

---

山东能源集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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（如有）已对中期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 2024 年 6 月末受限资产账面价值为 1,378.76 亿元，占净资产的 48.75%，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

2021-2023 年度和 2024 年 1-6 月，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为 112,016.46 万元、21,917.29 万元和 587,317.76 万元和 164,932.75 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 2024 年 6 月末，发行人负债合计金额为 7,240.05 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。

### 四、公司治理结构不完善的风险

根据发行人《公司章程》，公司共设有 9 名董事，因原董事岳宝德、丁海成另有调任，目前已不再担任公司董事，新任董事仍在选任中，因此目前公司有 7 名董事履职；公司不设监事会，设职工监事 1 名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。目前发行人职工监事尚未选举完毕。上述董事和职工监事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.....               | 11 |
| 第二节 债券事项.....                    | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 12 |
| 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..... | 20 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....               | 26 |
| 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..... | 31 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 31 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 31 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 35 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 35 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 35 |
| 四、 资产情况.....                     | 35 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 37 |
| 六、 负债情况.....                     | 37 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 39 |
| 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..... | 39 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 39 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 40 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 40 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 40 |
| 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....         | 40 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 40 |
| 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..... | 41 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....              | 41 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 41 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....              | 42 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....            | 46 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....            | 46 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....               | 46 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....             | 46 |
| 十、 纾困公司债券.....                   | 47 |
| 十一、 中小微企业支持债券.....               | 47 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....            | 47 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 48 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 49 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 51 |

## 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                  | 指 | 发行人根据有关法律、法规要求披露的《山东能源集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》 |
| 报告期                  | 指 | 2024 年 1 月 1 日-2024 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）  | 3,020,000.00                                                         |
| 实缴资本（万元）  | 3,022,187.34                                                         |
| 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<br>山东能源集团                             |
| 办公地址的邮政编码 | 250101                                                               |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.shandong-energy.com">www.shandong-energy.com</a> |
| 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     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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<br>山东能源集团                                |
| 电话            | 0531-51758696                                                          |
| 传真            | 0531-51758696                                                          |
| 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

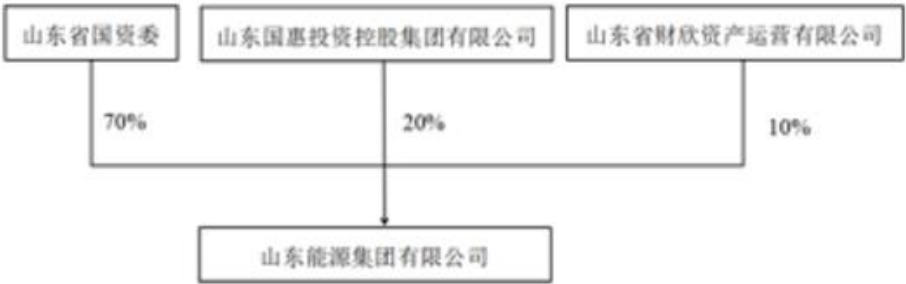
报告期末控股股东资信情况：不涉及

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<sup>1</sup>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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☐适用 ☒不适用

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

☒是 ☐否

| 变更人员类 | 变更人员姓 | 变更人员职 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职 | 工商登记完 |
|-------|-------|-------|------|------------|-------|
|-------|-------|-------|------|------------|-------|

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

| 型  | 名   | 务                            |    | 生效时间)      | 成时间        |
|----|-----|------------------------------|----|------------|------------|
| 董事 | 周鸿  | 党 委 副 书 记<br>、 董 事、 总<br>经 理 | 新增 | 2024 年 4 月 | 2024 年 5 月 |
| 董事 | 张宝才 | 党 委 副 书 记<br>、 董 事、 总<br>经 理 | 减少 | 2024 年 2 月 | 2024 年 5 月 |
| 董事 | 丁海成 | 外部董事                         | 减少 | 2024 年 1 月 | 2024 年 5 月 |

## （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：2 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 15.38%。

## （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：周鸿、陈宏、周建、杨朝合、韩作振、侯宇刚

发行人的监事：无

发行人的总经理：周鸿

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、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 11 家，权属企业 973 余家，职工 21 万人。2023 年集团收入、利润、上缴税金位居省属企业首位，荣获“全国文明单位”称号，被国务院国资委评为“公司治理示范企业”。位居中国煤炭 50 强第 1 位，2024 年中国企业 500 强第 24 位、世界 500 强第 75 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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务<br>板块 | 本期       |          |            |              | 上年同期     |          |            |              |
|----------|----------|----------|------------|--------------|----------|----------|------------|--------------|
|          | 营业收<br>入 | 营业成<br>本 | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 营业收<br>入 | 营业成<br>本 | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
| 煤炭       | 963.96   | 655.20   | 32.03      | 23.19        | 980.48   | 599.01   | 38.91      | 22.99        |
| 贸易       | 2,635.96 | 2,626.92 | 0.34       | 63.42        | 2,675.98 | 2,666.81 | 0.34       | 62.74        |
| 其他       | 556.18   | 489.10   | 12.06      | 13.38        | 608.40   | 523.69   | 13.92      | 14.27        |
| 合计       | 4,156.10 | 3,771.22 | 9.26       | 100.00       | 4,264.86 | 3,789.51 | 11.15      | 100.00       |

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

不适用

（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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、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政策，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，销售或购进产品（如有）采用市场价格，提供或接受劳务有市场价格可参考的采用市场价格，无市场价格可参考的采用按照成本加一定利润确定协商价格。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

（五） 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                     | 2021 年第一期山东能源集团有限公司债券（品种一）                                     |
| 2、债券简称                     | 21 山能 01、21 山能债 01                                             |
| 3、债券代码                     | 184049.SH、2180369.IB                                           |
| 4、发行日                      | 2021 年 9 月 9 日                                                 |
| 5、起息日                      | 2021 年 9 月 13 日                                                |
| 6、2024 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                                                             |
| 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,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 03、21 山能债 03                                             |
| 3、债券代码                     | 184087.SH、2180419.IB                                           |
| 4、发行日                      | 2021 年 10 月 14 日                                               |
| 5、起息日                      | 2021 年 10 月 18 日                                               |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                              |
| 7、到期日                      | 2024 年 10 月 19 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,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、2024 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                     | 25.2025                                                        |
| 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,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 01、20 兖矿债 01                     |
| 3、债券代码                     | 139444.SH、2080116.IB                   |
| 4、发行日                      | 2020 年 4 月 26 日                        |
| 5、起息日                      | 2020 年 4 月 28 日                        |
| 6、2024 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                   | 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,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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                   |
| 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,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 02、20 兖矿债 02                     |
| 3、债券代码                     | 139450.SH、2080227.IB                   |
| 4、发行日                      | 2020 年 8 月 28 日                        |
| 5、起息日                      | 2020 年 8 月 28 日                        |
| 6、2024 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                   | 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,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、2024 年 8 月 31 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,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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)    |
| 2、债券简称                     | 23 山能 01                                      |
| 3、债券代码                     | 115173.SH                                     |
| 4、发行日                      | 2023 年 4 月 24 日                               |
| 5、起息日                      | 2023 年 4 月 26 日                               |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                             |
| 7、到期日                      | 2026 年 4 月 26 日                               |
| 8、债券余额                     | 5.00                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.18                                          |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。                         |
| 11、交易场所                    | 上交所                                           |
| 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、广发证券股份有限公司、安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,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 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)                                                                                                              |
| 2、债券简称                   | 山能 YK01                                                                                                                                                   |
| 3、债券代码                   | 115627.SH                                                                                                                                                 |
| 4、发行日                    | 2023 年 7 月 10 日                                                                                                                                           |
| 5、起息日                    | 2023 年 7 月 12 日                                                                                                                                           |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                                                                                                                         |
| 7、到期日                    | 2026 年 7 月 12 日                                                                                                                                           |
| 8、债券余额                   | 15.00                                                                                                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.29                                                                                                                                                      |
| 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。本期债券设有发行人续期选择权，若在某一续期选择权行权年度，发行人选择行使续期选择权，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若在某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则本期债券将一次性偿还本金。 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                                                                                                                                       |
| 12、主承销商                  | 国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司                                                                                                                    |
| 13、受托管理人                 | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                                                                              |
| 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            | 否                                                                                                                                                         |

|               |  |
|---------------|--|
| 挂牌转让的风险及其应对措施 |  |
|---------------|--|

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 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 02、21 山能债 02                          |
| 3、债券代码                     | 184050.SH、2180370.IB                        |
| 4、发行日                      | 2021 年 9 月 9 日                              |
| 5、起息日                      | 2021 年 9 月 13 日                             |
| 6、2024 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                   | 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,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 04、21 山能债 04                                             |
| 3、债券代码                   | 184088.SH、2180420.IB                                           |
| 4、发行日                    | 2021 年 10 月 14 日                                               |
| 5、起息日                    | 2021 年 10 月 18 日                                               |
| 6、2024 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                 | 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,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、2024 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(%)             | 3.25                                                                                      |
| 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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                                   |
| 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、<br>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<br>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<br>开发行永续期公司债券(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、2024 年 8 月 31 日后的最<br>近回售日   | -                                                                           |
| 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<br>用单利计息,付息频率为按年付息,若发行人未行使续<br>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<br>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<br>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 2023 年面向专业投资者公开发<br>行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称                       | 23 山能 02                                       |
| 3、债券代码                       | 115174.SH                                      |
| 4、发行日                        | 2023 年 4 月 24 日                                |
| 5、起息日                        | 2023 年 4 月 26 日                                |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最<br>近回售日 | -                                              |
| 7、到期日                        | 2028 年 4 月 26 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                    | 本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息。                          |
| 11、交易场所                      | 上交所                                            |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 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,广发证券股份有限公司,安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,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 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一)         |
| 2、债券简称                     | 23 山能 K2                                                 |
| 3、债券代码                     | 240085.SH                                                |
| 4、发行日                      | 2023 年 10 月 25 日                                         |
| 5、起息日                      | 2023 年 10 月 27 日                                         |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                        |
| 7、到期日                      | 2028 年 10 月 27 日                                         |
| 8、债券余额                     | 25.00                                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.55                                                     |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。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                    | 浙商证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 |
| 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                | 专业机构投资者                                                  |
| 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 2023 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称                   | 23 山能 K3. SH                                     |
| 3、债券代码                   | 240086                                           |
| 4、发行日                    | 2023 年 10 月 25 日                                 |
| 5、起息日                    | 2023 年 10 月 27 日                                 |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                                |
| 7、到期日                    | 2033 年 10 月 27 日                                 |
| 8、债券余额                   | 5.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.89                                             |
| 10、还本付息方式                | 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。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                    | 浙商证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 |
| 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                | 专业机构投资者                                                  |
| 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                                                        |

## 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                                   | 137143. SH                                                                                                                                                                            |
| 债券简称                                   | 22SN01EB                                                                                                                                                                              |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                     |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 本期发行的证券为可交换为发行人所持兖矿能源集团股份有限公司 A 股股票（股票代码：600188，股票简称：兖矿能源）的可交换公司债券。报告期内触发执行，部分投资者选择换股，换股金额 2.45 亿元。                                                                                   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 139444. SH、2080116. IB                                                                                                                                                                           |
| 债券简称                                   | 20 兖矿 01、20 兖矿债 01                                                                                                                                                                               |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 调整票面利率：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点(含本数)。回售：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。报告期内未触发执行。                       |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>续期选择权：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（即延长不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；</p> <p>递延支付利息选择权：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。</p> <p>强制付息事件：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。</p> <p>利息递延下的限制事项：若发行人选择行使递延支付利息选择权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（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。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（<a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>）（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。</p> <p>赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>报告期内未触发执行。</p> |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 139450.SH、2080227.IB |
| 债券简称 | 20 兖矿 02、20 兖矿债 02   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                  |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>调整票面利率：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点(含本数)，最终调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。回售：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期内 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整。</p> <p>报告期内未触发执行。</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>发行人续期选择权：本期债券以每 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。</p> <p>递延支付利息选择权：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。</p> <p>强制付息事件：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。</p> <p>利息递延下的限制事项：若发行人选择行使递延支付利息选择权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（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</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>本。</p> <p>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（<a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>）（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 3 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。</p> <p>赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。</p> <p>报告期内未触发执行。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 115627.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 债券简称                                   | 山能 YK01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <p>√ 调整票面利率选择权    □ 回售选择权</p> <p>√ 发行人赎回选择权    □ 可交换债券选择权</p> <p>√ 其他选择权</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，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。</p> <p>递延支付利息选择权：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或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。</p> <p>强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司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。利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（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。</p> <p>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，其中初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日由中国债券信息网（<a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>）（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</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；</p> <p>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；</p> <p>赎回选择权：发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。</p> <p>报告期内未触发执行。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                           | <p><input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权</p> <p><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权</p>                                                                                               |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>本期债券为低碳转型挂钩债券。调整票面利率：本期债券存续期内前 4 年的票面利率根据集中簿记建档结果确定，在本期债券存续期内前 4 年固定不变，第 5 个计息年度票面利率根据第三方评估机构于 2026 年 4 月 30 日前出具的《第三方评估报告》中给出的低碳转型目标评估结果确定，第 5 个计息年度票面利率与企业预设关键业绩指标和低碳转型绩效目标完成度相挂钩。截至 2025 年 12 月 31 日，山东能源集团新能源累计装机容量大于等于 270 万千瓦，即达到预设指标；若未达到预设指标，则本期债券最后一个计息年度(2026-2027 年度)票面利率上调 10BP。报告期内未触发执行。</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                           | <p><input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权</p> |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                                          |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>续期选择权：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（即延长不超过 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；递延支付利息选择权：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</p>            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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。强制付息事件：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。利息递延下的限制事项：若发行人选择行使递延支付利息选择权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（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。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站（<a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>）（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。赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。报告期内未触发执行。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                           | <p>√ 调整票面利率选择权    □ 回售选择权<br/>√ 发行人赎回选择权    □ 可交换债券选择权<br/>√ 其他选择权</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>发行人续期选择权：本期债券以每 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。</p> <p>递延支付利息选择权：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。</p> <p>强制付息事件：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。</p> <p>利息递延下的限制事项：若发行人选择行使递延支付利</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>息选择权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（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。</p> <p>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（<a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>）（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%）；</p> <p>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。赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。</p> <p>报告期内未触发执行。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 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         | 偿债保障措施承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常            |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否             |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 未触发           |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 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         | 偿债保障措施承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常            |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否             |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 未触发           |

|      |           |
|------|-----------|
| 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         | 偿债保障措施承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常            |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否             |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 未触发           |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 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         | 偿债保障措施承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常            |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否             |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 未触发           |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 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         | 偿债保障措施承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常            |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否             |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 未触发           |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 债券代码                   | 115173.SH     |
| 债券简称                   | 23 山能 01      |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常            |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否             |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 未触发           |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 债券代码           | 115174.SH     |
| 债券简称           | 23 山能 02      |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 偿债保障措施承诺、救济措施 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常  |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否   |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 未触发 |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 债券代码                   | 115627.SH     |
| 债券简称                   | 山能 YK01       |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常            |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否             |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 未触发           |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 债券代码                   | 240085.SH     |
| 债券简称                   | 23 山能 K2      |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常            |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否             |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 未触发           |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 债券代码                   | 240086.SH     |
| 债券简称                   | 23 山能 K3      |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 正常            |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否             |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 未触发           |

#### 四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

**债券代码：2180420.IB**

**债券简称：21 山能债 04**

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券全称           | 2021 年第二期山东能源集团有限公司公司债券（品种二）                                     |
| 是否为专项品种债券      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种债券的具体类型    | 不适用                                                              |
| 募集资金总额         | 10.00                                                            |
| 报告期末募集资金余额     | 1.65                                                             |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00                                                             |

### （二）募集资金用途变更调整

|                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 约定的募集资金用途（请全文列示）                | 品种二计划发行规模为人民币 10 亿元，其中基础发行额为 5 亿元，2.5 亿元用于 2×60 万千瓦煤炭地下气化发电工程项目，2.5 亿元用于补充营运资金；若行使弹性配售选择权，发行规模为 10 亿元，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。 |
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用                                                                                                                                             |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用                                                                                                                                             |
| 变更调整后的募集资金用途及其合法合规性             | 不适用                                                                                                                                             |

### （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额         | 2.34                     |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0.00                     |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用                      |
| 3.2.1 偿还公司债券金额         | 0.00                     |
| 3.2.2 偿还公司债券情况         | 不适用                      |
| 3.3.1 补充流动资金金额         | 0.00                     |
| 3.3.2 补充流动资金情况         | 不适用                      |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额       | 2.34                     |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况       | 用于 2×60 万千瓦煤炭地下气化发电工程项目。 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0.00                     |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用                      |
| 3.6.1 其他用途金额           | 0.00                     |
| 3.6.2 其他用途具体情况         | 不适用                      |

#### （四）募集资金用于特定项目

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项                                                | √是 □否 |
| 4.1.1 项目进展情况                                                       | 正常建设  |
| 4.1.2 项目运营效益                                                       | 正常    |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                                            | 不适用   |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                 | □是 √否 |
| 4.2.1 项目变化情况                                                       | 不适用   |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                                                  | 不适用   |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）                                        | 不适用   |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | □是 √否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况                                                    | 无     |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用   |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项                                                  | 无     |

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | □是 √否 |
| 临时补流金额                            | 0.00  |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用   |

#### （六）募集资金合规情况

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）        | 用于 2×60 万千瓦煤炭地下气化发电工程项目。 |
| 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | √是 □否                    |
| 报告期内募集资金账户管理和使用是否合规                | √是 □否                    |
| 违规的具体情况（如有）                        | 不适用                      |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                  | 不适用                      |

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）       | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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） | 不适用                                                                                           |

## 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：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 | 本期债券为无担保债券，发行人通过制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设置投资者保护机制、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等保障本期债券按期兑付。 |
| 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：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                    | 本期债券为无担保债券，发行人通过制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设置投资者保护机制、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等保障本期债券按期兑付。 |
| 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                    | 本期债券为无担保债券，发行人通过制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设置投资者保护机制、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等保障本期债券按期兑付。 |
| 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                    | 本期债券为无担保债券，发行人通过制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设置投资者保护机制、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等保障本期债券按期兑付。 |
| 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：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                    | 本期债券为无担保债券，发行人通过制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设置投资者保护机制、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等保障本期债券按期兑付。 |
| 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：115173.SH

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 山能 01                                                                                       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券为无担保债券，发行人通过制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设置投资者保护机制、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等保障本期债券按期兑付。 |
| 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：115174.SH

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 山能 02                                                                                       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券为无担保债券，发行人通过制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设置投资者保护机制、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等保障本期债券按期兑付。 |
| 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：115627.SH

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 山能 YK01                                                                                        |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券为无担保债券，发行人通过制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设置投资者保护机制、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等保障本期债券按期兑付。 |
| 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：240085.SH

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 山能 K2                                                                                       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券为无担保债券，发行人通过制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设置投资者保护机制、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等保障本期债券按期兑付。 |
| 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：240086.SH

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 山能 K3                                                                                       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券为无担保债券，发行人通过制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、设置投资者保护机制、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务等保障本期债券按期兑付。 |
| 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。                                                            |

### 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

#### 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          |
|------|---------------|
| 货币资金 | 银行存款、其他货币资金等  |
| 固定资产 | 房屋及建筑物、机器设备等  |
| 无形资产 | 软件、土地使用权、矿业权等 |

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目     | 本期末<br>余额 | 2023 年末<br>余额 | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%的，说明原因         |
|----------|-----------|---------------|-------------|--------------------------|
| 货币资金     | 1,291.53  | 1,274.59      | 1.33        | 不涉及                      |
| 衍生金融资产   | 7.77      | 4.09          | 89.86       | 主要是中泰证券开展期货相关业务导致        |
| 应收票据     | 38.19     | 58.46         | -34.67      | 主要是支付货款及部分单位应收票据到期托收影响所致 |
| 买入返售金融资产 | 45.43     | 103.81        | -56.23      | 主要是中泰证券开展股票及债券质押式回购业务导致  |
| 长期应收款    | 44.13     | 20.29         | 117.50      | 主要是山能租赁公司开展外部融资租赁业务      |
| 固定资产     | 2,305.98  | 2,370.82      | -2.73       | 不涉及                      |
| 无形资产     | 1,247.63  | 1,267.47      | -1.57       | 不涉及                      |

## （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<br>(包含该类别资产<br>非受限部分价值) | 资产受限部<br>分账面价值 | 受限资产评估<br>价值 (如有) | 资产受限部分账面价<br>值占该类别资产账面<br>价值的比例 (%) |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|
| 货币资金                                       | 1,291.53                         | 286.23         | -                 | 22.16                               |
| 应收票据                                       | 38.19                            | 6.1            | -                 | 15.97                               |
| 应收账款                                       | 257.67                           | 0.01           | -                 | 0.00                                |
| 应收款项融资                                     | 108.25                           | 23.59          | -                 | 21.79                               |
| 存货                                         | 312.22                           | 5.13           | -                 | 1.64                                |
| 固定资产                                       | 2,305.98                         | 61.98          | -                 | 2.69                                |
| 无形资产                                       | 1,247.63                         | 17.74          | -                 | 1.42                                |
| 在建工程                                       | 650.44                           | 20.43          | -                 | 3.14                                |
| 债权投资                                       | 17.44                            | 4.66           | -                 | 26.72                               |
| 长期应收款                                      | 44.13                            | 32.76          | -                 | 74.24                               |
| 投资性房地产                                     | 42.76                            | 6.74           | -                 | 15.76                               |
| 长期股权投资                                     | 1,282.64                         | 108.8          | -                 | 8.48                                |
| 其他债权投资                                     | 303.7                            | 186.51         | -                 | 61.41                               |
| 交易性金融资<br>产                                | 408.47                           | 86.16          | -                 | 21.09                               |
| 其他权益工具<br>投资                               | 301.57                           | 5.09           | -                 | 1.69                                |
| 普力马煤矿总<br>资产                               | 12.04                            | 12.04          | -                 | 100.00                              |
| 兖煤澳大利亚<br>资源有限公司<br>与联合煤炭工<br>业有限公司总<br>资产 | 514.79                           | 514.79         | -                 | 100.00                              |
| 合计                                         | 9,139.45                         | 1,378.76       | —                 | —                                   |

### 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<br>(如有) | 受限金额   | 受限原因        | 对发行人可<br>能产生的影<br>响 |
|--------------------------------------------|--------|--------------|--------|-------------|---------------------|
| 兖煤澳大利亚<br>资源有限公司<br>与联合煤炭工<br>业有限公司总<br>资产 | 514.79 | 不适用          | 514.79 | 授信额度的<br>抵押 | 无重大不利<br>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的子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|--------|
| 兖矿能源集团股份有限公司 | 3,594.63    | 1,237.66    | 723.12      | 52.56                | 3.98                       | 可交换债质押 |
| 合计           | 3,594.63    | 1,237.66    | 723.12      | —                    | —                          | —      |

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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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：0 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 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%，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 1,168.28 亿元和 1,138.90 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.51%。

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 个月以上 |      |            |

|           |   |        |        |          |        |
|-----------|---|--------|--------|----------|--------|
| 公司信用类债券   | 0 | 100.00 | 330.20 | 430.20   | 37.77% |
| 银行贷款      | 0 | 135.76 | 509.59 | 645.35   | 56.66% |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 15.20  | 48.15  | 63.35    | 5.57%  |
| 其他有息债务    | 0 | 0      | 0      | 0        | 0      |
| 合计        | 0 | 250.96 | 887.94 | 1,138.90 | —      |

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 105.20 亿元，企业债券余额 70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 255 亿元，且共有 70 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 3,980.14 亿元和 4,112.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.33%。

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 个月以上   |          |            |
| 公司信用类债券   | 0    | 255.00    | 975.35   | 1,230.35 | 29.91%     |
| 银行贷款      | 0    | 387.37    | 2,305.03 | 2,692.40 | 65.46%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 18.72     | 100.08   | 118.80   | 2.89%      |
| 其他有息债务    | 0    | 57.02     | 14.25    | 71.27    | 1.73%      |
| 合计        | 0    | 718.11    | 3,394.71 | 4,112.82 | —          |

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 730.35 亿元，企业债券余额 70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 390 亿元，证券公司短期融资券 40 亿元，且共有 190 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 71.27 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 57.02 亿元人民币。

### （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） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目   | 本期末余额  | 2023 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因     |
|--------|--------|----------|---------|----------------------|
| 短期借款   | 732.58 | 649.90   | 12.72   | 不涉及                  |
| 衍生金融负债 | 5.40   | 3.25     | 66.04   | 中泰证券开展期货相关业务导致       |
| 预收款项   | 8.47   | 3.56     | 138.33  | 主要是中垠融通、上海中期预收客户款项所致 |

| 负债项目 | 本期末余额    | 2023 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|------|----------|----------|---------|------------------|
| 应交税费 | 48.20    | 69.04    | -30.19  | 主要是所得税费用汇算清缴所致   |
| 长期借款 | 1,739.30 | 1,530.79 | 13.62   | 不涉及              |
| 应付债券 | 954.99   | 1,026.44 | -6.96   | 不涉及              |

#### （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：120.57 亿元

报告期非经常性损益总额：18.84 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

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        | 52.56% | 煤炭开采、洗选与销售等 | 3,594.63 | 1,237.66 | 621.55 | 223.97 |

### 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

☐适用 ☒不适用

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：322.92 亿元

报告期末对外担保的余额：392.11 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：69.19 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：263.76 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

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，目前换股价调整至 17.65 元/股。                                                                                     |
| 填报日                              | 2024 年 8 月 29 日                                                                                                        |
| 最新换股价格（元）                        | 17.65                                                                                                                  |
| 发行后累计换股情况                        | 截至批准报出日，累计换股 1575.15 万股，债券余额为 25.2025 亿元。                                                                              |
| 预备用于交换的股票数量                      | 209,803,279                                                                                                            |
| 预备用于交换的股票市值                      | 29.41                                                                                                                  |
| 预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例           | 1.17                                                                                                                   |
| 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 2024 年 8 月 29 日，上述质押股票股份数为 20,980.33 万股，现金 24,511.65 万元。 |
| 质押物价值与可交换债券余额的比例                 | 1.26                                                                                                                   |
| 可交换债券赎回及回售                       | 无                                                                                                                      |

|        |   |
|--------|---|
| 情况（如有） |   |
| 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（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ）（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（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ）（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（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ）（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（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ）（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           | 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（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ）（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 3 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（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ）（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 3 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           | 115627.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 债券简称           | 山能 YK01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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         | 本期债券为固定利率债券，债券初始票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定。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。本期债券首个周期的票面利率在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。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，其中初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日由中国债券信息网（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ）（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，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。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当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。当期基准利率为重新定价周期起息日前 250 个交易日由中国债券信息网（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ）（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，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值（四舍五入到 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或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。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。递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2）本次利息的付息期间、本次递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发行人关于递延支付利息符合募集说明书等相关文件约定的声明；（4）受托管理人出具的关于递延支付利息符合递延支付利息条件的专项意见；（5）律师事务所出具的关于递延支付利息符合相关法律法规规定的专项意见。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 强制付息情况         | 付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司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 | 发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，将本期债券分类为权益工具。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ）（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（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ）（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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 八、科技创新债或者双创债

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|               |              |
|---------------|--------------|
| 债券代码          | 115627.SH    |
| 债券简称          | 山能 YK01      |
| 债券余额          | 15.00        |
| 科创项目进展情况      | 不涉及          |
| 促进科技创新发展效果    | 公司科技创新发展效果良好 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 不涉及          |
| 其他事项          | 无            |

|               |              |
|---------------|--------------|
| 债券代码          | 240085.SH    |
| 债券简称          | 23 山能 K2     |
| 债券余额          | 25.00        |
| 科创项目进展情况      | 不涉及          |
| 促进科技创新发展效果    | 公司科技创新发展效果良好 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 不涉及          |
| 其他事项          | 无            |

|               |              |
|---------------|--------------|
| 债券代码          | 240086.SH    |
| 债券简称          | 23 山能 K3     |
| 债券余额          | 5.00         |
| 科创项目进展情况      | 不涉及          |
| 促进科技创新发展效果    | 公司科技创新发展效果良好 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 不涉及          |
| 其他事项          | 无            |

## 九、低碳转型（挂钩）公司债券

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 债券代码       | 137647.SH                            |
| 债券简称       | 22 山能 01                             |
| 债券余额       | 25 亿元                                |
| 低碳转型项目进展情况 | 截至 2023 年末，累计新能源装机量达 205.63 万千瓦，与低碳转 |

|                              |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （如有）及其产能效益或转型效果（低碳转型公司债券适用）  | 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 690.88%，较基准值的增幅超过触发事件年度需要较基准值增长幅度的二分之一，超过平均增长速度。                                                                |
| 关键绩效指标表现（低碳转型挂钩公司债券适用）       | 截至 2023 年末，累计新能源装机量达 205.63 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 690.88%，较基准值的增幅超过触发事件年度需要较基准值增长幅度的二分之一，超过平均增长速度。                            |
| 低碳转型目标达成情况（低碳转型挂钩公司债券适用）     | 截至 2023 年末，累计新能源装机量达 205.63 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 690.88%，较基准值的增幅超过触发事件年度需要较基准值增长幅度的二分之一，超过平均增长速度。                            |
| 对债券结构所产生的影响（低碳转型挂钩公司债券适用）    | 报告期内，对债券结构无影响。                                                                                                                                                                  |
| 实现的低碳转型效益（低碳转型挂钩公司债券适用）      | 本期债券截至 2023 年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 205.63 万千瓦，2023 年新增新能源发电项目与同等火力发电相比较，可实现减少二氧化碳排放 157.66 万吨，可替代化石能源量 59.16 万吨标准煤，减少二氧化硫排放 198.19 吨，减少氮氧化物排放 298.27 吨，减少烟尘排放 43.17 吨的环境效益。 |
| 评估意见或认证报告的主要内容（低碳转型挂钩公司债券适用） | 经中诚信可持续发展评估委员会审定，中诚信认为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）在 2023 年度低碳转型目标实现的绩效结果合理且未来满足低碳转型目标要求的可能性极高，达成的低碳转型效益显著，由此预计未来导致需对其财务特征进行调整的可能性极低。                       |
| 其他事项                         | 无                                                                                                                                                                               |

#### 十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

#### 十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

#### 十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

## 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公司债券中期报告（2024年）》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 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                     | 2024 年 06 月 30 日   | 2023 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 129,153,089,429.77 | 127,458,807,456.62 |
| 结算备付金                  | 8,424,744,659.98   | 7,243,580,484.88   |
| 拆出资金                   | 29,943,592,239.61  | 33,213,025,359.12  |
| 交易性金融资产                | 40,847,370,600.00  | 41,908,575,287.97  |
| 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                 | 776,888,380.80     | 409,194,616.90     |
| 应收票据                   | 3,819,192,177.22   | 5,846,107,231.04   |
| 应收账款                   | 25,767,349,502.06  | 22,572,855,451.28  |
| 应收款项融资                 | 10,824,574,649.67  | 11,207,661,309.32  |
| 预付款项                   | 24,739,917,043.23  | 20,081,469,650.42  |
| 应收保费                   |                    |                    |
| 应收分保账款                 | 98,229,380.00      | 139,240,672.00     |
| 应收分保合同准备金              | 1,885,205,207.07   | 1,738,064,429.64   |
| 其他应收款                  | 36,936,095,645.82  | 39,732,804,302.72  |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   |                    |                    |
| 买入返售金融资产               | 4,543,268,650.26   | 10,380,502,203.62  |
| 存货                     | 31,222,083,066.87  | 27,663,026,761.95  |
| 其中：原材料                 | 4,830,573,531.17   | 5,097,832,336.35   |
| 库存商品                   | 18,474,269,638.81  | 16,110,706,295.97  |
| 合同资产                   | 2,849,229,992.82   | 2,466,703,630.04   |
| 持有待售资产                 | 17,426,937.26      | 17,526,458.16      |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,932,656,245.46   | 2,416,404,954.16   |
| 其他流动资产                 | 39,544,632,497.37  | 37,999,029,633.64  |
| 流动资产合计                 | 394,325,546,305.27 | 392,494,579,893.48 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                |                    |                    |
| 债权投资                   | 1,743,851,826.06   | 2,055,678,111.63   |
| 可供出售金融资产               | ——                 | ——                 |
| 其他债权投资                 | 30,369,873,697.48  | 26,197,649,797.83  |
| 持有至到期投资                | ——                 | ——                 |
| 长期应收款                  | 4,413,261,538.72   | 2,029,101,471.01   |

|                        |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 长期股权投资                 | 51,185,199,943.58    | 49,583,890,294.26    |
| 其他权益工具投资               | 30,157,267,203.60    | 30,079,906,336.78    |
| 其他非流动金融资产              | 4,106,138,560.18     | 3,728,570,745.20     |
| 投资性房地产                 | 4,275,619,000.00     | 4,296,688,205.36     |
| 固定资产                   | 230,598,197,802.18   | 237,081,946,895.42   |
| 其中：固定资产原值              | 414,224,460,013.59   | 414,166,780,512.92   |
| 累计折旧                   | 179,316,554,458.72   | 172,740,824,032.98   |
| 固定资产减值准备               | 4,317,765,587.78     | 4,344,009,584.52     |
| 在建工程                   | 65,044,039,861.45    | 62,451,687,845.31    |
| 生产性生物资产                | 2,580,440.21         | 2,720,289.53         |
| 油气资产                   |                      |                      |
| 使用权资产                  | 2,409,302,462.51     | 2,528,003,210.20     |
| 无形资产                   | 124,763,091,775.75   | 126,746,794,790.85   |
| 其中：数据资源                |                      |                      |
| 开发支出                   | 69,157,077.64        | 60,359,595.68        |
| 其中：数据资源                |                      |                      |
| 商誉                     | 15,341,114,689.10    | 15,348,165,214.53    |
| 长期待摊费用                 | 12,646,292,144.36    | 10,328,326,466.94    |
| 递延所得税资产                | 11,278,761,749.34    | 11,860,205,943.27    |
| 其他非流动资产                | 24,121,701,897.68    | 25,167,120,722.82    |
| 非流动资产合计                | 612,525,451,669.84   | 609,546,815,936.62   |
| 资产总计                   | 1,006,850,997,975.11 | 1,002,041,395,830.10 |
| <b>流动负债：</b>           |                      |                      |
| 短期借款                   | 73,258,313,138.34    | 64,990,236,164.99    |
| 向中央银行借款                |                      |                      |
| 拆入资金                   | 2,561,469,228.52     | 2,013,739,931.29     |
| 交易性金融负债                | 449,697,424.98       | 580,264,503.75       |
| 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                 | 539,785,477.29       | 325,102,536.43       |
| 应付票据                   | 44,363,310,251.30    | 47,913,048,213.14    |
| 应付账款                   | 49,046,538,698.37    | 53,736,890,968.76    |
| 预收款项                   | 847,343,887.48       | 355,527,161.37       |
| 合同负债                   | 13,377,063,051.49    | 11,858,542,822.41    |
| 卖出回购金融资产款              | 23,730,502,144.01    | 25,718,628,569.60    |
| 吸收存款及同业存放              |                      |                      |
| 代理买卖证券款                | 60,839,187,122.67    | 58,561,467,770.08    |
| 代理承销证券款                | 3,780,951.41         | 3,586,038.69         |
| 应付职工薪酬                 | 8,240,078,391.21     | 10,309,241,351.54    |
| 其中：应付工资                | 3,941,474,506.20     | 6,119,196,043.73     |
| 应交税费                   | 4,819,736,742.70     | 6,904,233,917.13     |
| 其中：应交税金                | 4,728,273,000.42     | 6,632,665,883.53     |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 其他应付款                | 46,207,972,347.64  | 48,979,110,181.84  |
| 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          | 59,050,840,698.21  | 67,953,985,087.41  |
| 其他流动负债               | 17,705,222,511.79  | 18,546,032,213.63  |
| 流动负债合计               | 405,040,842,067.41 | 418,749,637,432.06 |
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 173,929,968,797.66 | 153,078,981,499.99 |
| 应付债券                 | 95,498,807,158.34  | 102,644,389,941.62 |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 2,352,488,768.72   | 2,137,170,006.17   |
| 长期应付款                | 14,004,053,335.32  | 14,726,594,159.80  |
| 长期应付职工薪酬             | 5,986,128,443.24   | 6,140,377,083.12   |
| 预计负债                 | 13,466,967,876.40  | 13,896,890,308.91  |
| 递延收益                 | 1,045,630,671.73   | 1,061,524,160.05   |
| 递延所得税负债              | 11,577,577,816.57  | 12,430,795,992.37  |
| 其他非流动负债              | 1,102,321,513.01   | 890,822,478.89     |
| 非流动负债合计              | 318,963,944,380.99 | 307,007,545,630.92 |
| 负债合计                 | 724,004,786,448.40 | 725,757,183,062.98 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 30,221,873,369.03  | 30,221,873,369.03  |
| 国家资本                 | 21,155,311,358.32  | 21,155,311,358.32  |
| 国有法人资本               | 9,066,562,010.71   | 9,066,562,010.71   |
| 其他权益工具               | 28,770,240,000.00  | 31,670,240,000.00  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 28,770,240,000.00  | 31,670,240,000.00  |
| 资本公积                 | 24,639,662,729.69  | 24,696,875,546.83  |
| 减：库存股                | 301,215,632.99     | 206,107,601.38     |
| 其他综合收益               | -4,300,545,077.23  | -3,641,273,199.17  |
| 专项储备                 | 6,023,363,607.87   | 4,471,626,957.18   |
| 盈余公积                 | 385,352,817.48     | 385,352,817.48     |
| 其中：法定公积金             | 385,352,817.48     | 385,352,817.48     |
| 一般风险准备               | 62,620,620.81      | 62,620,620.81      |
| 未分配利润                | 22,004,940,878.53  | 21,177,925,076.62  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 107,506,293,313.19 | 108,839,133,587.40 |
| 少数股东权益               | 175,339,918,213.52 | 167,445,079,179.72 |

|                   |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 282,846,211,526.71   | 276,284,212,767.12   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,006,850,997,975.11 | 1,002,041,395,830.10 |

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

2024 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                     | 2024 年 06 月 30 日   | 2023 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 3,756,840,249.02   | 3,771,837,872.99   |
| 交易性金融资产                | 775,612,885.37     | 775,612,885.37     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ——                 | ——                 |
| 衍生金融资产                 |                    |                    |
| 应收票据                   | 645,934.71         |                    |
| 应收账款                   | 19,063,587.67      | 22,099,037.47      |
| 应收款项融资                 | 70,000.00          |                    |
| 预付款项                   | 13,767,232.63      | 14,273,440.81      |
| 其他应收款                  | 29,686,057,306.14  | 34,959,687,969.30  |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   |                    |                    |
| 存货                     | 308,092.45         | 348,166.45         |
| 其中：原材料                 | 196,006.01         | 196,006.01         |
| 库存商品                   | 112,086.44         | 152,160.44         |
| 合同资产                   |                    |                    |
| 持有待售资产                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            |                    |                    |
| 其他流动资产                 | 135,453,501.76     | 125,907,637.00     |
| 流动资产合计                 | 34,387,818,789.75  | 39,669,767,009.39  |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 债权投资                   | 50,000,000.00      | 50,000,000.00      |
| 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                  | 1,990,126,000.00   | 1,990,126,000.00   |
| 长期股权投资                 | 128,264,246,356.92 | 124,472,910,456.92 |
| 其他权益工具投资               | 14,748,364,342.57  | 14,748,364,342.57  |
| 其他非流动金融资产              | 2,193,940,407.92   | 2,193,940,407.92   |
| 投资性房地产                 |                    |                    |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 固定资产                   | 3,955,700,233.97   | 4,062,823,742.45   |
| 其中：固定资产原值              | 5,741,401,801.15   | 5,742,491,695.43   |
| 累计折旧                   | 1,752,589,238.40   | 1,646,555,624.20   |
| 固定资产减值准备               | 33,112,328.78      | 33,112,328.78      |
| 在建工程                   | 34,632,021.40      |                    |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  |                    |                    |
| 无形资产                   | 3,508,070,772.71   | 3,533,000,901.23   |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 开发支出                   | 4,041,807.09       |                    |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 商誉                     |                    |                    |
| 长期待摊费用                 | 2,445,817.25       | 2,718,246.03       |
| 递延所得税资产                |                    |                    |
| 其他非流动资产                | 125,739,692.33     | 92,551,306.43      |
| 非流动资产合计                | 154,877,307,452.16 | 151,146,435,403.55 |
| 资产总计                   | 189,265,126,241.91 | 190,816,202,412.94 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 24,588,552,900.80  | 25,072,200,000.00  |
| 交易性金融负债                |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                    |                    |
| 衍生金融负债                 |                    |                    |
| 应付票据                   |                    |                    |
| 应付账款                   | 158,451,214.45     | 238,808,595.67     |
| 预收款项                   | 4,091,258.92       | 4,130,425.59       |
| 合同负债                   | 4,207,240.29       |                    |
| 应付职工薪酬                 | 107,364,642.61     | 108,146,176.51     |
| 其中：应付工资                | 57,617,673.50      | 57,617,673.50      |
| 应交税费                   | 13,379,528.39      | 26,584,154.29      |
| 其中：应交税金                | 12,933,148.52      | 26,153,441.52      |
| 其他应付款                  | 8,202,700,435.72   | 4,385,208,658.23   |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   |                    |                    |
| 持有待售负债                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债            | 25,796,976,000.00  | 24,676,868,667.14  |
| 其他流动负债                 |                    |                    |
| 流动负债合计                 | 58,875,723,221.18  | 54,511,946,677.43  |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 长期借款                   | 35,175,834,013.99  | 29,438,503,500.00  |
| 应付债券                   | 26,935,036,156.86  | 32,679,413,218.49  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 |                    |                    |
| 长期应付款                | 5,002,310,501.00   | 5,000,850,000.00   |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 |                    |                    |
| 递延收益                 | 2,275,450.00       | 1,952,250.00       |
| 递延所得税负债              |                    |                    |
| 其他非流动负债              |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 67,115,456,121.85  | 67,120,718,968.49  |
| 负债合计                 | 125,991,179,343.03 | 121,632,665,645.92 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 30,221,873,369.03  | 30,221,873,369.03  |
| 国家资本                 | 21,155,311,358.32  | 21,155,311,358.32  |
| 国有法人资本               | 9,066,562,010.71   | 9,066,562,010.71   |
| 实收资本（或股本）净额          | 30,221,873,369.03  | 30,221,873,369.03  |
| 其他权益工具               | 28,770,240,000.00  | 31,670,240,000.00  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 28,770,240,000.00  | 31,670,240,000.00  |
| 资本公积                 | 11,564,782,739.76  | 11,564,782,739.76  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 39,661,845.17      | 39,660,637.10      |
| 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                | -7,722,673,332.29  | -4,713,082,256.08  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 63,273,946,898.88  | 69,183,536,767.02  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 189,265,126,241.91 | 190,816,202,412.94 |

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  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2024 年半年度          | 2023 年半年度          |
|----------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入  | 421,779,929,848.20 | 433,062,598,067.49 |
| 其中：营业收入  | 415,609,916,068.74 | 426,485,974,029.82 |
| 利息收入     | 2,372,627,776.86   | 2,588,301,544.34   |
| 已赚保费     |                    |                    |
| 手续费及佣金收入 | 3,797,386,002.60   | 3,988,322,493.33   |
| 二、营业总成本  | 413,890,100,093.63 | 415,649,562,613.90 |
| 其中：营业成本  | 377,122,287,530.78 | 378,951,434,490.23 |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 利息支出                | 506,166,010.59    | 624,434,814.23    |
| 手续费及佣金支出            | 812,604,468.47    | 717,171,508.07    |
| 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               | 5,972,647,427.54  | 5,965,290,922.18  |
| 销售费用                | 4,623,229,070.45  | 5,407,982,257.74  |
| 管理费用                | 15,309,029,560.88 | 14,784,716,384.92 |
| 研发费用                | 2,988,401,131.31  | 2,760,689,022.43  |
| 财务费用                | 6,555,734,893.61  | 6,437,843,214.10  |
| 其中：利息费用             | 6,631,225,180.92  | 6,923,273,865.02  |
| 利息收入                | 439,295,604.92    | 979,372,902.83    |
| 汇兑净损失（净收益以“－”号填列）   | -219,070,592.99   | -232,994,319.98   |
| 加：其他收益              | 779,508,653.37    | 308,074,143.34    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 1,879,053,419.92  | 2,470,715,506.07  |
| 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）     | -188,732.91       | 3,413,907.42      |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）  |                   | 51,250,471.87     |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 245,514,634.56    | 869,809,480.51    |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | 583,046,274.61    | -23,862,923.70    |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   | 39,042,461.39     | 46,763,814.95     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | 115,891,351.16    | 208,937,144.64    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 11,531,697,816.67 | 21,348,136,998.69 |
| 加：营业外收入             | 900,417,045.81    | 519,733,630.47    |
| 减：营业外支出             | 374,635,432.24    | 215,731,926.18    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,057,479,430.24 | 21,652,138,702.98 |
| 减：所得税费用             | 4,063,857,065.01  | 6,868,644,591.90  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 7,993,622,365.23  | 14,783,494,111.08 |

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 列)                           |                   |                   |
| (一) 按经营持续性分类                 | ——                | ——                |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 7,993,622,365.23  | 14,783,494,111.08 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      |                   |                   |
| (二) 按所有权归属分类                 | ——                | ——                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列) | 1,649,327,481.13  | 4,702,556,061.53  |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)       | 6,344,294,884.10  | 10,080,938,049.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额                | -2,000,164,186.69 | -1,362,267,056.00 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -659,271,878.06   | -491,982,608.73   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           | -15,457,845.74    | 24,057,504.28     |
| (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           | -35,524,603.13    | 23,591,365.64     |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动           |                   |                   |
| 其他                           | 20,066,757.39     | 466,138.64        |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            | -643,814,032.32   | -516,040,113.01   |
| (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             | 41,536,396.25     | 35,277,372.82     |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益         |                   |                   |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                   |                   |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |                   |                   |
| (6) 其他债权投资信用减值准备             | 87,116.20         |                   |
| (7) 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分) | 1,388,574.52      | -7,567,428.44     |
| (8) 外币财务报表折算差额               | -693,081,869.82   | -543,750,057.39   |
| (9) 其他                       | 6,255,750.53      |                   |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | -1,340,892,308.63 | -870,284,447.27   |
| 七、综合收益总额                     | 5,993,458,178.54  | 13,421,227,055.08 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 990,055,603.07   | 4,210,573,452.80 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额   | 5,003,402,575.47 | 9,210,653,602.28 |
| 八、每股收益：             |                  |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)      |                  |                  |
| （二）稀释每股收益(元/股)      |                  |                  |

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 2024 年半年度         | 2023 年半年度         |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入              | 18,109,556.11     | 29,489,048.66     |
| 减：营业成本              | 10,321,686.09     | 16,884,799.64     |
| 税金及附加               | 19,020,733.34     | 16,327,910.79     |
| 销售费用                |                   |                   |
| 管理费用                | 400,553,187.70    | 366,574,332.45    |
| 研发费用                | 97,415,037.15     | 72,160,823.46     |
| 财务费用                | 1,585,574,935.06  | 1,670,325,701.90  |
| 其中：利息费用             | 2,013,330,620.81  | 2,165,226,027.89  |
| 利息收入                | 429,046,745.58    | 499,339,067.25    |
| 汇兑净损失（净收益以“－”号填列）   | -9,523.59         | 185,360.34        |
| 加：其他收益              | 946,154.08        | 447,651.39        |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 35,598,317.08     | 145,500,424.51    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                   |                   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）  |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                   |                   |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   |                   |                   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   | 1,095,025.57      |                   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | -690,816.80       | -4,058.49         |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | -2,057,827,343.30 | -1,966,840,502.17 |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 加：营业外收入                    | 3,865,633.60      | 615,185.09        |
| 减：营业外支出                    | 653,795.52        | 619,300.67        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | -2,054,615,505.22 | -1,966,844,617.75 |
| 减：所得税费用                    | 28,606.15         | 7,267.36          |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）          | -2,054,644,111.37 | -1,966,851,885.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）     | -2,054,644,111.37 | -1,966,851,885.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）     |                   |                   |
| 五、其他综合收益的税后净额              | 1,208.07          | -55,246.14        |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |                   |                   |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           |                   |                   |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |                   |                   |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |                   |                   |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |                   |                   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 1,208.07          | -55,246.14        |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |                   |                   |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            |                   |                   |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                   |                   |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                   |                   |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                   |                   |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |                   |                   |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                   |                   |
| 8. 外币财务报表折算差额              | 1,208.07          | -55,246.14        |
| 9. 其他                      |                   |                   |
| 六、综合收益总额                   | -2,054,642,903.30 | -1,966,907,131.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | -2,054,642,903.30 | -1,966,907,131.25 |
| 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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 2024年半年度           | 2023年半年度           |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 411,572,850,114.84 | 425,164,856,977.98 |
| 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               | 540,000,000.00     |                    |
| 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                  |                    |                    |
| △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 |                    | 634,011,998.08     |
| 收取利息、手续费及佣金的现金                | 6,036,506,820.24   | 6,348,956,287.61   |
| 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                 | 1,511,852,740.18   |                    |
| 收到的税费返还                       | 1,516,587,719.06   | 1,657,290,367.48   |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 31,464,882,377.67  | 2,773,001,579.55   |
| 经营活动现金流入小计                    | 452,642,679,771.99 | 436,578,117,210.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 350,469,121,355.36 | 353,901,154,570.08 |
| 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               |                    | -259,770,546.62    |
| 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                | 1,092,523,122.37   | 1,135,374,787.38   |
| 支付保单红利的现金                     |                    |                    |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 28,323,367,985.31  | 26,179,030,001.82  |
| 支付的各项税费                       | 21,856,656,436.82  | 24,848,647,516.54  |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 30,490,645,688.51  | 4,754,850,863.21   |
| 经营活动现金流出小计                    | 432,232,314,588.37 | 410,559,287,192.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 20,410,365,183.62  | 26,018,830,018.29  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                     | 19,661,989,331.71  | 5,974,899,506.03   |
| 取得投资收益收到的现金                   | 1,487,978,068.44   | 1,011,791,276.75   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     | 27,047,542.00      | 414,925,759.24     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           | 162,344,388.37     | 112,473,690.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 1,735,766,429.50   | 1,978,513,569.17   |
| 投资活动现金流入小计                    | 23,075,125,760.02  | 9,492,603,801.19   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资             | 20,615,494,353.34  | 16,281,996,955.51  |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 产支付的现金                    |                    |                    |
| 投资支付的现金                   | 9,823,409,605.97   | 5,889,722,333.37   |
| 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       | 1,874,042.00       | 1,328,999,235.29   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,914,703,392.39   | 2,881,497,587.94   |
| 投资活动现金流出小计                | 32,355,481,393.70  | 26,382,216,112.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,280,355,633.68  | -16,889,612,310.92 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 57,110,000.00      | 45,000,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 57,110,000.00      | 45,000,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 74,061,586,519.36  | 112,737,677,620.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 38,916,673,879.56  | 2,668,824,831.30   |
| 筹资活动现金流入小计                | 113,035,370,398.92 | 115,451,502,452.24 |
| 偿还债务支付的现金                 | 56,634,228,200.26  | 85,778,616,314.97  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 13,291,320,104.39  | 19,264,721,925.21  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 1,248,990,086.07   | 4,567,987,443.31   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 48,634,315,998.73  | 3,622,894,052.83   |
| 筹资活动现金流出小计                | 118,559,864,303.38 | 108,666,232,293.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -5,524,493,904.46  | 6,785,270,159.23   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -61,006,687.60     | -439,798,208.88    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 5,544,508,957.88   | 15,474,689,657.72  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 105,235,226,425.41 | 123,695,242,676.44 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 110,779,735,383.29 | 139,169,932,334.16 |

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度         | 2023年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 37,248,365.57    | 37,167,240.58    |
| 收到的税费返还               | 1,832,438.65     | 4,924,142.13     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,792,139,409.33 | 1,844,820,545.72 |
| 经营活动现金流入小计            | 3,831,220,213.55 | 1,886,911,928.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 133,609,617.76   | 99,116,338.95    |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 201,303,000.22   | 167,782,214.80   |
| 支付的各项税费               | 38,713,115.20    | 27,953,119.24    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 3,697,586,579.42 | 503,886,990.33   |
| 经营活动现金流出小计            | 4,071,212,312.60 | 798,738,663.32   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -239,992,099.05   | 1,088,173,265.11  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,945,941,523.72  | 34,000,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 15,928,524.57     | 237,725,358.07    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   | 7,199,117.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 10,706,739,438.10 | 9,224,198,582.75  |
| 投资活动现金流入小计                | 12,668,609,486.39 | 9,503,123,057.82  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 125,167,286.09    | 96,499,446.93     |
| 投资支付的现金                   | 5,695,335,900.00  | 1,440,990,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 5,549,961,847.70  | 15,378,070,188.64 |
| 投资活动现金流出小计                | 11,370,465,033.79 | 16,915,559,635.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,298,144,452.60  | -7,412,436,577.75 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 24,862,116,175.00 | 55,032,305,000.00 |
| △发行债券收到的现金                |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,151,418,673.86  | 1,423,970,343.35  |
| 筹资活动现金流入小计                | 26,013,534,848.86 | 56,456,275,343.35 |
| 偿还债务支付的现金                 | 22,924,500,000.02 | 39,337,644,249.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,977,871,780.26  | 9,601,855,898.43  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,807,046,255.49  | 3,411,572,286.17  |
| 筹资活动现金流出小计                | 28,709,418,035.77 | 52,351,072,433.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,695,883,186.91 | 4,105,202,909.43  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,637,730,833.36 | -2,219,060,403.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,770,098,532.40  | 7,130,950,542.57  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,132,367,699.04  | 4,911,890,139.36  |

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

