

枣矿发电 1 号收费收益权资产支持专项计划

2020 年度资产管理报告

信达证券股份有限公司

二〇二一年四月

报告期：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

重要提示

本报告依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》《上海证券交易所资产支持证券定期报告内容与格式指引》以及其他相关规定制作。本报告由管理人信达证券股份有限公司负责编制，管理人保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本专项计划出具了标准无保留意见的审计报告。

本资产管理报告相关内容与托管人出具的年度托管报告相关内容一致，不存在重大差异。

凡专项计划资产支持证券的投资者，均应了解本专项计划的投资风险。投资者应重点关注的风险包括但不限于以下内容：

原始权益人可持续经营风险：本专项计划的基础资产为原始权益人自专项计划设立之次日起 60 个月内的特定范围内发电收费收益权。根据评估结果，原始权益人纳入基础资产的电费收入在其电费总收入中占据一定比例，在后续日常生产经营过程中可能出现原始权益人剩余收入无法完全覆盖正常经营成本的情况。枣矿集团已出具了《关于枣庄市建阳热电有限公司、枣庄矿业（集团）付村矸石热电有限公司、枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司、滕州富源低热值燃料热电有限公司维持正常运营的承诺函》，若专项计划存续期内，枣矿集团出现财务状况恶化的情况，可能无法完成相应承诺，以上情况的出现将会影响原始权益人的可持续经营能力，影响专项计划的正常兑付。

现金流预测风险：本专项计划的产品方案基于对基础资产未来现金流的合理预测而设计。专项计划的基础资产为原始权益人自专项计划设立之次日起 60 个月内的特定范围内发电收费收益权。影响发电收入现金流的因素主要包括发电量和发电价格，由于上述影响因素受政策、下游客户需求、原材料价格等多方面综合影响，具有一定的不确定性，因此电费收入未来现金流的预测也可能出现一定程度的偏差，资产支持证券持有人可能面临由于现金流预测偏差导致的资产支持证券投资风险。

原始权益人产能被淘汰的风险：蒋庄电厂目前拥有两台 12MW 发电机组，建阳电厂拥有 1 台 50MW 发电机组，付村电厂拥有两台 12MW 发电机组，富源电厂拥有一台 48MW 发电机组。若在专项计划存续期内受到国家产业升级和规模化、结构化调整等产业政策的影响，原始权益人拥有的发

发电机组将可能面临机组关停的风险，进而影响专项计划的正常兑付。

发电成本上升的风险：燃料支出，尤其是原煤的支出是原始权益人发电的主要成本支出项，因此煤炭价格直接影响原始权益人的生产成本，目前全国煤炭价格处于低位，若未来煤炭价格反弹，原始权益人将面临生产成本上升的风险，对其持续经营造成不利影响，进而影响专项计划的安全性。

电价政策风险：国务院发布的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9号（以下简称“《电力体制改革意见》”）），明确将推进电力交易体制改革。上网电价是影响本专项计划现金流的重要因素，上网电价的下降可能影响电费收入，从而影响专项计划的正常兑付。

行业政策风险：根据《电力体制改革意见》，未来政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务和网络自然垄断环节。电网企业不再以上网电价和销售电价价差作为收入来源，而是按照政府核定的输配电价收取过网费。政府将放开竞争性环节电力价格，规范市场主体准入标准。参与电力市场交易的发电企业上网电价由用户或售电主体与发电企业通过协商、市场竞价等方式自主确定。其他没有参与直接交易和竞价交易的上网电量，以及居民、农业、重要公用事业和公益性服务用电，继续执行政府定价。国家电力体制改革的实施和今后其他改革措施的出台，以及改革结果的不确定性可能对原始权益人未来的生产销售、上网电量等情况产生一定的影响。

电费结算的风险：目前，原始权益人的下游客户主要为两个：国家电网分公司和枣矿集团供电工程处。其中枣矿集团供电工程处历史上因为集团内部财务政策的原因存在未按时、足额缴纳电费的情况。若原始权益人下游电力客户在存续期内因为各种原因出现未按时、足额缴纳电费的情况，将可能造成原始权益人电力销售收入现金流未达到预期，进而可能影响专项计划的正常兑付。

票据部分结算的风险：枣矿集团供电工程处与原始权益人的电费结算均以银行承兑汇票的方式进行。原始权益人接受银行承兑汇票后，再交由票据托管人监管，尽管计划管理人设计了票据监管措施，由票据托管人负责票据的监管及托收承兑，但仍存在原始权益人将银行承兑汇票擅自挪用的可能，若原始权益人未按照约定将银行承兑汇票交由票据托管人监管而擅自挪用，将可能影响专项计划的现金流情况，进而影响资产支持证券投资者按时、足额获得本金和预期收益。

目录

重要提示.....	2
释义	6
第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况.....	7
一、 专项计划基本情况.....	7
二、 专项计划参与机构基本信息情况.....	7
三、 资产支持证券基本情况.....	10
四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况.....	11
五、 报告期内履行职责和义务的情况.....	12
六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况.....	13
七、 报告期内业务参与机构落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况	13
第二节 基础资产情况.....	13
一、 基础资产变化情况.....	13
二、 基础资产现金流提供方相关情况.....	13
三、 基础资产基本情况.....	13
四、 影响专项计划分配的基础资产其他情况.....	14
第三节 资金收支与投资管理情况.....	14
一、 专项计划账户资金管理、运用、处分情况.....	14
二、 基础资产现金流差异情况.....	15
三、 基础资产现金流归集情况.....	15
第四节 特定原始权益人枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司情况	15
一、 公司治理情况.....	15
二、 公司业务和经营情况.....	15
三、 财务情况.....	17
四、 偿还债务本息情况.....	18
五、 原始权益人重大事项情况.....	18
第五节 特定原始权益人枣庄矿业（集团）付村矸石热电有限公司情况	19
一、 公司治理情况.....	19
二、 公司业务和经营情况.....	19
三、 财务情况.....	20
四、 偿还债务本息情况.....	22
五、 原始权益人重大事项情况.....	22
第六节 特定原始权益人枣庄市建阳热电有限公司情况	22
一、 公司治理情况.....	22
二、 公司业务和经营情况.....	22
三、 财务情况.....	24
四、 偿还债务本息情况.....	25
五、 原始权益人重大事项情况.....	25
第七节 特定原始权益人滕州富源低热值燃料热电有限公司情况	25
一、 公司治理情况.....	25
二、 公司业务和经营情况.....	26
三、 财务情况.....	27
四、 偿还债务本息情况.....	29

五、	原始权益人重大事项情况.....	29
第八节	增信措施及其执行情况.....	30
一、	增信措施变更情况.....	30
二、	增信措施执行情况.....	30
三、	增信措施情况.....	30
第九节	其他重大事项.....	32
一、	专项计划审计情况.....	32
二、	不定期跟踪评级情况.....	32
三、	转让基础资产取得资金使用情况.....	32
四、	管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况.....	32
五、	报告期内发生的重大事件.....	32
六、	报告期内持有人会议情况.....	32
七、	其他需要披露的事项.....	32
第十节	附件目录.....	32
附件一：	专项计划财务报表.....	35
附件二：	特定原始权益人未经审计财务报表.....	39
附件三：	特定原始权益人未经审计财务报表.....	50
附件四：	特定原始权益人未经审计财务报表.....	62
附件五：	特定原始权益人未经审计财务报表.....	68
附件六：	增信机构未经审计财务报表.....	73
附件七：	增信机构山东能源集团有限公司未经审计且无财务报表的声明.....	84

释义

枣矿发电 1 号专项计划/本专项计划	指	枣矿发电 1 号收费收益权资产支持专项计划
枣矿集团	指	枣庄矿业（集团）有限责任公司
蒋庄电厂	指	枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司
建阳电厂	指	枣庄市建阳热电有限公司
付村电厂	指	枣庄矿业（集团）付村矸石热电有限公司
富源电厂	指	滕州富源低热值燃料热电有限公司
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会

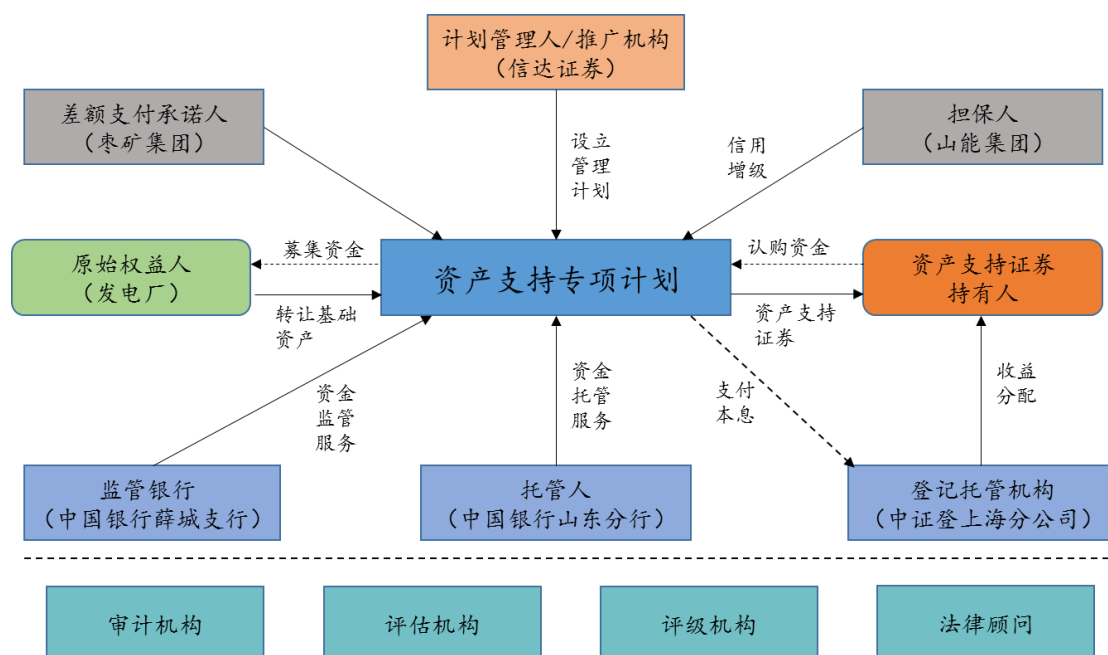
第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况

一、 专项计划基本情况

单位：亿元 币种：人民币

专项计划名称	枣矿发电 1 号收费收益权资产支持专项计划
专项计划设立日	2017 年 3 月 21 日
发行规模	6.65
存续规模（截至 3 月 31 日）	2.00
是否为双/多 SPV	非双 SPV
增信方式	差额支付和担保
基础资产类型	未来经营收入类-基础设施收费-供电
基础资产具体内容	本专项计划基础资产为原始权益人自专项计划设立之次日起 60 个月内的特定范围内发电收费收益权
资产支持证券挂牌场所	上海证券交易所
登记结算机构	中国证券登记结算有限公司上海分公司

交易结构图与说明：



二、 专项计划参与机构基本信息情况

专项计划包含以下参与机构：

☒ 原始权益人 ☒ 资产服务机构 ☒ 增信机构 ☒ 托管人 ☒ 资信评级机构 ☐ 资产评估机构
☒ 现金流预测机构 ☐ 核心企业/共同债务人/加入债务人/核心债务人 ☐ 技术服务机构
☐ 其他

（一） 原始权益人

机构名称	枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司
统一社会信用代码	91370400748992046L

办公地址	山西省滕州市西岗镇
联系人	于斌
联系电话	0632-4066459

(二) 原始权益人

机构名称	枣庄市建阳热电有限公司
统一社会信用代码	913704000509316475
办公地址	枣庄市薛城常庄镇政府院内
联系人	田蜜
联系电话	0632-8298009

(三) 原始权益人

机构名称	枣庄矿业（集团）付村矸石热电有限公司
统一社会信用代码	91370826752699942D
办公地址	山东省微山县付村镇
联系人	张宁宁
联系电话	0632-4067335

(四) 原始权益人

机构名称	滕州富源低热值燃料热电有限公司
统一社会信用代码	91370481757451815Y
办公地址	滕州市张汪镇
联系人	高冉
联系电话	0632-4053769

(五) 资产服务机构

机构名称	枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司
统一社会信用代码	91370400748992046L
办公地址	山西省滕州市西岗镇
联系人	于斌
联系电话	0632-4066459

(六) 资产服务机构

机构名称	枣庄市建阳热电有限公司
统一社会信用代码	913704000509316475
办公地址	枣庄市薛城常庄镇政府院内
联系人	田蜜
联系电话	0632-8298009

(七) 资产服务机构

机构名称	枣庄矿业（集团）付村矸石热电有限公司
统一社会信用代码	91370826752699942D
办公地址	山东省微山县付村镇
联系人	张宁宁
联系电话	0632-4067335

(八) 资产服务机构

机构名称	滕州富源低热值燃料热电有限公司
统一社会信用代码	91370481757451815Y
办公地址	滕州市张汪镇
联系人	高冉
联系电话	0632-4053769

(九) 增信机构

机构名称	枣庄矿业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码	91370000164446404W
增信类型	差额支付
办公地址	枣庄市薛城区泰山南路
联系人	刘坤
联系电话	0632-4081251

(十) 增信机构

机构名称	山东能源集团有限公司
统一社会信用代码	91370000567700323K
增信类型	保证担保
办公地址	济南市经十东路山能集团大厦
联系人	康宝琚
联系电话	0531-62355624

(十一) 托管人

机构名称	中国银行股份有限公司山东省分行
统一社会信用代码	913701008631520185
办公地址	山东省济南市历下区泺源大街 22 号
联系人	陈羽
联系电话	0531-58526096

(十二) 资信评级机构

机构名称	联合信用评级有限公司
统一社会信用代码	91120104738471845H

办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508
联系人	高鑫磊
联系电话	010-85172818

(十三) 现金流预测机构

机构名称	北京中企华资产评估有限责任公司
统一社会信用代码	91110101633784423X
办公地址	北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦三层
联系人	周生岩
联系电话	18600886087

三、 资产支持证券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

证券代码	142879	142880	142881	142882
证券简称	枣优 A1	枣优 A2	枣优 A3	枣优 A4
发行日	2017/3/21	2017/3/21	2017/3/21	2017/3/21
到期日	2017/9/21	2018/3/21	2018/9/21	2019/3/21
发行规模	0.45	0.5	0.55	0.6
初始信用评级	AAA	AAA	AAA	AAA
最新信用评级	AAA	AAA	AAA	AAA
最新预期收益率	5.49%	5.59%	5.60%	5.90%
收益分配方式	转付型	转付型	转付型	转付型
收益分配频率	按半年	按半年	按半年	按半年

证券代码	142883	142884	142885	142886
证券简称	枣优 A5	枣优 A6	枣优 A7	枣优 A8
发行日	2017/3/21	2017/3/21	2017/3/21	2017/3/21
到期日	2019/9/21	2020/3/21	2020/9/21	2021/3/21
发行规模	0.6	0.65	0.65	0.65
初始信用评级	AAA	AAA	AAA	AAA
最新信用评级	AAA	AAA	AAA	AAA
最新预期收益率	5.95%	5.80%	5.85%	6.30%
收益分配方式	转付型	转付型	转付型	转付型
收益分配频率	按半年	按半年	按半年	按半年

证券代码	142887	142888	142889	142890
证券简称	枣优 A9	枣优 A10	枣优	枣矿次
发行日	2017/3/21	2017/3/21	2017/3/21	2017/3/21
到期日	2021/9/21	2022/3/21	2022/3/21	2022/3/21
发行规模	0.65	0.65	0.65	0.65

初始信用评级	AAA	AAA	无	无
最新信用评级	AAA	AAA	无	无
最新预期收益率	6.5%	6.3%	8%	-
收益分配方式	转付型	转付型	转付型	转付型
收益分配频率	按半年	按半年	按半年	按半年

四、 资产支持证券收益分配与条款行权情况

(一) 资产支持证券收益分配情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	142879		142880		142881	
已分配收益情况	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额
2017 年 9 月 21 日	0.45	0.012465	0	0.0141	0	0.01551
2018 年 3 月 21 日			0.5	0.01385	0	0.01529
2018 年 9 月 21 日					0.55	0.01551
已分配金额小计	0.45	0.012465	0.5	0.02795	0.55	0.04631
未来收益安排						
未来分配金额小计						
合计分配金额	0.45	0.012465	0.5	0.02795	0.55	0.04631

债券代码	142882		142883		142884	
已分配收益情况	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额
2017 年 9 月 21 日	0	0.01782	0	0.018	0	0.01898
2018 年 3 月 21 日	0	0.01758	0	0.0177	0	0.01872
2018 年 9 月 21 日	0	0.01782	0	0.018	0	0.01898
2019 年 3 月 21 日	0.6	0.01758	0	0.0177	0	0.01872
2019 年 9 月 21 日			0.6	0.018	0	0.01898
2020 年 3 月 23 日					0.65	0.01872
已分配金额小计	0.6	0.0708	0.6	0.0894	0.65	0.1131
未来收益安排						
未来分配金额小计						
合计分配金额	0.6	0.0708	0.6	0.0894	0.65	0.1131

债券代码	142885		142886		142887	
已分配收益情况	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额
2017 年 9 月 21 日	0	0.019175	0	0.02067	0	0.02132
2018 年 3 月 21 日	0	0.01885	0	0.02028	0	0.02093
2018 年 9 月 21 日	0	0.019175	0	0.02067	0	0.02132

2019 年 3 月 21 日	0	0.01885	0	0.02028	0	0.02093
2019 年 9 月 21 日	0	0.019175	0	0.02067	0	0.02132
2020 年 3 月 23 日	0	0.01885	0	0.02028	0	0.02093
2020 年 9 月 21 日	0.65	0.019175	0	0.02067	0	0.02132
2021 年 3 月 22 日			0.65	0.02028	0	0.02093
已分配金额小计	0.65	0.13325	0.65	0.16380	0	0.16900
未来收益安排						
2021 年 9 月 21 日					0.65	0.02132
未来分配金额小计					0.65	0.02132
合计分配金额	0.65	0.13325	0.65	0.16380	0.65	0.19032

债券代码	142888		142889		142890	
已分配收益情况	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额
2017 年 9 月 21 日	0	0.02067	0	0.014105	0	0
2018 年 3 月 21 日	0	0.02028	0	0.013895	0	0
2018 年 9 月 21 日	0	0.02067	0	0.014105	0	0
2019 年 3 月 21 日	0	0.02028	0	0.013895	0	0
2019 年 9 月 21 日	0	0.02067	0	0.014105	0	0
2020 年 3 月 23 日	0	0.02028	0	0.013895	0	0
2020 年 9 月 21 日	0	0.02067	0	0.014105	0	0
2021 年 3 月 22 日	0	0.02028	0	0.013895	0	0
已分配金额小计	0	0.16380	0	0.112000	0	0
未来收益安排						
2021 年 9 月 21 日	0	0.02067	0	0.014105	0	0
2022 年 3 月 21 日	0.65	0.02028	0.35	0.013895	0.35	0
未来分配金额小计	0.65	0.04095	0.35	0.028	0.35	0
合计分配金额	0.65	0.20475	0.35	0.14000	0.35	0

(二) 报告期内资产支持证券条款行权情况

专项计划存在以下回售赎回或其他行权条款：

☐回售 ☐赎回 ☐其他 ☒不适用

五、 报告期内履行职责和义务的情况

报告期内，各业务参与机构是否按照规定或约定履行职责和义务，不存在严重违反相关规定、约定或损害资产支持证券投资者利益行为的情况：

☒是 ☐否

六、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况

(一) 专项计划资产是否独立于管理人自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产，是否对专项计划资产单独记账、独立核算

☒是 ☐否

(二) 管理人管理、运用和处分专项计划资产所产生的债权是否与其自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产产生的债务相抵销

☐是 ☒否

七、 报告期内业务参与机构落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

以下机构参与落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制：

☐原始权益人 ☐资产服务机构 ☐其他 ☒不适用

第二节 基础资产情况

一、 基础资产变化情况

(一) 报告期末基础资产数量或金额与报告期初相比发生 20%及以上变化

☐是 ☒否

二、 基础资产现金流提供方相关情况

前五大基础资产现金流提供方的现金流占比：100%

基础资产现金流重要提供方情况：

☐适用 ☒不适用

三、 基础资产基本情况

(一) 基础资产池特征分布变化情况

☐适用 ☒不适用

(二) 原始权益人基础资产相关经营情况

基础资产占营业收入比：100%

报告期内原始权益人相关经营资质或范围，经营所提供服务的数量、质量是否发生变化：

☐是 ☒否

经营业务管理和风险管理等情况

报告期内，原始权益人积极主动控制自身的运营风险，严格落实风险管理制度，预防安全事故的发生。从经营上看，经营管理稳定，未对基础资产现金流情况产生重大影响。

(三) 基础资产经营管理情况

基础资产收缴率：100%

报告期内经营收益来源对象情况，经营所提供价格情况，项目外部环境情况，经营成本及经营资金来源的情况是否发生变化，是否涉及诉讼或者仲裁等争议：

☐是 ☒否

(四) 基础资产与相关资产的权属、权利负担或其他权利限制的变化情况

□适用 √不适用

四、影响专项计划分配的基础资产其他情况

无

第三节 资金收支与投资管理情况

一、专项计划账户资金管理、运用、处分情况

(一) 专项计划账户资金收支情况

单位：元 币种：人民币

收支日期	收支金额	收入来源	支出用途	支出用于分配的证券代码	备注
报告期初余额	23,088,313.13	-	-	-	
2020 年 3 月 4 日	13,611,615.00	资金归集			
2020 年 3 月 4 日	6,229,526.66	资金归集			
2020 年 3 月 4 日	47,511,680.00	资金归集			
2020 年 3 月 4 日	7,669,517.30	资金归集			
2020 年 3 月 18 日	76,364,818.06		兑付款	142884	
2020 年 3 月 21 日	61,689.42	结息			
2020 年 3 月 23 日	1,000,000.00		支付管理费		
2020 年 6 月 16 日	13,000.00		支付审计费		
2020 年 6 月 30 日	24,210.77	结息			
2020 年 9 月 3 日	7,400,000.00	资金归集			
2020 年 9 月 4 日	6,000,000.00	资金归集			
2020 年 9 月 4 日	14,377,300.00	资金归集			
2020 年 9 月 7 日	47,293,590.81	资金归集			
2020 年 9 月 17 日	74,486,224.13		兑付款	142885	
2020 年 9 月 21 日	40,000.00		支付托管费		
2020 年 9 月 30 日	26,824.61	结息			
2020 年 12 月 21 日	18,924.41	结息			
报告期末余额	21,409,149.92	-	-	-	

(二) 专项计划投资管理情况

□适用 √不适用

(三) 向金融机构等借款情况

□适用 √不适用

(四) 其他情况

无

二、 基础资产现金流差异情况

报告期内基础资产实际现金流与之前预测该期现金流是否存在差异：

☒是 ☐否

报告期内基础资产实际现金流与前次预测该期现金流之间的差额比例：14.49%

累计实际基础资产现金流与最初预测的现金流之间的差额比例：1.42%

基础资产实际现金流是否少于预测值 20%及以上：

☐是 ☒否

三、 基础资产现金流归集情况

☒适用 ☐不适用

报告期内各层归集账户归集、划转基础资产现金流的时间、金额情况：

专项计划于 2020 年 3 月 4 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 7 日将基础资产产生的现金流归集到托管账户，并于 2020 年 3 月 18 日、2020 年 9 月 17 日进行了分配。2020 年 3 月 18 日向枣优 A6 的证券持有人共计分配了 76,364,818.06 元，2020 年 9 月 17 日向枣优 A7 的证券持有人共计分配了 74,486,224.13 元。

现金流归集、划转是否违反相关规定或协议约定，是否存在滞留、截留、挪用等情况

☐是 ☒否

第四节 特定原始权益人枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司情况

一、 公司治理情况

控股股东名称：枣矿集团

实际控制人名称：山东省国资委

控股股东/实际控制人是否存在变动

☐是 ☒否

主要负责人是否存在变动

☐是 ☒否

二、 公司业务和经营情况

（一） 原始权益人基本情况

统一社会信用代码：91370400748992046L

公司设立日期：2003 年 9 月 27 日

企业性质：地方国有控股

所属行业：D44-电力、热力生产和供应业

所属地区：山东省枣庄市

企业规模：小型

报告期末信用评级：无

评级机构名称：不适用

最新评级时间：不适用

（二）经营模式与主要业务

公司主营业务是热电联产，公司主要是使用煤泥和煤矸石进行燃烧发热及发电，所发电力一部分销售给枣矿集团下属的供电工程处，另一部分销售给国家电网。除热电联产外，蒋庄电厂无其他主营业务。

（三）行业环境和政策变化情况

公司所使用的发电技术属于热电联产，所处的行业是热电联产行业。热电联产指的是在同一厂中既产生电能，又将发电过程中产生的蒸汽向用户供热的一种生产方式，这种生产方式最大的特点是可以实现对能源的高效利用。一般情况下，相比较于热电分产，热电联产能够节能 30%左右，且集中供热比分散小锅炉供热效率能提高 50%左右。在发电和供热方面高效节能的表现让热电联产在全球都有非常高的认可度，是公认的节约能源、改善环境的环保生产方式。在 2015 年度由中国国家发展改革委和澳大利亚工业部发起的评选和推广国际“十大节能技术和十大节能实践”项目中，热电联产项目作为“十大最佳节能技术”之一位列其中，充分显示了各国对于热电联产项目的一致认同。

（四）各版块营业收入构成及占比

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
发电	7,508	6,491	13.54	80.57	7,930	6,273	20.90	66.43
供热	1,719	1,780	-3.50	18.45	3,985	3,547	10.99	33.38
其他	92		100.00	0.99	22		100.00	0.18
合计	9,319	8,271	11.24	100.00	11,937	9,820	17.73	100.00

（五）基础资产相关业务经营管理情况

√适用 □不适用

基础资产相关业务正常运营，未出现影响基础资产相关业务经营管理的不利因素。

与基础资产相关业务的经营管理、为基础资产产生预期现金流提供支持和保障等情况
为保证电厂的安全、有效运营，公司制订了较为严格的经营管理规章制度，严格把控生产经营过程中的相关风险，确保公司的安全稳定运行。另外，公司为枣矿集团的全资子公司，公司生产所使用的原材料主要来自于枣矿集团，枣矿集团出具了《关于枣庄市建阳热电有限公司、枣庄矿业（集团）付村矸石热电有限公司、枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司、

滕州富源低热值燃料热电有限公司维持正常运营的承诺函》，承诺将维持四家电厂的正常运营。

三、 财务情况

(一) 公司财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

未经审计的原因：

因审计进度原因，审计机构尚未出具审计报告，待审计机构出具审计报告后更新。

(二) 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年末	2019 年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
总资产	42,046.66	43,594.26	-3.55	
总负债	7,507.90	9,304.69	-19.31	
净资产	34,538.76	34,289.57	0.73	
短期借款				
长期借款				
其他有息负债				
资产负债率（%）	17.86	21.34	-16.33	
债务资本比率（%）	21.74	27.14	-19.91	
流动比率	4.16	5.77	-27.95	
速动比率	4.13	5.74	-28.10	
资本化比率（%）	0.12	0.21	-42.31	长期债务规模下降，导致资本化比率下降

项目	2020 年	2019 年	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
营业总收入	9,318.53	11,937.24	-21.94	
营业收入	9,318.53	11,937.24	-21.94	
营业外收入	0.54	12.59	-95.75	营业外收入有所下降
利润总额	562.32	1,102.53	-49.00	受管理费用及人力等成本变动影响，盈利有所下降
净利润	374.19	786.56	-52.43	受管理费用及人力等成本变动影响，盈利有所下降
扣除非经常性损益后净利润	374.19	786.56	-52.43	受管理费用及人力等成本变动影响，

项目	2020 年	2019 年	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
				盈利有所下降
经营活动产生的现金流净额	509.35	23.54	2,063.76	公司应付账款有所增长, 导致经营活动现金流有所增长
投资活动产生的现金流净额	-0.75			
筹资活动产生的现金流净额				
营业毛利率 (%)	12.16	17.13	-29.01	
平均总资产回报率 (%)	0.87	1.8	-51.45	受管理费用及人力等成本变动影响, 盈利有所下降
加权平均净资产收益率 (%)	1.09	2.29	-52.52	受管理费用及人力等成本变动影响, 盈利有所下降
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	1.09	2.29	-52.52	受管理费用及人力等成本变动影响, 盈利有所下降
EBITDA	待出具审计报告后更新	1,969.52	待出具审计报告后更新	
EBITDA 全部债务比 (%)	待出具审计报告后更新	21.17	待出具审计报告后更新	
EBITDA 利息倍数	待出具审计报告后更新	15,739.69	待出具审计报告后更新	
应收账款周转率	33.59	39.52	-15.00	
营业利润率 (%)	6.18	12.45	-50.37	受管理费用及人力等成本变动影响, 盈利有所下降
EBIT 利润率	待出具审计报告后更新	9.24	待出具审计报告后更新	

四、 偿还债务本息情况

是否存在未按期偿还债券、银行借款、其他债务融资工具等债务本息的情况

☐是 ☒否

五、 原始权益人重大事项情况

☐适用 ☒不适用

第五节 特定原始权益人枣庄矿业（集团）付村矸石热电有限公司情况

一、 公司治理情况

控股股东名称：枣矿集团

实际控制人名称：山东省国资委

控股股东/实际控制人是否存在变动

☐是 ☒否

主要负责人是否存在变动

☐是 ☒否

二、 公司业务和经营情况

（一） 原始权益人基本情况

统一社会信用代码：91370826752699942D

公司设立日期：2003 年 8 月 8 日

企业性质：地方国有控股

所属行业：D44-电力、热力生产和供应业

所属地区：山东省枣庄市

企业规模：小型

报告期末信用评级：无

评级机构名称：不适用

最新评级时间：不适用

（二） 经营模式与主要业务

公司主营业务是热电联产，公司主要是使用煤泥和煤矸石进行燃烧发热及发电，所发电力一部分销售给枣矿集团下属的供电工程处，另一部分销售给国家电网。除热电联产外，建阳电厂无其他主营业务。

（三） 行业环境和政策变化情况

公司所使用的发电技术属于热电联产，所处的行业是热电联产行业。热电联产指的是在同一厂中既产生电能，又将发电过程中产生的蒸汽向用户供热的一种生产方式，这种生产方式最大的特点是可以实现对能源的高效利用。一般情况下，相比较于热电分产，热电联产能够节能 30%左右，且集中供热比分散小锅炉供热效率能提高 50%左右。在发电和供热方面高效节能的表现让热电联产在全球都有非常高的认可度，是公认的节约能源、改善环境的环保生产方式。在 2015 年度由中国国家发展改革委和澳大利亚工业部发起的评选和推广国际“十大节能技术和十大节能实践”项目中，热电联产项目作为“十大最佳节能技术”之一位列其中，充分显示了各国对于热电联产项目的一致认同。

(四) 各版块营业收入构成及占比

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
发电	7,826	6,653	14.99	72.80	7,814	6,455	17.39	72.80
供热	2,896	2,564	11.46	26.94	2,920	2,416	17.26	27.20
其他	27	-	100.00	0.25				
合计	10,749	9,217	14.25	100.00	10,734	8,871	17.36	100.00

(五) 基础资产相关业务经营管理情况

√适用 □不适用

基础资产相关业务正常运营，未出现影响基础资产相关业务经营管理的不利因素。

与基础资产相关业务的经营管理、为基础资产产生预期现金流提供支持和保障等情况
为保证电厂的安全、有效运营，公司制订了较为严格的经营管理规章制度，严格把控生产经营过程中的相关风险，确保公司的安全稳定运行。另外，公司为枣矿集团的全资子公司，公司生产所使用的原材料主要来自于枣矿集团，枣矿集团出具了《关于枣庄市建阳热电有限公司、枣庄矿业(集团)付村矸石热电有限公司、枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司、滕州富源低热值燃料热电有限公司维持正常运营的承诺函》，承诺将维持四家电厂的正常运营。

三、 财务情况

(一) 公司财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

未经审计的原因：

因审计进度原因，审计机构尚未出具审计报告，待审计机构出具审计报告后更新。

(二) 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年末	2019 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
总资产	19,735.44	20,763.91	-4.95	
总负债	4,109.73	5,078.23	-19.07	
净资产	15,625.71	15,685.68	-0.38	
短期借款				
长期借款				
其他有息负债				
资产负债率 (%)	20.82	24.46	-14.86	
债务资本比率 (%)	0.26	0.32	-17.81	
流动比率	6.47	7.27	-11.03	
速动比率	6.44	7.24	-11.04	

项目	2020 年末	2019 年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
资本化比率（%）	0.12	0.20	-41.15	公司偿还部分长期债务，导致公司资本化比率有所下降

项目	2020 年	2019 年	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
营业总收入	10,749.07	10,734.79	0.13	
营业收入	10,749.07	10,734.79	0.13	
营业外收入	2.07	351.32	-99.41	营业外收入有所下降
利润总额	35.06	817.80	-95.71	受人力等成本上升影响，盈利有所下降
净利润	-59.97	606.21	-109.89	受人力等成本上升影响，盈利有所下降
扣除非经常性损益后净利润	-59.97	606.21	-109.89	受人力等成本上升影响，盈利有所下降
经营活动产生的现金流净额	906.52	1,549.12	-41.48	公司经营利润下降，导致公司经营活动现金流量净额有所下降
投资活动产生的现金流净额	-249.34	-21.84	-	
筹资活动产生的现金流净额	-1,222.95	-1,071.86	14.10	
营业毛利率（%）	14.25	17.36	-17.90	
平均总资产回报率（%）	-0.30	2.92	-110.14	受人力等成本上升影响，盈利有所下降
加权平均净资产收益率（%）	-0.38	3.86	-109.92	受人力等成本上升影响，盈利有所下降
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	-0.38	3.86	-109.92	受人力等成本上升影响，盈利有所下降
EBITDA	待出具审计报告后更新	1,551.81	待出具审计报告后更新	
EBITDA 全部债务比（%）	待出具审计报告后更新	30.56	待出具审计报告后更新	
EBITDA 利息倍数	待出具审计报告后更新	105.48	待出具审计报告后更新	

项目	2020 年	2019 年	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收账款周转率	7.95	7.19	10.57	
营业利润率（%）	0.33	4.35	-92.52	受人力等成本上升影响，盈利有所下降
EBIT 利润率	待出具审计报告后更新	7.76	待出具审计报告后更新	

四、 偿还债务本息情况

是否存在未按期偿还债券、银行借款、其他债务融资工具等债务本息的情况

☐是 ☒否

五、 原始权益人重大事项情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定原始权益人枣庄市建阳热电有限公司情况

一、 公司治理情况

控股股东名称：枣矿集团

实际控制人名称：山东省国资委

控股股东/实际控制人是否存在变动

☐是 ☒否

主要负责人是否存在变动

☐是 ☒否

二、 公司业务和经营情况

（一） 原始权益人基本情况

统一社会信用代码：913704000509316475

公司设立日期：2012 年 7 月 26 日

企业性质：地方国有控股

所属行业：D44-电力、热力生产和供应业

所属地区：山东省枣庄市

企业规模：小型

报告期末信用评级：无

评级机构名称：不适用

最新评级时间：不适用

（二）经营模式与主要业务

建阳电厂项目是污泥焚烧热电联产项目，电厂的原材料为工业废料和煤矿劣质煤，主要包括薛城区周边造纸污泥、炭黑项目产生的炭黑尾气、以及枣矿集团下属煤矿的劣质煤等，所发电力一部分销售给枣矿集团下属的供电工程处，另一部分销售给国家电网。除热电联产外，建阳电厂无其他主营业务。

（三）行业环境和政策变化情况

建阳电厂项目是污泥焚烧热电联产项目，所处的行业是热电联产行业。热电联产指的是在同一厂中既产生电能，又将发电过程中产生的蒸汽向用户供热的一种生产方式，这种生产方式最大的特点是可以实现对能源的高效利用。另外，建阳电厂的原材料为工业废料和煤矿劣质煤，主要包括薛城区周边造纸污泥、炭黑项目产生的炭黑尾气、以及枣矿集团下属煤矿的劣质煤等，建阳电厂发电项目本身集环境保护、资源综合利用、热电联产于一体，具有很强的环保效果，未来随着国家环境保护力度的逐步加大，公司的竞争优势将变得更加明显。

（四）各版块营业收入构成及占比

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
发电	19,282	17,893	7.20	73.68	15,077	16,419	-8.90	74.10
供热	6,220	6,429	-3.36	23.77	5,111	5,581	-9.19	25.12
其他	668		100.00	2.55	158		100.00	0.78
合计	26,170	24,322	7.06	100.00	20,346	22,000	-8.13	100.00

（五）基础资产相关业务经营管理情况

√适用 □不适用

基础资产相关业务正常运营，未出现影响基础资产相关业务经营管理的不利因素。

与基础资产相关业务的经营管理、为基础资产产生预期现金流提供支持和保障等情况
为保证电厂的安全、有效运营，公司制订了较为严格的经营管理规章制度，严格把控生产经营过程中的相关风险，确保公司的安全稳定运行。另外，公司为枣矿集团的全资子公司，公司生产所使用的原材料主要来自于枣矿集团，枣矿集团出具了《关于枣庄市建阳热电有限公司、枣庄矿业(集团)付村矸石热电有限公司、枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司、滕州富源低热值燃料热电有限公司维持正常运营的承诺函》，承诺将维持四家电厂的正常运营。

三、 财务情况

(一) 公司财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

未经审计的原因：

因审计进度原因，审计机构尚未出具审计报告，待审计机构出具审计报告后更新。

(二) 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年末	2019 年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
总资产	71,491.65	81,974.51	-12.79	
总负债	56,107.32	66,670.36	-15.84	
净资产	15,384.33	15,304.16	0.52	
短期借款				
长期借款				
其他有息负债	16,634.59	28,017.79	-40.63	公司报告期内部分偿还债务
资产负债率（%）	78.48	81.33	-3.50	
债务资本比率（%）	364.70	435.64	-16.28	
流动比率	0.85	1.03	-17.49	
速动比率	0.71	0.90	-21.19	
资本化比率（%）	51.95	64.67	-19.67	

项目	2020 年	2019 年	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
营业总收入	26,169.35	20,345.65	28.62	
营业收入	26,169.35	20,345.65	28.62	
营业外收入	0.63	2.08	-69.94	营业外收入有所减少
利润总额	80.18	-3,497.78	-102.29	公司发电规模提升，盈利能力提升
净利润	80.18	-3,497.78	-102.29	公司发电规模提升，盈利能力提升
扣除非经常性损益后净利润	80.18	-3,395.70	-102.36	公司发电规模提升，盈利能力提升
经营活动产生的现金流净额	13,547.71	23,170.28	-41.53	公司上年度收回的应收账款规模较大，今年同比有所下降
投资活动产生的现金流净额	-68.84	-		
筹资活动产生的现金流净额	-13,046.49	-27,427.78	-52.43	公司本年较上年偿

项目	2020 年	2019 年	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
				还债务规模下降
营业毛利率 (%)	7.06	-8.13	-186.81	公司发电规模提升, 盈利能力提升
平均总资产回报率 (%)	0.10	-4.27	-102.45	公司发电规模提升, 盈利能力提升
加权平均净资产收益率 (%)	0.52	-22.86	-102.29	公司发电规模提升, 盈利能力提升
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	0.52	-22.87	-102.28	公司发电规模提升, 盈利能力提升
EBITDA	待出具审计报告后更新	1,124.73	待出具审计报告后更新	
EBITDA 全部债务比 (%)	待出具审计报告后更新	1.69	待出具审计报告后更新	
EBITDA 利息倍数	待出具审计报告后更新	5.86	待出具审计报告后更新	
应收账款周转率	3.50	3.14	11.47	
营业利润率 (%)	0.30	-16.69	-101.82	公司发电规模提升, 盈利能力提升
EBIT 利润率	待出具审计报告后更新	-16.25	待出具审计报告后更新	

四、 偿还债务本息情况

是否存在未按期偿还债券、银行借款、其他债务融资工具等债务本息的情况

☐是 ☒否

五、 原始权益人重大事项情况

☐适用 ☒不适用

第七节 特定原始权益人滕州富源低热值燃料热电有限公司情况

一、 公司治理情况

控股股东名称: 枣矿集团

实际控制人名称：山东省国资委
 控股股东/实际控制人是否存在变动
☐是 ☒否

主要负责人是否存在变动
☐是 ☒否

二、 公司业务和经营情况

（一） 原始权益人基本情况

统一社会信用代码：91370481757451815Y
 公司设立日期：2003 年 11 月 26 日
 企业性质：地方国有控股
 所属行业：D44-电力、热力生产和供应业
 所属地区：山东省枣庄市
 企业规模：小型
 报告期末信用评级：无
 评级机构名称：不适用
 最新评级时间：不适用

（二） 经营模式与主要业务

富源电厂利用煤炭生产过程中的煤矸石发电，节能环保，且运行成本低，符合国家的产业政策和循环经济的总体要求。富源电厂属于热电联产项目，所发电力一部分销售给枣矿集团下属的供电工程处，另一部分销售给国家电网。除热电联产外，富源电厂无其他主营业务。

（三） 行业环境和政策变化情况

公司所使用的发电技术属于热电联产，所处的行业是热电联产行业。热电联产指的是在同一厂中既产生电能，又将发电过程中产生的蒸汽向用户供热的一种生产方式，这种生产方式最大的特点是可以实现对能源的高效利用。一般情况下，相比较于热电分产，热电联产能够节能 30%左右，且集中供热比分散小锅炉供热效率能提高 50%左右。在发电和供热方面高效节能的表现让热电联产在全球都有非常高的认可度，是公认的节约能源、改善环境的环保生产方式。

（四） 各版块营业收入构成及占比

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
发电	16,031	14,507	9.51	91.52	16,817	17,356	-3.11	84.65
供热	819	733	10.49	4.68	3,050	4,545	-49.02	15.35
其他	667	84	87.38	3.81				
合计	17,517	15,324	12.52	100.00	19,867	21,901	-9.29	100.00

（五）基础资产相关业务经营管理情况

√适用 □不适用

基础资产相关业务正常运营，未出现影响基础资产相关业务经营管理的不利因素。

与基础资产相关业务的经营管理、为基础资产产生预期现金流提供支持和保障等情况
为保证电厂的安全、有效运营，公司制订了较为严格的经营管理规章制度，严格把控生产经营过程中的相关风险，确保公司的安全稳定运行。另外，公司为枣矿集团的全资子公司，公司生产所使用的原材料主要来自于枣矿集团，枣矿集团出具了《关于枣庄市建阳热电有限公司、枣庄矿业（集团）付村矸石热电有限公司、枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司、滕州富源低热值燃料热电有限公司维持正常运营的承诺函》，承诺将维持四家电厂的正常运营。

三、财务情况

（一）公司财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

未经审计的原因：

因审计进度原因，审计机构尚未出具审计报告，待审计机构出具审计报告后更新。

（二）主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年末	2019 年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
总资产	236,095.68	191,002.55	23.61	
总负债	125,632.49	87,135.72	44.18	公司短期借款和长期借款有所增加，增加了总负债
净资产	110,463.19	103,866.82	6.35	
短期借款	75,600.00	34,760.00	117.49	因项目建设需要，公司增加了短期银行借款
长期借款	30,000.00	0	-	因项目建设需要，公司增加了长期银行借款
其他有息负债	2,182.44	3,484.91	-37.37	其他有息负债有所下降
资产负债率（%）	53.21	45.62	16.64	
债务资本比率（%）	113.73	83.89	35.57	公司总负债规模有所增长，整体的债务资本比率上升
流动比率	0.35	0.12	193.91	流动资产增长比例

项目	2020 年末	2019 年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				高于流动负债增长速度，流动比例有所上涨
速动比率	0.34	0.12	181.78	流动资产增长比例高于流动负债增长速度，速动比例有所上涨
资本化比率（%）	49.39	26.91	83.52	因项目建设需要，公司增加了长期银行借款

项目	2020 年	2019 年	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
营业总收入	17,516.36	19,867.27	-11.83	
营业收入	17,516.36	19,867.27	-11.83	
营业外收入	37.12	83.42	-55.51	营业外收入有所下降
利润总额	0.52	-4,767.61	-100.01	公司本年进行了机组优化，发电效率提升带来成本的下降，盈利有所提升
净利润	1.66	-4,767.61	-100.03	公司本年进行了机组优化，发电效率提升带来成本的下降，盈利有所提升
扣除非经常性损益后净利润	1.66	-4,662.39	-100.04	公司本年进行了机组优化，发电效率提升带来成本的下降，盈利有所提升
经营活动产生的现金流净额	-56,416.45	7,136.19	-890.57	公司本年度偿付了部分其他应付款，同时其他应收款有所增加
投资活动产生的现金流净额	-11,258.00	-17,340.78	35.08	随着建设的逐步完成，公司投资活动支出有所下降
筹资活动产生的现金流净额	68,849.31	-463.36	-14,958.71	公司增加了部分银行借款，减少了集团内的借款
营业毛利率（%）	12.52	-9.29	-234.72	公司本年进行了机组优化，发电效率

项目	2020 年	2019 年	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				提升带来成本的下降，盈利有所提升
平均总资产回报率（%）	0.001	-2.50	-100.03	公司本年进行了机组优化，发电效率提升带来成本的下降，盈利有所提升
加权平均净资产收益率（%）	0.002	-4.59	-100.03	公司本年进行了机组优化，发电效率提升带来成本的下降，盈利有所提升
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	0.002	-4.67	-100.03	公司本年进行了机组优化，发电效率提升带来成本的下降，盈利有所提升
EBITDA	待出具审计报告后更新	-101.93	待出具审计报告后更新	
EBITDA 全部债务比（%）	待出具审计报告后更新	-0.12	待出具审计报告后更新	
EBITDA 利息倍数	待出具审计报告后更新	-0.16	待出具审计报告后更新	
应收账款周转率	2.22	7.64	-70.94	公司应收账款有所下降，其他应收款有所增长
营业利润率（%）	0.66	-23.47	-102.81%	公司本年进行了机组优化，发电效率提升带来成本的下降，盈利有所提升
EBIT 利润率	待出具审计报告后更新	-20.69	待出具审计报告后更新	

四、 偿还债务本息情况

是否存在未按期偿还债券、银行借款、其他债务融资工具等债务本息的情况

☐是 ☒否

五、 原始权益人重大事项情况

☐适用 ☒不适用

第八节 增信措施及其执行情况

一、 增信措施变更情况

内外部增信措施是否发生变化：

☐是 ☒否

二、 增信措施执行情况

☐适用 ☒不适用

三、 增信措施情况

(一) 增信方为法人或其他组织

☒适用 ☐不适用

增信方名称：枣矿集团

增信方统一社会信用代码：91370000164446404W

企业性质：地方国有控股

注册地省市：山东省枣庄市

行业：B06-煤炭开采和洗选业

实际控制人：山东省国资委

信用级别：无

与原始权益人的关系：控股股东

单位：亿元 币种：人民币

增信措施内容	差额支付
财务报告是否经审计	否
资信状况	未评级
累计对外担保余额	4.38
累计对外担保余额占净资产的比例	1.12%

增信机构主要财务情况：

单位：亿元 币种：人民币

科目	报告期末情况
净资产	390.16
资产负债率	44.72%
净资产收益率	2.49%
流动比率	1.41
速动比率	1.26
EBITDA	待出具审计报告后更新
总资产	705.83
营业收入	1,415.66
净收入	9.93

增信方名称：山东能源集团有限公司
 增信方统一社会信用代码：91370000166120002R
 企业性质：地方国有控股
 注册地省市：山东省济南市
 行业：B06-煤炭开采和洗选业
 实际控制人：山东省国资委
 信用级别：AAA
 与原始权益人的关系：控股股东之控股股东

单位：亿元 币种：人民币

增信措施内容	保证担保
财务报告是否经审计	待
资信状况	待出具审计报告后更新
累计对外担保余额	待出具审计报告后更新
累计对外担保余额占净资产的比例	待出具审计报告后更新

增信机构主要财务情况：

单位：亿元 币种：人民币

科目	报告期末情况
净资产	待出具审计报告后更新
资产负债率	待出具审计报告后更新
净资产收益率	待出具审计报告后更新
流动比率	待出具审计报告后更新
速动比率	待出具审计报告后更新
EBITDA	待出具审计报告后更新
总资产	待出具审计报告后更新
营业收入	待出具审计报告后更新
净收入	待出具审计报告后更新

(二) 增信方为自然人

☐适用 ☒不适用

(三) 增信方为原始权益人控股股东或实际控制人

☒适用 ☐不适用

增信方名称：枣矿集团

单位：亿元 币种：人民币

除原始权益人股权外其他主要资产	资产价值	权利限制情况
其他资产	668.90	34.88

(四) 抵押或质押增信情况

☐适用 ☒不适用

(五) 其他增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第九节 其他重大事项

一、 专项计划审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、 不定期跟踪评级情况

☐适用 ☒不适用

三、 转让基础资产取得资金使用情况

是否约定原始权益人转让基础资产所取得的资金有专门用途或限制性用途

☐是 ☒否

四、 管理人以自有资金或其管理的资金认购资产支持证券的情况

☐适用 ☒不适用

五、 报告期内发生的重大事件

(一) 触发信用事件情况

☐适用 ☒不适用

(二) 未披露的重大事件

☐适用 ☒不适用

(三) 已披露且无后续进展的重大事件

☐适用 ☒不适用

(四) 已披露且有后续进展的重大事件

☐适用 ☒不适用

六、 报告期内持有人会议情况

☐适用 ☒不适用

七、 其他需要披露的事项

☐适用 ☒不适用

第十节 附件目录

一、会计师事务所对专项计划出具的审计报告与会计师事务所从事证券期货相关业务的资质

证明；

二、会计师事务所出具的特定原始权益人审计报告及特定原始权益人的年度财务报告(如有)；

三、增信机构年度财务报告（如有）；

四、抵质押物评估报告（如有）；

五、其他附件。

（以下无正文）

（以下无正文，为枣矿发电 1 号收费收益权资产支持专项计划 2020 年年度资产管理报告盖章页）



附件一： 专项计划财务报表

资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：标准无保留

项目	期末余额	年初余额
资产：		
银行存款	21,409,149.92	23,088,313.13
交易性金融资产		
应收账款		
应收利息		
应收股利		
其他资产	265,000,000.00	395,000,000.00
资产总计	286,409,149.92	418,088,313.13
负债：		
应付托管费		
应付管理人报酬		
应付利息		
其他负债	584,666.68	
负债总计	584,666.68	
所有者权益：		
实收专项计划	265,000,000.00	395,000,000.00
未分配利润	20,824,483.24	23,088,313.13
所有者权益总计	285,824,483.24	418,088,313.13
负债和所有者权益合计	286,409,149.92	418,088,313.13

利润表

2020 年 1—12 月

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：标准无保留

项目	本期金额	上期金额
一、收入	19,640,212.30	31,576,283.30
利息收入（损失以“—”号填列）	131,649.21	200,847.96
其中：存款利息收入	131,649.21	200,847.96
投资收益（损失以“—”号填列）		
其他收入	19,508,563.09	31,375,435.34
二、费用	1,060,542.19	1,067,412.77
管理费	1,000,000.00	1,000,000.00
托管费	40,000.00	40,000.00

审计费		
其他费用	20,542.19	27,412.77
三、利润总额（亏损以“—”号填列）	18,579,670.11	30,508,870.53
减：所得税费用		
四、净利润（亏损总额以“—”号填列）	18,579,670.11	30,508,870.53

所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：标准无保留

项目	本期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）	395,000,000.00	23,088,313.13	418,088,313.13
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		18,579,670.11	18,579,670.11
三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	-130,000,000.00		-130,000,000.00
其中：1、专项计划参与款			-
2、专项计划退出款	-130,000,000.00		-130,000,000.00
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数		-20,843,500.00	-20,843,500.00
五、期末所有者权益（专项计划净值）	265,000,000.00	20,824,483.24	285,824,483.24

项目	上期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）	515,000,000.00	20,834,442.60	535,834,442.60
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		30,508,870.53	30,508,870.53

三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	-120,000,000.00		-120,000,000.00
其中：1、专项计划参与款			-
2、专项计划退出款	-120,000,000.00		-120,000,000.00
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数		-28,255,000.00	-28,255,000.00
五、期末所有者权益（专项计划净值）	395,000,000.00	23,088,313.13	418,088,313.13

附件二： 特定原始权益人未经审计财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,958,954.97	10,526,052.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	81,953,817.53	60,431,615.00
应收账款	103,080,819.10	67,879,783.96
应收款项融资		
预付款项	16,316,746.29	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	197,851,970.45	294,971,940.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,164,103.09	52,903,436.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,989,429.36	16,166,368.28
流动资产合计	498,315,840.79	502,879,196.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	450,644,800.46	428,946,614.99
在建工程		3,075,862.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,504,307.09	39,988,446.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,030,807.72	797,578.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	492,179,915.27	472,808,502.39
资产总计	990,495,756.06	975,687,699.16
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	281,935,789.62	180,859,709.74
预收款项	26,468,062.63	12,949,546.62
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,164,671.54	7,465,992.64
应交税费	4,425,246.92	1,529,380.00
其他应付款	253,510,387.71	185,160,347.03
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	614,504,158.42	387,964,976.03
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	213,957,682.66	351,785,482.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,957,682.66	351,785,482.89
负债合计	828,461,841.08	739,750,458.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	123,182,392.65	123,182,392.65
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	131,465.51	
盈余公积	48,828,417.78	48,454,229.40
一般风险准备		
未分配利润	-10,108,360.96	64,300,618.19
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	162,033,914.98	235,937,240.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益） 合计	162,033,914.98	235,937,240.24
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	990,495,756.06	975,687,699.16

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,344,462.94	258,477.15
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	22,626,944.00	22,081,615.00
应收账款	2,526,686.25	3,020,930.22
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	82,618,763.57	97,636,748.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	837,697.12	806,470.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	239,883.52	
流动资产合计	114,194,437.40	123,804,241.27
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,474,587.22	48,264,899.20
在建工程		3,075,862.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	797,578.71	797,578.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	306,272,165.93	312,138,339.99
资产总计	420,466,603.33	435,942,581.26
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,890,116.77	11,324,125.45
预收款项	6,075,660.53	3,248,279.17
合同负债		
应付职工薪酬	4,749,312.60	4,317,045.86
应交税费	392,002.40	293,262.82
其他应付款	5,360,186.22	2,256,589.92
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,467,278.52	21,439,303.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	47,611,753.13	71,607,590.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,611,753.13	71,607,590.13
负债合计	75,079,031.65	93,046,893.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	123,182,392.65	123,182,392.65
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,828,417.78	48,454,229.40
未分配利润	173,376,761.25	171,259,065.86
所有者权益（或股东权益）合计	345,387,571.68	342,895,687.91
负债和所有者权益（或股	420,466,603.33	435,942,581.26

东权益) 总计		
---------	--	--

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	594,243,137.25	322,828,856.08
其中：营业收入	594,243,137.25	322,828,856.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	597,257,243.91	343,917,887.38
其中：营业成本	545,176,296.99	318,196,098.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,450,438.55	5,005,977.29
销售费用	3,497,011.70	
管理费用	37,717,701.06	14,009,811.11
研发费用		
财务费用	3,415,795.61	6,706,000.43
其中：利息费用	2,044,466.53	5,519,028.15
利息收入	27,754.65	209,438.77
加：其他收益	1,994,163.07	1,993,617.31
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,237,353.81	3,200.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,257,297.40	-19,092,213.99
加：营业外收入	6,520,660.60	146,622.90
减：营业外支出	1,045,958.02	5,006,937.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,217,405.18	-23,952,528.82
减：所得税费用	2,300,395.68	3,159,644.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	917,009.50	-27,112,173.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	917,009.50	-27,112,173.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	917,009.50	-27,112,173.60
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（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准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		

(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	917,009.50	-27,112,173.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	917,009.50	-27,112,173.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	93,185,276.51	119,372,371.85
减：营业成本	81,853,570.17	98,199,871.48
税金及附加	853,178.44	942,654.33
销售费用		
管理费用	6,719,703.60	7,360,638.46
研发费用		
财务费用	-4,725.62	1,251.31
其中：利息费用		
利息收入	8,078.72	4,890.36
加：其他收益	1,994,163.07	1,993,617.31
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,200.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,757,712.99	14,864,773.58
加：营业外收入	5,350.00	125,872.90

减：营业外支出	139,848.64	3,965,377.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,623,214.35	11,025,268.75
减：所得税费用	1,881,330.58	3,159,644.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,741,883.77	7,865,623.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,741,883.77	7,865,623.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,741,883.77	7,865,623.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	475,037,747.25	276,752,494.13

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,995,545.74	1,993,617.31
收到其他与经营活动有关的现金	196,597,274.24	273,612,849.74
经营活动现金流入小计	673,630,567.23	552,358,961.18
购买商品、接受劳务支付的现金	217,067,754.02	168,940,791.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	115,789,603.38	28,072,394.33
支付的各项税费	29,547,847.61	13,191,485.60
支付其他与经营活动有关的现金	168,631,644.33	110,216,130.83
经营活动现金流出小计	531,036,849.34	320,420,802.64
经营活动产生的现金流量净额	142,593,717.89	231,938,158.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	695,898.61	
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	695,898.61	
投资活动产生的现金流量净额	-695,898.61	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,918,350.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	130,464,916.95	132,359,446.14
筹资活动现金流出小计	130,464,916.95	274,277,796.14
筹资活动产生的现金流量净额	-130,464,916.95	-274,277,796.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,432,902.33	-42,339,637.60
加：期初现金及现金等价物余额	10,526,052.64	52,865,690.24
六、期末现金及现金等价物余额	21,958,954.97	10,526,052.64

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,123,207.39	42,249,572.25
收到的税费返还	1,994,163.07	1,993,617.31
收到其他与经营活动有关的现金	48,776,003.24	27,342,389.30
经营活动现金流入小计	76,893,373.70	71,585,578.86
购买商品、接受劳务支付的现金	22,914,868.61	34,005,251.60
支付给职工及为职工支付的现金	13,084,510.25	13,164,149.10
支付的各项税费	7,397,363.64	8,829,798.63
支付其他与经营活动有关的现金	28,403,145.41	15,350,999.13
经营活动现金流出小计	71,799,887.91	71,350,198.46
经营活动产生的现金流量净额	5,093,485.79	235,380.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,500.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,500.00	
投资活动产生的现金流量净额	-7,500.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,085,985.79	235,380.40
加：期初现金及现金等价物余额	258,477.15	23,096.75
六、期末现金及现金等价物余额	5,344,462.94	258,477.15

附件三： 特定原始权益人未经审计财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：滕州富源低热值燃料热电有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,988,430.92	3,683,395.46

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,600,000.00	2,689,517.30
应收账款	81,341,944.98	25,994,337.70
应收款项融资		
预付款项	22,510,985.21	1,757,870.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,412,545.84	40,512,808.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,746,500.88	7,269,353.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,593,751.56	21,578,652.33
流动资产合计	326,194,159.39	103,485,935.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	452,964,961.45	426,344,977.35
在建工程	1,697,609,655.13	1,368,570,792.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,058,918.61	11,474,036.40
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	272,937.59	149,709.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,161,906,472.78	1,806,539,516.26
资产总计	2,488,100,632.17	1,910,025,452.21
流动负债：		
短期借款	756,000,000.00	347,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	159,016,960.93	81,323,793.32
预收款项	9,661,725.47	800,000.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,673,928.17	8,366,418.38
应交税费	3,660,876.60	1,234,659.59
其他应付款	207,363,778.50	397,183,208.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,172,377,269.67	836,508,079.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	300,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,824,448.96	34,849,127.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,824,448.96	34,849,127.26
负债合计	1,494,201,718.63	871,357,207.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,004,753,100.00	1,004,753,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,540,831.79	
盈余公积	15,079,475.32	15,079,475.32
一般风险准备		
未分配利润	-19,929,207.96	18,835,669.71
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,006,444,199.15	1,038,668,245.03
少数股东权益	-12,545,285.61	0.00
所有者权益（或股东权益） 合计	993,898,913.54	1,038,668,245.03
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,488,100,632.17	1,910,025,452.21

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:滕州富源低热值燃料热电有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,426,212.44	3,677,679.13
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,130,000.00	2,689,517.30
应收账款	16,800,663.29	140,750,047.08
应收款项融资		
预付款项	6,037,554.05	1,757,870.77
其他应收款	208,324,816.44	40,493,568.66
其中：应收利息		
应收股利		

存货	13,599,969.95	6,611,390.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,266,490.24	16,330,884.25
流动资产合计	329,585,706.41	212,310,957.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	273,834,122.45	288,280,260.50
在建工程	1,696,328,371.95	1,368,053,305.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,058,918.61	11,474,036.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	149,709.73	149,709.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,031,371,122.74	1,717,957,311.89
资产总计	2,360,956,829.15	1,930,268,269.74
流动负债：		
短期借款	756,000,000.00	347,600,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,818,063.19	42,702,502.51
预收款项	0.00	800,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	8,502,049.65	7,524,867.14
应交税费	919,610.50	1,089,600.45
其他应付款	126,260,733.44	391,086,892.94

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	934,500,456.78	790,803,863.04
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,824,448.96	34,849,127.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,824,448.96	34,849,127.26
负债合计	1,256,324,905.74	825,652,990.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,004,753,100.00	1,004,753,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,079,475.32	15,079,475.32
未分配利润	84,799,348.09	84,782,704.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,104,631,923.41	1,104,615,279.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,360,956,829.15	1,930,268,269.74

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	443,101,892.01	198,672,705.59
其中：营业收入	443,101,892.01	198,672,705.59
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,778,561.64	244,496,649.73
其中：营业成本	412,087,721.32	219,005,083.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,253,619.18	2,989,523.02
销售费用	1,978,285.74	
管理费用	30,941,120.69	13,884,461.66
研发费用	45,849.06	
财务费用	8,471,965.65	8,617,581.08
其中：利息费用	8,427,704.20	8,321,060.88
利息收入	43,380.67	1,205.91
加：其他收益	-3,541,360.05	-800,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,789,433.91	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,007,463.59	-46,623,944.14
加：营业外收入	4,658,642.39	834,190.88
减：营业外支出	1,740,071.79	1,886,390.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,088,892.99	-47,676,144.18
减：所得税费用	1,771,100.14	0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,859,993.13	-47,676,144.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”	-18,859,993.13	-47,676,144.18

号填列)		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	-18,369,754.31	-47,676,144.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-490,238.82	0.00
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(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准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,859,993.13	-47,676,144.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,369,754.31	-47,676,144.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-490,238.82	0.00

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	175,163,576.23	190,915,525.13
减：营业成本	153,240,337.83	198,384,053.71
税金及附加	1,994,380.13	2,458,588.72
销售费用		
管理费用	11,258,032.70	12,436,677.71
研发费用	0.00	0.00
财务费用	7,505,992.98	6,571,272.39
其中：利息费用	7,543,204.18	8,321,060.88
利息收入	37,211.20	1,124.07
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,164,832.59	-28,935,067.40
加：营业外收入	371,175.00	834,190.88
减：营业外支出	1,530,802.02	1,886,390.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,205.57	-29,987,267.44
减：所得税费用	-11,438.40	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,643.97	-29,987,267.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,643.97	-29,987,267.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	16,643.97	-29,987,267.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	180,664,315.60	45,371,877.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	72,927,185.92	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	227,905,181.31	100,858,617.19
经营活动现金流入小计	481,496,682.83	146,230,495.03
购买商品、接受劳务支付的现金	123,789,596.89	3,432,100.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	48,971,044.82	15,111,666.97
支付的各项税费	22,585,695.59	6,824,331.06
支付其他与经营活动有关的现金	847,331,623.39	49,500,543.64
经营活动现金流出小计	1,042,677,960.69	74,868,642.33
经营活动产生的现金流量净额	-561,181,277.86	71,361,852.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,280.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,280.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,672,018.89	173,407,782.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,672,018.89	173,407,782.41
投资活动产生的现金流量净额	-112,629,738.89	-173,407,782.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	708,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	708,400,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,385,967.71	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,525,876.58	4,633,590.86
筹资活动现金流出小计	19,911,844.29	4,633,590.86
筹资活动产生的现金流量净额	688,488,155.71	-4,633,590.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,677,138.96	-106,679,520.57
加：期初现金及现金等价物余额	4,311,291.96	110,362,916.03
六、期末现金及现金等价物余额	18,988,430.92	3,683,395.46

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	34,882,133.74
收到的税费返还	72,880,998.97	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	209,576,698.65	98,371,665.97
经营活动现金流入小计	282,457,697.62	133,253,799.71
购买商品、接受劳务支付的现金	502,927.18	3,432,100.66
支付给职工及为职工支付的现金	15,087,237.33	12,056,887.34
支付的各项税费	10,967,403.82	6,251,932.00
支付其他与经营活动有关的现金	820,064,645.21	38,975,812.50
经营活动现金流出小计	846,622,213.54	60,716,732.50
经营活动产生的现金流量净额	-564,164,515.92	72,537,067.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他	112,580,048.89	173,407,782.41

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,580,048.89	173,407,782.41
投资活动产生的现金流量净额	-112,580,048.89	-173,407,782.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	708,400,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	708,400,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,381,025.30	4,633,590.86
支付其他与筹资活动有关的现金	15,525,876.58	0.00
筹资活动现金流出小计	19,906,901.88	4,633,590.86
筹资活动产生的现金流量净额	688,493,098.12	-4,633,590.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,748,533.31	-105,504,306.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,677,679.13	109,181,985.19
六、期末现金及现金等价物余额	15,426,212.44	3,677,679.13

附件四： 特定原始权益人未经审计财务报表

资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：枣庄市建阳热电有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,591,335.62	10,267,575.49
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,200,000.00	38,350,000.00
应收账款	84,796,650.58	64,858,853.74
应收款项融资		
预付款项	201,583.36	

其他应收款	125,976,858.92	217,335,191.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	55,483,935.06	52,096,966.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,200,092.91	16,166,368.28
流动资产合计	335,450,456.45	399,074,955.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	340,348,513.94	380,681,715.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,117,554.85	39,988,446.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	379,466,068.79	420,670,162.40
资产总计	714,916,525.24	819,745,117.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	155,624,590.95	169,535,584.29
预收款项	7,827,760.94	9,701,267.45
合同负债		

应付职工薪酬	3,832,629.27	3,148,946.78
应交税费	1,082,029.88	1,236,117.18
其他应付款	226,360,266.96	202,903,757.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	394,727,278.00	386,525,672.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	166,345,929.53	280,177,892.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,345,929.53	280,177,892.76
负债合计	561,073,207.53	666,703,565.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-106,156,682.29	-106,958,447.67
所有者权益（或股东权益）合计	153,843,317.71	153,041,552.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	714,916,525.24	819,745,117.90

利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业收入	261,693,541.27	203,456,484.23
减：营业成本	243,223,643.22	219,996,227.07
税金及附加	3,879,406.41	4,063,322.96
销售费用		
管理费用	10,368,144.79	6,649,172.65
研发费用		
财务费用	3,425,418.32	6,704,749.12
其中：利息费用	2,044,466.53	5,519,028.15
利息收入	6,404.45	204,548.41
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	796,928.53	-33,956,987.57
加：营业外收入	6,252.67	20,750.00
减：营业外支出	1,415.82	1,041,560.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	801,765.38	-34,977,797.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	801,765.38	-34,977,797.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	801,765.38	-34,977,797.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	801,765.38	-34,977,797.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,312,045.13	234,502,921.88
收到的税费返还	1,382.67	
收到其他与经营活动有关的现金	99,723,458.89	246,270,460.44
经营活动现金流入小计	382,036,886.69	480,773,382.32
购买商品、接受劳务支付的现金	117,197,169.25	134,935,540.28
支付给职工及为职工支付的现金	14,891,622.73	14,908,245.23
支付的各项税费	4,078,893.07	4,361,686.97
支付其他与经营活动有关的现金	110,392,125.95	94,865,131.70
经营活动现金流出小计	246,559,811.00	249,070,604.18
经营活动产生的现金流量净额	135,477,075.69	231,702,778.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	688,398.61	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	688,398.61	
投资活动产生的现金流量净额	-688,398.61	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,918,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金	130,464,916.95	132,359,446.14
筹资活动现金流出小计	130,464,916.95	274,277,796.14
筹资活动产生的现金流量净额	-130,464,916.95	-274,277,796.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	4,323,760.13	-42,575,018.00
加：期初现金及现金等价物余额	10,267,575.49	52,842,593.49
六、期末现金及现金等价物余额	14,591,335.62	10,267,575.49

附件五： 特定原始权益人未经审计财务报表

资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：枣庄矿业（集团）付村研石热电有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	50,455.32	5,708,158.65
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,550,000.00	12,953,811.02
应收账款	12,124,087.41	14,925,748.50
应收款项融资		
预付款项	1,191,191.84	264,679.24
其他应收款	109,955,600.05	105,962,671.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	550,026.09	554,511.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	554,266.14	399,087.51
流动资产合计	130,975,626.85	140,768,668.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	65,655,483.25	65,886,489.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	723,282.43	983,956.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	66,378,765.68	66,870,446.14
资产总计	197,354,392.53	207,639,114.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,985,348.04	13,285,895.85
预收款项	1,396,571.04	1,369,953.68
合同负债		
应付职工薪酬	3,326,532.11	2,915,308.54
应交税费	470,529.79	487,692.10
其他应付款	1,071,526.10	1,312,010.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,250,507.08	19,370,860.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,846,759.56	31,411,448.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,846,759.56	31,411,448.22
负债合计	41,097,266.64	50,782,308.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,360,000.00	50,360,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,007,004.75	19,007,004.75
未分配利润	86,890,121.14	87,489,801.50
所有者权益（或股东权益） 合计	156,257,125.89	156,856,806.25
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	197,354,392.53	207,639,114.71

利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	107,490,717.93	107,347,887.27
减：营业成本	92,169,941.96	88,711,419.69
税金及附加	2,499,977.96	2,761,012.71
销售费用		
管理费用	14,833,380.05	14,761,902.15
研发费用	209,221.23	
财务费用	-4,962.41	147,114.77
其中：利息费用		
利息收入	994.26	668.73
加：其他收益	1,524,031.21	3,492,848.31
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号 填列）		
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填 列）		
资产减值损失（损失以“－”号填 列）	1,042,695.21	205,664.45
资产处置收益（损失以“－”号 填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	349,885.56	4,664,950.71
加：营业外收入	20,694.34	3,513,220.00

减：营业外支出	20,023.08	136.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	350,556.82	8,178,033.77
减：所得税费用	950,237.18	2,115,894.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-599,680.36	6,062,138.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-599,680.36	6,062,138.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-599,680.36	6,062,138.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,702,669.95	65,656,425.14

收到的税费返还	1,525,847.51	3,492,848.31
收到其他与经营活动有关的现金	12,552.24	3,615,104.85
经营活动现金流入小计	62,241,069.70	72,764,378.30
购买商品、接受劳务支付的现金	18,006,068.12	13,587,241.26
支付给职工及为职工支付的现金	16,235,204.23	18,004,311.47
支付的各项税费	7,706,744.61	8,235,904.12
支付其他与经营活动有关的现金	11,227,841.41	17,445,769.64
经营活动现金流出小计	53,175,858.37	57,273,226.49
经营活动产生的现金流量净额	9,065,211.33	15,491,151.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,493,388.00	218,444.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,493,388.00	218,444.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,493,388.00	-218,444.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,229,526.66	10,718,600.00
筹资活动现金流出小计	12,229,526.66	10,718,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,229,526.66	-10,718,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,657,703.33	4,554,107.81
加：期初现金及现金等价物余额	5,708,158.65	1,154,050.84

六、期末现金及现金等价物余额	50,455.32	5,708,158.65
----------------	-----------	--------------

附件六： 增信机构未经审计财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：枣庄矿业(集团)有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,991,397,691.89	7,859,330,901.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,213,587,525.07	4,457,435,432.69
应收账款	2,141,274,171.97	866,606,961.14
应收款项融资		
预付款项	4,993,704,161.96	2,518,711,613.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,857,709,470.53	4,829,441,143.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,086,417,675.88	3,234,201,098.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	496,443.30	518,800.29
其他流动资产	261,976,662.56	169,349,793.33
流动资产合计	28,546,563,803.16	23,935,595,744.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	6,323,356,809.23	4,599,820,516.94
其他债权投资		
持有至到期投资	332,540,000.00	2,000,780,000.00
长期应收款	35,000,000.00	35,000,000.00
长期股权投资	1,550,428,830.94	589,730,877.46
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,273,068.91	68,112,611.02
固定资产	12,952,173,211.97	15,109,025,033.65
在建工程	2,680,582,772.30	2,766,581,788.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,243,406,896.56	16,388,428,263.45
开发支出	1,563,509.42	
商誉	47,596,589.23	47,596,589.23
长期待摊费用	1,780,627,225.95	1,823,976,524.22
递延所得税资产	1,038,087,867.49	908,033,029.56
其他非流动资产	5,285,736.40	7,810,296.09
非流动资产合计	42,036,922,518.40	44,344,895,530.02
资产总计	70,583,486,321.56	68,280,491,274.95
流动负债：		
短期借款	3,874,360,875.00	5,188,414,225.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,023,175,785.27	5,655,106,444.12
应付账款	2,760,334,952.35	2,167,420,265.57
预收款项	1,012,694,687.04	1,036,291,426.26
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	944,563,543.82	1,724,063,499.92
应交税费	608,654,317.75	690,234,523.83
其他应付款	4,008,221,328.23	3,981,879,558.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,000,000.20	42,000,000.20
其他流动负债		
流动负债合计	20,274,005,489.66	20,485,409,944.66

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,035,691,886.04	5,588,811,067.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	897,558,718.63	1,203,014,376.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	108,168,431.31	107,162,570.13
递延收益	92,012,047.24	109,290,660.85
递延所得税负债	160,092,957.87	154,008,588.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,293,524,041.09	7,162,287,263.45
负债合计	31,567,529,530.75	27,647,697,208.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,952,976,492.03	6,952,976,496.03
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,458,674,786.53	2,050,966,770.05
减：库存股		
其他综合收益	-35,109,092.12	-23,648,770.31
专项储备	949,728,859.61	1,004,143,808.36
盈余公积	750,711,781.56	750,711,781.56
一般风险准备		
未分配利润	17,984,924,727.01	18,480,634,396.28
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	28,061,907,554.62	29,215,784,481.97
少数股东权益	10,954,049,236.19	11,417,009,584.87
所有者权益（或股东权益） 合计	39,015,956,790.81	40,632,794,066.84
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	70,583,486,321.56	68,280,491,274.95

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:枣庄矿业(集团)有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	60,683,154.22	44,487,198.36
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,530,000.00	5,990,000.00
应收账款	28,037,152.56	18,127,475.78
应收款项融资		
预付款项	2,946,090.71	17,943,221.49
其他应收款	1,669,491,182.33	1,579,418,657.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,629,937.95	10,995,496.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,800,317,517.77	1,676,962,049.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	4,504,785,331.30	2,530,412,439.01
其他债权投资		
持有至到期投资	3,405,430,800.00	4,371,460,800.00
长期应收款	35,000,000.00	35,000,000.00
长期股权投资	16,547,329,087.44	17,564,289,601.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	899,079,292.16	739,684,708.19
在建工程	849,606.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,110,277,362.83	2,117,690,738.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	252,930,126.30	252,608,786.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,755,681,606.03	27,611,147,073.29
资产总计	29,555,999,123.80	29,288,109,122.93
流动负债：		
短期借款	268,684,600.00	228,684,600.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	192,476,815.68	155,754,214.84
预收款项	19,973,909.95	44,550,632.70
合同负债		
应付职工薪酬	26,933,811.41	241,731,556.97
应交税费	8,656,265.19	2,525,345.66
其他应付款	6,149,444,783.10	6,659,356,331.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,666,170,185.33	7,332,602,681.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,628,911.12	16,198,911.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,532,047.88	17,900,717.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,160,959.00	34,099,628.92
负债合计	6,702,331,144.33	7,366,702,310.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,952,976,492.03	6,952,976,496.03
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,305,160,311.67	1,480,392,058.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	538,936,397.21	582,861,938.85
盈余公积	750,711,781.56	750,711,781.56
未分配利润	13,305,882,997.00	12,154,464,537.31
所有者权益（或股东权益）	22,853,667,979.47	21,921,406,812.66

合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,555,999,123.80	29,288,109,122.93

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	141,566,263,417.64	116,503,944,073.01
其中：营业收入	141,566,263,417.64	116,503,944,073.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,605,614,241.30	110,989,524,210.82
其中：营业成本	133,512,264,136.92	104,481,395,834.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	927,490,423.70	1,127,013,573.29
销售费用	1,002,938,925.72	1,036,935,018.01
管理费用	3,090,110,506.47	3,220,846,432.00
研发费用	398,955,548.62	268,932,869.20
财务费用	673,854,699.87	854,400,483.43
其中：利息费用	605,378,941.37	
利息收入	77,139,656.68	
加：其他收益	21,284,901.07	25,739,043.44
投资收益（损失以“－”号填列）	268,971,998.08	3,477,421.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,801,568.47	-1,337,799.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	3,184,250.94	-325,464,763.20

资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,541,275.47	1,786,509.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,256,631,601.90	5,219,958,073.84
加：营业外收入	329,129,498.91	242,478,082.82
减：营业外支出	723,549,170.91	1,136,990,876.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,862,211,929.90	4,325,445,279.73
减：所得税费用	868,898,206.80	1,294,964,723.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	993,313,723.10	3,030,480,555.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,176,071,355.15	3,030,480,555.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-182,757,632.05	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	691,967,182.13	2,433,688,290.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	301,346,540.97	596,792,265.12
六、其他综合收益的税后净额	-16,156,442.62	-7,983,532.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,460,321.81	-4,528,339.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-11,460,321.81	-4,528,339.20
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（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准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量		

套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-11,460,321.81	-4,528,339.20
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,696,120.81	-3,455,193.74
七、综合收益总额	977,157,280.48	3,022,497,023.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	680,506,860.32	2,429,159,951.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	296,650,420.16	593,337,071.38
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	420,528,895.40	452,482,431.18
减: 营业成本	374,834,958.48	311,009,684.12
税金及附加	49,041,055.17	47,616,365.56
销售费用	7,730,350.79	8,383,944.72
管理费用	117,668,134.33	54,909,477.76
研发费用	15,491,022.23	10,547,708.88
财务费用	10,141,566.95	9,749,455.68
其中: 利息费用	10,452,465.44	10,085,943.84
利息收入	310,657.03	299,845.28
加: 其他收益	2,368,669.92	2,366,635.70
投资收益(损失以“-”号填列)	2,208,673,573.76	256,488,774.77
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	4,492,259.72	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-368,839.39	-38,049,664.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	437,250.24	

二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,056,732,461.98	231,071,540.25
加：营业外收入	779,969.94	6,128,238.28
减：营业外支出	590,735,983.22	1,429,815.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,466,776,448.70	235,769,962.57
减：所得税费用	-321,339.78	31,200,848.62
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,467,097,788.48	204,569,113.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,467,097,788.48	204,569,113.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,467,097,788.48	204,569,113.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
----	--------	--------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,862,062,253.69	95,143,346,243.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	179,397,691.89	120,875,964.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,087,905,706.08	1,586,532,101.56
经营活动现金流入小计	126,129,365,651.66	96,850,754,309.40
购买商品、接受劳务支付的现金	112,148,742,985.37	80,562,000,238.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,546,374,520.29	5,657,142,511.73
支付的各项税费	3,410,243,857.04	4,764,375,405.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,115,464,631.06	1,630,552,326.54
经营活动现金流出小计	122,220,825,993.76	92,614,070,482.12
经营活动产生的现金流量净额	3,908,539,657.90	4,236,683,827.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	54,494,824.80	25,138,610.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		806,192.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,494,824.80	325,944,802.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,041,971,559.82	815,195,900.98
投资支付的现金		3,936,368,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	442,055,100.00	
投资活动现金流出小计	1,484,026,659.82	4,751,563,900.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,429,531,835.02	-4,425,619,098.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000,000.00
取得借款收到的现金	8,769,450,801.85	10,480,314,435.80
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,775,450,801.85	10,992,314,435.80
偿还债务支付的现金	8,537,855,263.24	13,132,573,865.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,057,282,206.60	1,173,478,377.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	442,500,000.00	159,964,838.26
支付其他与筹资活动有关的现金	430,985,280.36	277,779,766.10
筹资活动现金流出小计	10,026,122,750.20	14,583,832,008.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,250,671,948.35	-3,591,517,572.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-853,046.44	629,382.82
五、现金及现金等价物净增加额	1,227,482,828.09	-3,779,823,461.46
加：期初现金及现金等价物余额	5,623,313,765.77	9,403,137,227.23
六、期末现金及现金等价物余额	6,850,796,593.86	5,623,313,765.77

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	358,018,875.62	266,430,917.31
收到的税费返还		10,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	49,901,304.37	76,626,240.54
经营活动现金流入小计	407,920,179.99	353,057,157.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,602,305.97	5,789,293.00
支付给职工及为职工支付的现金	248,017,577.03	204,058,475.23
支付的各项税费	66,851,482.82	91,236,668.59
支付其他与经营活动有关的现金	72,901,517.74	47,487,813.51
经营活动现金流出小计	390,372,883.56	348,572,250.33
经营活动产生的现金流量净额	17,547,296.43	4,484,907.52

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,350,390.00	2,173,640.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,350,390.00	2,173,640.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,350,390.00	-2,155,640.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,196,906.43	2,329,267.52
加：期初现金及现金等价物余额	44,486,247.79	42,156,980.27
六、期末现金及现金等价物余额	60,683,154.22	44,486,247.79

附件七： 增信机构山东能源集团有限公司未经审计且无财务报表的声明

根据担保人所在地国资监管的要求，目前担保人财务数据正在山东省人民政府国有资产监督管理委员会进行审定核准，待山东省人民政府国有资产监督管理委员会核准完毕，审计报告正式出具后，计划管理人将及时更新财务数据，另行披露。

预计于 2021 年 5 月 15 日补充披露

