

股票代码：600188

股票简称：兖矿能源

# 兖矿能源集团股份有限公司

## 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长于强先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

“报告期”是指 2024 年 1 月 1 日-3 月 31 日。

“本集团”是指本公司及其附属公司。

除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。

本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。  
表格中所示总计数字可能并非相关数据的算术总和，差异均由四舍五入所致。

## 一、主要财务数据

## (一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	39,633,384	44,421,221	50,017,358	-20.76
归属于上市公司股东的净利润	3,756,802	5,652,383	6,460,863	-41.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,667,192	5,619,395	5,766,208	-36.40
经营活动产生的现金流量净额 <sup>注</sup>	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
稀释每股收益(元/股)	0.51	1.15	0.86	-40.80
加权平均净资产收益率(%)	4.92	5.78	5.95	减少 1.03 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	361,658,025	354,278,139	354,278,139	2.08
归属于上市公司股东的所有者权益	79,123,719	72,693,902	72,693,902	8.85

注：山东能源集团财务有限公司（“山能财司”）对外提供存贷款等金融服务，影响本集团经营活动产生的现金流量变动。剔除山能财司对经营活动现金流的影响后，2024 年第一季度本集团经营活动产生的现金流量净额为 50.25 亿元，上年同期为 88.58 亿元，同比减少 38.33 亿元。

## 追溯调整或重述的原因说明

公司 2023 年度合并了山东能源集团鲁西矿业有限公司（“鲁西矿业”）、兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）、山能财司和兖矿煤化工程有限公司的财务报表，根据中国会计准则，上述事项构成了同一控制下企业合并，公司对 2023 年第一季度相关财务数据进行了追溯调整。

公司 2023 年度完成了 2022 年度利润分配方案之股票股利派发，并遵照新颁布会计准则解释调整了递延所得税会计处理方式，根据中国会计准则对 2023 年第一季度相关财务数据进行了追溯调整。

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	48,148
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-35,409
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-12,982
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	119,660
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,605
减：所得税影响额	88,096
少数股东权益影响额（税后）	21,316
合计	89,610

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用  不适用

### 1. 公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-41.85	煤炭等主要产品价格同比下降，影响归属于上市公司股东的净利润同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36.40	煤炭等主要产品价格同比下降，影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少。
基本每股收益（元/股）	-40.73	归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益（元/股）	-40.80	

### 2. 公司其他报表项目重大变动的情况说明

单位：百万元 币种：人民币

合并资产负债表	2024年 3月31日	2023年 12月31日	增减幅 (%)	主要原因
预付款项	7,266	5,074	43.20	本集团预付贸易业务款及货款比年初增加。
应交税费	2,802	4,050	-30.82	应交企业所得税比年初减少。
合并利润表	2024年 1季度	2023年 1季度	增减幅 (%)	主要原因
所得税费用	1,672	2,957	-43.45	本集团应纳税所得额同比减少。
合并现金流量表	2024年 1季度	2023年 1季度	增减幅 (%)	主要原因
筹资活动产生的 现金流量净额	3,744	312	1100.56	发行其他权益工具收到的现金同比增加29.98亿元。

## 二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（截至 2024 年 3 月 31 日）

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,784	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东能源集团有限公司	国有法人	3,376,658,070	45.39	0	质押	161,387,138
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	2,846,767,107	38.27	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	116,573,678	1.57	0	无	0
全国社保基金一一七组合	其他	24,013,266	0.32	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	其他	20,130,858	0.27	0	无	0
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,397,131	0.21	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,713,680	0.20	0	无	0
澳门金融管理局—自有资金	其他	13,511,305	0.18	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	12,761,823	0.17	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,736,929	0.14	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
山东能源集团有限公司	3,376,658,070	人民币普通股	3,376,658,070			
香港中央结算(代理人)有限公司	2,846,767,107	境外上市外资股	2,846,767,107			

香港中央结算有限公司	116,573,678	人民币普通股	116,573,678
全国社保基金一一七组合	24,013,266	人民币普通股	24,013,266
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	20,130,858	人民币普通股	20,130,858
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	15,397,131	人民币普通股	15,397,131
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	14,713,680	人民币普通股	14,713,680
澳门金融管理局—自有资金	13,511,305	人民币普通股	13,511,305
国新投资有限公司	12,761,823	人民币普通股	12,761,823
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	10,736,929	人民币普通股	10,736,929
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 6.82 亿股 H 股。</p> <p>“招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金”和“中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金”的基金管理人均为华泰柏瑞基金管理有限公司。</p> <p>除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。</p>		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	<p>详见本节“持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”相关内容。</p>		

注：

①以上“报告期末普通股股东总数”及“前 10 名股东持股情况、前 10 名无限售条件股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

③报告期内，山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）共换股 10,028,640 股，约占公司总股本的 0.13%。

④2023 年 11 月 28 日，本公司收到山东能源通知，自 2023 年 11 月 30 日起 12 个月内增持本公司 A 股和 H 股股份。报告期内，山东能源共增持公司 A 股股票 700,000 股。

⑤截至 2024 年 3 月 31 日，山东能源共持有公司 A 股 3,376,658,070 股，包括通过自身账号持有 3,215,270,932 股，通过可交换公司债券质押专户持有 161,387,138 股；通过兖矿香港公司持有公司 H 股 682,483,500 股。山东能源直接和间接持有本公司股份共 4,059,141,570 股，占本公司总股本的 54.56%。

## (二) 主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况

除下述披露外，据董事所知，截至 2024 年 3 月 31 日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1) 根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露；(2) 记录于本公司根据《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册；或(3) 以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。

主要股东名称	股份类别	身份	持有股份数目 (股)	权益性质	占公司 H 股类别之百分比	占公司已发行股本总数之百分比
山东能源	A 股 (国有法人股)	实益拥有人	3,376,658,070	好仓	-	45.39%
			161,387,138	淡仓	-	2.17%
山东能源 <sup>①</sup>	H 股	所控制法团的权益	682,483,500	好仓	23.95%	9.17%

注：

①该等 H 股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。

②百分比数据保留至小数点后两位。

③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(<https://www.hkexnews.hk>)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
全国社保基金一一七组合	23,930,766	0.32	82,500	0.0011	24,013,266	0.32	0	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	9,545,775	0.13	696,300	0.0094	14,713,680	0.20	29,200	0.0004
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	4,890,653	0.07	1,687,600	0.0227	10,736,929	0.14	306,000	0.0041

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### 总体经营业绩

##### (一) 主要产品及服务运营数据总览

项目	第一季度		
	2024 年	2023 年	增减幅(%)
1. 煤炭业务 (千吨)			
商品煤产量	34,635	30,005	15.43
商品煤销量	34,184	31,915	7.11
2. 煤化工业务 (千吨)			
化工品产量	2,164	2,126	1.76
化工品销量	1,881	1,951	-3.56
3. 电力业务 (万千瓦时)			
发电量	196,551	215,858	-8.94
售电量	163,663	182,482	-10.31

注：上表所示本集团商品煤主要包括动力煤、喷吹煤和焦煤。

##### (二) 本集团主营业务分部经营情况

#### 1. 煤炭业务

##### (1) 煤炭产量

2024 年第一季度，本集团生产商品煤 3,463 万吨，同比增加 463 万吨或 15.4%。

2024 年第一季度，本集团商品煤产量如下表：

单位：千吨

项目	第一季度			
	2024 年	2023 年	增减	增减幅(%)
一、公司	5,803	5,711	92	1.61
二、菏泽能化 <sup>①</sup>	561	572	-11	-1.91
三、鲁西矿业	2,682	2,690	-9	-0.32
四、天池能源 <sup>②</sup>	303	208	95	45.34
五、未来能源 <sup>③</sup>	4,105	4,591	-487	-10.60
六、鄂尔多斯公司 <sup>④</sup>	3,004	2,658	345	12.99
七、昊盛煤业 <sup>⑤</sup>	1,295	1,032	263	25.52
八、内蒙古矿业 <sup>⑥</sup>	1,478	626	852	136.06
九、新疆能化	5,285	4,783	501	10.48
十、兖煤澳洲 <sup>⑦</sup>	8,792	5,867	2,925	49.86
十一、兖煤国际 <sup>⑧</sup>	1,329	1,267	62	4.90



合计	34,635	30,005	4,629	15.43
----	--------	--------	-------	-------

注：

①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。

②“天池能源”指山西和顺天池能源有限责任公司。天池能源商品煤产量同比增加，主要是由于：报告期内地质条件限产因素消除，商品煤产量同比增加。

③“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。

④“鄂尔多斯公司”指兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司。

⑤“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。

⑥“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。内蒙古矿业商品煤产量同比增加，主要是由于：报告期内地质条件限产因素部分消除，商品煤产量同比增加。

⑦“兖煤澳洲”指兖煤澳大利亚有限公司。兖煤澳洲商品煤产量同比增加，主要是由于：上年同期受极端天气影响，未能正常生产。

⑧“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。

## (2) 煤炭价格与销售

2024年第一季度，本集团销售煤炭3,418万吨，同比增加227万吨或7.1%。

2024年第一季度，本集团实现煤炭业务销售收入248.54亿元，同比减少79.39亿元或24.2%。

2024年第一季度，本集团分煤种产、销情况如下表：

	2024年第一季度				2023年第一季度			
	产量	销量	销售价格	销售收入	产量	销量	销售价格	销售收入
	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(元/吨)	(百万元)
一、公司	5,803	5,915	807.57	4,777	5,711	5,572	1,155.16	6,436
1号精煤	131	135	1,261.22	170	135	132	1,732.05	228
2号精煤	1,471	1,556	1,245.99	1,938	2,210	2,187	1,686.83	3,688
3号精煤	1,115	1,124	974.25	1,095	538	526	1,530.13	806
精煤小计	2,717	2,815	1,138.18	3,204	2,882	2,845	1,659.92	4,722
经筛选原煤	3,086	3,100	507.42	1,573	2,828	2,727	628.72	1,715
二、菏泽能化	561	375	1,516.14	568	572	470	1,884.43	885
2号精煤	397	365	1,544.25	563	491	470	1,884.43	885
经筛选原煤	164	10	489.95	5	81	-	-	-
三、鲁西矿业	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
经筛选原煤	303	312	552.19	172	208	208	743.13	154
五、未来能源	4,105	2,798	544.26	1,523	4,591	3,182	628.80	2,001
3号精煤	629	409	685.60	280	455	436	938.66	409
块煤	672	610	700.90	428	927	755	935.11	706
经筛选原煤	2,804	1,779	458.05	815	3,209	1,991	444.82	886
六、鄂尔多斯公司	3,004	2,142	417.37	894	2,658	1,919	509.58	978
经筛选原煤	3,004	2,142	417.37	894	2,658	1,919	509.58	978
七、昊盛煤业	1,295	1,109	570.21	632	1,032	1,061	601.29	638

经筛选原煤	1,295	1,109	570.21	632	1,032	1,061	601.29	638
八、内蒙古矿业	1,478	1,537	536.96	825	626	640	511.75	327
经筛选原煤	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
经筛选原煤	5,285	4,914	176.62	868	4,783	4,446	165.92	738
十、兖煤澳洲	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
半软焦煤	604	569	1,481.67	843	633	639	1,802.75	1,151
喷吹煤	416	392	1,624.04	637	484	488	1,788.24	873
动力煤	7,727	7,283	742.80	5,409	4,714	4,759	1,383.07	6,582
十一、兖煤国际	1,329	1,345	668.73	899	1,267	1,263	1,183.69	1,495
动力煤	1,329	1,345	668.73	899	1,267	1,263	1,183.69	1,495
十二、贸易煤	-	3,053	1,250.96	3,819	-	4,293	1,476.35	6,338
本集团总计	34,635	34,184	727.07	24,854	30,005	31,915	1,027.47	32,792

## (3) 煤炭销售成本

2024 年第一季度，本集团煤炭业务销售成本为 152.27 亿元，同比减少 22.74 亿元或 13.0%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

		单位	第一季度		
			2024 年	2023 年	增减幅 (%)
公司	销售成本总额	百万元	2,391	2,343	2.05
	吨煤销售成本	元/吨	382.09	394.63	-3.18
菏泽能化	销售成本总额	百万元	351	414	-15.34
	吨煤销售成本	元/吨	688.76	717.91	-4.06
鲁西矿业	销售成本总额	百万元	1,521	1,908	-20.31
	吨煤销售成本	元/吨	634.21	649.23	-2.31
天池能源	销售成本总额	百万元	113	96	17.65
	吨煤销售成本	元/吨	362.53	462.29	-21.58
未来能源	销售成本总额	百万元	500	651	-23.23
	吨煤销售成本	元/吨	150.80	171.90	-12.27
鄂尔多斯公司	销售成本总额	百万元	537	370	45.02
	吨煤销售成本	元/吨	204.35	192.89	5.94
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	419	467	-10.30
	吨煤销售成本	元/吨	377.53	439.62	-14.12
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	436	350	24.48
	吨煤销售成本	元/吨	283.79	547.79	-48.19
新疆能化	销售成本总额	百万元	576	526	9.39
	吨煤销售成本	元/吨	117.12	118.34	-1.03
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	4,818	4,398	9.56
	吨煤销售成本	元/吨	581.40	742.49	-21.70

兖煤国际	销售成本总额	百万元	602	561	7.21
	吨煤销售成本	元/吨	447.33	444.23	0.70
贸易煤	销售成本总额	百万元	3,759	7,487	-49.79
	吨煤销售成本	元/吨	1,231.35	1,743.85	-29.39

注：内蒙古矿业吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比增加，影响吨煤销售成本同比减少。

## 2. 煤化工业务

2024年第一季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：

	2024年第一季度				2023年第一季度			
	产量	销量	销售收入	销售成本	产量	销量	销售收入	销售成本
	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)	(千吨)	(千吨)	(百万元)	(百万元)
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
己内酰胺 <sup>①</sup>	83	82	968	920	72	68	722	648
聚甲醛 <sup>②</sup>	14	14	142	119	20	18	205	148
粗液体蜡 <sup>③</sup>	100	85	540	260	-	-	-	-
柴油 <sup>④</sup>	-	-	-	-	111	107	733	273
石脑油 <sup>④</sup>	69	70	481	212	59	59	395	157
乙二醇 <sup>④</sup>	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
合计	2,164	1,881	6,258	5,209	2,126	1,951	6,518	5,565

注：

①己内酰胺销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：积极优化生产工艺，产量、销量同比增加。

②聚甲醛销售收入同比减少，主要是由于：报告期内聚甲醛装置进行系统检修，产量、销量同比减少。

③粗液体蜡、柴油、石脑油产量、销量、收入、成本同比变动，主要是由于：未来能源积极应对市场环境变化，进行柔性生产，不断优化产品结构，影响其化工产品产量、销量、收入、成本变动。

④乙二醇销售收入同比增加，主要是由于：上年同期乙二醇装置进行了系统检修，报告期内正常生产，产量、销量同比增加。

## 3. 电力业务

2024年第一季度，本集团电力业务经营情况如下：

	2024年第一季度				2023年第一季度			
	发电量	售电量	销售收入	销售成本	发电量	售电量	销售收入	销售成本
	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)	(万千瓦时)	(万千瓦时)	(百万元)	(百万元)
一、济三电力 <sup>①</sup>	29,143	27,364	129	100	35,725	31,910	136	103

二、菏泽能化	39,444	34,165	145	87	43,928	40,033	157	130
三、鲁南化工 <sup>②</sup>	6,217	3,714	13	12	12,598	11,262	40	15
四、榆林能化 <sup>③</sup>	3,893	2,404	6	6	4,221	4,221	10	10
五、未来能源 <sup>④</sup>	21,496	4,179	11	15	28,338	10,215	28	38
六、内蒙古矿业	96,358	91,838	339	323	91,048	84,842	319	304
合计	196,551	163,663	643	543	215,858	182,482	692	601

注：

① “济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。

② “鲁南化工”指兖矿鲁南化工有限公司。鲁南化工发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少，主要是由于：报告期内发电机组进行了系统检修，影响发电量同比减少。

③ “榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。榆林能化售电量、销售收入、销售成本同比减少，主要是由于：榆林能化电力业务在满足自用后对外销售，报告期内自用电量同比增加。

④ 未来能源发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少，主要是由于：未来能源电力业务在满足自用后对外销售，报告期内发电机组进行了系统检修，影响发电量、售电量同比减少。

#### 高级管理人员变动

经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议批准，聘任高春雷先生为公司总工程师（化工），任期与公司第九届董事会聘任的其他高级管理人员一致。

有关详情请见日期为 2024 年 3 月 28 日的公司第九届董事会第六次会议决议公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

#### 收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）90%股权

经公司 2024 年 3 月 25 日总经理办公会审议批准，公司与云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”，股票代码：000409）签署股权转让协议，以 1.43 亿元收购云鼎科技所持国拓科技 90%股权。

截至本报告披露日，本次收购正在推进股权交割及工商变更程序。

#### 收购兖矿东平陆港有限公司（“东平陆港”）41.3027%股权

经公司 2024 年 3 月 18 日总经理办公会审议批准，公司全资子公司兖煤国际（控股）有限公司与火星人网络有限公司（“火星人”）、香港泰中能源有限公司（“泰中能源”）签署股权转让协议，以不高于 6329.6 万美元收购火星人及泰中能源所持东平陆港 41.3027%股权。

截至本报告披露日，本次收购正在履行有关国资监管程序。

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：兖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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	44,788,867	37,597,136
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,472	107,472
衍生金融资产		
应收票据	939,964	869,411
应收账款	7,751,636	6,945,844
应收款项融资	4,751,048	4,670,738
预付款项	7,265,971	5,073,918
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,068,884	4,201,079
其中：应收利息		
应收股利	455,230	455,230
买入返售金融资产		
存货	7,876,708	7,741,910
其中：数据资源		
合同资产	22,475	20,498
持有待售资产	8,291	8,291
一年内到期的非流动资产	2,551,143	2,185,928
其他流动资产	26,769,481	26,746,820
流动资产合计	<b>107,901,940</b>	<b>96,169,045</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	68,847	68,847
其他债权投资		

长期应收款	2,244,383	2,333,420
长期股权投资	24,521,579	23,992,605
其他权益工具投资	116,646	116,646
其他非流动金融资产	1,503,449	1,503,449
投资性房地产	1,109,569	1,109,569
固定资产	109,037,814	112,476,432
在建工程	20,813,670	20,204,957
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	385,362	616,792
无形资产	65,674,195	67,155,552
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	305,654	318,918
长期待摊费用	504,575	525,829
递延所得税资产	5,325,800	5,480,565
其他非流动资产	22,144,542	22,205,513
非流动资产合计	<b>253,756,085</b>	<b>258,109,094</b>
资产总计	<b>361,658,025</b>	<b>354,278,139</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,951,028	4,084,299
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	550,761	550,761
衍生金融负债		
应付票据	13,494,806	11,876,855
应付账款	16,911,368	19,553,007
预收款项		
合同负债	6,096,798	5,091,445
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,221,877	2,576,324
应交税费	2,802,086	4,050,169
其他应付款	52,045,187	53,386,823
其中：应付利息		
应付股利	2,927,471	2,931,471
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

## 2024 年第一季度报告

一年内到期的非流动负债	21,561,456	20,804,543
其他流动负债	1,186,462	1,134,843
流动负债合计	<b>121,821,829</b>	<b>123,109,069</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	63,207,075	61,355,220
应付债券	12,248,215	12,172,858
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	321,353	325,117
长期应付款	9,068,227	9,295,914
长期应付职工薪酬	5,963,631	5,880,638
预计负债	13,309,325	13,690,558
递延收益	326,258	329,318
递延所得税负债	9,649,035	9,785,763
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>114,093,119</b>	<b>112,835,386</b>
负债合计	<b>235,914,948</b>	<b>235,944,455</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,439,371	7,439,371
其他权益工具	19,701,210	16,541,777
其中：优先股		
永续债	19,701,210	16,541,777
资本公积	-90,633	-79,104
减：库存股	236,702	324,980
其他综合收益	-7,337,391	-6,334,716
专项储备	4,026,013	3,586,506
盈余公积	1,663,814	1,663,814
一般风险准备		
未分配利润	53,958,037	50,201,234
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	<b>79,123,719</b>	<b>72,693,902</b>
少数股东权益	46,619,358	45,639,782
所有者权益（或股东权益） 合计	<b>125,743,077</b>	<b>118,333,684</b>
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	<b>361,658,025</b>	<b>354,278,139</b>

公司负责人：李伟      主管会计工作负责人：赵治国      会计机构负责人：于强

## 合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：兖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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	39,633,384	50,017,358
其中：营业收入	39,633,384	50,017,358
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,435,427	39,070,701
其中：营业成本	27,997,181	33,027,605
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,525,248	1,837,691
销售费用	966,221	1,318,076
管理费用	1,974,270	1,871,339
研发费用	165,248	188,991
财务费用	807,259	826,999
其中：利息费用	1,206,111	876,280
利息收入	96,923	212,534
加：其他收益	7,758	18,838
投资收益（损失以“-”号填列）	620,895	636,374
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	623,619	648,254
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		30,449
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,233	-14,172
信用减值损失（损失以“-”号填列）	119,303	-49,048
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28,854	-25,943
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,033	6,030
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,003,567	11,549,185
加：营业外收入	172,956	63,858
减：营业外支出	106,876	32,807
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,069,647	11,580,236
减：所得税费用	1,672,220	2,957,271



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,397,427	8,622,965
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,397,427	8,622,965
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,756,802	6,460,863
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	161,230	122,095
3. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,479,395	2,040,007
六、其他综合收益的税后净额	-1,675,648	-815,196
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,002,675	-506,036
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,187
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-1,187
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,002,675	-504,849
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	26,235	78,056
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		10,852
（6）外币财务报表折算差额	-1,028,910	-593,757
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-672,973	-309,160
七、综合收益总额	3,721,779	7,807,769
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,754,127	5,954,827
（二）归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	161,230	122,095
（三）归属于少数股东的综合收益总额	806,422	1,730,847
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.5105	0.8613
（二）稀释每股收益(元/股)	0.5062	0.8551

公司负责人：李伟

主管会计工作负责人：赵治国

会计机构负责人：于强

## 合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：兖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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,093,349	57,586,034
客户存款和同业存放款项净增加额	1,855,491	-4,810,737
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	511,117	444,809
收到其他与经营活动有关的现金	2,530,727	2,220,228
经营活动现金流入小计	<b>46,990,684</b>	<b>55,440,334</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	25,630,430	35,773,112
客户贷款及垫款净增加额	1,499,250	-1,191,064
存放中央银行和同业款项净增加额	-87,121	-205,891
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	6,209,194	5,968,054
支付的各项税费	6,963,872	7,069,847
支付其他与经营活动有关的现金	1,306,560	2,582,255
经营活动现金流出小计	<b>41,522,185</b>	<b>49,996,313</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>5,468,499</b>	<b>5,444,021</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,538,000	985,720
取得投资收益收到的现金	31,079	35,136
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	568	46,942
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,354	32,237
投资活动现金流入小计	<b>1,573,001</b>	<b>1,100,035</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,460,282	4,313,250
投资支付的现金		1,049,579
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,410	12,871
投资活动现金流出小计	<b>5,500,692</b>	<b>5,375,700</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-3,927,691</b>	<b>-4,275,665</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,998,200	10,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000
其中：发行其他权益工具收到的现金	2,998,200	
取得借款收到的现金	22,689,625	13,599,950
收到其他与筹资活动有关的现金	88,942	60,381
筹资活动现金流入小计	<b>25,776,767</b>	<b>13,670,331</b>
偿还债务支付的现金	11,687,453	11,797,553
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,580	1,230,040
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,670	22,124
支付其他与筹资活动有关的现金	9,772,492	330,863
筹资活动现金流出小计	<b>22,032,525</b>	<b>13,358,456</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>3,744,242</b>	<b>311,875</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-176,523</b>	<b>-242,226</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,108,527</b>	<b>1,238,005</b>
加：期初现金及现金等价物余额	30,268,201	60,713,882
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>35,376,728</b>	<b>61,951,887</b>

公司负责人：李伟      主管会计工作负责人：赵治国      会计机构负责人：于强

## 母公司资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位: 兖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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,826,864	6,178,032
交易性金融资产	225	225
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,420,257	2,179,125
应收款项融资	2,236,296	2,213,028
预付款项	157,298	11,800
其他应收款	36,856,876	36,967,365
其中: 应收利息		
应收股利	4,949,900	4,949,900
存货	439,281	471,414
其中: 数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,993,083	2,729,658
流动资产合计	<b>51,930,180</b>	<b>50,750,647</b>
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,585,200	103,473,639
其他权益工具投资	4,093	4,093
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,105,076	12,447,635
在建工程	1,800,081	1,798,755
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,171,992	6,416,083
无形资产	896,014	925,133
其中: 数据资源		
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		

长期待摊费用	1,343	1,532
递延所得税资产	1,129,892	1,124,170
其他非流动资产	3,834,864	3,834,864
非流动资产合计	<b>129,528,555</b>	<b>130,025,904</b>
资产总计	<b>181,458,735</b>	<b>180,776,551</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,260,000	4,100,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,402,908	3,068,894
应付账款	3,143,393	4,867,257
预收款项		
合同负债	705,405	695,517
应付职工薪酬	336,905	317,272
应交税费	570,098	1,129,406
其他应付款	29,065,957	45,227,424
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,053,259	15,537,958
其他流动负债	91,703	90,392
流动负债合计	<b>57,629,628</b>	<b>75,034,120</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	58,418,916	44,433,570
应付债券	12,476,492	12,172,858
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,041,234	5,313,078
长期应付款	272,152	296,833
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,161,403	1,161,403
递延收益	136,553	135,626
递延所得税负债	269,819	269,819
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>77,776,569</b>	<b>63,783,187</b>
负债合计	<b>135,406,197</b>	<b>138,817,307</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,439,371	7,439,371
其他权益工具	19,701,210	16,541,777
其中：优先股		
永续债	19,701,210	16,541,777
资本公积	271,335	282,863

减：库存股	236,702	324,980
其他综合收益	241,819	215,583
专项储备	1,522,977	1,431,177
盈余公积	1,663,814	1,663,814
未分配利润	15,448,714	14,709,639
所有者权益（或股东权益） 合计	<b>46,052,538</b>	<b>41,959,244</b>
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	<b>181,458,735</b>	<b>180,776,551</b>

公司负责人：李伟      主管会计工作负责人：赵治国      会计机构负责人：于强

## 母公司利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：兖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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	5,711,305	7,568,797
减：营业成本	3,476,047	3,544,911
税金及附加	271,684	333,397
销售费用	31,619	32,349
管理费用	692,819	650,758
研发费用	3,532	4,622
财务费用	452,316	262,712
其中：利息费用	809,245	697,482
利息收入	376,538	445,963
加：其他收益	17,532	4,149
投资收益（损失以“-”号填列）	234,613	141,669
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	136,283	141,669
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）		11,542
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）		-185
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	111,964	-46,414
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>1,147,397</b>	<b>2,850,809</b>
加：营业外收入	50,456	53,659
减：营业外支出	10,188	12,671
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	<b>1,187,665</b>	<b>2,891,797</b>
减：所得税费用	287,355	687,381
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>900,310</b>	<b>2,204,416</b>
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	900,310	2,204,416
2. 终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司股东的净利润	739,077	2,082,321
2. 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	161,233	122,095
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>26,236</b>	<b>6,305</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-18
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-18
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26,236	6,323
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	26,236	6,323
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>926,546</b>	<b>2,210,721</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	765,313	2,088,626
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	161,233	122,095

公司负责人：李伟      主管会计工作负责人：赵治国      会计机构负责人：于强



## 母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位：兖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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,500,102	7,664,341
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	641,545	172,248
经营活动现金流入小计	<b>7,141,647</b>	<b>7,836,589</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,923,253	1,588,106
支付给职工及为职工支付的现金	1,904,516	2,284,349
支付的各项税费	1,785,026	1,904,829
支付其他与经营活动有关的现金	811,464	730,855
经营活动现金流出小计	<b>6,424,259</b>	<b>6,508,139</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>717,388</b>	<b>1,328,450</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	98,330	6,107
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,879
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,898,739	3,413,829
投资活动现金流入小计	<b>2,997,069</b>	<b>3,446,815</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,721,820	989,308
投资支付的现金	9,772,492	923,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,552,659	1,950,000
投资活动现金流出小计	<b>18,046,971</b>	<b>3,862,308</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-15,049,902</b>	<b>-415,493</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,999,400	
取得借款收到的现金	24,393,913	7,310,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,877,261	1,766,277
筹资活动现金流入小计	<b>29,270,574</b>	<b>9,076,277</b>
偿还债务支付的现金	9,308,850	3,876,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,274	736,015
支付其他与筹资活动有关的现金	4,438,183	12,128,090

筹资活动现金流出小计	14,255,307	16,740,105
筹资活动产生的现金流量净额	15,015,267	-7,663,828
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-975
五、现金及现金等价物净增加额	682,753	-6,751,846
加：期初现金及现金等价物余额	5,445,385	13,801,365
六、期末现金及现金等价物余额	6,128,138	7,049,519

公司负责人：李伟      主管会计工作负责人：赵治国      会计机构负责人：于强

(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

兖矿能源集团股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 26 日