16,462,172	2,845,801
加：期初現金及現金等價物餘額	26,676,555	31,642,787
六、期末現金及現金等價物餘額	43,138,727	34,488,588

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 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	10,400,947	4,993,576
交易性金融資產	514	668
衍生金融資產		
應收票據	145,903	88,984
應收賬款	3,001,735	2,469,377
應收款項融資	974,845	288,920
預付款項	24,130	15,367
其他應收款	48,184,743	72,950,036
其中：應收利息		
應收股利	9,007,757	11,090,778
存貨	659,938	319,091
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	5,871,069	4,470,299
流動資產合計	69,263,824	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	119,934,074	113,855,885
其他權益工具投資	4,125	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	13,857,463	14,886,525
在建工程	990,717	581,394
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	6,723,780	7,625,484
無形資產	4,458,542	4,531,143
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用		

遞延所得稅資產	3,504,533	3,783,977
其他非流動資產	5,092,425	120,184
非流動資產合計	155,097,468	145,920,609
資產總計	224,361,292	231,516,927
流動負債：		
短期借款	28,105,000	17,951,000
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	3,093,476	5,052,077
應付帳款	3,220,698	5,348,631
預收款項		
合同負債	753,578	813,524
應付職工薪酬	146,982	85,590
應交稅費	328,959	107,269
其他應付款	45,162,636	42,032,194
其中：應付利息		
應付股利	817,904	
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	15,582,142	24,730,150
其他流動負債	131,178	113,983
流動負債合計	96,524,649	96,234,418
非流動負債：		
長期借款	30,655,730	33,914,770
應付債券	17,976,182	22,964,152
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	7,446,422	8,366,666
長期應付款	651,856	669,591
長期應付職工薪酬		
預計負債	1,466,085	1,426,517
遞延收益	175,835	192,314
遞延所得稅負債	1,943,210	2,178,974
其他非流動負債		
非流動負債合計	60,315,320	69,712,984
負債合計	156,839,969	165,947,402
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	10,036,852	10,037,481
其他權益工具	35,439,346	28,766,651
其中：優先股		
永續債	35,439,346	28,766,651
資本公積	18,036,784	18,010,438
減：庫存股	50,930	53,424

其他綜合收益	360,497	316,517
專項儲備	1,451,209	1,143,365
盈餘公積	554,453	554,453
未分配利潤	1,693,112	6,794,044
所有者權益（或股東權益）合計	67,521,323	65,569,525
負債和所有者權益（或股東權益）總計	224,361,292	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—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	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 年前三季度 (1-9 月)
一、營業收入	13,653,354	11,699,341
減：營業成本	9,746,700	9,216,662
稅金及附加	653,363	707,610
銷售費用	172,126	162,129
管理費用	2,202,573	1,921,035
研發費用	187,289	212,172
財務費用	1,086,601	1,240,552
其中：利息費用	2,169,370	2,469,103
利息收入	1,109,297	1,293,444
加：其他收益	39,250	40,144
投資收益（損失以「-」號填列）	1,060,782	2,727,621
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	294,106	387,791
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）	-154	301
信用減值損失（損失以「-」號填列）	13,283	-230,181
資產減值損失（損失以「-」號填列）		-51,000
資產處置收益（損失以「-」號填列）	1,088	261,056
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	718,951	987,122
加：營業外收入	48,091	174,793
減：營業外支出	60,170	56,882
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	706,872	1,105,033
減：所得稅費用	78,180	-607,935
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	628,692	1,712,968
按經營持續性分類	628,692	1,712,968
（一）持續經營淨利潤（淨虧	628,692	1,712,968

損以「-」號填列)		
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
按所有權歸屬分類	628,692	1,712,968
(一)歸屬於母公司所有者的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	305,091	1,244,239
(二)歸屬於母公司其他權益工具持有者的淨利潤	323,601	468,729
五、其他綜合收益的稅後淨額	43,980	-141,640
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-62	125
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	-62	125
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	44,042	-141,765
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	44,042	-141,765
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	672,672	1,571,328
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	349,071	1,102,599
歸屬於母公司其他權益工具持有者的綜合收益總額	323,601	468,729

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—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	2026 年前三季度 (1-9月)	2025 年前三季度 (1-9月)
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	12,910,421	12,469,476
收到的稅費返還	561	4
收到其他與經營活動有關的現金	1,271,745	1,952,830
經營活動現金流入小計	14,182,727	14,422,310
購買商品、接受勞務支付的現金	4,967,255	4,822,132
支付給職工及為職工支付的現金	5,382,062	5,342,444
支付的各項稅費	1,823,793	1,919,727
支付其他與經營活動有關的現金	4,664,273	2,004,260
經營活動現金流出小計	16,837,383	14,088,563
經營活動產生的現金流量淨額	-2,654,656	333,747
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		1,784,000
取得投資收益收到的現金	2,824,580	3,662,005
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	33,524	4,005
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	18,510,435	6,621,509
投資活動現金流入小計	21,794,444	12,071,519
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	244,011	153,419
投資支付的現金	16,369,229	5,985,480
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	13,404,396	13,589,656
投資活動現金流出小計	30,017,636	19,728,555
投資活動產生的現金流量淨額	-8,223,192	-7,657,036
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	6,499,200	5,998,500
取得借款收到的現金	36,913,000	41,381,618
收到其他與籌資活動有關的現金	30,143,421	19,724,851
籌資活動現金流入小計	73,555,621	67,104,969
償還債務支付的現金	51,217,320	30,570,060
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,170,279	7,601,704
支付其他與籌資活動有關的現金	447,260	22,307,611
籌資活動現金流出小計	57,834,859	60,479,375

籌資活動產生的現金流量淨額	15,720,762	6,625,594
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-9,554	-32,908
五、現金及現金等價物淨增加額	4,833,360	-730,603
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	7,893,463	3,125,666

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

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、岳廣省先生、張海軍先生、李士鵬先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為李維安先生、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

二零二六年十月三十日

*僅供識別