

山东能源集团有限公司 2022 年半年度报告

山东能源集团有限公司（公章）

2022 年 8 月 31 日



重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

一、受限资产规模较大的风险

发行人采用了货币资金、存货、固定资产等抵质押方式从金融机构获取融资，截至 2022 年 6 月末受限资产账面价值为 1,003.32 亿元，金额较大，发行人存在一定资产抵质押风险。

二、债务规模较大风险

截至 2022 年 6 月末，发行人负债合计金额为 4,818.05 亿元，发行人存续债务规模较大，若未来发行人生产经营出现不利变化，发行人将会面临债务负担过重的风险。

三、公司治理结构不完善的风险

根据《公司章程》，公司设立监事会，监事会由 5 名监事组成，分别是：股东代表监事 2 名、专职监事 1 名和职工监事 2 名。由于《中共山东省委山东省人民政府关于山东省省级机构改革的实施意见》（鲁发〔2018〕42 号）规定山东省国资委省属企业监事会职责划入山东省审计厅，不再设立省属企业监事会，目前发行人暂无监事，相关监事待任命。上述监事会缺位情况不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不影响发行人董事会决议的有效性；不会对发行人治理结构产生实质性影响。但仍然存在公司治理结构不完善的风险。

目录

释义.....	5
第一章 企业基本情况	6
第二章 债务融资工具存续情况	7
一、存续债务融资工具情况	7
二、报告期内信用评级调整情况	22
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况 ..	23
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	24
第三章 报告期内重要事项	25
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项	25
二、财务报告非标准审计意见情况	25
三、报告期内合并报表范围重大变化情况	25
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况	26
五、报告期末发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结发生超过上年末经审计 净资产百分之五十的情况	26
六、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况	27
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	27
第四章 财务信息	28
第五章 备查文件	29

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵

义：

发行人/公司/本公司/山能集团/山东能源	指	合并重组后的山东能源集团有限公司 ¹
兖矿集团	指	兖矿集团有限公司
原山能集团/原山东能源	指	与兖矿集团有限公司合并重组前的原山东能源集团有限公司
非金融企业债务融资工具/债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。
山东省国资委	指	山东省国有资产监督管理委员会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
工作日	指	指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	指人民币元
《公司章程》	指	指《山东能源集团有限公司章程》及修正案

¹根据《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》，兖矿集团有限公司更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，2021年3月31日，兖矿集团有限公司已更名为“山东能源集团有限公司”。

第一章 企业基本情况

(一) 基本情况

中文名称	山东能源集团有限公司
中文简称	山东能源
外文名称	SHANDONG ENERGY GROUP CO., LTD.
外文缩写	SHANDONG ENERGY
法定代表人	李伟
注册资本	2,470,000 万元
实缴资本	2,470,000 万元
注册地址	山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层
办公地址	山东省济南市历下区经十路 10777 号山东能源大厦
邮政编码	250014
企业网址	www.shandong-energy.com
电子信箱	sdnyrg@126.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	茹刚
职位	副总经理
联系地址	山东省济南市历下区经十路 10777 号山东能源大厦
电话	0531-62355781
传真	0531-62355781
电子信箱	sdnyrg@126.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日期	起息日期	到期日期	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	山东能源集团有限公司2022年度第四期中期票据(转型)	22鲁能源MTN004(转型)	102281711.IB	2022-08-03	2022-08-05	2027-08-05	5	3.25	利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	银行间	中国银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
2	山东能源集团有限公司2022年度第一期超短期融资券	22鲁能源SCP001	012282648.IB	2022-07-27	2022-07-28	2022-10-26	20	1.60	本期超短期融资券到期一次性还本付息,通过上海清算所	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无

									的登记托管系统进行。				
3	山东能源集团有限公司 2022年度 第三期中期 票据(可持 续挂钩)(品 种二)	22鲁 能源 MTN0 03B(可 持续挂 钩)	1022 8068 0.IB	2022- 03-28	2022 -03- 30	2027- 03-30	10	4.09	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	上海浦东发 展银行股份 有限公司, 中国邮政储 蓄银行股份 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司	无
4	山东能源集团有限公司 2022年度 第三期中期 票据(可持 续挂钩)(品 种一)	22鲁 能源 MTN0 03A(可 持续挂 钩)	1022 8067 9.IB	2022- 03-28	2022 -03- 30	2025- 03-30	10	3.44	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	上海浦东发 展银行股份 有限公司, 中国邮政储 蓄银行股份 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司	无
5	山东能源集团有限公司 2022年度	22鲁 能源 MTN0 02	1022 8060 3.IB	2022- 03-22	2022 -03- 24	2032- 03-24	5	4.7	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规	银行 间	海通证券股 份有限公司, 招商银	海通证券股 份有限公司	无

	第二期中期 票据								定执行，由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。		行股份有限 公司		
6	山东能源集 团有限公司 2022年度 第一期中期 票据	22鲁 能源 MTN0 01	1022 8023 9.IB	2022- 01-26	2022 -01- 28	2025- 01-28	10	3.55	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规定 执行，由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	中国建设银 行股份有限 公司，中国 银行股份有 限公司	中国建设银 行股份有限 公司	无
7	山东能源集 团有限公司 2021年度 第九期中期 票据(高成 长债)(品种 二)	21鲁 能源 MTN0 09B(高 成长 债)	1021 0336 4.IB	2021- 12-31	2022 -01- 06	2027- 01-06	5	3.79	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规定 执行，由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	中国农业银 行股份有限 公司，中泰 证券股份有 限公司	中国农业银 行股份有限 公司	无

8	山东能源集团有限公司 2021年度 第九期中期 票据(高成 长债)(品种 一)	21鲁 能源 MTN0 09A(高 成长 债)	1021 0336 3.IB	2021- 12-31	2022 -01- 06	2025- 01-06	10	3.37	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	中国农业银 行股份有限 公司,中泰 证券股份有 限公司	中国农业银 行股份有限 公司	无
9	山东能源集 团有限公司 2021年度 第八期中期 票据	21鲁 能源 MTN0 08	1021 0322 6.IB	2021- 12-08	2021 -12- 10	2024- 12-10	20	3.93	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	海通证券股 份有限公 司,平安银 行股份有限 公司	海通证券股 份有限公司	无
10	山东能源集 团有限公司 2021年度 第七期中期 票据	21鲁 能源 MTN0 07	1021 0306 3.IB	2021- 11-19	2021 -11- 23	2024- 11-23	20	3.49	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机	银行 间	兴业银行股 份有限公 司,青岛银 行股份有限 公司	兴业银行股 份	无

									构代理完成利息支付及本金兑付工作。				
11	山东能源集团有限公司 2021年度第六期中期票据	21鲁能源MTN006	102102023.IB	2021-10-08	2021-10-12	2024-10-12	25	3.67	利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	银行间	中国农业银行股份有限公司,中泰证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
12	山东能源集团有限公司 2021年度第五期绿色中期票据(碳中和债)	21鲁能源GN005(碳中和债)	132100093.IB	2021-08-18	2021-08-20	2024-08-20	10	3.41	利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	银行间	招商银行股份有限公司,海通证券股份有限公司	招商银行股份有限公司	无

13	山东能源集团有限公司 2021年度 第四期中期 票据	21鲁 能源 MTN0 04	1021 0151 6.IB	2021- 08-10	2021 -08- 12	2024- 08-12	20	3.49	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	中国农业银 行股份有限 公司,华夏 银行股份有 限公司	中国农业银 行股份有限 公司	无
14	兖矿集团有 限公司 2021年度 第三期中期 票据	21兖 矿 MTN0 03	1021 0046 8.IB	2021- 03-16	2021 -03- 18	2024- 03-18	5	4.5	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	中国农业银 行股份有限 公司,招商 银行股份有 限公司	中国农业银 行股份有限 公司	无
15	兖矿集团有 限公司 2021年度 第二期中期 票据	21兖 矿 MTN0 02	1021 0041 1.IB	2021- 03-10	2021 -03- 12	2024- 03-12	20	4.47	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机	银行 间	海通证券股 份有限公 司,兴业银 行股份有限 公司	兴业银行股 份有限公司	无

									构代理完成利息支付及本金兑付工作。				
16	兖矿集团有限公司 2021年度 第一期中期 票据(品种 二)	21 兖 矿 MTN0 01B	1021 0013 7.IB	2021- 01-20	2021 -01- 22	2024- 01-22	5	4.05	利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	银行 间	平安银行股 份有限公 司,国泰君 安证券股 份有限公 司	平安银行股 份有限公 司	无
17	兖矿集团有限公司 2021年度 第一期中期 票据(品种 一)	21 兖 矿 MTN0 01A	1021 0013 6.IB	2021- 01-20	2021 -01- 22	2023- 01-22	15	3.89	利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	银行 间	平安银行股 份有限公 司,国泰君 安证券股 份有限公 司	平安银行股 份有限公 司	无

18	兖矿集团有限公司 2020年度 第五期中期 票据	20 兖 矿 MTN0 05	1020 0219 8.IB	2020- 11-24	2020 -11- 25	2023- 11-25	20	4.46	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	中国民生银 行股份有限 公司,广发 证券股份有 限公司	中国民生银 行股份有限 公司	无
19	兖矿集团有 限公司 2020年度 第三期中期 票据	20 兖 矿 MTN0 03	1020 0182 5.IB	2020- 09-22	2020 -09- 24	2023- 09-24	15	3.98	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	海通证券股 份有限公 司,中国银 行股份有限 公司	海通证券股 份有限公司	无
20	兖矿集团有 限公司 2020年度 第二期中期 票据	20 兖 矿 MTN0 02	1020 0174 3.IB	2020- 09-02	2020 -09- 04	2023- 09-04	12	4.62	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机	银行 间	中国国际金 融股份有限 公司,中国 建设银行股 份有限公司	中国国际金 融股份有限 公司	无

									构代理完成利息支付及本金兑付工作。				
21	山东能源集团有限公司 2020年度 第五期中期 票据	20鲁 能源 MTN0 05	1020 0154 8.IB	2020- 08-13	2020 -08- 17	2023- 08-17	15	4.43	利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	银行 间	中国农业银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无
22	山东能源集团有限公司 2020年度 第四期中期 票据	20鲁 能源 MTN0 04	1020 0137 2.IB	2020- 07-15	2020 -07- 17	2023- 07-17	15	4.5	利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	银行 间	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无

23	山东能源集团有限公司 2020年度 第三期中期 票据	20鲁 能源 MTN0 03	1020 0090 0.IB	2020- 04-27	2020 -04- 29	2023- 04-29	30	2.74	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	兴业银行股 份有限公 司,海通证 券股份有 限公司	兴业银行股 份有限公司	无
24	山东能源集团有限公司 2020年度 第二期中期 票据(品种 二)	20鲁 能源 MTN0 02B	1020 0071 5.IB	2020- 04-15	2020 -04- 17	2025- 04-17	5	3.36	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	海通证券股 份有限公 司,兴业银 行股份有 限公司	兴业银行股 份有限公司	无
25	山东能源集团有限公司 2020年度 第二期中期 票据(品种 一)	20鲁 能源 MTN0 02A	1020 0071 4.IB	2020- 04-15	2020 -04- 17	2023- 04-17	15	2.74	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机	银行 间	海通证券股 份有限公 司,兴业银 行股份有 限公司	兴业银行股 份有限公司	无

									构代理完成利息支付及本金兑付工作。				
26	兖矿集团有限公司 2020年度 第一期中期 票据(品种 二)	20 兖 矿 MTN0 01B	1020 0027 4.IB	2020- 03-05	2020 -03- 10	2030- 03-10	8	4.5	利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	银行 间	海通证券股 份有限公 司,招商银 行股份有 限公司	招商银行股 份有限公司	无
27	兖矿集团有限公司 2020年度 第一期中期 票据(品种 一)	20 兖 矿 MTN0 01A	1020 0027 3.IB	2020- 03-05	2020 -03- 10	2025- 03-10	2	3.44	利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	银行 间	海通证券股 份有限公 司,招商银 行股份有 限公司	招商银行股 份有限公司	无

28	兖矿集团有限公司 2020年度 第一期定向 债务融资工 具	20 兖 矿 PPN00 1	0320 0005 6.IB	2020- 01-15	2020 -01- 17	2023- 01-17	15	4	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	平安银行股 份有限公司	平安银行股 份有限公司	无
29	山东能源集 团有限公司 2020年度 第一期中期 票据	20 鲁 能源 MTN0 01	1020 0005 3.IB	2020- 01-13	2020 -01- 15	2023- 01-15	20	3.62	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	上海浦东发 展银行股份 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司	无
30	兖矿集团有 限公司 2019年度 第八期中期 票据	19 兖 矿 MTN0 08	1019 0176 1.IB	2019- 12-26	2019 -12- 27	2022- 12-27	10	4.5	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机	银行 间	中信建投证 券股份有限 公司,平安 银行股份有 限公司	中信建投证 券股份有限 公司	无

									构代理完成利息支付及本金兑付工作。				
31	兖矿集团有限公司 2019年度 第七期中期 票据	19 兖 矿 MTN0 07	1019 0166 0.IB	2019- 12-04	2019 -12- 06	2022- 12-06	10	4.5	利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	银行 间	海通证券股 份有限公 司,交通银 行股份有 限公司	交通银行股 份有限公司	无
32	兖矿集团有限公司 2019年度 第六期中期 票据	19 兖 矿 MTN0 06	1019 0158 6.IB	2019- 11-19	2019 -11- 21	2022- 11-21	10	4.69	利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	银行 间	中信证券股 份有限公 司,兴业银 行股份有 限公司	兴业银行股 份有限公司	无

33	兖矿集团有限公司 2019年度 第五期中期 票据	19 兖 矿 MTN0 05	1019 0135 5.IB	2019- 10-14	2019 -10- 16	2022- 10-16	20	4.76	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	光大证券股 份有限公 司,中国民 生银行股 份有限公 司	中国民生银 行股份有 限公司	无
34	兖矿集团有 限公司 2019年度 第一期中期 票据(品种 二)	19 兖 矿 MTN0 01B	1019 0021 0.IB	2019- 02-20	2019 -02- 22	2024- 02-22	4	4.6	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机 构代理完成 利息支付及 本金兑付工 作。	银行 间	海通证券股 份有限公 司,中国农 业银行股 份有限公 司	中国农业银 行股份有 限公司	无
35	山东能源集 团有限公司 2018年度 第一期中期 票据	18 鲁 能源 MTN0 01	1018 0094 4.IB	2018- 08-22	2018 -08- 24	2023- 08-24	25	5.78	利息支付及 到期兑付事 宜按托管机 构的有关规 定执行,由 登记托管机	银行 间	兴业银行股 份有限公司	兴业银行股 份有限公司	无

									构代理完成利息支付及本金兑付工作。				
36	山东能源集团有限公司 2017年度 第一期中期 票据	17鲁 能源 MTN0 01	1017 6006 2.IB	2017- 10-23	2017 -10- 25	2022- 10-25	25	5.5	利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	银行 间	兴业银行股 份有限公司	兴业银行股 份有限公司	无
37	兖矿集团有 限公司 2017年度 第五期中期 票据(品种 二)	17兖 矿 MTN0 05B	1017 8201 2.IB	2017- 09-26	2017 -09- 27	2022- 09-27	5	6.2	利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行,由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	银行 间	海通证券股 份有限公 司,交通银 行股份有 限公司	交通银行股 份有限公司	无

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，报告期内相关条款的触发和执行情况如下：

序号	债券简称	特殊条款	触发和执行情况
1	22 鲁能源 MTN001	延期,赎回,利息递延权,持有人救济,调整票面利率	未触发
2	21 鲁能源 MTN008	延期, 调整票面利率, 赎回, 持有人救济, 利息递延权	未触发
3	20 兖矿 MTN005	调整票面利率, 回售	未触发
4	20 兖矿 MTN002	利息递延权, 持有人救济, 调整票面利率, 赎回, 延期	未触发
5	20 鲁能源 MTN005	持有人救济, 赎回, 延期, 利息递延权, 调整票面利率	未触发
6	20 鲁能源 MTN004	持有人救济, 延期, 赎回, 利息递延权, 调整票面利率	未触发
7	19 兖矿 MTN008	持有人救济, 赎回, 延期, 利息递延权, 调整票面利率	未触发
8	19 兖矿 MTN007	延期, 赎回, 持有人救济, 调整票面利率, 利息递延权	未触发
9	19 兖矿 MTN006	持有人救济, 调整票面利率, 延期, 利息递延权, 赎回	未触发
10	19 兖矿 MTN005	赎回, 延期, 调整票面利率, 利息递延权, 持有人救济	未触发
11	17 兖矿 MTN005B	调整票面利率, 赎回, 延期, 持有人救济, 利息递延权	未触发

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

报告期内，发行人偿债计划及其他偿债保障措施均正常执行，未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

(一) 重要会计政策变更

公司报告期内无重要会计政策变更事项。

(二) 重要会计估计变更

公司报告期内无会计估计变更事项。

(三) 前期重大会计差错更正情况

公司报告期内无重大会计差错更正事项。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
山东颐养健康产业集团有限公司	养老服务；医院管理；医疗器械生产；健康咨询服务等	营业收入 219.68 亿元、总资产 672.21 亿元、净利润 4.65 亿元	减少	按照省国资委要求，不再纳入合并范围
山东泰山地勘集团有限公司	地质矿产勘查，工程勘察、测量、检测与监测，水文地质勘察、调查、设计等	营业收入 13.37 亿元、总资产 26.10 亿元、净利润 -0.038 亿元	新增	按照省国资委要求，纳入合并范围

上述合并范围的变动，对发行人生产经营和偿债能力无重大

不利影响。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

否。

五、报告期末发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结发生超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

截至本报告期末，公司受限资产如下：

项目	受限金额（亿元）	受限原因
货币资金	234.50	保证金、冻结资金、专项资金、监管资金等
应收账款	26.58	融资抵押
应收款项融资	40.87	融资抵押、承担被追索责任
存货	70.33	融资抵押
一年内到期的非流动资产	2.11	融资抵押
长期应收款	18.94	融资抵押
固定资产	72.86	融资抵押
无形资产	3.08	融资抵押
投资性房地产	1.71	融资抵押
在建工程	5.62	融资抵押
对鲁医控股（乐陵）有限公司股权	1.25	融资抵押
对陕西未来能源的股权	45.43	融资抵押
兖煤澳大利亚有限公司净资产	61.46	融资抵押
普力马煤矿总资产	76.92	融资抵押
兖煤澳大利亚资源有限公司与联合煤炭工业有限公司总资产	341.64	融资抵押
合计	1,003.32	-

截至本报告期末，公司受限资产账面价值为 1,003.32 亿元，

占净资产的 43.03%，未发生报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十情形。

六、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况

截至报告期末，本公司对外担保余额为 151.40 亿元，全部为对关联公司担保，担保金额未超过报告期末净资产 10%。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务信息

一、山东能源集团有限公司 2022 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。（附后）

二、山东能源集团有限公司 2022 年半年度合并报表附注。（附后）

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 山东能源集团有限公司 2022 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表

(二) 《山东能源集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

二、查询地址

山东能源集团有限公司

地址：山东省济南市历下区经十路 10777 号山东能源大厦

联系人：茹刚

电话：0531-62355781

传真：0531-62355781

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）下载本报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《山东能源集团有限公司2022年半年度报告》之盖章页)



资产负债表

编制单位：山东能源集团有限公司（合并）

2022年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
栏 次	1	2	3	栏 次	4	5	6
流动资产合计	1	238,993,993,724.64	224,261,576,209.99	流动负债合计	67	241,397,798,594.21	224,809,618,454.44
货币资金	2	84,184,522,226.66	80,800,661,531.49	短期借款	68	61,697,472,301.27	57,702,014,477.93
结算备付金	3		68,010,652.69	向中央银行借款	69		
拆出资金	4	279,300,000.00		拆入资金	70		
交易性金融资产	5	8,404,436,826.02	5,984,388,852.68	交易性金融负债	71	88,420,166.64	84,418,337.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72		
衍生金融资产	7	2,138.63	2,138.63	衍生金融负债	73		
应收票据	8	782,643,305.27	720,115,652.04	应付票据	74	36,571,938,111.86	35,019,902,450.13
应收账款	9	18,463,425,607.01	16,214,002,779.53	应付账款	75	34,544,078,192.83	32,338,243,453.20
应收款项融资	10	17,995,364,032.63	17,995,362,712.71	预收款项	76	983,158,946.80	854,240,228.48
预付款项	11	19,290,453,037.04	17,688,101,945.79	合同负债	77	14,052,368,385.89	12,035,686,595.02
应收保费	12			卖出回购金融资产款	78	30,370,000.00	50,295,000.00
应收分保账款	13	433,115,284.00	379,759,672.00	吸收存款及同业存放	79		
应收分保合同准备金	14	2,389,740,326.14	2,350,287,956.06	代理买卖证券款	80		
其他应收款	15	28,528,103,335.08	28,253,215,558.76	代理承销证券款	81		27,048,225.30
买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	82	6,680,728,367.51	7,165,330,481.60
存货	17	39,405,981,115.69	32,828,822,015.47	其中：应付工资	83	2,978,117,636.36	3,811,922,837.11
其中：原材料	18	5,414,900,897.20	4,059,114,258.42	应交税费	84	9,490,758,313.35	10,145,419,901.90
库存商品	19	23,539,649,277.35	18,787,773,202.72	其中：应交税金	85	9,492,151,077.87	9,959,985,007.59
合同资产	20	3,118,359,144.71	3,036,345,089.43	其他应付款	86	29,828,122,256.19	26,175,258,159.05
划分为持有待售的资产	21	48,500,000.00	7,903,617.69	应付手续费及佣金	87		
一年内到期的非流动资产	22	2,002,305,564.42	1,470,514,284.71	应付分保账款	88		
其他流动资产	23	13,677,377,751.34	16,413,981,750.26	持有待售负债	89		
非流动资产合计	24	475,960,521,112.22	473,327,850,195.01	一年内到期的非流动负债	90	44,361,723,312.44	37,954,417,997.50
发放贷款及垫款	25			其他流动负债	91	3,659,680,269.43	14,407,243,147.24
债权投资	26	1,879,558,811.88	1,328,739,622.63	非流动负债合计	92	240,407,374,472.48	237,188,423,969.25
可供出售金融资产	27			保险合同准备金	93		
其他债权投资	28			长期借款	94	113,851,019,397.23	112,079,512,243.48
持有至到期投资	29			应付债券	95	94,482,849,550.46	94,915,275,345.48
长期应收款	30	4,740,429,119.23	3,858,071,432.29	租赁负债	96	2,632,946,873.95	2,086,288,820.40
长期股权投资	31	44,231,744,027.49	40,370,441,120.86	长期应付款	97	10,611,479,309.86	9,934,478,162.15
其他权益工具投资	32	17,963,540,121.91	18,424,796,434.08	长期应付职工薪酬	98	1,035,383,691.22	1,029,558,419.44
其他非流动金融资产	33	3,133,361,044.04	3,176,880,685.94	预计负债	99	5,513,614,398.18	4,432,900,982.61
投资性房地产	34	2,841,361,615.10	2,800,034,238.70	递延收益	100	1,188,058,330.90	1,211,436,951.47
固定资产	35	185,122,548,280.55	189,564,689,075.59	递延所得税负债	101	10,727,300,278.16	9,977,881,540.45
其中：固定资产原值	36	331,425,428,365.77	328,661,063,171.66	其他非流动负债	102	364,722,672.52	921,091,503.72
累计折旧	37	143,017,280,615.17	135,940,371,563.05	其中：特准储备基金	103		
固定资产减值准备	38	3,532,396,955.42	3,396,351,223.90	负债合计	104	481,805,173,066.69	472,058,042,423.69
在建工程	39	48,842,405,423.40	45,738,065,042.84	所有者权益(或股东权益)合计	105	233,179,341,770.17	225,531,183,981.26
生产性生物资产	40	323,129.18	362,571.26	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	106	114,928,585,668.29	109,450,524,538.69
油气资产	41			实收资本(或股本)	107	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
使用权资产	42	2,094,059,553.94	2,210,230,361.18	国家资本	108		
无形资产	43	123,186,748,791.34	123,777,613,771.31	国有法人资本	109		
开发支出	44	117,901,547.02	80,527,916.58	集体资本	110		
商誉	45	559,191,971.32	558,662,125.70	民营资本	111		
长期待摊费用	46	9,029,670,962.70	8,978,750,633.04	外商资本	112		
递延所得税资产	47	8,938,729,791.77	8,668,519,701.73	#减：已归还投资	113		
其他非流动资产	48	23,318,946,921.29	23,791,195,431.28	实收资本(或股本)净额	114	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
其中：特准储备物资	49			其他权益工具	115	29,500,605,000.00	28,933,605,000.00
	50			其中：优先股	116		
	51			永续债	117	29,500,605,000.00	28,933,605,000.00
	52			资本公积	118	22,947,703,313.88	19,330,509,369.85
	53			减：库存股	119		
	54			其他综合收益	120	-4,300,835,728.73	-3,180,962,187.41
	55			其中：外币报表折算差额	121	-5,011,621,964.06	-4,063,565,548.21
	56			专项储备	122	7,050,422,796.11	5,787,113,689.91
	57			盈余公积	123	385,352,817.48	385,352,817.48
	58			其中：法定公积金	124	385,352,817.48	385,352,817.48
	59			任意公积金	125		
	60			#储备基金	126		
	61			#企业发展基金	127		
	62			#利润归还投资	128		
	63			一般风险准备	129	60,613,417.32	60,613,417.32
	64			未分配利润	130	28,632,850,683.20	27,912,419,032.51
	65			#少数股东权益	131	118,250,756,101.88	116,080,659,442.57
资产总计	66	714,984,514,836.86	697,589,426,404.95	负债和所有者权益(或股东权益)合计	132	714,984,514,836.86	697,589,426,404.95

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加#项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加+项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

公司法定代表人：

李伟

主管会计工作的公司负责人：

茹刚

公司会计机构负责人：

李伟印

利 润 表

编制单位：山东能源集团有限公司（合并）

2022年6月

金额单位：元

项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、营业总收入	1	420,803,930,309.86	387,799,666,863.21	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	13,900,249,703.19	9,856,571,154.26
其中：营业收入	2	420,545,457,934.50	387,705,404,159.16	减：所得税费用	36	5,143,175,356.43	4,848,011,638.45
利息收入	3	204,742,471.02	40,552,001.68	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	8,757,074,346.76	5,008,559,515.91
已赚保费	4			（一）按所有权归属分类：	38	—	—
手续费及佣金收入	5	53,729,904.34	53,710,702.37	归属于母公司所有者的净利润	39	1,132,212,531.64	1,798,577,742.04
二、营业总成本	6	404,902,616,797.59	378,306,219,236.38	*少数股东损益	40	7,624,861,815.12	3,209,981,773.87
其中：营业成本	7	373,180,115,039.80	353,240,370,981.77	（二）按经营持续性分类：	41	—	—
利息支出	8	137,333,809.37		持续经营净利润	42	8,757,074,346.76	4,979,552,979.61
手续费及佣金支出	9	15,827.86	43,976.42	终止经营净利润	43		29,006,536.30
退保金	10			六、其他综合收益	44	-3,070,794,476.59	495,153,990.62
赔付支出净额	11			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45	-1,119,873,541.32	-523,915,608.87
提取保险责任准备金净额	12			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46	2,000,000.00	-15,131,051.35
保单红利支出	13			1.重新计量设定受益计划变动额	47		
分保费用	14			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
税金及附加	15	6,865,202,311.80	3,998,999,429.93	*3.其他权益工具投资公允价值变动	49		-15,183,911.18
销售费用	16	5,731,012,118.22	4,125,019,995.65	*4.企业自身信用风险公允价值变动	50		
管理费用	17	10,345,868,647.03	9,571,502,292.67	5.其他	51	2,000,000.00	52,859.83
研发费用	18	1,927,567,848.98	1,367,258,256.29	（二）将重分类进损益的其他综合收益	52	-1,121,873,541.32	-508,784,557.52
财务费用	19	6,715,501,194.53	6,003,024,303.65	1.权益法下可转损益的其他综合收益	53		
其中：利息费用	20	7,273,672,972.72	6,782,096,773.58	*2.其他债权投资公允价值变动	54		
利息收入	21	738,803,834.18	1,495,867,909.03	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	55		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-244,170,286.32	-275,120,191.60	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	56	-67,260,785.69	
其他	23			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	57		
加：其他收益	24	306,876,650.32	228,644,731.04	*6.其他债权投资信用减值准备	58		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-775,878,705.94	673,939,249.26	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	59	120,460,981.86	86,247,095.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）	26			8.外币财务报表折算差额	60	1,192,843,559.91	-422,537,461.73
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27	-216,990,284.11	-251,246,290.28	9.其他	61	17,769,822.42	
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	28	161,930,589.28	48,532,153.66	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62	1,950,920,935.27	1,019,069,599.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	-205,845,817.02	48,011,387.55	七、综合收益总额	63	5,686,279,870.17	5,503,713,506.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	388,316,183.95	-182,948,926.98	归属于母公司所有者的综合收益总额	64	12,338,990.32	1,274,662,133.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	78,105,206.69	51,213,439.53	*归属于少数股东的综合收益总额	65	5,673,940,879.85	4,229,051,373.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	14,861,194,967.54	10,013,570,595.51	八、每股收益：	66	—	—
加：营业外收入	33	477,443,599.55	622,701,336.98	基本每股收益	67		
减：营业外支出	34	1,438,388,863.90	779,700,778.13	稀释每股收益	68		

注：表中“*”科目为合并会计报表专用；加“*”具体项目为金融类企业专用；加“*”为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

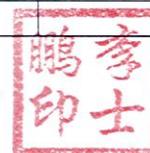
公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：山东能源集团有限公司（合并）

2022年6月

金额单位：元

项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
项 目	行次	1	2	栏 次		3	4
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	1,017,641,922.08	437,841,158.91
销售商品、提供劳务收到的现金	2	420,451,171,496.83	402,118,977,377.02	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	81,567,613.76	133,638,942.92
客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	115,653,997.74	369,399,307.80
向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	2,380,796,413.14	3,979,052,478.86
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	8,536,449,835.24	10,114,755,233.54
收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	9,212,695,774.66	9,034,894,141.23
收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	22,342,747,469.28	6,160,369,595.73
保户储金及投资款净增加额	8			质押贷款净增加额	38		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	2,000,000.00	558,484,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	1,740,435,047.80	3,237,788,946.85
拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	33,297,878,291.74	18,991,536,683.81
回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-24,761,428,456.50	-8,876,781,450.27
代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	14	2,895,476,775.64	881,234,590.22	吸收投资收到的现金	44	8,780,937,661.60	1,160,185,172.18
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,344,254,214.08	4,838,611,033.35	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	8,780,937,661.60	1,160,185,172.18
经营活动现金流入小计	16	426,690,902,486.55	407,838,823,000.59	取得集团外部借款所收到的现金	46	73,790,153,060.59	90,132,798,352.08
购买商品、接收劳务支付的现金	17	335,182,227,261.67	352,627,833,489.74	发行债券收到的现金	47		
客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,289,126,735.95	1,412,803,321.75
存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	83,860,217,458.14	92,705,786,846.01
支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	58,070,505,690.54	80,199,448,894.87
拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	10,590,696,563.50	9,897,853,781.97
支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	833,252,747.08	930,792,738.48
支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,037,308,560.25	1,959,012,621.22
支付给职工及为职工支付的现金	24	20,796,352,838.10	20,150,207,490.19	筹资活动现金流出小计	54	69,698,510,814.29	92,056,315,298.06
支付的各项税费	25	27,425,387,401.25	15,058,274,172.33	筹资活动产生的现金流量净额	55	14,161,706,643.85	649,471,547.95
支付其他与经营活动有关的现金	26	24,030,138,917.95	5,232,837,829.73	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	513,250,387.27	-119,165,305.04
经营活动现金流出小计	27	407,434,106,418.97	393,069,152,981.99	五、现金及现金等价物净增加额	57	9,170,324,642.20	6,423,194,811.24
经营活动产生的现金流量净额	28	19,256,796,067.58	14,769,670,018.60	加：期初现金及现金等价物余额	58	53,558,191,600.47	40,173,751,263.48
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	62,728,516,242.67	46,596,946,074.72
收回投资收到的现金	30	4,940,789,888.52	5,194,823,345.05				

注：加项目为金融类企业专用。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：山东能源集团有限公司（母公司）

2022年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
栏 次	1	2	3	栏 次	4	5	6
流动资产合计	1	57,102,589,024.86	72,417,522,721.49	流动负债合计	67	58,027,642,848.27	54,231,256,126.35
货币资金	2	8,375,183,109.65	20,337,884,949.19	短期借款	68	26,094,000,000.00	24,156,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	69		
拆出资金	4			拆入资金	70		
交易性金融资产	5	2,559,038,064.36	2,559,038,064.36	交易性金融负债	71		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	73		
应收票据	8	59,100,000.00	39,541,491.03	应付票据	74		
应收账款	9	16,352,880.97	15,358,368.68	应付账款	75	130,995,837.53	148,649,223.51
应收款项融资	10	138,600.00		预收款项	76		
预付款项	11	40,571,087.63	28,797,200.60	合同负债	77	4,881,508.50	2,539,394.71
应收保费	12			卖出回购金融资产款	78		
应收分保账款	13			吸收存款及同业存放	79		
应收分保合同准备金	14			代理买卖证券款	80		
其他应收款	15	45,127,140,587.89	45,260,500,483.81	代理承销证券款	81		
买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	82	250,770,834.17	253,415,065.29
存货	17	356,189.44	27,954,133.12	其中：应付工资	83	181,895,174.19	182,943,206.93
其中：原材料	18	20,190,931.19		应交税费	84	10,697,316.56	16,149,297.16
库存商品	19		5,845,721.31	其中：应交税金	85	10,500,013.98	16,081,296.39
合同资产	20			其他应付款	86	6,924,511,376.70	6,585,661,303.96
划分为持有待售的资产	21			应付手续费及佣金	87		
一年内到期的非流动资产	22	831,000,000.00	4,005,000,000.00	应付分保账款	88		
其他流动资产	23	93,708,504.92	143,438,030.70	持有待售负债	89		
非流动资产合计	24	133,385,174,436.78	110,186,028,448.79	一年内到期的非流动负债	90	24,611,785,974.91	14,964,455,087.17
发放贷款及垫款	25			其他流动负债	91		8,074,488,767.56
债权投资	26	2,458,175,000.00	2,706,175,000.00	非流动负债合计	92	62,277,019,892.76	61,568,038,363.59
可供出售金融资产	27			保险合同准备金	93		
其他债权投资	28			长期借款	94	29,059,740,321.46	25,163,290,391.45
持有至到期投资	29			应付债券	95	32,956,350,270.91	35,143,818,671.74
长期应收款	30	1,990,126,000.00	1,990,126,000.00	租赁负债	96		
长期股权投资	31	111,921,420,860.68	88,451,990,142.19	长期应付款	97	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资	32	7,801,384,613.91	7,801,384,613.91	长期应付职工薪酬	98	259,417,050.39	259,417,050.39
其他非流动金融资产	33	1,548,460,870.52	1,548,460,870.52	预计负债	99		
投资性房地产	34			递延收益	100	512,250.00	512,250.00
固定资产	35	2,763,454,145.54	2,844,295,514.59	递延所得税负债	101		
其中：固定资产原值	36	4,592,202,821.49	4,613,446,253.55	其他非流动负债	102		
累计折旧	37	1,828,748,675.95	1,769,150,738.96	其中：特准储备基金	103		
固定资产减值准备	38			负债合计	104	120,304,662,741.12	115,799,396,502.94
在建工程	39	35,643,218.40	350,090.00	所有者权益(或股东权益)合计	105	70,183,100,720.51	66,804,154,667.34
生产性生物资产	40			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	106	70,183,100,720.51	66,804,154,667.34
油气资产	41			实收资本(或股本)	107	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
使用权资产	42			国家资本	108		
无形资产	43	3,575,467,208.46	3,585,478,847.73	国有法人资本	109		
开发支出	44	98,086,218.27	64,811,158.85	集体资本	110		
商誉	45			民营资本	111		
长期待摊费用	46			外商资本	112		
递延所得税资产	47			#减：已归还投资	113		
其他非流动资产	48	1,192,926,301.00	1,192,926,301.00	实收资本(或股本)净额	114	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
其中：特准储备物资	49			其他权益工具	115	29,930,605,000.00	28,633,605,000.00
	50			其中：优先股	116		
	51			永续债	117	29,930,605,000.00	28,633,605,000.00
	52			资本公积	118	14,345,403,514.53	14,347,561,693.03
	53			减：库存股	119		
	54			其他综合收益	120	39,566,514.60	104,803,709.75
	55			其中：外币报表折算差额	121	-2,286,987.27	-2,310,577.81
	56			专项储备	122	14,209,459.73	14,209,459.73
	57			盈余公积	123	385,852,817.48	385,852,817.48
	58			其中：法定公积金	124	385,852,817.48	385,852,817.48
	59			任意公积金	125		
	60			#储备基金	126		
	61			#企业发展基金	127		
	62			#利润归还投资	128		
	63			一般风险准备	129		
	64			未分配利润	130	4,754,409,654.86	7,203,751,381.68
	65			少数股东权益	131		
资产总计	66	190,487,763,461.64	182,603,551,170.28	负债和所有者权益(或股东权益)合计	132	190,487,763,461.64	182,603,551,170.28

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加*项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加#项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：山东能源集团有限公司（母公司）

2022年6月

金额单位：元

项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、营业总收入	1	48,122,328.91	11,928,653.06	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35	2,860,866,193.45	497,406,752.62
其中：营业收入	2	48,122,328.91	11,928,653.06	减：所得税费用	36	117,337.33	
利息收入	3			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	2,860,748,856.12	497,406,752.62
已赚保费	4			（一）按所有权归属分类：	38		
手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的净利润	39	2,860,748,856.12	497,406,752.62
二、营业总成本	6	1,873,234,135.16	1,422,027,366.66	*少数股东损益	40		
其中：营业成本	7	47,858,657.92	280,000.00	（二）按经营持续性分类：	41		
利息支出	8			持续经营净利润	42	2,860,748,856.12	497,406,752.62
手续费及佣金支出	9			终止经营净利润	43		
退保金	10			六、其他综合收益	44	65,237,195.15	
赔付支出净额	11			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45	65,237,195.15	
提取保险责任准备金净额	12			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46	2,000,000.00	
保单红利支出	13			1.重新计量设定受益计划变动额	47		
分保费用	14			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
税金及附加	15	14,830,486.77	7,489,994.36	*3.其他权益工具投资公允价值变动	49		
销售费用	16			*4.企业自身信用风险公允价值变动	50		
管理费用	17	201,593,639.08	207,286,500.44	5.其他	51	2,000,000.00	
研发费用	18	24,550,554.08	17,658,802.91	（二）将重分类进损益的其他综合收益	52	-67,237,195.15	
财务费用	19	1,584,400,797.31	1,189,312,068.95	1.权益法下可转损益的其他综合收益	53		
其中：利息费用	20	2,294,928,042.10	1,902,063,108.54	*2.其他债权投资公允价值变动	54		
利息收入	21	652,758,125.94	750,619,955.75	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	55		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		1,250.12	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	56	-67,260,785.69	
其他	23			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	57		
加：其他收益	24	11,430,972.71		*6.其他债权投资信用减值准备	58		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	4,793,879,645.52	1,910,641,139.93	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	59		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	26			8.外币财务报表折算差额	60	23,590.54	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27			9.其他	61		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	28			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	-99,581,332.03		七、综合收益总额	63	2,795,511,660.97	497,406,752.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	-20,275,630.88		归属于母公司所有者的综合收益总额	64	2,795,511,660.97	497,406,752.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	1,801,541.82	766,067.62	*归属于少数股东的综合收益总额	65		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	2,862,143,390.89	501,308,493.95	八、每股收益：	66		
加：营业外收入	33	421,310.08	334,358.04	基本每股收益	67		
减：营业外支出	34	1,698,507.52	4,236,099.37	稀释每股收益	68		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加*带#项目为金融类企业专用；加#为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：山东能源集团有限公司(母公司)

2022年6月

金额单位：元

项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	31	800,463,692.09	3,226,402,576.24
销售商品、提供劳务收到的现金	2	70,618,802.20	37,122,132.88	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	690,555.80	804,371.00
客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	8,161,758,303.76	5,647,221,292.16
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	9,663,591,551.65	16,881,057,188.66
收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	66,694,710.09	70,309,883.20
收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	21,994,430,718.49	821,496,600.00
保户储金及投资款净增加额	8			质押贷款净增加额	38		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	6,576,112,700.00	8,602,020,000.00
拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	28,637,238,128.58	9,493,826,483.20
回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-18,973,646,576.93	7,387,230,705.46
代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到的税费返还	14	76,343,943.29	101,212,329.05	吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	17,570,967,345.78	3,420,983,148.27	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	17,717,930,091.27	3,559,317,610.20	取得集团外部借款所收到的现金	46	17,149,250,000.00	16,075,850,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	17	60,107,451.75	137,612,728.45	发行债券收到的现金	47	7,974,000,000.00	12,992,100,000.00
客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	146,743,241.73	
存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	25,269,993,241.73	29,067,950,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	32,729,726,655.62	30,494,403,843.61
拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	2,713,312,602.56	2,430,719,202.54
支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,152,524,717.55	399,503,122.05
支付给职工及为职工支付的现金	24	246,633,430.52	116,251,808.38	筹资活动现金流出小计	54	36,595,563,975.73	33,324,626,168.20
支付的各项税费	25	25,015,112.59	34,702,989.40	筹资活动产生的现金流量净额	55	-11,325,570,734.00	-4,256,676,168.20
支付其他与经营活动有关的现金	26	7,434,658,625.02	3,683,740,675.52	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		-2,510.85
经营活动现金流出小计	27	7,766,414,619.88	3,972,308,201.75	五、现金及现金等价物净增加额	57	-20,347,701,839.54	2,717,561,434.86
经营活动产生的现金流量净额	28	9,951,515,471.39	-412,990,591.55	加：期初现金及现金等价物余额	58	20,337,884,949.19	10,234,814,015.33
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	-9,816,890.35	12,952,375,450.19
收回投资收到的现金	30	700,679,000.00	8,006,628,949.26				

注：加*项目为金融类企业专用。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

