
山东能源集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、受限资产规模较大的风险

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

二、债务规模较大风险

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

三、公司治理结构不完善的风险

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	35
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	36
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	37
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	39
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	39
第三节 报告期内重要事项.....	43
一、 财务报告审计情况.....	43
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	43
三、 合并报表范围调整.....	43
四、 资产情况.....	44
五、 负债情况.....	46
六、 利润及其他损益来源情况.....	47
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	48
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	48
九、 对外担保情况.....	48
十、 关于重大未决诉讼情况.....	48
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	48
十二、 向普通投资者披露的信息.....	49
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	49
一、 发行人为可交换债券发行人.....	49
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	49
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	49
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	51
五、 其他特定品种债券事项.....	51
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	52
第六节 备查文件目录.....	53
财务报表.....	55
附件一： 发行人财务报表.....	55

释义

本公司、公司、发行人、山东能源、山能集团	指	山东能源集团有限公司
兖矿集团	指	兖矿集团有限公司
原山能集团/原山东能源	指	与兖矿集团有限公司合并重组前的原山东能源集团有限公司
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
董事会	指	山东能源集团有限公司董事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告、中期报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《山东能源集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	茹刚
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	山东省济南市历下区经十路 10777 号山东能源大厦
电话	0531-62355781
传真	0531-62355781
电子信箱	sdnyrg@126.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

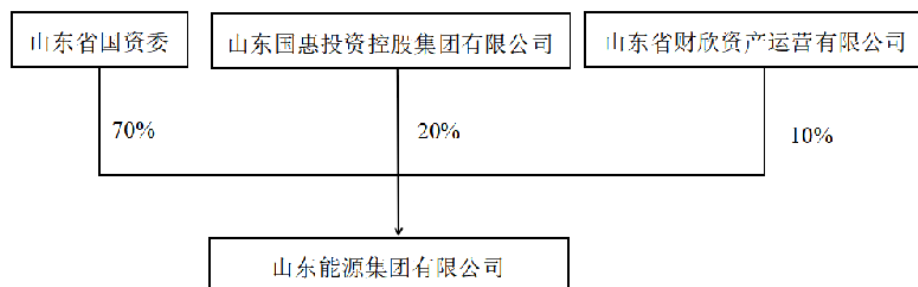
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	茹刚	副总经理	2022. 03	不涉及
高级管理人员	刘强	副总经理	2022. 03	不涉及
高级管理人员	杨再昌	财务总监	2022. 05	不涉及
董事、高级管理人员	茹刚	董事、财务总监	2022. 03	尚未变更
董事	相立昌	董事	2022. 03	尚未变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 38.46%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李伟

发行人的其他董事：张宝才、岳宝德、邸建友、陈宏、周建、杨朝合、丁海成

发行人的监事：缺位

发行人的总经理：张宝才

发行人的财务负责人：杨再昌

发行人的其他高级管理人员：张若祥、乐江华、刘健、茹刚、刘强

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

山东能源是拥有煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易“六大产业”的大型国有企业，煤炭业务是公司的核心业务。公司作为我国煤炭行业的领先企业之一，是山东省煤炭生产、出口的龙头企业。

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

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

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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

山东能源是我国煤炭行业综合实力最强的龙头企业之一，是全国百家现代企业制度试点企业和全国 120 家大型企业集团试点单位，是煤炭行业第一个建立现代企业制度的国有大型集团公司，位列世界 500 强企业第 69 位。公司作为国内大型煤炭生产企业，具有较强的发展优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

为提高公司产业集中度，放大区域协同优势，增强可持续发展能力，发行人结合整体战略安排和发展实际需求，拟通过对子公司新汶矿业集团有限责任公司、临沂矿业集团有限责任公司、淄博矿业集团有限责任公司、龙口矿业集团有限责任公司、肥城肥矿煤业有限公司以及兖矿新疆能化有限公司所属相同区域内的主力矿井实施重组，整合为四家区域公司，分别是：山东能源集团鲁西矿业有限公司、山东能源集团西北矿业有限公司、兖矿新疆能化有限公司、新矿内蒙古能源有限公司。

本次煤炭业务区域产业整合发生在发行人合并报表范围内，不构成重大资产重组，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人所处的煤炭行业属国民经济的基础性行业，与国民经济的景气程度有很强的相关性，与其他行业相比较，煤炭行业对经济周期的敏感性较高。因此，经济周期的变化会直接导致国民经济活动对能源需求的变化，从而导致发行人煤炭产品收入及经营活动现金流量的变化，形成与宏观经济周期波动相关联的风险。未来发行人将密切关注煤炭行业发展趋势，积极应对行业变化。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司在关联交易管理方面制定了相关制度，明确了集团各成员单位的相互利益关系，规范了交易行为，细化了关联各方的权利和义务。公司与下属子公司进行交易时遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利润。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格以市场公允价格基础确定。与子公司的关联交易在集团编制合并报表的过程中完全对冲抵销，关联交易的存在并不影响公司合并会计报表资产负债账面价值和当年损益的真实性、准确性。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 1,137.17 亿元，其中公司信用类债券余额 513.81 亿元，占有息债务余额的 45.18%；银行贷款余额 493.29 亿元，占有息债务余额的 43.38%；非银行金融机构贷款 130.07 亿元，占有息债务余额的 11.44%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	76.80	99.99	337.02	513.81
银行贷款	0	119.08	168.19	206.02	493.29
非银行金融机构贷款	0	14.70	46.05	69.32	130.07
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0	210.58	314.23	612.36	1,137.17

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 36.79 亿元，企业债券余额 85.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 392.02 亿元，且共有 76.80 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2017 年度第五期中期票据(品种二)
2、债券简称	17 兖矿 MTN005B
3、债券代码	101782012. IB
4、发行日	2017 年 9 月 26 日
5、起息日	2017 年 9 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2019 年度第五期中期票据
2、债券简称	19 兖矿 MTN005
3、债券代码	101901355. IB
4、发行日	2019 年 10 月 14 日
5、起息日	2019 年 10 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.76
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 鲁能源 MTN001
3、债券代码	101760062. IB
4、发行日	2017 年 10 月 23 日
5、起息日	2017 年 10 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 25 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 鲁能源 SCP001
3、债券代码	012282648. IB
4、发行日	2022 年 7 月 27 日
5、起息日	2022 年 7 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 10 月 26 日
7、到期日	2022 年 10 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2019 年度第六期中期票据
2、债券简称	19 兖矿 MTN006
3、债券代码	101901586. IB
4、发行日	2019 年 11 月 19 日
5、起息日	2019 年 11 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 21 日
7、到期日	2022 年 11 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 兖矿 MTN005
3、债券代码	102002198. IB
4、发行日	2020 年 11 月 24 日
5、起息日	2020 年 11 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 25 日
7、到期日	2023 年 11 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.46
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2019 年度第七期中期票据
2、债券简称	19 兖矿 MTN007
3、债券代码	101901660. IB
4、发行日	2019 年 12 月 4 日
5、起息日	2019 年 12 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间

12、主承销商	海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2019 年度第八期中期票据
2、债券简称	19 兖矿 MTN008
3、债券代码	101901761. IB
4、发行日	2019 年 12 月 26 日
5、起息日	2019 年 12 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 鲁能源 MTN001
3、债券代码	102000053. IB
4、发行日	2020 年 1 月 13 日
5、起息日	2020 年 1 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间

12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 兖矿 PPN001
3、债券代码	032000056. IB
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	定向债务融资工具专项机构投资人
15、适用的交易机制	本期定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日，即可以在本期定向募集说明书约定的定向投资人之间流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	21 兖矿 MTN001A
3、债券代码	102100136. IB
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2020 年度第二期中期票据（品种一）
2、债券简称	20 鲁能源 MTN002A
3、债券代码	102000714. IB
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.74
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 鲁能源 MTN003
3、债券代码	102000900. IB
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 29 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.74
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	18 山能 01
3、债券代码	150535.SH
4、发行日	2018 年 7 月 5 日
5、起息日	2018 年 7 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2018 年 7 月 6 日
8、债券余额	4.99
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 鲁能源 MTN004
3、债券代码	102001372.IB
4、发行日	2020 年 7 月 15 日
5、起息日	2020 年 7 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全

	国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 鲁能源 MTN005
3、债券代码	102001548. IB
4、发行日	2020 年 8 月 13 日
5、起息日	2020 年 8 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 鲁能源 MTN001
3、债券代码	101800944. IB
4、发行日	2018 年 8 月 22 日
5、起息日	2018 年 8 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 24 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借

	中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 兖矿 MTN002
3、债券代码	102001743. IB
4、发行日	2020 年 9 月 2 日
5、起息日	2020 年 9 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 4 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.62
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 兖矿 MTN003
3、债券代码	102001825. IB
4、发行日	2020 年 9 月 22 日
5、起息日	2020 年 9 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作

	日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	21 兖矿 MTN001B
3、债券代码	102100137. IB
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2019 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	19 兖矿 MTN001B
3、债券代码	101900210. IB
4、发行日	2019 年 2 月 20 日
5、起息日	2019 年 2 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 22 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银

	行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期兖矿集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 兖矿债 01、21 兖矿 01
3、债券代码	2180037. IB、139465. SH
4、发行日	2021 年 3 月 2 日
5、起息日	2021 年 3 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 4 日
7、到期日	2026 年 3 月 4 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 兖矿 MTN002
3、债券代码	102100411. IB
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 兖矿 MTN003
3、债券代码	102100468. IB
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 鲁能源 MTN004
3、债券代码	102101516. IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的下一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2021 年度第五期绿色中期票据（碳中和债）
2、债券简称	21 鲁能源 GN005
3、债券代码	132100093. IB
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.41
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	21 山能债 01、21 山能 01
3、债券代码	2180369. IB、184049. SH
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2021 年度第六期中期票据
2、债券简称	21 鲁能源 MTN006
3、债券代码	102102023. IB
4、发行日	2021 年 10 月 8 日
5、起息日	2021 年 10 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 12 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	21 山能债 03、21 山能 03
3、债券代码	2180419. IB、184087. SH
4、发行日	2021 年 10 月 14 日
5、起息日	2021 年 10 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.66
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2021 年度第七期中期票据
2、债券简称	21 鲁能源 MTN007
3、债券代码	102103063. IB
4、发行日	2021 年 11 月 19 日
5、起息日	2021 年 11 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2021 年度第八期中期票据
2、债券简称	21 鲁能源 MTN008
3、债券代码	102103226. IB
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、起息日	2021 年 12 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 10 日
7、到期日	2024 年 12 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2021 年度第九期中期票据(高成长债)品种一
2、债券简称	21 鲁能源 MTN009A(高成长债)
3、债券代码	102103363. IB
4、发行日	2021 年 12 月 31 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 鲁能源 MTN001
3、债券代码	102280239. IB
4、发行日	2022 年 1 月 26 日
5、起息日	2022 年 1 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	兖矿集团有限公司 2020 年度第一期中期票据(品种一)
2、债券简称	20 兖矿 MTN001A
3、债券代码	102000273. IB
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 10 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2022 年度第三期中期票据(可持续挂钩)(品种一)
2、债券简称	22 鲁能源 MTN003A(可持续挂钩)
3、债券代码	102280679. IB
4、发行日	2022 年 3 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银

	行同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2020 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	20 鲁能源 MTN002B
3、债券代码	102000715. IB
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)
2、债券简称	22SN01EB
3、债券代码	137143. SH
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 21 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	0.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	2020 年第一期兖矿集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 兖矿债 01、20 兖矿 01
3、债券代码	2080116. IB、139444. SH
4、发行日	2020 年 4 月 26 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 28 日
7、到期日	2030 年 4 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 山能 Y1
3、债券代码	137710. SH
4、发行日	2022 年 8 月 22 日
5、起息日	2022 年 8 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 24 日
7、到期日	2025 年 8 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年第二期兖矿集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 兖矿债 02、20 兖矿 02
3、债券代码	2080227. IB、139450. SH
4、发行日	2020 年 8 月 28 日
5、起息日	2020 年 8 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 28 日
7、到期日	2030 年 8 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期山东能源集团有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	21 山能债 02、21 山能 02
3、债券代码	2180370. IB、184050. SH
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.04
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券(品种二)
--------	------------------------------

	)
2、债券简称	21 山能债 04、21 山能 04
3、债券代码	2180420. IB、184088. SH
4、发行日	2021 年 10 月 14 日
5、起息日	2021 年 10 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2021 年度第九期中期票据(高成长债)品种二
2、债券简称	21 鲁能源 MTN009B(高成长债)
3、债券代码	102103364. IB
4、发行日	2021 年 12 月 31 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2022 年度第三期中期票据(可持
--------	------------------------------

	续挂钩) (品种二)
2、债券简称	22 鲁能源 MTN003B(可持续挂钩)
3、债券代码	102280680. IB
4、发行日	2022 年 3 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2022 年度第四期中期票据(转型)
2、债券简称	22 鲁能源 MTN004(转型)
3、债券代码	102281711. IB
4、发行日	2022 年 8 月 3 日
5、起息日	2022 年 8 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	本期中期票据的利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，即 2022 年 8 月 8 日，可以在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）
2、债券简称	22 山能 01
3、债券代码	137647.SH
4、发行日	2022 年 8 月 5 日
5、起息日	2022 年 8 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 9 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 浙商证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 山能 Y2
3、债券代码	137711.SH
4、发行日	2022 年 8 月 22 日
5、起息日	2022 年 8 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 8 月 24 日
7、到期日	2027 年 8 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者公开发行

适用)	
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	兖矿集团有限公司 2020 年度第一期中期票据(品种二)
2、债券简称	20 兖矿 MTN001B
3、债券代码	102100137. IB
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 3 月 10 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	山东能源集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 鲁能源 MTN002
3、债券代码	102280603. IB
4、发行日	2022 年 3 月 22 日
5、起息日	2022 年 3 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 3 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日，即可以在全

	国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：150535.SH

债券简称：18 山能 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：2080116.IB、139444.SH

债券简称：20 兖矿债 01、20 兖矿 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：2080227.IB、139450.SH

债券简称：20 兖矿债 02、20 兖矿 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：2180037.IB、139465.SH

债券简称：21 兖矿债 01、21 兖矿 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：137143.SH

债券简称：22SN01EB

债券包括的条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☒ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：137710.SH

债券简称：22 山能 Y1

债券包括的条款类型：

✓ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
✓ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：137647.SH

债券简称：22 山能 01

债券包括的条款类型：

✓ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
✓ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：137711.SH

债券简称：22 山能 Y2

债券包括的条款类型：

✓ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ✓ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
✓ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ✓ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：137647.SH

债券简称：22 山能 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金和外部融资等其他偿债保障措施。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金及可用授信额度均不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金及可用授信额度均不低于每次应偿付金额的 50%。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。

如发行人违反相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取相关救济措施。具体详见募集说明书“第十节 投资者保护机制”。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行。

债券代码：137710.SH

债券简称：22 山能 Y1

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金和外部融资等其他偿债保障措施。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个

交易日货币资金及可用授信额度均不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金及可用授信额度均不低于每次应偿付金额的 50%。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。

如发行人违反相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取相关救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行。

债券代码：137711.SH

债券简称：22 山能 Y2

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金和外部融资等其他偿债保障措施。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金及可用授信额度均不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金及可用授信额度均不低于每次应偿付金额的 50%。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。

如发行人违反相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取相关救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180369.IB、184049.SH

债券简称	21 山能债 01、21 山能 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	1.73
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	设立了专户，运作良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行规模为 10 亿元，其中 5 亿元用于 2×60 万千瓦煤炭地下气化发电工程项目，5 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地	无

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内，1.73 亿元用于 2×60 万千瓦煤炭地下气化发电工程项目。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用途包含用于项目建设；募投项目处于建设期，建设进度与募集资金使用进度相匹配；项目尚未完工，尚未发生经营收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180370.IB、184050.SH

债券简称	21 山能债 02、21 山能 02
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.89
募集资金期末余额	4.11
报告期内募集资金专项账户运作情况	设立了专户，运作良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行规模为 10 亿元，其中 5 亿元用于 2×60 万千瓦煤炭地下气化发电工程项目，5 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	报告期内，0.89 亿元用于 2×60 万千瓦煤炭地下气化发电工程项目。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用途包含用于项目建设；募投项目处于建设期，建设进度与募集资金使用进度相匹配；项目尚未完工，尚未发生经营收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137143.SH

债券简称	22SN01EB
募集资金总额	30.00
募集资金报告期内使用金额	30.00

募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	设立了专户，运作良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：150535.SH

债券简称	18 山能 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：2080116.IB、139444.SH

债券简称	20 兖矿债 01、20 兖矿 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会或有权机构指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。其他偿债保障措施无变化。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：2080227.IB、139450.SH

债券简称	20 兖矿债 02、20 兖矿 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在有关主管部门指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。其他偿债保障措施无变化。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：2180037.IB、139465.SH

债券简称	21 兖矿债 01、21 兖矿 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在有关主管部门指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。其他偿债保障措施无变化。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺一致。
---------------------------	-------------------------------------

债券代码：2180369.IB、184049.SH

债券简称	21 山能债 01、21 山能 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会或有权机构指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。其他偿债保障措施无变化。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：2180370.IB、184050.SH

债券简称	21 山能债 02、21 山能 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会或有权机构指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。其他偿债保障措施无变化。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：2180419.IB、184087.SH

债券简称	21 山能债 03、21 山能 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会或有权机构指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。其他偿债保障措施无变化。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺一致。

况	
---	--

债券代码：2180420.IB、184088.SH

债券简称	21 山能债 04、21 山能 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会或有权机构指定媒体上发布的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。其他偿债保障措施无变化。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：137143.SH

债券简称	22SN01EB
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由发行人将预备用于交换的兖矿能源 A 股股票 1.20 亿股及其孳息（包括送股、转股和现金红利）为本期债券的偿付提供质押担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括开立募集资金使用专项账户和专项偿债账户、聘请监管银行并与监管银行及债券受托管理人签署三方协议、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：137647.SH

债券简称	22 山能 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说

其他偿债保障措施的执行情况	说明书的相关承诺一致。
---------------	-------------

债券代码：137710.SH

债券简称	22 山能 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：137711.SH

债券简称	22 山能 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书的相关承诺一致。

第三节 报告期内重要事项

一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利

润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上
☒适用 ☐不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
山东颐养健康产业发展有限公司	养老服务；医院管理；医疗器械生产；健康咨询服务等	营业收入 219.68 亿元、总资产 672.21 亿元、净利润 4.65 亿元	减少	按照省国资委要求，不再纳入合并范围

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
 上述合并范围的变动对发行人生产经营和偿债能力无重大不利影响。

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目
☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
结算备付金	-	0.00	0.68	-100.00
拆出资金	2.79	0.04	-	100.00
持有待售资产	0.49	0.01	0.08	518.70
一年内到期的非流动资产	20.02	0.28	14.71	36.16
债权投资	18.80	0.26	13.29	41.45
开发支出	1.18	0.02	0.81	46.41

发生变动的原因：
 结算备付金减少原因为期权期货业务结算担保金结算；
 拆出资金增加原因为新增同业拆借业务；
 持有待售资产增加原因为新增持有代售固定资产；
 一年内到期的非流动资产增加原因为一年内到期的发放贷款及垫款增加；
 债权投资增加原因为应收颐养集团债权投资；
 开发支出增加原因为增加研发投入。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
--------	----------	--------	--------------	------------------------

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	841.90	234.50	-	27.85
应收账款	184.63	26.58	-	14.40
应收款项融资	179.95	40.87	-	22.71
存货	394.06	70.33	-	17.85
一年内到期的非流动资产	20.02	2.11	-	10.54
长期应收款	47.40	18.94	-	39.95
固定资产	1,851.23	72.86	-	3.94
无形资产	1,231.87	3.08	-	0.25
投资性房地产	28.41	1.71	-	6.02
在建工程	488.42	5.62	-	1.15
对鲁医控股（乐陵）有限公司股权	1.25	1.25	-	100.00
对陕西未来能源的股权	45.43	45.43	-	100.00
兖煤澳大利亚有限公司净资产	61.46	61.46	-	100.00
普力马煤矿总资产	76.92	76.92	-	100.00
兖煤澳大利亚资源有限公司与联合煤炭工业有限公司总资产	341.64	341.64	-	100.00
合计	5,794.60	1,003.32	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
兖煤澳大利亚资源有限公司与联合煤炭工业有限公司总资产	341.64	-	341.64	抵押借款	预计不会对发行人产生重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
卖出回购金融资产	0.30	0.01	0.50	-39.62
代理买卖证券款	-	0.00	0.27	-100.00
其他流动负债	36.60	0.76	144.07	-74.60
其他非流动负债	3.65	0.08	9.21	-60.40

发生变动的的原因：

卖出回购金融资产减少原因为债券正回购；

代理买卖证券款建设原因为期货客户股票款减少；

其他流动负债减少原因为偿还短期融资券和超短期融资券；

其他非流动负债减少原因为兖矿能源的中金-中垠租赁 2 期资产支持专项计划期末余额下降所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：3,327.41 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3,201.37 亿元，有息债务同比变动-3.79%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 1,176.33 亿元，占有息债务余额的 36.74%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 157.70 亿元；银行贷款余额 1,935.75 亿元，占有息债务余额的 60.47%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 89.29 亿元，占有息债务余额的 2.79%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	157.70	173.72	844.91	1,176.33
银行贷款	0.00	350.26	413.32	1,172.17	1,935.75
非银行金融机构贷款	0.00	-	-	-	-
其他有息债务	0.00	18.80	10.48	60.01	89.29
合计	0.00	526.76	597.52	2,077.09	3,201.37

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 196.26 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：98.57 亿元

报告期非经常性损益总额：-21.69 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
兖矿能源集团股份有限公司	是	54.92%	煤炭开采	3,022.96	1,121.53	752.75	386.12
新汶矿业集团有限责任公司	是	100.00%	煤炭开采	878.02	287.87	585.80	93.41
枣庄矿业（集团）有限责任公司	是	100.00%	煤炭开采	985.61	619.80	479.97	76.28
淄博矿业集团有限责任公司	是	100.00%	煤炭开采	577.01	302.77	494.45	66.60
临沂矿业集团有限责任公司	是	100.00%	煤炭开采	485.33	151.90	268.46	36.37

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期末，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不涉及

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：51.12 亿元

报告期末对外担保的余额：151.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：100.28 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：151.40 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、关于重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

发行人重大未决诉讼情况较 2021 年末未发生重大不利变化。

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137143.SH
债券简称	22SN01EB
债券余额	30.00
换股价格历次调整或修正情况	本期债券触发换股价格调整条款，换股价调整至 41.02 元/股。
填报日	2022 年 8 月 31 日
最新换股价格（元）	41.02
发行后累计换股情况	报告期内暂未进入换股期，累计换股金额为 0。
预备用于交换的股票数量	120,000,000
预备用于交换的股票市值	61.55
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	2.05
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	本期债券由发行人将预备用于交换的兖矿能源 A 股股票 1.20 亿股及其孳息（包括送股、转股和现金红利）为本期债券的偿付提供质押担保。
质押物价值与可交换债券余额的比例	2.05
可交换债券赎回及回售情况（如有）	不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137710.SH
债券简称	22 山能 Y1
债券余额	15.00
续期情况	以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末

	，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
利率跳升情况	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业机构投资者簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。初始票面利率确定方式：本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差。初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）票面利率调整机制：重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。
利息递延情况	本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。报告期内未发生。
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《关于印发的通知》（财会[2014]13 号），发行人将本期债券计入权益。

债券代码	137711.SH
债券简称	22 山能 Y2
债券余额	10.00
续期情况	以每 5 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
利率跳升情况	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个

	周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业机构投资者簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。初始票面利率确定方式：本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差。初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 10 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。票面利率调整机制：重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 10 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。
利息递延情况	本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。报告期内未发生。
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《关于印发通知》（财会[2014]13 号），发行人将本期债券计入权益。

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

特定品种债券类型：低碳转型挂钩公司债券

债券代码：137647.SH

债券简称：22 山能 01

债券余额：25 亿元

低碳转型挂钩指标触发情况：报告期内不涉及。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为山东能源集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：山东能源集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,189,522,226.66	80,800,661,531.49
结算备付金	-	68,010,652.69
拆出资金	279,300,000.00	-
交易性金融资产	8,409,436,826.02	5,984,388,852.68
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	2,138.63	2,138.63
应收票据	762,643,305.27	720,115,652.04
应收账款	18,463,425,607.01	16,214,002,779.53
应收款项融资	17,995,364,032.63	17,995,362,712.71
预付款项	19,290,453,037.04	17,688,101,945.79
应收保费	-	-
应收分保账款	433,115,284.00	379,759,672.00
应收分保合同准备金	2,389,704,326.14	2,390,387,956.06
其他应收款	28,528,103,335.08	28,263,215,558.76
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	39,405,981,115.69	32,828,822,015.47
合同资产	3,118,359,144.71	3,036,345,089.43
持有待售资产	48,900,000.00	7,903,617.69
一年内到期的非流动资产	2,002,305,594.42	1,470,514,284.71
其他流动资产	13,677,377,751.34	16,413,981,750.26
流动资产合计	238,993,993,724.64	224,261,576,209.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	1,879,558,811.88	1,328,739,622.63
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	4,740,429,119.23	3,858,071,432.29
长期股权投资	44,231,744,027.49	40,370,441,120.86
其他权益工具投资	17,953,540,121.91	18,424,796,434.08

其他非流动金融资产	3,133,361,044.04	3,176,880,685.94
投资性房地产	2,841,361,615.10	2,800,034,238.70
固定资产	185,122,548,280.55	189,564,689,075.59
在建工程	48,842,405,423.40	45,738,095,042.84
生产性生物资产	323,129.18	362,571.26
油气资产	-	-
使用权资产	2,094,059,553.94	2,210,230,361.18
无形资产	123,186,748,791.34	123,777,613,771.31
开发支出	117,901,547.03	80,527,916.58
商誉	559,191,971.37	558,662,125.70
长期待摊费用	9,029,670,962.70	8,978,790,663.04
递延所得税资产	8,938,729,791.77	8,668,519,701.73
其他非流动资产	23,318,946,921.29	23,791,195,431.28
非流动资产合计	475,990,521,112.22	473,327,650,195.01
资产总计	714,984,514,836.86	697,589,226,404.95
流动负债：		
短期借款	61,097,472,301.27	57,702,014,477.93
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	88,420,166.64	84,418,337.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	36,571,938,111.86	35,019,902,450.13
应付账款	34,544,078,192.83	32,338,243,453.26
预收款项	983,158,946.80	854,240,228.48
合同负债	14,052,368,385.89	12,935,686,595.02
卖出回购金融资产款	30,370,000.00	50,295,000.00
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	27,048,225.30
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	6,689,728,397.51	7,165,330,481.60
应交税费	9,490,758,313.35	10,145,419,901.90
其他应付款	29,828,122,256.19	26,175,358,159.05
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	44,361,723,312.44	37,964,417,997.50
其他流动负债	3,659,660,209.43	14,407,243,147.24
流动负债合计	241,397,798,594.21	234,869,618,454.44

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	113,851,019,397.23	112,679,512,243.48
应付债券	94,482,849,550.46	94,915,275,345.48
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,632,946,873.95	2,086,288,820.40
长期应付款	10,611,479,309.86	9,934,478,162.15
长期应付职工薪酬	1,035,383,691.22	1,029,558,419.44
预计负债	5,513,614,368.18	4,432,900,982.66
递延收益	1,188,058,330.90	1,211,436,951.47
递延所得税负债	10,727,300,278.16	9,977,881,540.45
其他非流动负债	364,722,672.52	921,091,503.72
非流动负债合计	240,407,374,472.48	237,188,423,969.25
负债合计	481,805,173,066.69	472,058,042,423.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
其他权益工具	29,930,605,000.00	28,933,605,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	29,930,605,000.00	28,933,605,000.00
资本公积	22,947,703,313.88	19,330,509,399.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	-4,300,835,728.73	-3,180,962,187.41
专项储备	7,050,422,796.11	5,787,113,689.91
盈余公积	385,352,817.48	385,352,817.48
一般风险准备	60,613,417.32	60,613,417.32
未分配利润	28,632,850,683.20	27,912,419,032.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	114,928,585,668.29	109,450,524,538.69
少数股东权益	118,250,756,101.88	116,080,659,442.57
所有者权益（或股东权益）合计	233,179,341,770.17	225,531,183,981.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	714,984,514,836.86	697,589,226,404.95

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：茹刚 会计机构负责人：李士鹏

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：山东能源集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	8,375,183,109.65	20,337,884,949.19
交易性金融资产	2,559,038,064.36	2,559,038,064.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	59,100,000.00	39,541,491.03
应收账款	16,352,880.97	15,358,368.68
应收款项融资	138,600.00	0.00
预付款项	40,571,087.63	28,797,200.60
其他应收款	45,127,140,587.89	45,260,500,483.81
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	356,189.44	27,964,133.12
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	831,000,000.00	4,005,000,000.00
其他流动资产	93,708,504.92	143,438,030.70
流动资产合计	57,102,589,024.86	72,417,522,721.49
非流动资产：		
债权投资	2,458,175,000.00	2,706,175,000.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,990,126,000.00	1,990,126,000.00
长期股权投资	111,921,420,860.68	88,451,990,142.19
其他权益工具投资	7,801,384,613.91	7,801,384,613.91
其他非流动金融资产	1,548,490,870.52	1,548,490,870.52
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,763,454,145.54	2,844,295,514.59
在建工程	35,643,218.40	350,000.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	3,575,467,208.46	3,585,478,847.73
开发支出	98,086,218.27	64,811,158.85
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	1,192,926,301.00	1,192,926,301.00
非流动资产合计	133,385,174,436.78	110,186,028,448.79
资产总计	190,487,763,461.64	182,603,551,170.28
流动负债：		

短期借款	26,094,000,000.00	24,156,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	130,995,837.53	148,649,223.51
预收款项	0.00	0.00
合同负债	4,881,508.50	2,539,394.71
应付职工薪酬	250,770,834.17	253,415,065.29
应交税费	10,697,316.56	16,149,297.16
其他应付款	6,924,511,376.70	6,585,661,303.96
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	24,611,785,974.91	14,994,455,087.17
其他流动负债	0.00	8,074,488,767.55
流动负债合计	58,027,642,848.37	54,231,358,139.35
非流动负债：		
长期借款	29,059,740,321.46	26,163,290,391.46
应付债券	32,956,350,270.91	35,143,818,671.74
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	29,930,605,000.00	28,933,605,000.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬	259,417,050.39	259,417,050.39
预计负债	0.00	0.00
递延收益	512,250.00	512,250.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	62,277,019,892.76	61,568,038,363.59
负债合计	120,304,662,741.13	115,799,396,502.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,221,873,369.03	30,221,873,369.03
其他权益工具	29,930,605,000.00	28,933,605,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	29,930,605,000.00	28,933,605,000.00
资本公积	14,345,403,514.53	14,347,561,693.03
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	39,566,514.60	104,803,709.75
专项储备	14,209,459.73	14,209,459.73
盈余公积	385,852,817.48	385,852,817.48

未分配利润	-4,754,409,954.86	-7,203,751,381.68
所有者权益（或股东权益）合计	70,183,100,720.51	66,804,154,667.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	190,487,763,461.64	182,603,551,170.28

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：茹刚 会计机构负责人：李士鹏

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	420,803,930,309.86	387,799,666,863.21
其中：营业收入	420,545,457,934.50	387,705,404,159.16
利息收入	204,742,471.02	40,552,001.68
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	53,729,904.34	53,710,702.37
二、营业总成本	404,902,616,797.59	378,306,219,236.38
其中：营业成本	373,180,115,039.80	353,240,370,981.77
利息支出	137,333,809.37	-
手续费及佣金支出	15,827.86	43,976.42
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	6,865,202,311.80	3,998,999,429.93
销售费用	5,731,012,118.22	4,125,019,995.65
管理费用	10,345,868,647.03	9,571,502,292.67
研发费用	1,927,567,848.98	1,367,258,256.29
财务费用	6,715,501,194.53	6,003,024,303.65
其中：利息费用	7,273,672,972.72	6,782,096,773.58
利息收入	738,803,834.18	1,495,867,909.03
加：其他收益	306,876,650.32	228,644,731.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-775,878,705.94	673,939,249.26
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	-216,990,284.11	-251,246,290.28

“-”号填列)		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	161,930,589.28	48,532,153.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-205,845,817.02	-48,011,387.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-388,316,183.95	-182,948,926.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,105,206.69	51,213,439.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,861,194,967.54	10,013,570,595.51
加：营业外收入	477,443,599.55	622,701,336.98
减：营业外支出	1,438,388,863.90	779,700,778.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,900,249,703.19	9,856,571,154.36
减：所得税费用	5,143,175,356.43	4,848,011,638.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,757,074,346.76	5,008,559,515.91
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,757,074,346.76	4,979,552,979.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	29,006,536.30
（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）	1,132,212,531.64	1,798,577,742.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,624,861,815.12	3,209,981,773.87
六、其他综合收益的税后净额	-3,070,794,476.59	495,153,990.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,119,873,541.32	-523,915,608.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,000,000.00	-15,131,051.35
（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	-	-15,183,911.18
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（5）其他	2,000,000.00	52,859.83
2.将重分类进损益的其他综	-1,121,873,541.32	-508,784,557.52

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	-67,260,785.69	-
（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）	120,460,981.86	-86,247,095.79
（8）外币财务报表折算差额	-1,192,843,559.91	-422,537,461.73
（9）其他	17,769,822.42	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,950,920,935.27	1,019,069,599.49
七、综合收益总额	5,686,279,870.17	5,503,713,506.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,338,990.32	1,274,662,133.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,673,940,879.85	4,229,051,373.36
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：茹刚 会计机构负责人：李士鹏

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	48,122,328.91	11,928,653.06
减：营业成本	47,858,657.92	280,000.00
税金及附加	14,830,486.77	7,489,994.36
销售费用	0.00	0.00
管理费用	201,593,639.08	207,286,500.44
研发费用	24,550,554.08	17,658,802.91
财务费用	1,584,400,797.31	1,189,312,068.95

其中：利息费用	2,294,928,042.10	1,902,063,108.54
利息收入	652,758,125.94	750,619,955.75
加：其他收益	11,430,972.71	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,793,879,645.52	1,910,641,139.93
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）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-99,581,332.03	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,275,630.88	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,801,541.82	766,067.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,862,143,390.89	501,308,493.95
加：营业外收入	421,310.08	334,358.04
减：营业外支出	1,698,507.52	4,236,099.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,860,866,193.45	497,406,752.62
减：所得税费用	117,337.33	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,860,748,856.12	497,406,752.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,860,748,856.12	497,406,752.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-65,237,195.15	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,000,000.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	2,000,000.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-67,237,195.15	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00

2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-67,260,785.69	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	23,590.54	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	2,795,511,660.97	497,406,752.62
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：茹刚 会计机构负责人：李士鹏

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	420,451,171,496.83	402,118,977,377.02
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	2,895,476,775.64	881,234,590.22
收到其他与经营活动有关的现金	3,344,254,214.08	4,838,611,033.35
经营活动现金流入小计	426,690,902,486.55	407,838,823,000.59
购买商品、接受劳务支付的现金	335,182,227,261.67	352,627,833,489.74
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	20,796,352,838.10	20,150,207,490.19
支付的各项税费	27,425,387,401.25	15,058,274,172.33
支付其他与经营活动有关的现金	24,030,138,917.95	5,232,837,829.73
经营活动现金流出小计	407,434,106,418.97	393,069,152,981.99
经营活动产生的现金流量净额	19,256,796,067.58	14,769,670,018.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,940,789,888.52	5,194,823,345.05
取得投资收益收到的现金	1,017,641,922.08	437,841,158.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,567,613.76	133,638,942.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	115,653,997.74	369,399,307.80
收到其他与投资活动有关的现金	2,380,796,413.14	3,979,052,478.86
投资活动现金流入小计	8,536,449,835.24	10,114,755,233.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,212,695,774.66	9,034,894,141.23
投资支付的现金	22,342,747,469.28	6,160,369,595.73
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	2,000,000.00	558,484,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,740,435,047.80	3,237,788,946.85
投资活动现金流出小计	33,297,878,291.74	18,991,536,683.81
投资活动产生的现金流量净额	-24,761,428,456.50	-8,876,781,450.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,780,937,661.60	1,160,185,172.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,780,937,661.60	1,160,185,172.18
取得借款收到的现金	73,790,153,060.59	90,132,798,352.08
收到其他与筹资活动有关的现金	1,289,126,735.95	1,412,803,321.75
筹资活动现金流入小计	83,860,217,458.14	92,705,786,846.01
偿还债务支付的现金	58,070,505,690.54	80,199,448,894.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,590,696,563.50	9,897,853,781.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	833,252,747.08	930,792,738.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,037,308,560.25	1,959,012,621.22

筹资活动现金流出小计	69,698,510,814.29	92,056,315,298.06
筹资活动产生的现金流量净额	14,161,706,643.85	649,471,547.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	513,250,387.27	-119,165,305.04
五、现金及现金等价物净增加额	9,170,324,642.20	6,423,194,811.24
加：期初现金及现金等价物余额	53,558,191,600.47	40,173,751,263.48
六、期末现金及现金等价物余额	62,728,516,242.67	46,596,946,074.72

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：茹刚 会计机构负责人：李士鹏

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	70,618,802.20	37,122,132.88
收到的税费返还	76,343,943.29	101,212,329.05
收到其他与经营活动有关的现金	17,570,967,345.78	3,420,983,148.27
经营活动现金流入小计	17,717,930,091.27	3,559,317,610.20
购买商品、接受劳务支付的现金	60,107,451.75	137,612,728.45
支付给职工及为职工支付的现金	246,633,430.52	116,251,808.38
支付的各项税费	25,015,112.59	34,702,989.40
支付其他与经营活动有关的现金	7,434,658,625.02	3,683,740,675.52
经营活动现金流出小计	7,766,414,619.88	3,972,308,201.75
经营活动产生的现金流量净额	9,951,515,471.39	-412,990,591.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,679,000.00	8,006,628,949.26
取得投资收益收到的现金	800,463,692.09	3,226,402,576.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	690,555.80	804,371.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,161,758,303.76	5,647,221,292.16
投资活动现金流入小计	9,663,591,551.65	16,881,057,188.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,694,710.09	70,309,883.20
投资支付的现金	21,994,430,718.49	821,496,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,576,112,700.00	8,602,020,000.00
投资活动现金流出小计	28,637,238,128.58	9,493,826,483.20
投资活动产生的现金流量净	-18,973,646,576.93	7,387,230,705.46

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	17,149,250,000.00	16,075,850,000.00
发行债券收到的现金	7,974,000,000.00	12,992,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	146,743,241.73	0.00
筹资活动现金流入小计	25,269,993,241.73	29,067,950,000.00
偿还债务支付的现金	32,729,726,655.62	30,494,403,843.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,713,312,602.56	2,430,719,202.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,152,524,717.55	399,503,122.05
筹资活动现金流出小计	36,595,563,975.73	33,324,626,168.20
筹资活动产生的现金流量净额	-11,325,570,734.00	-4,256,676,168.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-2,510.85
五、现金及现金等价物净增加额	-20,347,701,839.54	2,717,561,434.86
加：期初现金及现金等价物余额	20,337,884,949.19	10,234,814,015.33
六、期末现金及现金等价物余额	-9,816,890.35	12,952,375,450.19

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：茹刚 会计机构负责人：李士鹏

