

山东能源集团新能源集团有限公司
2026 年半年度报告

发行人：山东能源集团新能源集团有限公司（公章）

2026 年 8 月



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、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。

全体董事、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。

目录

重要提示.....	1
释义.....	3
第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	7
第四章 财务信息	8
第五章 备查文件	9

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、发行人、新能源集团、山能新能源、集团	指	山东能源集团新能源集团有限公司（曾用名“山东能源集团电力集团有限公司”、“山东能源集团新能源有限公司”）
控股股东、山东能源集团、山东能源	指	山东能源集团有限公司
山东省国资委、实际控制人	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
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。
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
报告期	指	2026 年 1-6 月
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日

第一章 企业基本情况

一、基本信息

中文名称	山东能源集团新能源集团有限公司
中文简称	山能新能源
外文名称	SHANDONG ENERGY GROUP NEW ENERGY CO.,LTD.
外文缩写	SD NEW ENERGY
法定代表人	李伟
注册资本	981,000.00
实缴资本	658,819.50
注册地址	山东省济南市 高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层
办公地址	山东省泰安市 岱岳区北集坡街道东天门大街 777 号奥源时代大厦
邮政编码	271021
企业网址	xnyjt.shandong-energy.com
电子信箱	azygsc@163.com

二、信息披露事务负责人信息

姓名	谢蛟龙
职位	财务总监、总法律顾问
联系地址	山东省泰安市岱岳区北集坡街道东天门大街 777 号奥源时代大厦
电话	0538-6023963
传真	0531-62358555
电子信箱	xiejiaolongly@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

(一) 截至本定期报告批准报出日存续债券情况

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	山东能源集团新能源集团有限公司2025年度第一期中期票据(品种一)	25 鲁新 能源 MTN001 A	102584786.IB	2025-11-17	2025-11-19	2028-11-19	5.00	1.97	按年付息, 到期还本	银行 间市 场	国泰海通证 券股份有限 公司	国泰海通 证券股份 有限公司	无
2	山东能源集团新能源集团有限公司2025年度第一期中期票据(品种二)	25 鲁新 能源 MTN001 B	102584787.IB	2025-11-17	2025-11-19	2030-11-19	10.00	2.15	按年付息, 到期还本	银行 间市 场	国泰海通证 券股份有限 公司	国泰海通 证券股份 有限公司	无

（二）是否存在逾期未偿还债券

不涉及。

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

不涉及。

三、报告期末存续债务融资工具特殊条款触发及执行情况

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	25 鲁新能源 MTN001A	无	不涉及
2	25 鲁新能源 MTN001B	无	不涉及

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

不涉及。

（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

发行人存续债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施均按募集说明书约定执行，不涉及变化情况。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报表非标准意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

报告期内发行人合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内合并报表范围重大亏损情况

报告期内，发行人合并报表范围未发生超过上年末净资产 10%的亏损。

五、截至报告期末受限资产情况

截至 2026 年 6 月末，发行人受限资产金额 69,513.50 万元，占 2026 年 6 月末净资产的比重为 5.40%，不超过 50%。

六、截至报告期末对外担保情况

截至 2026 年 6 月末，发行人对外担保余额为 0.00 亿元，其中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额为 0.00 亿元。

七、截至报告期末重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人不存在作为被申请人或第三人的重大未决诉讼。

八、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度情况

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

详见附件。

第五章 备查文件

一、备查文件

（一）山东能源集团新能源集团有限公司 2026 年半年度财务报表

（二）山东能源集团新能源集团有限公司 2026 年半年度报告信息披露文件
原件

二、查询地址

发行人：山东能源集团新能源集团有限公司

联系地址：山东省泰安市岱岳区北集坡街道东天门大街 777 号奥源时代大厦

电话：0538-6023963

传真：0531-62358555

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，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《山东能源集团新能源集团有限公司 2026 年半年度报告》之盖章页）

山东能源集团新能源集团有限公司



2026 年 8 月 30 日

附件：山东能源集团新能源集团有限公司 2026 年半年度财务报表



资产负债表

编制单位：山东能源集团新能源集团有限公司（合并）

2026年6月

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
栏 次	1	2	3	栏 次	3	4	
流动资产合计	1	8,491,970,264.02	9,031,989,224.92	流动负债合计	79	10,270,795,311.28	12,146,977,319.76
货币资金	2	4,499,725,982.78	3,476,404,649.00	短期借款	80	2,348,087,289.00	3,638,178,826.02
△结算备付金	3			△向中央银行借款	81		
△拆出资金	4			△拆入资金	82		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	83		
☆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	84	—	—
衍生金融资产	7			衍生金融负债	85		
应收票据	8	7,077,400.88	117,232,671.37	应付票据	86	4,290,000.00	
应收账款	9	785,450,892.20	1,090,860,548.45	应付账款	87	5,540,668,523.01	5,782,713,558.14
应收款项融资	10	665,860.46	4,221,244.31	预收款项	88		
预付款项	11	502,619,559.23	163,817,524.14	合同负债	89	5,045,645.49	36,192,211.65
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	90		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	91		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	92		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	93		
其他应收款	16	81,512,873.08	147,166,291.29	△预收保费	94		
其中：应收利息	17	26,284,256.04	50,201,099.31	应付职工薪酬	95	40,796,663.74	56,655,139.52
应收股利	18			其中：应付工资	96	23,538,348.36	41,718,674.48
△买入返售金融资产	19			应付福利费	97		
存货	20	180,424,907.59	164,679,988.62	其中：职工奖励及福利基金	98		
其中：原材料	21	180,424,907.59	164,679,988.62	应交税费	99	75,707,411.44	106,784,847.94
库存商品	22			其中：应交税金	100	75,173,647.12	105,391,603.54
合同资产	23			其他应付款	101	854,093,045.17	1,057,521,606.00
△保险合同资产	24			其中：应付利息	102		
△分出再保险合同资产	25			应付股利	103	272,372,267.42	155,797,435.57
划分为持有待售的资产	26			△应付手续费及佣金	104		
一年内到期的非流动资产	27			△应付分保账款	105		
其他流动资产	28	2,434,492,787.82	2,600,353,707.74	持有待售负债	106		
集团内部短期贷款	29		1,277,252,600.00	一年内到期的非流动负债	107	1,393,991,537.74	1,405,656,500.94
非流动资产合计	30	36,850,199,001.51	35,665,406,666.35	其他流动负债	108	8,115,195.69	63,274,629.55
△发放贷款及垫款	31			集团内部短期借款	109		
债权投资	32			非流动负债合计	110	22,196,925,092.49	20,766,329,591.06
☆可供出售金融资产	33	—	—	△保险合同准备金	111		
其他债权投资	34			长期借款	112	17,772,512,073.27	16,782,894,825.36
☆持有至到期投资	35	—	—	集团内部长期借款	113		
长期应收款	36			应付债券	114	2,020,698,055.65	1,502,706,666.67
集团内部长期贷款	37			其中：优先股	115		
长期股权投资	38	168,404,936.41	168,404,936.41	永续债	116		
其他权益工具投资	39			△保险合同负债	117		
其他非流动金融资产	40			△分出再保险合同负债	118		
投资性房地产	41			租赁负债	119	1,065,054,089.16	1,137,593,298.35
固定资产原值	42	29,170,424,837.03	26,715,308,395.01	长期应付款	120	1,320,225,140.80	1,314,699,066.97
减：累计折旧	43	3,271,448,130.48	2,696,781,883.25	长期应付职工薪酬	121	4,470,000.00	4,470,000.00
固定资产账面净值	44	25,898,976,706.55	24,018,526,511.76	预计负债	122		
减：固定资产减值准备	45			递延收益	123	283,750.00	283,750.00
固定资产账面价值	46	25,898,976,706.55	24,018,526,511.76	递延所得税负债	124	13,681,983.71	13,681,983.71
加：固定资产清理	47			其他非流动负债	125		
固定资产净额	48	25,898,976,706.55	24,018,526,511.76	其中：特准储备基金	126		
在建工程	49	7,628,560,727.13	9,240,920,544.35	负债合计	127	32,467,720,403.77	32,903,306,910.82
生产性生物资产	50			所有者权益（或股东权益）合计	128	12,874,448,861.76	11,794,088,980.45
油气资产	51			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	129	10,593,099,102.32	9,724,614,230.25
使用权资产	52	477,956,622.98	456,389,720.62	实收资本（或股本）	130	6,588,194,999.62	6,588,194,999.62
无形资产	53	971,885,873.96	984,088,729.36	国家资本	131		
开发支出	54	14,565,672.57		国有法人资本	132	6,588,194,999.62	6,588,194,999.62
商誉	55			集体资本	133		
长期待摊费用	56	5,651,157.91	6,403,779.55	民营资本	134		
递延所得税资产	57	5,130,832.06	6,036,159.57	外商资本	135		
其他非流动资产	58	1,479,066,471.94	784,636,284.73	集团公司拨付资本	136		
其中：特准储备物资	59			#减：已归还投资	137		
	60			实收资本（或股本）净额	138	6,588,194,999.62	6,588,194,999.62
	61			其他权益工具	139		
	62			其中：优先股	140		
	63			永续债	141		
	64			资本公积	142	1,121,926,510.80	1,121,926,510.80
	65			减：库存股	143		
	66			其他综合收益	144		
	67			其中：外币报表折算差额	145		
	68			专项储备	146	78,495,638.03	49,431,225.68
	69			盈余公积	147	26,767,631.16	26,767,631.16
	70			其中：法定公积金	148	26,767,631.16	26,767,631.16
	71			任意公积金	149		
	72			#储备基金	150		
	73			#企业发展基金	151		
	74			#利润归还投资	152		
	75			△一般风险准备	153		
	76			未分配利润	154	2,777,714,322.71	1,938,293,862.99
	77			*少数股东权益	155	2,281,349,759.44	2,069,474,750.20
资产总计	78	45,342,169,265.53	44,697,395,891.27	负债和所有者权益（或股东权益）合计	156	45,342,169,265.53	44,697,395,891.27

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

公司法定代表人：

李伟

主管会计工作的公司负责人：

蛟谢

公司会计机构负责人：

伟吴印华

利润表

编制单位：山东能源集团新能源集团有限公司（合并）

2026年6月

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本期累计	上年同期	项 目	行次	本月数	本期累计	上年同期
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、营业总收入	1	881,445,230.56	4,484,403,139.66	3,011,460,609.69	加：营业外收入	45	20,200.00	37,440,020.86	4,298,070.05
其中：营业收入	2	881,445,230.56	4,484,403,139.66	3,011,460,609.69	其中：政府补助	46			23,783.35
其中：主营业务收入	3	880,895,308.57	4,472,143,623.64	3,007,107,728.33	减：营业外支出	47	382,942.35	882,467.48	
其他业务收入	4	549,921.99	12,259,516.02	4,352,881.36	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	218,805,155.22	1,004,341,891.00	577,117,853.72
利息收入	5				减：所得税费用	49	14,329,627.51	89,636,139.93	28,312,282.49
保险服务收入	6				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	204,475,527.71	914,705,751.07	548,805,571.23
▲已赚保费	7				（一）按所有权归属分类：	51	—	—	—
手续费及佣金收入	8				归属于母公司所有者的净利润	52	187,340,472.10	839,420,459.72	426,159,783.58
二、营业总成本	9	662,277,332.99	3,518,114,883.83	2,439,478,468.69	*少数股东损益	53	17,135,055.61	75,285,291.35	122,645,787.65
其中：营业成本	10	591,868,722.88	3,142,180,788.84	2,167,230,379.51	（二）按经营持续性分类：	54	—	—	—
其中：主营业务成本	11	591,564,712.34	3,140,277,960.25	2,165,393,910.54	持续经营净利润	55	204,475,527.71	914,705,751.07	548,805,571.23
其他业务成本	12	304,010.54	1,902,828.59	1,836,468.97	终止经营净利润	56			
利息支出	13				六、其他综合收益	57			
手续费及佣金支出	14				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58			
保险服务费用	15				（一）不能重分类进损益的其他综合收益	59			
分出保费的分摊	16				1.重新计量设定受益计划变动额	60			
减：摊回保险服务费用	17				2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61			
承保财务损失	18				3.其他权益工具投资公允价值变动	62			
减：分出再保险财务收益	19				4.企业自身信用风险公允价值变动	63			
▲退保金	20				4.5.不能转损益的保险合同金融变动	64			
▲赔付支出净额	21				6.其他	65			
▲提取保险责任准备金净额	22				（二）将重分类进损益的其他综合收益	66			
▲保单红利支出	23				1.权益法下可转损益的其他综合收益	67			
▲分保费用	24				2.其他债权投资公允价值变动	68			
税金及附加	25	9,857,229.97	25,970,423.94	7,752,981.03	*3.可供出售金融资产公允价值变动损益	69	—	—	—
销售费用	26	421,132.07	2,017,358.45		4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	70			
管理费用	27	24,644,429.83	120,575,303.35	84,172,571.89	*5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	71	—	—	—
研发费用	28	2,365,058.58	24,006,533.54	17,332,096.67	6.其他债权投资信用减值准备	72			
财务费用	29	33,120,759.66	203,364,475.71	162,990,439.59	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	73			
其中：利息费用	30	45,670,630.52	245,210,146.43	179,969,166.60	8.外币财务报表折算差额	74			
利息收入	31	12,557,411.32	41,917,308.67	17,021,784.39	*9.可转损益的保险合同金融变动	75			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	32	9.74	316.89	43.35	*10.可转损益的分出再保险合同金融变动	76			
其他	33				11.其他	77			
加：其他收益	34		1,496,081.79	837,135.96	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	78			
投资收益（损失以“-”号填列）	35				七、综合收益总额	79	204,475,527.71	914,705,751.07	548,805,571.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36				归属于母公司所有者的综合收益总额	80	187,340,472.10	839,420,459.72	426,159,783.58
*以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	37				*归属于少数股东的综合收益总额	81	17,135,055.61	75,285,291.35	122,645,787.65
▲汇兑收益（损失以“-”号填列）	38				八、每股收益：	82	—	—	—
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	39				基本每股收益	83			
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	40				稀释每股收益	84			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41			506.71					
资产减值损失（损失以“-”号填列）	42								
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43								
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44	219,167,897.57	967,784,337.62	572,819,783.67					

注：表中“*”科目为合并会计报表专用；加“*”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：

李伟

谢龙

吴华印

现金流量表

编制单位：山东能源集团新能源集团有限公司（合并）

2026年6月

金额单位：元

项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	37	45,057.19	40,075,354.78
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,832,613,817.86	3,746,282,312.37	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38		
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	39		
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	40	90,834,986.62	2,665,742.98
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	41	1,927,332,643.81	903,299,573.76
收到签发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	42	2,177,422,060.04	2,580,604,281.77
收到分入再保险合同的现金净额	7			投资支付的现金	43	617,954,068.85	1,218,411,600.00
收到原保险合同保费取得的现金	8			其中：债权投资支付的现金	44		
收到再保业务现金净额	9			质押贷款净增加额	45		
保户储金及投资款净增加额	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46		
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	11			支付其他与投资活动有关的现金	47		
收取利息、手续费及佣金的现金	12			投资活动现金流出小计	48	2,795,376,128.89	3,799,015,881.77
拆入资金净增加额	13			投资活动产生的现金流量净额	49	-868,043,485.08	-2,895,716,308.01
回购业务资金净增加额	14			三、筹资活动产生的现金流量：	50	—	—
代理买卖证券收到的现金净额	15			吸收投资收到的现金	51	478,658,566.40	395,042,133.60
收到的税费返还	16	189,506.38	69,616,958.54	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52		
收到其他与经营活动有关的现金	17	106,836,848.69	53,668,274.42	取得集团外部借款所收到的现金	53	2,888,463,157.38	3,646,976,422.20
经营活动现金流入小计	18	5,939,640,172.93	3,869,567,545.33	取得集团内部借款所收到的现金	54	110,000,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	19	3,362,362,451.72	2,150,337,595.88	发行债券收到的现金	55	500,000,000.00	
客户贷款及垫款净增加额	20			收到其他与筹资活动有关的现金	56	1,197,426,635.00	2,707,119,237.68
存放中央银行和同业款项净增加额	21			筹资活动现金流入小计	57	5,174,548,358.78	6,749,137,793.48
支付签发保险合同赔款的现金	22			偿还债务所支付的现金	58	3,825,594,938.28	2,155,627,453.86
支付分出再保险合同的现金净额	23			其中：偿还集团外部借款所支付的现金	59	3,285,594,938.28	1,475,768,977.86
保单质押贷款净增加额	24			偿还集团内部借款所支付的现金	60	540,000,000.00	679,858,476.00
支付原保险合同赔付款项的现金	25			偿还债券所支付的现金	61		
拆出资金净增加额	26			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	62	279,130,375.68	285,874,089.58
支付利息、手续费及佣金的现金	27			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63		
支付保单红利的现金	28			支付其他与筹资活动有关的现金	64	1,250,005,312.95	2,645,517,528.55
支付给职工及为职工支付的现金	29	205,647,994.65	157,470,426.48	筹资活动现金流出小计	65	5,354,730,626.91	5,087,019,071.99
支付的各项税费	30	208,443,772.65	164,574,948.96	筹资活动产生的现金流量净额	66	-180,182,268.13	1,662,118,721.49
支付其他与经营活动有关的现金	31	92,925,550.03	83,219,806.71	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67	-316.89	-43.35
经营活动现金流出小计	32	3,869,379,769.05	2,555,602,778.03	五、现金及现金等价物净增加额	68	1,022,034,333.78	80,367,137.43
经营活动产生的现金流量净额	33	2,070,260,403.88	1,313,964,767.30	加：期初现金及现金等价物余额	69	3,472,906,649.00	991,698,461.04
二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	70	4,494,940,982.78	1,072,065,598.47
收回投资收到的现金	35	1,836,452,600.00	860,558,476.00				
其中：收回债权投资收到的现金	36						

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：

李伟

蛟谢龙

伟吴印华

资产负债表

编制单位：山东能源集团新能源有限公司（母公司）

2026年6月

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
性 次	1	2		栏 次	3	4	
流动资产合计	1	4,099,498,495.05	3,765,252,145.11	流动负债合计	79	6,520,261,752.24	6,262,453,818.60
货币资金	2	3,643,618,840.31	1,681,668,798.16	短期借款	80		600,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	81		
△拆出资金	4			△拆入资金	82		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	83		
△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	84		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	85		
应收票据	8			应付票据	86		
应收账款	9			应付账款	87	7,708,995.71	12,130,210.61
应收款项融资	10			预收款项	88		
预付款项	11	320,516.99	166,079.04	合同负债	89		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	90		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	91		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	92		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	93		
其他应收款	16	435,531,448.25	376,024,336.79	△预收保费	94		
其中：应收利息	17	26,284,256.04	50,165,349.30	应付职工薪酬	95	5,208,811.06	4,951,177.13
应收股利	18	393,827,447.77	274,468,598.49	其中：应付工资	96	2,149,417.70	2,149,417.70
△买入返售金融资产	19			应付福利费	97		
存货	20			其中：职工奖励及福利基金	98		
其中：原材料	21			应交税费	99	280,383.70	357,910.19
库存商品	22			其中：应交税金	100	107,604.47	161,503.87
合同资产	23			其他应付款	101	6,475,920,704.60	5,621,514,520.67
△保险合同资产	24			其中：应付利息	102		
△分出再保险合同资产	25			应付股利	103		
划分为持有待售的资产	26			△应付手续费及佣金	104		
一年内到期的非流动资产	27			△应付分保账款	105		
其他流动资产	28	27,689.50	140,331.12	持有待售负债	106		
集团内部短期贷款	29	20,000,000.00	1,707,252,600.00	一年内到期的非流动负债	107	31,142,857.17	23,500,000.00
非流动资产合计	30	12,587,094,588.99	12,055,517,545.28	其他流动负债	108		
△发放贷款及垫款	31			集团内部短期借款	109		
债权投资	32			非流动负债合计	110	2,659,591,719.09	2,157,243,187.35
△可供出售金融资产	33			△保险合同准备金	111		
其他债权投资	34			长期借款	112	614,257,142.85	629,900,000.00
△持有至到期投资	35			集团内部长期借款	113		
长期应收款	36			应付债券	114	2,020,698,055.55	1,502,706,666.67
集团内部长期贷款	37			其中：优先股	115		
长期股权投资	38	12,560,516,858.42	12,026,716,858.42	永续债	116		
其他权益工具投资	39			△保险合同负债	117		
其他非流动金融资产	40			△分出再保险合同负债	118		
投资性房地产	41			租赁负债	119	24,352,770.68	24,352,770.68
固定资产原值	42	5,653,186.47	5,653,186.47	长期应付款	120		
减：累计折旧	43	3,497,860.71	3,066,581.42	长期应付职工薪酬	121		
固定资产账面净值	44	2,155,325.76	2,586,605.05	预计负债	122		
减：固定资产减值准备	45			递延收益	123	283,750.00	283,750.00
固定资产账面价值	46	2,155,325.76	2,586,605.05	递延所得税负债	124		
加：固定资产清理	47			其他非流动负债	125		
固定资产净额	48	2,155,325.76	2,586,605.05	其中：特准储备基金	126		
在建工程	49			负债合计	127	9,179,853,471.33	8,419,697,005.95
生产性生物资产	50			所有者权益(或股东权益)合计	128	7,506,739,612.71	7,401,072,684.44
油气资产	51			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	129	7,506,739,612.71	7,401,072,684.44
使用权资产	52	23,441,440.58	25,058,091.65	实收资本(或股本)	130	6,588,194,999.62	6,588,194,999.62
无形资产	53	74,631.26	79,719.76	国家资本	131		
开发支出	54			国有法人资本	132	6,588,194,999.62	6,588,194,999.62
商誉	55			集体资本	133		
长期待摊费用	56	906,332.97	1,076,270.40	民营资本	134		
递延所得税资产	57			外商资本	135		
其他非流动资产	58			集团公司拨付资本	136		
其中：特准储备物资	59			#减：已归还投资	137		
	60			实收资本(或股本)净额	138	6,588,194,999.62	6,588,194,999.62
	61			其他权益工具	139		
	62			其中：优先股	140		
	63			永续债	141		
	64			资本公积	142	552,133,635.40	552,133,635.40
	65			减：库存股	143		
	66			其他综合收益	144		
	67			其中：外币报表折算差额	145		
	68			专项储备	146		
	69			盈余公积	147	26,767,631.16	26,767,631.16
	70			其中：法定公积金	148	26,767,631.16	26,767,631.16
	71			任意公积金	149		
	72			#储备基金	150		
	73			#企业发展基金	151		
	74			#利润归还投资	152		
	75			△一般风险准备	153		
	76			未分配利润	154	339,643,346.53	233,976,418.26
	77			*少数股东权益	155		
资产总计	78	16,686,593,084.04	15,820,769,690.39	负债和所有者权益(或股东权益)合计	156	16,686,593,084.04	15,820,769,690.39

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：

李伟

蛟谢

伟吴印华

利润表

编制单位：山东能源集团新能源集团有限公司（母公司）

2026年6月

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本期累计	上年同期	项 目	行次	本月数	本期累计	上年同期
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、营业总收入	1				加：营业外收入	45	15,000.00	24,679,860.08	35,200.00
其中：营业收入	2				其中：政府补助	46			
其中：主营业务收入	3				减：营业外支出	47		184,000.00	
其他业务收入	4				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	-5,233,549.11	108,639,530.50	-18,141,689.61
△利息收入	5				减：所得税费用	49		2,972,602.23	
△保险服务收入	6				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	-5,233,549.11	105,666,928.27	-18,141,689.61
△已赚保费	7				（一）按所有权归属分类：	51			
△手续费及佣金收入	8				归属于母公司所有者的净利润	52	-5,233,549.11	105,666,928.27	-18,141,689.61
二、营业总成本	9	5,248,549.11	35,287,826.95	18,241,919.37	*少数股东损益	53			
其中：营业成本	10				（二）按经营持续性分类：	54			
其中：主营业务成本	11				持续经营净利润	55	-5,233,549.11	105,666,928.27	-18,141,689.61
其他业务成本	12				终止经营净利润	56			
△利息支出	13				六、其他综合收益	57			
△手续费及佣金支出	14				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58			
△保险服务费用	15				（一）不能重分类进损益的其他综合收益	59			
△分出保费的分摊	16				1.重新计量设定受益计划变动额	60			
△减：撤回保险服务费用	17				2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61			
△承保财务损失	18				3.其他权益工具投资公允价值变动	62			
△减：分出再保险财务收益	19				4.企业自身信用风险公允价值变动	63			
△退保金	20				4.5.不能转损益的保险合同金融变动	64			
△赔付支出净额	21				6.其他	65			
△提取保险责任准备金净额	22				（二）将重分类进损益的其他综合收益	66			
△保单红利支出	23				1.权益法下可转损益的其他综合收益	67			
△分保费用	24				2.其他债权投资公允价值变动	68			
税金及附加	25	169.97	104,574.71	1,715.90	*3.可供出售金融资产公允价值变动损益	69			
销售费用	26				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	70			
管理费用	27	4,039,073.42	30,709,118.28	27,280,170.81	*5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	71			
研发费用	28				6.其他债权投资信用减值准备	72			
财务费用	29	1,209,305.72	4,474,133.96	-9,039,967.34	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	73			
其中：利息费用	30	9,826,871.99	40,027,461.96	4,745,571.33	8.外币财务报表折算差额	74			
利息收入	31	8,619,982.27	35,562,807.19	13,791,906.69	9.可转损益的保险合同金融变动	75			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	32				*10.可转损益的分出再保险合同金融变动	76			
其他	33				11.其他	77			
加：其他收益	34		72,648.09	65,029.76	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	78			
投资收益（损失以“-”号填列）	35		119,358,849.28		七、综合收益总额	79	-5,233,549.11	105,666,928.27	-18,141,689.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36				归属于母公司所有者的综合收益总额	80	-5,233,549.11	105,666,928.27	-18,141,689.61
*以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	37				*归属于少数股东的综合收益总额	81			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	38				八、每股收益：	82			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	39				基本每股收益	83			
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	40				稀释每股收益	84			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41								
资产减值损失（损失以“-”号填列）	42								
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43								
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44	-5,248,549.11	84,143,670.42	-18,176,889.61					

注：表中“*”科目为合并会计报表专用；加“*”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：

李伟

蛟谢龙

伟天印华

现金流量表

编制单位：山东能源集团新能源集团有限公司（母公司）

2026年6月

金额单位：元

项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得投资收益收到的现金	37		40,075,354.78
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38		
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	39		
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	40	47,553,629.79	2,108,958.33
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	41	1,884,006,229.79	897,742,789.11
收到签发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	42	70,000.00	
收到分入再保险合同的现金净额	7			投资支付的现金	43	897,954,068.85	1,683,411,600.00
收到原保险合同保费取得的现金	8			其中：债权投资支付的现金	44		
收到再保业务现金净额	9			质押贷款净增加额	45		
保户储金及投资款净增加额	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46		
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	11			支付其他与投资活动有关的现金	47		
收取利息、手续费及佣金的现金	12			投资活动现金流出小计	48	898,024,068.85	1,683,411,600.00
拆入资金净增加额	13			投资活动产生的现金流量净额	49	985,982,160.94	-785,668,810.89
回购业务资金净增加额	14			三、筹资活动产生的现金流量：	50	—	—
代理买卖证券收到的现金净额	15			吸收投资收到的现金	51		
收到的税费返还	16			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52		
收到其他与经营活动有关的现金	17	53,014,805.53	50,388,168.18	取得集团外部借款所收到的现金	53		300,000,000.00
经营活动现金流入小计	18	53,014,805.53	50,388,168.18	取得集团内部借款所收到的现金	54		
购买商品、接收劳务支付的现金	19	828,595.35	3,751,394.64	发行债券收到的现金	55	500,000,000.00	
客户贷款及垫款净增加额	20			收到其他与筹资活动有关的现金	56	1,119,123,552.07	400,093,935.94
存放中央银行和同业款项净增加额	21			筹资活动现金流入小计	57	1,619,123,552.07	700,093,935.94
支付签发保险合同赔款的现金	22			偿还债务所支付的现金	58	608,000,000.00	
支付分入再保险合同的现金净额	23			其中：偿还集团外部借款所支付的现金	59	608,000,000.00	
保单质押贷款净增加额	24			偿还集团内部借款所支付的现金	60		
支付原保险合同赔付款项的现金	25			偿还债券所支付的现金	61		
拆出资金净增加额	26			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	62	13,688,655.00	134,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	27			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63		
支付保单红利的现金	28			支付其他与筹资活动有关的现金	64	2,750,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金	29	25,071,060.18	23,643,088.53	筹资活动现金流出小计	65	624,438,655.00	134,000.00
支付的各项税费	30	3,990,599.16	3,210,507.51	筹资活动产生的现金流量净额	66	994,684,897.07	699,959,935.94
支付其他与经营活动有关的现金	31	41,841,566.70	43,635,769.27	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67		
经营活动现金流出小计	32	71,731,821.39	74,240,759.95	五、现金及现金等价物净增加额	68	1,961,950,042.15	-109,561,466.72
经营活动产生的现金流量净额	33	-18,717,015.86	-23,852,591.77	加：期初现金及现金等价物余额	69	1,681,668,798.16	560,877,910.37
二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	70	3,643,618,840.31	451,316,443.65
收回投资收到的现金	35	1,836,452,600.00	855,558,476.00				
其中：收回债权投资收到的现金	36						

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：

李伟

蛟龙

伟吴印华