
淄博矿业集团有限责任公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

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..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 8 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 9 |
| 五、 公司经营和业务情况..... | 9 |
| 六、 公司治理情况..... | 10 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 14 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 15 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 15 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 15 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 15 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 16 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 16 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 16 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 17 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 17 |
| 五、 资产受限情况..... | 17 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 17 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 17 |
| 八、 负债情况..... | 18 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 18 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 18 |
| 十一、 对外担保情况..... | 18 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 19 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 19 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 19 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 19 |
| 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..... | 19 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 19 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 19 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 19 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 19 |
| 第六节 备查文件目录..... | 21 |
| 财务报表..... | 23 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 23 |

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 2021 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 |
| 《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 | 2021 年 1 月 1 日到 2021 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) |
|--|--|-----------------|

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------|---|
| 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 | 黄书翔 |
| 注册资本 | 6.31972 |
| 实缴资本 | 6.31972 |
| 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（如有） | http://www.zbcoal.com/ |
| 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 | √董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

变更前控股股东名称：山东能源集团有限公司（重组前）

变更生效时间：2021年6月22日

变更原因：本公司原控股股东原山东能源集团有限公司（“原山东能源”）与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）自2020年8月开始实施战略重组（“本次合并”），原山东能源已于2021年3月31日完成注销手续，兖矿集团已于2021年3月31日在山东省市场监督管理局完成公司信息登记变更手续，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”（“新山能集团”），并取得了山东省市场监督管理局颁发的营业执照。本次变更后，本公司控股股东变更为新山东能源集团有限公司。本公司发行的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）由新山东能源集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。上述事项已于2021年6月22日完成工商登记变更。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

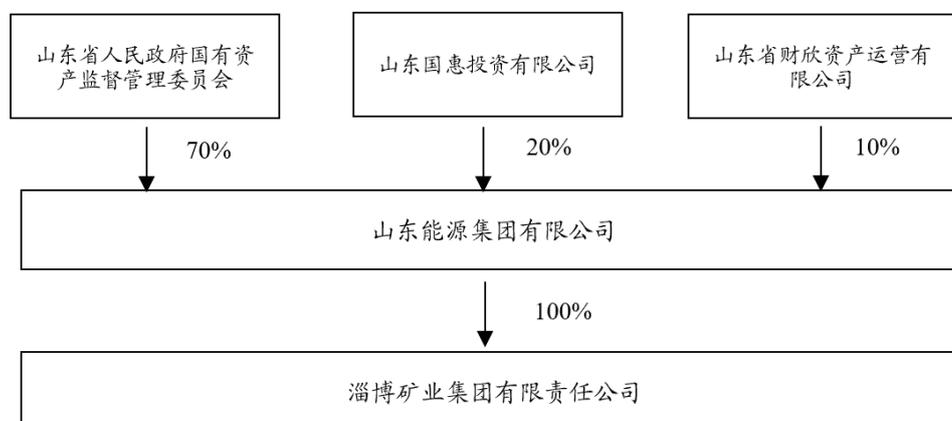
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：山东能源集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

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



四、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

变更具体情况：

根据《中共山东能源集团有限公司委员会 山东能源集团有限公司董事会 山东能源集团有限公司 关于崔常兴等同志职务聘（任）免的通知》（山能便发[2021]3号），根据工作需要，经山东能源集团党委常委会会议、总经理办公会、董事会会议研究决定，由黄书翔同志担任淄博矿业集团有限责任公司党委委员、书记、董事、董事长，由曹忠同志担任淄博矿业集团有限责任公司党委委员、副总经理，由刘业献同志担任淄博矿业集团有限责任公司副总经理、总工程师；朱立新同志不再担任淄博矿业集团有限责任公司党委书记、委员、董事长、董事，黄书翔同志不再担任淄博矿业集团有限责任公司总经理，曹忠同志不再担任淄博矿业集团有限责任公司总工程师。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：黄书翔

发行人的其他董事：许庆刚、彭业廷、朱立新、季海波

发行人的监事：徐炳春、张鸿生、翟斐、赵孝怀、李怀任

发行人的总经理：李文担任常务副总经理

发行人的其他非董事高级管理人员：包政礼、杨传常、白国伟、曹忠、刘业献、李景慧

五、公司经营和业务情况

（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、物流贸易为核心的产业格局。煤炭采选业务板块主要由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。

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

发行人将遵循“优而特、富而强”的企业总战略定位，坚持“为社会创造财富，为员工创造幸福”的企业宗旨，致力于打造典范和标杆企业，以“均量突出、价值卓越”为追求，以加快企业“转型”为重点，以改革创新为手段，按照“顺势而为、转型发展、创新引领、逆势而上、稳中求进”的方针，以突出主业，适度多元为方向，构建起新的“122”产业体系。到 2025 年，公司进入持续发展壮大的阶段，初步形成结构优化、主业强健、均量突出、价值卓越、竞争力强的企业集团，企业发展能力逆势大幅度提升。通过煤炭主业做优，非煤产业做大，新兴产业做强，拉动公司经济总量扩张，运行质量提升，发展后劲增强，实现逆势跨跃发展。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（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

发行人为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人董事会按照《公司法》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《淄博矿业集团有限责任公司关联交易管理办法》等规章制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了相关的规定。

1、关联交易的决策权限、决策程序

发行人依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》（财会〔2006〕3 号）等有关法律、行政法规、规章和《淄博矿业集团有限责任公司公司章程》制定了《淄博矿业集团有限责任公司关联交易管理办法》，为关联交易的相关事宜制定了相关依据。

发行人在财务部设立关联交易专员，对集团关联交易情况进行审核和监督。发行人所有关联交易均需履行内部审批程序，拟进行关联交易的部门应填报内部审批表或通过内部办公系统流程进行审批。发行人将关联交易分为一般关联交易和重大关联交易，其中一般关联交易按照公司内部的授权程序进行审批，并由关联交易部相关人员进行审核，重大关联交易由财务部审核通过后，应由董事会进行审议。

担保抵押管理方面，公司董事会是担保行为的决策和审批机构，公司的担保行为，须按程序经公司董事会批准。财务部是行使担保权及相关业务管理部门。申请公司担保的，按规定审批程序，报公司董事会批准。经批准为其担保的单位，及时将有关备案资料送交财务部。

2、关联交易的定价机制

发行人根据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》（财会〔2006〕3 号）等的相关规定，并对照公司的实际情况执行。

3、信息披露安排

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

公司债券存续期内，发行人将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容与格式》的要求披露年度报告和半年度报告。发行人将在每一会计年度结束之日起 4 个月内或每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别披露上一年度经审计的年度报告和本年度中期报告，年度报告和本年度中期报告中将对公司偿债能力、募集资金使用等情况进行说明。因故无法按时披露的，应提前披露定期报告延期披露公告，说明延期披露的原因，以及是否存在影响债券偿付本息能力的情形和风险。

发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；债券信用评级发生变化；发行人主要资产被查封、扣押、冻结；发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市交易条件；发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事

、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；发行人拟变更募集说明书的约定；发行人不能按期支付本息；发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；发行人提出债务重组方案的；本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；募集资金使用情况；发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

公司债券存续期内，发行人和受托管理人将按照《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定及时、准确的披露发行人募集资金使用情况和化解过剩产能政策执行情况。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 111.85 亿元，其中公司信用类债券余额 20.00 亿元，占有息负债余额的 17.88%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临回售行权。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------|--|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 18 淄矿 01 |
| 3、债券代码 | 143843.SH |

| | |
|---------------------|---|
| 4、发行日 | 2018年10月10日 |
| 5、起息日 | 2018年10月12日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2021年10月12日 |
| 7、到期日 | 2023年10月12日 |
| 8、债券余额 | 3.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 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（如适用） | 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。 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 无 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、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公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 19淄矿01 |
| 3、债券代码 | 155733.SH |
| 4、发行日 | 2019年9月19日 |
| 5、起息日 | 2019年9月24日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022年9月24日 |
| 7、到期日 | 2024年9月24日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 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（如适用） | 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。 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 无 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、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） |
| 2、债券简称 | 19 淄矿 02 |
| 3、债券代码 | 163066.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 12 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 12 月 13 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 12 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 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（如适用） | 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。 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 无 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：18 淄矿 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：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）

债券简称：19 淄矿 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：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公司债券（第二期）

债券简称：19 淄矿 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券未设置选择权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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，报告期内均未出现募集资金使用情况。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143843.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 18 淄矿 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、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。 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。 |

债券代码：155733.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 19 淄矿 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 山东能源集团有限公司承担不可撤销连带责任担保。制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、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。 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。 |

债券代码：163066.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 19 淄矿 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、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。 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 本期债券均按时付息，偿债计划执行良好。 |

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：11.03 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-------|--------------------------|----------|
| 货币资金 | 7.44 | 19.10 | - |
| 固定资产 | 3.56 | 2.48 | - |
| 无形资产 | 0.03 | 0.02 | - |
| 合计 | 11.03 | - | - |

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

按照其他应收款中款项是否与公司生产经营业务相关划分。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末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。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

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 111.85 亿元，较上年末总比变动 0.06%，其中短期有息负债 50.65 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：16.10 亿元

报告期非经常性损益总额：0.27 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：5.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：5.68 亿元

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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、2021年6月30日至报告出具日发行人董事、监事及高级管理人员变更情况

根据《中共山东能源集团有限公司委员会 山东能源集团有限公司董事会 山东能源集团有限公司 关于王利民等同志职务聘（任）免的通知》（山能便发[2021]74号），根据工作需要，经山东能源集团党委常委会会议、董事会会议、总经理会议研究决定，由鲁守明同志担任淄博矿业集团有限责任公司党委委员、副书记，董事、总经理，黄书翔同志不再担任淄博矿业集团有限责任公司总经理。

新任人员简历情况如下：

鲁守明，男，汉族，1970年6月出生，山东省临沂市人，现任淄博矿业集团有限责任公司董事、总经理。1995年6月入党，1990年9月参加工作，山东科技大学学历，工程技

术应用研究员。历任临沂矿业集团田庄煤矿副矿长、党委委员、矿长、党委书记，临沂矿业集团古城煤矿矿长、党委书记，临沂矿业集团副总经理、总经理、党委委员、副书记。

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半年度报告、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，无。

（以下无正文）

（以下无正文，为《淄博矿业集团有限责任公司 2021 年公司债券半年度报告》
盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021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 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,895,157,138.45 | 4,689,945,557.20 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,181,288,183.25 | 1,559,251,871.77 |
| 应收账款 | 2,316,725,999.86 | 1,903,274,471.42 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,849,176,209.30 | 1,368,435,489.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 205,968,657.10 | 185,226,651.41 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 37,422,996.82 | 37,422,996.82 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 846,008,849.15 | 701,508,323.39 |
| 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 | 187,220,681.29 | 285,252,434.28 |
| 流动资产合计 | 11,481,545,718.40 | 10,692,894,799.28 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 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 | 153,509,410.40 | 153,509,410.40 |
| 长期股权投资 | 854,819,009.81 | 792,546,553.61 |
| 其他权益工具投资 | 192,771,864.00 | 207,933,696.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 953,466,414.00 | 953,466,414.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 14,327,119,850.34 | 14,604,024,918.07 |
| 在建工程 | 5,209,055,449.80 | 4,909,781,867.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 12,820,378,629.35 | 12,936,840,188.71 |
| 开发支出 | 7,569,153.44 | 7,143,893.18 |
| 商誉 | 61,009,404.46 | 61,009,404.46 |
| 长期待摊费用 | 70,638,308.17 | 72,605,274.35 |
| 递延所得税资产 | 1,014,244,898.55 | 1,036,415,563.63 |
| 其他非流动资产 | | 938,440.47 |
| 非流动资产合计 | 36,064,582,392.32 | 36,136,215,624.83 |
| 资产总计 | 47,546,128,110.72 | 46,829,110,424.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,380,282,322.64 | 1,592,052,092.77 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,250,007,320.73 | 2,374,339,185.05 |
| 应付账款 | 6,239,018,347.14 | 7,458,907,168.18 |
| 预收款项 | 1,028,789,553.95 | 797,061,788.04 |
| 合同负债 | 7,561,739.15 | 69,554,242.31 |
| 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 | 484,530,166.17 | 501,524,485.29 |
| 应交税费 | 424,664,351.27 | 361,759,034.74 |
| 其他应付款 | 3,218,470,486.89 | 3,165,732,750.94 |
| 其中：应付利息 | 44,477,140.29 | 1,314,102.56 |
| 应付股利 | 377,102,685.40 | 937,102,685.40 |
| 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 | 435,335,333.33 | 1,057,354,666.67 |
| 其他流动负债 | 60,469,708.73 | 60,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 16,529,129,330.00 | 17,438,285,413.99 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,213,180,000.00 | 3,915,180,000.00 |
| 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 | 225,216,991.08 | 239,551,063.75 |
| 长期应付职工薪酬 | 50,754,761.68 | 50,754,761.68 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 197,993,422.75 | 185,119,219.93 |
| 递延所得税负债 | 150,980,623.82 | 148,616,507.36 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,838,125,799.33 | 6,539,221,552.72 |
| 负债合计 | 23,367,255,129.33 | 23,977,506,966.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 884,938,184.83 | 896,333,563.79 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,667,835.02 | 23,829,667.02 |
| 专项储备 | 175,695,911.98 | 76,916,638.70 |
| 盈余公积 | 1,580,750,816.33 | 1,580,750,816.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 16,053,032,478.37 | 15,352,140,323.29 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 20,319,641,877.97 | 19,546,527,660.57 |
| 少数股东权益 | 3,859,231,103.42 | 3,305,075,796.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,178,872,981.39 | 22,851,603,457.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 47,546,128,110.72 | 46,829,110,424.11 |

公司负责人：黄书翔 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

2021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 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 1,309,731,955.50 | 1,978,973,020.01 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 380,645,090.50 | 66,230,054.32 |
| 应收账款 | 34,900,286.92 | 218,432,396.74 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 94,778,309.89 | 90,822,544.27 |
| 其他应收款 | 7,711,602,945.29 | 8,056,601,511.36 |
| 其中：应收利息 | 46,710,310.91 | 28,522,585.05 |
| 应收股利 | 277,922,996.82 | 832,512,079.70 |
| 存货 | 2,101,411.83 | 4,992,802.14 |
| 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 | 2,625,088.50 | 6,058,019.09 |
| 流动资产合计 | 9,536,385,088.43 | 10,422,110,347.93 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 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 | 742,689,410.40 | 751,689,410.40 |
| 长期股权投资 | 15,349,519,384.66 | 15,345,519,384.66 |
| 其他权益工具投资 | 192,771,864.00 | 207,933,696.00 |
| 其他非流动金融资产 | 665,245,474.86 | 665,245,474.86 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 469,736,082.05 | 455,714,514.10 |
| 在建工程 | 39,726,467.49 | 77,470,855.59 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 909,676,094.25 | 918,540,178.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 346,862,616.07 | 372,677,078.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 19,116,227,393.78 | 19,194,790,591.90 |
| 资产总计 | 28,652,612,482.21 | 29,616,900,939.83 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 850,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 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 | 730,000,000.00 | 618,000,000.00 |
| 应付账款 | 92,546,104.88 | 367,061,474.21 |
| 预收款项 | 2,910,100.24 | 24,054,797.60 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 117,655,912.39 | 135,287,660.39 |
| 应交税费 | 8,741,572.97 | 10,403,643.42 |
| 其他应付款 | 3,752,731,373.74 | 3,853,007,504.91 |
| 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 | 82,450,000.00 | 362,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,637,035,064.22 | 6,519,815,080.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,799,700,000.00 | 2,499,700,000.00 |
| 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 | 27,285,440.72 | 33,906,813.39 |
| 长期应付职工薪酬 | 50,754,761.68 | 50,754,761.68 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,354,203.17 | 2,677,098.51 |
| 递延所得税负债 | 8,633,096.29 | 8,633,096.29 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,888,727,501.86 | 4,595,671,769.87 |
| 负债合计 | 10,525,762,566.08 | 11,115,486,850.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 369,556,036.30 | 369,556,036.30 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,667,835.02 | 23,829,667.02 |
| 专项储备 | 30,698,056.67 | 27,024,643.65 |
| 盈余公积 | 1,579,426,808.70 | 1,579,426,808.70 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 14,521,944,528.00 | 14,885,020,282.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,126,849,916.13 | 18,501,414,089.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28,652,612,482.21 | 29,616,900,939.83 |

公司负责人：黄书翔 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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 33,252,356,819.10 | 23,008,855,482.40 |
| 其中：营业收入 | 33,252,356,819.10 | 23,008,855,482.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 31,669,249,620.63 | 21,990,821,393.89 |
| 其中：营业成本 | 29,300,464,543.98 | 19,498,258,442.01 |
| 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 | 693,147,380.65 | 525,410,456.73 |
| 销售费用 | 223,552,593.99 | 636,180,952.25 |
| 管理费用 | 1,100,665,043.12 | 919,732,390.05 |
| 研发费用 | 182,360,548.02 | 200,697,498.23 |
| 财务费用 | 169,059,510.87 | 210,541,654.62 |
| 其中：利息费用 | 183,421,238.70 | 266,657,227.85 |
| 利息收入 | 83,265,306.26 | 63,546,616.20 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | -1,901,416.14 | -174,301.95 |
| 加：其他收益 | 23,488,638.20 | 34,875,628.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 20,879,343.67 | 33,190,783.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,272,456.20 | -2,693,836.08 |
| 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） | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -203,413.33 | -8,320,494.57 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | 1,143,614.64 | -5,369,375.82 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 418,632.21 | 2,205,487.69 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 1,628,834,013.86 | 1,078,267,914.22 |
| 加: 营业外收入 | 26,879,332.58 | 49,029,112.23 |
| 减: 营业外支出 | 46,167,388.20 | 26,666,666.73 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 1,609,545,958.24 | 1,100,630,359.72 |
| 减: 所得税费用 | 377,958,668.15 | 305,655,486.94 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 1,231,587,290.09 | 794,974,872.78 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 1,231,587,290.09 | 795,303,374.07 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | -328,501.29 |
| (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) | 701,008,727.66 | 516,036,733.76 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 530,578,562.43 | 278,938,139.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,161,832.00 | 2,601,454.79 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,161,832.00 | 762,663.48 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,161,832.00 | 170,965.63 |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | -15,161,832.00 | 170,965.63 |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 591,697.85 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| (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 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 1,838,791.31 |
| 七、综合收益总额 | 1,216,425,458.09 | 797,576,327.57 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 685,846,895.66 | 516,799,397.24 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 530,578,562.43 | 280,776,930.33 |
| 八、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：黄书翔 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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,139,313,683.39 | 811,646,305.25 |
| 减：营业成本 | 1,468,976,448.21 | 820,464,757.56 |
| 税金及附加 | 23,654,783.77 | 9,163,987.93 |
| 销售费用 | 8,317,740.15 | 7,402,268.31 |
| 管理费用 | 411,137,406.40 | 67,530,390.99 |
| 研发费用 | 1,790,328.43 | 4,098,789.21 |
| 财务费用 | 74,966,762.16 | 43,193,142.53 |
| 其中：利息费用 | 123,263,382.60 | 81,645,599.36 |
| 利息收入 | 61,346,723.77 | 12,090,571.27 |
| 加：其他收益 | 1,127,102.08 | 299,061.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 506,825,345.68 | 257,901,612.28 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 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） | 41,715.40 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -341,535,622.57 | 117,993,642.30 |
| 加：营业外收入 | 13,333,225.76 | 7,353,646.57 |
| 减：营业外支出 | 8,799,043.38 | 8,947,676.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -337,001,440.19 | 116,399,612.41 |
| 减：所得税费用 | 25,968,053.67 | 407,356.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -362,969,493.86 | 115,992,255.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -362,969,493.86 | 115,992,255.50 |
| （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 | -15,161,832.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -15,161,832.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -15,161,832.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -378,131,325.86 | 115,992,255.50 |
| 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：黄书翔 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,171,587,197.27 | 17,994,258,194.39 |
| 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 | 52,031,885.31 | 34,001,180.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 275,668,588.85 | 302,840,957.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,499,287,671.43 | 18,331,100,332.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,022,202,443.96 | 13,009,432,170.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,359,940,019.48 | 1,877,771,301.25 |
| 支付的各项税费 | 1,884,759,416.84 | 1,628,085,787.28 |

| | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 510,396,994.99 | 1,067,955,891.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,777,298,875.27 | 17,583,245,150.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,721,988,796.16 | 747,855,182.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,000,407.63 | 22,080,863.39 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,478,357.34 | 33,234,351.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,245,539.50 | 8,216,632.61 |
| 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 | 394,889,846.08 | 80,553,475.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 409,614,150.55 | 160,225,807.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 822,005,652.97 | 582,492,433.72 |
| 投资支付的现金 | 62,918,704.26 | 715,307,328.45 |
| 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 |
| 投资活动现金流出小计 | 884,924,357.23 | 1,656,756,355.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -475,310,206.68 | -1,496,530,547.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 69,260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,207,416,923.49 | 3,147,918,226.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 215,625,990.60 | 230,379.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,492,302,914.09 | 3,148,148,605.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,821,833,250.44 | 2,741,861,971.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 747,023,777.31 | 312,844,449.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,424,268.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,022,462,657.10 | 17,785,373.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,591,319,684.85 | 3,072,491,793.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,099,016,770.76 | 75,656,811.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -852,338,181.28 | -673,018,553.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,071,349,630.35 | 3,282,860,454.40 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,219,011,449.07 | 2,609,841,900.61 |
|----------------|------------------|------------------|

公司负责人：黄书翔 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,463,649,398.80 | 703,569,775.30 |
| 收到的税费返还 | 1,847.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,003,245,786.23 | 186,369,038.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,466,897,032.86 | 889,938,813.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 929,759,422.89 | 598,800,728.41 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 327,671,220.08 | 79,512,036.45 |
| 支付的各项税费 | 49,960,953.07 | 12,203,653.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,049,415,634.38 | 303,625,965.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,356,807,230.42 | 994,142,383.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,089,802.44 | -104,203,570.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 163,807,380.00 | 15,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 708,441,176.03 | 81,673,018.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,552,646.77 | 247,200.00 |
| 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 | 33,736,333.34 | 23,505,833.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 910,537,536.14 | 120,426,051.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,695,833.00 | 620,011.80 |
| 投资支付的现金 | 199,006,593.82 | 1,311,706,180.68 |
| 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 | 2,024,657.89 | 354,056,593.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 203,727,084.71 | 1,666,382,785.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 706,810,451.43 | -1,545,956,734.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 620,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 620,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 899,550,000.00 | 404,245,452.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 281,318,382.60 | 39,750,599.36 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 518,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,698,868,382.60 | 443,996,051.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,078,868,382.60 | 1,156,003,948.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -261,968,128.73 | -494,156,355.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,571,700,084.23 | 1,319,064,709.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,309,731,955.50 | 824,908,354.03 |

公司负责人：黄书翔 主管会计工作负责人：许庆刚 会计机构负责人：蒋顺

