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”）董事会及董事、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、财务总监赵的国先生及财务管理部部长郭慧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2026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。

本报告的数据经兖合天一会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报表为合并报表，以人民币列示。

表格中所示合计数若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（%）	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%）
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	41,867,324	38,268,794	38,600,818	8.43	117,604,388	104,967,463	105,545,098	11.33
利润总额	8,301,916	4,592,004	4,594,272	80.70	20,298,813	13,781,699	13,803,168	47.06
归属于上市公司股东的净利润	3,907,815	2,288,060	2,289,783	73.28	11,117,459	7,119,974	7,128,867	56.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,927,031	2,089,229	2,089,229	88.44	8,544,267	6,519,018	6,519,018	31.07
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	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
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.23	0.23	73.91	1.11	0.71	0.71	56.34
加权平均净资产收益率（%）	3.69	2.99	2.99	增加0.70个百分点	10.34	8.33	8.33	增加2.01个百分点
	本报告期末	上年度末						本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
		调整前		调整后				调整后
总资产	484,947,944	452,944,273		462,944,273				7.07
归属于上市公司股东的所有者权益	114,509,072	100,480,292		100,480,292				13.96

注：

1.追溯调整或重述的原因说明

2025年第四季度，公司所属山东华聚能源股份有限公司合并兖矿售电有限公司的财务报表，所属兖矿东华重工有限公司合并兖矿东华装备制造(泰安)有限公司的财务报表，构成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.其他事项说明

截至2026年9月30日，公司完成了628,524股限制性股票回购注销；通过集中竞价交易方式回购A股股份1,965,200股；基本每股收益、稀释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	10,570	2,924,444
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	28,306	112,843
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	22,071	16,581
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	11,021
债务重组损益	12,273	12,564
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,895	-583,760
减：所得税影响额	31,836	81,415
少数股东权益影响额（税后）	-17,295	-160,907
合计	30,784	2,573,192

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
利润总额-本报告期	80.70	煤炭产品盈利同比增加。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	73.28	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	88.44	
基本每股收益（元/股）-本报告期	73.91	
稀释每股收益（元/股）-本报告期	73.91	
利润总额-年初至报告期末	47.06	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	56.95	1.煤炭产品盈利同比增加；2.公司公开挂牌转让内蒙古鑫泰煤炭有限公司（“鑫泰公司”）100%股权，影响利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比增加。
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	56.34	
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	56.34	
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	31.07	煤炭产品盈利同比增加。

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	2026年9月30日	2025年12月31日	增减幅（%）	主要原因
货币资金	56,525	37,428	51.02	①山东能源集团财务有限公司吸收的存款比年初增加；②经营活动现金净流入增加；③收到公开挂牌转让鑫泰公司100%股权交易价款。
其他应收款	4,718	23,016	-79.50	本集团收到交易返还价款183.61亿元，其他应收款相应减少。
存货	10,831	7,565	43.17	本集团部分贸易、装备制造企业存货比年初增加。
在建工程	30,206	23,147	30.50	本集团部分煤炭、化工企业项目工程建设持续投入。
其他非流动资产	35,632	16,709	113.25	报告期本集团支付部分项目收购款项。
短期借款	37,732	20,958	80.03	本集团新增短期借款置换长期借款，降低综合利息费用。
合同负债	8,388	6,330	32.52	本集团部分企业预收煤炭交易货款比年初增加。
一年内到期的非流动负债	22,194	32,074	-30.80	本集团偿还一年内到期的长期借款。
专项储备	4,869	3,265	49.10	本集团计提未使用的专项储备比年初增加。
合并利润表	2026年1-3季度	2025年1-3季度	增减幅（%）	主要原因
税金及附加	6,705	5,244	27.85	陕西未来能源化工有限公司煤的消费税及附加同比增加。
投资收益	5,650	1,770	219.15	①公司公开挂牌转让鑫泰公司100%股权，影响投资收益同比增加；②对内蒙古蒙能新材有限公司确认的投资收益同比增加14.08亿元。
所得税费用	3,560	2,648	34.44	本集团应纳税所得额同比增加。
合并现金流量表	2026年1-3季度	2025年1-3季度	增减幅（%）	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-17,365	-10,321	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加772.20亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	8,579	-6,734	-	①收到其他与筹资活动有关的现金同比增加206.76亿元；②偿还债务所支付的现金同比增加1772.63亿元；③支付其他与筹资活动有关的现金同比减少981.08亿元。

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	101,094	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	5,304,897,211	52.85	0	质押	307,970,727
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	3,162,575,951	31.51	0	未知	-
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	75,989,452	0.76	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	63,152,844	0.63	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	43,742,316	0.44	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	30,483,181	0.30	0	无	0
全国社保基金一一五组合	其他	28,644,123	0.29	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	17,997,931	0.18	0	无	0
中信银行股份有限公司－易方达产业机遇混合型证券投资基金	其他	17,525,368	0.17	0	无	0
易方达基础股票型养老金产品－中国民生银行股份有限公司	其他	14,402,846	0.14	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东能源集团有限公司	4,296,140,661	人民币普通股	4,296,140,661
香港中央结算（代理人）有限公司	908,756,560	境外上市外资股	908,756,560
香港中央结算有限公司	3,162,575,951	境外上市外资股	3,162,575,951
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	75,989,452	人民币普通股	75,989,452
香港中央结算有限公司	63,152,844	人民币普通股	63,152,844
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	43,742,316	人民币普通股	43,742,316
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	30,483,181	人民币普通股	30,483,181
全国社保基金一一五组合	28,644,123	人民币普通股	28,644,123
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	17,997,931	人民币普通股	17,997,931
中信银行股份有限公司－易方达产业机遇混合型证券投资基金	17,525,368	人民币普通股	17,525,368
易方达基础股票型养老金产品－中国民生银行股份有限公司	14,402,846	人民币普通股	14,402,846
上述股东关联关系或一致行动的说明	“中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金”、“中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金”、“中信银行股份有限公司－易方达产业机遇混合型证券投资基金”、“易方达基础股票型养老金产品－中国民生银行股份有限公司”投资管理人均为易方达基金管理有限公司。 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名无限售流通股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化	不适用。		

注：

①报告期内，山东能源集团有限公司（“山东能源”）通过日身账户增持公司A股977,790股；因可交换债券交换价格调整，山东能源通过兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）质押专户持有的公司H股增加至307,970,727股。

②截至2026年9月30日，山东能源直接和间接持有本公司股份共5,304,897,211股，占本公司已发行总股份的52.85%。包括：(1)通过日身账户持有公司A股4,296,140,661股；(2)通过兖矿香港公司日身账户持有公司H股600,756,550股；(3)通过兖矿香港公司信用专户持有公司H股307,970,727股。

因进一步实施A股股份增持和可交换债券交换价格调整，截至本报告披露日，山东能源直接和间接持有本公司股份共5,306,542,051股，占本公司已发行总股份的52.87%。包括：(1)通过日身账户持有公司A股4,297,785,501股；(2)通过兖矿香港公司日身账户持有公司H股607,087,216股；(3)通过兖矿香港公司信用专户持有公司H股311,669,334股。

③上表股东持股情况是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港中央证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

④香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的挂靠公司，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护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

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/或债仓情况

除下述披露外，据董事所知，截至2026年9月30日，除本公司董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分部规定应披出披露；(2)已录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)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	4,296,140,661	好仓	-	43.80%
山东能源①	H股	所控制法团的权益	908,756,560	好仓	22.30%	9.06%
			307,970,727	淡仓	7.56%	3.07%

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

合连交易公告

（一）主要产品及服务运营数据总览

项目	第3季度			1-3季度		
	2026年	2025年	增减幅(%)	2026年	2025年	增减幅(%)
1.煤炭业务（千吨）						
商品煤产量	43,772	46,030	-4.90	131,791	135,890	-3.02
商品煤销量	43,116	46,119	-6.51	126,030	126,436	-0.32
2.煤化工业务（千吨）						
化工品产量	2,041	2,421	-15.68	7,072	7,346	-3.73
化工品销量	1,847	2,092	-11.68	6,309	6,440	-2.03
3.电力业务（万千瓦时）						
发电量	176,811	211,906	-16.56	503,725	571,491	-11.86
售电量	148,569	172,376	-13.82	415,726	463,361	-10.28

（二）东能源生产经营业务分项经营情况

1.煤炭业务

(1)煤炭产量

2026年1-3季度，本集团生产商品煤13,179万吨，同比减少410万吨或3.0%。

2026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			1-3季度		
	2026年	2025年	增减幅(%)	2026年	2025年	增减幅(%)
一.公司	4,666	5,350	-12.77	14,572	15,446	-5.66
二.菏泽能化①	1,049	1,104	-5.02	2,844	3,119	-8.82
三.鲁西矿业②	3,596	3,253	10.53	10,052	9,526	5.52
四.天池能源③	291	331	-11.88	946	967	-1.22
五.未来能源④	4,776	4,704	1.52	13,871	14,027	-1.11
六.鄂尔多斯公司⑤	2,486	2,800	-10.88	7,849	8,544	-8.13
七.昊盛煤业⑥	1,810	2,116	-14.50	5,223	6,192	-15.66
八.内蒙古矿业⑦	2,172	2,246	-3.29	6,236	6,013	3.71
九.西北矿业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.兖煤澳洲⑩	9,409	9,258	1.63	29,231	28,162	3.80
十二.兖煤国际⑪	824	1,340	-38.53	2,817	4,215	-33.16
合计	43,772	46,030	-4.90	131,791	135,890	-3.02

注：

①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。

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。

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。

⑧“西北矿业”指山东能源集团西北矿业有限公司。

⑨“新疆能化”指兖矿新疆能化有限公司。

⑩“兖煤澳洲”指兖煤澳大利亚有限公司。

⑪“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。

(2)煤炭销售成本

2026年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本为446.70亿元，同比增加34.17亿元或8.3%；自产煤销售成本342.94元/吨，同比增加23.66元/吨或7.4%。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

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

2026 第三季度报告

项目	2026年1-3季度	2025年1-3季度	增减	增减幅
	（百万元）	（百万元）	（百万元）	（%）
公司	5,726	5,775	-49	-0.84
菏泽能化	1,569	1,854	-285	-15.91
鲁西矿业	4,852	4,776	75	1.57
天池能源	333	333	1	0.28
未来能源	1,558	1,366	192	14.09
鄂尔多斯公司	964	909	44	4.87
昊盛煤业	1,372	1,307	66	5.02
内蒙古矿业	1,526	1,419	108	7.58
西北矿业	7,113	6,792	321	4.72
新疆能化	1,239	1,072	166	15.50
兖煤澳洲	16,023	14,110	1,913	13.56
兖煤国际	2,110	2,102	8	0.37
贸易煤	3,268	2,190	1,078	49.21

项目	2026年1-3季度				2025年1-3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	260	260	1	7	56,884	48,538	190	156
二.菏泽能化	114,666	101,712	375	357	125,373	109,979	425	321
三.鲁南化工	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.未来能源	68,396	23,006	71	69	80,453	24,940	74	89
六.内蒙古矿业	290,692	271,153	994	879	277,186	257,893	1,017	773
合计	503,726	415,726	1,498	1,353	571,491	463,361	1,774	1,393

注：

“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。因所属电厂关停，济三电力发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少。

“鲁南化工”指兖矿鲁南化工有限公司。

“榆林能化”指兖煤能源榆林有限公司。

其他重大事项

实施2026年半年度利润分配

经公司2026年6月26日召开的第十届董事会第二次会议审议批准，公司以分红派息股权登记日总股本（不包括公司持有的库存股）为基数，向全体股东派发2026年半年度现金股利0.20元/股（含税）。

截至本报告披露日，本次利润分配方案已实施完毕。

有关详情请见公司日期为2026年8月28日的第十届董事会第二次会议决议公告、半年度利润分配方案公告，日期为2026年9月21日的2026年半年度权益分派实施公告，该等资料刊载于上海证券交易所（“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》。

兖煤蒙能集团有限公司（“蒙能集团”）等事项

经公司2026年2月11日召开的第九届董事会第二十一次会议审议批准，同意兖煤澳洲以不超过24亿美元价格，现价收购红集煤炭集团有限公司（“红集集团”）100%股权，间接收购红集煤矿80%权益。

2026年4月14日，兖煤澳洲与EMR Capital Advisors Pty Ltd.,Kestrel Coal（EMR）Limited,EMR Capital Management Limited,以及Adaro Capital Limited,签署具有约束力的交易文件，拟收购红集集团100%股权。

截至本报告披露日，兖煤澳洲已完成对红集集团100%股权的交割与登记。

有关详情请见公司日期为2026年4月14日的关于购买资产的公告，日期为2026年10月7日的关于购买资产事项完成交割的公告。该等资料载于上交所网站、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》。

公司高级管理人员变动情况

经公司2026年10月30日召开的第十届董事会第三次会议审议批准，聘任张伟先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

因工作调整，徐长厚先生不再担任公司副总经理职务。

有关详情请见公司日期为2026年10月30日的第十届董事会第三次会议决议公告。该等资料载于上交所网站、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》。

完成A股股份回购

经公司2025年8月28日召开的第九届董事会第十八次会议审议批准，通过《关于回购公司A股股份的议案》。公司于董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，通过上海证券交易所股票交易系统，以自有资金采用集中竞价交易方式实施回购，回购总金额为0.5-1亿元。截至本报告披露日，公司完成本轮回购，已实际回购公司A股股份1,965,200股，使用资金总额为50,925,292.00元（不含交易费用）。

有关详情请见公司日期为2025年8月29日的第九届董事会第十八次会议决议公告、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告、日期为2026年6月5日的关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告以及日期为2026年8月28日的关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。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》。

控股股东增持公司股份

截至本报告披露日，山东能源通过集中竞价方式增持公司A股股份共计2,642,630股，增持金额人民币50,008,282.30元，占公司总股本的比例为0.03%。

有关详情请见公司日期为2026年7月26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2026年10月23日的关于控股股东增持计划的进展公告以及日期为2026年10月28日的关于控股股东增持计划的进展公告。该等资料载于上交所网站、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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	56,525,329	37,428,625
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	258,606	256,537
衍生金融资产		
应收票据	2,469,821	1,977,886
应收账款	10,021,896	8,612,960
应收款项融资	2,351,449	1,764,903
预付款项	7,524,759	7,319,006
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,718,000	23,016,190
其中：应收利息		
应收股利	2,346	65,334
买入返售金融资产		
存货	10,830,625	7,564,618
其中：数据资源		
合同资产	19,047	21,198
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	447,369	2,693,320
其他流动资产	43,045,446	34,851,025
流动资产合计	138,222,345	125,505,176
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	71,342	71,761
其他债权投资		
长期应收款	3,689,145	3,507,597
长期股权投资	27,743,835	26,883,409
其他权益工具投资	532,038	520,761
其他非流动金融资产	1,285,892	1,386,168
投资性房地产	1,740,922	1,747,691
固定资产	136,306,505	142,119,759
在建工程	30,206,294	23,146,909
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	470,409	626,965
无形资产	101,194,348	103,244,109
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	896,143	894,716
长期待摊费用	1,681,404	1,109,023
递延所得税资产	5,286,319	5,361,913
其他非流动资产	35,632,103	16,709,315
非流动资产合计	346,735,509	327,439,097
资产总计	484,947,944	452,944,273
流动负债：		
短期借款	37,731,563	20,958,181
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	344,881	360,192
衍生金融负债		
应付票据	11,064,288	13,713,215
应付账款	21,876,614	29,563,562
预收款项		
合同负债	8,386,965	6,330,233
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	1,950,469	1,871,338
应交税费	3,079,084	2,730,351
其他应付款	48,168,478	38,976,325
其中：应付利息		
应付股利	2,579,374	6,931,006
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	22,193,657	32,074,029
其他流动负债	3,617,758	2,359,227
流动负债合计	168,424,247	148,936,653
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	64,030,916	57,099,723
应付债券	18,989,906	22,964,152
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	106,683	425,643
长期应付款	16,182,063	16,287,064
长期应付职工薪酬	11,359,313	11,382,802
预计负债	14,312,670	13,772,909
递延收益	396,235	381,510
递延所得税负债	10,879,905	10,580,620
其他非流动负债	13,574	5,107
非流动负债合计	136,222,295	132,910,707
负债合计	284,646,542	281,847,440
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,036,852	10,037,481
其他权益工具	35,439,346	28,766,651
其中：优先股		
永续债	35,439,346	28,766,651
资本公积	16,360,726	16,360,481
减：库存股	50,930	53,424
其他综合收益	-6,894,033	-6,749,746
专项储备	4,868,571	3,265,226
盈余公积	564,453	564,453
一般风险准备		
未分配利润	54,194,987	48,299,170
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	114,509,072	100,480,292
少数股东权益	75,792,330	70,616,541
所有者权益（或股东权益）合计	190,301,402	171,096,833
负债和所有者权益（或股东权益）总计	484,947,944	452,944,273

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵的国 会计机构负责人：郭慧

合并利润表

2026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	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一.营业总收入	117,604,388	105,545,098
其中：营业收入	117,604,388	105,545,098
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二.营业总成本	101,345,066	94,668,473
其中：营业成本	78,637,627	74,244,964
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	6,704,855	5,244,148
销售费用	3,353,551	3,310,379
管理费用	7,742,386	6,754,785
研发费用	1,801,272	1,903,915
财务费用	3,105,365	3,210,282
其中：利息费用	2,948,692	3,270,014
利息收入	504,004	544,304
加：其他收益	158,121	266,671
投资收益（损失以“-”号填列）	5,650,008	1,770,318
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,687,065	1,699,774
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）	-883,644	-117,883
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-85,642	102,455
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,448	126,213
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-214,467	-72,670
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,748	708,983
三.营业利润（亏损以“-”号填列）	20,834,904	13,660,702
加：营业外收入	174,660	454,422
减：营业外支出	710,751	311,956
四.利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,298,813	13,803,168
减：所得税费用	3,559,758	2,647,861
五.净利润（净亏损以“-”号填列）	16,739,055	11,155,307
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,739,055	11,155,309
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2
（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）	11,117,459	7,128,867
2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	507,985	468,729
3.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,113,611	3,557,711
六.其他综合收益的税后净额	-8,786	1,587,284
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-145,188	944,265
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-62	306
（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	-62	306
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-145,126	943,960
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	44,042	-211,397
（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	169,842	76,799
（6）外币财务报表折算差额	-359,010	1,079,557
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	136,402	643,019
七.综合收益总额	16,730,269	12,742,691
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,972,271	8,073,132
（二）归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	507,985	468,729
（三）归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益（元/股）	1.11	0.71

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵的国 会计机构负责人：郭慧

合并现金流量表

2026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	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