

---

**新汶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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“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“18新汶01”、“19新汶01”、“20新汶01”、“20新汶02”和“20新汶Y1”募集说明书中所提示的风险没有重大变化。

## 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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
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.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
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.....	17
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.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
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.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
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

发行人、公司、本公司	指	新汶矿业集团有限责任公司
我国、中国	指	中华人民共和国
18 新汶 01	指	新汶矿业集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）
19 新汶 01	指	新汶矿业集团有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
20 新汶 01	指	新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
20 新汶 02	指	新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）
20 新汶 Y1	指	新汶矿业集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
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
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
华安证券	指	华安证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
各期债券受托管理人	指	18 新汶 01、19 新汶 01 债券受托管理人华安证券、20 新汶 01、20 新汶 02 债券受托管理人海通证券和 20 新汶 Y1 债券受托管理人中金公司
新联谊、发行人会计师	指	新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京市鑫兴律师事务所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	新汶矿业集团有限责任公司章程
《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 日至 2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
煤化工	指	以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程，主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等
资源储量	指	又称预测储量，是经过地质勘探手段，查明埋藏地下的资源数量，指根据区域地质测量、矿产分布规律、或根据区域构造单元并结合已知矿产地的成矿规律进行预测的储量
可采储量	指	在现代工艺技术条件下，能从地下储层中采出的那一部分资源量
采矿权	指	指在依法取得的采矿许可证规定的范围内，开采矿产资源和获得所开采的矿产品的权利
煤气化	指	指一个在高温条件下借气化剂的化学作用将固体碳转化为可燃气体的热化学过程

烟煤	指	煤的一类，其特点是挥发分产率范围宽，燃烧时有烟
无烟煤	指	煤化程度最大的煤，无烟煤固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟
焦煤	指	变质程度较高的烟煤，单独炼焦时，生成的胶质体热稳定性好
焦炭	指	烟煤在隔绝空气、高温加热的条件下，经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终制成。主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼
原煤	指	从煤矿中开采出来的未经选煤和加工的煤炭产品
气煤	指	煤化程度最高的一种烟煤，不粘结或微具粘结性，在层状炼焦炉中不结焦，燃烧时火焰短，耐烧
精煤	指	原煤经分选加工后生产出来的、符合品质要求的煤
洗煤	指	煤炭深加工的一个不可缺少的工序，过程中将原煤中的杂质剔除，或将优质煤和劣质煤炭进行分门别类
甲醇	指	无色有酒精气味易挥发的液体，有毒。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等
合成氨	指	由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨，别名氨气，分子式为 $\text{NH}_3$

## 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	新汶矿业集团有限责任公司
中文简称	新汶矿业
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	葛茂新
注册资本	35.79
实缴资本	43.56
注册地址	山东省泰安市 新泰市新汶
办公地址	山东省泰安市 新泰市新汶
办公地址的邮政编码	271219
公司网址（如有）	<a href="http://www.xwky.cn">http://www.xwky.cn</a>
电子信箱	zyccec@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	于志东
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 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	山东省新泰市新汶
电话	0538-7872319
传真	0538-7872519
电子信箱	zyccec@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

变更生效时间：2021年3月31日

变更原因：2020年8月14日，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兖矿集团有限公司与山东能源集团有限公司（以下简称“原山东能源”）合并及相关事项。根据《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》（以下简称“《合并协议》”），兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）更名为“山东能源集团有限公司”（以下简称“新山能集团”）作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前原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继承、承接或享有，合并前原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。2020年11月30日，原山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司签署了《交割确认书》，双方于2020年8月14日签署的《合并协议》所约定的本次合并交割前提已全部满足，本次合并可以进行交割，交割日为2020年11月30日。本次兖矿集团与原山东能源战略重组事宜已通过反垄断审查，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”，并取得了山东省市场监督管理局颁发的营业执照。

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

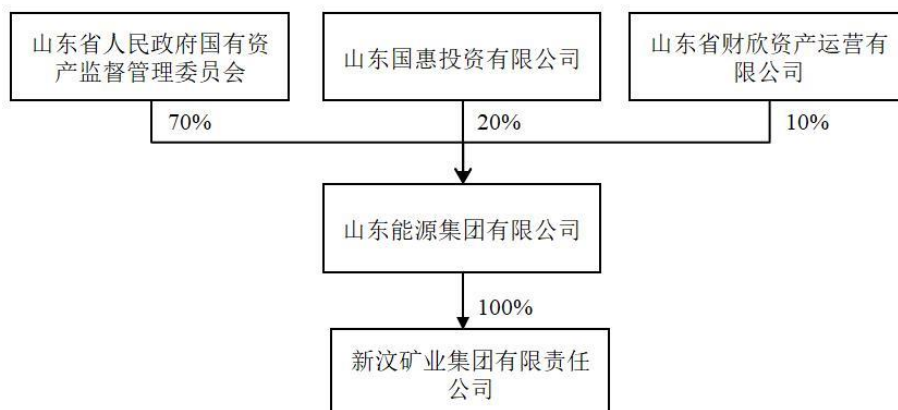
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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（%）：0.00

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：

根据新汶矿业集团有限责任公司关于董事和总经理发生变动的公告，公司董事和总经理发生变动。公司原总经理、董事辛恒奇先生，因工作调动，不再担任公司总经理、董事相关职务；新任何希霖先生为公司总经理、董事，新任于祖联先生为公司职工董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：葛茂新

发行人的其他董事：何希霖、于祖联、刘汝江、于志东

发行人的监事：熊中奎、姜鹏、任立民、张广平、栾斌

发行人的总经理：何希霖

发行人的其他非董事高级管理人员：公建祥、张殿振、王乃国、巩春海、于永春

#### 五、公司经营和业务情况

公司主营业务包括煤炭生产销售、物流贸易和化工等，其中物流贸易是收入最主要来源，但利润贡献较低，公司煤炭板块是公司利润的主要来源。报告期内公司各业务板块收入成本情况如下表所示：

单位：亿元

业务版块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
煤炭生产	66.59	35.65	46.46	13.12	64.47	37.09	42.47	14.32
物流贸易	419.29	416.10	0.76	82.60	371.22	369.01	0.60	82.48
化工产品	12.97	9.19	29.12	2.55	7.66	6.45	15.80	1.70
其他业务	8.78	7.10	19.20	1.73	6.74	5.34	20.77	1.50
合计	507.63	468.04	7.80	100.00	450.09	417.89	7.15	100.00

#### 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

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用资金、资产等情况。

（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

在关联交易管理方面，根据公司章程，由山东能源集团对公司关联交易做出决议。公司及控股子公司采购商品或接受劳务采取竞争机制，面向市场，向社会公开招标，择优择价采购。公司各单位关联交易的定价遵循协议定价原则。关联方公司之间发生的关联交易

除应符合国家法律、法规及公司章程规定外，还应执行相关审批程序。

**（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 337.80 亿元，其中公司信用类债券余额 38.63 亿元，占有息负债余额的 11.44%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 48.63 亿元，含 10.00 亿元计入权益的可续期公司债券，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 8.63 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （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	新汶矿业集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 新汶 01
3、债券代码	150700.SH
4、发行日	2018 年 9 月 20 日
5、起息日	2018 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 25 日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率（%）	3.96
10、还本付息方式	本期公司债券为 3 年期公司债券，按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司

13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券向符合上海证券交易所债市场投资者适当性管理规定的合格机构投资者、公司的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东以及本期债券的承销机构非公开发行，不包括个人投资者，发行对象不超过200人。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	新汶矿业集团有限责任公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
2、债券简称	19新汶01
3、债券代码	151299.SH
4、发行日	2019年3月25日
5、起息日	2019年3月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年3月27日
8、债券余额	6.83
9、截止报告期末的利率（%）	4.35
10、还本付息方式	本期公司债券为3年期公司债券，按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券向符合上海证券交易所债市场投资者适当性管理规定的合格机构投资者、公司的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东以及本期债券的承销机构非公开发行，不包括个人投资者，发行对象不超过200人。
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	新汶矿业集团有限责任公司2021年公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	21新汶Y1
3、债券代码	188507.SH
4、发行日	2021年8月3日
5、起息日	2021年8月5日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年8月5日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.97
10、还本付息方式	本期债券本息支付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。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 新汶 01
3、债券代码	163278.SH
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 23 日
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.50
10、还本付息方式	本期债券本息支付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。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
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,中国银河证券股份有限公司
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）	本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 新汶 02
3、债券代码	163418.SH
4、发行日	2020 年 4 月 17 日
5、起息日	2020 年 4 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 22 日
7、到期日	2025 年 4 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.17

10、还本付息方式	本期债券本息支付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。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
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,中国银河证券股份有限公司
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）	本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	新汶矿业集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 新汶 Y1
3、债券代码	175319.SH
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	本期债券本息支付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。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：新汶矿业集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）

债券简称：18 新汶 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：

报告期内未触发行权。

债券名称：新汶矿业集团有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）

债券简称：19 新汶 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：

2021 年 3 月 1 日，触发回售选择权，投资者回售总面额为 11.17 亿元，继续托管总面额为 6.83 亿元。

发行人于 2021 年 3 月 27 日行使票面利率调整权，调整后的起息日为 2021 年 3 月 27 日，调整后的票面利率为 4.35%。

债券名称：新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）

债券简称：20 新汶 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：

报告期内未触发行权。

债券名称：新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）

债券简称：20 新汶 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：

报告期内未触发行权。

债券名称：新汶矿业集团有限责任公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）

债券简称：20 新汶 Y1

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：

报告期内未触发行权。

### 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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

### 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：150700.SH、151299.SH、163278.SH、163418.SH、175319.SH

债券简称	18 新汶 01、19 新汶 01、20 新汶 01、20 新汶 02、20 新汶 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司各期债券由山东能源集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。 公司各期债券将按照《募集说明书》等相关文件中对偿债计划及偿债保障措施的约定履行相关义务。
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）	2020年8月14日，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兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）与山东能源集团（以下简称“原山东能源”）合并及相关事项。根据《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》（以下简称“《合并协议》”），兖矿集团有限公司更名为“山东能源集团有限公司”（“新山能集团”）作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前原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继承、承接或享有，合并前原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。2020年11月30日，山东能源集团与兖矿集团签署了《交割确认书》，双方于2020年8月14日签署的《合并协议》所约定的本次合并交割前提已全部满足，本次合并可以进行交割，交割日为2020年11月30日。本次兖矿集团与原山东能源战略重组事宜已通过反垄断审查，原山东能源已于2021年3月31日完成注销手续。 截至本半年度报告出具之日，公司生产经营正常、盈利能力平稳，上述变更不会对公司经营情况、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。
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	报告期内未触发执行。

## 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

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

2017年3月31日，财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《

企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

公司根据上述规定的要求，对原会计政策进行相应修订，并按要求自2021年1月1日起开始执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则。

按照修订后的准则的衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新准则，本次会计政策变更，调增合并报表期初总资产0.07亿元，调增合并报表期初总负债0.07亿元，对净资产无影响。

本次会计政策变更不会对公司盈利能力产生重大影响。

## 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：37.90亿元

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	27.14	39.72	-
应收票据	10.76	36.86	-
合计	37.90	-	-

### （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：

截至本半年度报告出具之日，除上述披露的受限资产之外，发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

## 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：

发行人界定的“经营性其他应收款”是指发行人因经营业务合作而与其他单位发生的往来款。

### （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

报告期内发行人非经营性往来款主要由非经营性其他应收款构成，欠款单位为伊犁新天煤化工有限责任公司，占款金额为 21.99 亿元为项目垫付款。上述非经营性往来款与募集说明书约定一致。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：21.99 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：21.99 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（%）：10.36，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
伊犁新天煤化工有限责任公司	21.99	各项业务分类正常，无逾期欠息记录，征信记录良好。	项目垫付款	根据日后新天煤化经营净现金流情况进行偿还

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	21.99	100.00%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	21.99	100%

### （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 337.80 亿元，较上年末总比变动-4.31%，其中短期有息负债 192.76 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：11.00 亿元

报告期非经常性损益总额：0.39 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：3.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.50 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：3.97 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175319.SH
债券简称	20 新汶 Y1
债券余额	10.00
续期情况	本期债券以 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续 3 年，或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在指定专区披露续期选择权行使公告。报告期内未发生。
利率跳升情况	本期公开发行可续期公司债券采用单利按年计息付息，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计息。本期债券第一个重定价周期的票面利率将根据网下簿记建档结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定，在第一个重定价周期内保持不变。自第二个重定价周期起，每个重定价周期重置一次票面利率。第一个重定价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 个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算数平均值（四舍五入到 0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。如果发行人行使续期选择权，则从第 2 个重定价周期（即第 4 个计息年度）开始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，在第 2 个重定价周期内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算数平均值（四舍五入到 0.01%）。此后每个重定价周期重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定（即票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps）。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。报告期内未发生。
利息递延情况	除非发生强制付息事件，本期债券每个付息日，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。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如果发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《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不得递延按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分配利润；（2）减少注册资本。报告期内未发生。
是否仍计入权益及相关	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会

会计处理	计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《关于印发的通知》（财会[2014]13 号），发行人将本期债券计入权益。
------	--

#### 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

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，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《新汶矿业集团有限责任公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)



## 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：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,832,894,131.83	6,391,868,869.83
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	2,917,249,329.82	2,435,410,402.32
应收账款	1,409,120,266.88	771,518,062.09
应收款项融资	-	-
预付款项	862,170,910.33	483,734,319.79
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,118,715,952.89	6,852,365,578.39
其中：应收利息	-	-
应收股利	6,004,800.00	24,004,800.00
买入返售金融资产	-	-
存货	1,590,086,483.16	1,006,533,896.83
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	494,053,921.41	724,725,606.29
流动资产合计	21,224,290,996.32	18,666,156,735.54
<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	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	62,711,000.00	92,711,000.00
长期股权投资	6,239,872,089.61	6,372,436,190.58
其他权益工具投资	922,676,970.28	922,676,970.28
其他非流动金融资产	178,783,000.00	178,783,000.00
投资性房地产	31,483,589.20	35,125,634.54
固定资产	19,000,070,797.50	18,590,491,310.40
在建工程	23,510,940,657.03	24,441,601,730.61
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	353,025,232.13	441,369,322.27
无形资产	8,539,303,979.61	8,617,894,040.22
开发支出	-	-
商誉	8,623,266.31	8,623,266.31
长期待摊费用	1,288,134,993.30	1,084,794,031.99
递延所得税资产	1,327,367,258.82	1,327,367,258.82
其他非流动资产	10,075,745.70	10,075,745.70
非流动资产合计	61,473,068,579.49	62,123,949,501.72
资产总计	82,697,359,575.81	80,790,106,237.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,588,337,476.30	17,161,821,873.00
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	12,008,170,115.77	8,836,142,673.95
应付账款	4,702,833,898.35	4,814,645,840.52
预收款项	107,407,773.02	144,957,401.80
合同负债	541,032,789.86	290,078,682.85
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	1,087,109,584.72	1,140,277,493.28
应交税费	557,714,278.25	512,430,008.14
其他应付款	2,582,763,121.48	3,496,220,920.16
其中：应付利息	82,982,512.61	234,361,796.41
应付股利	27,000.00	578,357,762.95
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	1,688,236,029.98	1,836,792,894.79
其他流动负债	3,050,000,000.00	2,850,000,000.00
流动负债合计	43,913,605,067.73	41,083,367,788.49
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	10,436,113,130.00	10,131,452,239.64
应付债券	3,683,000,000.00	4,800,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	8,494,493.84	7,358,176.48
长期应付款	1,002,506,707.49	1,483,256,690.65
长期应付职工薪酬	8,227,989.29	9,489,786.47
专项应付款	22,599,014.43	17,147,914.43
预计负债	-	-
递延收益	51,455,133.06	51,910,278.72



递延所得税负债	49,798,181.08	49,798,181.08
其他非流动负债	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
非流动负债合计	17,562,194,649.19	18,850,413,267.47
负债合计	61,475,799,716.92	59,933,781,055.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	3,413,520,220.73	3,413,520,220.73
减：库存股	-	-
其他综合收益	-635,147.27	-467,437.47
专项储备	1,363,856,174.24	1,353,155,188.68
盈余公积	1,320,701,666.45	1,320,701,666.45
一般风险准备	-	-
未分配利润	7,090,948,928.29	6,824,649,319.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,544,401,553.12	18,267,568,668.57
少数股东权益	2,677,158,305.77	2,588,756,512.73
所有者权益（或股东权益）合计	21,221,559,858.89	20,856,325,181.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,697,359,575.81	80,790,106,237.26

公司负责人：葛茂新 主管会计工作负责人：孟庆合 会计机构负责人：陈梁

#### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：新汶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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,940,697,157.21	3,922,198,531.07
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	1,594,106,132.97	1,077,066,115.12
应收账款	559,166,782.45	625,207,570.06
应收款项融资	-	-
预付款项	5,886,583.95	9,330,633.22
其他应收款	43,983,673,001.84	43,739,414,702.17
其中：应收利息	-	-
应收股利	133,232,532.74	151,232,532.74
存货	54,988,073.30	14,889,145.85
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	6,619,086.00	9,083,310.43

流动资产合计	49,145,136,817.72	49,397,190,007.92
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
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	62,711,000.00	92,711,000.00
长期股权投资	16,544,618,917.60	16,521,496,918.57
其他权益工具投资	535,362,232.85	535,362,232.85
其他非流动金融资产	178,783,000.00	178,783,000.00
投资性房地产	26,832,930.34	29,860,647.51
固定资产	776,853,563.40	818,930,936.61
在建工程	138,838,406.41	131,779,239.76
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	333,403,549.17	434,011,145.79
无形资产	1,931,685,393.32	1,955,349,242.83
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,853,464.77	2,345,494.31
递延所得税资产	781,958,681.05	781,958,681.05
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	21,312,901,138.91	21,482,588,539.28
资产总计	70,458,037,956.63	70,879,778,547.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,465,500,000.00	11,597,000,000.00
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	9,309,000,000.00	6,990,000,000.00
应付账款	1,020,853,022.65	1,114,675,551.45
预收款项	17,007,189.27	38,744,530.75
合同负债	11,322,608.48	11,322,608.48
应付职工薪酬	180,951,198.65	171,157,824.13
应交税费	25,653,360.87	68,850,353.72
其他应付款	12,626,524,102.34	13,199,410,126.61
其中：应付利息	63,970,512.61	216,715,008.91
应付股利	-	9,860,000.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,093,099,578.22	1,240,633,666.82
其他流动负债	1,450,000,000.00	1,250,000,000.00
流动负债合计	38,199,911,060.48	35,681,794,661.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,479,000,000.00	5,934,499,847.00
应付债券	3,683,000,000.00	4,800,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	-	-
长期应付款	502,310,785.10	1,483,060,768.26
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	14,733,502.00	9,625,002.00
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	40,470,468.10	40,470,468.10
其他非流动负债	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00
非流动负债合计	12,019,514,755.20	14,567,656,085.36
负债合计	50,219,425,815.68	50,249,450,747.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	3,314,920,420.47	3,314,920,420.47
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	205,706,214.96	187,751,232.87
盈余公积	1,320,701,666.45	1,320,701,666.45
未分配利润	10,041,274,128.39	10,450,944,769.41
所有者权益（或股东权益）合计	20,238,612,140.95	20,630,327,799.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,458,037,956.63	70,879,778,547.20

公司负责人：葛茂新 主管会计工作负责人：孟庆合 会计机构负责人：陈梁

**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	50,763,042,034.53	45,008,645,736.71
其中：营业收入	50,763,042,034.53	45,008,645,736.71
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	49,693,548,569.45	44,364,024,538.55
其中：营业成本	46,803,550,809.77	41,789,061,475.29
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	419,064,199.51	419,248,314.14
销售费用	309,608,228.96	200,177,207.48
管理费用	1,280,869,212.12	1,139,804,370.60

研发费用	317,160,385.14	236,909,646.85
财务费用	563,295,733.95	578,823,524.19
其中：利息费用	395,369,236.72	574,811,443.77
利息收入	100,940,505.83	191,437,994.53
汇兑净损失（损失以“－”号填列）	6,292,279.30	67,299.82
加：其他收益	70,184,262.13	108,981,497.91
投资收益（损失以“－”号填列）	-82,550,438.40	-124,517,595.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,686,100.00	-126,347,946.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”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）	1,058,302.85	33,621,029.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,767,754.55	6,234,912.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,061,953,346.21	668,941,042.25
加：营业外收入	89,452,817.17	72,855,740.12
减：营业外支出	50,906,801.47	140,936,236.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,100,499,361.91	600,860,545.44
减：所得税费用	371,013,174.12	374,724,241.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	729,486,187.79	226,136,303.66
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	729,486,187.79	220,921,965.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	5,214,337.93
（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）	650,880,758.71	191,949,497.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	78,605,429.08	34,186,806.31
六、其他综合收益的税后净额	-167,709.80	-40,423.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-167,709.80	-40,423.28
1.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	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-167,709.80	-40,423.28
(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	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	729,318,477.99	226,095,880.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	650,713,048.91	191,909,074.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	78,605,429.08	34,186,806.31
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：葛茂新 主管会计工作负责人：孟庆合 会计机构负责人：陈梁

**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	5,742,440,848.17	5,800,326,667.76
减：营业成本	5,456,725,521.63	5,429,746,228.24
税金及附加	48,622,272.39	65,617,929.03
销售费用	26,800,677.86	28,906,523.55
管理费用	322,893,080.45	290,784,853.94
研发费用	58,331,700.39	36,367,887.36
财务费用	-127,223,404.59	-35,482,420.08
其中：利息费用	679,565,521.38	907,021,469.43
利息收入	843,969,174.62	975,918,963.23
加：其他收益	550,159.30	190,736.81

投资收益（损失以“－”号填列）	23,121,999.03	-
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）	-	-1,665,269.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,340,489.93	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,696,351.70	-17,088,867.23
加：营业外收入	5,069,331.83	49,655,259.93
减：营业外支出	11,936,206.65	13,868,265.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,563,226.52	18,698,127.04
减：所得税费用	76,750.95	-934,697.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,639,977.47	19,632,824.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,639,977.47	20,334,507.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-701,683.08
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.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	-25,639,977.47	19,632,824.89
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：葛茂新 主管会计工作负责人：孟庆合 会计机构负责人：陈梁

### 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
<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	43,506,560,486.10	42,373,858,336.89
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	9,310,929.46	4,606,573.83
收到其他与经营活动有关的现金	639,575,191.94	484,911,233.68
经营活动现金流入小计	44,155,446,607.50	42,863,376,144.40
购买商品、接受劳务支付的现金	36,411,411,997.35	34,408,086,447.40
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	3,098,333,519.12	2,166,545,966.40
支付的各项税费	1,507,230,278.22	2,083,938,379.99
支付其他与经营活动有关的现金	588,842,523.26	1,814,318,492.45
经营活动现金流出小计	41,605,818,317.95	40,472,889,286.24
经营活动产生的现金流量净额	2,549,628,289.55	2,390,486,858.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	18,000,000.00	2,952,064.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000,000.00	100,018,000.00
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	8,358,429.32	43,087,903.91
投资活动现金流入小计	126,358,429.32	146,057,968.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,577,449.70	249,090,368.87
投资支付的现金	-	-
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	143,114,784.33	79,548,150.53
投资活动现金流出小计	567,692,234.03	328,638,519.40
投资活动产生的现金流量净额	-441,333,804.71	-182,580,550.89
<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	14,297,369,300.00	15,798,221,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,421,900,370.59	4,103,031,944.16
筹资活动现金流入小计	22,719,269,670.59	19,901,253,244.16
偿还债务支付的现金	14,593,070,622.08	11,384,945,278.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,242,431,416.17	1,333,363,929.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	577,207,945.96	87,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,886,203,133.40	7,316,651,119.23
筹资活动现金流出小计	24,721,705,171.65	20,034,960,327.26
筹资活动产生的现金流量净额	-2,002,435,501.06	-133,707,083.10
<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>	105,858,983.78	2,074,199,224.17
加：期初现金及现金等价物余额	4,013,346,355.11	4,482,309,188.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,119,205,338.89	6,556,508,412.57

公司负责人：葛茂新 主管会计工作负责人：孟庆合 会计机构负责人：陈梁

#### 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
<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	5,334,466,949.73	5,472,234,707.60
收到的税费返还	25,123.26	23,654.46
收到其他与经营活动有关的现金	19,731,116,351.49	15,506,517,133.16
经营活动现金流入小计	25,065,608,424.48	20,978,775,495.22
购买商品、接受劳务支付的现金	161,612,874.46	126,360,267.75
支付给职工及为职工支付的现金	1,821,367,525.39	1,226,544,330.70
支付的各项税费	184,400,750.07	186,490,101.55
支付其他与经营活动有关的现金	16,268,781,596.75	14,404,840,153.06
经营活动现金流出小计	18,436,162,746.67	15,944,234,853.06



经营活动产生的现金流量净额	6,629,445,677.81	5,034,540,642.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	18,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	18,000.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	18,000,000.00	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,047,336.00	115,572,035.18
投资支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	2,047,336.00	115,572,035.18
投资活动产生的现金流量净额	15,952,664.00	-115,554,035.18
<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	8,973,500,000.00	11,203,017,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,484,700.45	-
筹资活动现金流入小计	8,979,984,700.45	11,203,017,000.00
偿还债务支付的现金	8,479,809,319.66	8,479,182,383.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,361,121,744.02	959,032,595.04
支付其他与筹资活动有关的现金	6,997,212,032.16	6,223,201,354.75
筹资活动现金流出小计	16,838,143,095.84	15,661,416,333.06
筹资活动产生的现金流量净额	-7,858,158,395.39	-4,458,399,333.06
<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>	-1,212,760,053.58	460,587,273.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,863,140,589.25	3,204,239,575.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,650,380,535.67	3,664,826,849.80

公司负责人：葛茂新 主管会计工作负责人：孟庆合 会计机构负责人：陈梁