山东能源集团有限公司
2022年年度报告



山东能源集团有限公司（公章）

2023年4月

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 年末受限资产账面价值为 1,621.33 亿元，占净资产的比例为 56.79%，占比较大，发行人存在一定资产抵质押风险。

二、归属于母公司所有者的净利润波动较大的风险

2020-2022 年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 801,698.65 万元、112,016.46 万元和 21,917.29 万元，发行人归属于母公司所有者的净利润波动较大。如果未来发行人归属于母公司所有者的净利润波动较大，可能会对公司的正常经营管理活动产生一定影响，存在归属于母公司所有者的净利润波动较大的风险。

三、债务规模较大风险

截至 2022 年末，发行人负债合计金额为 6,656.25 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。

四、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。

发行人本年度作出的风险提示与上一年度年度报告及相关发行文件所提示的风险因素不存在实质性变化。

目录

释义.....6

第一章 企业及中介机构主要情况.....7

一、企业基本情况.....7

二、对应债务融资工具相关中介机构情况.....11

第二章 债务融资工具存续情况.....24

一、存续债务融资工具情况.....24

二、报告期内信用评级调整情况.....35

三、债务融资工具募集资金使用情况.....36

四、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..44

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....45

第三章 报告期内重要事项.....46

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项.....46

二、财务报告非标准审计意见情况.....47

三、报告期内合并报表范围重大变化情况.....47

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.....48

五、受限资产情况.....48

六、对外担保金额情况.....49

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况.....49

第四章 财务信息.....50

第五章 备查文件.....51

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	山东能源集团有限公司
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
报告期	指	2022年1月1日-2022年12月31日

第一章 企业及中介机构主要情况

一、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	3,020,000 万元
实缴资本	3,020,000 万元
注册地址	山东省济南市高新区舜华路 28 号
办公地址	济南市历下区工业南路与舜华路交叉口中垠广场 1 号楼
邮政编码	250101
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	济南市历下区工业南路与舜华路交叉口中垠广场 1 号楼
电话	0531-62355781
传真	0531-62355781
电子信箱	sdnyrg@126.com

（三）报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期末，发行人控股股东、实际控制人均为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。报告期内发行人控股股东、实际控制人未发生变化。

报告期内发行人董事、监事、高级管理人员变更情况如下:

变更人员类型	姓名	职位	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间
高级管理人员	茹刚	副总经理	新增	2022.03
高级管理人员	刘强	副总经理	新增	2022.03
高级管理人员	杨再昌	财务总监	新增	2022.05
董事	韩作振	外部董事	新增	2022.06
董事	茹刚	董事	减少	2022.03
高级管理人员	茹刚	财务总监	减少	2022.03
董事	相立昌	董事	减少	2022.03

（四）报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况，控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期内，发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立，不存在控股股东对企业非经营性资金占用的情况。

（五）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

无。

（六）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

山东能源是山东省委、省政府于 2020 年 7 月联合重组原兖矿集团、原山东能源集团，组建成立的大型能源企业集团。拥有兖矿能源、新矿集团、枣矿集团等 20 多个二级企业，境内外上

市公司 10 家，从业人员 22 万人。被国务院国资委评为“公司治理示范企业”，位居中国能源企业 500 强第 5 位、中国企业 500 强第 23 位、世界 500 强第 69 位。山东能源以矿业、高端化工、电力、新能源新材料、高端装备制造、现代物流贸易为主导产业。

公司经营范围：授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以下仅限分支机构经营）：热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵（白色结晶粉末）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货

物（区内自备）运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司煤炭产品的品种主要为动力煤、喷吹煤、无烟煤、炼焦用气精煤等，主要用于火电、钢铁、建材和化工行业。经营模式方面，公司煤炭业务以煤炭清洁利用为方向，坚持“提升规模，更迭有序”的原则，推动煤炭产业向规模化、集约化、低碳化发展。创新产业循环经济和环保节能治理，推广煤炭洁净利用技术和工艺配套方案，实施“从坑口到炉口”服务运作模式。

在未来较长的时间里，煤炭在我国能源消费结构中仍占据绝对主导地位。煤炭是我国能源安全和经济安全的基础，在中国能源发展战略格局中具有不可替代的重要地位，丰富的煤炭资源能够为我国经济的长期稳定发展提供有力保障。

公司作为山东省国有资本投资公司，承接省委省政府赋予的保障能源安全、优化能源布局、优化能源结构的使命，以更大的责任担当、更高的目标要求，围绕碳达峰碳中和目标，建设成为全球清洁能源供应商和世界一流能源企业。

（七）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

无。

（八）履行环境信息披露义务的情况

无。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具中介机构情况如下:

序号	债券简称	会计师事务所名称	办公地址	签字会计师姓名	主承销商名称	办公地址	联系人	联系电话	存续期管理机构	办公地址	联系人	联系电话	受托管理人（如有）	债券跟踪评级机构名称	评级机构办公地址
1	23 鲁能源 SCP003	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、厉恒	招商银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦，北京市西城区复兴门内大街 2 号	刘洋、袁振	0755-88026154、0755-88026246，010-56367855	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦	刘洋、陈妮娜	0755-88026154、0755-88026246	无	-	-
2	23 鲁能源 SCP002	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、厉恒	北京银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司	北京市西城区金融大街丙 17 号 、上海市白莲泾路 29 号楼浦发银行大厦	张国霞 、杨杰	010-66223400 、021-31882821	北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街丙 17 号	张国霞	010-66223400	无	-	-

3	23 鲁能源 MTN002	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、厉恒	中国建设银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 25 号、深圳市罗湖区深南东路 5047 号	宋彦勇、哈鑫	010-67594241、0755-88673599 4	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 25 号	宋彦勇	010-67594241	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
4	23 信安保理 ABN001 优先	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、厉恒	中泰证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层	杨旭山、燕华、张晋、刘续勰、董珺岚、吴烨、李雨桥	010-59013986	中泰证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层	杨旭山、燕华、张晋、刘续勰、董珺岚、吴烨、李雨桥	010-59013986	无	中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市西藏南路 760 号安基大厦 12 楼
5	23 信安保理 ABN001 次	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、厉恒	中泰证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层	杨旭山、燕华、张晋、刘续勰、董珺	010-59013986	中泰证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层	杨旭山、燕华、张晋、刘续勰、董珺	010-59013986	无	中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市西藏南路 760 号安基大厦 12 楼

							岚、吴烨、李雨桥				岚、吴烨、李雨桥			
6	23 鲁能源 GN001B	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、厉恒	招商银行股份有限公司,中泰证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦、北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层	刘洋、许一鸣，朱夏、段亦承	021-88026154、0531-55663204，010-59013858	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦	刘洋、许一鸣	021-88026154、0531-55663204	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
7	23 鲁能源 GN001A	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、厉恒	招商银行股份有限公司,中泰证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦、北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层	刘洋、许一鸣，朱夏、段亦承	021-88026154、0531-55663204，010-59013858	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦	刘洋、许一鸣	021-88026154、0531-55663204	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
8	23 鲁能源 SCP001	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街	李兆春、厉恒	兴业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦、	林晨、吕小军，王翀	010-89926551、010-	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道	刘媛、吕小军	010-89926522、0531-	无	-	-

			2 号 22 层 A24			北京市复兴门内大街 1 号		66592195		398 号兴业银行大厦		81755647			
9	22 鲁能源 MTN006	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、厉恒	中国工商银行股份有限公司,中泰证券股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 55 号，济南市市中区经七路 86 号	任东，朱夏	010-81011843，010-59013858	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 55 号	任东	010-81011843	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
10	22 鲁能源 MTN005	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、厉恒	中国农业银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	深北京市东城区建国门内大街 69 号，圳市罗湖区深南东路 5047 号	乔郁、哈鑫	010-85109041、0755-88673599 4	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	乔郁	010-85109041	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
11	22 信安保理 ABN001 优先	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、厉恒	中泰证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层	杨旭山、燕华、刘续陁、董珺岚	010-59013986	中泰证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层	杨旭山、燕华、刘续陁、董珺岚	010-59013986	无	东方金诚国际信用评估有限公司	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

12	22 信安保理 ABN001 次	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、厉恒	中泰证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层	杨旭山、燕华、刘续颋、董珺岚	010-59013986	中泰证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层	杨旭山、燕华、刘续颋、董珺岚	010-59013986	无	东方金诚国际信用评估有限公司	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层
13	22 鲁能源 MTN004(转型)	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、厉恒	中国银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	北京市复兴门内大街 1 号、深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦	邹雨汐；刘洋、许一鸣	010-66595013，021-88026154、0531-55663204	中国银行股份有限公司，	北京市复兴门内大街 1 号	苟雅梅	010-66592749	无	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
14	22 安泰山能 ABN001 优先	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、厉恒	中泰证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,平安证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座	王天颐、王宏业	010-56571851	广发证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座	王天颐、王宏业	010-56571851	无	-	-

15	22 安泰山能 ABN001 次	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、厉恒	广发证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座	王天颐、王宏业	010-56571851	广发证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座	王天颐、王宏业	010-56571851	无	-	-
16	22 鲁能源 MTN003B(可持续挂钩)	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	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	上海市中山东一路 12 号，北京市西城区金融大街 3 号	杨杰，郑亚荣、苏泽林	021-31882821、010-68857443	上海浦东发展银行股份有限公司	上海市中山东一路 12 号	杨杰	021-31882821	无	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
17	22 鲁能源 MTN003A(可持续挂钩)	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	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	上海市中山东一路 12 号，北京市西城区金融大街 3 号	杨杰，郑亚荣、苏泽林	021-31882821、010-68857443	上海浦东发展银行股份有限公司	上海市中山东一路 12 号	杨杰	021-31882821	无	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

18	22 鲁能源 MTN002	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	海通证券股份有限公司，招商银行股份有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层，深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦	张本金、毛会贞，刘洋	010-88027267、0755-88026154	海通证券股份有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层	张本金、毛会贞	010-88027267	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
19	22 鲁能源 MTN001	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	中国建设银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 25 号，北京市西城区复兴门内大街 1 号	宋彦勇，徐苏	010-67594241、010-66595011	中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 25 号	宋彦勇	010-67594241	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
20	21 鲁能源 MTN009B (高成长债)	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	中国农业银行股份有限公司，中泰证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号，济南市市中区经七路 86 号	乔郁，朱夏	010-85109041、010-59013858	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	乔郁	010-85109041	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
21	21 鲁能源 MTN009A(高成长债)	中兴财光华会计师事务所	北京市西城区阜成门外大街 2	李兆春、姚丰全	中国农业银行股份有限公司，中泰	北京市东城区建国门内大街 69 号，济南市市中	乔郁，朱夏	010-85109041、010-	中国农业银行股份	北京市东城区建国门	乔郁	010-85109041	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街

		（特殊普通合伙）	号 22 层 A24		证券股份有限公司	区经七路 86 号		590138 58	有限公司	内大街 69 号					2 号院 2 号楼 17 层
22	21 鲁能源 MTN008	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	海通证券股份有限公司，平安银行股份有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层，深圳市罗湖区深南东路 5047 号	张本金、毛会贞，哈鑫	010-880272 67，0755-886735 99	海通证券股份有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层	张本金、毛会贞	010-88027 267	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
23	21 鲁能源 MTN007	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	兴业银行股份有限公司，青岛银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦，山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼	刘媛、吕小军，王潮	010-899265 51、186118 99563	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	刘媛、吕小军	010-89926 522、0531-81755 647	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
24	21 鲁能源 MTN006	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	中国农业银行股份有限公司，中泰证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号，济南市市中区经七路 86 号	乔郁，朱夏	010-851090 41，010-590138 58	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	乔郁	010-85109 041	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

25	21 鲁能源 GN005(碳中和债)	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	招商银行股份有限公司，海通证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦，北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层	刘洋、许一鸣，张本金、毛会贞	021-88026154、0531-55663204，010-88027267	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦	武丽红	0755-88026172	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
26	21 鲁能源 MTN004	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	中国农业银行股份有限公司，华夏银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号，北京市东城区建国门内大街 22 号	乔郁，王冬岩	010-85109041，010-85237021	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	乔郁	010-85109041	无	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
27	21 兖矿 MTN003	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	中国农业银行股份有限公司，招商银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号，深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦	乔郁，刘洋	010-85109041，0755-88026154	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	乔郁	010-85109041	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

28	21 兖矿 MTN002	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	海通证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层，福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	张本金、毛会贞，林晨、吕小军	010-88027267，010-89926551/0531-81755647	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	刘媛、吕小军	010-89926522、0531-81755647	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
29	21 兖矿 MTN001B	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	平安银行股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司	深圳市罗湖区深南东路 5047 号，上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层	哈鑫，孟德敏、刘正雄、惠涛涛	0755-82081018，021-38032611	平安银行股份有限公司	深圳市罗湖区深南东路 5047 号	哈鑫	0755-82081018	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
30	20 兖矿 MTN003	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	海通证券股份有限公司，中国银行股份有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层，北京市西城区复兴门内大街 1 号	张本金、毛会贞，徐苏	010-88027267，010-66595011	海通证券股份有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层	张本金、毛会贞	010-88027267	无	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
31	20 兖矿 MTN002	中兴财光华会计师事务所	北京市西城区阜成门	李兆春、	中国国际金融股份有限公	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国	於轶晟、常峥	010-65051166，	中国国际金融	北京市朝阳区建国门	於轶晟、常峥	010-65051166	无	中诚信国际信用评级	北京市东城区朝阳门

		（特殊普通合伙）	外大街 2 号 22 层 A24	姚丰全	司，中国建设银行股份有限公司	贸大厦 2 座 33 层，北京市西城区金融大街 25 号		010-88007082、67595447	股份有限公司	外大街 1 号国贸大厦 2 座 33 层				有限责任公司	内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
32	20 鲁能源 MTN005	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层	田城、徐茂	中国农业银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号，北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	乔郁，谢常刚、余雷、刘作生、汪翔	010-85109041，010-85130909	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	乔郁	010-85109041	无	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
33	20 鲁能源 MTN004	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层	田城、徐茂	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	林晨、吕小军	010-89926551	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	刘媛、吕小军	010-89926522、0531-81755647	无	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
34	20 鲁能源 MTN003	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	杭州市西湖区西溪路 128 号 9 号楼	管金明、史钢伟	兴业银行股份有限公司，海通证券股	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦，	林晨、吕小军，张本金、毛会贞	010-89926551，010-	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道	刘媛、吕小军	010-89926522、0531-	无	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2

					份有限公司	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层		88027267		398号兴业银行大厦		81755647			号1幢60101
35	20鲁能源MTN002B	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	杭州市西湖区西溪路128号9号楼	管金明、史钢伟	海通证券股份有限公司，兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层，福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	张本金、毛会贞，林晨、吕小军	010-88027267，010-89926551	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	刘媛、吕小军	010-89926522、0531-81755647	无	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
36	20兖矿MTN001B	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	李兆春、姚丰全	海通证券股份有限公司，招商银行股份有限公司	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层，深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦	张本金、毛会贞，刘洋	010-88027267，0755-88026154	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦	武丽红	0755-88026172	无	东方金诚国际信用评估有限公司	北京市西城区德胜门外大街83号701室（德胜园区）
37	20兖矿MTN001A	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街2	李兆春、姚丰全	海通证券股份有限公司，招商银行股	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层，深圳市福田	张本金、毛会贞，刘洋	010-88027267，0755-	招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道7088	武丽红	0755-88026172	无	东方金诚国际信用评估有限公司	北京市西城区德胜门外大街83号

			号 22 层 A24		份有限公司	区深南大道 7088 号招商银行大厦		880261 54		号招商银行大厦				701 室（德胜园区）
38	19 兖矿 MTN001B	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	李兆春、姚丰全	海通证券股份有限公司，中国农业银行股份有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层，北京市东城区建国门内大街 69 号	张本金、毛会贞，乔郁	0010-880272 67，010-851090 41	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	乔郁	010-85109 041	无	东方金诚国际信用评估有限公司	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）
39	18 鲁能源 MTN001	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	杭州市西湖区西溪路 128 号 9 号楼	管金明、史钢伟	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	林晨、吕小军	010-899265 51	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	刘媛、吕小军	0010-89926 522、0531-81755 647	无	大公国际资信评估有限公司	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 号

报告期内，上述中介机构未发生变更。

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2023年度第三期超短期融资券	23鲁能源SCP003	012381177.IB	2023/3/23	2023/3/24	2023/7/28	20	2.40	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，中国民生银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
2	山东能源集团有限公司2023年度第二期超短期融资券	23鲁能源SCP002	012381050.IB	2023/3/16	2023/3/17	2023/10/25	20	2.52	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	北京银行股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司	北京银行股份有限公司	无

3	山东能源集团有限公司2023 年度第二期中期票据	23 鲁能源MTN002	1023804744.IB	2023/3/9	2023/3/13	2026/3/13	20	3.40	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,平安银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
4	信安国际商业保理有限公司2023 年度第一期定向资产支持票据优先级	23 信安保理ABN001优先	082380074.IB	2023/3/9	2023/3/13	2024/11/22	9.99	3.50	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	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	无
5	信安国际商业保理有限公司2023 年度第一期定向资产支持票据次级	23 信安保理ABN001次	082380075.IB	2023/3/9	2023/3/13	2024/11/22	0.01	-	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	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	无
6	山东能源集团有限公司2023 年度第一期绿色中期票据	23 鲁能源GN001B	132380006.IB	2023/1/16	2023/1/18	2028/1/18	5	4.04	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,中泰证券股份有限公司	招商银行股份有限公司	无

7	山东能源集团有限公司2023 年度第一期绿色中期票据	23 鲁能源GN001A	1323800005.IB	2023/1/16	2023/1/18	2026/1/18	10	3.78	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，中泰证券股份有限公司	招商银行股份有限公司	无
8	山东能源集团有限公司2023 年度第一期超短期融资券	23 鲁能源SCP001	012380219.IB	2023/1/12	2023/1/13	2023/6/12	20	2.50	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，中国银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无
9	山东能源集团有限公司2022 年度第六期中期票据	22 鲁能源MTN006	102282260.IB	2022/10/13	2022/10/17	2027/10/17	20	3.39	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	中国工商银行股份有限公司,中泰证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
10	山东能源集团有限公司2022 年度第五期中期票据	22 鲁能源MTN005	102282214.IB	2022/10/10	2022/10/12	2027/10/12	20	3.39	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,平安银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	无

11	信安国际商业保理有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先级	22信安保理ABN001优先	08228072 5.IB	2022/8/9	2022/8/11	2024/5/8	2.99	2.78	利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	银行间	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	无
12	信安国际商业保理有限公司2022年度第一期定向资产支持票据次级	22信安保理ABN001次	08228072 6.IB	2022/8/9	2022/8/11	2024/5/8	0.01	-	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	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	无
13	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)	10228171 1.IB	2022/8/3	2022/8/5	2027/8/5	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
14	中贸联银商业保理有限公司2022年度第一期安泰山能定向资产支持票据优先级	22安泰山能ABN001优先	08228048 6.IB	2022/5/5	2022/5/10	2025/5/10	19.99	3.90	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	中泰证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，平安证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	无

15	中贸联银商业保理有限公司2022年度第一期安泰山能定向资产支持票据次级	22安泰山能ABN001次	082280487.IB	2022/5/5	2022/5/10	2025/5/10	0.01	-	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	广发证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，中泰证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	无
16	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MTN003B(可持续挂钩)	102280680.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
17	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MTN003A(可持续挂钩)	102280679.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
18	山东能源集团有限公司2022年度第二期中期票据	22鲁能源MTN002	102280603.IB	2022-03-22	2022-03-24	2032-03-24	5	4.70	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	海通证券股份有限公司	无

19	山东能源集团有限公司2022年度第一期中期票据	22鲁能源MTN001	1022802339.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
20	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MTN009B(高成长债)	1021033634.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
21	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MTN009A(高成长债)	1021033633.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
22	山东能源集团有限公司2021年度第八期中期票据	21鲁能源MTN008	1021032226.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

23	山东能源集团有限公司2021年度第七期中期票据	21鲁能源MTN007	102103063.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，青岛银行股份有限公司	兴业银行股份	无
24	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
25	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
26	山东能源集团有限公司2021年度第四期中期票据	21鲁能源MTN004	102101516.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

27	兖矿集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 兖矿 MTN003	1021 0046 8.IB	2021-03-16	2021-03-18	2024-03-18	5	4.50	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
28	兖矿集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 兖矿 MTN002	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
29	兖矿集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(品种二)	21 兖矿 MTN001B	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
30	兖矿集团有限公司 2020 年度第三期中期票据	20 兖矿 MTN003	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

31	兖矿集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 兖矿 MTN002	102001743.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，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。	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
32	山东能源集团有限公司 2020 年度第五期中期票据	20 鲁能源 MTN005	102001548.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
33	山东能源集团有限公司 2020 年度第四期中期票据	20 鲁能源 MTN004	102001372.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
34	山东能源集团有限公司 2020 年度第三期中期票据	20 鲁能源 MTN003	102000900.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

35	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MTN002B	102000715.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
36	兖矿集团有限公司2020年度第一期中期票据(品种二)	20兖矿MTN001B	102000274.IB	2020-03-05	2020-03-10	2030-03-10	8	4.50	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
37	兖矿集团有限公司2020年度第一期中期票据(品种一)	20兖矿MTN001A	102000273.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
38	兖矿集团有限公司2019年度第一期中期票据(品种二)	19兖矿MTN001B	101900210.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

39	山东能源集团有限公司2018年度第一期中期票据	18鲁能源MTN001	101800944.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

（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、债务融资工具募集资金使用情况

（一）截至报告期末的募集资金使用情况

1、报告期末存续的债务融资工具截至报告期末的募集资金使用情况

表：募集资金使用情况（截至 2022 年 12 月 31 日）

单位：亿元

序号	债券简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
1	22 山东能源 ABN001 优先	22.31	募集资金用于发起机构及子公司偿还有息债务及补充经营所需流动资金使用	能源行业	22.31	22.31	是	0
2	22 山东能源 ABN001 次	0.69	-	能源行业	0.69	0.69	是	0
3	22 鲁能源 SCP003	20	募集资金全部用于偿还发行人到期的债务融资工具	能源行业	20	20	是	0
4	22 鲁能源 MTN006	20	偿还发行人即将到期的债务融资工具	能源行业	20	20	是	0
5	22 鲁能源 MTN005	20	偿还发行人即将到期的债务融资工具	能源行业	20	20	是	0

6	22 信安保理 ABN001 优先	2.99	用于补充发起机构的流动资金	能源行业	2.99	2.99	是	0
7	22 信安保理 ABN001 次	0.01	用于补充发起机构的流动资金	能源行业	0.01	0.01	是	0
8	22 鲁能源 MTN004(转型)	5	全部用于发行人陇东至山东特高压直流输电工程配套扩容升级山东能源灵台 2×1000 兆瓦调峰煤电项目的项目建设	能源行业	5	0	是	5
9	22 安泰山能 ABN001 优先	19.99	用于偿还山东能源集团即将到期的债务融资工具	能源行业	19.99	19.99	是	0
10	22 安泰山能 ABN001 次	0.01	-	能源行业	0.01	0.01	是	0
11	22 鲁能源 MTN003B (可持续挂钩)	10	偿还发行人本部有息债务，调整负债结构	能源行业	10	10	是	0
12	22 鲁能源 MTN003A (可持续挂钩)	10	偿还发行人本部有息债务，调整负债结构	能源行业	10	10	是	0
13	22 鲁能源 MTN002	5	偿还发行人本部有息债务，调整负债结构	能源行业	5	5	是	0
14	22 鲁能源 MTN001	10	全部用于偿还发行人本部有息债务	能源行业	10	10	是	0
15	21 鲁能源 MTN009B (高成长债)	5	本期债券募集资金 15 亿元，其中 10.5 亿元用于偿还发行人本部有息债务，4.5 亿元用 于高成长债领域，具体用于补充发	能源行业	5	5	是	0

			行人本部及子公司科技创新研发项目相关资金支出					
16	21 鲁能源 MTN009A (高成长债)	10	本期债券募集资金 15 亿元，其中 10.5 亿元用于偿还发行人本部有息债务，4.5 亿元用于高成长债领域，具体用于补充发行人本部及子公司科技创新研发项目相关资金支出	能源行业	10	10	是	0
17	21 鲁能源 MTN008	20	偿还发行人本部有息债务，调整负债结构	能源行业	20	20	是	0
18	21 鲁能源 MTN007	20	发行人补充煤炭生产板块营运资金	能源行业	20	20	是	0
19	21 鲁能源 MTN006	25	补充流动资金及偿还发行人本部有息债务，其中 10 亿元用于补充流动资金，15 亿元用于偿还有发行人本部有息债务	能源行业	25	25	是	0
20	21 鲁能源 GN005 (碳中和债)	10	全部用于发行人下属子公司山东鲁华清洁 能源有限公司的碳中和项目建设及偿还项目贷款	能源行业	10	10	是	0
21	21 鲁能源 MTN004	20	发行人补充流动资金及偿还发行人本部有息债务，其中 7.2925 亿元用于补充流动资金，12.7075 亿元用于偿还有发行人本部息债务	能源行业	20	20	是	0
22	21 兖矿 MTN003	5	偿还发行人本部有息债务，调整负债结构	能源行业	5	5	是	0

23	21 兖矿 MTN002	20	偿还发行人本部有息债务，调整负债结构	能源行业	20	20	是	0
24	21 兖矿 MTN001B	5	偿还发行人本部有息债务，调整负债结构	能源行业	5	5	是	0
25	21 兖矿 MTN001A	15	偿还发行人本部有息债务，调整负债结构	能源行业	15	15	是	0
26	20 兖矿 MTN003	15	偿还发行人本部有息债务，调整负债结构	能源行业	15	15	是	0
27	20 兖矿 MTN002	12	偿还发行人本部有息债务，调整负债结构	能源行业	12	12	是	0
28	20 鲁能源 MTN005	15	发行人计划将本次募集资金 15 亿元，其中 8 亿元用于归还发行人集团总部银行贷款，剩余 7 亿元用于子公司龙口矿业集团有限公司补充流动资金	能源行业	15	15	是	0
29	20 鲁能源 MTN004	15	发行人计划将本次募集资金 15 亿元，其中 8 亿元用于归还发行人私募公司债，剩余 7 亿元用于肥城矿业集团有限责任公司补充流动资金	能源行业	15	15	是	0
30	20 鲁能源 MTN003	30	发行人计划将本次募集资金 30 亿元，20 亿元用于归还发行人信托贷款，10 亿元用于补充流动资金	能源行业	30	30	是	0
31	20 鲁能源 MTN002B	5	发行人计划将本次募集资金 20 亿元，15 亿元用于归还发行人	能源行业	5	5	是	0

			银行贷款，5 亿元用于补充流动资金					
32	20 鲁能源 MTN002A	15	发行人计划将本次募集资金 20 亿元，15 亿元用于归还发行人银行贷款，5 亿元用于补充流动资金	能源行业	15	15	是	0
33	20 兖矿 MTN001B	8	偿还发行人本部发行的债务融资工具	能源行业	8	8	是	0
34	20 兖矿 MTN001A	2	偿还发行人本部发行的债务融资工具	能源行业	2	2	是	0
35	20 兖矿 PPN001	15	偿还发行人本部金融机构借款	能源行业	15	15	是	0
36	20 鲁能源 MTN001	20	14.58 亿元用于归还发行人银行贷款，5.42 亿元用于补充流动资金	能源行业	20	20	是	0
37	19 兖矿 MTN001B	4	偿还发行人本部金融机构借款及到期债券，以降低融资成本，调整负债结构	能源行业	4	4	是	0
38	18 鲁能源 MTN001	25	拟用于偿还金融机构借款、偿还债券、补充营运资金，优化公司债务结构	能源行业	25	25	是	0

2、报告期内到期的债务融资工具截至报告期末的募集资金使用情况

表：募集资金使用情况（截至 2022 年 12 月 31 日）

单位：亿元

序号	债券简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
1	22 鲁能源 SCP002	20	偿还发行人即将到期的债务融资工具	能源行业	20	20	是	0
2	22 鲁能源 SCP001	20	偿还发行人本部及子公司有息债务	能源行业	20	20	是	0
3	21 山东能源 ABN001 优先	14.25	募集资金用于发起机构补充经营所需流动资金使用	能源行业	14.25	14.25	是	0
4	21 山东能源 ABN001 次	0.75	募集资金用于发起机构补充经营所需流动资金使用	能源行业	0.75	0.75	是	0
5	21 鲁能源 SCP006	20	本期超短期融资券发行金额 20 亿元，用于发行人补充流动资金及偿还有息债务，其中 5 亿元用于补充流动资金，15 亿元用于偿还存量债务融资工具。	能源行业	20	20	是	0
6	21 鲁能源 SCP005	20	用于发行人补充流动资金及偿还有息债务，其中 15 亿元用于偿还有息债务，5 亿元用于补充流动资金	能源行业	20	20	是	0
7	21 鲁能源 SCP004	20	用于发行人补充流动资金及偿还有息债务，其中 12.64 亿元用于偿还有息债务，7.36 亿元用于补充流动资金	能源行业	20	20	是	0
8	21 鲁能源 SCP003	20	用于发行人补充流动资金及偿还有息债务，其中 9.5 亿元用于补充流动资金，10.5 亿元用于偿还有息债务	能源行业	20	20	是	0
9	20 兖矿 MTN005	20	全部用于偿还发行人本部有息债务	能源行业	20	20	是	0
10	19 兖矿 MTN008	10	偿还发行人本部发行的债务融资工具	能源行业	10	10	是	0

11	19 兖矿 MTN007	10	全部用于偿还发行人本部金融机构借款。	能源行业	10	10	是	0
12	19 兖矿 MTN006	10	全部用于偿还发行人本部金融机构借款。	能源行业	10	10	是	0
13	19 兖矿 MTN005	20	全部用于偿还发行人本部金融机构借款。	能源行业	20	20	是	0
14	19 兖矿 MTN004	20	全部用于偿还发行人本部金融机构借款。	能源行业	20	20	是	0
15	19 鲁能源 MTN001	30	发行人计划将本次募集资金 30 亿元，13.03 亿元用于归还发行人银行贷款，16.97 亿元用于补充流动资金。	能源行业	30	30	是	0
16	19 兖矿 MTN003	15	全部用于偿还发行人本部金融机构借款。	能源行业	15	15	是	0
17	19 兖矿 MTN002	20	偿还发行人本部金融机构借款及到期债券，以降低融资成本，调整负债结构。	能源行业	20	20	是	0
18	19 兖矿 PPN001	15	偿还发行人本部金融机构借款	能源行业	15	15	是	0
19	19 兖矿 MTN001A	16	偿还发行人本部金融机构借款及到期债券，以降低融资成本，调整负债结构	能源行业	16	16	是	0
20	17 鲁能源 MTN001	25	全部用于偿还发行人本部金融机构借款。	能源行业	25	25	是	0
21	17 兖矿 MTN005B	5	全部用于偿还发行人本部金融机构借款。	能源行业	5	5	是	0

（二）报告期内变更债务融资工具募集资金用途情况

报告期内，发行人不存在变更债券募集资金用途情况。

（三）报告期内资金用于特定用途的具体情况

表：募集资金使用情况（截至 2022 年 12 月 31 日）

单位：亿元

序号	债券简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
1	22 鲁能源 MTN004(转型)	5	全部用于发行人陇东至山东特高压直流输电工程配套扩容升级山东能源灵台 2×1000 兆瓦调峰煤电项目的项目建设	5	尚未使用	-
2	21 鲁能源 MTN009B(高成长债)	5	本期债券募集资金 15 亿元，其中 10.5 亿元用于偿还发行人本部有息债务，4.5 亿元用 于高成长债领域，具体用于补充发行人本部及子公司科技创新研发项目相关资金支出。	5	5	100%
3	21 鲁能源 MTN009A(高成长债)	10	本期债券募集资金 15 亿元，其中 10.5 亿元用于偿还发行人本部有息债务，4.5 亿元用于高成长债领域，具体用于补充发行人本部及子公司科技创新研发项目相关资金支出。	10	10	100%

四、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 MTN003B(可持续挂钩)	调整票面利率	未触发
2	22 鲁能源 MTN003A(可持续挂钩)	调整票面利率	未触发
3	22 鲁能源 MTN001	持有人救济，延期，赎回，利息递延权，调整票面利率	未触发
4	21 鲁能源 MTN008	持有人救济，延期，赎回，利息递延权，调整票面利率	未触发
5	20 兖矿 MTN002	持有人救济，延期，赎回，利息递延权，调整票面利率	未触发
6	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
7	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
8	20 兖矿 MTN005	调整票面利率，回售	已回售

五、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

无。

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

（1）企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（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）前期差错、其他更正及影响

单位：元

报表项目	2021 年 12 月 31 日	颐养健康影响	泰山地勘影响	会计差错影响	2022 年 1 月 1 日
所有者权益:	**240,735,437,865.17**	**-15,630,796,254.73**	**401,819,728.87**	**-2,472,397,500.00**	**223,034,063,839.31**
实收资本（股本）	30,221,873,369.03				30,221,873,369.03
其他权益工具	28,933,605,000.00				28,933,605,000.00
资本公积	20,593,115,936.40	-1,519,625,675.70	392,814,794.88	-22,800,081.19	19,443,504,974.39
其他综合收益	-3,183,971,666.49	3,009,479.08	3,953,323.52		-3,177,008,863.89
专项储备	5,789,355,769.92	-2,242,080.01			5,787,113,689.91
盈余公积	385,352,817.48				385,352,817.48
一般风险准备	60,613,417.32				60,613,417.32
未分配利润	28,478,711,302.51	-561,244,859.52	-77,278,695.06	-2,262,937,877.21	25,577,249,870.72
少数股东权益	129,456,781,919.00	-13,550,693,118.58	82,330,305.53	-186,659,541.60	115,801,759,564.35

注 1：本公司报告期期初合并范围变化：减少山东颐养健康产业发展集团有限公司，增加山东泰山地勘集团有限公司。

注 2：临矿集团所属企业临沂矿业集团菏泽煤电有限公司、山东唐口煤业有限公司、肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司经精算测算，调整非自有人员各项长期薪酬及税金 2,472,397,500.00 元，在编制 2022 年与 2021 年可比的财务报表时，已对该事项进行了追溯调整。由于上述调整的影响，2021 年调增应交税费 8,567,500.00 元，调增其他应付款 25,760,000.00 元，调增长期应付职工薪酬 2,438,070,000.00 元，调减资本公积 22,800,081.19 元，调减未分配利润 2,262,937,877.21 元，调减少数股东权益 186,659,541.60 元。

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

详见第四章财务报告“七、企业合并及合并财务报表”之“（五）本期不再纳入合并范围的原二级子公司”及“（六）本期新纳入合并范围的二级主体情况”。

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

无。

五、受限资产情况

截至本报告期末，公司受限资产如下：

项　目	期末账面价值（单元：亿元）	受限原因
货币资金	311.60	保证金、冻结资金、专项资金、监管资金等
交易性金融资产	112.52	限售股、转融通担保、质押用于回购融资、债券借贷、银行贷款
应收票据	1.28	融资质押
应收款项融资	28.58	融资抵押
应收账款	2.00	融资质押
存货	0.51	融资抵押
长期应收款	55.30	融资抵押
固定资产	79.31	融资抵押
无形资产	7.39	融资抵押
投资性房地产	6.89	融资抵押
在建工程	17.28	融资抵押
债权投资	7.78	融资抵押
其他债权投资	141.95	融资抵押
其他权益工具投资	22.03	融资抵押
长期股权投资	67.79	银行股票质押、股权质押融资
对陕西未来能源的股权	51.14	融资抵押
兖煤澳大利亚有限公司净资产	81.91	融资抵押
普力马煤矿总资产	72.17	融资抵押

项　目	期末账面价值（单元：亿元）	受限原因
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	553.89	融资抵押
合　计	**1,621.33**	

截至本报告期末，公司受限资产账面价值为 1,621.33 亿元，占净资产的比例为 56.79%，报告期末发行人资产抵押、质押超过上年末经审计净资产百分之五十。发行人受限资产规模较上年末增长较快，主要系报告期内合并中泰证券，用于回购融资、债券借贷、转融通担保进行质押的交易性金融资产、其他债权投资规模较大所致。相关资产抵押、质押事项对发行人正常生产经营和偿债能力的未产生重大不利影响。

六、对外担保金额情况

截至报告期末，本公司对外担保余额为 146.54 亿元，主要为对关联公司担保，担保金额未超过报告期末净资产 10%。

七、重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人及其合并报表范围内子公司不存在重大未决诉讼、仲裁情况。

八、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

后附

第五章 备查文件

一、备查文件

（一）山东能源集团有限公司 2022 年度经审计的合并及母公司财务报告

（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: 济南市历下区工业南路与舜华路交叉口中垠广场 1 号楼

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年年度报告》之盖章页）

山东能源集团有限公司

2023 年 4 月 29 日

山东能源集团有限公司

中兴财光华审会字（2023）第316049号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（https://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京23JOB05205

目录

审计报告	
合并资产负债表	1
合并利润表	2
合并现金流量表	3
合并所有者权益变动表	4-5
合并财务报表附注	6-154

中兴财光华

* 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层
邮编：100037
电话：010-52805600
传真：010-52805601

* Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP
ADD:A-24F、Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China
PC:100037
TEL:010-52805600
FAX:010-52805601

审计报告

中兴财光华审会字（2023）第316049号

山东能源集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了山东能源集团有限公司（以下简称山东能源）合并财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表、2022年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东能源2022年12月31日的合并财务状况以及2022年度的合并经营成果和合并现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东能源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对合并财务报表的责任

山东能源管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估山东能源的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东能源、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东能源的财务报告过程。

四、注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响合并财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山东能源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东能源不能持续经营。

（5）评价合并财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价合并财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就山东能源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师
370100040023

中国注册会计师：

中国注册会计师
110102050152

2023 年 4 月 10 日

合并资产负债表

金财01表

编制单位：山东能源集团有限公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	期初余额	项　　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	75	——	——
货币资金	2	145,838,229,985.79	82,252,069,845.60	短期借款	76	70,659,245,036.77	57,702,014,477.93
△结算备付金	3	68,877,145,395.05	68,010,652.69	△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4	30,962,886,066.41		△拆入资金	78	3,524,249,727.62	
交易性金融资产	5	42,186,162,191.79	5,984,388,852.68	交易性金融负债	79	670,029,091.11	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	80		
衍生金融资产	7	354,913,355.24	2,138.63	衍生金融负债	81	512,284,111.71	
应收票据	8	3,055,464,237.73	720,115,652.04	应付票据	82	45,229,368,441.32	35,019,902,450.13
应收账款	9	22,878,095,925.98	16,434,362,209.90	应付账款	83	32,467,084,139.93	32,354,408,680.34
应收款项融资	10	15,068,360,437.20	17,995,362,712.71	预收款项	84	213,942,917.96	532,242,732.57
预付款项	11	20,978,423,890.26	17,505,390,545.71	合同负债	85	14,020,357,101.78	13,365,550,552.90
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86	25,320,003,835.66	50,295,000.00
△应收分保账款	13	334,302,400.00	379,759,672.00	△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14	2,110,701,655.87	2,390,387,956.06	△代理买卖证券款	88	62,435,362,773.11	27,048,225.30
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	89	16,999,346.49	
其他应收款	16	32,573,668,662.43	28,702,850,785.29	应付职工薪酬	90	9,492,862,288.70	7,166,394,470.66
其中：应收股利	17	331,046,702.21	167,590,230.77	其中：应付工资	91	5,375,367,846.74	3,837,322,206.85
△买入返售金融资产	18	12,261,921,621.83		应付福利费	92	5,432,182.92	21,488,799.33
存货	19	30,950,675,610.17	32,740,481,709.04	#其中：职工奖励及福利基金	93		
其中：原材料	20	4,674,952,237.38	4,014,296,225.82	应交税费	94	16,578,657,820.41	10,158,608,241.41
库存商品（产成品）	21	19,722,545,184.24	18,015,345,526.87	其中：应交税金	95	16,199,991,908.31	10,004,845,318.49
合同资产	22	1,722,825,274.91	3,036,345,089.43	其他应付款	96	31,935,801,002.20	29,288,246,947.29
持有待售资产	23	9,985,526.95	7,903,617.69	其中：应付股利	97	2,924,577,969.38	1,770,519,746.45
一年内到期的非流动资产	24	3,806,660,275.71	1,470,514,284.71	△应付手续费及佣金	98		
其他流动资产	25	32,577,427,997.93	16,419,614,093.08	△应付分保账款	99		
流动资产合计	26	406,547,853,514.28	226,107,559,617.26	持有待售负债	100		
非流动资产：	27	——	——	一年内到期的非流动负债	101	45,133,420,280.81	37,964,417,997.50
△发放贷款和垫款	28			其他流动负债	102	10,535,756,151.22	14,407,243,147.24
债权投资	29	2,600,787,321.65	1,328,739,622.63	流动负债合计	103	368,745,424,066.80	238,120,791,260.30
☆可供出售金融资产	30			非流动负债：	104	——	——
其他债权投资	31	26,167,685,168.46		△保险合同准备金	105		
☆持有至到期投资	32			长期借款	106	118,501,584,167.16	112,679,512,243.48
长期应收款	33	2,310,051,538.72	4,001,622,620.69	应付债券	107	130,451,891,669.19	94,915,275,345.48
长期股权投资	34	44,140,889,210.75	33,415,573,630.86	其中：优先股	108		
其他权益工具投资	35	29,046,283,163.65	25,635,483,628.64	永续债	109		
其他非流动金融资产	36	2,806,830,255.89	2,965,317,962.66	租赁负债	110	3,012,497,917.87	2,086,288,820.40
投资性房地产	37	4,897,985,054.20	2,819,509,794.33	长期应付款	111	12,206,138,518.65	9,934,478,162.15
固定资产	38	202,528,522,109.12	189,537,142,075.30	长期应付职工薪酬	112	6,583,989,949.47	3,467,628,419.44
其中：固定资产原价	39	359,382,693,264.77	328,629,739,925.61	预计负债	113	14,082,436,074.47	4,432,900,982.66
累计折旧	40	150,475,071,486.36	135,936,595,317.29	递延收益	114	1,125,189,347.94	1,211,436,951.47
固定资产减值准备	41	6,406,999,443.95	3,396,351,223.90	递延所得税负债	115	10,240,630,604.96	9,977,881,540.45
在建工程	42	54,043,436,157.88	45,734,473,401.53	其他非流动负债	116	675,443,729.22	921,091,503.72
生产性生物资产	43	283,687.10	362,571.26	其中：特准储备基金	117		
油气资产	44			非流动负债合计	118	296,879,803,978.93	239,626,493,969.25
使用权资产	45	2,737,414,453.40	2,210,230,361.18	负 债 合 计	119	665,625,228,045.73	477,747,285,229.55
无形资产	46	122,677,989,593.90	123,786,780,324.75	所有者权益（或股东权益）：	120	——	——
开发支出	47	32,418,553.27	80,527,916.58	实收资本（或股本）	121	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
商誉	48	10,771,236,265.42	558,662,125.70	国家资本	122	21,155,311,358.32	21,155,311,358.32
长期待摊费用	49	5,864,968,567.40	8,978,790,663.04	国有法人资本	123	9,066,562,010.71	9,066,562,010.71
递延所得税资产	50	13,010,413,801.78	8,668,833,051.86	集体资本	124		
其他非流动资产	51	20,937,759,732.04	24,951,739,500.59	民营资本	125		
其中：特准储备物资	52			外商资本	126		
非流动资产合计	53	544,575,154,635.65	474,673,789,251.60	#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
	55			其他权益工具	129	25,937,760,000.00	28,933,605,000.00
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131	25,937,760,000.00	28,933,605,000.00
	58			资本公积	132	19,116,497,334.68	19,443,504,974.39
	59			减：库存股	133	396,601,213.68	
	60			其他综合收益	134	-3,964,826,874.75	-3,177,008,863.89
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136	5,289,313,801.65	5,787,113,689.91
	63			盈余公积	137	385,352,817.48	385,352,817.48
	64			其中：法定公积金	138	385,352,817.48	385,352,817.48
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143	62,620,620.81	60,613,417.32
	70			未分配利润	144	24,044,032,435.96	25,577,249,870.72
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	100,696,022,291.18	107,232,304,274.96
	72			*少数股东权益	146	184,801,757,813.02	115,801,759,564.35
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	285,497,780,104.20	223,034,063,839.31
资 产 总 计	74	951,123,008,149.93	700,781,349,068.86	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	951,123,008,149.93	700,781,349,068.86

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△指标科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

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：李鹏士

合并利润表

编制单位：山东能源集团有限公司　　2022年度　　企财02表　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	834,715,452,134.94	753,898,593,778.00	减：营业外支出	37	2,499,888,147.03	2,109,488,510.79
其中：营业收入	2	828,119,168,745.74	753,581,834,550.73	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	42,358,694,814.97	23,352,235,994.65
△利息收入	3	2,924,177,715.84	191,184,065.81	减：所得税费用	39	18,318,097,478.32	9,351,771,940.91
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	24,040,597,336.65	14,000,464,053.74
△手续费及佣金收入	5	3,672,105,673.36	125,575,161.46	（一）按所有权归属分类：	41	——	——
二、营业总成本	6	773,093,350,634.80	718,967,420,555.47	归属于母公司所有者的净利润	42	219,172,854.09	1,068,266,027.77
其中：营业成本	7	692,193,131,198.82	662,700,948,783.97	*少数股东损益	43	23,821,424,482.56	12,932,198,025.97
△利息支出	8	556,670,404.56	4,003,621.49	（二）按经营持续性分类：	44	——	——
△手续费及佣金支出	9	818,146,551.20	195,722.98	持续经营净利润	45	24,071,362,622.62	14,000,463,575.40
△退保金	10			终止经营净利润	46	-30,765,285.97	478.34
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	-666,430,147.11	-2,112,914,373.48
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-756,389,007.47	-305,269,465.17
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-392,250,916.14	814,620,194.14
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50	-68,916,137.97	
税金及附加	15	14,207,201,113.40	10,097,506,362.35	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-20,186,383.51	5,320,665.70
销售费用	16	8,954,335,868.39	5,893,077,071.25	3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-465,890,077.20	809,299,528.44
管理费用	17	33,031,725,105.62	22,118,597,353.53	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	7,296,391,052.62	4,699,245,571.43	5.其他	54	162,741,682.54	
财务费用	19	16,035,749,340.19	13,453,846,068.47	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-364,138,091.33	-1,119,889,659.31
其中：利息费用	20	17,421,209,956.31	14,168,838,183.74	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-29,612,321.07	35,926,470.44
利息收入	21	2,462,977,411.63	1,972,878,174.06	2.其他债权投资公允价值变动	57	-64,988,368.62	2,507,225.79
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	3,351,586.73	
加：其他收益	24	889,215,476.89	782,516,701.90	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	4,736,908,128.21	2,499,374,400.17	6.其他债权投资信用减值准备	61	126,459.26	-50,695.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	3,238,977,880.79	1,668,703,420.81	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-129,047,850.29	-14,913,449.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63	-213,175,508.70	-1,143,359,211.32
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-24,466,278.22		9.其他	64	69,207,911.36	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-1,108,441,707.41	-814,580,678.34	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	89,958,860.36	-1,807,644,908.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-1,004,405,511.91	-446,489,714.87	七、综合收益总额	66	23,374,167,189.54	11,887,549,680.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-8,430,956,796.65	-8,427,392,926.78	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-537,216,153.38	762,996,562.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-12,322,235,105.07	-4,440,459,293.49	*归属于少数股东的综合收益总额	68	23,911,383,342.92	11,124,553,117.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-747,298,206.10	17,500,009.09	八、每股收益：	69	——	——
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	43,610,421,499.88	24,101,641,720.21	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	1,248,161,462.12	1,360,082,785.23	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	59,660,570.23	257,493,392.32		72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△惜体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

公司法定代表人：李伟　　主管会计工作的公司负责人：甘如刚　　公司会计机构负责人：李士鹏印

合并现金流量表

企财03表

编制单位：山东能源集团有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30	18,903,752,745.05	25,913,739,125.03
销售商品、提供劳务收到的现金	2	867,330,578,537.46	833,800,300,345.93	取得投资收益收到的现金	31	2,252,849,973.00	1,625,668,288.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-4,537,520,259.93	730,390,989.00	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	696,591,430.28	695,747,711.91
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	250,177,589.96	403,334,830.85
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-119,677,023.28		收到其他与投资活动有关的现金	34	43,656,084,598.22	11,582,558,032.68
△收到原保险合同保费取得的现金	6			**投资活动现金流入小计**	35	65,759,456,336.51	40,221,047,988.47
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	38,207,219,976.19	23,053,524,351.59
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	48,135,314,369.73	37,278,460,165.69
△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增加额	9	14,226,314,848.32		△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	5,947,181,226.94	372,338,134.94	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	388,103,080.00	545,423,412.85
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	2,407,915,296.21	4,850,499,463.57
△回购业务资金净增加额	12			**投资活动现金流出小计**	41	89,138,552,722.13	65,727,907,393.70
△代理买卖证券收到的现金净额	13			**投资活动产生的现金流量净额**	42	-23,379,096,385.62	-25,506,859,405.23
收到的税费返还	14	3,974,818,559.77	1,878,384,580.51	**三、筹资活动产生的现金流量：**	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	20,759,661,903.90	14,583,509,556.57	吸收投资收到的现金	44	35,040,320,527.39	11,104,031,736.24
经营活动现金流入小计	16	907,581,357,793.18	851,364,923,606.95	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	11,133,458,600.00	3,851,892,556.71
购买商品、接受劳务支付的现金	17	670,195,497,947.61	693,553,616,278.83	取得借款收到的现金	46	173,160,203,297.89	207,250,339,473.83
△客户贷款及垫款净增加额	18	-1,647,054,681.64	-1,339,232,997.66	收到其他与筹资活动有关的现金	47	22,240,383,762.87	18,096,893,451.22
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	128,737,526.02	129,832,005.25	**筹资活动现金流入小计**	48	230,440,907,588.15	236,451,264,661.29
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	198,762,368,790.75	184,912,243,357.87
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	20,992,049,719.16	20,937,248,567.59
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	1,804,100,714.14	34,927,131.72	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	8,373,329,161.04	3,776,350,446.07
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	24,613,415,627.13	29,587,789,004.14
支付给职工及为职工支付的现金	24	46,723,792,904.67	38,098,695,775.71	**筹资活动现金流出小计**	53	244,367,834,137.04	235,437,280,929.60
支付的各项税费	25	49,683,293,775.20	29,581,168,522.79	**筹资活动产生的现金流量净额**	54	-13,926,926,548.89	1,013,983,731.69
支付其他与经营活动有关的现金	26	41,803,592,999.54	36,819,039,039.37	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	55	1,249,002,536.51	-397,955,334.96
经营活动现金流出小计	27	808,691,961,185.54	796,878,045,756.01	**五、现金及现金等价物净增加额**	56	62,832,376,209.64	29,596,046,842.44
经营活动产生的现金流量净额	28	98,889,396,607.64	54,486,877,850.94	加：期初现金及现金等价物余额	57	60,654,399,127.07	31,058,352,284.63
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**	58	123,486,775,336.71	60,654,399,127.07

注：带△措体科目为金融类企业专用。

公司法定代表人：李伟　　主管会计工作的公司负责人：刘如刚　　公司会计机构负责人：李士鹏印

合并所有者权益变动表

编制单位：山东能源集团有限公司　　2022年度　　企财04表　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	30,221,873,369.03		28,933,605,000.00		19,443,504,974.39		-3,177,008,863.89	5,787,113,689.91	285,352,617.48	60,613,417.32	25,577,249,870.72	107,232,304,274.96	115,801,719,344.35	223,034,023,619.31
加：会计政策变更	2	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
前期差错更正	3	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
其他	4														
二、本年年初余额	5	30,221,873,369.03		28,933,605,000.00		19,443,504,974.39		-3,177,008,863.89	5,787,113,689.91	285,352,617.48	60,613,417.32	25,577,249,870.72	107,232,304,274.96	115,801,719,344.35	223,034,023,619.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			-2,995,845,000.00		-327,007,639.71	396,601,213.68	-787,814,010.86	-497,795,888.26		2,007,203.45	-1,533,217,424.76	-6,536,261,983.78	58,999,998,248.67	52,463,716,264.89
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	-756,369,007.47	——	——	——	219,172,854.09	-537,216,153.38	23,911,383,342.92	23,374,167,189.54
（二）所有者投入和减少资本	8			-2,995,845,000.00		-311,449,239.57	396,601,213.68					-149,438,104.00	-3,857,333,557.25	55,265,857,026.39	51,412,523,469.14
1.所有者投入的普通股	9		——	——	——	752,988,928.62	——	——	——	——	——	——	752,988,928.62	10,268,732,831.39	11,021,721,760.01
2.其他权益工具持有者投入资本	10			-2,995,845,000.00		-22,283,301.89	——	——	——	——	——	——	-3,018,128,301.89	7,981,909,433.96	4,963,781,132.07
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		——	——	——	605,111,150.77	——	——	——	——	——	——	605,111,150.77	240,653,995.42	845,765,146.19
4.其他	12		——	——	——	-1,647,266,017.07	396,601,213.68					-149,438,104.00	-2,199,305,334.75	36,774,560,765.82	34,581,255,431.07
（三）专项储备提取和使用	13		——	——	——				-485,221,087.73				-485,221,087.73	332,024,552.81	-153,196,534.92
1.提取专项储备	14	——	——	——	——	——	——	——	5,835,867,226.23	——	——	——	5,835,867,226.23	2,551,450,222.51	8,387,317,448.74
2.使用专项储备	15	——	——	——	——	——	——	——	-6,321,088,313.96	——	——	——	-6,321,088,313.96	-2,219,425,669.70	-8,540,513,983.66
（四）利润分配	16										2,007,203.45	-1,662,516,388.91	-1,660,511,185.42	-10,509,266,873.45	-12,169,777,058.87
1.提取盈余公积	17	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
其中：法定公积金	18	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
任意公积金	19	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
#储备基金	20	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
#企业发展基金	21	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
#利润归还投资	22	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
△2.提取一般风险准备	23	——	——	——	——	——	——	——	——	——	2,007,203.45	-2,007,203.45		——	
3.对所有者（或股东）的分配	24	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	-1,660,511,185.42	-1,660,511,185.42	-10,509,266,873.45	-12,169,777,058.87
4.其他	25														
（五）所有者权益内部结转	26					-15,558,400.14		-31,429,002.39	-12,578,800.53			59,566,204.06			
1.资本公积转增资本（或股本）	27		——	——	——		——	——	——	——	——	——		——	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		——	——	——	——	——	——	——		——			——	
3.盈余公积弥补亏损	29	——	——	——	——	——	——	——	——		——			——	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	——	——	——	——	-3,880,761.75	——	——	——	3,880,761.75		——	
5.其他综合收益结转留存收益	31	——	——	——	——	——	——		——		——			——	
6.其他	32					-15,558,400.14		-27,548,241.64	-12,578,800.53			55,685,442.31			
四、本年年末余额	33	30,221,873,369.03		25,937,760,000.00		19,116,497,334.68	396,601,213.68	-3,964,826,874.75	5,289,313,801.65	285,352,617.48	62,620,620.81	24,044,032,435.96	100,696,052,291.18	184,801,753,963.02	285,497,780,104.20

注：带△栏次科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

公司法定代表人：李伟　　主管会计工作的公司负责人：苗如刚　　公司会计机构负责人：李鹏士印

合并所有者权益变动表

企财04表

编制单位：山东能源集团有限公司　　2022年度　　金额单位：元

项目	行次	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
栏次		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	30,221,873,369.03		28,085,605,000.00		19,087,052,789.82		-2,888,330,972.23	5,377,058,221.13	385,252,817.48	60,613,417.32	29,907,631,901.46	110,276,866,344.01	100,377,039,369.74	210,653,905,713.75
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3					-22,800,081.19						-2,762,937,477.21	-2,785,737,558.40	-185,659,541.60	-2,472,397,100.00
其他	4							16,581,573.51				-512,384,862.72	-495,803,289.21	-239,377,258.68	-735,180,547.89
二、本年年初余额	5	30,221,873,369.03		28,085,605,000.00		19,064,252,708.63		-2,871,749,398.72	5,377,058,221.13	385,252,817.48	60,613,417.32	27,132,309,161.53	107,495,325,296.40	99,951,001,368.47	207,446,326,664.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			848,000,000.00		379,252,265.76		-305,269,465.17	410,055,468.78			-1,555,059,250.81	-223,021,021.44	15,850,758,195.88	15,627,737,174.44
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	-305,269,465.17	—	—	—	1,068,266,027.77	762,996,562.60	11,124,553,117.66	11,887,549,680.26
（二）所有者投入和减少资本	8			848,000,000.00		379,252,265.76						-199,150,059.34	1,028,102,206.42	8,248,937,030.25	9,277,039,236.67
1. 所有者投入的普通股	9		—	—	—	73,095,319.61	—	—	—	—	—	—	73,095,319.61	1,662,390,447.73	1,735,485,767.34
2. 其他权益工具持有者投入资本	10			848,000,000.00			—	—	—	—	—	—	848,000,000.00	5,071,703,289.27	5,919,703,289.27
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—	61,458,294.44	—	—	—	—	—	—	61,458,294.44	56,632,848.92	118,091,143.36
4. 其他	12		—	—	—	244,698,651.71						-199,150,059.34	45,548,592.37	1,458,210,444.33	1,503,759,036.70
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—				410,055,468.78				410,055,468.78	423,842,076.92	833,897,545.70
1. 提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	4,551,568,376.51	—	—	—	4,551,568,376.51	1,657,625,185.46	6,209,193,561.97
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	-4,141,512,907.73	—	—	—	-4,141,512,907.73	-1,233,783,108.54	-5,375,296,016.27
（四）利润分配	16											-2,430,891,789.46	-2,430,891,789.46	-3,946,574,028.95	-6,377,465,818.41
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
△2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—		-104,093,367.25	-104,093,367.25	—	-104,093,367.25
3. 对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2,227,175,467.01	-2,227,175,467.01	-3,946,574,028.95	-6,173,749,495.96
4. 其他	25											-99,622,935.20	-99,622,935.20		-99,622,935.20
（五）所有者权益内部结转	26											6,716,530.22	6,716,530.22		6,716,530.22
1. 资本公积转增资本（或股本）	27		—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	
5. 其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—		—		—	6,716,530.22	6,716,530.22	—	6,716,530.22
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	30,221,873,369.03		28,933,605,000.00		19,443,504,974.39		-3,177,018,863.89	5,787,113,689.91	385,252,817.48	60,613,417.32	25,577,249,870.72	107,272,304,274.96	116,801,759,564.35	224,074,063,839.31

注：带△增减科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

公司法定代表人：李伟　　主管会计工作的公司负责人：刘如刚　　公司会计机构负责人：李鹏士

合并财务报表附注

一、公司基本情况

山东能源集团有限公司（以下简称本公司）成立于 1996 年 3 月 12 日。本公司原为兖州矿区，始于 60 年代末期，1976 年变更为兖州矿务局；1996 年 3 月，经原煤炭工业部和原国家经贸委批准，由原兖州矿务局整体改制成立国有独资公司，公司成立时名称为兖州矿业（集团）有限责任公司，隶属于原煤炭工业部。1997 年被国家列为第二批大型企业集团试点单位，1998 年底公司隶属权由原煤炭工业部变更为山东省人民政府，由山东省人民政府国有资产监督管理委员会行使出资人职责。1999 年公司名称变更为兖矿集团有限公司，2020 年公司名称变更为山东能源集团有限公司。

1996 年 3 月 12 日，本公司取得山东省工商行政管理局核发的 370000018019807 号企业法人营业执照，2017 年 4 月 13 日换发为统一社会信用代码为 91370000166120002R 的营业执照。注册资本 335,338.80 万元，实收资本 335,338.80 万元，其中：山东省人民政府国有资产监督管理委员会出资 234,737.17 万元，占注册资本的 70.00%；山东省社会保障基金理事会出资 100,601.63 万元，占注册资本的 30.00%。

2018 年 2 月 26 日，根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会（鲁国资产权字〔2018〕7 号）文件《关于兖矿集团有限公司部分国有划拨土地使用权作价出资转增国家资本金的批复》，同意将本公司请示中所述国有划拨土地使用权按经国土资源部备案的评估结果转增实收资本，增资后，注册资本 776,920.00 万元，实收资本 776,920.00 万元，其中：山东省人民政府国有资产监督管理委员会出资 543,844.00 万元，占注册资本的 70.00%；山东国惠投资有限公司出资 155,384.00 万元，占注册资本的 20.00%；山东省社会保障基金理事会出资 77,692.00 万元，占注册资本的 10.00%。

2020 年本公司与原山东能源集团有限公司实施联合重组，重组后本公司名称变更为山东能源集团有限公司，注册资本为人民币 247 亿元，2023 年 3 月 31 日，注册资本变更为 302 亿元，实收资本 3,022,187.34 万元，其中：山东省人民政府国有资产监督管理委员会出资 2,115,531.14 万元，占注册资本的 70.00%；山东国惠投资有限公司出资 604,437.47 万元，占注册资本的 20.00%；山东省财欣资产运营有限公司出资 302,218.73 万元，占注册资本的 10.00%。法定代表人：李伟；注册地址：山东省济南市高新区舜华路 28 号。

本公司经营范围包括：授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以下仅限分支机构经营）：热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租

货；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵（白色结晶粉末）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物（区内自备）运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报告于2023年4月10日由本公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）的披露规定编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的合并财务状况以及2022年度的合并经营成果和现金流量。

四、公司主要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务

报表》第五十一条关于"一揽子交易"的判断标准，判断该多次交易是否属于"一揽子交易"。属于"一揽子交易"的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13"长期股权投资"进行会计处理；不属于"一揽子交易"的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13"长期股权投资"或本附注四、9"金融工具"。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资"（详见本附注四、13、（2）④）和"因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权"（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②"权益法核算的长期股权投资"中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同

经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为"外币报表折算差额"确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允

价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合1　商业承兑汇票

应收票据组合2　银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表（需要注意的是，实务中有的公司可能编制的是逾期天数与违约损失率对照表），计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合1　内部关联单位及与政府之间的往来、备用金、保证金、抵押金

应收账款组合2　账龄组合

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合1　内部关联单位及与政府之间的往来、备用金、保证金、抵押金

其他应收款组合2　账龄组合

（6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；

②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；

③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

10、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物、消耗性生物资产、发出商品、开发成本、开发产品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；周转材料、低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。

房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

11、合同资产和合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

12、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足"预计出售将在一年内完成"的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——

持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9"金融工具"。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于"一揽子交易"进行处理：属于"一揽子交易"的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于"一揽子交易"的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于"一揽子交易"进行处理：属于"一揽子交易"的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于"一揽子交易"的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按

照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

15、固定资产及其累计折旧

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类　别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	0-5	2.71-20.00
机器设备	年限平均法	5-20	0-5	4.75-20.00
运输工具	年限平均法	4-15	0-5	6.33-25.00
其他	年限平均法	4-18	0-5	5.27-25.00
土地资产	不计提折旧			

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

（1）本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括土地资产、房屋建筑物、运输工具、机器设备、电子设备。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸及移除租赁资产、复原

租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过100万元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司

对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

（2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（3）售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

19、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

20、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

21、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收

回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

A、该义务是本公司承担的现时义务；

B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

C、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

25、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为"其他权益工具"。发

行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17"借款费用"）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

26、露天矿表层土剥采成本

露天矿表层土剥采成本指为达至煤层而发生的累计支出，包括直接剥离成本及机器设备的运行成本。对能提升矿石的未来开采能力的此类剥采成本在满足特定标准时确认为非流动资产（剥采资产），其余剥采成本在发生当期计入生产成本，结转至存货。

对能提升矿石的未来开采能力的生产剥采成本，仅在满足以下全部条件时，被确认为一项非流动资产：未来的经济利益很有可能流入企业；企业可以识别出被改进了开采能力的矿体组成部分；该组成部分相关剥采活动的成本能够可靠计量。

剥采活动资产应作为与其相关的矿业资产的一部分予以确认。

剥采资产入账根据其所构成的现有资产的性质分类为有形资产和无形资产。当剥采资产与存货不能独立识别时，剥采成本会根据相应之生产标准分配至剥采资产及存货中。

剥采资产将会在与其相关的已识别矿体组成部分的预期剩余使用寿命内计提折旧。

27、各专项储备

（1）维持简单再生产费用

根据财政部、国家煤矿安全生产监察局及有关政府部门的规定，本公司及中国境内涉及煤炭业务的子公司根据原煤产量计提维持简单再生产费用，用于维持矿区生产以及设备改造等相关支出，各公司计提标准如下：

公司名称	计提标准
本公司所属山东、山西境内子公司	6元/吨
本公司所属新疆境内子公司	8.5元/吨

公司名称	计提标准
本公司所属内蒙古、贵州、陕西境内子公司	10.5 元/吨

（2）安全生产费用

2022 年 11 月 21 日财政部发布财资（2022）136 号文，关于印发《企业安全生产费提取和使用管理办法》的通知，规定自管理办法印发之日起：

煤炭生产企业依据当月开采的原煤产量，于月末提取企业安全生产费用。提取标准如下：1.煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、冲击地压矿井吨煤 50 元；2.高瓦斯矿井，水文地质类型复杂、极复杂矿井，容易自燃煤层矿井吨煤 30 元；3.其他井工矿吨煤 15 元；4.露天矿吨煤 5 元。

上述计提额在成本费用中列支、已计提未使用金额在所有者权益的“专项储备”项目单独反映。使用安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（3）改革专项发展基金

根据山东省财政厅、山东省人民政府国有资产监督管理委员会和山东省煤炭工业局《关于省属重点煤炭企业建立改革发展专项资金的通知》（鲁财企〔2004〕8 号）规定，本公司从 2004 年 7 月 1 日起按开采原煤量每吨 5 元计提改革专项发展基金，以用于新矿井建设等相关支出。

根据山东省财政厅、山东省人民政府国有资产监督管理委员会和山东省煤炭工业局《关于停止执行省属重点煤炭企业提取改革发展专项资金政策的通知》（鲁财企〔2008〕44 号），自 2008 年 1 月 1 日起，本公司停止计提改革专项发展基金。

（4）山西省环境治理保证金

根据《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法（试行）的通知》（晋政发〔2007〕41 号）的规定，自 2008 年 5 月 1 日起，兖矿能源所属企业山西和顺天池能源有限责任公司按开采原煤量每吨 10 元计提环境恢复治理保证金。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。

根据《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26 号），暂停提取矿山环境恢复治理保证金。

（5）山西省煤矿转产发展资金

根据《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法（试行）》（晋政发〔2007〕40号）规定，自 2008 年 5 月 1 日起，兖矿能源所属企业山西和顺天池能源有限责任公司按开采原煤量每吨 5 元计提煤矿转产发展资金。

根据《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26 号），暂停提取煤矿转产发展资金。

（6）一般风险准备金

上海中期期货按照当期实现净利润的 10%提取；山能财务公司、兖矿能源所属企业兖矿集团财务有限公司按照风险资产资产负债表日余额的 1.5%提取。

（7）土地塌陷综合治理费

本公司开采矿产会引起地下矿场土地塌陷，各矿井按照煤炭销售收入的 3.5%计提煤塌陷地综合治理费。

28、收入的确认原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方签收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

房地产销售收入

本公司商品房销售业务在物业控制权转移给客户时确认收入。基于销售合同条款及适用的法律法规，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售，本公司在该时段内按照履约进度确认收入；其他的房地产销售，在达到合同约定的交付条件、客户取得相关控制权时点确认销售收入。

提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

工程建造收入

本公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如

果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、12"持有待售资产"相关描述。

（2）套期会计

本公司使用衍生金融工具如远期外汇合约、利率掉期合约等对与外汇相关的风险及利率波动风险进行现金流量套期。

本公司在套期交易开始时记录套期工具和被套保项目之间的套期关系，包括风险管理目标及各种套期交易策略。本公司在套期开始日及后续期间内会定期地评估套期交易中的衍生工具是否持续有效对冲被套期项目的现金流量。本公司以合同主要条款比较法作套期有效性预期性评价。

套期交易的应收应付净额自套期开始时起作为资产或负债列入资产负债表中。相应的未实现利得和损失计入权益中的套期储备。远期外汇合约和利率掉期合约公允价值的变化通过套期储备予以确认直至预期交易发生。一旦预期交易发生，累计在权益中的余额将计入到利润表中或被确认为与其相关的资产成本的一部分。

当套期工具到期或被出售、终止或行使，或不再符合套期会计的条件，套期会计不再适用。在股东权益中确认的套期工具的累计利得或损失仍被计入权益中，并在交易最终发生时予以确认。如果套期交易预期不再发生，则在股东权益中记录的累计利得和损失就被转到当期损益。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更及影响

①企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③本公司报告期内无其他会计政策变更

（二）会计估计变更及影响

本公司报告期内无会计估计变更事项。

（三）前期差错、其他更正及影响

报表项目	2021 年 12 月 31 日	颐养健康影响	泰山地勘影响	会计差错影响	2022 年 1 月 1 日
所有者权益:	**240,735,437,865.17**	**-15,630,796,254.73**	**401,819,728.87**	**-2,472,397,500.00**	**223,034,063,839.31**
实收资本（股本）	30,221,873,369.03				30,221,873,369.03
其他权益工具	28,933,605,000.00				28,933,605,000.00
资本公积	20,593,115,936.40	-1,519,625,675.70	392,814,794.88	-22,800,081.19	19,443,504,974.39
其他综合收益	-3,183,971,666.49	3,009,479.08	3,953,323.52		-3,177,008,863.89
专项储备	5,789,355,769.92	-2,242,080.01			5,787,113,689.91
盈余公积	385,352,817.48				385,352,817.48

报表项目	2021 年 12 月 31 日	颐养健康影响	泰山地勘影响	会计差错影响	2022 年 1 月 1 日
一般风险准备	60,613,417.32				60,613,417.32
未分配利润	28,478,711,302.51	-561,244,859.52	-77,278,695.06	-2,262,937,877.21	25,577,249,870.72
少数股东权益	129,456,781,919.00	-13,550,693,118.58	82,330,305.53	-186,659,541.60	115,801,759,564.35

注 1: 本公司报告期期初合并范围变化: 减少山东颐养健康产业发展集团有限公司，增加山东泰山地勘集团有限公司。

注 2: 临矿集团所属企业临沂矿业集团菏泽煤电有限公司、山东唐口煤业有限公司、肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司经精算测算，调整非自有人员各项长期薪酬及税金 2,472,397,500.00 元，在编制 2022 年与 2021 年可比的财务报表时，已对该事项进行了追溯调整。由于上述调整的影响，2021 年调增应交税费 8,567,500.00 元，调增其他应付款 25,760,000.00 元，调增长期应付职工薪酬 2,438,070,000.00 元，调减资本公积 22,800,081.19 元，调减未分配利润 2,262,937,877.21 元，调减少数股东权益 186,659,541.60 元。

六、税项

1、主要税种及税率

税　种	计税依据	税率（%）
增值税	应税收入	2、3、5、6、9、13
资源税	销售收入	2-10
环保税	按实际排污量	1.2 至 6 元/污染当量
水资源税	按实际取水量或排水量	0.4 至 5 元/立方米
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
教育费附加	应纳流转税额	3、4、5
企业所得税	应纳税所得额	15、20、25

2、澳大利亚公司适用的主要税种及税率

税　种	计税依据	税率（%）
企业所得税	应纳税所得额	30
商品及服务税	应纳税增值额	10
资源税	煤炭销售收入	7-40
职工薪酬税-昆士兰州	职工工资总额	4.75、4.95
职工薪酬税-新南威尔士州	职工工资总额	4.85、5.45

3、其他境外公司适用的主要税种及税率

地区	税种	计税依据	税率（%）
香港	企业所得税	应纳税所得额	16.5
卢森堡	企业所得税	应纳税所得额	24.94
加拿大	货物及服务税	商品计税价格	5
加拿大	企业所得税	应纳税所得额	26.5
新加坡	企业所得税	应纳税所得额	17

4、主要优惠税负及批文

（1）增值税税收优惠

兖矿能源所属企业山东华聚能源股份有限公司根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78 号）的通知，享受电力、热力实现的增值税即征即退 50%的政策。

云鼎科技、兖矿东华集团所属企业新风光电子科技股份有限公司、新矿集团所属企业山东新矿信息技术有限公司根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）的规定，销售自行开发的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%部分实行即征即退政策。取得的即征即退增值税款，由企业专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

兖矿东华集团所属企业山东兖矿保安服务有限公司海南分公司根据财政部税务总局《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财税〔2022〕7 号）、《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（〔2020〕13 号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日，其减按 1%征收率缴纳增值税。

上海中期期货根据财政部、税务总局 2020 年 2 月 18 日联合发布的《关于支持货物期货市场对外开放增值税政策的公告》（〔2020〕第 12 号）规定，自 2018 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日，对经国务院批准对外开放的货物期货品种保税交割业务，暂免征收增值税。

枣矿集团所属企业枣庄矿业（集团）蒋庄煤矸石热电有限责任公司、枣庄矿业（集团）付村矸石热电有限公司均为利用煤矸石发电的企业，符合财政部、国家税务总局《关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78 号）的通知中的“以煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩为燃料生产的电力和热力，煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩用量占发电燃料的比重不低于 60%；符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011）和国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部《电力（燃煤发电企业）行业清洁生产评价指标体系》规定的技术要求。”的条款，享受增值税即征即退 50%的政策。

临矿集团所属企业山东煤炭技师学院根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36）号文件附件 3 第一条第（八）款规定，享受从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税。

临矿集团所属企业山东京杭绿色生态工程有限公司根据财政部、国家税务总局《关于印发<农业产品征税范围注释>的通知》（财税字〔1995〕52 号）的规定，享受农业生产者销售的自产农业产品免征增值税。

枣矿集团所属企业新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司，临矿集团所属企业山东玻纤集团股份有限公司，龙矿集团所属企业莱州龙泰热电有限公司、青岛龙发热电有限公司、海阳龙凤热电有限公司根据财政部、税务总局公告《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（〔2021〕第 6 号），《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2019〕38 号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年供暖期结束。享受对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

淄矿集团所属企业淄博爱科工矿机械有限公司、陕西正通煤业有限责任公司根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）的规定，自 2016 年 5 月份起增值税按安置残疾职工人数达到 25%以上且不少于 10 人，每人每月当地最低工资标准四倍为限办理增值税退税；企业所得税按残疾职工当年工资总额 100%加计扣除。

肥矿集团、肥城煤业享受《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21 号）优惠政策。自与退伍军人签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 9000 元。

鲁华清洁能源根据财政部国家税务总局印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税〔2015〕78 号）的规定，对以餐厨垃圾、畜禽粪便、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣，以及利用上述资源发酵产生的沼气为资源，生产的生物质电力或者热力，且符合产品原料或者燃料 80%以上、符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）或《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2001）规定的技术要求，纳税信用等级不属于税务机关评定的 C 级或 D 级，以及其他有关规定的增值税一般纳税人，可享受增值税即征即退 100%的政策。

矿区典当公司属于小规模纳税人，根据财政部、税务总局《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财税〔2022〕15 号）规定，对增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税。

兖矿能源、山能南美公司所属企业北京探创资源科技有限公司根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（〔2019〕39 号）的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额，其执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

枣矿集团所属公司八亿橡胶有限责任公司、山东丰源轮胎制造股份有限公司为生产子午线轮胎的企业，根据《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》（财税〔2008〕144 号）规定，适用增值税出口退税率为 9%。根据 2018 年 10 月 22 日《关于调整部分产品出口退税率的通知》（财税〔2018〕123 号）规定，适用增值税出口退税率调整为 13%。

新矿集团所属企业内蒙古恒坤化工有限公司属于炼焦制造业，根据财政部、税务总局公告《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税〔2021〕13 号）的规定，公司开展研发活动中实际发生的研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

新矿集团所属企业新汶矿业集团设计研究院有限公司根据《财政部国家税务总局科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2017〕34 号）的规定，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。

（2）地方水利建设基金税收优惠

临矿集团所属企业山东玻纤集团股份有限公司根据《山东省财政厅关于免征地方水利建设基金有关事项的通知》（鲁财税〔2021〕6 号），自 2021 年 1 月 1 日起，山东省免征地方水利建设基金，即对山东省行政区域内缴纳增值税、消费税的企事业单位和个体经营者，其地方水利建设基金征收比例，由原按增值税、消费税实际缴纳额的 1%调减为 0%。

（3）房产税、土地使用税税收优惠

临矿集团所属企业山东玻纤集团股份有限公司根据财政部税务总局《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财税〔2021〕6 号）、《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2019〕38 号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年供暖期结束。对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税；对供热企业其他厂房及土地，应当按规定征收房产税、城镇土地使用税。对兼营供热企业，视其供热所使用的厂房及土地与其他生产经营活动所使用的厂房及土地是否可以区分，按照不同方法计算免征的房产税、城镇土地使用税。可以区分的，对其供热所使用厂房及土地，按向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例计算减免税。难以区分的，对其全部厂房及土地，按向居民供热取得的采暖费收入占其营业收入的比例计算减免税。

临矿集团所属企业山东玻纤集团股份有限公司，新矿集团所属企业新汶矿业集团地质勘探有限责任公司根据山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省科学技术厅《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税〔2019〕5 号），2018 年 12 月 31 日前认定的高新技术企业，自 2019 年 1 月 1 日起按现行标准的 50%计算缴纳城镇土地使用税。2019 年 1 月 1 日以后认定的高新技术企业，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起，按现行城镇土地使用税税额标准的 50%计算缴纳城镇土地使用税。对高新技术企业证书注明的发证年度，因执行现行标准而多缴纳的税款，纳税人自取得高新技术企业证书后的首个申报期，按规定申请办理抵缴或退税。

（4）消费税税收优惠

枣矿集团所属企业八亿橡胶有限责任公司、山东丰源轮胎制造股份有限公司为生产子午线轮胎的企业。根据财政部、国家税务总局下发的《关于香皂和汽车轮胎消费税政

策的通知》（财税〔2000〕145 号）规定对生产汽车轮胎税目中的子午线轮胎免征消费税。

（5）资源税税收优惠

本公司部分所属企业根据财政部、国家税务总局《关于实施煤炭资源税改革的通知》（财税〔2014〕72 号）对衰竭期煤矿开采的煤炭，资源税减征 30%。衰竭期煤矿，是指剩余可采储量下降到原设计可采储量的 20%（含）以下，或者剩余服务年限不超过 5 年的煤矿。其中兖矿能源所属企业南屯煤矿、鲍店煤矿、兴隆庄煤矿、济宁二号煤矿自 2015 年起享受此优惠，兖矿能源所属企业杨村煤矿、肥城煤业自 2017 年起享受此优惠，龙矿集团自 2020 年 9 月 1 日起享受此优惠。

（6）所得税税收优惠

子公司	所属企业	税率（%）	注释
兖矿能源	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	15	注 1
兖矿能源	内蒙古荣信化工有限公司	15	注 1
兖矿能源	兖州煤业榆林能化有限公司	15	注 1
兖矿能源	陕西未来能源化工有限公司	15	注 1
兖矿能源	鄂尔多斯市锋威光电有限公司	15	注 1
兖矿能源	内蒙古昊盛煤业有限公司	15	注 1
淄矿集团	陕西长武亭南煤业有限责任公司	15	注 1
淄矿集团	内蒙古双欣矿业有限公司	15	注 1
淄矿集团	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	15	注 1
兖矿能源	兖矿东华重工有限公司	15	注 2
兖矿能源	兖矿集团邹城金通橡胶有限公司	15	注 2
兖矿能源	兖州东方机电有限公司	15	注 2
兖矿能源	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	15	注 2
兖矿能源	兖矿集团唐村实业有限公司	15	注 2
兖矿能源	兖矿榆林精细化工有限公司	15	注 2
兖矿能源	兖矿鲁南化工有限公司	15	注 2
兖矿能源	兖矿济宁化工装备有限公司	15	注 2
兖矿能源	兖煤蓝天清洁能源有限公司	15	注 2
云鼎科技	北斗天地股份有限公司	15	注 2
云鼎科技	北斗天地（北京）科技有限公司	15	注 2
云鼎科技	青岛北斗天地科技有限公司	15	注 2
云鼎科技	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	15	注 2
云鼎科技	天津德通电气有限公司	15	注 2

子公司	所属企业	税率（%）	注释
山能物资公司	山东纵横易购产业互联网有限公司	15	注2
龙矿集团	青岛龙发热电有限公司	15	注2
临矿集团	山东玻纤集团股份有限公司	15	注2
临矿集团	淄博卓意玻纤材料有限公司	15	注2
临矿集团	内蒙古上海庙矿业有限责任公司	15	注2
临矿集团	临沂会宝岭铁矿有限公司	15	注2
兖矿东华集团	新风光电子科技股份有限公司	15	注2
兖矿东华集团	山东兖矿设计咨询有限公司	15	注2
兖矿轻合金	山东兖矿轻合金有限公司	15	注2
兖矿化工公司	鲁化好阳光生态肥业有限公司	15	注2
兖矿中科清洁	兖矿中科清洁能源科技有限公司	15	注2
山能南美公司	北京探创资源科技有限公司	15	注2
新矿集团	彬县水帘洞煤炭有限责任公司	15	注2
新矿集团	山东华坤地质工程有限公司	15	注2
新矿集团	内蒙古恒坤化工有限公司	15	注2
新矿集团	内蒙古福城矿业有限公司	15	注2
新矿集团	鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	15	注2
新矿集团	新汶矿业集团设计研究院有限公司	15	注2
山能重型装备	山东能源装备集团鲁中装备制造有限公司	15	注2
山能重型装备	山东能源装备集团莱芜装备制造有限公司	15	注2
山能重型装备	山东泰安煤矿机械有限公司	15	注2
山能重型装备	山东塔高矿业机械装备制造有限公司	15	注2
山能重型装备	山东能源重装集团大族再制造有限公司	15	注2
山能重型装备	山东能源重装集团泰装工程装备制造有限公司	15	注2
山能重型装备	山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司	15	注2
淄矿集团	陕西长武亭南煤业有限责任公司	15	注2
淄矿集团	陕西永明煤矿有限公司	15	注2
淄矿集团	山东方大工程有限责任公司	15	注2
淄矿集团	内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	15	注2
泰山地勘	山东亚特尔集团股份有限公司	15	注2
泰山地勘	山东方亚新能源集团有限公司	15	注2
泰山地勘	山东地矿新能源有限公司	15	注2

子公司	所属企业	税率（%）	注释
兖矿能源	端信供应链（深圳）有限公司	15	注 3
龙矿集团	龙口市龙华设计有限公司	20	注 4
龙矿集团	烟台蓝有锅炉安装有限公司	20	注 4
龙矿集团	龙口海湾酒店管理有限公司	20	注 4
临矿集团	临沂山能新能源有限公司	20	注 4
兖矿东华集团	浙江易嘉节能设备有限公司	20	注 4
兖矿东华集团	上海沪兖物业服务有限公司	20	注 4
矿区典当公司	邹城市矿区典当有限责任公司	20	注 4
煤炭科学研究院	山东省煤炭科学研究院有限公司	20	注 4
山能新能源	山能新能源（菏泽）有限公司	20	注 4
山能新能源	山能新能源发展（郯城）有限公司	20	注 4
山能新能源	山东渤海三号风电有限公司	20	注 4
肥矿集团	肥城联众通讯有限责任公司	20	注 4
肥矿集团	山东鲁泰建筑工程设计有限公司	20	注 4
山能海装风电	山东格瑞风电有限公司	20	注 4
云鼎科技	北斗天地（北京）科技有限公司	20	注 4
新矿集团	泰安鲁源岩盐有限责任公司	20	注 4
淄矿集团	山东天安安全检测技术服务有限公司	20	注 4
山能新能源	山能新能源（沂水）有限公司	0	注 5
山能新能源	山能新能源（成武）有限公司	0	注 5
山能新能源	山能新能源（邹城）有限公司	0	注 5
山能新能源	山能新能源（淄博淄川区）有限公司	0	注 5
山能新能源	山能新能源（枣庄）有限公司	0	注 5
山能新能源	山能新能源（沂源）有限公司	0	注 5
山能新能源	山能新能源（日照）有限公司	0	注 5
山能新能源	山东渤海一号风电有限公司	0	注 5

注 1：兖矿能源所属企业鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司、内蒙古荣信化工有限公司（同时也是高新技术企业，企业所得税申报时选择使用西部大开发优惠政策）、兖州煤业榆林能化有限公司、陕西未来能源化工有限公司、鄂尔多斯市锋威光电有限公司、内蒙古昊盛煤业有限公司，淄矿集团所属企业陕西长武亭南煤业有限责任公司、内蒙古双欣矿业有限公司、内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发〔2010〕11 号）、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局〔2012〕12 号）及其他相关文件，符合西部大开发鼓励类产业优惠政策条件，适用的企业所得税税率为 15%。

注 2: 兖矿能源所属企业兖矿东华重工有限公司、兖矿集团邹城金通橡胶有限公司、兖州东方机电有限公司、山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司、兖矿集团唐村实业有限公司、兖矿榆林精细化工有限公司、兖矿鲁南化工有限公司、兖矿济宁化工装备有限公司、兖煤蓝天清洁能源有限公司，云鼎科技所属企业北斗天地股份有限公司、北斗天地（北京）科技有限公司、青岛北斗天地科技有限公司、山东兖矿国拓科技工程股份有限公司、天津德通电气有限公司，山能物资公司所属企业山东纵横易购产业互联网有限公司，龙矿集团所属企业青岛龙发热电有限公司，临矿集团所属企业山东玻纤集团股份有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、内蒙古上海庙矿业有限责任公司、临沂会宝岭铁矿有限公司，兖矿东华集团所属企业新风光电子科技股份有限公司、山东兖矿设计咨询有限公司，兖矿轻合金，兖矿化工公司所属企业鲁化好阳光生态肥业有限公司，兖矿中科清洁，山能南美公司所属企业北京探创资源科技有限公司，新矿集团所属企业彬县水帘洞煤炭有限责任公司、山东华坤地质工程有限公司、内蒙古恒坤化工有限公司、内蒙古福城矿业有限公司、鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司、新汶矿业集团设计研究院有限公司，山能重型装备所属企业山东能源装备集团鲁中装备制造有限公司、山东能源装备集团莱芜装备制造有限公司、山东泰安煤矿机械有限公司、山东塔高矿业机械装备制造有限公司、山东能源重装集团大族再制造有限公司、山东能源重装集团泰装工程装备制造有限公司、山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司，淄矿集团所属企业陕西长武亭南煤业有限责任公司、陕西永明煤矿有限公司、山东方大工程有限责任公司、内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司，泰山地勘所属企业山东亚特尔集团股份有限公司、山东方亚新能源集团有限公司、山东地矿新能源有限公司获得高新技术企业认定，符合国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）的相关规定，适用的企业所得税税率为 15%。

注 3: 端信供应链（深圳）有限公司根据财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26 号）的规定，对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。

注 4: 龙矿集团所属企业龙口市龙华设计有限公司、烟台蓝有锅炉安装有限公司、龙口海湾酒店管理有限公司，临矿集团所属企业临沂山能新能源有限公司，兖矿东华集团所属企业浙江易嘉节能设备有限公司、上海沪兖物业服务有限公司，矿区典当公司，煤炭科学研究院，山能新能源所属企业山能新能源（菏泽）有限公司、山能新能源发展（郯城）有限公司、山东渤海三号风电有限公司，肥矿集团所属企业肥城联众通讯有限责任公司、肥城联众通讯有限责任公司，山能海装风电所属企业山东格瑞风电有限公司，云鼎科技所属企业北斗天地（北京）科技有限公司，新矿集团所属企业泰安鲁源岩盐有限责任公司，淄矿集团所属企业山东天安安全检测技术服务有限公司符合财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号）的规定，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

注 5: 山能新能源所属企业新能源公司之子公司山能新能源（沂水）有限公司、山能新能源（成武）有限公司、山能新能源（邹城）有限公司、山能新能源（淄博淄川区）有限公司、山能新能源（枣庄）有限公司、山能新能源（沂源）有限公司、山能新能源（日照）有限公司、山东渤海一号风电有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条“企业的下列所得，可以免征、减征企业所得税：（一）从事农、林、牧、渔业项目的所得；（二）从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得；（三）

从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得；（四）符合条件的技术转让所得；（五）本法第三条第三款规定的所得”，享受三免三减半企业所得税税收优惠。

注 6：鲁华清洁能源

鲁华清洁能源按照国家税务总局公告《企业所得税优惠政策事项办理办法》（〔2018〕第 23 号）规定，企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入企业当年收入总额。

七、企业合并及合并财务报表

(一)子企业基本情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例（%）	简称
1	兖矿能源集团股份有限公司	邹城	煤炭开采	494,870.36	54.81	兖矿能源
2	新汶矿业集团有限责任公司	新泰	煤炭开采	435,600.97	82.17	新矿集团
3	枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄	煤炭开采	2,047,726.53	86.31	枣矿集团
4	淄博矿业集团有限责任公司	淄博	煤炭开采	161,655.67	100.00	淄矿集团
5	肥城矿业集团有限责任公司	肥城	煤炭开采	109,000.00	100.00	肥矿集团
6	临沂矿业集团有限责任公司	临沂	煤炭开采	464,723.91	81.09	临矿集团
7	龙口矿业集团有限公司	龙口	煤炭开采	270,378.10	100.00	龙矿集团
8	山东能源国际贸易有限公司	济南	批发零售	30,000.00	100.00	山能国际贸易
9	山东能源国际物流有限公司	济南	物流业务	30,000.00	100.00	山能国际物流
10	山东能源集团贵州矿业有限公司	贵阳	煤炭开采	200,000.00	100.00	贵州矿业
11	山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司	鄂尔多斯	能源化工行业的投资与管理	271,000.00	100.00	内蒙古盛鲁
12	山东能源集团财务有限公司	济南	金融服务	300,000.00	97.10	山能财务公司
13	山东能源电力销售有限公司	济南	电力、热力的生产	79,251.41	100.00	山能电力销售
14	山东能源集团资本管理有限公司	济南	投资服务	111,976.05	100.00	山能资本管理
15	肥城肥矿煤业有限公司	肥城	煤炭开采	50,000.00	100.00	肥城煤业
16	山东能源重型装备制造集团有限责任公司	泰安	装备制造	492,688.07	100.00	山能重型装备
17	山东能源集团煤炭营销有限公司	济南	煤炭销售	50,000.00	100.00	山能煤炭营销
18	山东能源海装风电有限公司	济南	电力、热力供应	10,000.00	55.00	山能海装风电
19	山东能源集团科技发展有限公司	济南	科技推广和应用服务		100.00	山能科技发展
20	山东能源集团信息技术有限公司	济南	软件和信息技术服务		100.00	山能信息技术

序号	企业名称	注册地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例（%）	简称
21	邹城市矿区典当有限责任公司	邹城	典当	1,000.00	100.00	矿区典当公司
22	中垠物产有限公司	上海	商业	10,000.00	100.00	中垠物产
23	中垠融通（上海）国际贸易有限公司	上海	国际贸易	20,000.00	100.00	中垠融通
24	山东能源集团恒运经济技术开发有限公司	邹城	技术开发、转让	3,242.21	100.00	经济开发公司
25	兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司	济南	技术开发、转让	10,000.00	100.00	兖矿水煤浆
26	兖矿售电有限公司	邹城	电力供应	12,000.00	100.00	兖矿售电公司
27	兖矿煤化工程有限公司	邹城	建筑安装	13,028.62	100.00	兖矿煤化工程
28	兖矿科技有限公司	济南	科技推广和应用服务业	10,000.00	100.00	兖矿科技公司
29	兖矿集团博洋对外经济贸易有限公司	邹城	贸易代理	3,000.00	100.00	兖矿博洋经贸
30	兖矿集团（香港）有限公司	香港	投资管理	597.82	100.00	兖矿香港公司
31	兖矿海外能源发展有限公司	上海	金属矿批发	5,000.00	100.00	兖矿海外能源
32	兖矿国宏化工有限责任公司	邹城	化工	277,319.26	99.58	兖矿国宏化工
33	兖矿东华建设有限公司	邹城	建筑安装业	290,000.00	100.00	兖矿东华建设
34	兖矿东华集团有限公司	邹城	生产、安装	290,000.00	100.00	兖矿东华集团
35	上海中期期货股份有限公司	上海	期货市场服务	120,000.00	100.00	上海中期期货
36	上海兖矿能源科技研发有限公司	上海	科技研发	1,000.00	80.00	上海能源科技
37	兖矿资本管理有限公司	上海	投资	149,472.07	100.00	兖矿资本管理
38	山东兖矿轻合金有限公司	邹城	铝压延加工	368,700.00	100.00	兖矿轻合金
39	山东兖矿国际焦化有限公司	兖州	化工	393,000.00	50.00	兖矿国际焦化
40	山东省安泰化工压力容器检验中心	济南	压力容器检验	2,000.00	100.00	安泰检验中心
41	北京银信光华房地产开发有限公司	北京	房地产开发经营	6,666.00	51.00	北京银信光华
42	陕西时代能源化工有限公司	榆林	制造业	6,000.00	100.00	陕西时代能源
43	山东能源集团南美公司有限公司	青岛	制造业	50,000.00	100.00	山能源美公司
44	兖矿中科清洁能源科技有限公司	邹城	能源清洁	10,000.00	56.00	兖矿中科清洁
45	兖矿化工有限公司	邹城	化工	5,000.00	100.00	兖矿化工公司
46	济宁福兴机械制造有限责任公司	邹城	装订印刷	564.12	100.00	济宁福兴机械
47	山东融信通信息服务有限公司	济南	互联网和相关服务行业	1,000.00	80.00	山东融信通
48	云鼎科技股份有限公司	济南	综合	66,412.05	35.93	云鼎科技
49	山东鲁西发电有限公司	邹城	电力	169,995.41	100.00	山东鲁西发电

序号	企业名称	注册地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例（%）	简称
50	山东能源集团物资有限公司	济南	批发	30,000.00	100.00	山能物资公司
51	山东鲁华清洁能源有限公司	济南	电力、热力生产和供应业	9,900.00	100.00	鲁华清洁能源
52	山东国际大宗商品交易市场有限公司	青岛	批发	10,000.00	65.38	山东大宗商品
53	天津金谷开元投资合伙企业（有限合伙）	天津	资本市场服务	125,100.00	20.06	天津金谷开元
54	山东能源大厦上海有限公司	上海	服务业	10,000.00	100.00	山东能源大厦
55	山东能源集团新能源有限公司	济南	电力、热力生产和供应业	287,819.50	100.00	山能新能源
56	山东能源煤业有限责任公司	济南	煤炭开采、加工	1,000.00	100.00	山能煤业公司
57	山东能源鲁西储配煤有限公司	泰安	仓储服务	20,000.00	100.00	鲁西储配煤
58	山东鲁地矿业投资有限公司	济南	投资与资产管理	18,800.00	100.00	鲁地投资
59	山东能源（海南）智慧国际科技有限公司	海南	贸易	50,000.00	55.00	海南智慧科技
60	兖矿东华煤焦有限公司	青岛	批发、贸易	500.00	100.00	兖矿东华煤焦
61	兖矿厄瓜多尔服务贸易公司	厄瓜多尔	贸易	3.27	100.00	兖矿厄瓜多尔
62	山东能源集团煤炭储备有限公司	济南	煤炭储备	10,000.00	100.00	煤炭储备
63	创元恒盈商业保理（天津）有限公司	天津	保理业务	19,423.08	100.00	恒盈保理
64	山能融资租赁（深圳）有限公司	深圳	融资租赁业务	30,000.00	100.00	深圳融资租赁
65	山东泰山地勘集团有限公司	济南	地质矿产勘查	33,569.10	100.00	泰山地勘
66	山东省电子口岸有限公司	济南	互联网信息服务	10,000.00	15.00	电子口岸
67	山东能源集团营销贸易有限公司	济南	贸易	500,000.00	100.00	营销贸易
68	天津开元天宝投资合伙企业（有限合伙）	天津	对外投资	250,100.00	20.03	开元天宝
69	山东省煤炭科学研究院有限公司	济南	采矿行业高效节能技术研发	1,000.00	100.00	煤炭科学研究院
70	山东能源集团新材料有限公司	淄博	新材料技术推广	186,539.73	100.00	山能新材料
71	榆林国重煤化工示范基地有限公司	榆林	化工产品生产	800.00	100.00	榆林国重
72	EVERGREEN ELECTRICSA	秘鲁	贸易		100.00	EVERGREEN
73	兖矿拉美有限公司	委内瑞拉	贸易		100.00	兖矿拉美
74	兖矿东华集团日照船务有限公司	日照	代理业务	759.60	100.00	日照船务
75	青岛兖矿国际物流有限公司	青岛	物流	913.70	100.00	青岛兖矿物流

注：以上子公司情况披露为本公司二级单位。

(二)财务报表未经中介机构审计的公司情况

本公司境外公司兖矿集团有限公司委内瑞拉分公司、兖矿集团有限公司秘鲁分公司、兖矿集团（香港）有限公司、兖矿电铝（香港）有限公司、兖矿东华建设有限公司厄瓜多尔分公司、兖煤国际贸易有限公司、兖煤国际(新加坡)有限公司、EVERGREEN ELECTRICSA、兖矿厄瓜多尔服务贸易公司、兖矿拉美有限公司、兖矿资源有限公司、兖矿金通拉美股份有限公司、新加坡智慧物流科技有限公司、山东能源澳大利亚有限公司、罗克兰矿业（香港）有限公司、新远大橡胶（泰国）有限公司、加拿大中兴发展有限责任公司、山东能源枣矿集团（泰国）有限公司、香港恒通机械设备进出口有限公司财务报表未经中介机构审计，由集团内部审计机构出具审计报告。

(三)子公司的特殊会计政策

枣矿集团所属企业中泰证券股份有限公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

本公司所属企业兖矿能源开采矿产会引起地下矿场土地塌陷。通常情况，公司可于开采地下矿场前将居住于矿上土地的居民迁离该处，并就土地塌陷造成的损失向居民进行赔偿。管理层按历史经验对当期已开采未来可能产生的土地塌陷、复原、重整及环保费费用等作出估计并预计。鉴于公司支付搬迁费用及各项土地塌陷、复原、重整及环保费的时间与相应土地之下矿场的开采时间存在差异，故将由于预付与未来开采有关的土地征地搬迁费用等与支付数小于预提数而形成的与未来支付有关的预提土地塌陷征地、补偿、复原、环保等的差额作为一项流动资产或一项流动负债列报。

(四)母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权(%)	注册资本（万元）	投资额（万元）	级次	纳入合并范围原因
1	云鼎科技股份有限公司	35.93	35.93	66,412.05	95,593.51	2	实际控制
2	天津金谷开元投资合伙企业（有限合伙）	20.06		125,100.00	25,100.00	2	实质控制
3	天津开元天宝投资合伙企业（有限合伙）	20.03		250,100.00	50,100.00	2	实质控制
4	山东省电子口岸有限公司	15.00	15.00	20,000.00	3,000.00	2	实质控制
5	兖矿东平陆港有限公司	46.30	81.74	91,997.51	42,600.00	4	实际控制
6	天津端信云链永泰投资管理合伙企业（有限合伙）	13.04		460,000.00		4	实际控制

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权(%)	注册资本（万元）	投资额（万元）	级次	纳入合并范围原因
7	天津端信云链永盛投资管理合伙企业（有限合伙）	13.04		115,057.50	15,007.50	4	实际控制
8	安泰（平潭）投资合伙企业（有限合伙）	20.00		250,000.00	50,000.00	3	实际控制
9	新风光电子科技股份有限公司	38.25	38.25	13,995.00	21,248.47	3	实际控制
10	山东良庄矿业有限公司	27.00	27.00	17,000.00	18,483.84	3	实际控制
11	山东万祥矿业有限公司	28.45	28.45	10,545.00	1,872.43	3	实际控制
12	山东华泰矿业有限公司	20.49	20.49	6,000.00	5,067.55	3	实际控制
13	山东华恒矿业有限公司	28.62	28.62	10,000.00	12,055.16	3	实际控制
14	山东盛泉矿业有限公司	29.06	29.06	5,800.00	5,174.77	3	实际控制
15	盛隆化工有限公司	36.02	36.02	56,880.00	15,510.68	3	实际控制
16	中泰证券股份有限公司	36.09	36.09	696,862.58	2,318,730.43	3	实际控制
17	海南国际能源交易中心有限公司	35.50	35.50	27,000.00	9,585.00	4	实际控制

(五)本期不再纳入合并范围的原二级子公司

序号	企业名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	未纳入合并范围原因
1	邹城双叶工贸有限责任公司	邹城	制造	100.00	100.00	注销
2	山东金瓯工矿机械贸易有限公司	邹城	机械贸易	100.00	100.00	注销
3	山东颐养健康产业发展集团有限公司	济南	健康咨询	61.18		划转

(六)本期新纳入合并范围的二级主体情况

企业名称	持股比例（%）	取得方式	实收资本（万元）
山东省电子口岸有限公司	15.00	新成立	10,000.00
榆林国重煤化工示范基地有限公司	100.00	新成立	800.00
山东省煤炭科学研究院有限公司	100.00	新成立	1,000.00
山东泰山地勘集团有限公司	100.00	划转	33,569.10
山东能源集团新材料有限公司	100.00	新成立	186,539.73
山东能源集团营销贸易有限公司	100.00	新成立	500,000.00
山东能源集团煤炭储备有限公司	100.00	新成立	10,000.00
天津开元天宝投资合伙企业（有限合伙）	20.03	新成立	250,100.00

八、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2022 年 1 月 1 日，期末指 2022 年 12 月 31 日，本期指 2022 年度，上期指 2021 年度。

1、货币资金

项　目	期末余额	期初余额
库存现金	1,423,846.10	667,909.35
银行存款	118,786,618,740.06	63,502,357,199.47
其他货币资金	27,050,187,399.63	18,749,044,736.78
合　计	**145,838,229,985.79**	**82,252,069,845.60**
其中：存放在境外的款项总额	17,142,279,572.72	10,293,847,899.67

受限制的货币资金明细如下：

项　目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,367,488,656.10	7,641,946,534.03
票据及信用证保证金	8,028,125,029.30	3,669,306,415.83
定期存款	4,717,647,598.76	3,347,005,700.08
土地复垦保证金	2,010,271,031.40	1,890,772,960.81
法定存款保证金	1,470,750,101.21	1,720,706,598.99
环境治理保证金	1,366,150,931.17	880,175,476.63
存款准备金	1,053,868,570.85	925,131,044.83
职工安置补偿款	486,798,004.92	
质押的定期存款	472,134,062.66	360,517,819.03
被冻结银行存款	392,687,059.02	373,163,455.16
资金监管户	377,528,749.95	335,890,056.80
履约保证金	132,709,503.68	206,852,924.59
外汇远期合约保证金	59,832,802.68	
远期结汇保证金	44,998,984.00	
塌陷治理保证金	36,528,771.42	36,453,656.80
定向增发股票专项资金	24,808,164.32	24,337,524.64
农民工保证金	23,653,622.92	16,736,000.60
储煤项目专项资金	20,971,819.89	
去产能及搬迁专项资金	15,537,327.37	19,267,138.14
房屋维修基金	10,499,433.39	10,462,257.47
转产发展基金	9,976,869.68	9,948,162.87

项　目	期末余额	期初余额
期货保证金	7,319,568.11	17,638,446.65
煤炭安全保证金	4,270,256.74	4,258,224.98
可交债质押股票的分红及利息	3,051,214.57	
保函保证金	392,962.41	15,218,059.76
施工企业保证金		14,649,633.37
贷款保证金		1,741,122.30
其他	21,865,698.78	75,491,504.17
合　计	**31,159,866,795.30**	**21,597,670,718.53**

2、结算备付金

项　目	期末余额	期初余额
中国证券登记结算公司	68,733,248.83	68,010,652.69
客户普通备付金	5,538,683,313.65	
客户信用备付金	796,775,933.53	
公司自有备付金	2,472,851,029.20	
公司信用备付金	101,869.84	
合　计	**8,877,145,395.05**	**68,010,652.69**

3、拆出资金

（1）按类别列示

项　目	期末余额	期初余额
境内	29,595,566,488.38	
其中：个人	26,895,724,072.62	
机构	2,699,842,415.76	
加：应计利息	370,116,088.81	
减：减值准备	128,372,766.06	
账面价值小计	**29,837,309,811.13**	
境外	1,436,304,285.12	
其中：个人	748,034,197.90	
机构	688,270,087.22	
减：减值准备	310,728,029.81	

项　目	期末余额	期初余额
账面价值小计	**1,125,576,255.31**	
账面价值合计	**30,962,886,066.44**	

（2）按三阶段模型披露

阶　段	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第一阶段	30,736,257,546.36	45,374,583.11	30,690,882,963.25			
第二阶段	55,971,911.49	4,156,276.64	51,815,634.85			
第三阶段	609,757,404.46	389,569,936.12	220,187,468.34			
合　计	**31,401,986,862.31**	**439,100,795.87**	**30,962,886,066.44**			

（3）客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

项　目	期末余额	期初余额
资金	4,148,183,640.18	
基金	1,171,269,584.49	
股票	77,834,514,675.49	
债券	303,818,466.57	
合　计	**83,457,786,366.73**	

（4）截至 2022 年 12 月 31 日，因强制平仓仍未收回的款项余额为 71,001,472.97 元，在应收款项列报，已全额计提坏账准备。

（5）按账龄列示

账　龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
融资融券业务融出资金	29,965,682,577.19	95.43	128,372,766.06	0.43
1 个月以内	5,619,699,697.48	17.90	7,009,968.28	0.12
1-3 个月	3,546,444,422.01	11.29	4,481,916.00	0.13
3-6 个月	4,142,484,087.82	13.19	5,511,753.81	0.13
6-12 个月	4,056,452,122.89	12.92	5,432,165.36	0.13
12 个月以上	12,600,602,246.99	40.13	105,936,962.61	0.84

账　龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
香港孖展业务融出资金	1,436,304,285.12	4.57	310,728,029.81	21.63
合　计	**31,401,986,862.31**	**100.00**	**439,100,795.87**	**1.40**

（续）

账　龄	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
融资融券业务融出资金				
1 个月以内				
1-3 个月				
3-6 个月				
6-12 个月				
12 个月以上				
香港孖展业务融出资金				
合　计				

（6）存在其他变现有限制的融出资金

项　目	其他变现有限制	期末公允价值
孖展业务	质押用于银行贷款	1,220,397,086.51
合　计		**1,220,397,086.51**

4、交易性金融资产

项　目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,032,458,375.44	5,711,236,994.12
其中：债务工具投资	886,262,187.53	676,607,513.18
权益工具投资	3,357,504,598.00	4,153,273,179.58
其他（注1）	37,788,691,589.91	881,356,301.36

项　目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	153,703,816.35	273,151,858.56
其中：债务工具投资	7,164,479.98	100,414,150.00
其他（注2）	146,539,336.37	172,737,708.56
合　计	**42,186,162,191.79**	**5,984,388,852.68**

注 1：分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他主要内容：

（1）中垠融通持有的期货，截至 2022 年 12 月 31 日，账面价值 9.67 万元，公允价值 9.67 万元。

（2）中垠物产持有的期货，截至 2022 年 12 月 31 日，账面价值 947.82 万元，公允价值 947.82 万元。

（3）北京银信光华购买的结构性存款和国债，截至 2022 年 12 月 31 日，账面价值 15,041.00 万元，公允价值 15,041.00 万元。

（4）海南智慧科技持有的期货，截至 2022 年 12 月 31 日，账面价值 6.76 万元，公允价值 6.76 万元。

（5）兖矿海外能源持有的期货，截至 2022 年 12 月 31 日，账面价值 608.85 万元，公允价值 608.85 万元。

（6）兖矿资本管理所属企业上海兖矿资产管理有限公司持有的理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日，账面价值 5,841.74 万元，公允价值 5,841.74 万元。

（7）兖矿能源所属企业格罗斯特煤炭有限公司拥有的在中山矿项目中取得其按离港煤炭销售价 4%计算的特别收益之权利。兖煤澳大利亚有限公司管理层于每报告日，对此项权利依据未来现金流量折现后的现值进行计量，变动损益计入当期损益。截至 2022 年 12 月 31 日，将未来一年内将取得的收益 9,427.60 万元作为交易性金融资产，超过一年将取得的收益 100,403.90 万元作为其他非流动金融资产。

（8）兖矿能源所属企业兖矿集团财务有限公司持有的货币基金，截至 2022 年 12 月 31 日，账面价值 101.18 万元，公允价值 101.18 万元。

（9）上海中期期货所属企业上期资本管理有限公司持有的期货、期权、待执行合同等金融资产，截至 2022 年 12 月 31 日，期货持仓成本 38,803.19 万元，账面价值 42,254.67 万元。

（10）上海中期期货持有理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日，账面价值 1,006.27 万元，公允价值 1,006.27 万元，上海中期期货所属企业上期资本管理有限公司持有理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日，账面价值 41,058.79 万元，公允价值 41,058.79 万元。

（11）枣矿集团所属企业中泰证券股份有限公司持有的债券、基金、股票等金融资产，截至 2022 年 12 月 31 日，账面价值 3,662,564.81 万元，公允价值 3,662,564.81 万元。

注 2：指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他主要内容：

（1）兖矿东华集团所属企业新风光电子科技股份有限公司持有的结构性存款及利息，截至 2022 年 12 月 31 日，账面价值 14,611.43 万元，公允价值 14,611.43 万元。

（2）兖矿能源持有的力帆科技（集团）股份有限公司 62,875 股 A 股股票，截至 2022 年 12 月 31 日，账面价值 42.50 万元，公允价值 42.50 万元。

5、衍生金融资产

项　目	期末余额	期初余额
场外期权业务	156,678,901.37	
权益互换业务	138,530,762.11	
场内期权业务	32,584,100.34	
远期合约	24,033,955.20	
货币期货	3,040,976.22	2,138.63
信用衍生工具	44,660.00	
合　计	**354,913,355.24**	**2,138.63**

6、应收票据

（1）应收票据分类

种　类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,735,587,175.99	1,757,125.25	2,733,830,050.74	416,660,455.08	700,000.00	415,960,455.08
商业承兑汇票	322,658,335.67	1,024,148.68	321,634,186.99	308,335,483.24	4,180,286.28	304,155,196.96
合　计	**3,058,245,511.66**	**2,781,273.93**	**3,055,464,237.73**	**724,995,938.32**	**4,880,286.28**	**720,115,652.04**

（2）应收票据坏账准备

类　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）
按单项计提坏账准备	500,000.00	0.02	500,000.00	100.00

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）
按组合计提坏账准备	3,057,745,511.66	99.98	2,281,273.93	0.07
合 计	**3,058,245,511.66**	**100.00**	**2,781,273.93**	**0.09**

（续）

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）
按单项计提坏账准备	500,000.00	0.07	500,000.00	100.00
按组合计提坏账准备	724,495,938.32	99.93	4,380,286.28	0.60
合 计	**724,995,938.32**	**100.00**	**4,880,286.28**	**0.67**

①按单项计提坏账准备的应收票据

名 称	期末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
宝塔石化集团财务有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	无法执行，不易收回
合 计	**500,000.00**	**500,000.00**	**100.00**	

②按组合计提坏账准备的应收票据

名 称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率（%）
银行承兑汇票	317,528,078.02	1,024,148.68	0.32
商业承兑汇票	2,740,217,433.64	1,257,125.25	0.05
合 计	**3,057,745,511.66**	**2,281,273.93**	**0.07**

（3）期末公司已质押的应收票据

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	127,950,041.77
合 计	**127,950,041.77**

（4）截至 2022 年 12 月 31 日，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

7、应收账款

（1）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,456,407,694.81	16.19	2,207,900,428.27	49.54	2,248,507,266.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,066,416,751.26	83.81	2,436,828,091.82	10.56	20,629,588,659.44
其中：内部关联单位及与政府之间的往来、备用金	2,042,490,664.44	7.42			2,042,490,664.44
账龄组合	21,023,926,086.82	76.39	2,436,828,091.82	11.59	18,587,097,995.00
合 计	**27,522,824,446.07**	**100.00**	**4,644,728,520.09**	**16.88**	**22,878,095,925.98**

（续）

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,010,821,471.86	10.19	871,070,837.36	43.32	1,139,750,634.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,715,642,116.93	89.81	2,421,030,541.53	13.67	15,294,611,575.40
其中：内部关联单位及与政府之间的往来、备用金	2,117,248,665.88	10.73			2,117,248,665.88
账龄组合	15,598,393,451.05	79.07	2,421,030,541.53	15.52	13,177,362,909.52
合 计	**19,726,463,588.79**	**100.00**	**3,292,101,378.89**	**16.69**	**16,434,362,209.90**

按账龄披露应收账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	19,291,891,506.02	14,184,958,925.71
1 至 2 年	4,322,736,387.77	2,112,339,882.63
2 至 3 年	1,446,863,083.17	797,577,825.33
3 至 4 年	719,411,537.52	750,866,007.65
4 至 5 年	135,323,817.35	280,746,944.19
5 年以上	1,606,598,114.24	1,599,974,003.28

账 龄	期末数	期初数
小 计	**27,522,824,446.07**	**19,726,463,588.79**
减：坏账准备	4,644,728,520.09	3,292,101,378.89
合 计	**22,878,095,925.98**	**16,434,362,209.90**

（2）期末主要的单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	1,123,138,324.28	72,475,848.91	6.45	破产重整，预计无法收回
宝塔石化集团财务有限公司	265,281,790.90	185,697,253.63	70.00	陷入财务困难，到期无法兑付
嘉兴中润丽丰置业有限公司	256,085,006.65	256,085,006.65	100.00	法律诉讼，预期不能收回
山东慧通轮胎有限公司	104,025,482.69	104,025,482.69	100.00	预期不能收回
洛阳城建石化油品销售有限公司	66,667,905.92	66,667,905.92	100.00	预期不能收回
广东聚廷峰房地产开发有限公司	71,546,321.94	71,546,321.94	100.00	破产风险，预期不能收回
合 计	**1,886,744,832.38**	**756,497,819.74**		

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

A、账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	16,965,698,692.31	2.00	339,224,619.71	11,901,918,784.22	2.16	257,441,628.82
1至2年	1,745,246,050.08	17.14	299,182,756.81	1,447,571,750.59	18.59	269,116,704.44
2至3年	517,086,681.40	31.30	161,832,088.23	300,879,410.86	32.89	98,945,184.43
3至4年	267,113,314.94	49.15	131,282,610.63	273,716,467.27	51.93	142,148,055.50
4至5年	128,570,577.78	81.74	105,095,246.13	123,021,864.26	82.99	102,093,794.49
5年以上	1,400,210,770.31	100.00	1,400,210,770.31	1,551,285,173.85	100.00	1,551,285,173.85
合 计	**21,023,926,086.82**	**11.59**	**2,436,828,091.82**	**15,598,393,451.05**	**15.52**	**2,421,030,541.53**

B、其他组合

组合名称	期末金额			期初金额		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
内部关联单位及与政府之间的往来、备用金	2,042,490,664.44			2,117,248,665.88		
合　计	**2,042,490,664.44**			**2,117,248,665.88**		

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	1,123,138,324.28	4.08	72,475,848.91
内蒙古电力（集团）有限责任公司	539,219,064.91	1.96	243,375,890.26
三菱商事股份有限公司	444,141,651.00	1.61	107,751,382.13
新日本制铁株式会社	436,796,994.00	1.59	147,870,813.12
韩国浦项钢铁公司（POSCO）	406,496,928.00	1.48	66,925,411.83
合　计	**2,949,792,962.19**	**10.72**	**638,399,346.25**

8、应收款项融资

种　类	期末余额	期初余额
应收票据	15,068,360,437.20	17,666,291,749.41
应收账款		329,070,963.30
合　计	**15,068,360,437.20**	**17,995,362,712.71**

（1）期末公司已质押的应收票据

项　目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,857,659,081.35
商业承兑汇票	
合　计	**2,857,659,081.35**

9、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	19,877,512,757.39	90.96	189,747,932.28	15,012,510,282.25	83.37	2,815,283.93

账龄	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 至 2 年	732,771,070.27	3.35	61,163,336.71	751,579,750.98	4.17	1,520,546.76
2 至 3 年	274,182,877.32	1.25	1,902,399.52	945,377,219.44	5.25	256,426,059.66
3 年以上	969,400,985.18	4.44	622,630,131.39	1,298,822,350.02	7.21	242,137,166.63
合计	**21,853,867,690.16**	**100.00**	**875,443,799.90**	**18,008,289,602.69**	**100.00**	**502,899,056.98**

（2）账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
陕西枣矿红墩界煤电有限公司	中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	359,206,299.42	1-2 年	尚未结算
山东能源（海南）智慧国际科技有限公司	泰中（海南）物流联运有限公司	71,657,298.82	1-2 年	尚未结算
山东能源（海南）智慧国际科技有限公司	中国铁路呼和浩特局集团有限公司	68,891,664.00	1-2 年	尚未结算
山东淄矿物产有限公司	大连恒沣石化有限公司	159,379,565.26	3 年以上	尚未结算
小　计		**659,134,827.50**		

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
东营市广利港园区运营有限公司	670,922,880.00	3.07	
山东华瓴物产有限责任公司	657,641,170.00	3.01	
新泰市金埔矿业有限公司	615,943,775.00	2.82	
日照尚诚国际贸易有限公司	474,051,863.03	2.17	
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	359,206,299.42	1.64	
合　计	**2,777,765,987.45**	**12.71**	

10、应收分保账款

（1）明细情况

交易所名称	期末余额	期初余额
上海期货交易所	334,302,400.00	299,778,232.00
中国金融期货交易所		79,981,440.00
合　计	**334,302,400.00**	**379,759,672.00**

（2）质押物明细情况

质押物类别	期末余额	期初余额
20号胶		52,028,400.00
铝	13,478,400.00	38,731,500.00
白银		9,650,010.00
棉花	40,029,440.00	32,271,400.00
锌		17,508,750.00
红枣		22,286,250.00
橡胶		25,000,200.00
20附息国债02		99,976,800.00
20附息国债08	80,824,000.00	100,870,000.00
合　计	**134,331,840.00**	**398,323,310.00**

11、应收分保准备金

交易所名称	期末余额	期初余额
大连商品交易所	451,500,251.63	518,625,687.48
郑州商品交易所	388,584,033.75	553,475,064.64
上海期货交易所	698,171,976.66	516,624,864.01
中国金融期货交易所	452,274,461.98	731,498,797.58
广州期货交易所	21,934,997.70	
能源交易中心	98,238,934.15	70,163,542.35
合　计	**2,110,704,655.87**	**2,390,387,956.06**

12、其他应收款

项　目	期末余额	期初余额
应收利息	36,063,347.75	43,265,093.36
应收股利	331,046,702.21	167,590,230.77
其他应收款项	32,206,558,612.47	28,491,995,461.16
合　计	**32,573,668,662.43**	**28,702,850,785.29**

（1）应收利息

应收利息分类

项　目	期末余额	期初余额
应收利息	36,063,347.75	43,265,093.36
合　计	**36,063,347.75**	**43,265,093.36**

（2）应收股利

项　目	期末金额	期初金额	未收回原因
账龄 1 年以内的应收股利	293,649,227.87	152,175,773.73	未结算
账龄 1 年以上的应收股利	37,397,474.34	15,414,457.04	未结算
合　计	**331,046,702.21**	**167,590,230.77**	

（3）其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类　别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	22,704,207,011.71	31.05	20,764,073,013.96	91.45	1,940,133,997.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	50,413,918,846.44	68.95	20,147,494,231.72	39.96	30,266,424,614.72
其中：账龄组合	29,065,260,821.40	39.75	20,147,494,231.72	69.32	8,917,766,589.68
内部关联单位及与政府之间的往来、备用金、保证金、抵押金	21,348,658,025.04	29.20			21,348,658,025.04
合　计	**73,118,125,858.15**	**100.00**	**40,911,567,245.68**	**55.95**	**32,206,558,612.47**

（续）

类　别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	21,093,137,027.37	33.41	16,126,475,435.03	76.45	4,966,661,592.34
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	42,046,673,312.72	66.59	18,521,339,443.90	44.05	23,525,333,868.82
其中：账龄组合	24,723,710,246.05	39.16	18,521,339,443.90	74.91	6,202,370,802.15
内部关联单位及与政府之间的往来、备用金、保证金、抵押金	17,322,963,066.67	27.44			17,322,963,066.67
合　计	**63,139,810,340.09**	**100.00**	**34,647,814,878.93**	**54.87**	**28,491,995,461.16**

按账龄披露其他应收款项

账　龄	期末数	期初数
1年以内（含1年）	16,965,531,664.19	17,203,950,042.75
1至2年	14,307,910,725.60	5,113,683,815.24
2至3年	4,050,841,554.97	3,572,944,176.23
3至4年	2,424,231,167.71	4,695,407,638.87
4至5年	3,814,898,602.09	7,754,940,553.95
5年以上	31,554,712,143.59	24,798,884,113.05
小　计	**73,118,125,858.15**	**63,139,810,340.09**
减：坏账准备	40,911,567,245.68	34,647,814,878.93
合　计	**32,206,558,612.47**	**28,491,995,461.16**

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的主要其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
兖矿鲁南化肥厂	2,956,897,829.85	2,956,897,829.85	100.00	预期无法收回
兖矿峄山化工有限公司	1,743,997,089.58	1,743,997,089.58	100.00	预期无法收回
兖矿铝业国际贸易有限公司	1,546,746,449.73	1,357,384,577.28	87.76	预期部分无法收回
华源资源投资有限公司	1,416,048,036.37	1,416,048,036.37	100.00	预期无法收回
兖矿集团大陆机械有限公司	646,192,421.03	598,661,044.55	92.64	预期部分无法收回
兖矿东华物流有限公司	635,511,034.25	635,511,034.25	100.00	预期无法收回
新泰良庄能源发展有限公司	701,523,900.03	528,229,135.16	75.30	预期部分无法收回
新凤祥财务有限公司	544,512,537.04	544,512,537.04	100.00	预期无法收回
清镇站街矿业有限公司	388,501,350.36	388,501,350.36	100.00	预期无法收回
铜川市耀州区白石崖矿业有限公司	376,766,945.42	376,766,945.42	100.00	预期无法收回
兖矿科蓝凯美特化工有限公司	359,244,380.03	359,244,380.03	100.00	预期无法收回
山东井亭实业有限公司	332,571,297.39	332,571,297.39	100.00	预期无法收回
莱芜万荣不锈钢有限公司	324,572,927.70	324,572,927.70	100.00	预期无法收回
山东八一煤电化有限公司	318,519,615.83	318,519,615.83	100.00	预期无法收回
加拿大德华国际矿业集团公司	289,421,714.63	267,013,915.63	92.26	预期部分无法收回
漳浦县黄龙建设投资有限公司	263,233,969.87	263,233,969.87	100.00	预期无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山东兖矿炭素制品有限公司	241,897,100.70	241,897,100.70	100.00	预期无法收回
肥城矿业集团杨营能源有限责任公司	238,534,371.42	238,534,371.42	100.00	预期无法收回
山东泰德新能源有限公司	220,880,118.10	220,880,118.10	100.00	预期无法收回
滨州市力之源生物科技有限公司	209,351,715.82	209,351,715.82	100.00	预期无法收回
枣庄甘霖实业有限公司	196,061,451.30	196,061,451.30	100.00	预期无法收回
枣庄新中兴实业有限责任公司	174,141,525.00	174,141,525.00	100.00	预期无法收回
山东兖矿铝用阳极有限公司	172,510,912.31	172,510,912.31	100.00	预期无法收回
兖矿东华（上海）国际贸易有限公司	159,758,061.64	159,758,061.64	100.00	预期无法收回
深圳川能供应链管理有限公司	158,573,985.05	158,573,985.05	100.00	预期无法收回
枣庄鸿大工贸公司	156,127,304.10	156,127,304.10	100.00	预期无法收回
舜德（大连）供应链管理股份有限公司	146,388,200.98	146,388,200.98	100.00	预期无法收回
合　计	**14,918,486,245.53**	**14,485,890,432.73**		

②按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

A、账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	7,296,914,587.55	8.46	617,147,247.47	1,963,168,296.86	7.33	143,995,654.06
1 至 2 年	1,368,226,469.97	34.13	467,001,031.97	2,178,224,968.28	30.70	668,799,028.86
2 至 3 年	1,189,662,566.36	44.59	530,474,863.95	882,532,528.03	40.63	358,577,873.83
3 至 4 年	809,949,456.65	53.81	435,800,482.40	3,315,055,576.08	45.77	1,517,226,812.96
4 至 5 年	2,401,972,837.50	87.37	2,098,535,702.56	4,190,643,404.34	86.83	3,638,654,601.73
5 年以上	15,998,534,903.37	100.00	15,998,534,903.37	12,194,085,472.46	100.00	12,194,085,472.46
合计	**29,065,260,821.40**	**69.32**	**20,147,494,231.72**	**24,723,710,246.05**	**74.91**	**18,521,339,443.90**

B、其他组合

组合名称	期末金额			期初金额		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
内部关联单位及与政府之间的往来、备用金、保证金、抵押金	21,348,658,025.04			17,322,963,066.67		
合　计	**21,348,658,025.04**			**17,322,963,066.67**		

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
水发集团有限公司	贷款及利息	3,637,295,118.09	1 年以内	4.97	210,599,387.34
兖矿鲁南化肥厂	往来款	2,956,897,829.85	5 年以上	4.04	2,956,897,829.85
肥城矿业集团张家口能源有限公司	往来款	2,109,120,767.28	5 年以上	2.88	2,109,120,767.28
兖矿峄山化工有限公司	往来款	1,743,997,089.58	5 年以上	2.39	1,743,997,089.58
兖矿铝业国际贸易有限公司	往来款	1,546,746,449.73	注 1	2.12	1,357,384,577.28
合　计		**11,994,057,254.53**		**16.40**	**8,377,999,651.33**

注 1：兖矿铝业国际贸易有限公司期末余额 1,546,746,449.73 元，账龄在 2 至 3 年的金额 195,006,141.91 元，账龄在 4 至 5 年的金额 1,163,253,633.73 元，5 年以上金额 188,486,674.09 元。

13、买入返售金融资产

项　目	期末余额	期初余额
国债逆回购	16,800,000.00	
股票质押式回购	8,243,795,092.95	
债券质押式回购	4,249,508,955.34	
其他	42,804,031.27	
小　计	**12,552,908,079.56**	
减值准备	290,986,454.73	
合　计	**12,261,921,624.83**	

14、存货

（1）存货分类

项　目	期末数		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,859,041,188.52	184,088,951.14	4,674,952,237.38
自制半成品及在产品	7,506,720,898.45	3,297,829,789.42	4,208,891,109.03
其中：开发成本	2,864,721,739.12		2,864,721,739.12
库存商品	23,459,728,622.24	3,737,183,438.00	19,722,545,184.24
其中：开发产品	942,431,044.87	457,961,731.95	484,469,312.92
周转材料	776,298,329.00		776,298,329.00
合同履约成本	636,915,882.96	105,620,590.91	531,295,292.05
发出商品	32,252,701.98		32,252,701.98
其他	1,250,929,160.15	246,488,403.66	1,004,440,756.49
合　计	**38,521,886,783.30**	**7,571,211,173.13**	**30,950,675,610.17**

（续）

项　目	期初数		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,137,976,427.67	123,680,201.85	4,014,296,225.82
自制半成品及在产品	8,899,230,574.20	382,813,475.77	8,516,417,098.43
其中：开发成本	3,757,567,662.64		3,757,567,662.64
库存商品	19,402,157,305.51	1,386,811,778.64	18,015,345,526.87
其中：开发产品	1,466,042,881.50		1,466,042,881.50
周转材料	667,266,687.04		667,266,687.04
合同履约成本	838,128,946.52	33,999,133.52	804,129,813.00
发出商品	8,509,303.00		8,509,303.00
其他	742,376,405.46	27,859,350.58	714,517,054.88
合　计	**34,695,645,649.40**	**1,955,163,940.36**	**32,740,481,709.04**

15、合同资产

（1）合同资产情况

项　目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目质保金	357,261,235.00	3,295,084.67	353,966,150.33

项　目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包项目	1,444,001,058.57	75,141,933.99	1,368,859,124.58
合　计	**1,801,262,293.57**	**78,437,018.66**	**1,722,825,274.91**

（续）

项　目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目质保金	11,516,508.04	619,749.22	10,896,758.82
工程承包项目	3,080,705,090.59	59,442,590.10	3,021,262,500.49
勘探工程	4,185,830.12		4,185,830.12
合　计	**3,096,407,428.75**	**60,062,339.32**	**3,036,345,089.43**

（2）合同资产减值准备

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工程项目质保金	619,749.22	2,675,335.45		3,295,084.67
工程承包项目	59,442,590.10	84,025,969.91	68,326,626.02	75,141,933.99
合　计	**60,062,339.32**	**86,701,305.36**	**68,326,626.02**	**78,437,018.66**

16、持有待售资产

项　目	期末账面价值	期末公允价值	预计处置费用	时间安排
持有待售非流动资产	9,985,526.95	9,991,637.99		
其中：拟出售土地	8,060,598.00	8,060,598.00		
固定资产	974,202.65	974,202.65		预计 2023 年 6 月
股权投资（注）	950,726.30	956,837.34		预计 2023 年处置
合　计	**9,985,526.95**	**9,991,637.99**		

注：云鼎科技所属企业北京中能智选工程技术研究有限公司（中能智选）根据股东会决议，中能智选将在 2023 年解散。预计解散决议出现重大调整或者撤销的可能性极小。因此将其股权投资转入持有待售资产核算。根据股东会决议中能智选解散预计分配德通电气 956,837.34 元。截至 2022 年 12 月 31 日，中能智选解散正在进行中。期末中能智选与上述持有待售非流动资产相关的其他综合收益累计金额为 0.00 元。

17、一年内到期的非流动资产

项　目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	1,126,175,000.00	
一年内到期的长期应收款	2,679,988,090.89	1,469,351,681.09
一年内到期的其他非流动资产		664,627.33
其他	497,184.82	497,976.29
合　计	**3,806,660,275.71**	**1,470,514,284.71**

18、其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
土地塌陷、复原、重整及环保费	12,936,992,290.25	3,499,398,554.12
待抵扣进项税	4,684,822,651.34	6,193,861,125.35
预缴税金	2,378,833,610.00	3,649,623,769.67
发放贷款及垫款	69,322.50	1,596,764,453.21
存出保证金	11,822,443,391.99	
应收保理款	377,140,514.54	535,071,994.54
理财产品	130,483,960.80	795,854,062.88
环境治理保证金	62,186,455.45	62,186,455.45
林区砍伐证资金	14,099,194.45	11,803,685.99
长期服务假基金会补偿金	11,396,385.00	11,174,449.62
对外委托贷款	50,000,000.00	
利率互换	31,328,381.42	
其他	77,631,840.19	63,875,542.25
合　计	**32,577,427,997.93**	**16,419,614,093.08**

19、债权投资

（1）债权投资情况

项　目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
济南远慧投资管理有限公司	1,126,175,000.00		1,126,175,000.00
委托贷款	696,846,265.51	253,423,132.76	443,423,132.75
格拉斯通债券	148,484,700.00	81,548,740.00	66,935,960.00
企业债	3,046,594,119.46	1,184,443,454.81	1,862,150,664.65
22 附息国债 01	19,985,146.37		19,985,146.37

项　目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
菏泽城投控股集团美元债	139,292,417.88		139,292,417.88
保障基金	69,000,000.00		69,000,000.00
减：一年内到期的债权投资	1,126,175,000.00		1,126,175,000.00
合　计	**4,120,202,649.22**	**1,519,415,327.57**	**2,600,787,321.65**

（续）

项　目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
济南远慧投资管理有限公司	1,126,175,000.00		1,126,175,000.00
委托贷款	190,000,000.00	190,000,000.00	
格拉斯通债券	145,593,000.00	79,960,600.00	65,632,400.00
枣庄新远大实业有限公司	33,499,177.00	33,499,177.00	
枣矿集团广安房地产公司	15,000,000.00	15,000,000.00	
枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	131,260,000.00	4,413,734.49	126,846,265.51
17 附息国债 01	10,085,957.12		10,085,957.12
减：一年内到期的债权投资			
合　计	**1,651,613,134.12**	**322,873,511.49**	**1,328,739,622.63**

20、其他债权投资

（1）其他债权投资情况

项　目	期末余额	期初余额
地方债	1,874,816,654.83	
金融债	11,273,443,354.86	
企业债	2,762,691,076.48	
中期票据	4,149,452,983.16	
其他	6,107,481,099.15	
合　计	**26,167,885,168.48**	

（2）期末重要的其他债权投资情况

其他债权投资项目	面值	摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值准备金额
地方债	1,839,089,293.48	1,870,355,258.31	1,843,550,690.00	4,461,396.52	204,525.01
金融债	11,089,021,281.53	11,304,150,526.39	11,058,314,110.00	-30,707,171.53	1,096,585.93
企业债	2,914,217,338.72	2,972,963,200.82	2,703,945,214.38	-210,272,124.34	120,171.41
中期票据	4,228,550,096.46	4,293,133,214.62	4,084,869,865.00	-143,680,231.46	149,175,242.79
公司债	4,126,542,361.17	4,194,836,988.05	4,026,681,015.64	-99,861,345.53	130,532,260.85
合计	**24,197,420,371.36**	**24,635,439,188.19**	**23,717,360,895.02**	**-480,059,476.34**	**281,128,785.99**

21、长期应收款

项　目	期末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	4,399,494,790.73	167,382,172.30	4,232,112,618.43	
其中：未实现融资收益	387,297,093.41		387,297,093.41	
采矿权	727,927,011.18		727,927,011.18	
保证金	30,000,000.00		30,000,000.00	
减：一年内到期的长期应收款	2,679,988,090.89		2,679,988,090.89	
合　计	**2,477,433,711.02**	**167,382,172.30**	**2,310,051,538.72**	

（续）

项目	期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	4,127,884,322.52	188,090,352.28	3,939,793,970.24	
其中：未实现融资收益	597,314,153.41		597,314,153.41	
中山矿合营企业	688,252,602.54		688,252,602.54	
采矿权	696,776,624.12		696,776,624.12	
其他	146,274,710.66	123,605.78	146,151,104.88	
减：一年内到期的长期应收款	1,469,351,681.09		1,469,351,681.09	
合计	**4,189,836,578.75**	**188,213,958.06**	**4,001,622,620.69**	

22、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司的投资				
对合营企业投资	914,125,107.89	637,265,857.30		1,551,390,965.19
对联营企业投资	32,470,833,881.82	13,928,218,043.55	3,795,285,337.62	42,603,766,587.75
其他投资	1,293,948,458.86	10,000,000.00	42,268,270.04	1,261,680,188.82
小　计	**34,678,907,448.57**	**14,575,483,900.85**	**3,837,553,607.66**	**45,416,837,741.76**
减：长期股权投资减值准备	1,263,333,817.71	13,724,713.30	1,110,000.00	1,275,948,531.01
合　计	**33,415,573,630.86**	**14,561,759,187.55**	**3,836,443,607.66**	**44,140,889,210.75**

（2）长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本年增减变动	
		追加投资	减少投资
一、合营企业			
山东北大医疗产业集团枣矿医院管理有限公司	208,579,292.07		
烟台龙凤乐业供热有限公司	1,425,452.05		
山东良达发兴圆环链有限公司	18,182,045.40		
山东新沙单轨运输装备有限公司			
泰安凯密迪化工有限公司	8,622,000.00		
泰安芬瑞特机械有限公司	27,295,568.70		
山东鲁湘钢丝绳有限公司	4,907,048.51		
圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	32,368,685.74		
Middlemount Joint Venture（"中山矿合营企业"）	612,745,015.42		
小　计	**914,125,107.89**		
二、联营企业			
山推兖矿工程机械有限公司	24,548,709.74		
北京视点文化传播有限公司	2,880,743.60		
中泰证券股份有限公司	3,593,307,466.76		
贵州安晟能源有限公司	1,091,790,769.50		
山东裕龙石化有限公司	4,984,952,163.56	10,004,480,000.00	
中科嘉鸿（佛山市）新能源科技有限公司	16,876,814.97	12,000,000.00	
山东鲁化森萱新材料有限公司	36,539,935.32		
山东胜华国宏新材料有限公司	151,195,226.50		

被投资单位	期初余额	本年增减变动	
		追加投资	减少投资
华能供应链平台科技有限公司	62,718,848.52		
海南江东智慧投资发展有限公司	41,879,500.67		
海南新型国际贸易综合服务平台有限公司	2,843,128.68	3,000,000.00	
海南鲁启产业投资有限公司		21,000,000.00	
鲁地康养（宁夏）股权投资基金（有限合伙）	136,952,959.74		0.01
菏泽市兖矿金谷文景股权投资基金合伙企业（有限合伙）	122,266,237.18		
北京中能智选工程技术研究有限公司		1,009,463.93	
西安国科电子科技有限公司	289,966.37		
海南兴安置业有限公司	1,882,585.05		
枣庄农村商业银行股份有限公司	296,265,284.76		
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司	974,977,878.91		
山东奥瑟亚建阳炭黑有限公司	67,669,413.73		
鄂尔多斯市上海庙鹰骏环保科技有限公司	10,000,000.00		
万家基金管理有限公司		714,570,890.86	
山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）		30,718,665.70	3,784,486.98
深圳市沧金投资合伙企业（有限合伙）		29,996,912.34	
山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙）		28,347,580.28	
山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）		19,314,055.94	
Mingrui Multi-Strategy Growth Fund SP		15,917,431.66	
山东交易市场清算所有限公司		17,384,081.69	
山东大宗商品交易中心有限公司		7,894,777.39	
青岛中泰海控新旧动能转换股权投资企业（有限合伙）		9,301,896.49	
中泰长安（西安）股权投资合伙企业（有限合伙）		4,977,207.72	5,000,000.00
荣成中泰蓝润新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）		3,386,795.61	
深圳市沧鑫投资合伙企业（有限合伙）		99,965.37	
中泰威智（枣庄）新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）		19,947,963.65	
蚌埠中泰成长一号企业管理合伙企业（有限合伙）		7,906,867.10	
济南历城区中泰同信股权投资合伙企业（有限合伙）		9,967,282.64	
滨州财金中泰创业投资合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00	

被投资单位	期初余额	本年增减变动	
		追加投资	减少投资
烟台国丰芝财中泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）		3,979,740.19	
蚌埠中泰成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）		4,991,844.70	
共青城中泰东方投资合伙企业（有限合伙）		13,292,715.25	
共青城中泰凯金投资合伙企业（有限合伙）		47,110,271.77	
济南中泰新动能海富股权投资基金合伙企业（有限合伙）		19,966,306.96	
山东省中泰财金中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）		8,000,000.00	
泰安鲁源岩盐有限责任公司		245,000.00	
东平铁路有限责任公司	55,261,242.45		
山东泰山能源有限责任公司	33,264,421.56		
伊犁新天煤化工有限责任公司	364,607,986.20		
山东恒泰车桥有限公司	13,574,464.55		
泰安力达凿岩机具有限责任公司	5,071,658.06		
莱芜市泰山阳光建筑工程有限公司	1,053,583.47		
山东肥矿技师学院	5,766,032.54		
青海江仓能源发展有限责任公司	265,751,679.50		
国家能源泰安热电有限公司	198,825,961.75		
中节能肥城生物质能热电有限公司	18,889,114.43		
大唐郓城发电有限公司	125,691,000.00		
济宁明珠新型建材有限公司	4,386,000.00		
北京戎鲁机械产品再制造技术有限公司	24,797,404.33		
山东新泰建鑫输送设备有限公司	648,964.19		
华电邹县发电有限公司	926,926,519.41		
齐鲁银行股份有限公司	2,108,447,095.65	9,648,030.00	
临商银行股份有限公司	2,144,613,189.48		
山东省东岳泰恒发展有限公司	235,201,716.68		
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	2,166,468,408.73		
鄂尔多斯市海勒斯铁路运输有限公司	24,016,095.11	24,000,000.00	
浙商银行股份有限公司	5,463,282,504.46		
Port Warratah Coal Services（沃拉塔港煤炭服务公司）	790,581,396.45		
兖矿清湖生态科技（山东）有限责任公司	6,300,000.00		

被投资单位	期初余额	本年增减变动	
		追加投资	减少投资
兖矿苗夫智慧生态科技（山东）有限公司	50,000,000.00		
山东聚合顺鲁化新材料有限公司	139,774,792.04		
内蒙古东能能源有限责任公司	11,083,384.80		
内蒙古西能能源有限责任公司	23,703,146.73		
内蒙古锦联铝材有限公司	4,457,450,496.68		
内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司	23,860,784.27		
德伯特机械（山东）有限公司	12,943,901.03		
山东新宝龙工业科技有限公司	44,910,232.65	13,929,200.00	
山东宝能智维工业科技有限公司	3,000,000.00		
水兴能源（邹城）有限公司	14,115,482.43		
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	810,569,955.76		
山东云海洁能智慧供应链有限公司	6,944,355.88		
山东云顺科技有限公司	4,872,219.06		
齐氢（青岛）能源科技有限公司	60,062,979.15		
国煤（北京）科技发展有限公司	1,854,547.86		
山东鲁联工业互联网有限公司	23,849,794.88		
山东国欣颐养集团云健康科技有限公司	22,198,735.89		22,500,000.00
潍坊华欧鲁意文化传播有限公司	2,555,690.16		
中煤地睿康投资（德州）合伙企业（有限合伙）	52,537,412.06		
厚持新能（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	101,281,897.93		105,323,774.64
中煤厚持（北京）资本管理有限公司		10,000,000.00	
小　计	**32,470,833,881.82**	**11,136,384,947.24**	**136,608,261.63**
三、其他投资			
龙口柳海矿业有限责任公司	40,667,400.00		
日照中兴木业有限责任公司	60,200,000.00		
山东能源呼伦贝尔能源化工装备制造有限公司	50,000,000.00		
山东省武所屯生建煤矿	404,527,953.38		
兖矿东华物流有限公司	200,000,000.00		
兖矿铝业国际贸易有限公司	200,000,000.00		
兖矿峄山化工有限公司	237,878,178.06		
云南斯派尔矿业有限责任公司	46,200,000.00		

被投资单位	期初余额	本年增减变动	
		追加投资	减少投资
山东联创技术中心	100,000.00		
中煤机电配件公司	10,000.00		
华隆煤炭公司	1,300,000.00		
青岛办事处	1,500,000.00		
海南厂房	1,051,992.00		
黄岛铁路联营货场	5,000,000.00		
深圳厂房	1,000,000.00		
泰安市泰山建能矿用风动设备制造有限公司	600,000.00		
山东能源重装集团中瑞矿山装备制造有限公司	41,158,270.04		
莱芜黄海轿车修理有限责任公司	248,665.38		
新泰市山能和家置业有限公司			
枣庄长兴塑铝制品有限责任公司	2,506,000.00		
小　计	**1,293,948,458.86**		
合　计	**34,678,907,448.57**	**11,136,384,947.24**	**136,608,261.63**

（续）

被投资单位	本年增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润
一、合营企业				
山东北大医疗产业集团枣矿医院管理有限公司				
烟台龙凤乐业供热有限公司	53,622.58			
山东良达发兴圆环链有限公司	-1,883,831.34			
山东新沙单轨运输装备有限公司				
泰安凯密迪化工有限公司				
泰安芬瑞特机械有限公司	4,860,529.13			
山东鲁湘钢丝绳有限公司				
圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司	3,366,382.84			
Middlemount Joint Venture（"中山矿合营企业"）	610,845,725.81			116,696,799.82
小　计	**617,242,429.02**			**116,696,799.82**
二、联营企业				

被投资单位	本年增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润
山推兖矿工程机械有限公司	8,990.46			
北京视点文化传播有限公司	230,275.50			
中泰证券股份有限公司	77,163,704.77	-13,005,581.93		
贵州安晟能源有限公司	138,541,992.01		2,243,914.78	
山东裕龙石化有限公司	-116,245,902.60		449,526.00	
中科嘉鸿（佛山市）新能源科技有限公司	-2,956,610.05			
山东鲁化森萱新材料有限公司	7,235,265.55			2,000,000.00
山东胜华国宏新材料有限公司	37,288,653.78			19,546,911.48
华能供应链平台科技有限公司	7,664,803.01			
海南江东智慧投资发展有限公司	-668,750.92			
海南新型国际贸易综合服务平台有限公司	170,740.17			
海南鲁启产业投资有限公司	-2,584,253.81			
鲁地康养（宁夏）股权投资基金（有限合伙）				
菏泽市兖矿金谷文景股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-2,175,141.43			
北京中能智选工程技术研究有限公司	-58,737.63			
西安国科电子科技有限公司	-78,395.17			
海南兴安置业有限公司	-702,917.81			
枣庄农村商业银行股份有限公司	7,549,823.31	-723,365.42	560,148.19	
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司	129,171,573.33		16,119,159.16	
山东奥瑟亚建阳炭黑有限公司	-24,274,706.48		523,935.39	
鄂尔多斯市上海庙鹰骏环保科技有限公司				
万家基金管理有限公司	66,234,225.72		8,641,784.69	
山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）	-2,029,198.05	-346,117.30		
深圳市沧金投资合伙企业（有限合伙）	-111.51	-2,470,784.31		
山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙）	-111,143.68	-3,586,378.61		
山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）	-704,780.83	3,223,940.05		
Mingrui Multi-Strategy Growth Fund SP	241,569.71			
山东交易市场清算所有限公司	4,554,542.13		2,696,268.56	

被投资单位	本年增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润
山东大宗商品交易中心有限公司	-346,632.54		7,595,331.90	
青岛中泰海控新旧动能转换股权投资企业（有限合伙）	-300,225.44			
中泰长安（西安）股权投资合伙企业（有限合伙）	71,981.17			
荣成中泰蓝润新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	76,794.99			
深圳市沧鑫投资合伙企业（有限合伙）	0.63	-8,195.38		
中泰威智（枣庄）新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-2,263,187.10			
蚌埠中泰成长一号企业管理合伙企业（有限合伙）	1,042,994.27			
济南历城区中泰同信股权投资合伙企业（有限合伙）	-89,152.92			
滨州财金中泰创业投资合伙企业（有限合伙）	-12,206.80			
烟台国丰芝财中泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-200,187.19			
蚌埠中泰成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）	-37,556.27			
共青城中泰东方投资合伙企业（有限合伙）	18,992,047.39			
共青城中泰凯金投资合伙企业（有限合伙）	-18,935,997.89			
济南中泰新动能海富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	607,589.94			
山东省中泰财金中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	30,318.88			
泰安鲁源岩盐有限责任公司	-245,000.00			
东平铁路有限责任公司	-15,048,238.12			
山东泰山能源有限责任公司	-33,264,421.56			
伊犁新天煤化工有限责任公司	1,103,030,002.64			
山东恒泰车桥有限公司	98,154.27		242,900.87	
泰安力达凿岩机具有限责任公司	1,540,245.03			
莱芜市泰山阳光建筑工程有限公司	-1,053,583.47			
山东肥矿技师学院	-245,713.02			
青海江仓能源发展有限责任公司	-270,751,679.50			
国家能源泰安热电有限公司	-24,311,585.10		22,334,562.08	
中节能肥城生物质能热电有限公司	-12,250,094.83			

被投资单位	本年增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润
大唐郓城发电有限公司				
济宁明珠新型建材有限公司				
北京戎鲁机械产品再制造技术有限公司	-3,909,901.35			
山东新泰建鑫输送设备有限公司	-129,819.12			
华电邹县发电有限公司	57,617,303.40			
齐鲁银行股份有限公司	241,438,860.00	-24,024,156.00		65,746,880.00
临商银行股份有限公司	75,547,584.93	-8,356,076.57	-133,150,017.67	
山东省东岳泰恒发展有限公司	6,867,234.72			
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司	27,230,550.67			34,302,282.80
鄂尔多斯市海勒斯铁路运输有限公司	271,718.27			
浙商银行股份有限公司	675,299,066.67	-12,687,100.00		
Port Warratah Coal Services（沃拉塔港煤炭服务公司）	72,128,087.39			52,093,764.00
兖矿清湖生态科技（山东）有限责任公司				
兖矿苗夫智慧生态科技（山东）有限公司				
山东聚合顺鲁化新材料有限公司	-1,459,723.70			
内蒙古东能能源有限责任公司	-41,525.98			
内蒙古西能能源有限责任公司	-414,875.95			
内蒙古锦联铝材有限公司	313,722,101.02			80,016,116.89
内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司	-1,030,727.31			
德伯特机械（山东）有限公司	4,506,997.65			
山东新宝龙工业科技有限公司	5,695,715.02		-683,164.89	
山东宝能智维工业科技有限公司	-177,699.80			
水兴能源（邹城）有限公司				
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	63,971,073.07			
山东云海洁能智慧供应链有限公司	1,254,906.39			
山东云顺科技有限公司	1,439,097.13			
齐氢（青岛）能源科技有限公司	-528,914.20			
国煤（北京）科技发展有限公司	-100,715.94			
山东鲁联工业互联网有限公司	113,638.18			
山东国欣颐养集团云健康科技有限公司	301,264.11			

被投资单位	本年增减变动			
	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润
潍坊华欧鲁意文化传播有限公司	4,337.32			
中煤地睿康投资（德州）合伙企业（有限合伙）	9,209,433.13			
厚持新能（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,041,876.71			
中煤厚持（北京）资本管理有限公司	-731,667.60			
小　计	**2,621,735,451.77**	**-61,983,815.47**	**-72,425,650.94**	**253,705,955.17**
三、其他投资				
龙口柳海矿业有限责任公司				
日照中兴木业有限责任公司				
山东能源呼伦贝尔能源化工装备制造有限公司				
山东省武所屯生建煤矿				
兖矿东华物流有限公司				
兖矿铝业国际贸易有限公司				
兖矿峄山化工有限公司				
云南斯派尔矿业有限责任公司				
山东联创技术中心				
中煤机电配件公司				
华隆煤炭公司				
青岛办事处				
海南厂房				
黄岛铁路联营货场				
深圳厂房				
泰安市泰山建能矿用风动设备制造有限公司				
山东能源重装集团中瑞矿山装备制造有限公司				
莱芜黄海轿车修理有限责任公司				
新泰市山能和家置业有限公司				
枣庄长兴塑铝制品有限责任公司				
小　计				
合　计	**3,238,977,880.79**	**-61,983,815.47**	**-72,425,650.94**	**370,402,754.99**

（续）

被投资单位	本年增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	计提减值准备	其他		
一、合营企业				
山东北大医疗产业集团枣矿医院管理有限公司			208,579,292.07	
烟台龙凤乐业供热有限公司			1,479,074.63	
山东良达发兴圆环链有限公司			16,298,214.06	
山东新沙单轨运输装备有限公司		119,691,150.00	119,691,150.00	
泰安凯密迪化工有限公司			8,622,000.00	
泰安芬瑞特机械有限公司			32,156,097.83	
山东鲁湘钢丝绳有限公司			4,907,048.51	3,724,713.30
圣地芬雷选煤工程技术（天津）有限公司			35,735,068.58	
Middlemount Joint Venture（"中山矿合营企业"）		17,029,078.10	1,123,923,019.51	
小　计		**136,720,228.10**	**1,551,390,965.19**	**3,724,713.30**
二、联营企业				
山推兖矿工程机械有限公司			24,557,700.20	
北京视点文化传播有限公司			3,111,019.10	
中泰证券股份有限公司		-3,657,465,589.60		
贵州安晟能源有限公司			1,232,576,676.29	
山东裕龙石化有限公司			14,873,635,786.96	
中科嘉鸿（佛山市）新能源科技有限公司			25,920,204.92	
山东鲁化森萱新材料有限公司			41,775,200.87	
山东胜华国宏新材料有限公司			168,936,968.80	
华能供应链平台科技有限公司			70,383,651.53	
海南江东智慧投资发展有限公司			41,210,749.75	
海南新型国际贸易综合服务平台有限公司			6,013,868.85	
海南鲁启产业投资有限公司			18,415,746.19	
鲁地康养（宁夏）股权投资基金（有限合伙）			136,952,959.73	
菏泽市兖矿金谷文景股权投资基金合伙企业（有限合伙）			120,091,095.75	
北京中能智选工程技术研究有限公司		-950,726.30		
西安国科电子科技有限公司		-211,571.20		
海南兴安置业有限公司			1,179,667.24	

被投资单位	本年增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	计提减值准备	其他		
枣庄农村商业银行股份有限公司			303,651,890.84	
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司			1,120,268,611.40	
山东奥瑟亚建阳炭黑有限公司			43,918,642.64	
鄂尔多斯市上海庙鹰骏环保科技有限公司			10,000,000.00	
万家基金管理有限公司			789,446,901.27	
山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）		330,292.53	24,889,155.90	
深圳市沧金投资合伙企业（有限合伙）			27,526,016.52	
山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙）			24,650,057.99	
山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）			21,833,215.16	
Mingrui Multi-Strategy Growth Fund SP		725,046.67	16,884,048.04	
山东交易市场清算所有限公司			24,634,892.38	
山东大宗商品交易中心有限公司			15,143,476.75	
青岛中泰海控新旧动能转换股权投资企业（有限合伙）			9,001,671.05	
中泰长安（西安）股权投资合伙企业（有限合伙）		-49,188.89		
荣成中泰蓝润新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）			3,463,590.60	
深圳市沧鑫投资合伙企业（有限合伙）			91,770.62	
中泰威智（枣庄）新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）			17,684,776.55	
蚌埠中泰成长一号企业管理合伙企业（有限合伙）			8,949,861.37	
济南历城区中泰同信股权投资合伙企业（有限合伙）			9,878,129.72	
滨州财金中泰创业投资合伙企业（有限合伙）			19,987,793.20	
烟台国丰芝财中泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）			3,779,553.00	
蚌埠中泰成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）			4,954,288.43	
共青城中泰东方投资合伙企业（有限合伙）			32,284,762.64	
共青城中泰凯金投资合伙企业（有限合伙）			28,174,273.88	
济南中泰新动能海富股权投资基金合伙企业（有限合伙）			20,573,896.90	
山东省中泰财金中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）			8,030,318.88	
泰安鲁源岩盐有限责任公司				

被投资单位	本年增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	计提减值准备	其他		
东平铁路有限责任公司			40,213,004.33	
山东泰山能源有限责任公司				
伊犁新天煤化工有限责任公司		1,426,893.81	1,469,064,882.65	
山东恒泰车桥有限公司			13,915,519.69	
泰安力达凿岩机具有限责任公司			6,611,903.09	
莱芜市泰山阳光建筑工程有限公司				
山东肥矿技师学院			5,520,319.52	
青海江仓能源发展有限责任公司		5,000,000.00		
国家能源泰安热电有限公司			196,848,938.73	
中节能肥城生物质能热电有限公司			6,639,019.60	
大唐郓城发电有限公司			125,691,000.00	
济宁明珠新型建材有限公司			4,386,000.00	4,386,000.00
北京戎鲁机械产品再制造技术有限公司			20,887,502.98	
山东新泰建鑫输送设备有限公司			519,145.07	
华电邹县发电有限公司			984,543,822.81	
齐鲁银行股份有限公司			2,269,762,949.65	
临商银行股份有限公司			2,078,654,680.17	
山东省东岳泰恒发展有限公司			242,068,951.40	
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司			2,159,396,676.60	
鄂尔多斯市海勒斯铁路运输有限公司			48,287,813.38	
浙商银行股份有限公司		533,525,268.23	6,659,419,739.36	
Port Warratah Coal Services（沃拉塔港煤炭服务公司）		15,899,157.65	826,514,877.49	
兖矿清湖生态科技（山东）有限责任公司			6,300,000.00	
兖矿苗夫智慧生态科技（山东）有限公司			50,000,000.00	
山东聚合顺鲁化新材料有限公司			138,315,068.34	
内蒙古东能能源有限责任公司			11,041,858.82	
内蒙古西能能源有限责任公司			23,288,270.78	
内蒙古锦联铝材有限公司			4,691,156,480.81	
内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司			22,830,056.96	6,157,628.89
德伯特机械（山东）有限公司			17,450,898.68	

被投资单位	本年增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	计提减值准备	其他		
山东新宝龙工业科技有限公司			63,851,982.78	
山东宝能智维工业科技有限公司			2,822,300.20	
水兴能源（邹城）有限公司		1,306,407.23	15,421,889.66	
鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司			874,541,028.83	
山东云海洁能智慧供应链有限公司			8,199,262.27	
山东云顺科技有限公司			6,311,316.19	
齐氢（青岛）能源科技有限公司			59,534,064.95	
国煤（北京）科技发展有限公司			1,753,831.92	
山东鲁联工业互联网有限公司			23,963,433.06	
山东国欣颐养集团云健康科技有限公司				
潍坊华欧鲁意文化传播有限公司			2,560,027.48	
中煤地睿康投资（德州）合伙企业（有限合伙）			61,746,845.19	
厚持新能（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）				
中煤厚持（北京）资本管理有限公司			9,268,332.40	
小　计		**-3,100,464,009.87**	**42,603,766,587.75**	**10,543,628.89**
三、其他投资				
龙口柳海矿业有限责任公司			40,667,400.00	40,667,400.00
日照中兴木业有限责任公司			60,200,000.00	60,200,000.00
山东能源呼伦贝尔能源化工装备制造有限公司			50,000,000.00	50,000,000.00
山东省武所屯生建煤矿			404,527,953.38	404,527,953.38
兖矿东华物流有限公司			200,000,000.00	200,000,000.00
兖矿铝业国际贸易有限公司			200,000,000.00	200,000,000.00
兖矿峄山化工有限公司			237,878,178.06	237,878,178.06
云南斯派尔矿业有限责任公司			46,200,000.00	46,200,000.00
山东联创技术中心		-100,000.00		
中煤机电配件公司		-10,000.00		
华隆煤炭公司			1,300,000.00	1,300,000.00
青岛办事处			1,500,000.00	1,500,000.00
海南厂房			1,051,992.00	1,051,992.00
黄岛铁路联营货场			5,000,000.00	5,000,000.00

被投资单位	本年增减变动		期末余额	减值准备期末余额
	计提减值准备	其他		
深圳厂房		-1,000,000.00		
泰安市泰山建能矿用风动设备制造有限公司			600,000.00	600,000.00
山东能源重装集团中端矿山装备制造有限公司		-41,158,270.04		
莱芜黄海轿车修理有限责任公司			248,665.38	248,665.38
新泰市山能和家置业有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
枣庄长兴塑铝制品有限责任公司			2,506,000.00	2,506,000.00
小　计		**-32,268,270.04**	**1,261,680,188.82**	**1,261,680,188.82**
合　计		**-2,996,012,051.81**	**45,416,837,741.76**	**1,275,948,531.01**

23、其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项　目	期末余额	期初余额
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	225,539,603.76	247,914,324.88
鄂托克前旗上源水务有限责任公司	976,183.82	1,095,209.34
福建肖厝港物流有限责任公司	6,237,568.81	6,780,930.11
广安房地产公司	3,600,000.00	3,600,000.00
贵州华电塘寨发电有限公司	39,909,993.82	39,909,993.82
贵州开磷集团股份有限公司	1,959,332,045.72	1,958,247,356.28
国泰君安投资管理股份有限公司	21,086,618.26	21,067,651.67
海安橡胶集团股份有限公司	78,393,972.10	76,875,000.00
杭州梅苑股份有限公司	477,318.17	
浩吉铁路股份有限公司	134,292,148.73	194,593,900.74
菏泽农村商业银行股份有限公司	102,974,666.67	115,108,533.75
呼准鄂铁路有限责任公司	13,674,070.23	14,054,497.47
湖北荆州煤炭港务有限公司	156,245,000.00	
鄂尔多斯市上海庙鹰骏环保科技有限公司	73,725,113.10	73,453,194.53
基金-中泰证券	1,576,005,567.79	
吉林化纤股份有限公司	783,316.00	783,316.00
济南财金立达投资管理有限公司	202,284.23	222,116.70
济南财金立达壹号投资合伙企业（有限合伙）	2,933,852.62	2,989,363.88

项　目	期末余额	期初余额
济南金匮建联中药有限公司		47,500.00
建信信托-彩蝶 6 号财产权信托计划	70,519,427.20	43,731,293.87
江苏连云港港口股份有限公司	439,765.87	347,658.85
库车市永新矿业有限责任公司	26,100,000.00	
莱商银行股份有限公司	223,224,593.54	205,674,499.10
临商银行股份有限公司	258,308,043.53	248,955,350.09
龙口龙矿瑞鑫机械制造有限公司	983,860.51	
民生证券股份有限公司	184,313,004.57	134,541,835.01
内蒙古华远现代物流有限责任公司	25,041,324.29	26,361,408.41
内蒙古三新铁路有限责任公司	209,218,441.55	206,738,124.07
内蒙古中盛科技集团有限公司	39,409,919.22	38,435,230.58
纽卡斯尔煤炭基础设施集团	665.00	649.77
其他非交易性权益工具-中泰证券	1,256,783,541.55	
青岛琴鲁鸿创科技合伙企业（有限合伙）	185,753,738.04	
全国煤炭交易中心有限公司	8,867,087.45	10,373,827.03
山东安顺矿业科技有限责任公司	1,404,905.96	1,455,664.96
山东电力交易中心有限公司	13,738,426.20	13,738,426.20
山东方亚旭晟新能源科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）	550,000,000.00	550,000,000.00
山东颐养健康产业发展集团有限公司	11,337,949,157.07	10,754,756,521.06
山东海洋集团有限公司	901,828,721.64	848,260,714.52
山东海钰生物技术股份有限公司	11,304,289.42	11,070,400.00
山东航空集团有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
山东莒南农村商业银行股份有限公司	40,917,749.28	42,942,560.57
康威通信技术股份有限公司	674,133.00	688,437.71
山东临沂河东农村商业银行股份有限公司	73,752,740.02	65,454,219.22
山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司	131,761,747.57	130,625,700.52
山东龙口矿业集团高级技工学校	3,747,053.64	
山东绿霸化工股份有限公司	7,026,983.32	6,718,388.25
山东煤炭卫生学校	2,372,818.69	3,168,248.45
山东乾云启创信息科技股份有限公司	3,607,918.47	4,138,802.80
山东乳山农村商业银行股份有限公司	242,492,558.80	236,222,223.90

项　目	期末余额	期初余额
山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙）	22,928,942.91	25,661,656.14
山东省港口集团有限公司	4,006,854,053.42	4,006,854,053.42
山东省联创煤炭技术研究中心		200,000.00
山东省能源环境交易中心有限公司	15,174,730.49	15,174,730.49
山东省文化发展投资基金有限公司	46,454,617.60	45,801,604.98
山东铁雄新沙能源有限公司	164,787,118.81	365,716,633.77
山东万维置业有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
山东未来集团有限公司	57,000,000.00	57,000,000.00
山东新能船业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
山东邹城中银富登村镇银行有限责任公司	3,771,486.68	3,882,806.90
山能新业（枣庄）新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）	46,618,162.71	2,000,000.00
山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司	1,598,566.89	1,314,188.96
陕西正华信息技术有限公司	14,840,799.74	
上海港通二期投资合伙企业（有限合伙）	74,985,633.44	89,810,966.37
上海劲莱投资合伙企业（有限合伙）	187,917,164.09	187,898,286.55
上海中国煤炭大厦有限责任公司	29,494,413.57	30,557,794.60
泰山财产保险股份有限公司	535,431,181.44	646,136,717.99
天津物产二号企业管理合伙企业（有限合伙）	26,065,451.07	26,065,451.07
天津物产三号企业管理合伙企业（有限合伙）	15,966,707.52	15,966,707.52
万盛基业投资有限责任公司	29,744,105.14	28,235,750.31
维金斯码头	5.00	4.62
乌准铁路有限责任公司	288,752,406.09	282,508,103.00
西安国科电子科技有限公司	179,026.56	18,698,468.63
西平铁路有限责任公司	147,676,338.41	108,900,023.55
新疆鲁商投资咨询服务有限责任公司	300,000.00	300,000.00
旬邑县鑫盛煤业资产管理有限公司		500,000.00
兖矿新陆建设发展有限公司	3,851,229.67	4,487,715.06
榆林市水务集团王圪堵水库有限责任公司	86,321,064.97	87,587,124.58
枣临铁路有限责任公司	192,791,551.46	202,618,671.71
枣庄八一水煤浆热电有限责任公司		97,160,420.81
枣庄矿业集团信诚设计研究有限责任公司	542,731.04	542,731.04

项　目	期末余额	期初余额
枣庄联鑫实业有限责任公司	856,417.35	1,241,416.88
枣庄农村商业银行股份有限公司	74,192,040.03	77,861,149.64
枣庄银行股份有限公司	2,693,871,206.02	2,794,584,456.48
中峰化学有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
中联煤炭销售有限责任公司	8,884,072.30	8,572,919.46
合　计	**29,046,283,163.65**	**25,635,483,628.64**

24、其他非流动金融资产

项　目	期末公允价值	期初公允价值
特别收益权	1,004,039,400.00	914,054,549.67
陕西靖神铁路有限责任公司	163,678,117.80	154,618,494.38
榆林市榆阳区煤矿疏干水环境治理有限公司	165,060,000.00	165,060,000.00
鄂尔多斯南部铁路有限责任公司	110,076,035.15	87,767,471.64
杭州时代鼎丰创业投资合伙企业（有限合伙）	65,907,443.56	56,742,300.00
上海骥琛企业管理合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
泰安华颐机电制造有限公司	400,000.00	400,000.00
莱商银行股份有限公司	130,000.00	130,000.00
日照港股份有限公司	30,135,084.00	202,879,752.00
上海中国煤炭大厦有限责任公司	12,787,357.81	13,255,202.29
厦门京闽能源实业有限公司	13,827,350.80	12,459,194.85
北京西郊宾馆有限责任公司	16,747,352.87	16,443,500.80
中诚信托有限责任公司	908,288,663.55	878,760,500.00
华泰财产保险有限公司	183,157,615.98	315,043,999.17
山东省融资担保有限公司	2,595,835.37	12,637,870.55
山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
龙口龙矿瑞鑫机械制造有限公司		595,788.31
山东龙口矿业集团高级技工学校		3,717,744.00
杭州梅苑股份有限公司		751,595.00
合　计	**2,806,830,256.89**	**2,965,317,962.66**

25、投资性房地产

（1）以成本计量

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值合计		**1,263,769,975.70**	**1,093,509.49**	**1,262,676,466.21**
其中：房屋、建筑物		1,263,769,975.70	1,093,509.49	1,262,676,466.21
土地使用权				
累计折旧和累计摊销合计		**145,125,852.30**	**670,683.56**	**144,455,168.74**
其中：房屋、建筑物		145,125,852.30	670,683.56	144,455,168.74
土地使用权				
账面净值合计				**1,118,221,297.47**
其中：房屋、建筑物				1,118,221,297.47
土地使用权				
减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
账面价值合计				**1,118,221,297.47**
其中：房屋、建筑物				1,118,221,297.47
土地使用权				

（2）以公允价值计量

项　目	期初公允价值	本期增加		
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益
成本合计	**996,560,104.79**		**686,324,497.60**	**-5,799,434.00**
其中：房屋、建筑物	996,560,104.79		607,451,372.89	-5,866,334.00
土地使用权			78,873,124.71	66,900.00
公允价值变动合计	**1,822,949,689.54**		**86,131,034.23**	**205,306,070.16**
其中：房屋、建筑物	1,822,949,689.54		85,193,307.23	83,602,688.23
土地使用权			937,727.00	121,703,381.93
账面价值合计	**2,819,509,794.33**		**772,455,531.83**	**199,506,636.16**
其中：房屋、建筑物	2,819,509,794.33		692,644,680.12	77,736,354.23
土地使用权			79,810,851.71	121,770,281.93

（续）

项　目	本期减少		期末公允价值
	处置	转为自用房地产	
成本合计		**5,515,964.72**	**1,671,569,203.67**
其中：房屋、建筑物		5,515,964.72	1,592,629,178.96
土地使用权			78,940,024.71
公允价值变动合计	**3,291,505.59**	**2,900,735.28**	**2,108,194,553.06**
其中：房屋、建筑物	3,291,505.59	2,900,735.28	1,985,553,444.13
土地使用权			122,641,108.93
账面价值合计	**3,291,505.59**	**8,416,700.00**	**3,779,763,756.73**
其中：房屋、建筑物	3,291,505.59	8,416,700.00	3,578,182,623.09
土地使用权			201,581,133.64

26、固定资产

项　目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	202,500,622,334.46	189,296,793,384.42
固定资产清理	27,899,774.66	240,348,690.88
合　计	**202,528,522,109.12**	**189,537,142,075.30**

（1）固定资产情况

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末余额
账面原值合计	**328,629,739,925.61**	**49,583,850,552.74**	**19,478,744,074.13**	**647,846,860.55**	**359,382,693,264.77**
土地资产	1,557,268,789.84	1,063,184.24	19,387,836.41	28,585,562.30	1,567,529,699.97
房屋及建筑物	157,333,375,276.31	19,322,528,824.03	8,370,953,041.20	262,837,338.76	168,547,788,397.90
机器设备	151,915,897,764.98	25,801,623,151.52	9,495,750,095.58	355,813,573.41	168,577,584,394.33
运输工具	6,411,562,267.53	918,187,613.63	467,219,398.38	52,483.58	6,862,582,966.36
复垦资产	824,339,198.86	1,395,986,102.97	54,532,440.09		2,165,792,861.74
其他	10,587,296,628.09	2,144,461,676.35	1,070,901,262.47	557,902.50	11,661,414,944.47
累计折旧合计	**135,936,595,317.29**	**24,547,315,557.99**	**10,359,950,978.40**	**351,111,589.48**	**150,475,071,486.36**
土地资产				315,218.61	315,218.61
房屋及建筑物	50,775,237,759.53	7,466,702,174.45	2,278,688,526.55	105,093,025.09	56,068,344,432.52
机器设备	75,552,114,708.72	14,514,819,479.05	6,601,965,273.59	244,597,839.11	83,709,566,753.29
运输工具	3,917,389,854.65	768,868,345.39	403,766,857.27	639,361.15	4,283,130,703.92
复垦资产	358,390,341.56	221,649,340.30	56,015,892.89		524,023,788.97
其他	5,333,462,652.83	1,575,276,218.80	1,019,514,428.10	466,145.52	5,889,690,589.05

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末余额
账面净值合计	**192,693,144,608.32**				**208,907,621,778.41**
土地资产	1,557,268,789.84				1,567,214,481.36
房屋及建筑物	106,558,137,516.78				112,479,443,965.38
机器设备	76,363,783,056.26				84,868,017,641.04
运输工具	2,494,172,412.88				2,579,452,262.44
复垦资产	465,948,857.30				1,641,769,072.77
其他	5,253,833,975.26				5,771,724,355.42
减值准备合计	**3,396,351,223.90**	**3,269,307,519.04**	**268,997,666.00**	**10,338,367.01**	**6,406,999,443.95**
土地资产					
房屋及建筑物	2,226,725,876.67	2,618,027,931.14	168,933,731.47	8,412,901.15	4,684,232,977.49
机器设备	1,123,203,099.95	518,069,862.66	85,321,369.36	1,925,465.86	1,557,877,059.11
运输工具	20,661,134.82	3,332,814.70	427,651.73		23,566,297.79
复垦资产	2,712,554.07				2,712,554.07
其他	23,048,558.39	129,876,910.54	14,314,913.44		138,610,555.49
账面价值合计	**189,296,793,384.42**				**202,500,622,334.46**
土地资产	1,557,268,789.84				1,567,214,481.36
房屋及建筑物	104,331,411,640.11				107,795,210,987.89
机器设备	75,240,579,956.31				83,310,140,581.93
运输工具	2,473,511,278.06				2,555,885,964.65
复垦资产	463,236,303.23				1,639,056,518.70
其他	5,230,785,416.87				5,633,113,799.93

（2）固定资产清理情况

项　目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
待处理设备	27,899,774.66	2,533,115.70	已审批未处置完成
地面和井下报废设备		237,815,575.18	
合　计	**27,899,774.66**	**240,348,690.88**	

27、在建工程

项　目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	57,431,525,931.95	3,398,004,417.08	54,033,521,514.87

项　目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	10,916,745.13	1,002,102.12	9,914,643.01
合　计	**57,442,442,677.08**	**3,399,006,519.20**	**54,043,436,157.88**

（续）

项　目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	47,348,799,289.58	1,749,539,729.29	45,599,259,560.29
工程物资	136,420,721.97	1,206,880.73	135,213,841.24
合　计	**47,485,220,011.55**	**1,750,746,610.02**	**45,734,473,401.53**

（1）重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	期初余额	本期增加额	本年转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
兖矿轻合金					
鑫源尚城商业房地产项目	83,327,549.70				83,327,549.70
兖矿化工公司					
新能源创新研发中心	82,896,916.88			1,050,631.89	81,846,284.99
兖矿国际焦化					
热电站	51,668,190.77				51,668,190.77
输焦除尘改造及能源管控中心	13,667,991.03		13,667,991.03		
山东鲁西发电					
消防液项目	164,358,592.25			164,358,592.25	
2*60万千瓦发电机组	1,776,436,968.63	1,695,752,751.40			3,472,189,720.03
铁路线	31,360,434.86	58,100,615.64			89,461,050.50
陕西时代能源					
年产400万吨煤炭间接液化项目	51,674,831.43				51,674,831.43
鲁地投资					
万泰矿业项目	72,607,576.77	4,645,561.59		21,848,261.29	55,404,877.07
兖矿能源					
加拿大钾矿（注）	1,816,444,289.66	57,799,656.02			1,874,243,945.68
万福煤矿	4,532,172,859.30	641,148,160.09			5,173,321,019.39

项目名称	期初余额	本期增加额	本年转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
兖矿泰安港公铁水联运物流园项目	390,183,390.86	687,446,624.60			1,077,630,015.46
山东能源大厦					
山东能源大厦上海项目	411,282,440.83	4,162,069.47			415,444,510.30
兖矿东华建设					
厄瓜多尔金属勘探项目	252,541,157.81	32,653,572.05			285,194,729.86
枣矿集团					
山西盛隆泰达年产192万吨焦化技改项目配套干熄焦工程	154,801,631.91	774,378,102.61	30,918.93		929,148,815.59
锦源煤矿在建矿井工程	927,278,024.11	75,689,139.98			1,002,967,164.09
富源低热值二期工程	1,949,334,250.29	90,172,883.86			2,039,507,134.15
红墩界煤电一体化项目电厂一期2*660MW工程	497,738,847.20	732,803,486.19			1,230,542,333.39
物商八一站点储配煤工程		363,718,922.29			363,718,922.29
物商联创站点储配煤工程		406,379,118.25			406,379,118.25
中泰证券上海绿地外滩项目C2办公楼		721,888,230.89			721,888,230.89
中泰证券上海绿地外滩项目A2办公楼		1,006,496,531.95			1,006,496,531.95
临矿集团					
东翼补充回风巷	83,902,505.57		83,902,505.57		
东副立井技术改造工程	297,957,133.09	127,860,112.21	4,390,233.70		421,427,011.60
高盐废水治理工程	56,185,910.48	66,387,104.12			122,573,014.60
二水平回风大巷	49,366,601.00	17,459,777.88			66,826,378.88
第二水平延伸项目	58,237,667.75				58,237,667.75
单元式超前支架		165,507,235.82	165,507,235.82		
凤凰山矿建	729,143,760.73	65,714,762.52			794,858,523.25
一号井掘进工程	156,432,398.90		156,432,398.90		
贵矿集团					
兴阳矿建工程	245,153,426.26		245,153,426.26		
神田矿建工程	721,915,774.92	65,359,581.97		54,430.84	787,220,926.05

项目名称	期初余额	本期增加额	本年转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
清镇整体煤炭资源勘探	354,892,808.01	40,893,040.42		21,590,443.60	374,195,404.83
牛场煤矿技改项目	119,552,596.46	5,063,191.19			124,615,787.65
内蒙古盛鲁					
内蒙古盛鲁电力2*1000MW超临界空冷机组	128,660,926.15	51,776,031.72	10,395,493.24		170,041,464.63
400MW阿拉善风电项目	55,262,721.84	674,047,688.10	380,814.18		728,929,595.76
山东能源内蒙古杭锦旗伊和乌素风电场100MW工程项目	24,222,987.73	375,255,093.75			399,478,081.48
陇东至山东特高压直流输电工程配套扩容升级山东能源灵台2×1000兆瓦调峰煤电项目	16,839,849.91	395,088,632.29	175,190,437.64		236,738,044.56
山东能源集团灵台县一期10万千瓦光伏农业复合发电项目	98,853,568.01	298,354,678.61			397,208,246.62
淄矿集团					
平凉五举矿井及选煤厂	990,881,817.67	1,076,730,489.07	4,445,089.47		2,063,167,217.27
杨家坪矿项目（平煤长安）	435,621,567.05	44,187,062.86	26,106.19		479,782,523.72
正通技改项目	487,744,864.55	215,925,286.38	625,444,913.07		78,225,237.86
正通西部风井	397,687,418.55	195,382,182.10			593,069,600.65
山能电力销售					
聊城祥光2×660MW热电联产工程	765,725,753.17	18,157,369.67			783,883,122.84
新矿集团					
恒坤化工-焦化二期	835,552,850.02	567,917,761.62	35,734,341.28		1,367,736,270.36
鲁新能源-矿井建设项目	4,182,035,009.65	362,243,821.60	45,400,716.68		4,498,878,114.57
六矿-横山堡在建工程项目	136,278,130.76	305,296,493.69	389,501,134.62		52,073,489.83
聊城阿城探矿项目	1,060,863,197.14	40,549,958.93			1,101,413,156.07
聊城煤田探矿工程	464,922,852.52	27,437,132.75			492,359,985.27
新矿内蒙古能源洗煤分公司-中心洗煤厂煤泥深加工改造	39,202,931.53	21,170,432.45			60,373,363.98

项目名称	期初余额	本期增加额	本年转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
新矿内蒙古能源洗煤分公司-三厂洗煤厂	107,077,375.14	20,742,413.47	3,401,604.34		124,418,184.27
肥城煤业					
年产10万吨甲醇项目工程	598,335,808.00			459,005,578.26	139,330,229.74
山东重型装备					
煤化工机械加工项目	457,585,877.38			457,585,877.38	
鲁华清洁能源					
本溪2*35MW热电联产项目	340,452,148.86	114,589,799.55			455,041,948.41
山能新能源					
山东能源渤中海上风电B场址工程		2,600,605,610.70			2,600,605,610.70
鲁西储配煤					
肥矿（曹庄）鲁西煤炭储配基地（一期工程）	83,061,337.35	136,310,851.74			219,372,189.09
肥矿（曹庄）鲁西煤炭储配基地（二期工程）		207,193,385.09			207,193,385.09
肥矿（泰惠）储配煤基地一期-储配煤工程		195,728,870.87			195,728,870.87
山能新材料					
蓝宝石项目	223,247,628.87		11,500,177.60		211,747,451.27
山东能源新材料产业园项目	146,835,047.27	106,055,898.85	159,550,098.20		93,340,847.92

注：兖矿能源加拿大钾矿拥有 6 个钾矿采矿权，项目可行性研究已经完成，尚没有具体开发规划。

（2）工程物资

类别	期末余额	期初余额
专用材料	10,916,745.13	39,897,635.88
专用设备		95,256,979.90
其他		1,266,106.19
减：工程物资减值准备	1,002,102.12	1,206,880.73
合　计	**9,914,643.01**	**135,213,841.24**

28、生产性生物资产

（1）以成本计量

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
种植业：	362,571.26		78,884.16	283,687.10
其中：原木	362,571.26		78,884.16	283,687.10
合　计	**362,571.26**		**78,884.16**	**283,687.10**

（2）以成本计价生产性生物资产的折旧及减值

项　目	预计使用寿命	预计净残值	折旧方法	累计折旧期末余额	减值准备期末余额
原木	3年	0%	直线法	1,303,212.09	

29、使用权资产

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末余额
账面原值合计	**3,387,414,262.63**	**2,037,140,748.55**	**1,310,307,696.28**	**21,455,454.25**	**4,135,702,769.15**
其中：土地资产	346,348,818.21	47,304,966.79	900,000.00		392,753,785.00
房屋及建筑物	84,382,565.13	1,255,249,434.02	110,823,622.55		1,228,808,376.60
机器设备	2,893,485,271.33	733,306,819.43	1,189,238,838.73	21,455,454.25	2,459,008,706.28
运输工具	53,852,372.96	875,460.63			54,727,833.59
电子设备	9,345,235.00	404,067.68	9,345,235.00		404,067.68
累计折旧合计	**1,177,183,901.45**	**1,043,961,428.38**	**957,830,587.50**	**7,738,491.38**	**1,271,053,233.71**
其中：土地资产	20,428,354.28	55,000,906.84	0.57		75,429,260.55
房屋及建筑物	30,237,249.72	512,754,821.72	69,287,849.51		473,704,221.93
机器设备	1,123,454,757.00	464,661,556.12	888,542,737.42	7,738,491.38	707,312,067.08
运输工具	3,063,540.45	11,235,826.74			14,299,367.19
电子设备		308,316.96			308,316.96
账面净值合计	**2,210,230,361.18**				**2,864,649,535.44**
其中：土地资产	325,920,463.93				317,324,524.45
房屋及建筑物	54,145,315.41				755,104,154.67
机器设备	1,770,030,514.33				1,751,696,639.20
运输工具	50,788,832.51				40,428,466.40
电子设备	9,345,235.00				95,750.72
减值准备合计		**125,996,148.18**		**1,238,933.86**	**127,235,082.04**
其中：土地资产					

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末余额
房屋及建筑物					
机器设备		125,996,148.18		1,238,933.86	127,235,082.04
运输工具					
电子设备					
账面价值合计	**2,210,230,361.18**				**2,737,414,453.40**
其中：土地资产	325,920,463.93				317,324,524.45
房屋及建筑物	54,145,315.41				755,104,154.67
机器设备	1,770,030,514.33				1,624,461,557.16
运输工具	50,788,832.51				40,428,466.40
电子设备	9,345,235.00				95,750.72

30、无形资产

（1）无形资产情况

项目	期初金额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末金额
原价合计	**153,366,359,270.51**	**6,878,688,876.54**	**2,247,205,357.93**	**729,658,142.44**	**158,727,500,931.56**
采（探）矿权	123,804,963,727.70	2,744,121,647.35	957,086,078.91	716,774,074.84	126,308,773,370.98
软件	755,047,854.77	1,013,043,973.96	15,298,420.46	3,454,907.82	1,756,248,316.09
土地使用权	20,352,572,960.10	1,317,506,195.56	723,979,096.41	2,320,843.49	20,948,420,902.74
专利权	1,827,404,297.58	105,190,341.61	42,516,647.10	2,295,000.00	1,892,372,992.09
非专利技术	434,627,874.79	76,494,155.87	140,019,469.07		371,102,561.59
商标权	25,757,771.53	4,376,904.04	23,084,565.57		7,050,110.00
水资源使用权	573,110,923.65			4,813,316.29	577,924,239.94
产能置换	4,102,608,341.48	1,076,988,246.62	193,871,610.84		4,985,724,977.26
著作权	3,399,635.27				3,399,635.27
特许权	366,456,571.87	404,911,777.93	125,207,927.86		646,160,421.94
其他	1,120,409,311.77	136,055,633.60	26,141,541.71		1,230,323,403.66
累计摊销合计	**24,111,862,005.01**	**5,494,229,224.90**	**323,926,465.05**	**196,995,027.65**	**29,479,159,792.51**
采（探）矿权	20,080,493,466.70	4,025,718,417.23	188,762,130.93	193,555,434.35	24,111,005,187.35
软件	457,521,876.30	654,239,474.54	7,665,911.17	2,884,369.73	1,106,979,809.40
土地使用权	2,322,303,176.61	473,479,416.43	57,242,043.58	555,223.57	2,739,095,773.03
专利权	676,707,948.14	128,562,330.33	5,283,981.85		799,986,296.62
非专利技术	245,481,010.11	32,218,024.17	62,068,195.83		215,630,838.45

项目	期初金额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末金额
商标权	2,374,670.36	2,791,979.59			5,166,649.95
水资源使用权	34,831,234.08	12,905,167.16			47,736,401.24
产能置换	149,856,171.40	114,287,645.95			264,143,817.35
著作权	1,217,973.22	339,963.54			1,557,936.76
特许权	67,756,119.85	18,298,959.28	2,365,128.22		83,689,950.91
其他	73,318,358.24	31,387,846.68	539,073.47		104,167,131.45
减值准备合计	**5,467,716,940.75**	**1,164,424,233.48**	**85,756,810.82**	**23,967,181.74**	**6,570,351,545.15**
采（探）矿权	5,305,099,815.74	1,105,244,364.49	85,756,810.82	21,407,010.97	6,345,994,380.38
软件	148,036.60	2,286,714.17		8,130.77	2,442,881.54
土地使用权	4,158,830.87	4,642,915.20			8,801,746.07
专利权	124,869,858.98			2,295,000.00	127,164,858.98
非专利技术	18,568,982.10				18,568,982.10
商标权					
水资源使用权		26,140,240.00		257,040.00	26,397,280.00
产能置换					
著作权					
特许权	14,871,416.46	26,109,999.62			40,981,416.08
其他					
账面价值合计	**123,786,780,324.75**				**122,677,989,593.90**
采（探）矿权	98,419,370,445.26				95,851,773,803.25
软件	297,377,941.87				646,825,625.15
土地使用权	18,026,110,952.62				18,200,523,383.64
专利权	1,025,826,490.46				965,221,836.49
非专利技术	170,577,882.58				136,902,741.04
商标权	23,383,101.17				1,883,460.05
水资源使用权	538,279,689.57				503,790,558.70
产能置换	3,952,752,170.08				4,721,581,159.91
著作权	2,181,662.05				1,841,698.51
特许权	283,829,035.56				521,489,054.95
其他	1,047,090,953.53				1,126,156,272.21

31、开发支出

项　目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
一体化经营管控平台	57,818,833.25	1,273,584.91		59,092,418.16			
重点工作可视化指挥平台	8,265,910.50		50,440.71			4,832,512.39	3,483,838.82
循环水冷却塔轴流风机节能降耗技术研究及应用	2,694,247.90				2,694,247.90		
1000MW 火电机组智慧监盘系统研究与应用		1,500,000.00					1,500,000.00
锅炉近水冷壁硫化氢、一氧化碳、二氧化碳在线监测		3,566,037.75					3,566,037.75
低负荷辅机跳闸平稳过渡（LAT）自动控制功能研究		2,097,169.81					2,097,169.81
燃煤电厂先进环保技术研究与应用研究		3,820,754.73					3,820,754.73
全层级自主管理信息系统	883,018.84				883,018.84		
机电运输综合自动化平台	1,752,212.40				1,752,212.40		
枣矿集团智慧信访软件	235,849.06				235,849.06		
交易系统软件研发	4,388,188.50	4,878,264.86					9,266,453.36
大屏软件		808,896.24		471,220.77			337,675.47
官网改版与 RCEP 专区项目		427,747.88					427,747.88
水泥工业大脑 2.0 提升		3,781,436.10					3,781,436.10
无机硅源包覆次磷酸铝阻燃剂的合成与研究		4,137,439.35					4,137,439.35
建筑工地电梯减速机专用齿轮油的研发	1,111,320.36	1,017,083.36			2,128,403.72		
煤矿用水乙二醇抗燃液压液的研发	608,938.69	401,970.38			1,010,909.07		

项　目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
耐高温特种润滑油	1,096,355.28	3,223,564.89			4,319,920.17		
高性能混凝土泵车专用无灰抗磨液压油的研发	638,067.24				638,067.24		
拖拉机专用多用油的研发	1,034,974.56				1,034,974.56		
合　计	**80,527,916.58**	**30,933,950.26**	**50,440.71**	**59,563,638.93**	**14,697,602.96**	**4,832,512.39**	**32,418,553.27**

32、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置	
山东瑞鑫投资有限公司	273,967,501.49			273,967,501.49	
收购鑫泰	653,836,285.40				653,836,285.40
收购兖煤资源	282,093,805.34		5,602,815.42		287,696,620.76
收购新泰克 II	20,217,247.77		401,545.00		20,618,792.77
收购普力马	12,572,885.54		249,716.43		12,822,601.97
收购兖煤航运	10,045,360.49				10,045,360.49
天津德通电气有限公司		160,752,501.13			160,752,501.13
山东丰源轮胎制造股份有限公司	35,228,588.51				35,228,588.51
枣庄安运电力工程有限公司	12,368,000.72				12,368,000.72
中泰证券股份有限公司		10,133,481,004.41			10,133,481,004.41
杭锦旗新源供热有限责任公司	686,369.24				686,369.24
平煤长安能源开发有限公司	16,832,317.00				16,832,317.00
聊城祥光发电有限公司	36,467,914.35				36,467,914.35
国电内蒙古上海庙热电有限公司	4,040,656.43				4,040,656.43
云南鲁银矿业有限公司	242,746.18			242,746.18	

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置	
泰安天元矿山设备安装有限责任公司	4,339,863.70				4,339,863.70
南阳市德长环保科技有限公司	8,054,350.39				8,054,350.39
西峡县宝能新能源有限公司	69,882.90				69,882.90
卡松科技股份有限公司		31,543,222.07			31,543,222.07
山东汇贸电子口岸有限公司		8,734,544.20			8,734,544.20
山东泰星新材料股份有限公司	44,177,087.46				44,177,087.46
合　计	**1,415,240,862.91**	**10,334,511,271.81**	**6,254,076.85**	**274,210,247.67**	**11,481,795,963.90**

（2）商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		计提	外币报表折算差额	处置	
山东瑞鑫投资有限公司	182,307,984.81			182,307,984.81	
收购鑫泰	653,836,285.40				653,836,285.40
收购兖煤资源	7,861,582.43		156,143.88		8,017,726.31
收购普力马	12,572,884.57		249,716.43		12,822,601.00
泰安天元矿山设备安装有限责任公司		4,339,863.70			4,339,863.70
卡松科技股份有限公司		31,543,222.07			31,543,222.07
合　计	**856,578,737.21**	**35,883,085.77**	**405,860.31**	**182,307,984.81**	**710,559,698.48**

33、长期待摊费用

项　目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
村庄搬迁费	6,687,098,568.49	8,985,096,277.77	7,395,081,238.12	4,354,973,212.45	3,922,140,395.69
土地补偿款	325,898,983.69	15,121,137.66	2,174,708.22	305,625,694.79	33,219,718.34
过渡医疗保险费	775,073,228.16		100,235,444.70	18,394,244.46	656,443,539.00
催化剂费用	21,711,924.68	272,324,680.98	107,366,454.30	243,982.76	186,426,168.60
上海庙改扩建支出	161,714,827.88		9,153,669.50		152,561,158.38
液压支架维修及升级改造	11,978,951.16	106,643,303.83	5,395,792.93		113,226,462.06
固定资产改良支出	232,795,952.55	84,208,851.99	217,822,758.71		99,182,045.83

项　目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
融资租赁手续费	110,874,528.93	18,000,000.00	32,390,153.93		96,484,375.00
装修款	133,680,184.83	19,475,678.93	61,611,022.80	5,707,263.87	85,837,577.09
300万吨扩能费用	33,419,384.62		4,050,834.50		29,368,550.12
二水平延深钻探治理工程		29,052,059.88			29,052,059.88
土地、设备、场地租赁费	28,378,501.63	2,544,119.50	5,244,032.10	255,044.45	25,423,544.58
大修理支出		19,618,339.59	5,092,433.00		14,525,906.59
后组煤项目		13,608,450.61			13,608,450.61
富水软岩疏干开采	14,259,740.11		838,808.24		13,420,931.87
土地占用费	16,997,021.62	2,339,200.00	5,943,988.89		13,392,232.73
拆迁补偿费	13,500,000.00		500,000.00		13,000,000.00
环境治理及植被恢复费	37,990,866.00		19,153,462.87		18,837,403.13
生产设备及系统升级改造	289,918,986.93	11,520,821.55	19,744,993.73		281,694,814.75
其他	83,499,011.76	71,528,012.03	78,514,190.64	9,389,600.00	67,123,233.15
合　计	**8,978,790,663.04**	**9,651,080,934.32**	**8,070,313,987.18**	**4,694,589,042.78**	**5,864,968,567.40**

34、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
信用减值准备	2,792,388,752.35	10,899,806,013.64	1,874,364,359.86	7,640,359,761.61
资产减值准备	4,076,076,093.75	17,428,199,837.51	2,199,478,046.90	9,719,795,138.10
交易性金融资产	172,288,297.57	689,153,190.28	2,499,742.21	9,998,968.83
资产的摊销及折旧差异	828,888,480.34	3,655,222,036.59	387,220,711.81	1,778,991,045.50
已计提未支付的薪酬	503,221,869.33	2,057,755,846.91	199,613,732.13	833,405,016.58
可抵扣亏损	2,458,579,117.39	10,929,004,388.12	2,008,341,376.02	8,089,689,832.15
安全维简费购资产	399,366,000.34	1,754,417,484.26	620,318,468.70	2,542,604,370.76
发展基金	152,878,228.88	611,512,915.50	152,878,228.88	611,512,915.50
递延收益	50,570,837.80	216,283,312.51	45,996,882.36	191,327,208.87
塌陷治理费	2,415,626,162.30	8,977,697,894.12	2,343,693,581.17	8,974,565,767.27

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
拆迁补偿费	332,088,896.82	1,328,355,587.27	77,634,779.09	310,539,116.36
计提的经费	45,149.52	180,598.08	7,377,469.57	29,509,878.19
融资租赁	210,382,239.45	701,274,131.50	194,644,474.18	648,814,913.93
照付不议负债	200,644,306.43	668,814,354.77	172,001,906.28	573,339,687.60
套期工具负债	196,409,971.99	654,699,906.63	108,506,018.03	361,686,726.76
公允价值变动	206,846,191.78	827,384,767.12	4,876,541.25	19,506,165.00
交易性金融负债			14,927,825.58	59,711,302.31
未实现外汇损益	99,155,329.80	330,517,766.00	127,929,712.70	426,432,375.67
其他	760,904,054.76	2,990,462,112.11	801,513,946.03	2,917,476,549.41
合计	**15,856,359,980.60**	**64,720,742,142.92**	**11,343,817,802.75**	**45,739,266,740.40**
二、递延所得税负债				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	5,147,483.14	22,754,604.40	412,699,981.85	1,392,919,612.38
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动（新准则适用）	115,237,310.33	277,201,263.34	207,312,220.98	860,098,118.40
资产评估增值	299,452,577.49	1,223,256,884.35	283,456,652.23	1,133,826,608.84
投资性房地产公允价值调整	100,763,390.43	542,432,141.40	277,122,172.86	1,108,488,691.44
折旧及摊销	1,705,401,902.10	7,756,993,625.77	657,850,449.63	3,014,661,528.14
采矿权公允价值	5,911,950,450.08	24,079,967,176.19	5,939,642,589.41	24,343,659,965.49
未实现外汇损益	382,520,900.84	1,275,069,669.47	102,230,764.11	340,769,213.70
固定资产转投资性房地产	2,222,379.19	8,889,516.76	87,557,304.59	350,229,218.37
其他非流动金融资产公允价值调整	10,508,038.72	42,032,154.88	3,668,042.23	14,672,168.92
预提利息收入	222,942,104.14	891,768,416.56		
资产摊销及确认	4,062,099,899.58	13,540,208,775.43	4,396,654,681.19	14,655,515,603.97
其他	268,330,347.74	899,655,889.35	284,671,432.26	1,367,802,140.13
合计	**13,086,576,783.78**	**50,560,230,117.90**	**12,652,866,291.34**	**48,582,642,869.78**

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵消后递延所得税资产和负债期末余额
递延所得税资产	2,845,946,178.82	13,010,413,801.78
递延所得税负债	2,845,946,178.82	10,240,630,604.96

（续）

项目	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵消后递延所得税资产和负债期初余额
递延所得税资产	2,674,984,750.89	8,668,833,051.86
递延所得税负债	2,674,984,750.89	9,977,881,540.45

35、其他非流动资产

项　目	期末余额	期初余额
探（采）矿权（注）	13,446,703,748.04	11,384,831,021.76
预付产能置换款	174,612,996.47	388,547,597.30
长期服务假基金会补偿金	409,310,363.34	440,486,685.02
预付拆迁款	59,485,147.20	52,273,241.20
合同资产	65,006,466.87	48,293,359.09
预付购房款	2,890,908,095.18	1,164,939,333.00
预付投资款	562,459,898.08	10,150,526,203.80
预付设备款	982,706,562.29	805,639,256.61
预付购地款	60,948,624.08	60,364,259.20
预付工程款	1,918,288,356.91	169,962,292.93
金陵墓地资产包	46,982,770.39	46,982,770.39
格罗斯特安全保证金	4,722,097.75	4,630,136.73
其他	357,494,605.44	234,927,970.89
减：减值准备	41,870,000.00	
减：一年内到期的其他非流动资产		664,627.33
合　计	**20,937,759,732.04**	**24,951,739,500.59**

注：探（采）矿权主要系兖矿能源所属企业内蒙古准格尔煤田刘三圪旦煤矿、内蒙古自治区兴和县曹四夭矿区钼矿和内蒙古自治区东胜煤田嘎鲁图煤矿等矿权价款。

36、短期借款

（1）短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	35,275,840,971.77	31,479,030,707.95
保证借款	22,341,564,376.06	24,607,042,032.70
质押借款	1,397,885,514.31	1,206,001,737.28

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	391,700,000.00	399,940,000.00
抵押、质押、保证借款	12,000,000.00	
其他	11,240,254,174.63	10,000,000.00
合　计	**70,659,245,036.77**	**57,702,014,477.93**

（2）截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

37、拆入资金

项　目	期末余额	期初余额
转融通融入资金	3,524,249,727.62	
合　计	**3,524,249,727.62**	

公司转融通融入资金的剩余期限及利率区间如下表所示：

期　限	期末余额		期初余额	
	金额	利率区间（%）	金额	利率区间（%）
1 个月以内	1,012,400,970.83	2.5		
1-3 个月	1,009,970,778.85	2.5		
3-12 个月	1,501,877,977.94	2.1		
1 年以上				
合　计	**3,524,249,727.62**			

38、交易性金融负债

项　目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债	670,029,091.11	84,418,337.03
合　计	**670,029,091.11**	**84,418,337.03**

39、衍生金融负债

项　目	期末余额	期初余额
场外期权业务	389,187,829.59	
远期合约	94,667,975.00	
场内期权业务	28,213,551.79	
权益互换业务	214,755.33	

项　目	期末余额	期初余额
合　计	**512,284,111.71**	

40、应付票据

种　类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,423,085,778.65	24,504,342,258.17
商业承兑汇票	10,016,804,329.82	5,174,595,514.04
信用证	3,789,478,332.85	5,340,964,677.92
合　计	**45,229,368,441.32**	**35,019,902,450.13**

注：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无已到期未支付的应付票据。

41、应付账款

（1）应付账款情况表

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	21,300,441,960.67	20,182,528,685.23
1-2 年（含 2 年）	8,612,955,171.52	9,233,736,687.90
2-3 年（含 3 年）	970,303,609.15	1,164,886,433.96
3 年以上	1,583,383,398.59	1,773,256,873.25
合计	**32,467,084,139.93**	**32,354,408,680.34**

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山东鲁电国际贸易有限公司	284,828,157.61	未达到结算条件
大地工程开发（集团）有限公司天津分公司	80,496,267.86	未达到结算条件
西安核设备有限公司	77,829,059.81	未达到结算条件
北京天玛智控科技股份有限公司	75,747,455.78	未达到结算条件
中煤（北京）环保工程有限公司	74,940,193.00	未达到结算条件
北京龙祝能源科技有限公司	56,301,452.63	未达到结算条件
合计	**650,142,586.69**	

42、预收款项

（1）预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	39,874,431.21	457,266,421.48
1 年以上	174,068,486.75	74,976,311.09
合计	**213,942,917.96**	**532,242,732.57**

（2）账龄超过 1 年的重要预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
滕州市誉兴煤业有限公司	1,710,000.00	未结算
微山县山青物资贸易有限公司	1,666,897.74	未结算
国能包神铁路有限责任公司	119,236,700.00	补偿款
合计	**122,613,597.74**	

43、合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收售楼款	1,478,568,668.57	2,111,097,552.71
预收工程款	5,244,632,828.03	5,395,138,838.96
预收产品销售款	7,246,660,534.29	5,808,869,440.51
预收检测费	4,226,048.47	5,529,623.21
预收其他	46,269,022.42	44,915,097.51
合计	**14,020,357,101.78**	**13,365,550,552.90**

44、卖出回购金融资产款

项目	期末余额	期初余额
卖出回购债券	25,320,003,835.66	50,295,000.00
合计	**25,320,003,835.66**	**50,295,000.00**

45、代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券	5,350,220.69	27,048,225.30
普通经纪业务	58,280,289,234.11	
其中：个人	31,330,667,858.79	
机构	26,949,621,375.32	
信用业务	4,149,723,318.31	

项目	期末余额	期初余额
其中：个人	3,231,927,927.49	
机构	917,795,390.82	
合计	**62,435,362,773.11**	**27,048,225.30**

46、代理承销证券款

项　目	期末余额	期初余额
股票	16,929,988.65	
债券	69,357.84	
其中：企业债券	69,357.84	
合　计	**16,999,346.49**	

47、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,879,253,332.81	47,254,150,398.28	44,908,249,275.47	9,225,154,455.62
二、离职后福利-设定提存计划	234,013,062.17	5,703,296,044.96	5,734,387,488.18	202,921,618.95
三、辞退福利		73,594,521.38	73,594,521.38	
四、一年内到期的其他福利	8,024,354.49	70,217,132.59	56,572,274.60	21,669,212.48
五、其他	45,103,721.19	629,024,231.42	631,010,950.96	43,117,001.65
合　计	**7,166,394,470.66**	**53,730,282,328.63**	**51,403,814,510.59**	**9,492,862,288.70**

（2）短期薪酬列示

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,837,322,206.85	33,169,761,629.75	31,631,715,989.86	5,375,367,846.74
2、职工福利费	21,488,799.33	6,066,852,734.07	6,082,909,350.48	5,432,182.92
3、社会保险费	240,563,000.21	2,362,835,367.81	2,309,406,863.80	293,991,504.22
其中：医疗保险费	202,553,992.95	1,982,378,861.86	1,926,132,857.12	258,799,997.69
工伤保险费	33,613,469.55	375,205,741.11	378,273,228.06	30,545,982.60
生育保险费	3,861,298.89	3,314,173.50	3,053,972.21	4,121,500.18
其他	534,238.82	1,936,591.34	1,946,806.41	524,023.75
4、住房公积金	183,384,129.77	2,472,207,288.70	2,466,594,685.06	188,996,733.41

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	1,865,816,578.94	1,605,693,510.59	862,498,054.60	2,609,012,034.93
6、短期带薪缺勤	528,825,291.80	957,216,566.94	966,551,283.57	519,490,575.17
7、短期利润分享计划	194,830,812.29	28,810,044.67	27,633,219.78	196,007,637.18
8、其他短期薪酬	7,022,513.62	590,773,255.75	560,939,828.32	36,855,941.05
合　计	**6,879,253,332.81**	**47,254,150,398.28**	**44,908,249,275.47**	**9,225,154,455.62**

（3）设定提存计划列示

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	126,773,617.38	3,743,204,184.19	3,766,606,677.04	103,371,124.53
2、失业保险费	18,376,433.85	163,522,455.18	159,970,926.28	21,927,962.75
3、企业年金缴费	88,731,842.94	1,627,949,204.61	1,642,947,933.66	73,733,113.89
4、其他	131,168.00	168,620,200.98	164,861,951.20	3,889,417.78
合　计	**234,013,062.17**	**5,703,296,044.96**	**5,734,387,488.18**	**202,921,618.95**

48、应交税费

税　项	期末余额	期初余额
增值税	1,270,621,430.83	2,560,760,212.36
企业所得税	12,044,045,117.45	4,641,451,349.92
个人所得税	322,895,170.12	222,756,692.18
资源税	1,628,943,918.53	1,908,892,167.26
土地增值税	9,041,763.60	3,550,647.95
城市维护建设税	120,252,768.46	100,827,512.97
教育费附加	43,821,369.03	47,049,466.97
地方教育费附加	26,819,304.44	30,434,794.88
地方水利建设基金	6,252,416.08	9,647,896.62
消费税	114,701,668.42	829,010.91
印花税	168,204,156.00	74,167,442.46
房产税	94,326,975.73	80,516,506.21
土地使用税	164,559,630.78	192,035,792.41
耕地占用税	106,471,077.28	109,094,695.89
契税	4,058,831.43	1,397,059.56
残疾人就业保障金	14,691,774.56	2,223,795.15

税　项	期末余额	期初余额
水资源税	128,742,568.91	89,559,556.89
水土保持补偿费	93,001,678.92	24,160,664.30
环保税	23,126,830.77	19,006,671.52
矿产资源补偿费	7,381,659.03	1,801,108.31
代扣代缴限售股所得税-中泰	158,395,813.03	
其他税费	28,301,897.01	38,445,196.69
合　计	**16,578,657,820.41**	**10,158,608,241.41**

49、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	650,890,242.00	901,759,576.86
应付股利	2,924,577,969.38	1,770,519,746.45
其他应付款	28,360,332,790.82	26,615,967,623.98
合计	**31,935,801,002.20**	**29,288,246,947.29**

（1）应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	35,091,014.31	182,097,246.76
企业债券利息	615,564,082.26	685,819,863.29
应付短期融资券利息		33,133,333.33
应付存款利息	143,913.74	676,556.68
应付短期借款利息	91,231.69	32,576.80
合计	**650,890,242.00**	**901,759,576.86**

（2）应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利：		
菏泽投资发展集团有限公司	13,298,655.61	17,298,655.61
李青明	550,284.16	19,177,257.53
中国建设银行股份有限公司	310,000.00	310,000.00
巨野鲁麟矿业有限公司		4,978,000.00
香港俊晓有限公司	930,524,933.76	

项目	期末余额	期初余额
黑龙江省宝泉岭农垦维大石墨有限公司		27,000.00
中国信达资产管理股份有限公司	1,476,129,124.42	1,204,493,031.69
泰安高新区恒祥经贸公司	94,929.22	
内蒙古世林投资集团有限公司	480,000,000.00	480,000,000.00
陕西国金财富资产管理有限公司		13,720,000.00
淄矿爱科工矿机械有限公司工会委员会		11,250,000.00
宁阳天健经贸有限公司	1,801,219.27	672,675.00
彬州市城关街道办事处		1,600,000.00
山东永昌投资有限公司		3,052,983.34
其他股利	21,868,822.94	13,940,143.28
合计	**2,924,577,969.38**	**1,770,519,746.45**

（3）其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	14,580,436,491.39	13,862,189,439.84
保证金押金等	7,138,716,249.90	8,482,979,705.84
工程及设备款	211,313,454.62	447,118,334.39
投资款	917,428,704.82	498,557,926.62
服务费	32,416,726.36	28,066,209.16
代收代付款项	2,387,849,686.59	1,645,730,133.28
购矿款	397,169,895.70	441,343,102.13
应付土地款		51,138,356.71
应付赔偿费	15,374,441.10	52,036,963.54
坍塌治理费	381,724,482.48	522,244,029.70
搬迁费	106,830,095.84	100,483,128.49
应付房租及水电暖	3,580,547.48	4,227,366.44
暂收款	48,616,954.74	153,823,952.75
其他专项基金	1,216,019,399.89	142,471,970.90
其他	922,855,659.91	183,557,004.19
合计	**28,360,332,790.82**	**26,615,967,623.98**

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山东产权交易中心有限公司	776,500,000.00	未达到结算条件
山东泰山阳光集团有限公司	331,453,700.00	未达到结算条件
鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司	330,373,549.68	应付股权投资款
南京钢铁股份有限公司	323,085,731.90	未达到结算条件
莱芜市嬴泰文旅有限公司	102,549,500.00	未达到结算条件
内蒙古久泰新材料科技股份有限公司	72,086,504.06	应付股权投资款
合计	**1,936,048,985.64**	

50、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	21,796,307,022.35	15,285,165,222.44
一年内到期的应付债券	20,260,214,366.69	19,302,034,604.90
一年内到期的长期应付款	1,786,717,285.20	1,820,520,785.75
一年内到期的预计负债	66,850,728.49	61,557,830.23
一年内到期的租赁负债	238,123,178.08	485,789,854.18
一年内到期的长期应付职工薪酬	419,090,000.00	
其他（注）	566,117,700.00	1,009,349,700.00
合计	**45,133,420,280.81**	**37,964,417,997.50**

注：一年内到期的其他为兖矿能源所属企业兖矿融资租赁有限公司于 2021 年 6 月 2 日发行“中垠租赁二期资产专项计划”，优先级发行期限为 2 年 6 个月，到期日 2024 年 1 月 20 日，发行金额为 214,000.00 万元，自行认购 14,100.00 万元，2021 年归还 62,067.53 万元，2022 年归还 81,220.70 万元，重分类至一年内到期的非流动负债为 56,611.77 万元。

51、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销销项税额	2,243,258,457.69	1,987,178,821.72
短期融资券及利息	2,009,692,152.52	11,062,346,447.19
已背书未终止确认的应收票据	685,867,670.90	165,068,317.51
土地塌陷、复原、重整及环保费	5,285,315,447.54	983,055,105.97
其他	311,622,422.57	209,594,454.85
合计	**10,535,756,151.22**	**14,407,243,147.24**

52、长期借款

（1）长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	65,096,114,317.77	56,168,040,392.88
抵押借款	7,270,703,235.72	10,751,723,298.53
保证借款	26,615,141,832.03	31,799,375,633.63
质押借款	10,935,014,478.43	7,935,062,615.23
抵押保证借款	5,125,310,303.21	4,975,310,303.21
抵押、质押、保证借款	3,459,300,000.00	1,050,000,000.00
合　计	**118,501,584,167.16**	**112,679,512,243.48**

（2）截至2022年12月31日，本公司无已逾期未偿还的长期借款情况。

53、应付债券

（1）应付债券

项　目	期末余额	期初余额
公司债券	127,435,944,317.42	94,686,662,307.41
可转换公司债券	252,080,111.88	228,613,038.07
可交换公司债券	2,763,867,239.89	
合　计	**130,451,891,669.19**	**94,915,275,345.48**

（2）应付债券的增减变动

①公司债券变动情况

债券名称	发行日期	债券期限	期末余额	期初余额
19兖矿MTN001A	2019-2-22	3年		1,600,000,000.00
19兖矿MTN001B	2019-2-22	5年	400,000,000.00	400,000,000.00
19兖矿MTN002	2019-4-11	3年		2,000,000,000.00
20兖矿MTN001A	2020-3-10	5年	200,000,000.00	200,000,000.00
20兖矿MTN001B	2020-3-10	10年	800,000,000.00	800,000,000.00
20兖矿MTN003	2020-9-24	3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
20兖矿MTN005	2020-11-24	2年		2,000,000,000.00
20鲁能源MTN001	2020-1-15	3年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
20鲁能源MTN002A	2020-4-17	3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

债券名称	发行日期	债券期限	期末余额	期初余额
20 鲁能源 MTN002B	2020-4-17	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
20 鲁能源 MTN003	2020-4-29	3 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
17 鲁能源 MTN001	2017-10-25	5 年		2,500,000,000.00
18 鲁能源 MTN001	2018-8-24	5 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
19 鲁能源 MTN001	2019-8-2	3 年		3,000,000,000.00
21 兖矿 MTN001B	2021-1-22	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
21 兖矿 MTN001A	2021-1-22	2 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
21 兖矿 MTN003	2021-3-18	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
21 兖矿 MTN002	2021-3-12	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
21 鲁能源 GN005（碳中和债）	2021-8-20	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 鲁能源 MTN004	2021-8-12	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
21 鲁能源 MTN006	2021-10-12	3 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
21 鲁能源 MTN007	2021-10-23	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
22 鲁能源 MTN006	2022-10-17	5 年	2,000,000,000.00	
21 鲁能源 MTN009A	2022-1-6	3 年	1,000,000,000.00	
21 鲁能源 MTN009B	2022-1-6	5 年	500,000,000.00	
22 鲁能源 MTN005	2022-10-12	5 年	2,000,000,000.00	
22 鲁能源 MTN002	2022-3-24	10 年	500,000,000.00	
22 鲁能源 MTN004（转型）	2022-8-5	5 年	500,000,000.00	
22 鲁能源 MTN003A（可持续挂钩）	2022-3-30	3 年	1,000,000,000.00	
22 鲁能源 MTN003B（可持续挂钩）	2022-3-30	5 年	1,000,000,000.00	
20 兖矿 PPN001	2020-1-17	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
19 兖矿 PPN001	2019-3-19	3 年		1,500,000,000.00
17 山能 01	2017-8-28	5 年		180,000,000.00
18 山能 01	2018-7-6	3+N 年	499,000,000.00	499,000,000.00
19 山能 01	2019-4-24	3 年		170,000,000.00
19 山能 04	2019-5-10	3 年		1,030,000,000.00
21 山能债 01	2021-9-13	3+N 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 山能债 02	2021-9-13	5+N 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 山能债 03	2021-10-18	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
21 山能债 04	2021-10-18	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
22 山能 01	2022-8-9	5 年	2,500,000,000.00	

债券名称	发行日期	债券期限	期末余额	期初余额
20 兖矿债 01	2020-4-28	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
20 兖矿债 02	2020-8-28	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
21 兖矿债 01	2021-3-4	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
12 兖煤 02	2012-7-23	10 年		3,995,199,999.93
12 兖煤 04	2014-3-3	10 年	3,047,341,666.99	3,044,341,666.80
20 兖煤 01	2020-3-12	3 年	299,925,000.00	302,375,000.04
20 兖煤 02	2020-3-12	5 年	2,693,925,000.00	2,691,225,000.00
20 兖煤 03	2020-3-12	10 年	1,985,500,000.04	1,983,500,000.04
20 兖煤 04	2020-10-23	15 年	3,497,899,999.96	3,495,099,999.96
20 兖煤 05	2020-10-23-	10 年	1,497,200,000.00	1,496,000,000.00
境外美元债	2012-5-16	10 年		662,779,517.80
21 兖煤 01	2021-5-31	5 年	2,995,533,333.36	2,993,133,333.36
21 兖煤 02	2021-5-31	3+N 年	998,200,000.00	997,700,000.00
21 兖州煤业 MTN001	2021-7-26	3 年	1,996,500,000.02	2,028,855,555.52
境外美元债	2021-11-23-	3 年	2,080,306,811.08	1,899,873,462.47
境外美元债	2020-11-5-	3 年	3,475,867,781.96	3,174,895,663.80
山能美元债	2021-3-31	3 年	3,830,530,000.00	3,506,640,000.00
山能美元债	2020-7-16	3 年	2,785,840,000.00	2,550,280,000.00
山能美元债	2019-1-30	3 年		4,558,625,500.00
山能美元债	2021-11-23	3 年	3,482,300,000.00	3,187,850,000.00
19 兖东 01-公募	2019-12-2	3 年		999,473,270.43
20 兖东 01-私募	2020-4-13	2+1 年	1,400,000,000.00	1,399,339,622.65
20 兖东 02-私募	2020-5-6	2+1 年	600,018,300.00	599,716,981.15
22 兖矿东华 MTN001	2022-11-28	3 年	798,186,666.66	
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）	2020-6-19	3 年	1,526,199,452.05	
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）	2020-10-29	3 年	4,025,747,625.57	
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）	2021-1-25	3 年	2,585,874,657.54	
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）品种一	2021-8-27	3 年	1,513,695,419.20	
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）品种二	2021-8-27	5 年	1,514,820,569.86	

债券名称	发行日期	债券期限	期末余额	期初余额
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）	2021-10-27	3 年	3,012,649,378.06	
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第四期）	2021-11-19	3 年	2,003,626,458.35	
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第一期）	2022-1-14	3 年	3,079,808,874.61	
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第二期）	2022-3-21	3 年	1,534,046,054.64	
中泰证券股份有限公司公开发行 2022 年公司债券（第三期）	2022-4-27	3 年	1,018,144,585.54	
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	2022-7-20	3 年	3,034,252,194.78	
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	2022-8-19	3 年	2,520,232,039.29	
中泰证券股份有限公司公开发行 2020 年次级债券（第一期）	2020-11-27	3 年	3,010,368,493.15	
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第一期）	2021-3-4	3 年	3,102,319,655.53	
中泰证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券（第二期）	2021-4-23	3 年	4,107,045,885.41	
中泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	2022-2-21	3 年	3,075,382,310.27	
中泰证券长期收益凭证（汇总）	2021-1-11~2022-12-30	366~1093 天	1,009,802,279.27	
ZTSECB 3.850% 12Aug2023 Corp	2020-8-12	3 年	2,119,053,480.64	
ROCII(澳洲公司美元债 1 亿美元)	2020-7-15	3 年	693,633,712.45	647,225,927.82
18 临沂矿业 MTN001	2018-3-30	5 年	525,660,555.57	525,660,555.57
18 临沂矿业 MTN002	2018-8-10	5 年	511,083,333.33	511,083,333.33
19 临沂矿业 MTN001	2019-11-21	5 年	1,005,626,111.11	1,005,626,111.11
19 临矿 01	2020-3-11	5 年	2,063,555,555.58	2,070,526,450.11
21 临沂矿业 MTN001	2021-9-24	3 年	505,992,500.00	505,992,500.00
21 临沂矿业 MTN002	2021-12-16	3 年	500,611,111.11	500,611,111.11
22 临沂矿业 MTN001	2022-2-25	3 年	1,031,000,000.00	
20 龙口矿业 PPN001	2020-7-16	3 年	508,125,000.00	510,800,000.00
20 龙口矿业 PPN002	2020-10-26	3 年	956,095,833.34	1,008,520,000.00
21 龙矿 PPN02	2021-12-13	2+1 年	500,000,000.00	501,920,000.00
18 淄矿 01	2018-10-12	5 年	30,000,000.00	30,000,000.00
19 淄矿 01	2019-9-24	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

债券名称	发行日期	债券期限	期末余额	期初余额
19 淄矿 02	2019-12-13	3 年		700,000,000.00
海通证券承销中期票据（2021 第一期）	2021-9-27	3+2 年	1,000,000,000.00	1,009,450,000.00
海通证券承销中期票据（2022 第一期）	2022-8-23	5 年	1,500,000,000.00	
19 新汶 01	2019-3-27	3 年		683,000,000.00
20 新汶 01	2020-3-19	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
20 新汶 02	2020-4-22	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
21 新汶 01	2021-9-14	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
山东能源重型装备制造集团有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)	2018-1-30	5 年	199,965,408.92	199,775,157.32
山东能源重型装备制造集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据	2021-11-26	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
山东能源重型装备制造集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据	2020-4-24	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
山东能源重型装备制造集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据	2020-6-24	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
债券利息及手续费			1,007,665,588.87	1,132,601,191.99
小 计			**147,696,158,684.11**	**113,988,696,912.31**
减：重分类至一年内到期部分			20,260,214,366.69	19,302,034,604.90
合 计			**127,435,944,317.42**	**94,686,662,307.41**

②应付的可转换公司债券的本期变化情况

债券名称	面值总额	期初价值	本期溢(折)价摊销
玻纤可转换债券		228,613,038.07	23,538,109.87

（续）

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	本期转股金额	期末价值
玻纤可转换债券	817,544.72	823,580.78	65,000.00	252,080,111.88

注：经证监会证监许可〔2021〕3144 号文核准，临矿集团所属公司玻纤股份于 2021 年 11 月 08 日发行人民币 600,000,000.00 元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 600 万张，按面值发行。其中临矿集团认购 260,718,122.81 元。债券期限：可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 11 月 08 日至 2027 年 11 月 07 日。票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%，第六年 2.30%。

③应付的可交换公司债券的期末余额

债券名称	发行日期	面值总额	初始溢(折)价额	本期溢(折)价摊销
可交换公司债券	2022-4-21	3,000,000,000.00	7,200,000.00	1,800,000.00

（续）

债券名称	本期应计利息	本期已付利息	本期转股金额	期末价值
可交换公司债券	4,017,111.19		234,749,871.30	2,763,867,239.89

54、租赁负债

项　目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,507,600,968.26	2,722,248,718.36
减：未确认的融资费用	256,979,872.31	150,170,043.78
重分类至一年内到期的非流动负债	238,123,178.08	485,789,854.18
负债净额	**3,012,497,917.87**	**2,086,288,820.40**

55、长期应付款

项　目	期末余额	期初余额
长期应付款	11,877,770,751.00	9,626,815,692.91
专项应付款	328,367,767.65	307,662,469.24
合　计	**12,206,138,518.65**	**9,934,478,162.15**

（1）长期应付款期末余额主要项目

项　目	期末余额	期初余额
采矿权价款	5,556,472,718.44	4,610,992,503.85
融资租赁款	3,721,186,365.10	4,099,369,422.85
政府专项债券	1,500,000,000.00	
应付美锦能源集团有限公司款项	815,279,576.30	803,708,576.30
海域使用权价款	118,495,872.63	
滕州水利局的水资源费	57,168,400.00	57,168,400.00
合计	**11,768,602,932.47**	**9,571,238,903.00**

（2）专项应付款期末余额最大的前五项

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
"三供一业"专项补助	94,351,428.56	305,555.35	500,200.00	94,156,783.91

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
瓦斯治理改造	65,346,560.00	2,843,018.87		68,189,578.87
供热管道及换热建设专项资金	36,539,123.06			36,539,123.06
去产能奖补资金	31,128,540.48	1,830,769.06	8,345,737.15	24,613,572.39
重点新材料产业链能力提升项目补助资金	20,000,000.00			20,000,000.00
合　计	**247,365,652.10**	**4,979,343.28**	**8,845,937.15**	**243,499,058.23**

56、长期应付职工薪酬

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,438,070,000.00	3,566,486,720.30	758,586,720.30	5,245,970,000.00
二、辞退福利	527,887,120.28	395,435,360.30	130,143,328.19	793,179,152.39
三、长期服务假（注）	501,671,299.16	43,169,497.92		544,840,797.08
合　计	**3,467,628,419.44**	**4,005,091,578.52**	**888,730,048.49**	**6,583,989,949.47**

注：兖矿能源长期服务假系根据澳大利亚 Coal Mining Industry （Long Service Leave Funding） Act1992 煤炭行业（长期服务年假基金）法规 1992 规定，若雇员长期被雇佣，雇员将获得除年假以外的长期服务假期（带薪）。长期服务假以截至本报告期末由职工提供的服务预期未来付款的现值计量，并考虑未来的工资和薪金水平，员工离职和服务期限。在资产负债表日，使用市场收益率对估计未来现金流出量进行折现。每月应根据职工薪酬水平向 Coal Mining Industry（Long Service Leave Funding） Corporation（以下简称"Coal Mining Industry Corporation"）存入长期服务假资金，待向员工支付长期服务假福利后，可以从 Coal Mining Industry Corporation 得到部分补偿，因此将此款项确认为其他流动资产、其他非流动资产。在资产负债表日，若长期服务假的支付义务未来发生，则将长期服务假确认为应付职工薪酬、长期应付职工薪酬。

57、预计负债

项　目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	21,038,500.00	21,038,500.00	注 1
弃置费用	3,830,204,528.50		
一次性伤残补助金		2,281,952.40	
亏损合同	133,595,828.00	162,043,959.81	注 2
照付不议负债	27,308,731.00	46,505,325.30	注 3
煤炭资源采矿权使用费	79,546,251.58	79,546,251.58	
树苗复种义务	22,197,532.58	23,668,467.17	
复垦/复原及环境恢复	9,325,264,073.02	4,097,816,526.40	

项　目	期末余额	期初余额	形成原因
采矿权费用	475,441,743.83		
客户补偿准备	40,000,000.00		注 4
预估土地增值税	38,607,600.00		注 5
其他	89,233,285.96		
合　计	**14,082,438,074.47**	**4,432,900,982.66**	

注 1：详见附注九、2（4）⑦部分。

注 2：因兖矿能源所属企业联合煤炭工业有限公司与第三方签订的煤炭供应和运输协议合同价格低于市场价格，为亏损合同，故就该合同价格与市场价格之间的差异折现确认预计负债，其中一年内到期的预计负债金额为 3,166.60 万元。

注 3：兖矿能源所属企业格罗斯特煤炭有限公司与第三方签订的铁路及港口照付不议合同，因预计未来运量不会达到合同约定，故对按合同约定仍需支付的款项折现确认预计负债，其中一年内到期的预计负债金额为 2,012.00 万元。

注 4：泰山地勘所属企业山东泰山帝苑集团有限公司延期交房和办理房产证需赔付购房者违约金确认预计负债。

注 5：泰山地勘所属企业山东泰山帝苑集团有限公司奥来房地产项目进入清算阶段，截至 2022 年 12 月 31 日清算未完成，预计产生的土地增值税确认预计负债 3,860.76 万元。

58、递延收益

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	811,489,116.22	98,257,765.34	150,551,780.13	759,195,101.43
入网配套费	137,584,422.21	52,433,571.49	26,724,608.08	163,293,385.62
搬迁补偿	127,188,739.07	78,900.00	31,047,726.84	96,219,912.23
管道入网费	85,270,417.56		24,464,793.71	60,805,623.85
水泥代销权	1,617,876.11		1,617,876.11	
安全改造资金	43,234,665.79		6,867,733.54	36,366,932.25
官网配套费-特许经营协议	4,580,049.64	5,077,600.97	4,178,480.21	5,479,170.40
其他	471664.87	3,367,175.06	9617.77	3,829,222.16
合　计	**1,211,436,951.47**	**159,215,012.86**	**245,462,616.39**	**1,125,189,347.94**

59、其他非流动负债

项　目	期末余额	期初余额
济三电力信托收益权资产支持专项计划		154,650,000.00

项　目	期末余额	期初余额
预收一年以上的款项	28,773,389.44	110,091,884.03
其他主体中其他持有人权益	418,114,997.14	
期货风险准备金	155,185,841.21	
中垠租赁二期资产专项计划		567,049,334.42
待转管网并网费	70,945,501.43	79,673,099.17
其他	2,424,000.00	9,627,186.10
合　计	**675,443,729.22**	**921,091,503.72**

60、实收资本

投资者名称	期初金额		本期增加	本期减少	期末金额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
山东省人民政府国有资产监督管理委员会	21,155,311,358.32	70.00			21,155,311,358.32	70.00
山东国惠投资有限公司	6,044,374,673.80	20.00			6,044,374,673.80	20.00
山东省财欣资产运营有限公司	3,022,187,336.91	10.00			3,022,187,336.91	10.00
合计	**30,221,873,369.03**	**100.00**			**30,221,873,369.03**	**100.00**

61、其他权益工具

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
17兖矿MTN005B	5,000,000.00	500,000,000.00		
19兖矿MTN003	15,000,000.00	1,500,000,000.00		
19兖矿MTN004	19,930,950.00	1,993,095,000.00		6,905,000.00
19兖矿MTN005	20,000,000.00	2,000,000,000.00		
19兖矿MTN006	9,957,500.00	995,750,000.00		4,250,000.00
19兖矿MTN007	10,000,000.00	1,000,000,000.00		
19兖矿MTN008	10,000,000.00	1,000,000,000.00		
20兖矿MTN002	11,967,600.00	1,196,760,000.00		
20鲁能源MTN004	15,000,000.00	1,500,000,000.00		
20鲁能源MTN005	15,000,000.00	1,500,000,000.00		
21鲁能源MTN008	19,880,000.00	1,988,000,000.00		
22鲁能源MTN001			9,970,000.00	997,000,000.00

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
22山能Y1			15,000,000.00	1,500,000,000.00
22山能Y2			10,000,000.00	1,000,000,000.00
22山能Y3			15,000,000.00	1,500,000,000.00
22山能Y4			5,000,000.00	500,000,000.00
陕西国际信托		1,000,000,000.00		
中诚信托		1,900,000,000.00		
华泰资产		2,400,000,000.00		
大家资产		960,000,000.00		
百瑞信托		2,500,000,000.00		
中意-山东能源鲁西发电基础设施债权投资计划		5,000,000,000.00		396,000,000.00
渤海国际信托				1,100,000,000.00
合　计	**151,736,050.00**	**28,933,605,000.00**	**54,970,000.00**	**7,004,155,000.00**

（续）

发行在外的金融工具	本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值
17兖矿MTN005B	5,000,000.00	500,000,000.00		
19兖矿MTN003	15,000,000.00	1,500,000,000.00		
19兖矿MTN004	19,930,950.00	2,000,000,000.00		
19兖矿MTN005	20,000,000.00	2,000,000,000.00		
19兖矿MTN006	9,957,500.00	1,000,000,000.00		
19兖矿MTN007	10,000,000.00	1,000,000,000.00		
19兖矿MTN008	10,000,000.00	1,000,000,000.00		
20兖矿MTN002			11,967,600.00	1,196,760,000.00
20鲁能源MTN004			15,000,000.00	1,500,000,000.00
20鲁能源MTN005			15,000,000.00	1,500,000,000.00
21鲁能源MTN008			19,880,000.00	1,988,000,000.00
22鲁能源MTN001			9,970,000.00	997,000,000.00
22山能Y1			15,000,000.00	1,500,000,000.00
22山能Y2			10,000,000.00	1,000,000,000.00
22山能Y3			15,000,000.00	1,500,000,000.00

发行在外的金融工具	本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值
22山能Y4			5,000,000.00	500,000,000.00
陕西国际信托		1,000,000,000.00		
中诚信托				1,900,000,000.00
华泰资产				2,400,000,000.00
大家资产				960,000,000.00
百瑞信托				2,500,000,000.00
中意-山东能源鲁西发电基础设施债权投资计划				5,396,000,000.00
渤海国际信托				1,100,000,000.00
合　计	**89,888,450.00**	**10,000,000,000.00**	**116,817,600.00**	**25,937,760,000.00**

62、资本公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（或股本）溢价	149,438,103.27	793,441,488.09	457,053,360.57	485,826,230.79
其他资本公积	19,294,066,871.12	233,022,885.05	896,418,652.28	18,630,671,103.89
合　计	**19,443,504,974.39**	**1,591,122,964.44**	**1,918,130,604.15**	**19,116,497,334.68**
其中：国有独享资本公积				

注 1：资本公积-资本溢价

（1）海南智慧科技增资增加资本公积 21,450,000.00 元；

（2）临矿集团所属企业山东物商集团有限公司增资增加资本公积 3,033,835.32 元；

（3）枣矿集团增资及持股比例变化增加资本公积 728,505,093.30 元；

（4）兖矿能源股权激励、发行限制性股票及持股比例变化增加资本公积 40,452,559.47 元；

（5）云鼎科技增资及持股比例变化减少资本公积 457,053,360.57 元；

注 2：资本公积-其他资本公积

（1）本公司 2022 年可交债转股增加资本公积 228,761,598.08 元；

（2）枣矿集团所属企业中泰证券股份有限公司增加资本公积 4,261,286.97 元；

（3）本公司及新矿集团发行永续债费用减少资本公积 22,283,301.89 元；

（4）本公司及所属企业权益法核算联营企业减少资本公积 35,275,589.91 元；

（5）兖矿集团有限公司疗养院无偿划拨给山东创元物业集团有限公司固定资产减少资本公积461,255.35元；

（6）淄矿集团收购爱科工矿减少资本公积6,533,650.83元；

（7）新矿集团注销华泰莱新洁净煤减少资本公积19,792,516.23元；

（8）新矿集团所属企业华恒矿业注销、处置子公司减少资本公积10,203,469.53元；

（9）本公司股权划转减少资本公积342,992,289.90元；

（10）临矿集团所属企业山东李楼煤业有限公司2022年根据精算测算，调整非自有人员各项长期薪酬及税金减少资本公积441,160,000.00元；

（11）本公司注销兖矿集团兴隆庄矿多种经营公司减少资本公积2,158,178.50元；

（12）兖矿电铝（香港）有限公司收购业务减少资本公积、同时增加其他综合收益15,558,400.14元。

63、库存股

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		396,601,213.68		396,601,213.68
合　计		**396,601,213.68**		**396,601,213.68**

64、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,472,652,382.18	3,094,597,907.15	3,830,480,817.78	1,736,769,471.55
维简费	1,214,257,440.72	1,219,067,258.59	1,246,401,827.40	1,186,922,871.91
改革专项发展基金	384,008,634.45		99,782.13	383,908,852.32
环境治理保证金	218,856,720.18	18,368,442.50	40,257,686.37	196,967,476.31
一般风险准备	184,764,134.92			184,764,134.92
转产基金	15,052,436.99	17,836,423.18		32,888,860.17
可持续发展准备金	213,311,230.45	360,636,403.52	287,455,878.98	286,491,754.99
采煤塌陷地综合治理费	1,084,210,710.02	1,112,781,990.76	916,392,321.30	1,280,600,379.48
合计	**5,787,113,689.91**	**5,823,288,425.70**	**6,321,088,313.96**	**5,289,313,801.65**

65、盈余公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	385,352,817.48			385,352,817.48
合　计	**385,352,817.48**			**385,352,817.48**

66、一般风险准备

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	60,613,417.32	2,007,203.49		62,620,620.81
合　计	**60,613,417.32**	**2,007,203.49**		**62,620,620.81**

67、未分配利润

项　目	本年金额	上年金额
上年年末余额	25,577,249,870.72	29,907,631,901.46
期初调整金额		-2,775,322,739.93
本期期初金额	25,577,249,870.72	27,132,309,161.53
本期增加额	129,300,954.15	776,209,563.45
其中：归属于母公司所有者的净利润	219,172,854.09	1,068,266,027.77
其他调整因素	-89,871,899.94	-292,056,464.32
本期减少额	1,662,518,388.91	2,331,268,854.26
其中：本期提取盈余公积		
本期提取一般风险准备	2,007,203.49	104,093,367.25
本期分配现金股利	1,660,511,185.42	2,227,175,487.01
转增资本		
其他减少		
本年期末金额	**24,044,032,435.96**	**25,577,249,870.72**

注：未分配利润-其他调整因素

（1）临矿集团所属企业山东玻纤股本溢价增加未分配利润 39,698.21 元；

（2）新矿集团注销华泰莱新洁净煤增加未分配利润 4,395,337.07 元；

（3）本公司及新矿集团金融资产终止确认或核算方式转换增加未分配利润，同时减少其他综合收益 43,106,641.78 元；

（4）兖矿能源铁运处划转时增加未分配利润、同时减少专项储备 12,578,800.53 元；

（5）本公司内部股权划转增加未分配利润 100,562,266.15 元；

（6）枣矿集团所属企业中泰证券股份有限公司设定受益计划增加未分配利润 3,880,761.75 元；

（7）兖矿能源分配其他权益工具持有者的净利润减少未分配利润 253,191,293.24 元；

（8）临矿集团所属企业山东新巨龙能源有限责任公司提取职工奖励及福利基金减少未分配利润1,244,112.19元。

68、营业收入、营业成本

项　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	821,159,346,970.64	688,504,385,384.21	743,332,262,806.20	656,563,643,579.03
其他业务小计	6,959,821,775.10	3,688,745,814.61	10,249,571,744.53	6,137,305,204.94
合　计	**828,119,168,745.74**	**692,193,131,198.82**	**753,581,834,550.73**	**662,700,948,783.97**

69、利息净收入

项　目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,924,177,715.84	191,184,065.81
利息支出	556,670,404.56	4,003,621.49
合　计	**2,367,507,311.28**	**187,180,444.32**

70、手续费及佣金净收入

项　目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	3,672,105,673.36	125,575,161.46
手续费及佣金支出	818,146,551.20	195,722.98
合　计	**2,853,959,122.16**	**125,379,438.48**

71、税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
资源税	8,393,286,806.40	6,342,233,715.49
土地增值税	68,668,448.32	13,222,176.49
城市维护建设税	1,062,795,712.53	775,495,879.31
教育费附加	560,587,047.80	401,561,399.22
地方教育费附加	369,990,253.56	265,667,599.42
地方水利建设基金	54,484,172.86	45,904,199.94
消费税	1,321,621,610.34	6,448,783.46
印花税	483,842,260.25	351,690,110.01
房产税	407,097,245.28	340,746,809.14

项　目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	659,343,522.67	604,429,230.32
车船使用税	2,128,510.79	2,051,686.10
耕地占用税	169,414,151.60	259,788,805.81
残疾人保障金	21,918,929.02	6,340,361.01
水资源税	239,681,067.13	542,244,132.50
水土保持补偿费	123,743,626.23	6,376,611.51
环保税	245,156,691.82	61,931,770.52
铁路用户税		26,640,956.87
其他	23,441,056.80	44,732,135.23
合　计	**14,207,201,113.40**	**10,097,506,362.35**

72、销售费用

项　目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	37,579,414.45	49,291,743.89
职工薪酬	1,112,532,254.09	1,066,945,304.23
包装物	5,844,736.33	8,471,712.69
运输运杂费	818,221,649.74	1,045,286,470.08
装卸费	82,262,325.57	53,811,801.41
港务费	84,965,128.37	82,564,706.74
代理费	103,670,877.04	44,694,832.32
仓储保管费	40,933,564.71	47,658,420.88
保险费	5,074,461.28	6,484,636.08
展览费	8,707,952.11	5,995,677.75
广告费	10,328,406.40	16,127,668.63
办公费	6,542,986.09	21,238,053.67
差旅费	33,753,800.50	36,972,407.05
会议费	2,004,234.57	1,775,314.70
业务招待费	20,781,474.13	21,931,181.06
委托代销费用	3,711,212.21	5,336,445.75
折旧费	214,353,246.43	117,547,785.99
修理费	15,612,131.09	18,939,377.08
特许权使用费	5,646,773,482.13	2,364,635,056.80

项　目	本期发生额	上期发生额
租赁费	18,944,460.84	3,333,792.11
电费	3,091,017.66	2,176,968.31
市场推广费	236,126.60	162,413.41
通讯服务费	343,398.13	533,381.51
劳务费	9,199,998.01	10,946,635.29
业务招待费	184,975.66	1,712,673.53
检验费	3,447,789.42	764,472.27
销售服务费	155,298,598.57	130,816,611.99
信息技术服务费	875,704.32	3,624,063.89
促销费	954,365.48	125,221.24
咨询费	1,324,519.76	3,706,957.62
其他	506,781,576.70	719,465,283.28
合　计	**8,954,335,868.39**	**5,893,077,071.25**

73、管理费用

项　目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	463,125,863.66	358,179,206.14
职工薪酬	21,740,383,293.21	13,426,080,737.23
水电费	377,959,580.27	240,347,970.52
折旧费	2,969,870,913.22	2,000,950,528.79
修理费	973,490,061.58	992,988,053.73
开办费	22,192,989.43	8,301,399.37
无形资产摊销	843,070,248.06	694,484,018.96
长期待摊费用摊销	182,500,371.08	619,509,370.00
办公费	182,445,196.80	194,916,305.47
差旅费	156,099,783.16	130,906,806.16
会议费	21,037,515.59	30,411,286.32
业务招待费	190,674,347.63	135,592,256.88
广告费	31,929,460.64	6,994,524.86
出国人员经费	758,749.42	4,317,035.20
保险费	38,548,050.02	33,631,754.78
租赁费	297,204,122.14	401,740,195.19

项　目	本期发生额	上期发生额
诉讼费	10,373,965.70	22,236,867.69
聘请中介机构费	205,612,202.75	195,814,077.51
咨询费	286,675,409.82	278,027,262.93
审计费	36,752,806.58	25,586,138.17
技术服务费	393,340,576.31	246,004,044.54
董事会费	2,716,349.86	12,117,933.96
排污费	7,152,349.05	2,837,393.68
取暖费	100,513,797.36	73,003,629.52
运输费	82,504,088.12	85,040,862.53
党建工作经费	163,877,784.12	170,488,112.43
残疾人就业保障金	84,746,117.59	37,804,379.78
印刷费	7,804,682.41	2,427,278.31
车辆使用费	10,229,956.36	3,009,352.81
物业管理费	243,001,629.94	208,367,768.78
绿化费	68,099,868.18	61,266,748.76
警卫消防费	81,585,020.13	75,231,436.91
通讯服务费	89,262,108.40	30,517,779.82
期货风险准备金	4,455,211.58	6,317,902.60
地方规费	7,825,043.23	8,864,400.47
仓储费	9,020,845.65	5,774,220.77
股份支付	314,085,918.27	15,118,390.94
污水处理费	11,965,666.86	2,027,998.60
代理费	10,771,370.18	689,012.14
保洁费	2,827,791.34	1,241,735.84
投资者保障基金	243,741.83	320,254.25
检验检测费	12,959,857.48	5,528,737.92
服务费	46,507,451.13	50,078,347.88
劳务费	190,547,896.07	143,170,885.16
停工损失费	118,351,544.81	582,371,629.32
电子设备运转费	80,408,271.43	
交易所设施使用费	29,090,396.32	
证券投资者保护基金及期货投资者保障基金	23,497,558.66	

项　目	本期发生额	上期发生额
会员费	166,869,016.39	3,034,135.01
其他	1,636,758,265.80	484,927,184.90
合　计	**33,031,725,105.62**	**22,118,597,353.53**

74、研发费用

项　目	本年发生额	上年发生额
材料	2,733,024,035.98	1,386,816,168.67
低值易耗品摊销	128,574,151.75	435,118,410.90
职工薪酬	2,588,653,360.17	1,732,304,748.09
水电费	325,990,845.41	144,073,853.23
折旧费	520,502,738.70	289,430,572.57
修理费	14,175,080.37	14,018,867.34
无形资产摊销	10,262,618.14	6,625,174.41
办公费	572,609.41	1,008,803.02
差旅费	4,117,499.58	4,338,596.01
会议费	178,566.31	908,016.01
保险费	1,099,318.30	1,274,980.49
租赁费	39,532,499.72	10,270,371.13
聘请中介机构费	406,890.75	68,592.26
咨询费	3,420,519.03	18,393,572.71
运输费	613,379.57	463,416.17
设计费	3,268,705.85	6,406,762.53
测试费	113,803,956.24	36,561,508.42
检验费	13,186,329.86	7,455,310.76
技术开发费	174,282,719.76	156,778,908.25
评审费	652,246.47	198,997.12
技术服务费	225,857,567.69	77,072,588.50
项目改造费	6,045,684.77	15,917,196.91
其他	388,169,728.79	353,740,155.93
合计	**7,296,391,052.62**	**4,699,245,571.43**

75、财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
利息费用	17,421,209,956.31	14,168,838,183.74
减：利息收入	2,462,977,411.63	1,972,878,174.06
承兑汇票贴息	373,952,431.16	499,227,816.79
汇兑净损益	-477,198,519.67	-293,831,804.92
手续费	705,902,332.12	557,353,129.98
其他支出	474,860,551.90	495,136,916.94
合　计	**16,035,749,340.19**	**13,453,846,068.47**

76、其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额
政府补助	679,509,983.18	614,098,343.86
个税手续费返还	11,721,197.77	6,739,735.70
增值税即征即退	77,467,521.42	31,419,112.73
增值税进项税加计抵减	33,433,208.68	41,532,575.46
税费返还	23,624,691.95	38,565,741.25
减免税款	498,007.80	385.89
小型微利企业税收优惠	9,655.72	3,005.32
稳岗补贴	31,727,217.73	4,444,853.16
债务重组收益	828,173.17	39,325,243.72
其他	30,395,819.47	6,387,704.81
合　计	**889,215,476.89**	**782,516,701.90**

77、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,238,977,880.79	1,668,703,420.81
处置长期股权投资产生的投资收益	267,215,732.54	353,743,104.12
交易性金融资产在持有期间的投资收益	695,064,545.25	99,269,841.26
处置交易性金融资产取得的投资收益	96,940,527.49	108,629,120.27
衍生金融资产在持有期间的投资收益		-118,038.33
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	88,748,088.14	95,291,401.10
处置其他权益工具投资取得的投资收益		12,435,439.25
债权投资在持有期间的投资收益	195,833,025.12	81,292,042.11

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置债权投资取得的投资收益	347,934,934.33	13,627.66
其他债权投资在持有期间的投资收益	139,173,400.28	
处置其他债权投资取得的投资收益	-5,765,259.75	26,254,629.98
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-182,456,420.68	
债务重组产生的投资收益	-118,851,487.20	161,400,331.07
委托贷款持有期间的投资收益	7,665,094.22	4,429,114.21
其他	-33,571,932.32	-111,969,633.34
合　计	**4,736,908,128.21**	**2,499,374,400.17**

78、汇兑收益

项　目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益	13,463,951.59	
减：汇兑损失	37,930,229.81	
合　计	**-24,466,278.22**	

79、净敞口套期收益

产生净敞口套期收益的来源	本期发生额	上期发生额
套期保值	-1,108,441,707.41	-814,580,678.34
合　计	**-1,108,441,707.41**	**-814,580,678.34**

80、公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-815,383,293.25	-147,984,309.01
衍生金融资产	53,623,156.61	
其他非流动金融资产	18,795,668.05	-313,617,685.66
交易性金融负债	-301,681,128.94	-24,171,388.99
按公允价值计量的投资性房地产	40,240,085.62	39,283,668.79
合　计	**-1,004,405,511.91**	**-446,489,714.87**

81、信用减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,912,248,304.58	-8,304,689,651.62

项　目	本期发生额	上期发生额
债权投资信用减值损失	-276,853,517.57	
其他债权投资减值损失	-730,091.29	
其他流动资产减值损失		-117,817,332.16
发放贷款及垫款损失准备		13,493,344.76
买入返售金融资产减值损失	-143,924,786.34	
融出资金减值损失	-53,277,508.50	
货币减值损失	-288,425.70	
其他资产减值损失	-43,634,162.67	-18,379,287.76
合　计	**-8,430,956,796.65**	**-8,427,392,926.78**

82、资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-5,951,064,762.48	-1,713,314,174.76
合同资产减值损失	-25,757,580.76	-5,978,059.64
长期股权投资减值损失	-34,000,344.18	-54,014,105.44
固定资产减值损失	-3,229,148,900.25	-1,200,864,386.59
在建工程减值损失	-1,662,841,749.10	-779,956,155.78
无形资产减值损失	-1,162,985,900.00	-732,710,772.95
使用权资产减值损失	-125,996,148.18	
商誉减值损失	-35,883,085.77	-8,196,999.98
其他非流动资产减值损失	-41,870,000.00	
其他	-52,686,634.35	54,575,361.65
合　计	**-12,322,235,105.07**	**-4,440,459,293.49**

83、资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
持有待售处置组处置收益	39,256,447.76		39,256,447.76
非流动资产处置利得合计	-751,823,821.34	17,399,115.65	-751,823,821.34
其中：固定资产处置利得	-265,456,775.70	45,437,405.42	-265,456,775.70
无形资产处置利得	-20,838,910.91	22,226,891.88	-20,838,910.91
在建工程处置利得	-472,922,760.39	-50,265,181.65	-472,922,760.39

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
使用权资产处置利得	7,394,625.66		7,394,625.66
其他非流动资产处置收益	-34,730,832.52	100,893.44	-34,730,832.52
合　计	**-747,298,206.10**	**17,500,009.09**	**-747,298,206.10**

84、营业外收入

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	155,826,665.79	70,405,978.96	155,826,665.79
罚没收入	99,994,023.10	74,743,468.19	99,994,023.10
违约赔偿收入	72,856,075.73	150,381,703.75	72,856,075.73
与日常经营活动无关的政府补助	59,660,570.23	257,493,392.32	59,660,570.23
无法偿付的应付款	36,701,821.68	87,671,021.99	36,701,821.68
资金占用费	1,935,742.64	6,815,321.59	1,935,742.64
碳排放交易权	5,822,281.14	29,135,915.14	5,822,281.14
政府拨城镇建设资金	193,600,000.00	193,600,000.00	193,600,000.00
资源压覆款	377,363,600.00		377,363,600.00
安置补偿费	36,704,253.92		36,704,253.92
采矿权补偿款	20,000,000.00		20,000,000.00
拆迁补偿款	609,136.02		609,136.02
债务重组		18,972,730.12	
收购利得		3,188,007.40	
三供一业移交补助资金		200,000,000.00	
其他	187,087,291.87	267,675,245.77	187,087,291.87
合　计	**1,248,161,462.12**	**1,360,082,785.23**	**1,248,161,462.12**

85、营业外支出

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	477,471,531.54	572,865,395.25	477,471,531.54
公益性捐赠支出	57,162,857.65		57,162,857.65
对外捐赠支出	83,039,294.92	35,323,039.90	83,039,294.92

项　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿金、违约金、罚款及滞纳金支出	1,456,212,066.14	647,597,867.40	1,456,212,066.14
三供一业维修资金		1,609,700.00	
危险废物处置费		5,283,442.69	
棚户区改造支出	4,240,894.91	160,000.00	4,240,894.91
税款滞纳金	58,408,628.83	42,022,199.58	58,408,628.83
停工费用及补偿金		273,768,660.01	
枣矿集团医保统筹金		339,470,000.00	
根据和解协议对债务处置		2,296,708.85	
职工分离移交		9,402,426.36	
幼儿园分离移交		22,414,410.00	
非常损失	9,824,635.56	80,477,730.52	9,824,635.56
担保损失		5,806,907.38	
债务重组损失		6,550,471.53	
其他	353,528,237.48	64,439,551.32	353,528,237.48
合　计	**2,499,888,147.03**	**2,109,488,510.79**	**2,499,888,147.03**

86、所得税费用

项　目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,609,814,331.73	9,131,685,211.60
递延所得税费用	-3,291,716,853.41	220,086,729.31
合　计	**18,318,097,478.32**	**9,351,771,940.91**

87、归属于母公司所有者的其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响情况

项　目	本年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	**-392,639,964.88**	**-389,048.74**	**-392,250,916.14**
1.重新计算设定受益计划净负债或净资产的变动	-67,669,439.97	1,246,698.00	-68,916,137.97
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-20,186,383.51		-20,186,383.51
3.其他权益工具投资公允价值变动	-467,525,823.94	-1,635,746.74	-465,890,077.20

项　目	本年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他	162,741,682.54		162,741,682.54
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	**450,498,915.76**	**814,637,007.09**	**-364,138,091.33**
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-29,612,321.07		-29,612,321.07
2.其他债权投资公允价值变动	-64,988,368.62		-64,988,368.62
3.可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	4,468,614.53	1,117,027.80	3,351,586.73
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值损失准备	126,459.26		126,459.26
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-217,878,965.39	-88,831,115.10	-129,047,850.29
8.外币财务报表折算差额	-213,175,508.70		-213,175,508.70
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
9.其他	971,559,005.75	902,351,094.39	69,207,911.36
其他综合收益合计	**57,858,950.88**	**814,247,958.35**	**-756,389,007.47**

（续）

项　目	上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	**862,320,247.17**	**47,700,053.03**	**814,620,194.14**
1.重新计算设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	5,320,665.70		5,320,665.70
3.其他权益工具投资公允价值变动	856,999,581.47	47,700,053.03	809,299,528.44
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	**-1,128,371,137.73**	**-8,481,478.42**	**-1,119,889,659.31**
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	35,926,470.44		35,926,470.44
2.其他债权投资公允价值变动	2,507,225.79		2,507,225.79

项　目	上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
3.可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值损失准备	-50,695.12		-50,695.12
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-26,328,269.10	-11,414,820.00	-14,913,449.10
8.外币财务报表折算差额	-1,140,425,869.74	2,933,341.58	-1,143,359,211.32
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
9.其他			
其他综合收益合计	**-266,050,890.56**	**39,218,574.61**	**-305,269,465.17**

88、合并现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,040,597,336.65	14,000,464,053.74
加：资产减值准备	12,322,235,105.07	4,440,459,293.49
信用减值损失	8,430,956,796.65	8,427,392,926.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,726,141,682.75	16,965,447,635.54
使用权资产折旧	1,043,961,428.38	284,250,815.03
无形资产摊销	4,198,920,419.21	3,608,679,547.00
长期待摊费用摊销	2,814,305,377.92	1,084,093,692.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号填列）	758,949,237.31	-52,802,711.96
固定资产报废损失（收益以"－"号填列）	467,544,691.03	502,496,857.34
公允价值变动损失（收益以"－"号填列）	1,004,405,511.91	446,166,651.43
财务费用（收益以"－"号填列）	17,795,162,387.47	14,139,381,524.89
投资损失（收益以"－"号填列）	-4,736,908,128.21	-2,499,374,400.17

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）	-4,096,839,344.76	791,763,833.46
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列）	679,418,532.48	-599,676,295.95
存货的减少（增加以"－"号填列）	-3,368,336,905.39	-3,383,651,036.06
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）	6,578,710,086.87	-9,386,980,932.23
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）	7,813,875,781.32	2,441,364,569.74
其他	1,416,296,610.98	3,277,401,826.15
经营活动产生的现金流量净额	98,889,396,607.64	54,486,877,850.94
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	123,486,775,336.71	60,654,399,127.07
减：现金的期初余额	60,654,399,127.07	31,058,352,284.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	62,832,376,209.64	29,596,046,842.44

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	123,486,775,336.71	60,654,399,127.07
其中：库存现金	1,423,846.10	667,909.35
可随时用于支付的银行存款	114,676,939,344.39	60,653,731,217.72
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
结算备付金	8,808,412,146.22	
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	123,486,775,336.71	60,654,399,127.07

89、所有权或使用权受到限制的资产

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,159,866,795.30	保证金、冻结资金、专项资金、监管资金等
交易性金融资产	11,252,139,358.28	限售股、转融通担保、质押用于回购融资、债券借贷、银行贷款
应收票据	127,950,041.77	融资质押
应收款项融资	2,857,659,081.35	融资抵押
应收账款	200,000,000.00	融资质押
存货	50,790,311.59	融资抵押
长期应收款	5,529,670,774.40	融资抵押
固定资产	7,930,816,433.15	融资抵押
无形资产	739,285,033.87	融资抵押
投资性房地产	689,493,897.57	融资抵押
在建工程	1,728,384,762.84	融资抵押
债权投资	778,325,384.69	融资抵押
其他债权投资	14,195,187,732.11	融资抵押
其他权益工具投资	2,203,473,159.72	融资抵押
长期股权投资	6,778,997,780.42	银行股票质押、股权质押融资
对陕西未来能源的股权	5,114,054,034.11	融资抵押
兖煤澳大利亚有限公司净资产	8,190,565,226.96	融资抵押
普力马煤矿总资产	7,217,106,744.39	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	55,389,396,564.00	融资抵押
合　计	**162,133,163,116.52**	

九、或有事项

1、截至 2022 年 12 月 31 日，本公司为其他单位提供担保情况

担保单位	被担保单位	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保方式
山东能源集团有限公司	山东裕龙石化有限公司	82,416.57	2022.03.11	2025.03.10	连带责任保证
山东能源集团有限公司	山东裕龙石化有限公司	82,762.62	2022.03.25	2025.03.24	连带责任保证

担保单位	被担保单位	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保方式
山东能源集团有限公司	山东裕龙石化有限公司	40,093.77	2022.03.25	2025.03.24	连带责任保证
山东能源集团有限公司	山东裕龙石化有限公司	42,953.88	2022.06.22	2023.03.21	连带责任保证
山东能源集团有限公司	山东裕龙石化有限公司	14,868.44	2022.05.11	2023.5.11	连带责任保证
山东能源集团有限公司	山东国欣颐养集团智城房地产有限公司	10,200.00	2019.09.20	2026.09.19	连带责任保证
山东能源集团有限公司	山东国欣颐养集团智城房地产有限公司	18,000.00	2020.06.30	2027.06.29	连带责任保证
山东能源集团有限公司	山东国欣颐养集团智城房地产有限公司	22,800.00	2020.07.30	2027.07.29	连带责任保证
山东能源集团有限公司	山东国欣颐养集团智城房地产有限公司	3,465.00	2020.09.25	2023.09.24	连带责任保证
山东能源集团有限公司	山东国欣颐养集团智城房地产有限公司	1,132.00	2021.03.19	2024.03.19	连带责任保证
山东能源集团有限公司	山东国欣颐养集团智城房地产有限公司	3,466.00	2021.03.24	2024.03.24	连带责任保证
山东能源集团有限公司	山东国欣颐养集团智城房地产有限公司	8,466.00	2021.05.17	2024.05.17	连带责任保证
山东能源集团有限公司	山东国欣颐养集团智城房地产有限公司	1,334.00	2021.03.19	2023.03.19	连带责任保证
山东能源集团有限公司	山东国欣颐养集团智城房地产有限公司	3,667.00	2021.03.24	2023.03.24	连带责任保证
山东能源集团有限公司	山东国欣颐养集团智城房地产有限公司	3,667.00	2020.09.25	2023.03.25	连带责任保证
山东能源集团有限公司	上海地利置业有限公司	180,000.00	2020.10.30	2030.10.29	连带责任保证
山东能源集团有限公司	中垠地产有限公司	400,000.00	2019.12.20	2024.12.29	连带责任保证
山东能源集团有限公司	中垠地产有限公司	50,000.00	2021.10.11	2026.10.10	连带责任保证
山东能源集团有限公司	中垠地产有限公司	18,000.00	2021.12.03	2026.12.02	连带责任保证
山东能源集团有限公司	中垠地产有限公司	30,000.00	2021.12.31	2026.12.30	连带责任保证
山东能源集团有限公司	中垠地产有限公司	28,000.00	2022.02.16	2027.02.16	连带责任保证
山东能源集团有限公司	中垠地产有限公司	10,000.00	2022.04.06	2027.04.06	连带责任保证
山东能源集团有限公司	中垠地产有限公司	4,000.00	2022.07.05	2027.07.05	连带责任保证
新汶矿业集团有限责任公司	伊犁新天煤化工有限责任公司	54,925.00	2018.07.30	2033.07.31	连带责任保证
新汶矿业集团有限责任公司	伊犁新天煤化工有限责任公司	54,925.00	2018.09.14	2033.07.31	连带责任保证
新汶矿业集团有限责任公司	伊犁新天煤化工有限责任公司	31,850.00	2019.04.16	2034.03.10	连带责任保证
新汶矿业集团有限责任公司	伊犁新天煤化工有限责任公司	32,300.00	2019.05.28	2034.03.10	连带责任保证
新汶矿业集团有限责任公司	伊犁新天煤化工有限责任公司	103,675.00	2019.11.01	2033.07.31	连带责任保证

担保单位	被担保单位	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保方式
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	11,500.00	2015.09.01	2025.08.31	连带责任保证
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	6,800.00	2015.09.01	2025.08.31	连带责任保证
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	6,250.00	2015.09.01	2025.08.31	连带责任保证
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	5,000.00	2019.02.02	2029.02.01	连带责任保证
枣庄矿业（集团）有限责任公司	枣庄八一水煤浆热电有限责任公司	1,000.00	2021.03.30	2024.03.30	连带责任保证
淄博矿业集团有限责任公司	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	20,419.60	2021.10.12	2023.12.01	连带责任保证
山东泰山帝苑集团有限公司	泰安市国泰民安融资性担保有限公司	1,000.00	2020.06.17	2025.06.17	抵押
山东地矿新能源有限公司	山东颐养健康集团颐和发展有限公司	8,400.00	2017.02.23	2034.02.23	连带责任保证
山东地矿新能源有限公司	山东颐养健康集团颐和发展有限公司	12,390.00	2018.07.26	2035.07.25	连带责任保证
山东方亚新能源集团有限公司	青岛中筑置业有限公司	8,775.57	2020.07.30	2023.12.31	连带责任保证
内蒙古矿业（集团）有限责任公司	内蒙古锦联铝材有限责任公司	13,500.00	2015.12.16	2025.12.16	连带责任保证
陕西未来能源化工有限公司	陕西靖神铁路有限责任公司	33,400.00	2018.07.26	2043.07.25	连带责任保证
合 计		**1,465,402.45**			

2、截至 2022 年 12 月 31 日，本公司重要或有事项：

（1）兖矿能源或有事项

①澳洲公司及其合营公司

项目	期末余额（万元）	期初余额（万元）
对日常经营提供履约保函	185,898.00	171,196.00
按照法律要求对某些采矿权的复原成本向政府部门提供履约保函	257,485.00	233,087.00
合计	**443,383.00**	**404,283.00**

②厦门信达合同诉讼案

2017 年 3 月，厦门信达股份有限公司（"厦门信达"）以买卖合同纠纷为由，将兖矿能源、兖矿能源所属企业山东中垠物流贸易有限公司（"中垠物流"）诉至厦门市中级人民法院（"厦门中院"）、厦门市湖里区人民法院，要求中垠物流返还货款本金合计 19,616.00 万元及相应利息，要求兖矿能源承担连带责任。2017 年 6 月兖矿能源向福建省高级人民

法院（"福建高院"）就管辖权异议提起上诉，福建高院裁定将厦门中院审理的 2 起案件合并为 1 起（人民币 10,250.00 万元）由福建高院审理，剩余的案件由厦门中院审理。

2018 年 7 月 3 日，福建高院审理的案件一审开庭，双方在法庭上共同向法庭申请延缓审理，为双方的和谈争取时间。法庭同意暂缓审理，开庭时间另行通知。

2018 年 7 月 17 日，就厦门中院审理的案件，法院组织诉讼各方参加了庭前质证，质证后厦门中院中止了本案审理。

经兖矿能源调查核实，原告提交的相关证据中使用的兖矿能源及中垠物流印章均涉嫌伪造，本案涉及第三方上海鲁啸矿业有限公司及相关责任人涉嫌伪造公司印章实施合同诈骗，兖矿能源已依法向公安机关报案并获得立案。

2019 年 9 月，厦门信达向厦门中院提出撤诉申请并获得准许。2019 年 10 月，厦门信达向福建高院提出撤诉申请并获得准许。

2020 年 3 月，厦门信达以买卖合同纠纷为由，将中垠物流、兖矿能源诉至厦门中院，要求中垠物流返还货款本金及相应利息人民币 23,266.00 万元，要求兖矿能源承担连带责任。2022 年 5 月，厦门中院裁定驳回厦门信达诉讼请求，厦门信达不服一审判决，提起二审诉讼。2022 年 10 月，福建高院判决案件发回厦门中院重审，目前，厦门中院尚未作出裁决。。

截至 2022 年 12 月 31 日，尚无法判断本次诉讼事项对兖矿能源本年利润或期后利润的影响。

③内蒙古新长江矿业投资有限公司仲裁案

2018 年 4 月，内蒙古新长江矿业投资有限公司（"新长江"）以兖矿能源违反双方有关股权转让协议为由，向中国国际经济贸易仲裁委员会（"中国贸仲"）提出仲裁申请，要求兖矿能源支付股权转让价款 74,850.00 万元，相应违约金人民币 65,600.00 万元及本案涉及的律师费、仲裁费、保全费等共合计约人民币 143,500.00 万元。中国贸仲于 2018 年 10 月 12 日第一次开庭及 2018 年 12 月 17 日第二次开庭审理本案，未做出裁决。

2019 年 4 月，新长江将仲裁请求变更为解除股权转让协议，并获得中国贸仲的许可。中国贸仲于 2019 年 8 月、2019 年 12 月第三次、第四次开庭审理本案，尚未做出裁决。

中国贸仲于 2020 年 12 月 30 日做出中止审理裁定。2023 年 2 月 26 日，中国贸仲开庭审理本案，目前，中国贸仲尚未做出裁决。

截至 2022 年 12 月 31 日，尚无法判断以上仲裁事项对兖矿能源本年利润或期后利润的影响。

④澳洲公司对中山矿或有事项

澳洲公司于 2015 年 3 月 4 日向中山矿发出支持函，确认：

A 除非中山矿同意偿还贷款或者贷款协议中另有约定外，澳洲公司不会要求中山矿偿还贷款；

B 澳洲公司将向中山矿提供财务支持，使其能够偿还到期债务，财务支持将以新股东贷款的形式提供，贷款将按照股东所享有中山矿净资产的份额计算。

在澳洲公司作为中山矿股东期间，该支持函件持续有效，直至发出不少于 12 个月或中山矿同意的更短的通知期的通知。

⑤鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司仲裁案

2021 年 5 月，兖矿能源以鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司（"金诚泰"）违反双方有关股权转让协议为由，向中国国际经济贸易仲裁委员会（"中国贸仲"）提出仲裁申请，要求金诚泰返还股权转让价款 1,488.00 万元，中国贸仲尚未进行开庭。

2022 年 7 月，金诚泰以股权转让合同纠纷为由，向中国贸仲提出仲裁反请求申请，要求兖矿能源给付金诚泰第三期煤矿股权转让费及滞纳金 101,590.00 万元，本案暂未开庭。

截至 2022 年 12 月 31 日，尚无法判断以上仲裁事项对兖矿能源本年利润或期后利润的影响。

（2）兖矿博洋经贸-买卖合同纠纷案

2014 年 6 月 20 日，兖矿博洋经贸与日照华冠贸易有限公司（"华冠公司"）签订《木薯干购销合同》，2014 年 7 月 8 日已完成货权转移，2014 年至 2020 年期间，华冠公司多次向兖矿博洋经贸作出还款计划及承诺，截至 2019 年 12 月 31 日，仍欠货款 1,138.00 万元。兖矿博洋经贸为了维护自身的合法权益，向法院提起诉讼，山东省邹城市人民法院于 2020 年 12 月 26 日做出（2020）鲁 0883 民初 7261 号判决书，判决华冠公司应支付兖矿博洋经贸欠款及违约金，截至 2022 年 12 月 31 日，尚无法判断以上诉讼事项对兖矿博洋经贸本年利润或期后利润的影响。

（3）云鼎科技-广东华立实业集团公司纠纷案

云鼎科技于 2005 年 12 月 13 日就广东华立实业集团公司欠款 2,500.00 万元向广东省茂名市中级人民法院提起诉讼。2006 年 8 月 28 日，广东省茂名市中级人民法院（2006）茂中法民二初字第 3 号《民事调解书》裁定：被告广东华立实业集团公司欠云鼎科技 2,500.00 万元，在本调解书生效之日起二十日内还清。逾期不还，由被告广东华立实业集团公司将其合法拥有的股权在一个月内转让给云鼎科技，若在一个月内不能办理股权转让的相关手续，则由茂名市能源实业有限公司将其拥有的位于茂名市环市北路三块土地使用权转让给云鼎科技，并由云鼎科技处置，以抵偿被告广东华立实业集团公司欠云鼎科技的债务，该三块土地的价值以委托有资质评估的机构评估的价值为准。

2008 年 12 月 22 日，广东省茂名市中级人民法院向云鼎科技发出（2007）茂中法审执字第 27 号《结案通知书》，该通知书裁定：上述三块土地属于云鼎科技自行处置的财产，无需广东省茂名市中级人民法院实施评估拍卖，由云鼎科技与被执行人商量抵偿债额。截止 2014 年 12 月 31 日云鼎科技未与执行人商量抵偿债额，该土地也未过户至云鼎

科技名下，仍处于法院查封状态，查封有效期限至 2015 年 6 月 12 日止，云鼎科技认为抵偿额仍以未来期间拍卖金额为准。

2015 年 6 月 4 日，广东省茂名市中级人民法院向云鼎科技发出（2007）茂中法审执字第 27 号恢字第 5 号《执行裁定书》，该执行裁定书裁定：再续行查封上述三块土地，再续行查封期限 2015 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 12 日止。

2016 年 2 月，云鼎科技委托茂名市中诚土地房地产评估咨询有限公司对上述土地重新评估并出具茂中诚地估字〔2016〕067 号《土地估价报告》（评估基准日为 2016 年 2 月 28 日），经评估上述三宗土地评估值为 1,121 万元，云鼎科技作为预期可收回债权进行确认，剩余应收款项全额计提减值准备，但由于最终可收回债权以拍卖金额为准，与上述三宗土地评估值可能存在差异，由此对以后期间的财务报表影响存在不确定性。

2021 年 6 月 8 日，广东省茂名市中级人民法院向云鼎科技发出（2007）茂中法审执字第 27 号恢字第 1 号之一《执行裁定书》，该执行裁定书裁定：再续行查封上述三块土地，再续行查封期限 2021 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 12 日止。

（4）淄矿集团或有事项

①日照致力洁净能源有限公司经济纠纷案

淄矿集团所属企业山东淄矿物产有限公司与日照致力洁净能源有限公司（“日照致力”）经济纠纷案，涉诉金额 2,195 万元。双方自 2017 年起多次签订煤炭买卖合同，双方以货权转移指令和结算单进行结算。2017 年 5 月 25 日，山东淄矿物产与莱州市海福水产科技有限公司（“海福水产”）签订最高额抵押合同一份，约定由海福水产以其所有的坐落于莱州市开发区城港南路 1187 号永信大厦 13 层 1 号房、14 层 1 号房、15 层 1 号房为被告在 2017 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月 24 日期间在 3,000 万元的最高余额内就日照致力履行上述煤炭买卖合同而形成的债务提供抵押担保；2018 年 5 月 10 日，双方签订展期合同，将最高额抵押对应的主债权发生期间展期至 2020 年 5 月 23 日，并办理了相应抵押登记。上述合同签订后，山东淄矿物产依约履行；但日照致力尚欠货款 2,125 万元未支付，海福水产亦未承担担保责任。山东淄矿物产于 2020 年 1 月向淄川区洪山法庭提起诉讼，洪山法庭分别在 2020 年 7 月 29 日、2020 年 12 月 5 日对该案件进行了两次开庭审理，日照致力方均未出庭。洪山法庭于 2020 年 12 月 27 日，下发关于本案的判决书，判定山东淄矿物产胜诉，要求日照致力支付货款及相应违约金，海福水产以提供的 3,000 万房产最高额抵押负连带赔偿责任。2021 年 9 月 29 日重审开庭，2022 年 1 月 21 日重审败诉，2022 年 8 月 22 日抗诉立案，截止年底处于抗诉审理中。

②大连恒沣石化有限公司经济纠纷案

淄矿集团所属企业山东淄矿物产与大连恒沣石化有限公司经济纠纷案，涉诉金额 4,419.00 万元。山东淄矿物产 2018 年 8 月与大连恒沣石化有限公司签订煤炭买卖合同，合同约定先付款后发货。山东淄矿物产支付货款后，大连恒沣石化有限公司违约未发货，产生逾期预付账款，山东淄矿物产分别于 2018 年 12 月 26 日、2020 年 1 月 11 日向淄川区洪山法庭提起诉讼，要求对方解除合同归还货款。洪山法庭分别在 2020 年 7 月 3 日、7 月 8 日、12 月 5 日分别开庭审理此案，12 月 30 日下发判决书，将本案按照山东淄矿物产撤回起诉进行处理。2021 年 5 月 18 日法院立案，7 月 16 日二审开庭。2021 年 8 月

6 日省高院出具大连恒沣二审判决书，山东淄矿物产胜诉。2021 年 10 月 25-26 日，执行法院依法对被执行人名下不动产、车辆、工商登记、保险等财产进行查封；通过执行异议追加沈阳物资集团为被执行人，该案尚在执行异议前调程序，等待转入正式听证程序。

③日照市连泰贸易有限公司经济纠纷案

淄矿集团所属企业山东淄矿物产与日照市连泰贸易有限公司经济纠纷案，涉诉金额 1,720.08 万元，人员盯靠督促日照连泰公司按照签订还款协议还款；和律师探讨刑民结合清收的策略，目前通过竞标方式，选聘优秀律师团队确定切实可行方案协助欠款清收。2022 年 9 月 1 日一审立案，年底处于一审诉讼中。

④淄矿（青岛）国际物流有限公司诉浙江自贸区陆洋能源有限公司、临沂中东石化有限公司、上海中东石化公司一案，诉讼标的额为 3,425.99 万元

青岛国际与被告浙江自贸区陆洋能源有限公司自 2020 年 5 月开始发生业务，2021 年 7 月 15 日青岛国际与被告临沂中东石化有限公司签订最高额抵押合同，被告临沂中东石化有限公司以其设备为被告浙江自贸区陆洋能源有限公司的债务提供抵押担保，担保金额 7400 万元，并办理抵押登记。 被告临沂中东石化有限公司系上海中东石化有限公司的法人独资企业，根据公司法规定其应当对公司债务承担连带责任。2022 年 6 月 9 日在青岛市黄岛区人民法院完成立案，案号（2022）鲁 0211 民初 10569 号，2022 年 6 月 16 日，法院出具财产保全裁定，查封临沂中东石化有限公司抵押的油罐区。2022 年 9 月 6 日该案获得法院一审胜诉判决。浙江自贸区陆洋能源有限公司于 2022 年 9 月 28 日向青岛市中级人民法院提起上诉，案号（2022）鲁 02 民终 15018 号。2022 年 10 月 26 日本案另一被告上海中东石化公司也向青岛市中级人民法院提起上诉，案号（2022）鲁 02 民终 15051 号，均未出具裁判。

⑤淄矿（青岛）国际物流有限公司诉上海迈科迪信投资管理有限公司、深圳迈科大宗商品金融服务有限公司、何金碧、何晨、西安迈科金属国际集团有限公司一案，诉讼标的额为 5,000 万元

2022 年 8 月 29 日，西安迈科、何金碧、何晨就该笔债务与青岛国际签订保证合同承担连带保证责任。2022 年 11 月 2 日向淄川区人民法院申请立案，2022 年 11 月 4 日法院通过网络查控系统查封上海迈科、深圳迈科、西安迈科、何金碧、何晨银行账户。

⑥山东方大工程有限责任公司诉宝塔能源等 8 家公司票据追索纠纷。（2000 万元）

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司因收到的两张票面金额合计为 2,000 万元的电子承兑汇票到期无法承兑，将该票据的前手持票人方大工程公司、山西万通贸易有限公司诉至山西省太原市中级人民法院。要求两被告连带支付 2,000 万元票据金额及利息，并承担诉讼费用。山西省太原市中级人民法院于 2019 年 7 月 4 日立案，于 2020 年 3 月 27 日做出判决，判令两被告向原告支付 2,000 万元，并驳回原告其他诉讼请求。

一审判决做出后，方大工程公司申请上诉，请求依法撤销一审判决第一项的内容，依法改判为驳回晋煤矿业公司诉讼请求，并由晋煤矿业公司承担一审、二审诉讼请求。山西省高级人民法院于 2021 年 1 月 27 日做出二审判决，判决驳回上诉，维持原判。

判决生效后，晋煤矿业公司向法院申请强制执行，太原市中级人民法院于 2021 年 10 月 15 日从方大工程公司账户扣划 2,038 万元。

方大工程公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院于 2022 年 4 月 28 日裁定驳回方大工程公司的再审申请。

在太原市中级人民法院扣划相关款项后，方大工程公司继续行使追索权，向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提起诉讼，要求涉案票据的出票人、承兑人、前手的持票人等八名被告支付票据款 2,000 万元及利息，以及相关诉讼费用。银川市中级人民法院于 2021 年 12 月 6 日立案，于 2022 年 2 月 24 日做出一审判决，判决八名被告向原告支付 2,000 万元票据款及利息，并驳回原告其他诉讼请求。

判决生效后方大工程公司积极采取执行措施，截至目前我封扣押部分房产，但法院尚未提供查封扣押财产明细。

⑦山西晋城煤业诉山东方大工程有限责任公司等票据追索权纠纷。（2,103.85 万元）

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司因收到的两张票面金额合计为 2,103.85 万元的电子承兑汇票到期无法承兑，将该票据的前手持票人方大工程公司、山西万通贸易有限公司等五名报告诉至山西省太原市中级人民法院。要求五被告连带支付 2,103.85 万元票据金额及利息，并承担诉讼费用。山西省太原市中级人民法院于 2021 年 5 月 24 日做出判决，判令五被告向原告支付 2,103.85 万元，并驳回原告其他诉讼请求。

一审判决做出后，方大工程公司申请上诉，请求撤销一审判决，改为驳回部分或全部诉讼请求，并由晋煤矿业公司承担一审、二审诉讼请求。山西省高级人民法院于 2022 年 11 月 9 日做出二审判决，判决驳回上诉，维持原判。

（5）山能国际物流-未决诉讼事项

①山东高速物流集团有限公司葵花籽买卖合同案

山能国际物流与山东高速物流集团有限公司葵花籽买卖合同纠纷，涉案金额 24,190.00 万元。2013 年 6 月 25 日，山能国际物流与上游高速物流签订葵花籽买卖合同，之后山能国际物流支付了全部货款，而高速物流并未交货。2014 年 6 月山能国际物流向济南市公安局报案，2016 年 6 月 25 日，公安正式立案，2021 年 7 月山能国际向法院提起诉讼，目前一审尚未判决，已查封高速物流股权 4.6 亿元。

②枣庄大兴矿业有限责任公司煤炭买卖合同纠纷

山能国际物流与枣庄大兴矿业煤炭买卖合同纠纷，涉案金额 1,159.83 万元。2014 年 7 月 9 日，山能国际物流与枣庄大兴矿业有限责任公司签订了煤炭买卖合同，之后山能国际物流支付了全部货款，而枣庄大兴未交付全部货物。山能国际物流于 2015 年 6 月 29 日提起诉讼，山东省济南市中级人民法院于 2016 年 5 月 6 日出具二审判决书，认为山能国际物流委托人殷超、孔德广涉及合同诈骗，驳回起诉，移送公安机关处理，目前公安正在侦查中。

③山煤国际能源集团阳泉有限公司煤炭买卖合同纠纷

山能国际物流与山煤国际能源集团阳泉有限公司煤炭买卖合同纠纷，涉案金额 2,944.00 万元。2013 年 8 月 1 日，山能国际物流与山煤阳泉签订煤炭买卖合同，之后山能国际物流交付全部货物，而山煤阳泉未支付全部货款。2017 年 4 月底，山能国际物流向法院提起诉讼，2017 年 11 月 8 日，法院判决山能国际物流胜诉，目前已进入执行阶段。

④山东省物产公司、山东省经济发展总公司买卖合同纠纷

山能国际物流与山东省物产公司、山东省经济发展总公司买卖合同纠纷，涉案金额 2,819.82 万元。2013 年 5 月 14 日，山能国际物流与山东省物产公司、山东省经济发展总公司签订煤炭买卖合同，之后山能国际物流交付了全部货物而对方未交付全部货款。2015 年 2 月山能国际物流向法院提起诉讼，同年 10 月法院一审判决山能国际物流胜诉。目前案件已经进入执行阶段。

⑤天津易中成商贸有限公司煤炭买卖合同纠纷

山能国际物流与天津易中成商贸有限公司煤炭买卖合同纠纷，涉案金额 950.00 万元。2014 年 1 月 7 日山能国际物流与天津易中成签订煤炭买卖合同，之后山能国际物流支付了全部货款，而天津易中成未交付货物。2015 年初山能国际物流向法院提起诉讼，5 月份一审判决山能国际物流胜诉，目前案件已进入执行阶段。

⑥山东地源矿业有限公司煤炭买卖合同纠纷

山能国际物流与山东地源矿业有限公司煤炭买卖合同纠纷，涉案金额 551.71 万元。2013 年 2 月 2 日，山能国际物流与地源矿业签订煤炭购销合同，合同签订后山能国际物流履行了合同规定义务，后因煤炭市场下滑，地源矿业停止发货。2020 年 5 月山能国际物流向法院提起诉讼，2021 年 4 月 9 日，法院一审判决山能国际物流胜诉，目前案件已进入执行阶段。

⑦重庆市电煤储运集团华东有限公司煤炭买卖合同纠纷

山能国际物流与重庆市电煤储运集团华东有限公司煤炭买卖合同纠纷，涉案金额 2,876.36 万元。2014 年 2 月 10 日，山能国际物流与重庆电煤签订《煤炭买卖（购销）合同》，山能国际物流向重庆电煤采购煤炭。合同签订后山能国际物流履行了合同规定义务，后因煤炭市场下滑，重庆电煤停发煤炭。经对账，山能国际物流预付煤款 28,763,560.16 元应予退还。2020 年 5 月山能国际物流向济南市中院提起诉讼，2020 年 11 月法院一审判决山能国际物流胜诉，重庆电煤返还货款及利息。目前案件已进入执行阶段。

⑧南通绿洲电力能源有限公司煤炭买卖合同纠纷

山能国际物流与南通绿洲电力能源有限公司煤炭买卖合同纠纷，涉案金额 17,012.00 万元。2014 年 1 月 28 日，山能国际物流与南通绿洲签订煤炭采购合同，合同约定山能国际物流向南通绿洲采购煤炭，合同签订后，山能国际物流依约向南通绿洲预付煤款，但对方至今未能发货。2018 年底山能国际物流向山东省高院提起诉讼，要求南通绿洲等被告返还货款及利息，法院于 2019 年 1 月 18 日受理。同年 2 月 28 日，南通绿洲等被告与山能国际物流达成和解。2019 年 4 月 10 日，山东省高院出具民事调解书，案件进入执行阶段，目前，已收到执行回款 2,112.00 万元。

⑨大同煤矿集团轩岗煤电恒业选煤焦化有限责任公司煤炭买卖合同纠纷

山能国际物流与大同煤矿集团轩岗煤电恒业选煤焦化有限责任公司煤炭买卖合同纠纷，涉案金额 2,507.21 万元。2014 年 1 月山能国际物流与大同轩岗开始合作，2015 年进行对账，双方确认截至 2014 年 12 月 31 日，大同轩岗欠山能国际物流预付账款 3,393.75 万元。2018 年 7 月，山能国际物流向法院起诉大同轩岗。2018 年 12 月 19 日一审胜诉，2019 年 8 月 26 日法院二审维持原判，目前案件已进入执行阶段。

⑩中煤科技陕西能源有限公司、中煤科技集团有限公司煤炭买卖合同纠纷

山能国际物流与中煤科技陕西能源有限公司、中煤科技集团有限公司煤炭买卖合同纠纷，涉案金额 3.44 亿元。2013 年 1 月，山能国际物流与中煤科技、中煤陕西分别签订煤炭买卖合同，之后山能国际物流支付了全部货款，而中煤科技、中煤陕西合未交付货物。2014 年 3 月 18 日山能国际物流向省高院分别起诉两公司，案件胜诉并进入执行阶段，已累计收到回款 2.45 亿元。

（6）重要的承诺事项

①兖矿能源对外重要的承诺、性质、金额

承诺事项	期末余额（万元）	期初余额（万元）
鲁南化工煤化工项目	132,655.00	14,858.00
兖矿泰安港公铁水联运物流园	44,864.00	161,271.00
万福煤矿项目	37,649.00	13,942.00
石拉乌素矿井及选煤厂项目	22,257.00	58,023.00
金鸡滩矿井和选煤厂项目	12,693.00	44,109.00
融资租赁设备采购款	12,344.00	10,052.00
荣信甲醇厂二期项目	3,959.00	1,536.00
榆林甲醇厂二期项目	723.00	1,200.00
菅盘壕煤矿项目	626.00	712.00
其他	157,501.00	112,815.00
合计	**425,271.00**	**418,518.00**

②上海中期期货-已开具尚未到期的信用证情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，上海中期期货所属企业上期资本管理有限公司已开立尚未履行信用证人民币和美元金额分别为 4,900.00 万元、136.43 万美元，合计折合人民币为 5,850.16 万元，其中已承兑尚未履行信用证人民币和美元金额分别为 4,900.00 万元、6.63 万美元，折合人民币金额为 4,946.18 万元，已开立尚未承兑信用证金额为 129.80 万美元，折合人民币金额为 903.97 万元。本公司为已承兑的信用证 4,946.18 万元提供保证。

③中泰证券-已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2022 年 12 月 31 日（万元）	2021 年 12 月 31 日（万元）
对外投资承诺	63,350.00	59,250.00

除存在上述或有事项外，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

1、本公司发行了 2023 年度第二期中期票据

2023 年 3 月 9 日，本公司发行 2023 年度第二期中期票据，募集资金人民币 20.00 亿元，已于 2023 年 3 月 14 日到账。发行结果如下：

名称	山东能源集团有限公司	简称	23 鲁能源 MTN002
代码	102380474	期限	3 年
起息日	2023 年 3 月 13 日	兑付日	2026 年 3 月 13 日
计划发行总额	20 亿元人民币	实际发行总额	20 亿元人民币
发行利率	3.40%	发行价格	100 元/佰元面值

2、本公司发行了 2023 年度第一期超短期融资券

2023 年 1 月 12 日，本公司发行 2023 年度第一期超短期融资券，募集资金人民币 20.00 亿元，已于 2023 年 1 月 19 日到账。发行结果如下：

名称	山东能源集团有限公司	简称	23 鲁能源 SCP001
代码	012380219	期限	150 日
起息日	2023 年 1 月 13 日	兑付日	2023 年 6 月 12 日
计划发行总额	20 亿元人民币	实际发行总额	20 亿元人民币
发行利率	2.50%	发行价格	100 元/佰元面值

3、本公司发行了 2023 年度第二期超短期融资券

2023 年 3 月 16 日，本公司发行 2023 年度第二期超短期融资券，募集资金人民币 20.00 亿元，已于 2023 年 3 月 17 日到账。发行结果如下：

名称	山东能源集团有限公司	简称	23 鲁能源 SCP002
代码	012381050	期限	222 日
起息日	2023 年 3 月 17 日	兑付日	2023 年 10 月 25 日
计划发行总额	20 亿元人民币	实际发行总额	20 亿元人民币
发行利率	2.52%	发行价格	100 元/佰元面值

4、本公司发行了 2023 年度第一期绿色中期票据

2023 年 1 月 16 日，本公司发行 2023 年度第一期绿色中期票据，募集资金人民币 15.00 亿元，已于 2023 年 1 月 18 日到账。发行结果如下：

名称	山东能源集团有限公司	简称	23 鲁能源 GN001A
代码	132380005	期限	3 年
起息日	2023 年 1 月 18 日	兑付日	2026 年 1 月 18 日
计划发行总额	10 亿元人民币	实际发行总额	10 亿元人民币
发行利率	3.78%	发行价格	100 元/佰元面值

（续）

名称	山东能源集团有限公司	简称	23 鲁能源 GN001B
代码	132380006	期限	5 年
起息日	2023 年 1 月 18 日	兑付日	2028 年 1 月 18 日
计划发行总额	5 亿元人民币	实际发行总额	10 亿元人民币
发行利率	4.04%	发行价格	100 元/佰元面值

5、兖矿能源资产负债表日后利润分配情况

2023 年 3 月 24 日，经兖矿能源第八届董事会第二十七次会议审议通过，以权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股送红股 5 股，并每 10 股派发 2022 年度现金股利 30.70 元（含税）另每 10 股派发特别现金股利 12.30 元（含税），合计每 10 股派发现金股利 43.00 元（含税）。

6、中泰证券发行了 2023 年第一期次级债券

2023 年 2 月 16 日，中泰证券股份有限公司完成 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（代码：138881，简称：23 中泰 C1）的发行工作，发行规模 16.00 亿元，债券期限为 3 年，债券票面利率为 3.79%。

7、中泰证券资产负债表日后利润分配情况

2023 年 3 月 30 日，中泰证券第二届董事会第二十六次会议审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，2022 年度利润分配预案为：以总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税）。按 2022 年末总股

本 6,968,625,756.00 股计算，合计派发现金红利 181,184,269.66 元，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十一、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、（一）"子企业基本情况"。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、22"长期股权投资"披露的相关信息。

4、主要其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
贵州发耳煤业有限公司	联营企业所属企业
贵州金沙龙凤煤业有限公司	联营企业所属企业
贵州黔西能源开发有限公司	联营企业所属企业
贵州大方煤业有限公司	联营企业所属企业
贵州五轮山煤业有限公司	联营企业所属企业
中垠地产有限公司	参股企业所属企业
山东国惠投资有限公司	本公司少数股东
烟台龙凤乐业供热有限公司	龙矿集团所属公司合营企业
Middlemount Coal Pty Ltd	兖矿能源所属公司合营企业
青岛世纪瑞丰集团有限公司	兖矿能源其他关联方
山东新宝龙工业科技有限公司	兖矿能源所属公司联营企业
华能供应链平台科技有限公司	海南智慧科技联营企业
大地工程开发（集团）有限公司	云鼎科技所属企业的股东
NCIG Holdings Pty Limited	兖矿能源其他关联方
Port Warratah Coal Services	兖矿能源所属公司联营企业
WICET	兖矿能源其他关联方
德伯特机械（山东）有限公司	兖矿能源所属公司联营企业
山东鲁化森萱新材料有限公司	兖矿化工公司联营企业
Glencore International AG	兖矿能源所属公司参股企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中峰化学有限公司	兖矿能源所属公司参股企业
内蒙古赛诺投资管理中心（有限合伙）	兖矿能源所属公司参股企业
鄂尔多斯市蒙矿供应链管理有限公司	兖矿能源所属公司参股企业
内蒙古矿业资产管理有限责任公司	兖矿能源所属公司参股企业
内蒙古西能能源有限责任公司	兖矿能源所属公司联营企业
内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司	兖矿能源所属公司参股企业
鄂尔多斯市宝恒煤焦电有限责任公司	兖矿能源所属公司参股企业
内蒙古地质勘查有限责任公司	兖矿能源所属公司参股企业
内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司	兖矿能源所属公司联营企业
浙江省能源集团有限公司	新矿集团所属企业的股东
山东光明热电有限公司	新矿集团所属企业的股东
深圳建广数字科技有限公司	云鼎科技所属企业的股东

5、关联方交易情况

（1）主要的采购商品/接受劳务情况

采购方名称	关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兖矿能源	NCIG Holdings Pty Limited	接受劳务	828,284,513.00	
兖矿能源	Port Warratah Coal Services	接受劳务	140,911,919.00	
兖矿能源	WICET	接受劳务	250,445,238.00	
兖矿能源	山东新宝龙工业科技有限公司	采购商品	223,946,186.81	42,186,909.65
兖矿能源	德伯特机械（山东）有限公司	采购商品	56,307,003.27	20,985,011.22
兖矿能源	山东鲁化森萱新材料有限公司	采购商品	83,754,010.00	
兖矿能源	Glencore International AG	采购商品	164,971,784.12	
云鼎科技	深圳建广数字科技有限公司	接受劳务	23,629,340.67	18,918,537.75

（2）主要的出售商品/提供劳务情况

销售方名称	关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兖矿能源	青岛世纪瑞丰集团有限公司	销售商品	4,032,804.04	
兖矿能源	中峰化学有限公司	销售商品	155,612,964.18	
兖矿能源	山东鲁化森萱新材料有限公司	销售商品	16,847,432.27	
兖矿能源	Middlemount Coal Pty Ltd	提供劳务	132,721,971.00	228,814,149.48
兖矿能源	山东新宝龙工业科技有限公司	销售商品	3,950,005.76	

销售方名称	关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
兖矿能源	贵州大方煤业有限公司	提供劳务	12,698,400.00	
兖矿能源	贵州发耳煤业有限公司	提供劳务	10,885,680.00	
兖矿能源	贵州金沙龙凤煤业有限公司	提供劳务	4,914,798.00	71,270,693.78
兖矿能源	华能供应链平台科技有限公司	销售商品	369,131,560.23	
云鼎科技	大地工程开发（集团）有限公司	销售商品	89,825,683.85	
新矿集团	浙江省能源集团有限公司	提供劳务	54,623,091.25	
新矿集团	山东光明热电有限公司	提供劳务	40,740,984.31	

6、关联方主要应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	债权单位名称	关联方	期末余额		期初余额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	兖矿能源	华能供应链平台科技有限公司	11,091,231.20			
应收账款	龙矿集团	烟台龙凤乐业供热有限公司			10,957,549.91	
应收账款	兖矿能源	贵州大方煤业有限公司	42,793,703.72		43,740,376.23	
应收账款	兖矿能源	贵州发耳煤业有限公司	27,269,547.12		15,283,921.03	
应收账款	兖矿能源	贵州金沙龙凤煤业有限公司	12,852,753.93		7,305,432.19	
应收账款	兖矿能源	中峰化学有限公司	6,511,139.08			
应收账款	东华建设	贵州金沙龙凤煤业有限公司	18,241,907.52		43,356,521.15	
应收账款	东华建设	贵州大方煤业有限公司			3,388,714.78	
应收账款	东华建设	贵州五轮山煤业有限公司	12,276,684.54			
应收账款	云鼎科技	大地工程开发（集团）有限公司	68,675,008.65	6,031,033.71		
应收账款	云鼎科技	北京中矿博能节能科技有限公司	14,635,765.41	2,039,872.41		
其他应收款	兖矿能源	内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司	144,523,554.43		139,592,699.31	
其他应收款	兖矿能源	鄂尔多斯市宝恒煤焦电有限责任公司	14,443,177.00		14,443,177.00	
其他应收款	兖矿能源	内蒙古地质勘查有限责任公司	29,700,000.00		29,700,000.00	
其他应收款	兖矿能源	内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司	21,678,961.84		21,118,174.11	
其他应收款	东华建设	中垠地产有限公司	252,727,995.70		253,063,795.70	
其他应收款	东华集团	山东国惠投资有限公司	387,908,837.65		373,976,523.67	
长期应收款	兖矿能源	Middlemount coal pty ltd			688,177,164.70	

（2）应付项目

项目名称	债务人名称	关联方名称	期末余额	期初余额
其他应付款	兖矿能源	内蒙古西能能源有限责任公司		7,093,826.85
合同负债	兖矿能源	山东鲁化森萱新材料有限公司	1,000,000.00	621,571.97
合同负债	兖矿能源	中峰化学有限公司	2,429,255.22	1,469,764.46
其他应付款	兖矿能源	内蒙古赛诺投资管理中心（有限合伙）	20,003,808.50	20,003,808.50
其他应付款	兖矿能源	鄂尔多斯市蒙矿供应链管理有限公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	兖矿能源	内蒙古矿业资产管理有限责任公司	235,890.00	235,890.00
应付账款	云鼎科技	深圳建广数字科技有限公司	6,085,201.84	
合同负债	云鼎科技	大地工程开发（集团）有限公司	4,774,902.31	
其他应付款	云鼎科技	大地工程开发（集团）有限公司	791,842.35	
长期应付款	云鼎科技	大地工程开发（集团）有限公司	23,778,436.20	
应付账款	兖矿能源	山东新宝龙工业科技有限公司		17,479,582.28

十二、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

截至2022年12月31日，本公司无需要披露的其他内容。

山东能源集团有限公司

2023年4月10日

统一社会信用代码

91110102083765691XD

营业执照

(副 本)(5-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　姚庚春

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2013年11月13日

合伙期限　2013年11月13日 至 2033年11月12日

主要经营场所　北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

登记机关　北京市西城区市场监督管理局

2021 年 12 月 07 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

原件一致

发证机关：北京市财政局

二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制



姓　　名 Full name	李兆春
性　　别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1983-04-04
工作单位 Working unit	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所
身份证号码 Identity card No.	370104196304042616

与原件一致

证书编号：370100040823
No. of Certificate

批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999 年 12 月 24 日
Date of Issuance

4







2016年03月11日

年 月 日

6



姓　　名 Full name	厉恒
性　　别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1972-09-01
工作单位 Working unit	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所
身份证号码 Identity card No.	370105720901214

与原件一致

证书编号：
No. of Certificate 110102050152

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 山东省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2017 年 07 月 06 日

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会 2020年 注册会计师 年检合格专用章

This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会 2021年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会 2022年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会 2018年 注册会计师 年检合格专用章

年　月　日

5

资产负债表

会计01表

编制单位：山东能源集团有限公司　　2022年12月31日　　金额单位：元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	75	——	——
货币资金	2	7,163,202,131.14	20,337,884,949.19	短期借款	76	25,389,006,249.99	24,156,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5	1,794,168,832.92	2,559,038,064.36	交易性金融负债	79		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	80		
应收票据	7			应付票据	81		
应收账款	8	54,000,000.00	39,541,491.03	应付账款	82		
应收款项融资	9	13,724,793.44	15,358,368.68	预收款项	83	157,799,299.54	148,649,223.51
预付款项	10	100,000.00		合同负债	84	39,166.67	
△应收保费	11	85,527,827.10	28,797,200.60	△卖出回购金融资产款	85	4,441,986.63	2,539,391.71
△应收分保账款	12			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保合同准备金	13			△代理买卖证券款	87		
应收资金集中管理款	14			△代理承销证券款	88		
其他应收款	15	38,911,387,902.63	45,260,500,483.81	应付职工薪酬	89	238,642,694.67	253,415,065.29
其中：应收股利	16	1,216,144,429.44	57,656,106.71	其中：应付工资	90	172,675,877.82	183,686,601.53
△买入返售金融资产	17			应付福利费	91		
存货	18	501,419.80	27,964,133.12	#其中：职工奖励及福利基金	92		
其中：原材料	19	243,025.60	20,400,545.19	应交税费	93	19,272,147.04	16,149,297.16
库存商品（产成品）	20	258,391.20	7,563,587.93	其中：应交税金	94	18,832,013.61	15,699,865.69
合同资产	21			其他应付款	95	5,309,147,029.28	6,585,661,303.96
持有待售资产	22			其中：应付股利	96		
一年内到期的非流动资产	23			△应付手续费及佣金	97		
其他流动资产	24	2,706,175,000.00	4,005,000,000.00	△应付分保账款	98		
流动资产合计	25	84,742,214.74	143,438,030.70	持有待售负债	99		
非流动资产：	26	50,813,530,121.77	72,417,522,721.49	一年内到期的非流动负债	100		
△发放贷款和垫款	27	——	——	其他流动负债	101	17,407,235,342.47	14,994,455,087.17
债权投资	28			流动负债合计	102	2,003,014,943.33	8,074,488,767.55
☆可供出售金融资产	29	69,000,000.00	2,706,175,000.00	非流动负债：	103	50,528,598,859.62	54,231,358,139.35
其他债权投资	30			△保险合同准备金	104	——	——
☆持有至到期投资	31			长期借款	105		
长期应收款	32			应付债券	106	36,816,370,391.46	26,163,290,391.46
长期股权投资	33	1,990,126,000.00	1,990,126,000.00	其中：优先股	107	35,646,103,948.68	35,143,818,671.74
其他权益工具投资	34	115,651,210,812.88	88,451,990,142.19	永续债	108		
其他非流动金融资产	35	11,454,164,618.53	7,801,384,613.91	租赁负债	109		
投资性房地产	36	1,436,394,467.77	1,548,490,870.52	长期应付款	110		
固定资产	37			长期应付职工薪酬	111	5,041,909,867.30	1,000,000.00
其中：固定资产原价	38	2,645,454,352.43	2,844,295,514.59	预计负债	112	259,417,050.39	259,417,050.39
累计折旧	39	4,139,911,204.03	4,613,446,253.55	递延收益	113		
固定资产减值准备	40	1,461,344,522.82	1,769,150,738.96	递延所得税负债	114	512,250.00	512,250.00
在建工程	41	33,112,328.78		其他非流动负债	115		
生产性生物资产	42	122,823.09	350,000.00	其中：特准储备基金	116		
油气资产	43			非流动负债合计	117		
使用权资产	44			负债合计	118	77,764,313,507.83	61,568,038,363.59
无形资产	45			所有者权益（或股东权益）：	119	128,292,912,367.45	115,799,396,502.94
开发支出	46	3,616,659,549.26	3,585,478,847.73	实收资本（或股本）	120	——	——
商誉	47	3,483,838.82	64,811,158.85	国家资本	121	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
长期待摊费用	48			国有法人资本	122	21,155,311,358.32	21,155,311,358.32
递延所得税资产	49	30,209.00		集体资本	123	9,066,562,010.71	9,066,562,010.71
其他非流动资产	50			民营资本	124		
其中：特准储备物资	51	1,184,600,370.73	1,192,926,301.00	外商资本	125		
非流动资产合计	52			#减：已归还投资	126		
	53	138,051,247,042.51	110,186,028,448.79	实收资本（或股本）净额	127		
	54			其他权益工具	128	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
	55			其中：优先股	129	25,937,760,000.00	28,933,605,000.00
	56			永续债	130		
	57			资本公积	131	25,937,760,000.00	28,933,605,000.00
	58			减：库存股	132	12,416,823,612.79	14,347,561,693.03
	59			其他综合收益	133		
	60			其中：外币报表折算差额	134	21,173,022.53	104,803,709.75
	61			专项储备	135	-580,736.48	-2,310,577.81
	62			盈余公积	136	14,209,459.73	14,209,459.73
	63			其中：法定公积金	137	385,852,817.48	385,852,817.48
	64			任意公积金	138	385,852,817.48	385,852,817.48
	65			#储备基金	139		
	66			#企业发展基金	140		
	67			#利润归还投资	141		
	68			△一般风险准备	142		
	69			未分配利润	143	-8,425,827,484.73	-7,203,751,381.68
	70			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	144	60,571,864,796.83	66,804,154,667.34
	71			*少数股东权益	145		
	72			所有者权益（或股东权益）合计	146	60,571,864,796.83	66,804,154,667.34
	73			负债和所有者权益（或股东权益）总计	147	188,864,777,164.28	182,603,551,170.28
资产总计	74	188,864,777,164.28	182,603,551,170.28		148		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△指标科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

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：李鹏

利润表

编制单位：山东能源集团有限公司　　2022年度　　企财02表　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	72,967,234.58	61,303,692.31	减：营业外支出	37	91,556,517.25	57,670,411.60
其中：营业收入	2	72,967,234.58	61,303,692.31	**四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）**	38	375,302,732.64	-4,250,724,114.69
△利息收入	3			减：所得税费用	39	188,275.48	
△已赚保费	4			**五、净利润（净亏损以“－”号填列）**	40	375,114,457.16	-4,250,724,114.69
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	——	——
二、营业总成本	6	3,831,252,452.25	3,518,480,589.57	归属于母公司所有者的净利润	42	375,114,457.16	-4,250,724,114.69
其中：营业成本	7	60,951,152.86	62,743,749.34	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	——	——
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	375,114,457.16	-4,250,724,114.69
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			**六、其他综合收益的税后净额**	47	-34,579,381.21	699,793,024.13
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-34,579,381.21	699,793,024.13
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-31,477,475.36	697,177,898.07
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	33,372,872.55	30,673,881.18	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-18,295,372.69	5,381,258.01
销售费用	16			3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-13,782,102.67	691,796,640.06
管理费用	17	657,143,019.63	642,720,311.83	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	146,589,177.03	86,286,711.00	5.其他	54	600,000.00	
财务费用	19	2,933,196,230.18	2,696,055,936.22	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-3,101,905.85	2,615,126.06
其中：利息费用	20	4,403,603,983.83	3,987,810,422.16	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-4,831,747.18	1,727,643.76
利息收入	21	1,355,549,563.08	1,153,626,345.43	2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	2,026,745.12	-260,422.86	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	13,986,593.13	49,532,794.27	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	7,350,012,768.84	3,146,449,276.75	6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	80,047,770.28	-81,927,313.76	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63	1,729,841.33	887,482.30
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-386,137,288.21	-392,204,900.42	**七、综合收益总额**	66	340,535,075.95	-3,550,931,090.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,807,407,505.49	-3,556,467,019.90	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	340,535,075.95	-3,550,931,090.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-79,497,959.28		*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	21,539,165.22	5,462,016.18	**八、每股收益：**	69	——	——
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34	354,210,556.54	-4,204,404,730.38	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	112,648,693.35	11,351,027.29	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△指标科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

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：李士鹏印

现金流量表

编制单位：山东能源集团有限公司　　2022年度　　企财03表　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30	2,648,296,254.52	14,713,917,923.28
销售商品、提供劳务收到的现金	2	70,291,534.30	47,701,696.01	取得投资收益收到的现金	31	5,798,365,649.30	4,426,181,008.84
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			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	56,521,423.67	13,239,510.54
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	26,028,036,690.41	15,598,489,954.28
△收到原保险合同保费取得的现金	6			**投资活动现金流入小计**	35	34,531,220,017.90	34,751,828,396.94
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	288,763,685.47	60,919,370.65
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	26,619,686,622.51	9,029,517,525.82
△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增加额	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	21,716,047,175.50	26,079,560,000.00
△回购业务资金净增加额	12			**投资活动现金流出小计**	41	48,624,497,483.48	35,169,996,896.47
△代理买卖证券收到的现金净额	13			**投资活动产生的现金流量净额**	42	-14,093,277,465.58	-418,168,499.53
收到的税费返还	14	76,352,388.57	100,873,369.16	**三、筹资活动产生的现金流量：**	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	11,513,794,236.59	15,766,177,357.16	吸收投资收到的现金	44		
经营活动现金流入小计	16	11,660,438,159.46	15,914,752,422.33	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	35,335,886.59	46,088,531.26	取得借款收到的现金	46	67,371,192,500.00	80,816,642,666.67
△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	47	12,528,909,120.01	11,058,691,513.85
△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**	48	79,900,101,620.01	91,875,334,180.52
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	59,390,720,000.00	66,108,826,000.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	6,364,420,128.57	6,157,315,339.76
△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	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	13,364,408,592.57	10,169,421,332.69
支付给职工及为职工支付的现金	24	483,905,725.13	688,726,256.20	**筹资活动现金流出小计**	53	79,119,548,721.14	82,435,562,672.45
支付的各项税费	25	39,361,990.81	53,854,699.23	**筹资活动产生的现金流量净额**	54	780,552,898.87	9,439,771,508.07
支付其他与经营活动有关的现金	26	10,970,636,009.37	14,350,266,623.11	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	55	-794.85	-129,004.12
经营活动现金流出小计	27	11,529,239,611.90	15,138,936,109.80	**五、现金及现金等价物净增加额**	56	-13,181,526,814.00	9,797,290,316.95
经营活动产生的现金流量净额	28	131,198,547.56	775,816,312.53	加：期初现金及现金等价物余额	57	20,337,884,949.19	10,540,594,632.24
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**	58	7,156,358,135.19	20,337,884,949.19

注：带△据体科目为金融类企业专用。

公司法定代表人：李伟　　主管会计工作的公司负责人：[illegible]刚　　公司会计机构负责人：李[illegible]鹏

所有者权益变动表

编制单位：山东能源集团有限公司　　2022年度　　企财04表　　金额单位：元

项目	行次	本年金额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
			优先股	永续债	其他										
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	30,221,873,369.03		28,933,605,000.00		14,347,561,693.03		104,803,709.75	14,209,459.73	385,852,817.48		-7,203,751,381.68	66,804,154,667.34		66,804,154,667.34
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	4														
二、本年年初余额	5	30,221,873,369.03		28,933,605,000.00		14,347,561,693.03		104,803,709.75	14,209,459.73	385,852,817.48		-7,203,751,381.68	66,804,154,667.34		66,804,154,667.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			-2,995,845,000.00		-1,930,738,640.24		-83,630,687.22				-1,222,076,103.05	-6,232,289,470.51		-6,232,289,470.51
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	-34,579,381.21	—	—	—	375,114,457.16	340,535,075.95		340,535,075.95
（二）所有者投入和减少资本	8			-2,995,845,000.00		-1,928,579,591.74						14,269,319.20	-4,910,155,582.54		-4,910,155,582.54
1. 所有者投入的普通股	9	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—			
2. 其他权益工具持有者投入资本	10			-2,995,845,000.00		-17,755,000.00	—	—	—	—	—	—	-3,013,600,000.00		-3,013,600,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4. 其他	12		—	—	—	-1,910,824,591.74						14,269,319.20	-1,896,555,582.54		-1,896,555,582.54
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—										
1. 提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—			
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—			
（四）利润分配	16					-2,158,178.50						-1,660,511,185.42	-1,662,669,363.92		-1,662,669,363.92
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
△2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
3. 对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,660,511,185.42	-1,660,511,185.42		-1,660,511,185.42
4. 其他	25					-2,158,178.50							-2,158,178.50		-2,158,178.50
（五）所有者权益内部结转	26							-49,051,306.01				49,051,306.01			
1. 资本公积转增资本（或股本）	27	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—		—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	28	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—	
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	
5. 其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	-49,051,306.01	—		—	49,051,306.01		—	
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	30,221,873,369.03		25,937,760,000.00		12,416,823,612.79		21,173,022.53	14,209,459.73	385,852,817.48		-8,425,827,484.73	60,571,864,796.83		60,571,864,796.83

注：带△栏体科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

公司法定代表人：李伟　　主管会计工作的公司负责人：[illegible]刚　　公司会计机构负责人：李鹏士

所有者权益变动表

编制单位：山东能源集团有限公司　　2022年度　　企财04表　　金额单位：元

项目	行次	上年金额														
		归属于母公司所有者权益														
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
甲	乙	1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	30,221,873,369.03			28,085,605,000.00		14,553,813,104.87		67,017,079.99	14,209,459.73	385,852,817.48		-1,354,242,315.17	71,974,128,515.93		71,974,128,515.93
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4								-662,006,394.37				891,453,571.98	229,447,177.61		229,447,177.61
二、本年年初余额	5	30,221,873,369.03			28,085,605,000.00		14,553,813,104.87		-594,989,314.38	14,209,459.73	385,852,817.48		-462,788,743.19	72,203,575,693.54		72,203,575,693.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6				848,000,000.00		-206,251,411.84		699,793,024.13				-6,740,562,628.49	-5,359,421,026.20		-5,359,421,026.20
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	—	699,793,024.13	—	—	—	-4,250,724,114.69	-3,550,931,090.56		-3,550,931,090.56
（二）所有者投入和减少资本	8				848,000,000.00		-206,334,013.16							641,665,986.84		641,665,986.84
1.所有者投入的普通股	9		—	—	—	—	73,070,823.61	—	—	—	—	—	—	73,070,823.61		73,070,823.61
2.其他权益工具持有者投入资本	10				848,000,000.00			—	—	—	—	—	—	848,000,000.00		848,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—			
4.其他	12		—	—	—	—	-279,404,836.77							-279,404,836.77		-279,404,836.77
（三）专项储备提取和使用	13		—	—	—	—										
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
（四）利润分配	16						82,601,32						-2,490,238,923.80	-2,490,155,922.48		-2,490,155,922.48
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
△2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2,227,175,487.01	-2,227,175,487.01		-2,227,175,487.01
4.其他	25						82,601,32						-262,063,436.79	-262,980,435.47		-262,980,435.47
（五）所有者权益内部结转	26															
1.资本公积转增资本（或股本）	27		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28		—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—			—	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—			—	
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—		—		—			—	
6.其他	32															
四、本年年末余额	33	30,221,873,369.03			28,932,605,000.00		14,347,561,693.03		104,803,709.75	14,209,459.73	385,852,817.48		-7,203,751,381.68	66,804,154,667.34		66,804,154,667.34

注：带△指体科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

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：