
山东能源集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

二、归属于母公司所有者的净利润波动较大的风险

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

三、债务规模较大风险

截至 2022 年末，发行人负债合计金额为 6,656.25 亿元，发行人存续债务规模较大，若未来发行人生产经营出现不利变化，发行人将会面临债务负担过重的风险。

四、公司治理结构不完善的风险

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

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、 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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	33
第三节 报告期内重要事项.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 资产情况.....	37
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
六、 负债情况.....	40
七、 利润及其他损益来源情况.....	42
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	43
九、 对外担保情况.....	43
十、 重大诉讼情况.....	43
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
十二、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换债券发行人.....	44
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.....	44
三、 发行人为绿色债券发行人.....	44
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	44
五、 其他特定品种债券事项.....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	49
第六节 备查文件目录.....	50
财务报表.....	52
附件一： 发行人财务报表.....	52

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、年度报告	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年度报告（2022 年）》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 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）	3,020,000
实缴资本（万元）	3,020,000
注册地址	山东省济南市 高新区舜华路 28 号
办公地址	山东省济南市 历下区工业南路与舜华路交叉口中垠广场 1 号楼 山东能源集团
办公地址的邮政编码	250101
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工业南路与舜华路交叉口中垠广场 1 号楼 山东能源集团
电话	0531-62355781
传真	0531-62355781
电子信箱	sdnyrg@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

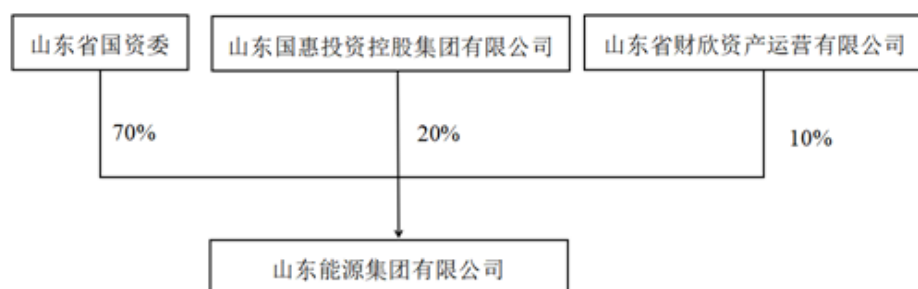
报告期末控股股东资信情况：不涉及

报告期末实际控制人资信情况：不涉及

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股 70%，不存在受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股 70%，不存在受限情况。

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	茹刚	副总经理	新增	2022.03	不涉及
高级管理人员	刘强	副总经理	新增	2022.03	不涉及

¹均包含股份，下同。

员					
高级管理人员	杨再昌	财务总监	新增	2022. 05	不涉及
董事	韩作振	外部董事	新增	2022. 06	2022. 06
董事	茹刚	董事	减少	2022. 03	尚未变更
高级管理人员	茹刚	财务总监	减少	2022. 03	尚未变更
董事	相立昌	董事	减少	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：7 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 53.85%。

（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：

发行人的法定代表人：李伟

发行人的董事长或执行董事：李伟

发行人的其他董事：张宝才、岳宝德、陈宏、周建、杨朝合、丁海成、韩作振、侯宇刚

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

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

公司以矿业、高端化工、电力、新能源新材料、高端装备制造、现代物流贸易为主导产业。

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

经相关部门批准后方可开展经营活动）

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 and 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。

山东能源集团是山东省委、省政府于 2020 年 7 月联合重组原兖矿集团、原山东能源集团，组建成立的大型能源企业集团。拥有兖矿能源、新矿集团、枣矿集团等 20 多个二级企业，境内外上市公司 10 家，从业人员 22 万人。被国务院国资委评为“公司治理示范企业”，位居中国能源企业 500 强第 5 位、中国企业 500 强第 23 位、世界 500 强第 69 位。

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，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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
煤炭	2,270.68	1,094.38	51.80	27.20	1,700.86	1,002.07	41.08	21.97
贸易	5,216.19	5,195.68	0.39	62.49	4,981.53	4,968.49	0.26	64.35
其他	860.28	645.62	24.95	10.31	1,058.80	817.76	22.77	13.68
合计	8,347.15	6,935.68	16.91	100.00	7,741.19	6,788.32	12.31	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
煤炭	煤炭	2,270.68	1,094.38	51.80	33.50	9.21	26.10
贸易	贸易	5,216.19	5,195.68	0.39	4.71	4.57	50.00
合计	—	7,486.87	6,290.06	—	12.04	5.35	—

发行人煤炭及贸易业务营业收入及毛利润占比较高。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

煤炭业务营业收入及毛利率增幅超过 30%，主要系受煤炭市场行情较好影响，煤炭业务利润上涨。

贸易业务毛利率增幅超过 30%，主要系贸易业务产品价格上涨导致。

（四） 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的情况：

☐是 ☒否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

是。公司与出资人在业务、资产、机构、人员、财务方面已做到完全独立，具备独立完整的业务经营能力。

1、业务方面

发行人主要经营范围为煤炭采选、煤化工、贸易等业务。发行人的生产经营完全独立于出资人，拥有自己独立的产、供、销系统。发行人无需依赖出资人进行生产经营活动，

业务独立于出资人。

2、资产方面

发行人拥有独立的生产设备、配套设施、房屋和注册商标；与出资人在工业产权及非专利技术方面界定清楚；发行人的资产是独立完整的。

3、机构方面

发行人拥有独立的机构设置，与出资人在机构设置上完全分开并独立运行。公司办公机构和生产经营场所与出资人是分开的。

4、人员方面

发行人按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。出资人推荐的董事人选均按照《公司章程》的规定，履行了合法的程序，不存在出资人利用其国有资产所有人地位干预公司董事会已经做出的人事任免的情况。发行人设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及薪酬管理机构），拥有系统化的管理制度、规章。发行人与出资人在人员方面是独立的。

5、财务方面

公司设立了独立的财务公司，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理内部控制制度，具有独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。公司独立对外签订贷款合同，独立进行财务决策。发行人与出资人在财务方面是独立的。

（三） 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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务（仅为示例）	17.72
出售商品/提供劳务（仅为示例）	8.96
关联方应收款项	10.65
关联方应付款项	0.59

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 1,096.79 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

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

☐是 ☒否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中信银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中信银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排	面向机构投资者公开发行的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中信银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排	面向机构投资者公开发行的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 21 日
8、债券余额	27.6525
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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中信银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中信银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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可续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 山能 Y3
3、债券代码	138509. SH
4、发行日	2022 年 11 月 1 日
5、起息日	2022 年 11 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 3 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
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	海通证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中信银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排	面向机构投资者公开发行的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	中信银行股份有限公司济宁分行
14、投资者适当性安排	面向机构投资者公开发行的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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的永续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 山能 Y4
3、债券代码	138510.SH
4、发行日	2022 年 11 月 1 日
5、起息日	2022 年 11 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 3 日
7、到期日	2027 年 11 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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	海通证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：150535.SH

债券简称：18 山能 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：2180037.IB

债券简称：21 兖矿债 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：2080227.IB

债券简称：20 兖矿债 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：2080116.IB

债券简称：20 兖矿债 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：137143.SH

债券简称：22SN01EB

债券约定的选择权条款名称：

☐ 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

债券代码：137647.SH

债券简称：22 山能 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：137710.SH

债券简称：22 山能 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：137711.SH

债券简称：22 山能 Y2

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：138509.SH

债券简称：22 山能 Y3

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：138510.SH

债券简称：22 山能 Y4

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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：

☐ 是 ☒ 否

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 ☒ 本公司的公司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名称：

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。

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名称：

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。

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名称：

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。

债券代码：138509.SH

债券简称：22 山能 Y3

债券约定的投资者保护条款名称：

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。

债券代码：138510.SH

债券简称：22 山能 Y4

债券约定的投资者保护条款名称：

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：

☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如	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

有)	，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
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	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。
募集资金用于项目建设的，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：2180419.IB

债券简称	21 山能债 03、21 山能 03
募集资金总额	15.00
使用金额	11.32
批准报出日前余额	3.68
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 15 亿元，其中 7.5 亿元用于 2×60 万千瓦煤炭地下气化发电工程项目，7.5 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已	无

完成整改及整改情况（如有）	
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	3.82 亿元用于 2×60 万千瓦煤炭地下气化发电工程项目，7.5 亿元用于补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，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：2180420.IB

债券简称	21 山能债 04、21 山能 04
募集资金总额	10.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	5.00
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。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	5 亿元用于补充营运资金
募集资金用于项目建设的，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
使用金额	30.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137647.SH

债券简称	22 山能 01
募集资金总额	25.00
使用金额	25.00
批准报出日前余额	0.00
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，拟全部用于偿还有息债务，其中 1.80 亿元用于偿还发行人到期公司债券本金，23.20 亿元用于偿还发行人到期银行借款。
是否变更募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额和有息债务的使用明细。 在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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

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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	1.80 亿元用于偿还发行人到期公司债券本金，23.20 亿元用于偿还发行人到期银行借款。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137711.SH

债券简称	22 山能 Y2
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券的募集资金将全部用于偿还发行人有息债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金全部用于偿还发行人有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137710.SH

债券简称	22 山能 Y1
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
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	本期债券的募集资金将全部用于偿还发行人有息债务

全文列示)	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金全部用于偿还发行人有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138510.SH

债券简称	22 山能 Y4
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券的募集资金将全部用于偿还发行人有息债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金全部用于偿还发行人有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138509.SH

债券简称	22 山能 Y3
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
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）	本期债券的募集资金将全部用于偿还发行人有息债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	无
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金全部用于偿还发行人有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不涉及

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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

如有)	
报告期内增信机制、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：2180420.IB、184088.SH

债券简称	21 山能债 04、21 山能 04
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、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：137710.SH

债券简称	22 山能 Y1
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：138509.SH

债券简称	22 山能 Y3
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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。

行情况	
-----	--

债券代码：138510.SH

债券简称	22 山能 Y4
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	李兆春、厉恒

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	150535.SH
债券简称	18 山能 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	张本金、毛会贞
联系电话	010-88027267

债券代码	2080116.IB、139444.SH
债券简称	20 兖矿债 01、20 兖矿 01
名称	中信银行股份有限公司济宁分行
办公地址	济宁市任城区洸河路 72 号如意大厦
联系人	赖婧
联系电话	0537-2338888

债券代码	2080227.IB、139450.SH
债券简称	20 兖矿债 02、20 兖矿 02
名称	中信银行股份有限公司济宁分行
办公地址	济宁市任城区洸河路 72 号如意大厦
联系人	赖婧

联系电话	0537-2338888
------	--------------

单击或点击此处输入文字。

债券代码	2180037. IB、139465. SH
债券简称	21 兖矿债 01、21 兖矿 01
名称	中信银行股份有限公司济宁分行
办公地址	济宁市任城区洸河路 72 号如意大厦
联系人	赖婧
联系电话	0537-2338888

债券代码	2180369. IB、184049. SH
债券简称	21 山能债 01、21 山能 01
名称	中信银行股份有限公司济宁分行
办公地址	济宁市任城区洸河路 72 号如意大厦
联系人	赖婧
联系电话	0537-2338888

债券代码	2180370. IB、184050. SH
债券简称	21 山能债 02、21 山能 02
名称	中信银行股份有限公司济宁分行
办公地址	济宁市任城区洸河路 72 号如意大厦
联系人	赖婧
联系电话	0537-2338888

债券代码	2180419. IB、184087. SH
债券简称	21 山能债 03、21 山能 03
名称	中信银行股份有限公司济宁分行
办公地址	济宁市任城区洸河路 72 号如意大厦
联系人	赖婧
联系电话	0537-2338888

债券代码	2180420. IB、184088. SH
债券简称	21 山能债 04、21 山能 04
名称	中信银行股份有限公司济宁分行
办公地址	济宁市任城区洸河路 72 号如意大厦
联系人	赖婧
联系电话	0537-2338888

债券代码	137143. SH
债券简称	22SN01EB
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
联系人	伍晓婧、杨倩、王晓峰
联系电话	010-60836596

债券代码	137710. SH
债券简称	22 山能 Y1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层

联系人	伍晓婧、杨倩、王晓峰
联系电话	010-60836596

债券代码	137711.SH
债券简称	22 山能 Y2
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
联系人	伍晓婧、杨倩、王晓峰
联系电话	010-60836596

债券代码	138509.SH
债券简称	22 山能 Y3
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	张本金、毛会贞
联系电话	010-88027267

债券代码	138510.SH
债券简称	22 山能 Y4
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	张本金、毛会贞
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080116.IB、139444.SH、2080227.IB、139450.SH、2180037.IB、139465.SH、2180369.IB、184049.SH、2180370.IB、184050.SH、2180419.IB、184087.SH、2180420.IB、184088.SH
债券简称	20 兖矿债 01、20 兖矿 01、20 兖矿债 02、20 兖矿 02、21 兖矿债 01、21 兖矿 01、21 山能债 01、21 山能 01、21 山能债 02、21 山能 02、21 山能债 03、21 山能 03、21 山能债 04、21 山能 04
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）

债券代码	137143.SH、137710.SH、137711.SH、138509.SH、138510.SH
债券简称	22SN01EB、22 山能 Y1、22 山能 Y2、22 山能 Y3、22 山能 Y4
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更及影响

①企业会计准则解释第 15 号

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

②企业会计准则解释第 16 号

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

③本公司报告期内无其他会计政策变更

（二）会计估计变更及影响

本公司报告期内无会计估计变更事项。

（三）前期差错、其他更正及影响

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

报表项目	2021 年 12 月 31 日	颐养健康影响	泰山地勘影响	会计差错影响	2022 年 1 月 1 日
专项储备	5,789,355,769.92	-2,242,080.01			5,787,113,689.91
盈余公积	385,352,817.48				385,352,817.48
一般风险准备	60,613,417.32				60,613,417.32
未分配利润	28,478,711,302.51	-561,244,859.52	-77,278,695.06	-2,262,937,877.21	25,577,249,870.72
少数股东权益	129,456,781,919.00	-13,550,693,118.58	82,330,305.53	-186,659,541.60	115,801,759,564.35

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

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

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

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	应收利息、应收股利、其他应收款项
长期股权投资	对子公司的投资、对合营企业投资、对联营企业投资、其他投资

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒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率（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	1,458.38	15.33	822.52	77.31
结算备付金	88.77	0.93	0.68	12,952.58
拆出资金	309.63	3.26	0.00	-

交易性金融资产	421.86	4.44	59.84	604.94
衍生金融资产	3.55	0.04	0.00	-
应收票据	30.55	0.32	7.20	324.30
应收账款	228.78	2.41	164.34	39.21
买入返售金融资产	122.62	1.29	0.00	-
合同资产	17.23	0.18	30.36	-43.26
一年内到期的非流动资产	38.07	0.40	14.71	158.87
其他流动资产	325.77	3.43	164.20	98.41
债权投资	26.01	0.27	13.29	95.73
其他债权投资	261.68	2.75	0.00	-
长期应收款	23.10	0.24	40.02	-42.27
长期股权投资	441.41	4.64	334.16	32.10
投资性房地产	48.98	0.51	28.20	73.72
开发支出	0.32	0.00	0.81	-59.74
商誉	107.71	1.13	5.59	1,828.04
长期待摊费用	58.65	0.62	89.79	-34.68

发生变动的原因：

发行人货币资金期末变动较大主要是合并中泰证券增加 569.3 亿元，山能物资公司货款回收沉淀资金增加 41.7 亿元，淄矿集团增加 17.24 亿元所致。

发行人结算备付金期末变动较大主要是合并中泰证券增加 88.08 亿元所致。

发行人拆出资金期末变动较大主要是合并中泰证券增加 309.63 亿元所致。

发行人交易性金融资产期末变动较大主要是合并中泰证券增加 366.26 亿元所致。

发行人衍生金融资产期末变动较大主要为兖矿能源增加所致。

发行人应收票据期末变动较大主要为银行承兑汇票大幅增加所致。

发行人应收账款期末变动较大主要为账龄 1 年以内（含 1 年）和 1 至 2 年的应收账款增加所致。

发行人买入返售金融资产期末变动较大主要为合并中泰证券增加 122.45 亿元。

发行人合同资产期末变动较大主要为工程承包项目大幅减少所致。

发行人一年内到期的非流动资产期末变动较大主要为一年内到期的债券投资和一年内到期的长期应收款增加所致。

发行人其他流动资产期末变动较大主要是合并中泰证券增加 121.05 亿元所致。

发行人债权投资期末变动较大主要是合并中泰证券所致。

发行人其他债权投资期末变动较大主要是合并中泰证券增加 261.68 亿元所致。

发行人长期应收款期末变动较大主要是兖矿能源减少所致。

发行人长期股权投资期末变动较大主要是山能母公司增资裕龙石化影响长投增加 98.89 亿元，兖矿能源权益法核算中山矿合营企业增加 5.11 亿元，中泰证券投资万家基金增加 7.89 亿元。

发行人投资性房地产期末变动较大主要是合并中泰证券所致。

发行人开发支出期末变动较大主要是一体化经营管控平台项目确认为无形资产、耐高温特种润滑油等项目转入当期损益所致。

发行人商誉期末变动较大主要是合并中泰证券增加 102.47 亿元所致。

发行人长期待摊费用期末变动较大主要是村庄搬迁费摊销和减少所致。

（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（%）
货币资金	1,458.38	311.60	—	21.37
交易性金融资产	421.86	112.52	—	26.67
应收票据	30.55	1.28	—	4.19
应收款项融资	150.68	28.58	—	18.97
应收账款	228.78	2	—	0.87
存货	309.51	0.51	—	0.16
长期应收款	23.10	55.30	—	239.39
固定资产	2,025.29	79.31	—	3.92
无形资产	1,226.78	7.39	—	0.60
投资性房地产	48.98	6.89	—	14.07
在建工程	540.43	17.28	—	3.20
债权投资	26.01	7.78	—	29.91
其他债权投资	261.68	141.95	—	54.25
其他权益工具投资	290.46	22.03	—	7.58
长期股权投资	441.41	67.79	—	15.36
对陕西未来能源的股权	51.14	51.14	—	100.00
兖煤澳大利亚有限公司净资产	81.91	81.91	—	100.00
普力马煤矿总资产	72.17	72.17	—	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	553.89	553.89	—	100.00
合计	8,243.01	1,621.32	—	—

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 10%

√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
货币资金	1,458.38	—	311.60	保证金、冻结资金、专项资金、监管资金等	无重大不利影响。
兖煤澳大利	553.89	—	553.89	银行股票质	无重大不利

亚资源有限公司与联合煤炭工业有限公司总资产				押、股权质押融资	影响。
-----------------------	--	--	--	----------	-----

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
陕西未来能源	306.11	222.93	178.16	73.9725%	22.94%	融资抵押
合计	306.11	222.93	178.16	—	—	—

五、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.报告期初，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：36.00 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：36.00 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：1.26%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,080.81 亿元和 1,172.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	106.64	43.54	356.46	506.64	43.21%
银行贷款	-	173.65	124.17	368.16	665.98	56.79%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 57.64 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 364.00 亿元，且共有 44.99 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 3,327.41 亿元和 3,751.74 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.75%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	144.61	78.09	1,304.52	1,527.22	40.34%
银行贷款	-	426.72	497.83	1,185.02	2,109.57	56.59%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	32.61	82.34	114.95	3.06%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 875.13 亿元，企业债券余额 85 亿元，非金融企业债务融资工具余额 553.5 亿元，且共有 238.79 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 23.5 亿美元，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 10 亿美元。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒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（ %）
交易性金融负债	67,002.91	0.10	8,441.83	693.70
衍生金融负债	51,228.41	0.08	0.00	-
预收款项	21,394.29	0.03	53,224.27	-59.80
卖出回购金融资产款	2,532,000.38	3.80	5,029.50	50,242.98
代理买卖证券款	6,243,536.28	9.38	2,704.82	230,729.79
代理承销证券款	1,699.93	0.00	0.00	-
应付职工薪酬	949,286.23	1.43	716,639.45	32.46
应交税费	1,657,865.78	2.49	1,015,860.82	63.20
应付债券	13,045,189.17	19.60	9,491,527.53	37.44
租赁负债	301,249.79	0.45	208,628.88	44.40
长期应付职工薪酬	658,398.99	0.99	346,762.84	89.87
预计负债	1,408,243.81	2.12	443,290.10	217.68

发生变动的的原因：

发行人交易性金融负债期末变动较大主要是兖矿能源增加所致。

发行人衍生金融负债期末变动较大主要是合并中泰证券增加所致。

发行人预收款项期末变动较大主要是账龄 1 年以内（含 1 年）的预收款项大幅减少所致。

发行人卖出回购金融资产款期末变动较大主要是合并中泰证券增加所致。

发行人代理买卖证券款期末变动较大主要是合并中泰证券增加所致。

发行人代理承销证券款期末变动较大主要是合并中泰证券增加所致。

发行人应付职工薪酬期末变动较大主要是合并中泰证券增加所致。

发行人应交税费期末变动较大主要是兖矿能源增加所致。

发行人应付债券期末变动较大主要是合并中泰证券增加所致。

发行人租赁负债期末变动较大主要是合并中泰证券增加所致。

发行人长期应付职工薪酬期末变动较大主要是离职后的福利增加所致。

发行人预计负债期末变动较大主要是弃置费用、复垦/复原及环境恢复、采矿权费用等增加所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：423.59 亿元

报告期非经常性损益总额：-48.41 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 20%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	主营业务经营情况	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	54.81%	煤炭生产及销售	2,957.96	947.35	2,008.29	307.73

（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

□适用 √不适用

八、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

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：146.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：95.42 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：145.66 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

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
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	2023 年 4 月 28 日
最新换股价格（元）	41.02
发行后累计换股情况	截至批准报出日，累计换股 572.28 万股，债券余额为 27.6525 亿元。
预备用于交换的股票数量	114,277,185
预备用于交换的股票市值	39.30
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	1.42
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 12,000 万股及其孳息（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。截至 2023 年 4 月 28 日，经换股后，上述质押股票股份数为 11,427.72 万股。
质押物价值与可交换债券余额的比例	1.42
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无
其他事项	无

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、发行人为绿色债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可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的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〈通知〉》（财会[2014]13 号），发行人将本期债券计入权益。
其他事项	无

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的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。
其他事项	无

债券代码	138509.SH
债券简称	22 山能 Y3
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的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《关于印发通知》（财会[2014]13 号），发行人将本期债券计入权益。
其他事项	无

债券代码	138510.SH
债券简称	22 山能 Y4
债券余额	5.00
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。
其他事项	无

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

关键指标表现及低碳转型目标达成情况：山东能源截至 2022 年末，累计新能源装机量达 85.41 万千瓦，与低碳转型目标基准值“截至 2021 年 12 月 31 日新能源累计装机容量 26 万千瓦为基准值”相比较，新能源累计装机容量提高了 228.50%，较基准值的增幅接近触发事件年度需要较基准值增长幅度的四分之一，基本持平于平均增长速度。

对债券结构所产生的影响：报告期内，对债券结构无影响。

实现的低碳转型效益等：本期债券截至 2022 年度末的低碳转型目标的绩效结果为新能源累计装机容量达到 85.41 万千瓦，2022 年，新增项目的上网电量达 7,586.54 万千瓦时，与同等火力发电相比较，可实现减少二氧化碳排放 62,733.10 吨，可替代化石能源量 22,873.42 吨标准煤，减少二氧化硫排放 7.66 吨，减少氮氧化物排放 11.53 吨，减少烟尘排放 1.67 吨的环境效益。

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年度报告、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）

(本页无正文，为山东能源集团有限公司公司债券 2022 年年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	145,838,229,985.79	82,252,069,845.60
结算备付金	8,877,145,395.05	68,010,652.69
拆出资金	30,962,886,066.44	0.00
交易性金融资产	42,186,162,191.79	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	0.00	0.00
衍生金融资产	354,913,355.24	2,138.63
应收票据	3,055,464,237.73	720,115,652.04
应收账款	22,878,095,925.98	16,434,362,209.90
应收款项融资	15,068,360,437.20	17,995,362,712.71
预付款项	20,978,423,890.26	17,505,390,545.71
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	334,302,400.00	379,759,672.00
应收分保合同准备金	2,110,704,655.87	2,390,387,956.06
其他应收款	32,573,668,662.43	28,702,850,785.29
其中：应收利息		
应收股利	331,046,702.21	167,590,230.77
买入返售金融资产	12,261,921,624.83	0.00
存货	30,950,675,610.17	32,740,481,709.04
合同资产	1,722,825,274.91	3,036,345,089.43
持有待售资产	9,985,526.95	7,903,617.69
一年内到期的非流动资产	3,806,660,275.71	1,470,514,284.71
其他流动资产	32,577,427,997.93	16,419,614,093.08
流动资产合计	406,547,853,514.28	226,107,559,817.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	2,600,787,321.65	1,328,739,622.63
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	26,167,885,168.48	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	2,310,051,538.72	4,001,622,620.69
长期股权投资	44,140,889,210.75	33,415,573,630.86
其他权益工具投资	29,046,283,163.65	25,635,483,628.64

其他非流动金融资产	2,806,830,256.89	2,965,317,962.66
投资性房地产	4,897,985,054.20	2,819,509,794.33
固定资产	202,528,522,109.12	189,537,142,075.30
在建工程	54,043,436,157.88	45,734,473,401.53
生产性生物资产	283,687.10	362,571.26
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	2,737,414,453.40	2,210,230,361.18
无形资产	122,677,989,593.90	123,786,780,324.75
开发支出	32,418,553.27	80,527,916.58
商誉	10,771,236,265.42	558,662,125.70
长期待摊费用	5,864,968,567.40	8,978,790,663.04
递延所得税资产	13,010,413,801.78	8,668,833,051.86
其他非流动资产	20,937,759,732.04	24,951,739,500.59
非流动资产合计	544,575,154,635.65	474,673,789,251.60
资产总计	951,123,008,149.93	700,781,349,068.86
流动负债：		
短期借款	70,659,245,036.77	57,702,014,477.93
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	3,524,249,727.62	0.00
交易性金融负债	670,029,091.11	84,418,337.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	512,284,111.71	0.00
应付票据	45,229,368,441.32	35,019,902,450.13
应付账款	32,467,084,139.93	32,354,408,680.34
预收款项	213,942,917.96	532,242,732.57
合同负债	14,020,357,101.78	13,365,550,552.90
卖出回购金融资产款	25,320,003,835.66	50,295,000.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	62,435,362,773.11	27,048,225.30
代理承销证券款	16,999,346.49	0.00
应付职工薪酬	9,492,862,288.70	7,166,394,470.66
应交税费	16,578,657,820.41	10,158,608,241.41
其他应付款	31,935,801,002.20	29,288,246,947.29
其中：应付利息		
应付股利	2,924,577,969.38	1,770,519,746.45
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	45,133,420,280.81	37,964,417,997.50
其他流动负债	10,535,756,151.22	14,407,243,147.24
流动负债合计	368,745,424,066.80	238,120,791,260.30

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	118,501,584,167.16	112,679,512,243.48
应付债券	130,451,891,669.19	94,915,275,345.48
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	3,012,497,917.87	2,086,288,820.40
长期应付款	12,206,138,518.65	9,934,478,162.15
长期应付职工薪酬	6,583,989,949.47	3,467,628,419.44
预计负债	14,082,438,074.47	4,432,900,982.66
递延收益	1,125,189,347.94	1,211,436,951.47
递延所得税负债	10,240,630,604.96	9,977,881,540.45
其他非流动负债	675,443,729.22	921,091,503.72
非流动负债合计	296,879,803,978.93	239,626,493,969.25
负债合计	665,625,228,045.73	477,747,285,229.55
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	25,937,760,000.00	28,933,605,000.00
其中：优先股		0.00
永续债	25,937,760,000.00	28,933,605,000.00
资本公积	19,116,497,334.68	19,443,504,974.39
减：库存股	396,601,213.68	0.00
其他综合收益	-3,964,826,874.75	-3,177,008,863.89
专项储备	5,289,313,801.65	5,787,113,689.91
盈余公积	385,352,817.48	385,352,817.48
一般风险准备	62,620,620.81	60,613,417.32
未分配利润	24,044,032,435.96	25,577,249,870.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	100,696,022,291.18	107,232,304,274.96
少数股东权益	184,801,757,813.02	115,801,759,564.35
所有者权益（或股东权益）合计	285,497,780,104.20	223,034,063,839.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	951,123,008,149.93	700,781,349,068.86

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 12 月 31 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 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	7,163,202,131.14	20,337,884,949.19
交易性金融资产	1,794,168,832.92	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
衍生金融资产		0.00
应收票据	54,000,000.00	39,541,491.03
应收账款	13,724,793.44	15,358,368.68
应收款项融资	100,000.00	0.00
预付款项	85,527,827.10	28,797,200.60
其他应收款	38,911,387,902.63	45,260,500,483.81
其中：应收利息		
应收股利	1,218,144,429.44	57,656,106.71
存货	501,419.80	27,964,133.12
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产	2,706,175,000.00	4,005,000,000.00
其他流动资产	84,742,214.74	143,438,030.70
流动资产合计	50,813,530,121.77	72,417,522,721.49
非流动资产：		
债权投资	69,000,000.00	2,706,175,000.00
可供出售金融资产		0.00
其他债权投资		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款	1,990,126,000.00	1,990,126,000.00
长期股权投资	115,651,210,812.88	88,451,990,142.19
其他权益工具投资	11,454,164,618.53	7,801,384,613.91
其他非流动金融资产	1,436,394,467.77	1,548,490,870.52
投资性房地产		0.00
固定资产	2,645,454,352.43	2,844,295,514.59
在建工程	122,823.09	350,000.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		0.00
无形资产	3,616,659,549.26	3,585,478,847.73
开发支出	3,483,838.82	64,811,158.85
商誉		0.00
长期待摊费用	30,209.00	0.00
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产	1,184,600,370.73	1,192,926,301.00
非流动资产合计	138,051,247,042.51	110,186,028,448.79
资产总计	188,864,777,164.28	182,603,551,170.28
流动负债：		

短期借款	25,389,006,249.99	24,156,000,000.00
交易性金融负债		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
衍生金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款	157,799,299.54	148,649,223.51
预收款项	39,166.67	0.00
合同负债	4,441,986.63	2,539,394.71
应付职工薪酬	238,642,694.67	253,415,065.29
应交税费	19,272,147.04	16,149,297.16
其他应付款	5,309,147,029.28	6,585,661,303.96
其中：应付利息		
应付股利		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	17,407,235,342.47	14,994,455,087.17
其他流动负债	2,003,014,943.33	8,074,488,767.55
流动负债合计	50,528,598,859.62	54,231,358,139.35
非流动负债：		
长期借款	36,816,370,391.46	26,163,290,391.46
应付债券	35,646,103,948.68	35,143,818,671.74
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债		0.00
长期应付款	5,041,909,867.30	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
递延收益	512,250.00	512,250.00
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	77,764,313,507.83	61,568,038,363.59
负债合计	128,292,912,367.45	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	25,937,760,000.00	28,933,605,000.00
其中：优先股		0.00
永续债	25,937,760,000.00	28,933,605,000.00
资本公积	12,416,823,612.79	14,347,561,693.03
减：库存股		0.00
其他综合收益	21,173,022.53	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	-8,425,827,484.73	-7,203,751,381.68
所有者权益（或股东权益）合计	60,571,864,796.83	66,804,154,667.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	188,864,777,164.28	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	834,715,452,134.94	753,898,593,778.00
其中：营业收入	828,119,168,745.74	753,581,834,550.73
利息收入	2,924,177,715.84	191,184,065.81
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	3,672,105,673.36	125,575,161.46
二、营业总成本	773,093,350,634.80	718,967,420,555.47
其中：营业成本	692,193,131,198.82	662,700,948,783.97
利息支出	556,670,404.56	4,003,621.49
手续费及佣金支出	818,146,551.20	195,722.98
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	14,207,201,113.40	10,097,506,362.35
销售费用	8,954,335,868.39	5,893,077,071.25
管理费用	33,031,725,105.62	22,118,597,353.53
研发费用	7,296,391,052.62	4,699,245,571.43
财务费用	16,035,749,340.19	13,453,846,068.47
其中：利息费用	17,421,209,956.31	14,168,838,183.74
利息收入	2,462,977,411.63	1,972,878,174.06
加：其他收益	889,215,476.89	782,516,701.90
投资收益（损失以“－”号填列）	4,736,908,128.21	2,499,374,400.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,238,977,880.79	1,668,703,420.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-24,466,278.22	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-1,108,441,707.41	-814,580,678.34

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-1,004,405,511.91	-446,489,714.87
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-8,430,956,796.65	-8,427,392,926.78
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-12,322,235,105.07	-4,440,459,293.49
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-747,298,206.10	17,500,009.09
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	43,610,421,499.88	24,101,641,720.21
加: 营业外收入	1,248,161,462.12	1,360,082,785.23
减: 营业外支出	2,499,888,147.03	2,109,488,510.79
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	42,358,694,814.97	23,352,235,994.65
减: 所得税费用	18,318,097,478.32	9,351,771,940.91
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	24,040,597,336.65	14,000,464,053.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	24,071,362,622.62	14,000,463,575.40
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-30,765,285.97	478.34
(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)	219,172,854.09	1,068,266,027.77
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	23,821,424,482.56	12,932,198,025.97
六、其他综合收益的税后净额	-666,430,147.11	-2,112,914,373.48
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-756,389,007.47	-305,269,465.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-392,250,916.14	814,620,194.14
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-68,916,137.97	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-20,186,383.51	5,320,665.70
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-465,890,077.20	809,299,528.44
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 不能重分类进损益的其他综合收益--其他	162,741,682.54	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	-364,138,091.33	-1,119,889,659.31

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-29,612,321.07	35,926,470.44
(2) 其他债权投资公允价值变动	-64,988,368.62	2,507,225.79
(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	3,351,586.73	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	126,459.26	-50,695.12
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-129,047,850.29	-14,913,449.10
(8) 外币财务报表折算差额	-213,175,508.70	-1,143,359,211.32
(9) 其他	69,207,911.36	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	89,958,860.36	-1,807,644,908.31
七、综合收益总额	23,374,167,189.54	11,887,549,680.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-537,216,153.38	762,996,562.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	23,911,383,342.92	11,124,553,117.66
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.000	0.000
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.000	0.000

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	72,967,234.58	61,303,692.31
减: 营业成本	60,951,152.86	62,743,749.34
税金及附加	33,372,872.55	30,673,881.18
销售费用	0.00	0.00
管理费用	657,143,019.63	642,720,311.83
研发费用	146,589,177.03	86,286,711.00
财务费用	2,933,196,230.18	2,696,055,936.22
其中: 利息费用	4,403,603,983.83	3,987,810,422.16
利息收入	1,243,011,425.45	1,266,164,483.06
加: 其他收益	13,986,593.13	49,532,794.27
投资收益(损失以“—”号填列)	7,350,012,768.84	3,146,449,276.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,130,371.60	-81,927,313.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
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）	-386,137,288.21	-392,204,900.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,807,407,505.49	-3,556,467,019.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-79,497,959.28	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,539,165.22	5,462,016.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	354,210,556.54	-4,204,404,730.38
加：营业外收入	112,648,693.35	11,351,027.29
减：营业外支出	91,556,517.25	57,670,411.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	375,302,732.64	-4,250,724,114.69
减：所得税费用	188,275.48	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	375,114,457.16	-4,250,724,114.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	375,114,457.16	-4,250,724,114.69
（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	-34,579,381.21	699,793,024.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-31,477,475.36	697,177,898.07
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-18,295,372.69	5,381,258.01
3.其他权益工具投资公允价值变动	-13,782,102.67	691,796,640.06
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	600,000.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,101,905.85	2,615,126.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,831,747.18	1,727,643.76
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	0.00	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	1,729,841.33	887,482.30
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	340,535,075.95	-3,550,931,090.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		0.00
（二）稀释每股收益(元/股)		0.00

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	867,330,578,537.46	833,800,300,345.93
客户存款和同业存放款项净增加额	-4,537,520,259.93	730,390,989.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-119,677,023.28	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	14,226,314,848.32	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	5,947,181,226.94	372,338,134.94
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00
收到的税费返还	3,974,818,559.77	1,878,384,580.51
收到其他与经营活动有关的现金	20,759,661,903.90	14,583,509,556.57
经营活动现金流入小计	907,581,357,793.18	851,364,923,606.95
购买商品、接受劳务支付的现金	670,195,497,947.61	693,553,616,278.83
客户贷款及垫款净增加额	-1,647,054,681.64	-1,339,232,997.66
存放中央银行和同业款项净增加额	128,737,526.02	129,832,005.25
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金	1,804,100,714.14	34,927,131.72
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	46,723,792,904.67	38,098,695,775.71
支付的各项税费	49,683,293,775.20	29,581,168,522.79
支付其他与经营活动有关的现金	41,803,592,999.54	36,819,039,039.37
经营活动现金流出小计	808,691,961,185.54	796,878,045,756.01
经营活动产生的现金流量净额	98,889,396,607.64	54,486,877,850.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,903,752,745.05	25,913,739,125.03
取得投资收益收到的现金	2,252,849,973.00	1,625,668,288.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	696,591,430.28	695,747,711.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	250,177,589.96	403,334,830.85
收到其他与投资活动有关的现金	43,656,084,598.22	11,582,558,032.68
投资活动现金流入小计	65,759,456,336.51	40,221,047,988.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,207,219,976.19	23,053,524,351.59
投资支付的现金	48,135,314,369.73	37,278,460,165.69
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	388,103,080.00	545,423,412.85
支付其他与投资活动有关的现金	2,407,915,296.21	4,850,499,463.57
投资活动现金流出小计	89,138,552,722.13	65,727,907,393.70
投资活动产生的现金流量净额	-23,379,096,385.62	-25,506,859,405.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,040,320,527.39	11,104,031,736.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,133,458,600.00	3,851,892,556.71
取得借款收到的现金	173,160,203,297.89	207,250,339,473.83
收到其他与筹资活动有关的现金	22,240,383,762.87	18,096,893,451.22
筹资活动现金流入小计	230,440,907,588.15	236,451,264,661.29
偿还债务支付的现金	198,762,368,790.75	184,912,243,357.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,992,049,719.16	20,937,248,567.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,373,329,161.04	3,776,350,446.07
支付其他与筹资活动有关的现金	24,613,415,627.13	29,587,789,004.14
筹资活动现金流出小计	244,367,834,137.04	235,437,280,929.60
筹资活动产生的现金流量净额	-13,926,926,548.89	1,013,983,731.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,249,002,536.51	-397,955,334.96
五、现金及现金等价物净增加额	62,832,376,209.64	29,596,046,842.44
加：期初现金及现金等价物余额	60,654,399,127.07	31,058,352,284.63
六、期末现金及现金等价物余额	123,486,775,336.71	60,654,399,127.07

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	70,291,534.30	47,701,696.01
收到的税费返还	76,352,388.57	100,873,369.16
收到其他与经营活动有关的现金	11,513,794,236.59	15,766,177,357.16
经营活动现金流入小计	11,660,438,159.46	15,914,752,422.33
购买商品、接受劳务支付的现金	35,335,886.59	46,088,531.26
支付给职工及为职工支付的现金	483,905,725.13	688,726,256.20
支付的各项税费	39,361,990.81	53,854,699.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,970,636,009.37	14,350,266,623.11
经营活动现金流出小计	11,529,239,611.90	15,138,936,109.80
经营活动产生的现金流量净额	131,198,547.56	775,816,312.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,648,296,254.52	14,713,917,923.28
取得投资收益收到的现金	5,798,365,649.30	4,426,181,008.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,521,423.67	13,239,510.54
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	26,028,036,690.41	15,598,489,954.28
投资活动现金流入小计	34,531,220,017.90	34,751,828,396.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,763,685.47	60,919,370.65
投资支付的现金	26,619,686,622.51	9,029,517,525.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	21,716,047,175.50	26,079,560,000.00
投资活动现金流出小计	48,624,497,483.48	35,169,996,896.47
投资活动产生的现金流量净额	-14,093,277,465.58	-418,168,499.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00

取得借款收到的现金	67,371,192,500.00	80,816,642,666.67
收到其他与筹资活动有关的现金	12,528,909,120.01	11,058,691,513.85
筹资活动现金流入小计	79,900,101,620.01	91,875,334,180.52
偿还债务支付的现金	59,390,720,000.00	66,108,826,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,364,420,128.57	6,157,315,339.76
支付其他与筹资活动有关的现金	13,364,408,592.57	10,169,421,332.69
筹资活动现金流出小计	79,119,548,721.14	82,435,562,672.45
筹资活动产生的现金流量净额	780,552,898.87	9,439,771,508.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-794.85	-129,004.12
五、现金及现金等价物净增加额	-13,181,526,814.00	9,797,290,316.95
加：期初现金及现金等价物余额	20,337,884,949.19	10,540,594,632.24
六、期末现金及现金等价物余额	7,156,358,135.19	20,337,884,949.19

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

