

**淄博矿业集团有限责任公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“第二节风险因素”等有关章节内容。

除募集说明书中“第二节风险因素”章节提示的风险外，本公司提示投资者关注如下风险：

### 1、控股股东战略重组事项的风险

本公司股东山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”）与兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）正在实施战略重组（以下简称“本次合并”）。2020年8月14日，山东能源集团股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司及山东省社会保障基金理事会批准同意本次合并及相关事项。同日，山东能源与兖矿集团签署了《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》。根据该协议，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有，合并前山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。本次合并尚需履行反垄断审查等必要的境内外审批程序。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	11
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
六、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	12
四、 公司治理情况.....	12
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
第四节 财务情况.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
七、 对外担保情况.....	16
第五节 重大事项.....	16
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	16
二、 关于破产相关事项.....	16
三、 关于司法机关调查事项.....	16
四、 其他重大事项的信息披露.....	17
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第八节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
<b>附件一： 发行人财务报表.....</b>	<b>20</b>
担保人财务报表.....	32

## 释义

本公司、公司、发行人、淄矿集团	指	淄博矿业集团有限责任公司
本报告	指	淄博矿业集团有限责任公司公司债券2020年半年度报告
18 淄矿 01	指	淄博矿业集团有限责任公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
19 淄矿 01	指	淄博矿业集团有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
19 淄矿 02	指	淄博矿业集团有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
海通证券、主承销商、债券受托管理人、簿记管理人	指	海通证券股份有限公司
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
债券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《淄博矿业集团有限责任公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充
《债券持有人会议规则》	指	《淄博矿业集团有限责任公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补充
投资人、债券持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体，两者具有同一涵义
山能集团、山东能源	指	山东能源集团有限公司
公司董事会	指	淄博矿业集团有限责任公司董事会
公司监事会	指	淄博矿业集团有限责任公司监事会
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
发行人律师	指	北京市鑫兴律师事务所
审计机构	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
资信评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
中诚信证评	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2020年1月1日到2020年6月30日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
合格投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的合

		格机构投资者
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
合格投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的合格机构投资者

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	淄博矿业集团有限责任公司
中文简称	淄矿集团
外文名称（如有）	ZiboMiningGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱立新
注册地址	山东省淄博市淄川区淄矿路133号
办公地址	山东省淄博市淄川区淄矿路133号
办公地址的邮政编码	255120
公司网址	<a href="http://www.zbcoal.com/">http://www.zbcoal.com/</a>
电子信箱	zkjtcwc@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	许庆刚
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	山东省淄博市淄川区淄矿路133号
电话	0533-5850010
传真	0533-5851174
电子信箱	zkjtcwc@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	山东省淄博市淄川区淄矿路133号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：山东能源集团有限公司

实际控制人姓名/名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无变化

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据《山东能源集团有限公司关于于志东等人职务任免的通知》（山东能源任[2020]2号）、《山东能源集团有限公司关于侯宇刚等人职务任免的通知》（山东能源任[2020]6号）、《中共山东能源集团有限公司委员会文件》（山东能源党任[2020]9号），孙希奎不再担任本公司董事、总经理，梁高峰不再担任本公司董事、财务总监，吴龙泉不再担任本公司副总经理；新任黄书翔为本公司董事、总经理，许庆刚为本公司外部董事、财务总监，李文为本公司副总经理，杨传常为本公司副总经理、安全总监，白国伟为本公司副总经理。上述人员变动已于2020年6月24日完成工商变更。公司已于2020年6月29日披露《淄博矿业集团有限责任公司董事及高级管理人员发生变动的公告》

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师姓名	蒋晓姣、林希忠

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143843.SH、155733.SH、163066.SH
债券简称	18淄矿01、19淄矿01、19淄矿02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	张本金、毛会贞
联系电话	010-88027267

##### （三）资信评级机构

债券代码	143843.SH、155733.SH、163066.SH
债券简称	18淄矿01、19淄矿01、19淄矿02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

#### 七、中介机构变更情况

中诚信证券评估有限公司于2020年2月26日起终止证券市场资信评级业务，由中诚信国际信用评级有限责任公司承继，公司资信评级机构因此变更为中诚信国际信用评级有限责任公司。

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143843.SH
2、债券简称	18 淄矿 01
3、债券名称	淄博矿业集团有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 10 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 10 月 12 日
7、到期日	2023 年 10 月 12 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	6.00
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券以公开方式发行，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者。
13、报告期内付息兑付情况	已于 2019 年 10 月 12 日按期足额支付当年利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155733.SH
2、债券简称	19 淄矿 01
3、债券名称	淄博矿业集团有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 9 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 9 月 24 日
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.88

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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券以公开方式发行，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者。
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163066.SH
2、债券简称	19 淄矿 02
3、债券名称	淄博矿业集团有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 12 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 23 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.87
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券以公开方式发行，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者。
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款	无

的触发及执行情况	
----------	--

## 二、募集资金使用情况

截至本报告出具之日，18 淄矿 01、19 淄矿 01、19 淄矿 02 募集资金已按照募集说明书及相关公告约定全部使用完毕。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

## 三、资信评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《淄博矿业集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据信用评级报告》显示，发行人主体信用等级为 AAA，中期票据信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变更，均已按照募集说明书约定执行。

## 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内公司未召开持有人会议。

## 六、受托管理人履职情况

海通证券股份有限公司作为 18 淄矿 01、19 淄矿 01、19 淄矿 02 的受托管理人，在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了上述职责，维护了发行人和投资者的合法权益。其在履行职责时，并无可能存在利益冲突的情形。

# 第三节 业务经营和公司治理情况

## 一、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

1. 公司经营范围：煤炭销售；以下限分支机构经营：煤炭开采,发电,汽油、柴油零售。(有效期限以许可证为准)。进出口业务,房屋租赁;煤泥、硫化铁、水泥制品、煤化工产品(不含危险化学品)、计算机设备及配件、通信器材(不含无线电发射设备)、粉煤灰砖的销售,计算机软硬件的开发、系统集成,受托开展广播电视网络维修、管理,矿山机电设备维修,自备铁路运输,煤炭洗选、加工;工程测量,供热、供水,仓储服务(不含危险化学品),搬运装卸(不含道路运输),焦炭、钢材、铝材、建材、铁矿石、铁矿粉销售;设备租赁、销售;选煤厂托管运营。(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. 主要产品及其用途:公司主要产品为各类煤炭,煤种主要为气煤、气肥煤、不粘煤、长焰煤,多属低灰、高热量的优质炼焦配煤和环保动力煤。

3. 经营模式:近年来,公司形成了以煤炭采选、物流贸易和医疗器械制造为核心的产业格局。煤炭采选业务板块主要由山东东华能源有限责任公司、山东新河矿业有限公司、陕西长武亭南煤业有限责任公司、陕西正通煤业有限责任公司、内蒙古双欣矿业有限公司和内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司等运营,现已逐渐形成以煤炭产销等上下游产业链一体化发展的局面。公司煤炭销售主要应用于发电、冶金和化工三个领域,以山东省内销售为主。

物流贸易业务板块主要由淄博矿业集团物资供应有限公司和山东淄矿煤炭运销有限公司负责运营,主要从事煤炭和其他物资的批发销售。

医疗器械制造业务板块运营主体为山东新华医疗器械股份有限公司（股票代码“600587”），主要负责高温灭菌器、低温灭菌器、清洗消毒器、蒸汽发生器、医用电子加速器等器械的生产和销售，灭菌设备、大输液灌装设备、冻干机、灯检机、制药信息系统等制药装备的生产和销售，以及以骨科、肾脏病、肿瘤、妇幼专科、中医等专科医院为依托发展医院服务业务。

4. 所属行业的发展阶段、周期性特点：中国富煤、贫油、少气的资源特点决定了煤炭是中国能源消费的主体，煤炭在我国能源消费中占比维持在70%左右。长期看，随着中国工业化和城镇化的推进，能源消费将保持稳定增长，但是经济增长方式的转变和节能减排政策的实施将使能源消费增速放缓。因此长期来说，煤炭行业仍具有持续增长潜力，但增速将放缓。短期看煤炭行业将受到经济周期波动、行业政策和运输通道建设等因素的影响。2018年，受益于中国政府持续加大改革开放力度，深入推进供给侧结构性改革，煤炭市场供需呈基本平衡态势，煤炭价格保持中高位运行，煤炭行业盈利能力持续增强。

5. 行业地位：公司为山东省重要煤炭生产企业，是世界500强企业山东能源集团有限公司的重要子公司之一。

## （二） 公司未来展望

为突破发展瓶颈、提升核心竞争力、推动又好又快发展，公司制定了“十三五”发展规划（以下简称“规划”）。根据规划，十三五期间，公司将以做优煤炭主业和推进衰老矿井转型为突破口，发展壮大医疗健康、水泥建材和现代服务业，聚力培育新材料、新能源、煤化工和环保节能产业，到2020年基本形成以煤炭和有色金属生产、加工为一体的资源型产业为基础，以现代服务业和新材料产业为支柱，以煤化工产业和新能源产业为突破的“122”产业体系，形成结构合理、梯次有序、后劲充足、经营稳定的产业发展格局。后续公司将以编制“十四五”规划为契机，把产业布局优化调整作为“头道工序”，制定因地制宜、分类指导、多点突破的转型发展“顶层设计”，形成中长期战略航向的稳定牵引。

## 二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

#### 1. 业务独立情况

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

#### 2. 资产独立情况

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序，与实际控制人之间的产权关系明确，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

#### 3. 人员独立情况

公司与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。实际控制人按照公司章程规

定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。

4.机构独立情况

公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、经理层、经营管理机构均与实际控制人机构在不同场所办公，公司机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

5.财务独立情况

公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在实际控制人干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于实际控制人。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

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、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	563.34	559.35	0.71	-
2	总负债	275.14	277.08	-0.70	-
3	净资产	288.20	282.27	2.10	-
4	归属母公司股东的净资产	225.50	221.16	1.96	-
5	资产负债率 (%)	48.84	49.54	-1.41	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	62.56	63.74	-1.85	-
7	流动比率	0.74	0.69	7.25	-

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
8	速动比率	0.44	0.44	-	-
9	期末现金及现金等价物余额	26.10	26.90	-2.97	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	230.09	323.27	-28.82	-
2	营业成本	194.98	283.34	-31.19	注 1
3	利润总额	11.01	22.72	-51.54	注 2
4	净利润	7.95	17.72	-55.14	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	7.12	10.88	-34.55	注 4
6	归属母公司股东的净利润	5.16	8.95	-42.35	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13.67	25.17	-45.69	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	7.48	-2.30	-425.22	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	-14.97	-5.05	196.44	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	0.76	1.43	-46.85	注 9
11	应收账款周转率	15.27	9.86	54.87	注 10
12	存货周转率	6.91	10.20	-32.25	注 11
13	EBITDA 全部债务比	20.12	12.37	62.65	注 12
14	利息保障倍数	5.13	10.21	-49.76	注 13
15	现金利息保障倍数	2.80	-0.87	-421.84	注 14
16	EBITDA 利息倍数	5.13	5.50	-6.73	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 受疫情等因素影响, 物流贸易业务开展不畅, 同比采购成本减少。

注 2、注 3、注 4、注 5、注 6: 受疫情影响, 下游开工不足, 煤炭价格下降, 导致净利润、扣除非经常性损益后净利润、归属母公司股东的净利润、息税折旧摊销前利润等降幅较大。

注 7: 由于销售商品、提供劳务收到的现金增加, 导致经营活动现金流入增幅较大, 经营活动产生的现金流量净额增加幅度较大。

注 8: 收购杨家坪项目, 投资活动流出金额较大导致。

注 9: 归还部分到期借款导致筹资活动现金流出金额导致。

注 10: 2020 年 1-6 月应收账款减少幅度较大导致。

注 11: 2020 年 1-6 月存货增加幅度较大导致。

注 12: 2020 年 1-6 月 EBITDA 同比减少导致。

注 13: 2020 年 1-6 月利息费用增加导致。

注 14: 2020 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额增加导致。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产情况及其变动原因

资产项目	本期末（亿元）	上年末（亿元）	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	38.95	46.09	-15.49	-
应收账款	30.13	38.74	-22.23	-
流动资产合计	150.19	148.74	0.97	-
固定资产	164.04	169.49	-3.22	-
在建工程	45.05	39.26	14.75	-
无形资产	116.29	117.41	-0.95	-
非流动资产合计	413.15	410.61	0.62	-
资产总计	563.34	559.35	0.71	-

##### （二）资产受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	1,284,705,030.57	保证金
应收票据	351,090,836.37	银行承兑汇票质押
固定资产	50,099,054.41	抵押借款
新华医疗固定资产	147,484,808.44	子公司以固定资产抵押借款
新华医疗无形资产	116,213,319.96	诉讼保全抵押
合计	1,949,593,049.75	

#### 五、负债情况

##### （一）主要负债情况及其变动原因

负债项目	本期末（亿元）	上年末（亿元）	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	34.47	32.66	5.54	-
应付账款	79.56	84.39	-5.72	-
预收款项	5.60	17.05	-67.16	注1
其他应付款	39.02	40.48	-3.61	-
流动负债合计	204.25	216.64	-5.72	-
长期借款	41.28	30.70	34.46	注2
应付债券	20.00	20.00	-	-
非流动负债合计	70.89	60.45	17.27	-
负债合计	275.14	277.08	-0.70	-

注1：2020年6月末新华医疗预收账款调整为合同负债科目导致。

注2：2020年1-6月新增银行借款导致。

##### （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

授信总额 247.36 亿元，已使用 136.84 亿元，剩余额度 110.52 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：2019 年末为 6.18 亿元，2020 年 6 月末为 5.68 亿元，减少 0.50 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
山东良庄国际贸易有限公司欠款	山东省泰安市中级人民法院已于 2016 年 2 月 9 日出具（2013）泰执字第 130 恢 1 号《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。此前由于交接原因导致公司未收到上述文书，2018 年 11 月公司联系山东省泰安市中级人民法院重新补发了上述文书。2020 年 1-6 月公司持续催收上述款项。	5,211.30 万元	否	涉及金额占发行人净利润的比例较小，如果项欠贷款的资产金额低于应收款项，可能对发行人的盈利情况造成一定不利影响。发行人已对该款项计提了 4,169.00 万元坏账准备。	-

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

#### 四、其他重大事项的信息披露

本公司股东山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”）与兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）正在实施战略重组（以下简称“本次合并”）。2020年8月14日，山能集团股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司及山东省社会保障基金理事会批准同意本次合并及相关事项。同日，山东能源与兖矿集团签署了《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》。根据该协议，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有，合并前山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。本次合并尚需履行反垄断审查等必要的境内外审批程序。

#### 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

##### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

##### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《淄博矿业集团有限责任公司公司债券 2020 年半年度报告》  
盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：淄博矿业集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,894,546,931.18	4,609,414,307.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,422,150.96	41,870,354.48
衍生金融资产		
应收票据	1,569,198,320.91	2,072,387,820.98
应收账款	3,013,000,616.72	3,873,775,466.13
应收款项融资	21,048,850.12	40,516,946.52
预付款项	2,787,288,520.04	897,801,295.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	448,234,908.15	381,469,824.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,019,661,457.15	2,623,006,905.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,942,702.61	2,859,961.67
其他流动资产	213,118,765.12	331,001,388.63
流动资产合计	15,019,463,222.96	14,874,104,270.47
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,108,594,981.96	1,117,999,981.96
其他债权投资		
持有至到期投资	500,000,000	500,000,000
长期应收款	953,934,902.64	601,383,905.63
长期股权投资	2,540,656,961.94	2,531,740,782.23
其他权益工具投资	332,690,408.72	333,149,516.72
其他非流动金融资产		

投资性房地产	127,398,828.53	133,292,056.79
固定资产	16,404,241,805.09	16,949,419,961.98
在建工程	4,505,342,083.21	3,926,269,015.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,628,509,759.89	11,740,784,026.66
开发支出	1,922,360.78	0.00
商誉	725,782,645.04	725,782,645.04
长期待摊费用	746,845,553.18	765,150,748.33
递延所得税资产	1,709,159,210.03	1,698,912,051.13
其他非流动资产	29,789,988.65	37,460,224.66
非流动资产合计	41,314,869,489.66	41,061,344,916.33
资产总计	56,334,332,712.62	55,935,449,186.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,446,804,803.04	3,265,688,814.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,461,677,245.23	1,263,461,918.27
应付账款	7,955,584,813.70	8,438,527,648.28
预收款项	560,010,579.10	1,704,684,053.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	650,445,287.35	779,951,808.38
应交税费	325,582,230.11	519,580,350.68
其他应付款	3,902,299,582.78	4,047,598,853.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	1,267,215,452.75	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	855,199,045.73	1,644,042,279.89
其他流动负债		
流动负债合计	20,424,819,039.79	21,663,535,727.70
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,127,517,230.67	3,069,502,202.50

应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	407,539,715.45	416,775,858.94
长期应付职工薪酬	50,754,761.68	50,754,761.68
预计负债		
递延收益	276,172,533.82	280,513,941.58
递延所得税负债	227,398,133.35	227,221,521.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,089,382,374.97	6,044,768,286.64
负债合计	27,514,201,414.76	27,708,304,014.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,616,556,651.44	1,616,556,651.44
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,140,869,716.10	2,136,007,603.65
减：库存股		
其他综合收益	20,715,498.28	19,952,834.80
专项储备	772,181,627.82	796,643,712.25
盈余公积	1,579,426,808.70	1,579,426,808.70
一般风险准备		
未分配利润	16,420,581,887.45	15,967,127,604.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,550,332,189.79	22,115,715,215.83
少数股东权益	6,269,799,108.07	6,111,429,956.63
所有者权益（或股东权益）合计	28,820,131,297.86	28,227,145,172.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,334,332,712.62	55,935,449,186.80

法定代表人：朱立新 主管会计工作负责人：许庆刚 会计机构负责人：蒋顺

### 母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：淄博矿业集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	824,908,354.03	1,319,064,709.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	83,651,167.61	124,535,276.51
应收账款	209,754,973.35	154,529,494.14
应收款项融资		
预付款项	726,919,094.05	3,276,038.48
其他应收款	7,364,732,102.64	6,134,439,033.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,370.20	23,498.65
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	780,726.49	4,701,789.09
流动资产合计	9,210,761,788.37	7,740,569,840.69
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
持有至到期投资	500,000,000	500,000,000
长期应收款	1,459,638,721.99	1,175,582,128.53
长期股权投资	16,010,149,658.31	16,010,149,658.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	875,329,146.86	875,329,146.86
投资性房地产		
固定资产	138,289,200.66	142,146,623.02
在建工程	5,658,715.60	5,658,715.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	598,918,456.77	604,205,011.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	447,895,875.65	448,303,232.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,035,879,775.84	19,761,374,516.57
资产总计	29,246,641,564.21	27,501,944,357.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,000,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	220,000,000.00	0.00
应付账款	223,596,399.41	178,753,769.87
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	66,115,512.40	80,623,226.12
应交税费	-208,879.10	1,774,832.02
其他应付款	5,327,707,376.83	5,143,088,541.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,837,210,409.54	6,104,240,369.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,596,000,000.00	700,245,452.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,641,832.63	2,461,832.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,072,074.37	2,271,710.69
递延所得税负债	8,484,716.34	8,484,716.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,609,198,623.34	2,713,463,711.66
负债合计	10,446,409,032.88	8,817,704,081.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,616,556,651.44	1,616,556,651.44
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,547,149,056.14	1,547,149,056.14
减：库存股		
其他综合收益	25,454,149.02	25,454,149.02
专项储备		
盈余公积	1,579,426,808.70	1,579,426,808.70
未分配利润	14,031,645,866.03	13,915,653,610.53
所有者权益（或股东权益）合计	18,800,232,531.33	18,684,240,275.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,246,641,564.21	27,501,944,357.26

法定代表人：朱立新 主管会计工作负责人：许庆刚 会计机构负责人：蒋顺

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	23,008,855,482.40	32,327,317,421.73
其中：营业收入	23,008,855,482.40	32,327,317,421.73
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	21,990,821,393.89	30,738,560,891.28
其中：营业成本	19,498,258,442.01	28,333,733,334.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	525,410,456.73	517,689,288.45
销售费用	636,180,952.25	664,586,133.06
管理费用	919,732,390.05	897,653,879.53
研发费用	200,697,498.23	101,769,015.09
财务费用	210,541,654.62	223,129,240.44
其中：利息费用	266,657,227.85	245,471,460.34
利息收入	63,546,616.20	29,317,422.55
加：其他收益	34,875,628.83	33,479,134.00
投资收益（损失以“-”号填列）	33,190,783.10	665,651,330.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,693,836.08	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,651,796.48	6,302,132.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,320,494.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,369,375.82	-44,584,883.91
资产处置收益（损失以“-”	2,205,487.69	18,391,312.38

号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	1,078,267,914.22	2,267,995,555.94
加：营业外收入	49,029,112.23	35,746,495.64
减：营业外支出	26,666,666.73	31,821,001.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	1,100,630,359.72	2,271,921,050.55
减：所得税费用	305,655,486.94	500,325,281.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	794,974,872.78	1,771,595,768.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	795,303,374.07	1,257,341,576.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-328,501.29	514,254,192.02
（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)	516,036,733.76	894,592,322.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	278,938,139.02	877,003,445.95
六、其他综合收益的税后净额	2,601,454.79	-772,397.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	762,663.48	-222,218.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益	170,965.63	
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	170,965.63	
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
2.将重分类进损益的其他综合收益	591,697.85	-222,218.76
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	591,697.85	
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	-222,218.76
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分)		

(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,838,791.31	-550,178.73
七、综合收益总额	797,576,327.57	1,770,823,371.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	516,799,397.24	894,370,103.99
归属于少数股东的综合收益总额	280,776,930.33	876,453,267.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：朱立新 主管会计工作负责人：许庆刚 会计机构负责人：蒋顺

### 母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	811,646,305.25	1,252,722,852.72
减：营业成本	820,464,757.56	1,243,146,824.36
税金及附加	9,163,987.93	5,034,473.97
销售费用	7,402,268.31	22,239,984.49
管理费用	67,530,390.99	12,732,097.80
研发费用	4,098,789.21	0.00
财务费用	43,193,142.53	-14,182,307.77
其中：利息费用	81,645,599.36	18,918,898.53
利息收入	12,090,571.27	8,535,706.52
加：其他收益	299,061.30	309,126.99
投资收益（损失以“-”号填列）	257,901,612.28	460,635,146.14
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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	117,993,642.30	444,696,053.00
加:营业外收入	7,353,646.57	389,820.06
减:营业外支出	8,947,676.46	213,460.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	116,399,612.41	444,872,412.10
减:所得税费用	407,356.91	5,231,273.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	115,992,255.50	439,641,138.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	115,992,255.50	439,641,138.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	115,992,255.50	439,641,138.21
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:朱立新 主管会计工作负责人:许庆刚 会计机构负责人:蒋顺

### 合并现金流量表

2020年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019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	17,994,258,194.39	16,953,178,611.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,001,180.37	6,379,164.73
收到其他与经营活动有关的现金	302,840,957.96	472,463,316.99
经营活动现金流入小计	18,331,100,332.72	17,432,021,093.34
购买商品、接受劳务支付的现金	13,009,432,170.85	11,730,798,081.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,877,771,301.25	2,241,024,951.27
支付的各项税费	1,628,085,787.28	2,116,865,621.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,067,955,891.33	1,572,872,130.74
经营活动现金流出小计	17,583,245,150.71	17,661,560,785.14
经营活动产生的现金流量净额	747,855,182.01	-229,539,691.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,080,863.39	34,250,000.00
取得投资收益收到的现金	33,234,351.56	55,423,483.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,216,632.61	47,758,288.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,140,484.60	
收到其他与投资活动有关的现金	80,553,475.82	27,521,274.38
投资活动现金流入小计	160,225,807.98	164,953,046.57
购建固定资产、无形资产和其他	582,492,433.72	342,676,309.67

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	715,307,328.45	327,153,057.62
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	358,956,593.46	6,200.98
投资活动现金流出小计	1,656,756,355.63	669,835,568.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,496,530,547.65	-504,882,521.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,147,918,226.35	3,777,753,079.15
收到其他与筹资活动有关的现金	230,379.20	588,240.00
筹资活动现金流入小计	3,148,148,605.55	3,778,341,319.15
偿还债务支付的现金	2,741,861,971.07	3,169,276,302.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,844,449.18	263,256,129.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,424,268.77	89,914,811.15
支付其他与筹资活动有关的现金	17,785,373.45	202,665,917.40
筹资活动现金流出小计	3,072,491,793.70	3,635,198,349.26
筹资活动产生的现金流量净额	75,656,811.85	143,142,969.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	-1,015,162.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-673,018,553.79	-592,294,406.44
加：期初现金及现金等价物余额	3,282,860,454.40	3,282,540,759.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,609,841,900.61	2,690,246,352.78

法定代表人：朱立新 主管会计工作负责人：许庆刚 会计机构负责人：蒋顺

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	703,569,775.30	1,123,061,461.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,369,038.41	201,402,640.69
经营活动现金流入小计	889,938,813.71	1,324,464,102.45
购买商品、接受劳务支付的现金	598,800,728.41	1,028,169,925.97
支付给职工及为职工支付的现金	79,512,036.45	32,943,796.63
支付的各项税费	12,203,653.60	23,002,881.74

支付其他与经营活动有关的现金	303,625,965.41	264,609,766.36
经营活动现金流出小计	994,142,383.87	1,348,726,370.70
经营活动产生的现金流量净额	-104,203,570.16	-24,262,268.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	96,320,000.00
取得投资收益收到的现金	81,673,018.31	65,456,973.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,200.00	61,059.52
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	23,505,833.32	25,927,166.66
投资活动现金流入小计	120,426,051.63	187,765,199.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	620,011.80	1,618,781.08
投资支付的现金	1,311,706,180.68	284,029,474.86
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	354,056,593.46	1,168,090,000.00
投资活动现金流出小计	1,666,382,785.94	1,453,738,255.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,545,956,734.31	-1,265,973,056.19
<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	1,600,000,000.00	900,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,600,000,000.00	900,000,000.00
偿还债务支付的现金	404,245,452.00	200,245,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,750,599.36	18,918,898.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	443,996,051.36	219,164,353.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,156,003,948.64	680,835,646.47
<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>	-494,156,355.83	-609,399,677.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,319,064,709.86	1,606,860,132.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	824,908,354.03	997,460,454.14

法定代表人：朱立新 主管会计工作负责人：许庆刚 会计机构负责人：蒋顺

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告将在上海清算所债券信息披露专栏披露（<http://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/>），敬请查阅。