资 产 负 债 表

编制单位：山东能源集团有限公司（合并）　　2022年9月30日　　金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
栏次		1	2	栏次		3	4
流动资产合计	1	418,458,183,134.55	224,261,576,209.94	**流动负债合计**	67	370,492,163,967.68	234,869,618,454.44
货币资金	2	144,177,989,191.37	80,800,661,531.49	短期借款	68	63,324,867,170.68	57,702,014,477.93
△结算备付金	3	10,221,137,797.79	68,010,652.69	△向中央银行借款	69		
△拆出资金	4			△拆入资金	70	3,514,159,520.16	
☆交易性金融资产	5	57,155,798,512.17	5,984,388,852.68	☆交易性金融负债	71	94,501,035.97	84,418,337.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72		
衍生金融资产	7	1,129,718.65	2,138.63	衍生金融负债	73	178,342,386.25	
应收票据	8	400,265,385.98	720,115,652.04	应付票据	74	37,207,105,835.44	35,019,902,450.13
应收账款	9	23,316,802,023.26	16,214,002,779.53	应付账款	75	43,553,540,137.90	32,338,243,453.26
☆应收款项融资	10	15,891,606,266.14	17,995,362,712.71	预收款项	76	920,803,153.94	854,240,228.48
预付款项	11	38,278,334,255.37	17,688,101,945.79	☆合同负债	77	21,933,311,994.31	12,935,686,595.02
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	78	30,343,271,563.31	50,295,000.00
△应收分保账款	13	481,079,456.00	379,759,672.00	△吸收存款及同业存放	79		
△应收分保合同准备金	14	1,801,648,693.31	2,390,387,956.06	△代理买卖证券款	80	65,126,302,738.10	27,048,225.30
其他应收款	15	29,292,214,113.93	28,263,215,558.76	△代理承销证券款	81	1,448,492.91	
△买入返售金融资产	16	12,160,967,512.51		应付职工薪酬	82	8,593,438,190.79	7,165,330,481.60
存货	17	41,235,362,541.42	32,828,822,015.47	其中：应付工资	83	4,372,175,416.99	3,811,322,837.11
其中：原材料	18	5,642,641,233.48	4,059,114,258.42	应交税费	84	9,076,720,240.29	10,145,419,901.90
库存商品	19	21,682,766,890.04	18,787,773,202.72	其中：应交税金	85	8,742,198,123.54	9,959,985,607.59
☆合同资产	20	3,364,940,203.09	3,036,345,089.43	其他应付款	86	25,272,473,574.40	26,175,358,159.05
划分为持有待售的资产	21	8,673,472.28	7,903,617.69	△应付手续费及佣金	87		
一年内到期的非流动资产	22	1,064,685,503.32	1,470,514,284.71	△应付分保账款	88		
其他流动资产	23	39,605,548,487.96	16,413,981,750.26	持有待售负债	89		
非流动资产合计	24	507,804,481,449.05	473,327,650,195.01	一年内到期的非流动负债	90	36,518,550,417.60	37,964,417,997.50
△发放贷款及垫款	25			其他流动负债	91	24,833,327,515.63	14,407,243,147.24
☆债权投资	26	3,280,829,929.12	1,328,739,622.63	**非流动负债合计**	92	293,638,875,608.31	237,188,423,969.25
可供出售金融资产	27			△保险合同准备金	93		
☆其他债权投资	28	21,835,414,898.42		长期借款	94	119,510,161,753.27	112,679,512,243.48
持有至到期投资	29			应付债券	95	138,235,789,094.40	94,915,275,345.48
长期应收款	30	2,701,219,586.76	3,858,071,432.29	☆租赁负债	96	2,990,549,433.85	2,086,288,820.40
长期股权投资	31	40,277,277,442.40	40,370,441,120.86	长期应付款	97	12,342,680,429.66	9,934,478,162.15
☆其他权益工具投资	32	21,381,497,990.64	18,424,796,434.08	长期应付职工薪酬	98	1,150,695,216.95	1,029,558,419.44
☆其他非流动金融资产	33	3,113,548,287.64	3,176,880,685.94	预计负债	99	6,593,645,951.09	4,432,900,982.66
投资性房地产	34	4,366,604,612.42	2,800,034,238.70	递延收益	100	1,194,974,489.09	1,211,436,951.47
固定资产	35	183,704,551,685.11	189,564,689,075.59	递延所得税负债	101	10,948,843,128.45	9,977,881,540.45
其中：固定资产原值	36	334,082,149,471.29	328,661,063,171.66	其他非流动负债	102	671,536,111.55	921,091,503.72
累计折旧	37	147,118,412,138.24	135,940,371,563.05	其中：特准储备基金	103		
固定资产减值准备	38	3,529,967,978.37	3,396,351,223.90	**负债合计**	104	664,131,039,575.99	472,058,042,423.69
在建工程	39	55,412,040,349.10	45,738,095,042.84	**所有者权益(或股东权益)合计**	105	262,131,625,007.61	225,531,183,981.26
生产性生物资产	40	303,408.14	362,571.26	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	106	107,621,814,224.97	109,450,524,538.69
油气资产	41			实收资本（或股本）	107	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
☆使用权资产	42	2,601,969,940.00	2,210,230,361.18	国家资本	108	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
无形资产	43	123,568,654,306.17	123,777,613,771.31	国有法人资本	109		
开发支出	44	118,313,494.57	80,527,916.58	集体资本	110		
商誉	45	10,792,560,368.51	558,662,125.70	民营资本	111		
长期待摊费用	46	9,792,443,375.05	8,978,790,663.04	外商资本	112		
递延所得税资产	47	9,733,826,117.64	8,668,519,701.73	#减：已归还投资	113		
其他非流动资产	48	15,123,425,657.36	23,791,195,431.28	实收资本（或股本）净额	114	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
其中：特准储备物资	49			其他权益工具	115	27,471,303,333.33	28,933,605,000.00
	50			其中：优先股	116		
	51			永续债	117	27,471,303,333.33	28,933,605,000.00
	52			资本公积	118	19,322,301,456.50	19,330,509,399.85
	53			减：库存股	119		
	54			其他综合收益	120	-4,795,010,084.27	-3,180,962,187.41
	55			其中：外币报表折算差额	121	-5,615,690,673.99	-4,063,595,548.21
	56			专项储备	122	7,449,729,147.89	5,787,113,689.91
	57			盈余公积	123	385,352,817.48	385,352,817.48
	58			其中：法定公积金	124	385,352,817.48	385,352,817.48
	59			任意公积金	125		
	60			#储备基金	126		
	61			#企业发展基金	127		
	62			#利润归还投资	128		
	63			△一般风险准备	129	61,598,286.67	60,613,417.32
	64			未分配利润	130	27,504,665,898.34	27,912,419,032.51
	65			*少数股东权益	131	154,509,810,782.64	116,080,659,442.57
资产总计	66	926,262,664,583.60	697,589,226,404.95	**负债和所有者(或股东权益)合计**	132	926,262,664,583.60	697,589,226,404.95

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

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

利　润　表

编制单位：山东能源集团有限公司（合并）　　2022年9月　　金额单位：元

项　目	行次	本期累计	上年同期	项　目	行次	本期累计	上年同期
栏　次		1	2	栏　次		3	4
一、营业总收入	1	656,819,888,749.31	604,973,308,598.22	**四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）**	35	27,144,824,023.14	15,358,004,997.46
其中：营业收入	2	653,135,588,316.80	604,844,037,436.04	减：所得税费用	36	9,907,605,487.18	7,213,913,238.10
△利息收入	3	1,576,421,331.75	49,076,570.23	**五、净利润（净亏损以“-”号填列）**	37	17,237,218,535.96	8,144,091,759.36
△已赚保费	4			（一）按所有权归属分类：	38	——	——
△手续费及佣金收入	5	2,107,879,100.76	80,194,591.95	归属于母公司所有者的净利润	39	736,990,876.32	2,588,656,712.18
二、营业总成本	6	627,895,915,925.94	589,504,712,685.41	*少数股东损益	40	16,500,227,659.64	5,555,435,047.18
其中：营业成本	7	574,140,847,685.47	548,965,071,471.22	（二）按经营持续性分类：	41	——	——
△利息支出	8	595,819,060.83		持续经营净利润	42	17,238,024,949.34	8,144,009,527.35
△手续费及佣金支出	9	481,808,521.12	80,693.41	终止经营净利润	43	-806,413.38	82,232.01
△退保金	10			**六、其他综合收益**	44	-4,273,287,609.83	-2,330,529,067.60
△赔付支出净额	11			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45	-1,613,896,260.30	-780,444,107.08
△提取保险责任准备金净额	12			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46	261,909.92	-14,783,101.95
△保单红利支出	13			1.重新计量设定受益计划变动额	47	4,909,688.59	
△分保费用	14			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
税金及附加	15	10,233,226,158.59	6,493,992,850.27	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	49	-38,067,880.08	-14,783,101.95
销售费用	16	9,742,927,019.07	6,746,596,181.04	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	50		
管理费用	17	17,837,360,302.51	15,148,032,938.02	5.其他	51	33,420,101.41	
研发费用	18	3,790,427,330.71	2,443,877,475.96	（二）将重分类进损益的其他综合收益	52	-1,614,158,170.22	-765,661,005.13
财务费用	19	11,073,499,847.64	9,707,061,075.49	1.权益法下可转损益的其他综合收益	53		11,516,937.48
其中：利息费用	20	12,147,859,947.52	10,696,262,198.30	☆2.其他债权投资公允价值变动	54	4,384,348.92	
利息收入	21	1,325,393,876.08	1,844,448,038.17	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	55		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-98,296,222.44	-284,696,993.56	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	56	-70,215,140.10	
其他	23			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	57		
加：其他收益	24	489,985,414.86	335,130,485.93	☆6.其他债权投资信用减值准备	58		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	293,255,385.96	1,187,387,362.17	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	59	-48,029,277.65	-170,885,687.83
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	26	-4,988,811.33		8.外币财务报表折算差额	60	-1,517,976,726.69	-606,292,254.78
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27	-751,733,026.27	-337,159,150.93	9.其他	61	17,678,625.30	
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	28	5,462,660.62	-65,017,275.20	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62	-2,659,391,349.53	-1,550,084,960.52
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	-393,657,990.18	323,188.81	**七、综合收益总额**	63	12,963,930,926.13	5,813,562,691.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	-424,665,237.88	-512,922,810.37	归属于母公司所有者的综合收益总额	64	-876,905,383.98	1,808,212,605.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	149,540,501.14	59,643,542.08	*归属于少数股东的综合收益总额	65	13,840,836,310.11	4,005,350,086.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	28,287,171,720.29	16,135,981,255.30	**八、每股收益：**	66	——	——
加：营业外收入	33	626,034,460.73	990,673,439.68	基本每股收益	67		
减：营业外支出	34	1,768,382,157.88	1,768,649,697.52	稀释每股收益	68		

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

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

现 金 流 量 表

编制单位：山东能源集团有限公司（合并）　　2022年9月　　金额单位：元

项　　目	行次	本期累计	上年同期	项　　目	行次	本期累计	上年同期
栏　　次		1	2	栏　　次		3	4
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	取得投资收益收到的现金	31	821,912,051.42	482,858,335.81
销售商品、提供劳务收到的现金	2	654,275,792,562.49	640,505,115,517.91	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	125,058,259.08	151,874,030.04
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	123,489,462.72	384,039,409.76
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	60,572,826,711.95	4,915,170,557.50
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			**投资活动现金流入小计**	35	71,443,546,053.05	15,000,565,343.82
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	17,906,198,455.14	15,103,085,856.80
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	23,747,183,514.88	7,631,944,417.42
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净	9	4,210,327,272.15		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	2,000,000.00	582,595,793.26
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	2,201,851,717.00		支付其他与投资活动有关的现金	40	2,648,880,955.38	5,837,882,353.07
△拆入资金净增加额	11			**投资活动现金流出小计**	41	44,304,262,925.40	29,155,508,420.55
△回购业务资金净增加额	12			**投资活动产生的现金流量净额**	42	27,139,283,127.65	-14,154,943,076.73
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-3,188,420,401.10		**三、筹资活动产生的现金流量：**	43	——	——
收到的税费返还	14	3,711,175,802.28	1,094,043,683.48	吸收投资收到的现金	44	7,228,394,696.99	2,426,151,254.87
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,433,850,662.70	3,443,696,768.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	7,228,394,696.99	2,426,151,254.87
经营活动现金流入小计	16	666,644,577,615.52	645,042,855,969.77	取得集团外部借款所收到的现金	46	90,726,508,838.92	101,301,074,108.42
购买商品、接收劳务支付的现金	17	550,918,133,809.85	566,954,357,516.67	△发行债券收到的现金	47	41,491,118,657.68	52,112,766,666.67
△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	48	5,487,252,829.30	2,384,095,936.37
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			**筹资活动现金流入小计**	49	144,933,275,022.89	158,224,087,966.33
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	112,427,760,018.15	121,607,150,815.19
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	24,955,697,450.39	18,128,450,130.52
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	468,768,618.62		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	7,780,133,891.41	4,018,821,588.40
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	1,600,355,498.86	1,520,950,924.52
支付给职工及为职工支付的现金	24	33,271,897,075.66	28,250,050,667.31	**筹资活动现金流出小计**	54	138,983,812,967.40	141,256,551,870.23
支付的各项税费	25	40,803,653,463.91	21,383,811,924.51	**筹资活动产生的现金流量净额**	55	5,949,462,055.49	16,967,536,096.10
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,494,804,685.05	2,122,443,223.75	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	56	1,076,995,405.85	-202,075,678.50
经营活动现金流出小计	27	630,957,257,653.09	618,710,663,332.24	**五、现金及现金等价物净增加额**	57	69,853,060,551.42	28,942,709,978.40
经营活动产生的现金流量净额	28	35,687,319,962.43	26,332,192,637.53	加：期初现金及现金等价物余额	58	53,497,828,523.89	29,680,639,810.98
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	**六、期末现金及现金等价物余额**	59	123,350,889,075.31	58,623,349,789.38
收回投资收到的现金	30	9,800,259,567.88	9,066,623,010.71				

注：加△项目为金融类企业专用。

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

资 产 负 债 表

编制单位：山东能源集团有限公司（母公司）　　2022年9月30日　　金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
栏次		1	2	栏次		3	4
流动资产合计	1	56,391,702,027.92	72,417,522,721.49	**流动负债合计**	67	56,052,418,378.92	54,231,358,139.35
货币资金	2	11,620,766,153.56	20,337,884,949.19	短期借款	68	27,525,200,000.00	24,156,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	69		
△拆出资金	4			△拆入资金	70		
☆交易性金融资产	5	2,377,965,671.96	2,559,038,064.36	☆交易性金融负债	71		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	72		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	73		
应收票据	8	59,100,000.00	39,541,491.03	应付票据	74		
应收账款	9	15,417,773.11	15,358,368.68	应付账款	75	127,903,824.91	148,649,223.51
☆应收款项融资	10	12,080.00		预收款项	76	2,490,868.20	
预付款项	11	58,655,203.53	28,797,200.60	☆合同负债	77	2,718,090.15	2,539,394.71
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	78		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	79		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	80		
其他应收款	15	40,631,481,682.64	45,260,500,483.81	△代理承销证券款	81		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	82	248,050,676.01	253,415,065.29
存货	17	367,500.17	27,964,133.12	其中：应付工资	83	181,776,374.19	182,943,206.93
其中：原材料	18		20,190,931.19	应交税费	84	12,518,457.98	16,149,297.16
库存商品	19		5,845,721.31	其中：应交税金	85	12,321,155.40	16,081,296.39
☆合同资产	20			其他应付款	86	7,009,938,775.57	6,585,661,303.96
划分为持有待售的资产	21			△应付手续费及佣金	87		
一年内到期的非流动资产	22	1,531,000,000.00	4,005,000,000.00	△应付分保账款	88		
其他流动资产	23	96,935,962.95	143,438,030.70	持有待售负债	89		
非流动资产合计	24	133,915,295,717.94	110,186,028,448.79	一年内到期的非流动负债	90	17,112,000,073.00	14,994,455,087.17
△发放贷款及垫款	25			其他流动负债	91	4,011,597,613.10	8,074,488,767.55
☆债权投资	26	1,455,175,000.00	2,706,175,000.00	**非流动负债合计**	92	70,215,037,791.90	61,568,038,363.59
可供出售金融资产	27			△保险合同准备金	93		
☆其他债权投资	28			长期借款	94	32,530,140,391.46	26,163,290,391.46
持有至到期投资	29			应付债券	95	37,423,968,100.05	35,143,818,671.74
长期应收款	30	1,990,126,000.00	1,990,126,000.00	☆租赁负债	96		
长期股权投资	31	113,486,539,843.24	88,451,990,142.19	长期应付款	97	1,000,000.00	1,000,000.00
☆其他权益工具投资	32	7,801,384,613.91	7,801,384,613.91	长期应付职工薪酬	98	259,417,050.39	259,417,050.39
☆其他非流动金融资产	33	1,548,490,870.52	1,548,490,870.52	预计负债	99		
投资性房地产	34			递延收益	100	512,250.00	512,250.00
固定资产	35	2,728,603,604.31	2,844,295,514.59	递延所得税负债	101		
其中：固定资产原值	36	4,599,102,998.35	4,613,446,253.55	其他非流动负债	102		
累计折旧	37	1,870,499,394.04	1,769,150,738.96	其中：特准储备基金	103		
固定资产减值准备	38			**负债合计**	104	126,267,456,170.82	115,799,396,502.94
在建工程	39	39,087,271.19	350,000.00	**所有者权益(或股东权益)合计**	105	64,039,541,575.04	66,804,154,667.34
生产性生物资产	40			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	106	64,039,541,575.04	66,804,154,667.34
油气资产	41			实收资本（或股本）	107	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
☆使用权资产	42			国家资本	108	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
无形资产	43	3,570,524,553.03	3,585,478,847.73	国有法人资本	109		
开发支出	44	102,437,660.74	64,811,158.85	集体资本	110		
商誉	45			民营资本	111		
长期待摊费用	46			外商资本	112		
递延所得税资产	47			#减：已归还投资	113		
其他非流动资产	48	1,192,926,301.00	1,192,926,301.00	实收资本（或股本）净额	114	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
其中：特准储备物资	49			其他权益工具	115	27,430,605,000.00	28,933,605,000.00
	50			其中：优先股	116		
	51			永续债	117	27,430,605,000.00	28,933,605,000.00
	52			资本公积	118	12,208,722,497.09	14,347,561,693.03
	53			减：库存股	119		
	54			其他综合收益	120	36,630,833.01	104,803,709.75
	55			其中：外币报表折算差额	121	-2,268,314.45	-2,310,577.81
	56			专项储备	122	14,209,459.73	14,209,459.73
	57			盈余公积	123	385,852,817.48	385,852,817.48
	58			其中：法定公积金	124	385,852,817.48	385,852,817.48
	59			任意公积金	125		
	60			#储备基金	126		
	61			#企业发展基金	127		
	62			#利润归还投资	128		
	63			△一般风险准备	129		
	64			未分配利润	130	-6,258,352,401.30	-7,203,751,381.68
	65			*少数股东权益	131		
资产总计	66	190,306,997,745.86	182,603,551,170.28	**负债和所有者(或股东权益)合计**	132	190,306,997,745.86	182,603,551,170.28

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

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

利　润　表

编制单位：山东能源集团有限公司（母公司）　　2022年9月　　金额单位：元

项　目	行次	本期累计	上年同期	项　目	行次	本期累计	上年同期
栏　次		1	2	栏　次		3	4
一、营业总收入	1	60,849,247.69	31,490,893.30	**四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）**	35	2,037,831,054.66	-317,166,069.65
其中：营业收入	2	60,849,247.69	31,490,893.30	减：所得税费用	36	165,089.75	
△利息收入	3			**五、净利润（净亏损以“-”号填列）**	37	2,037,665,964.91	-317,166,069.65
△已赚保费	4			（一）按所有权归属分类：	38	——	——
△手续费及佣金收入	5			归属于母公司所有者的净利润	39	2,037,665,964.91	-317,166,069.65
二、营业总成本	6	3,153,241,898.79	2,873,609,269.27	*少数股东损益	40		
其中：营业成本	7	61,384,485.60	88,477,366.76	（二）按经营持续性分类：	41	——	——
△利息支出	8			持续经营净利润	42	2,037,665,964.91	-317,166,069.65
△手续费及佣金支出	9			终止经营净利润	43		
△退保金	10			**六、其他综合收益**	44	-68,172,876.74	21,022.42
△赔付支出净额	11			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45	-68,172,876.74	21,022.42
△提取保险责任准备金净额	12			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46	2,000,000.00	
△保单红利支出	13			1.重新计量设定受益计划变动额	47		
△分保费用	14			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	48		
税金及附加	15	22,271,710.76	20,342,766.48	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	49		
销售费用	16			☆4.企业自身信用风险公允价值变动	50		
管理费用	17	358,184,020.55	681,089,358.83	5.其他	51	2,000,000.00	
研发费用	18	39,657,751.83	48,020,546.03	（二）将重分类进损益的其他综合收益	52	-70,172,876.74	21,022.42
财务费用	19	2,671,743,930.05	2,035,679,231.17	1.权益法下可转损益的其他综合收益	53		
其中：利息费用	20	3,419,308,740.76	3,217,020,569.87	☆2.其他债权投资公允价值变动	54		
利息收入	21	696,157,720.85	1,189,468,071.15	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	55		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		-69,737.24	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	56	-70,215,140.10	
其他	23			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	57		
加：其他收益	24	12,430,972.71	281,249.20	☆6.其他债权投资信用减值准备	58		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	5,233,143,479.74	2,761,361,765.97	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	59		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	26			8.外币财务报表折算差额	60	42,263.36	21,022.42
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	27			9.其他	61		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	28			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	62		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	29	-96,626,977.62	75,900.00	**七、综合收益总额**	63	1,969,493,088.17	-317,145,047.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	30	-20,275,630.88	-47,634,063.94	归属于母公司所有者的综合收益总额	64	1,969,493,088.17	-317,145,047.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	7,818,338.35	711,745.68	*归属于少数股东的综合收益总额	65		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	2,044,097,531.20	-127,321,779.06	**八、每股收益：**	66	——	——
加：营业外收入	33	436,489.21	51,365,926.67	基本每股收益	67		
减：营业外支出	34	6,702,965.75	241,210,217.26	稀释每股收益	68		

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

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：

现 金 流 量 表

编制单位：山东能源集团有限公司（母公司）　　2022年9月　　金额单位：元

项目	行次	本期累计	上年同期	项目	行次	本期累计	上年同期
栏次		1	2	栏次		3	4
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	取得投资收益收到的现金	31	5,528,148,261.73	6,186,305,925.79
销售商品、提供劳务收到的现金	2	81,597,468.65	118,905,425.25	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	7,045,122.50	12,840,590.54
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34	11,812,354,150.99	12,988,297,038.84
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			**投资活动现金流入小计**	35	18,960,610,298.05	30,200,511,649.86
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	97,932,476.29	293,344,363.11
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	25,302,430,718.49	1,558,412,525.82
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	13,313,502,700.00	15,702,390,000.00
△拆入资金净增加额	11			**投资活动现金流出小计**	41	38,713,865,894.78	17,554,146,888.93
△回购业务资金净增加额	12			**投资活动产生的现金流量净额**	42	-19,753,255,596.73	12,646,364,760.93
△代理买卖证券收到的现金净额	13			**三、筹资活动产生的现金流量：**	43	——	——
收到的税费返还	14	76,344,035.68	101,214,297.66	吸收投资收到的现金	44		
收到其他与经营活动有关的现金	15	23,875,056,489.71	1,357,738,544.42	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
经营活动现金流入小计	16	24,032,997,994.04	1,577,858,267.33	取得集团外部借款所收到的现金	46	33,452,450,000.00	57,134,616,666.67
购买商品、接收劳务支付的现金	17	91,783,380.73	93,220,036.30	△发行债券收到的现金	47	14,968,212,500.00	
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	2,654,685,850.33	52,692,520.87
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			**筹资活动现金流入小计**	49	51,075,348,350.33	57,187,309,187.54
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	50	41,822,085,812.53	46,684,426,707.58
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	4,325,149,848.49	4,054,145,109.38
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	6,248,012,442.54	681,148,279.01
支付给职工及为职工支付的现金	24	320,610,803.88	499,491,105.34	**筹资活动现金流出小计**	54	52,395,248,103.56	51,419,720,095.97
支付的各项税费	25	37,781,887.25	48,625,364.26	**筹资活动产生的现金流量净额**	55	-1,319,899,753.23	5,767,589,091.57
支付其他与经营活动有关的现金	26	11,267,970,000.56	1,320,600,653.92	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	56		-2,510.85
经营活动现金流出小计	27	11,718,146,072.42	1,961,937,159.82	**五、现金及现金等价物净增加额**	57	-8,758,303,428.34	18,029,872,449.16
经营活动产生的现金流量净额	28	12,314,851,921.62	-384,078,892.49	加：期初现金及现金等价物余额	58	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**	59	11,579,581,520.85	28,570,467,081.40
收回投资收到的现金	30	1,613,062,762.83	11,013,068,094.69				

注：加△项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：杨再昌印　　公司会计机构负责人：李士鹏印