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年第三季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏,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。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

"本报告期"是指2024年7月1日-9月30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 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	34,321,200	40,337,795	40,599,134	-15.46	106,632,780	135,037,826	135,829,708	-21.50
归属于上市公司股东的净利润	3,836,833	4,516,346	4,547,877	-15.63	11,405,151	15,525,138	15,619,939	-26.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,752,254	4,199,898	4,199,898	-10.66	11,050,639	14,249,269	14,249,269	-22.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	18,228,358	19,006,931	14,739,996	23.67
基本每股收益(元/股)	0.38	0.58	0.45	-14.70	1.36	2.08	1.61	-15.22
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.58	0.45	-15.07	1.36	2.08	1.61	-15.22
加权平均净资产收益率(%)	4.82	3.10	3.06	增加1.76个百分点	14.75	15.57	15.22	减少0.47个百分点

	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	364,354,249	354,278,139	354,465,260	2.79
归属于上市公司股东的所有者权益	81,317,691	72,693,902	72,827,966	11.66

一、追溯调整或重述的原因说明

1.公司于2024年前三季度合并了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司的财务报表,于2023年第四季度合并了山东能源集团财务有限公司("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,公司对相关财务数据进行了追溯调整。

2.截至2024年9月30日,公司完成了2023年度利润分配方案之股票股利派发;2023年度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,本集团对相关财务数据进行了追溯调整。

二、其他事项说明

1.公司于2024年前三季度合并了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司、德伯特机械(山东)有限公司以及SMT Scharf AG("沙尔夫公司")的财务报表。

2.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年前三季度本集团经营活动产生的现金流量净额为226.44亿元,上年同期为181.66亿元,同比增加44.78亿元。主要是由于:①销售商品、提供劳务收到的现金同比减少316.53亿元;②购买商品、接受劳务支付的现金同比减少307.96亿元;③支付的各项税费同比减少83.08亿元。

3.截至2024年9月30日,公司完成了部分限制性股票回购注销、根据一般性授权发行H股以及2023年度利润分配方案之股票股利派发事宜,公司总股本由7,439,370,720股调整至10,039,860,402股,每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。

(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	年初至报告期末金额
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	13,922	52,951
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	36,799	108,282
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	-15,041	-79,278
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	231	120,705
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	128,168	128,168
债务重组损益	0	2,148
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,438	314,048
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	6,227
减:所得税影响额	26,256	202,854
少数股东权益影响额(税后)	-29,193	95,886
合计	84,579	354,512

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-年初至报告期末	-26.98	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-年初至报告期末	-22.45	

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9月30日	2023年12月31日	增减幅(%)	主要原因
短期借款	7,257	4,084	77.69	报告期内公司新增部分短期借款。
应交税费	1,977	4,050	-51.18	本集团应交所得税比年初减少17.29亿元。
应付债券	17,473	12,173	43.54	报告期内公司发行60亿元公司债券。
实收资本(或股本)	10,040	7,439	34.96	报告期内公司根据一般性授权发行H股以及完成了每10股送红股3股的股票股利派发,股本相应增加。
资本公积	4,159	-33	-	报告期内公司根据一般性授权发行H股,发行溢价计入资本公积。
合并利润表	2024年1-3季度	2023年1-3季度	增减幅(%)	主要原因
所得税费用	4,380	7,491	-41.52	本集团应纳税所得额同比减少。
合并现金流量表	2024年1-3季度	2023年1-3季度	增减幅(%)	主要原因
筹资活动产生的现金流量净额	-1,230	-24,164	-	①吸收投资收到的现金同比增加125.07亿元;②分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少121.05亿元;③支付其他与筹资活动有关的现金同比增加82.60亿元。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	112,193	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	质押、标记或冻结情况 数量
山东能源集团有限公司	国有法人	5,303,899,421①	52.83	0	质押	209,803,279
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	3,162,250,714	31.50	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	91,905,459	0.92	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	53,771,962	0.54	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	44,546,366	0.44	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	34,033,294	0.34	0	无	0
全国社保基金一一七组合	其他	26,600,000	0.26	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	22,754,520	0.23	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	20,779,774	0.21	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	19,138,930	0.19	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
山东能源集团有限公司	4,395,142,871	人民币普通股	4,395,142,871
	908,756,550	境外上市外资股	908,756,550
香港中央结算(代理人)有限公司	3,162,250,714	境外上市外资股	3,162,250,714
香港中央结算有限公司	91,905,459	人民币普通股	91,905,459
国新投资有限公司	53,771,962	人民币普通股	53,771,962
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001沪	44,546,366	人民币普通股	44,546,366
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	34,033,294	人民币普通股	34,033,294
全国社保基金一一七组合	26,600,000	人民币普通股	26,600,000
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	22,754,520	人民币普通股	22,754,520
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	20,779,774	人民币普通股	20,779,774
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	19,138,930	人民币普通股	19,138,930
上述股东关联关系或一致行动的说明	"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"和"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"的基金管理人均为华泰柏瑞基金管理有限公司。除此之外,其他股东的关联关系和一致行动关系不详。		
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)	不适用		

注:

①截至2024年9月30日,山东能源集团有限公司("山东能源")直接和间接持有本公司股份共5,303,899,421股,占本公司总股本的52.83%。包括:(i)通过自身账号持有公司A股4,185,339,592股;(ii)通过可交换公司债券质押专户持有公司A股209,803,279股;(iii)通过兖矿集团(香港)有限公司("兖矿香港公司")账户持有公司H股908,756,550股。

②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。

③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。

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 数量合计	期初普通账户、信用账户持股 比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期初转融通出借股份且尚未归还 比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	期末普通账户、信用账户持股 比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	期末转融通出借股份且尚未归还 比例(%)
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	34,033,294	0.34	0	0
全国社保基金一一七组合	23,930,766	0.32	82,500	0.0011	26,600,000	0.26	0	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	3,812,746	0.05	64,800	0.0009	22,754,520	0.23	0	0

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

(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9月30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	4,395,142,871	好仓	-	43.78%
			209,803,279	淡仓	-	2.09%
山东能源①	H股	所控制法团的权益	908,756,550	好仓	22.30%	9.05%

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(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。

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3季度 2024年	第3季度 2023年	第3季度 增减幅(%)	1-3季度 2024年	1-3季度 2023年	1-3季度 增减幅(%)
1.煤炭业务(千吨)						
商品煤产量	36,734	33,451	9.81	105,812	97,296	8.75
商品煤销量	34,716	33,226	4.49	102,591	99,167	3.45
2.煤化工业务(千吨)						
化工产品产量	2,174	2,350	-7.49	6,355	6,495	-2.16
化工产品销量	1,950	2,110	-7.57	5,697	5,895	-3.36
3.电力业务(万千瓦时)						
发电量	210,579	237,629	-11.38	602,012	663,646	-9.29
售电量	192,593	194,881	-1.17	519,526	548,753	-5.33

(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1-3季度,本集团生产商品煤10,581万吨,同比增加852万吨或8.8%。

2024年1-3季度,本集团商品煤产量如下表:

单位:千吨

项目	第3季度 2024年	第3季度 2023年	第3季度 增减幅(%)	1-3季度 2024年	1-3季度 2023年	1-3季度 增减幅(%)
一、公司	5,668	5,654	0.26	17,027	17,515	-2.79
二、菏泽能化①	395	623	-36.66	1,487	1,925	-22.76
三、鲁西矿业②	3,372	2,810	20.00	9,001	8,152	10.41
四、天池能源③	240	412	-41.64	866	843	2.71
五、未来能源④	4,811	4,047	18.87	13,745	13,234	3.86
六、鄂尔多斯公司⑤	2,764	2,127	29.94	8,754	7,823	11.90
七、昊盛煤业⑥	1,599	1,271	25.84	4,469	3,608	23.85
八、内蒙古矿业⑦	1,852	1,116	65.97	4,830	2,601	85.73
九、新疆能化⑧	4,535	4,664	-2.76	14,467	13,935	3.81
十、兖煤澳洲⑨	10,179	9,304	9.40	27,177	23,687	14.73
十一、兖煤国际⑩	1,319	1,424	-7.38	3,990	3,972	0.44
合计	36,734	33,451	9.81	105,812	97,296	8.75

注:

①"菏泽能化"指兖煤菏泽能化有限公司。菏泽能化第三季度、前三季度商品煤同比减少,主要是由于:受地质条件变化、采场更替影响,商品煤产量同比减少。

②"鲁西矿业"指山东能源集团鲁西矿业有限公司。

③"天池能源"指山西和顺天池能源有限责任公司。天池能源第三季度商品煤同比减少,主要是由于:受开采条件变化影响,商品煤产量同比减少。

④"未来能源"指陕西未来能源化工有限公司。

⑤"鄂尔多斯公司"指兖矿能源(鄂尔多斯)有限公司。

⑥"昊盛煤业"指内蒙古昊盛煤业有限公司。

⑦"内蒙古矿业"指内蒙古矿业(集团)有限责任公司。内蒙古矿业第三季度、前三季度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。

⑧"新疆能化"指兖矿新疆能化有限公司

⑨"兖煤澳洲"指兖煤澳大利亚有限公司。

⑩"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1-3季度,本集团销售煤炭10,259万吨,同比增加342万吨或3.5%。

2024年1-3季度,本集团实现煤炭业务销售收入701.20亿元,同比减少132.85亿元或15.9%。

2024年1-3季度,本集团分煤种产、销情况如下表:

	2024年1-3季度 产量(千吨)	销量(千吨)	销售价格(元/吨)	销售收入(百万元)	2023年1-3季度 产量(千吨)	销量(千吨)	销售价格(元/吨)	销售收入(百万元)
一、公司	17,027	15,748	784.70	12,358	17,515	17,048	920.82	15,698
1号精煤	308	307	1,207.61	371	332	340	1,432.99	488
2号精煤	4,549	4,692	1,172.27	5,500	5,626	5,779	1,383.17	7,993
3号精煤	2,868	2,843	967.36	2,750	1,736	1,905	1,144.28	2,180
精煤小计	7,725	7,842	1,099.37	8,621	7,695	8,024	1,328.57	10,661
经筛选原煤	9,302	7,906	472.59	3,736	9,821	9,024	558.25	5,038
二、菏泽能化	1,487	1,063	1,383.62	1,470	1,925	1,691	1,430.06	2,418
2号精煤	1,152	1,010	1,432.92	1,447	1,461	1,479	1,551.92	2,295
经筛选原煤	334	53	441.34	23	464	212	580.81	123
三、鲁西矿业	9,001	8,106	1,112.90	9,021	8,152	8,743	1,195.26	10,450
洗精煤	6,478	5,700	1,410.63	8,040	6,024	6,198	1,514.57	9,387
洗混煤	2,523	2,406	407.64	981	2,128	2,545	417.70	1,063
四、天池能源	866	891	538.67	480	843	819	559.37	458
经筛选原煤	866	891	538.67	480	843	819	559.37	458
五、未来能源	13,745	9,979	551.83	5,507	13,234	8,725	606.48	5,292
3号精煤	1,640	1,029	668.97	688	1,474	1,365	797.87	1,089
块煤	2,774	2,691	682.59	1,837	2,692	2,441	794.34	1,939
经筛选原煤	9,331	6,260	476.39	2,982	9,067	4,919	460.14	2,264
六、鄂尔多斯公司	8,754	6,033	418.69	2,526	7,823	4,503	407.80	1,836
经筛选原煤	8,754	6,033	418.69	2,526	7,823	4,503	407.80	1,836
七、昊盛煤业	4,469	4,478	542.71	2,430	3,608	3,578	545.79	1,953
经筛选原煤	4,469	4,478	542.71	2,430	3,608	3,578	545.79	1,953
八、内蒙古矿业	4,830	4,868	521.22	2,537	2,601	2,730	502.14	1,371
经筛选原煤	4,830	4,868	521.22	2,537	2,601	2,730	502.14	1,371
九、新疆能化	14,467	13,936	141.40	1,971	13,935	13,654	161.39	2,204
经筛选原煤	14,467	13,936	141.40	1,971	13,935	13,654	161.39	2,204
十、兖煤澳洲	27,177	27,249	838.21	22,840	23,687	22,992	1,089.50	25,049
半硬焦煤	52	52	2,204.27	115	100	97	1,701.78	165
半软焦煤	1,967	1,973	1,413.98	2,789	1,750	1,699	1,779.49	3,024
喷吹煤	1,361	1,365	1,456.16	1,987	1,540	1,495	1,802.37	2,694
动力煤	23,796	23,859	752.26	17,949	20,297	19,701	972.89	19,167
十一、兖煤国际	3,990	3,869	683.24	2,644	3,972	3,822	876.41	3,350
动力煤	3,990	3,869	683.24	2,644	3,972	3,822	876.41	3,350
十二、贸易煤	-	6,370	994.67	6,336	-	10,862	1,226.87	13,326
合计	105,812	102,591	683.49	70,120	97,296	99,167	841.06	83,405

(3) 煤炭销售成本

2024年1-3季度,本集团煤炭业务销售成本为388.98亿元,同比减少52.08亿元或11.8%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

		单位	1-3季度 2024年	2023年	增减幅(%)
公司	销售成本总额	百万元	6,732	5,922	13.68
	吨煤销售成本	元/吨	385.89	323.83	19.17
菏泽能化	销售成本总额	百万元	1,028	1,134	-9.38
	吨煤销售成本	元/吨	779.27	568.84	36.99
鲁西矿业	销售成本总额	百万元	4,312	4,900	-12.00
	吨煤销售成本	元/吨	531.95	560.43	-5.08
天池能源	销售成本总额	百万元	327	296	10.81
	吨煤销售成本	元/吨	367.44	361.02	1.78
未来能源	销售成本总额	百万元	1,413	1,650	-14.34
	吨煤销售成本	元/吨	120.48	154.08	-21.81
鄂尔多斯公司	销售成本总额	百万元	1,410	1,199	17.61
	吨煤销售成本	元/吨	187.69	211.34	-11.19
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	1,420	1,297	9.47
	吨煤销售成本	元/吨	317.02	362.44	-12.53
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	1,278	946	35.08
	吨煤销售成本	元/吨	262.48	346.40	-24.23
新疆能化	销售成本总额	百万元	1,336	1,268	5.37
	吨煤销售成本	元/吨	95.89	92.88	3.24
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	14,823	13,500	9.80
	吨煤销售成本	元/吨	543.98	587.18	-7.36
兖煤国际	销售成本总额	百万元	2,088	1,774	17.69
	吨煤销售成本	元/吨	539.72	464.25	16.26
贸易煤	销售成本总额	百万元	5,947	13,269	-55.18
	吨煤销售成本	元/吨	933.63	1,221.64	-23.58

菏泽能化吨煤销售成本变动原因说明:商品煤销量同比减少,影响吨煤销售成本同比增加。

2.煤化工业务

2024年1-3季度,本集团煤化工业务具体经营情况如下:

	2024年1-3季度 产量(千吨)	销量(千吨)	销售收入(百万元)	销售成本(百万元)	2023年1-3季度 产量(千吨)	销量(千吨)	销售收入(百万元)	销售成本(百万元)
甲醇	3,041	2,920	5,354	4,397	3,034	3,013	5,501	5,000
醋酸	772	544	1,455	1,277	854	542	1,493	1,310
醋酸乙酯①	226	224	1,175	1,106	318	320	1,801	1,730
己内酰胺	241	236	2,674	2,428	228	224	2,407	2,354
聚甲醛	47	47	465	425	55	55	578	489
粗液体蜡②	287	287	1,797	878	72	59	408	129
柴油②	-	-	-	-	277	269	1,800	604
石脑油	173	172	1,153	526	184	183	1,226	416
乙二醇	285	286	1,100	809	248	273	933	776
尿素	503	460	872	616	425	447	894	681
其他	781	521	2,663	2,382	799	509	2,662	2,374
合计	6,355	5,697	18,708	14,844	6,495	5,895	19,703	15,863

注:

①醋酸乙酯产量、销量、销售收入、销售成本同比减少,主要是由于:兖矿鲁南化工有限公司("鲁南化工")积极应对市场环境变化,进行柔性生产,醋酸乙酯产量、销量同比减少。

②粗液体蜡、柴油产量、销量、销售收入、销售成本同比增减变动,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、销量变动。

3.电力业务

2024年1-3季度,本集团电力业务经营情况如下:

	2024年1-3季度 发电量(万千瓦时)	售电量(万千瓦时)	销售收入(百万元)	销售成本(百万元)	2023年1-3季度 发电量(万千瓦时)	售电量(万千瓦时)	销售收入(百万元)	销售成本(百万元)
一、济三电力①	98,449	88,108	377	256	111,975	96,707	394	340
二、菏泽能化	117,184	103,773	427	366	124,154	106,619	418	344
三、鲁南化工②	13,564	13,564	27	22	25,847	20,817	73	48
四、榆林能化③	11,567	8,899	22	22	15,250	11,656	29	29
五、未来能源④	66,665	19,934	59	84	83,206	30,748	90	115
六、内蒙古矿业	294,583	285,248	996	942	303,214	282,206	988	928
合计	602,012	519,526	1,907	1,692	663,646	548,753	1,993	1,803

注:

①"济三电力"指山东兖矿济三电力有限公司。

②鲁南化工电力业务发电量、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。

④未来能源电力业务发电量、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,影响发电量同比减少。

(三)其他事项

实施2024年半年度利润分配

经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准,公司以分红派息股权登记日总股本为基数,向全体股东派发2024年半年度现金股利人民币0.23元/股(含税)。

有关详情请见日期为2024年8月30日的关于2024年半年度利润分配方案公告,日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告,该等资料刊载于上交所网站、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》。

控股股东实施增持公司股份计划

山东能源计划自2023年11月29日起12个月内,通过上交所及香港联交所交易系统,以集中竞价、大宗交易或场内交易等方式增持公司A股和H股股份,累计增持金额不低于3亿元,不超过6亿元,其中:A股股份累计增持金额不低于1亿元,不超过2亿元;H股股份累计增持金额不低于2亿元,不超过4亿元。

2024年1月22日-2024年7月26日,山东能源通过上交所交易系统及香港联交所交易系统,以集中竞价方式增持公司A股和H股股份共计27,715,380股,增持金额300,202,748.73元(H股股份以港币增持,其中港币兑人民币汇率按增持当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价计算),其中:

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

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

有关详情请见日期为2023年11月29日的关于控股股东增持公司股份计划的公告,日期为2024年1月22日的关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告,日期为2024年1月31日和2024年5月28日的关于控股股东增持计划进展的公告,日期为2024年7月19日的关于控股股东增持计划实施进展暨权益变动的提示性公告,日期为2024年7月26日的关于控股股东增持计划实施进展的公告,该等资料刊载于上交所网站、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》。

公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,公司10名董事、监事及高级管理人员于2024年7月29日至2024年7月30日,使用自有资金通过香港联交所交易系统(含港股通),以集中竞价交易方式合计增持公司H股股份1,050,000股。

有关详情请见日期为2024年7月30日的关于董事、监事及高级管理人员增持股份结果的公告,该等资料刊载于上交所网站、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》。

董事、高级管理人员变动

2024年9月18日,董事会收到公司董事、总经理肖耀猛先生的辞职报告,肖先生因工作调整辞去公司董事、总经理以及董事会战略与发展委员会委员、董事会可持续发展委员会委员等职务。

有关详情请见日期为2024年9月18日的关于董事及总经理变更的公告。该等资料刊载于上交所网站、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》。

2024年10月14日,董事会收到公司副总经理李洪国先生的辞职报告,李先生因工作调整辞去公司副总经理职务。

调整公司部分机构设置

经公司2024年10月25日召开的第九届董事会第十一次会议审议批准,公司调整部分机构设置:

1.更改机构名称

(1)审计风险部更名为审计法务部。

(2)投资发展部更名为战略规划部。

(3)调度指挥中心更名为总调度室。

(4)安全监察部(环保部)更名为安全监察部(生态环保部)。

(5)压煤搬迁办公室更名为地企办公室。

(6)现代煤化工事业部更名为化工产业管理部。

(7)共享中心更名为财务共享中心。

2.机构合并撤销

(1)经营管理部与督察办公室合并,更名为运营管理部(督察办公室)。

(2)撤销人力资源服务中心、审计中心、工程监督中心、技术质量中心、新闻中心、综合服务中心、信息化中心、资产管理中心。

3.成立(运营)直属公司

(1)成立兖矿能源协同服务公司。

(2)成立兖矿能源信息化公司。

控股股东发行可交换债券

2024年9月25日,公司收到控股股东山东能源通知,2024年9月24日,山东能源全资子公司兖矿集团(开曼)有限公司作为发行人,山东能源作为担保人,以山东能源全资子公司兖矿香港公司持有的公司282,697,893股H股股票作为标的股票,在香港联合交易所定价发行可交换公司债券("本次可交换债券发行"),2024年10月3日,本次可交换债券发行已完成。

有关详情请见日期为2024年9月25日的关于控股股东发行可交换公司债券的提示性公告,日期为2024年10月3日及10月7日的关于控股股东可交换公司债券发行完成的H股/A股公告,该等资料刊载于上交所网站、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》。

调整与山东能源持续性关联/关连交易内容及上限

经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准,公司与控股股东山东能源签署调整后的《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》,并重新厘定《劳务及服务互供协议》《保险金管理协议》《大宗商品购销协议》所限定交易于2024-2025年度上限金额。

有关详情请见日期为2024年8月30日的关于调整与山东能源部分持续性关联/关连交易内容及上限的公告,日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告,该等资料刊载于上交所网站、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》。

荣信化工80万吨烯烃项目

经公司2024年10月25日召开的第九届董事会第十一次会议审议批准,内蒙古荣信化工有限公司按照《年产80万吨烯烃项目基础工程设计》要求,实施80万吨烯烃项目。

有关详情请见日期为2024年10月25日的关于对外投资的公告,该等资料刊载于上交所网站、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SMT Scharf AG公司("沙尔夫公司")

经公司总经理办公会审议批准,2024年3月1日,公司与Shareholder Value Management Aktiengesellschaft等10方签署了《股份购买协议-关于出售及购买SMT Scharf AG特定股份》;与Famous Holding GmbH签署了《股份购买协议(Famous)-关于出售及购买SMT Scharf AG特定股份》。公司实际支付转让价款约3,216.95万欧元,取得沙尔夫公司52.66%的股权。

2024年9月19日,标的股份已完成交割并转让至公司。2024年9月24日,经德国法兰克福证券交易所批准,沙尔夫公司股票正式转换上市板块至法兰克福证券交易所受监管高级市场上市交易,同时在德国法兰克福证券交易所受监管高级市场和慕尼黑证券交易所M:accsess分部上市交易,股票代码均为S188。

有关详情请见日期为2024年3月1日的关于收购境外公司股权的公告,日期为2024年9月20日的关于收购境外公司股权事项完成交割的公告,日期为2024年9月24日的关于境外控股子公司转换上市板块的公告,该等资料刊载于上交所网站、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》。

并购物泊科技有限公司("物泊科技")

经公司2024年5月31日召开的第九届董事会第八次会议审议批准,公司以现金方式出资约15.5亿元,取得物泊科技45%的股权,同时,福建东沃投资中心(有限合伙)及福建东创投资中心(有限合伙)分别将其所持有的全部物泊科技股权(合计6.32%)所对应的全部表决权独家、无条件且不可撤销地全权授予公司,使得本次交易完成后公司可行使的表决权占物泊科技全部实缴出资的51.32%。本次交易完成后,物泊科技将成为公司的控股子公司,并纳入合并财务报表范围。

截至本报告披露日,上述交易已完成股权交割及工商变更等程序。

有关详情请见日期为2024年5月31日的关于并购物泊科技有限公司的公告及2024年7月9日关于并购交易的进一步公告,日期为2024年10月24日的关于并购物泊科技有限公司交易进展的公告,该等资料刊载于上交所网站、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》。

并购Highfield Resources Limited("高地资源")

经公司总经理办公会审议批准,2024年9月23日,公司与高地资源(一家于澳大利亚证券交易所上市的公司,股份代码:HFR.ASX)签署"Implementation Agreement"("《实施协议》")及"Equity Subscription Agreement"("《股份认购协议》")。公司通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份,成为交易后高地资源的第一大股东并取得控制权。

截至本报告披露日,上述交易正在推进中,公司将根据相关监管规定适时履行信息披露义务。

有关详情请见日期为2024年7月19日的关于筹划与高地资源战略合作的公告,2024年9月23日的关于并购高地资源的公告,该等资料刊载于上交所网站、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》。

修改《公司章程》

为优化中期分红程序,提高决策效率,经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准,修改《公司章程》中关于中期分红的相关条款。

有关详情请见日期为2024年8月30日的关于修改《公司章程》的公告,日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告,该等资料刊载于上交所网站、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》。

公司电子邮箱变更

因公司域名变更,为方便投资者更好地了解公司相关信息,公司对电子邮箱进行了变更:yzc@yanzhoucoal.com.cn变更为IR@ykenergy.com。除此之外,公司其他联系方式保持不变。

向新疆能化提供内部借款

经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准,公司向新疆能化提供50亿元内部借款。

有关详情请见日期为2024年8月30日的向控股子公司提供财务资助的公告以及向关连附属公司提供财务资助的公告,日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告,该等资料刊载于上交所网站、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》。

因出售子公司股权被动形成对外担保

经公司总经理办公会审议批准,兖煤国际拟转让其通过境外子公司Crouching Tiger Holding Limited所间接持有的烟台金正环保科技有限公司("金正环保")45%股权。股权转让完成后,公司将不再与金正环保存在股权关系。由于公司为金正环保提供的银行借款担保尚未到期,公司拟延续为金正环保提供该等被动形成的对外担保。

经公司2024年10月25日召开的2024年度第一次临时股东大会审议批准,同意公司出售金正环保股权被动形成对外担保。

有关详情请见日期为2024年8月30日的关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告,日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告,该等资料刊载于上交所网站、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》。

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9月30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9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	46,178,171	37,691,295
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	113,582	107,472
衍生金融资产		
应收票据	769,707	873,079
应收账款	6,654,699	6,973,996
应收款项融资	4,060,047	4,670,846
预付款项	5,478,685	5,082,936
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,761,022	4,201,235
其中:应收利息		
应收股利		455,230
买入返售金融资产		
存货	9,139,672	7,742,151
其中:数据资源		
合同资产	10,785	20,875
持有待售资产		8,291
一年内到期的非流动资产	2,130,287	2,185,928
其他流动资产	28,616,549	26,746,998
流动资产合计	106,913,206	96,305,102
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	68,829	68,847
其他债权投资		
长期应收款	1,057,587	2,333,518
长期股权投资	25,636,875	23,992,605
其他权益工具投资	116,646	116,646
其他非流动金融资产	1,517,509	1,503,449
投资性房地产	1,109,569	1,109,569
固定资产	105,934,872	112,477,338
在建工程	24,737,415	20,204,957
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	783,467	619,975
无形资产	65,493,753	67,155,552
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	318,835	318,918
长期待摊费用	538,709	525,828
递延所得税资产	5,505,057	5,484,717
其他非流动资产	24,621,920	22,248,239
非流动资产合计	257,441,043	258,160,158
资产总计	364,354,249	354,465,260
流动负债:		
短期借款	7,257,237	4,084,299
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	677,043	550,761
衍生金融负债		
应付票据	11,378,795	11,887,224
应付账款	16,077,169	19,568,483
预收款项		3
合同负债	6,529,887	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	2,437,068	2,578,433
应交税费	1,977,244	4,050,458
其他应付款	45,714,171	53,387,537
其中:应付利息		
应付股利	2,444,793	2,931,471
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,697,535	20,805,714
其他流动负债	1,684,202	1,138,460
流动负债合计	120,430,351	123,142,817
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	57,469,007	61,355,220
应付债券	17,472,939	12,172,858
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	334,029	327,018
长期应付款	8,738,175	9,295,914
长期应付职工薪酬	5,742,493	5,880,638
预计负债	13,745,207	13,690,558
递延收益	320,633	329,318
递延所得税负债	9,623,186	9,786,191
其他非流动负债	2,963	2,119
非流动负债合计	113,448,632	112,839,834
负债合计	233,878,983	235,982,651
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,039,860	7,439,371
其他权益工具	20,340,796	16,541,777
其中:优先股		
永续债	20,340,796	16,541,777
资本公积	4,158,749	-32,882
减:库存股	126,074	324,980
其他综合收益	-6,229,092	-6,334,716
专项储备	3,607,342	3,586,506
盈余公积	1,663,814	1,663,814
一般风险准备		
未分配利润	47,862,296	50,289,076
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	81,317,691	72,827,966
少数股东权益	49,157,575	45,654,643
所有者权益(或股东权益)合计	130,475,266	118,482,609
负债和所有者权益(或股东权益)总计	364,354,249	354,465,260

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—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	106,632,780	135,829,708
其中:营业收入	106,632,780	135,829,708
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,863,780	109,162,182
其中:营业成本	69,719,474	90,783,417
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	4,498,585	4,989,316
销售费用	3,178,802	3,720,277
管理费用	6,052,845	5,826,032
研发费用	1,621,264	1,313,554
财务费用	2,792,810	2,529,586
其中:利息费用	3,239,652	3,116,928
利息收入	619,792	581,182
加:其他收益	177,596	86,159
投资收益(损失以"-"号填列)	1,850,001	1,708,759
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,811,589	1,700,066
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)	-304,082	31,173
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-83,506	-78,791
信用减值损失(损失以"-"号填列)	17,429	42,918
资产减值损失(损失以"-"号填列)	27,651	-11,111
资产处置收益(损失以"-"号填列)	52,952	22,831
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,507,041	28,469,464
加:营业外收入	778,629	237,849
减:营业外支出	314,658	165,876
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,971,012	28,541,437
减:所得税费用	4,380,386	7,491,019
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,590,626	21,050,418
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,590,626	21,050,418
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)	11,405,151	15,619,939
2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	441,277	314,229
3.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,744,198	5,116,250
六、其他综合收益的税后净额	159,857	-634,347
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	105,624	-304,714
1.不能重分类进损益的其他综合收益		5,960
(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		5,983
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-23
(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	105,624	-310,674
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	98,164	55,432
(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	138,896	88,086
(6)外币财务报表折算差额	-131,436	-454,192
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54,233	-329,633
七、综合收益总额	16,750,483	20,416,071
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	11,510,775	15,315,225
(二)归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	441,277	314,229
(三)归属于少数股东的综合收益总额	4,798,431	4,786,617
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.36	1.61
(二)稀释每股收益(元/股)	1.36	1.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-8,675千元,上期被合并方实现的净利润为:4,946千元。

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—9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年前三季度(1-9月)	2023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	126,910,272	158,563,165
客户存款和同业存放款项净增加额	-544,487	-4,563,111
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	1,924,421	1,665,474
收到其他与经营活动有关的现金	10,669,328	4,410,716
经营活动现金流入小计	138,959,534	160,076,244
购买商品、接受劳务支付的现金	62,752,918	93,548,652
客户贷款及垫款净增加额	3,992,006	-981,064
存放中央银行和同业款项净增加额	-120,912	-155,908
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	18,253,608	15,571,073
支付的各项税费	18,027,608	26,335,490
支付其他与经营活动有关的现金	17,825,948	11,018,005
经营活动现金流出小计	120,731,176	145,336,248
经营活动产生的现金流量净额	18,228,358	14,739,996
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,868,171	3,152,023
取得投资收益收到的现金	632,041	570,884
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,604	197,211
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	26,007	1,185,233
投资活动现金流入小计	7,554,823	5,105,351
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,442,152	12,846,579
投资支付的现金	68,543	1,345,029
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	175,269	
支付其他与投资活动有关的现金	1,070	36,700
投资活动现金流出小计	15,687,034	14,228,309
投资活动产生的现金流量净额	-8,132,211	-9,122,958
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,573,955	67,209
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,626	10,000
发行其他权益工具收到的现金	7,996,162	
取得借款收到的现金	40,709,012	42,947,469
收到其他与筹资活动有关的现金	1,767,309	2,028,966
筹资活动现金流入小计	55,050,276	45,043,644
偿还债务支付的现金	20,695,278	29,777,744
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,425,188	28,529,993
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,083,466	3,836,366
支付其他与筹资活动有关的现金	19,159,841	10,899,601
筹资活动现金流出小计	56,280,307	69,207,337
筹资活动产生的现金流量净额	-1,230,031	-24,163,694
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,975	-281,495
五、现金及现金等价物净增加额	9,043,091	-18,828,152
加:期初现金及现金等价物余额	30,352,359	60,852,491
六、期末现金及现金等价物余额	39,395,450	42,024,339

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9月30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9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,119,306	6,178,032
交易性金融资产	294	225
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,768,751	2,179,125
应收款项融资	1,832,717	2,213,028
预付款项	161,884	11,800
其他应收款	40,569,625	36,967,365
其中:应收利息		
应收股利	4,858,970	4,949,900
存货	367,259	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	2,681,707	2,729,658
流动资产合计	59,501,543	50,750,647
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,183,616	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	11,565,982	12,447,635
在建工程	2,832,839	1,798,755
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,496,896	6,416,083
无形资产	842,640	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	959	1,532
递延所得税资产	1,114,656	1,124,170
其他非流动资产	3,863,524	3,834,864
非流动资产合计	129,905,205	130,025,904
资产总计	189,406,748	180,776,551
流动负债:		
短期借款	6,060,000	4,100,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,724,299	3,068,894
应付账款	2,902,249	4,867,257
预收款项		
合同负债	886,415	695,517
应付职工薪酬	385,635	317,272
应交税费	577,010	1,129,406
其他应付款	39,812,197	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	16,210,247	15,537,958
其他流动负债	113,553	90,392
流动负债合计	69,671,605	75,034,120
非流动负债:		
长期借款	52,819,360	44,433,570
应付债券	17,472,939	12,172,858
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,174,501	5,313,078
长期应付款	280,776	296,833
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,204,570	1,161,403
递延收益	143,836	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	78,365,801	63,783,187
负债合计	148,037,406	138,817,307
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,039,860	7,439,371
其他权益工具	20,340,796	16,541,777
其中:优先股		
永续债	20,340,796	16,541,777
资本公积	4,596,489	282,863
减:库存股	126,074	324,980
其他综合收益	277,775	215,583
专项储备	1,449,493	1,431,177
盈余公积	1,663,814	1,663,814
未分配利润	3,127,189	14,709,639
所有者权益(或股东权益)合计	41,369,342	41,959,244
负债和所有者权益(或股东权益)总计	189,406,748	180,776,551

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—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	16,812,464	19,376,472
减:营业成本	10,677,501	9,835,885
税金及附加	820,467	951,021
销售费用	119,750	118,288
管理费用	2,095,791	2,063,002
研发费用	211,057	220,268
财务费用	1,288,787	955,416
其中:利息费用	2,404,599	2,248,672
利息收入	1,172,546	1,252,592
加:其他收益	21,901	34,024
投资收益(损失以"-"号填列)	1,628,352	6,685,968
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	378,146	405,882
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)		34,199
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	69	-196
信用减值损失(损失以"-"号填列)	112,002	72
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,456	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,362,891	11,986,659
加:营业外收入	177,651	157,053
减:营业外支出	28,800	65,916
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,511,742	12,077,796
减:所得税费用	828,800	1,354,124
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,682,942	10,723,672
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,682,942	10,723,672
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	62,192	36,840
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-23
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		-23
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	62,192	36,863
1.权益法下可转损益的其他综合收益	62,192	36,863
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		
六、综合收益总额	2,745,134	10,760,512

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—9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年前三季度(1-9月)	2023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	19,672,396	23,653,114
收到的税费返还	83,925	
收到其他与经营活动有关的现金	916,977	415,232
经营活动现金流入小计	20,673,298	24,068,346
购买商品、接受劳务支付的现金	5,124,715	7,323,344
支付给职工及为职工支付的现金	6,082,100	5,248,069
支付的各项税费	3,721,913	5,075,115
支付其他与经营活动有关的现金	2,262,987	3,281,280
经营活动现金流出小计	17,191,715	20,927,808
经营活动产生的现金流量净额	3,481,583	3,140,538
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,426,405	6,358,677
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,367	134,501
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	6,902,779	7,619,566
投资活动现金流入小计	8,330,551	14,112,744
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,901,718	3,452,442
投资支付的现金	10,236,875	9,486,139
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	10,267,166	4,660,000
投资活动现金流出小计	24,405,759	17,598,581
投资活动产生的现金流量净额	-16,075,208	-3,485,837
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,487,702	57,209
取得借款收到的现金	35,593,323	31,688,850
收到其他与筹资活动有关的现金	21,622,845	5,072,266
筹资活动现金流入小计	69,703,870	36,818,325
偿还债务支付的现金	16,855,777	12,610,341
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,294,330	23,425,061
支付其他与筹资活动有关的现金	21,210,555	5,942,319
筹资活动现金流出小计	52,360,662	41,977,721
筹资活动产生的现金流量净额	17,343,208	-5,159,396
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,131	133,755
五、现金及现金等价物净增加额	4,780,714	-5,370,940
加:期初现金及现金等价物余额	5,445,387	13,801,365
六、期末现金及现金等价物余额	10,226,101	8,430,425

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

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10月25日