

资产负債表

2022年3月

编制单位：淄博矿业集团有限责任公司(合并)

金额单位：元

行次	项目	年初余额	期末余额	行次	项目	年初余额	期末余额
1	流动资产合计	16,301,470.378,611	19,609,236,381.17	77	流动资产合计	19,609,236,381.17	19,609,236,381.17
2	货币资金	8,417,436,744.31	1,344,691,115.42	78	货币资金	1,344,691,115.42	1,344,691,115.42
3	应收账款			79	应收账款		
4	预付款项			80	预付款项		
5	其他应收款			81	其他应收款		
6	存货			82	存货		
7	合同资产			83	合同资产		
8	其他流动资产	213,976,131.92	2,640,469,766.58	84	其他流动资产	2,640,469,766.58	2,640,469,766.58
9	流动资产合计	1,591,664,039.45	7,438,497,079.78	85	流动资产合计	7,438,497,079.78	7,438,497,079.78
10	非流动资产合计	2,167,190,174.33	781,406,448.39	86	非流动资产合计	781,406,448.39	781,406,448.39
11	长期股权投资	1,825,336,931.66	1,049,918,341.22	87	长期股权投资	1,049,918,341.22	1,049,918,341.22
12	债权投资			88	债权投资		
13	其他债权投资			89	其他债权投资		
14	其他权益工具投资			90	其他权益工具投资		
15	其他非流动金融资产	355,856,964.83	648,199,010.99	91	其他非流动金融资产	648,199,010.99	648,199,010.99
16	投资性房地产			92	投资性房地产		
17	固定资产	37,397,474.34	336,997,522.51	93	固定资产	336,997,522.51	336,997,522.51
18	在建工程			94	在建工程		
19	生产性生物资产			95	生产性生物资产		
20	无形资产	765,409,534.08	905,922,338.66	96	无形资产	905,922,338.66	905,922,338.66
21	开发支出	143,556,499.49	894,293,061.09	97	开发支出	894,293,061.09	894,293,061.09
22	商誉	594,945,906.83	2,434,891,917.81	98	商誉	2,434,891,917.81	2,434,891,917.81
23	长期待摊费用	592,062,797.07	12,821,396.33	99	长期待摊费用	12,821,396.33	12,821,396.33
24	递延所得税资产			100	递延所得税资产		
25	其他非流动资产	372,237,560.96	486,750,000.00	101	其他非流动资产	486,750,000.00	486,750,000.00
26	非流动资产合计	36,631,909,156.62	2,739,450,000.00	102	非流动资产合计	2,739,450,000.00	2,739,450,000.00
27	流动资产合计	300,000,000.00		103	流动资产合计		
28	非流动资产合计	147,096,113.00	1,538,571,767.25	104	非流动资产合计	1,538,571,767.25	1,538,571,767.25
29	流动资产合计	979,352,888.48	410,572,522.31	105	流动资产合计	410,572,522.31	410,572,522.31
30	非流动资产合计	972,843,029.62	260,000,000.00	106	非流动资产合计	260,000,000.00	260,000,000.00
31	流动资产合计	202,839,752.00	5,715,675,157.06	107	流动资产合计	5,715,675,157.06	5,715,675,157.06
32	非流动资产合计	33,363,185,939.90	2,463,416,801.11	108	非流动资产合计	2,463,416,801.11	2,463,416,801.11
33	流动资产合计	14,687,572,342.67	2,739,450,000.00	109	流动资产合计	2,739,450,000.00	2,739,450,000.00
34	非流动资产合计	18,675,613,587.23		110	非流动资产合计		
35	流动资产合计	1,033,744,720.06		111	流动资产合计		
36	非流动资产合计	17,640,608,623.95		112	非流动资产合计		
37	流动资产合计	1,206,030.65		113	流动资产合计		
38	非流动资产合计	17,294,078,512.89		114	非流动资产合计		
39	流动资产合计	2,581,921,112.32		115	流动资产合计		
40	非流动资产合计	838,466.83		116	非流动资产合计		
41	流动资产合计			117	流动资产合计		
42	非流动资产合计			118	非流动资产合计		
43	流动资产合计			119	流动资产合计		
44	非流动资产合计			120	非流动资产合计		
45	流动资产合计			121	流动资产合计		
46	非流动资产合计			122	非流动资产合计		
47	流动资产合计			123	流动资产合计		
48	非流动资产合计			124	非流动资产合计		
49	流动资产合计			125	流动资产合计		
50	非流动资产合计			126	非流动资产合计		
51	流动资产合计			127	流动资产合计		
52	非流动资产合计			128	非流动资产合计		
53	流动资产合计			129	流动资产合计		
54	非流动资产合计			130	非流动资产合计		
55	流动资产合计			131	流动资产合计		
56	非流动资产合计			132	非流动资产合计		
57	流动资产合计			133	流动资产合计		
58	非流动资产合计			134	非流动资产合计		
59	流动资产合计			135	流动资产合计		
60	非流动资产合计			136	非流动资产合计		
61	流动资产合计			137	流动资产合计		
62	非流动资产合计			138	非流动资产合计		
63	流动资产合计			139	流动资产合计		
64	非流动资产合计			140	非流动资产合计		
65	流动资产合计			141	流动资产合计		
66	非流动资产合计			142	非流动资产合计		
67	流动资产合计			143	流动资产合计		
68	非流动资产合计			144	非流动资产合计		
69	流动资产合计			145	流动资产合计		
70	非流动资产合计			146	非流动资产合计		
71	流动资产合计			147	流动资产合计		
72	非流动资产合计			148	非流动资产合计		
73	流动资产合计			149	流动资产合计		
74	非流动资产合计			150	非流动资产合计		
75	流动资产合计			151	流动资产合计		
76	非流动资产合计			152	非流动资产合计		

注：表中“科目”为合并会计报表专用；带“#”项目为外商投资企业专用；带“\*”项目为金融类企业专用；加“\*”项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

2022年3月

编制单位：淄博矿业集团有限责任公司(合并)

金额单位：元

行次	项目	本期累计	上年同期	行次	项目	本期累计	上年同期
1	一、营业总收入	18,316,106.870.74	14,047,215.272.91	39	营业总收入	4,381,750.43	15,755,563.32
2	其中：营业收入	18,316,106.870.74	14,047,215.272.91	40	其中：政府补助	1,514,315.40	6,439,313.92
3	其中：主营业务成本	17,963,433.448.56	13,235,215.095.50	41	减：营业外支出	6,420,005.60	40,952,732.40
4	其他业务收入	352,673.422.18	812,000.177.41	42	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,702,184,802.82	729,952,117.37
5	利息收入			43	减：所得税费用	217,626,749.77	137,868,513.18
6	已赚保费			44	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,484,558,053.05	592,083,604.19
7	手续费及佣金收入			45	(一) 按所有权归属分类：		
8	二、营业总成本	16,654,728,248.71	13,310,875,879.42	46	归属于母公司所有者的净利润	1,093,825,275.32	411,018,945.54
9	其中：营业成本	15,356,064,512.88	12,287,841,901.58	47	*少数股东损益	390,732,777.73	181,064,658.65
10	其中：主营业务成本	15,281,759,117.02	11,964,162,164.10	48	(二) 按经营持续性分类：		
11	其他业务成本	74,305,395.86	323,679,737.48	49	持续经营净利润	1,484,558,053.05	592,083,604.19
12	利息支出			50	终止经营净利润		
13	手续费及佣金支出			51	六、其他综合收益		721,992.00
14	退保金			52	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		721,992.00
15	赔付支出净额			53	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		721,992.00
16	提取保险责任准备金净额			54	1.重新计量设定受益计划变动额		
17	保单红利支出			55	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
18	分保费用			56	3.其他权益工具投资公允价值变动		721,992.00
19	税金及附加	439,066,136.24	317,186,212.12	57	4.企业自身信用风险公允价值变动		
20	销售费用	103,658,120.09	105,450,565.90	58	5.其他		
21	管理费用	661,442,016.08	463,681,173.58	59	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
22	研发费用	49,292,128.89	51,867,597.51	60	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
23	财务费用	45,205,334.53	84,848,428.73	61	2.其他债权投资公允价值变动		
24	其中：利息费用	72,552,101.48	93,765,705.18	62	*3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
25	利息收入	41,643,466.64	25,316,252.49	63	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
26	汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-57,007.89	-1,887,714.69	64	*5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
27	其他			65	6.其他债权投资信用减值准备		
28	加：其他收益	39,627,409.09	13,266,657.71	66	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
29	投资收益(损失以“-”号填列)	746,969.52	5,075,598.54	67	8.外币财务报表折算差额		
30	其中：对联营企业和合营企业的投资收益			68	9.其他		
31	*以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	746,969.52	661,762.06	69	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
32	汇兑收益(损失以“-”号填列)			70	七、综合收益总额	1,484,558,053.05	592,805,596.24
33	净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			71	归属于母公司所有者的综合收益总额	1,093,825,275.32	411,740,937.54
34	公允价值变动损益(损失以“-”号填列)			72	*归属于少数股东的综合收益总额	390,732,777.73	181,064,658.70
35	信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,124.42		73	八、每股收益：		
36	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-56,536.05	49,004.50	74	基本每股收益		
37	资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,524,468.98	418,632.21	75	稀释每股收益		
38	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,704,223,057.99	755,149,286.45				

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加\*指本项目为金融类企业专用；加\*为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



137030230417597

# 现金流量表

2022年3月

金额单位：元

编制单位：淄博矿业集团有限责任公司(合并)

行次	项目	本期累计	上年同期	行次	项目	本期累计	上年同期
1	2	3	4	5	6	7	8
1	一、经营活动产生的现金流量：			33	外置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	20,349,230.34	14,036,481,012.91	34	收到其他与投资活动有关的现金	460.17	105,307,606.35
3	客户存款和同业存放款项净增加额			35	投资活动现金流入小计	2,459,852.77	106,387,082.39
4	向中央银行借款净增加额			36	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	110,278,658.47	282,067,349.60
5	向其他金融机构拆入资金净增加额			37	投资支付的现金	5,348,541.52	62,918,704.26
6	收到原保险合同保费取得的现金			38	质押贷款净增加额		
7	收到再保业务现金净额			39	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
8	保户储金及投资款净增加额			40	支付其他与投资活动有关的现金	56,123,131.33	6,724,558.19
9	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金			41	投资活动现金流出小计	171,750,331.32	351,710,612.05
10	收到利息、手续费及佣金的现金			42	投资活动产生的现金流量净额	-169,290,478.55	-245,323,529.66
11	拆入资金净增加额			43	三、筹资活动产生的现金流量：		
12	回购业务资金净增加额			44	吸收投资收到的现金		30,065,431.40
13	代理买卖证券收到的现金净额			45	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
14	收到的税费返还	11,515,482.37	3,061,273.75	46	取得集团外部借款所收到的现金	245,135,796.66	856,096,923.49
15	收到其他与经营活动有关的现金	981,688,440.45	607,153,680.88	47	取得集团内部借款所收到的现金	200,000,000.00	0.00
16	经营活动现金流入小计	21,342,434,266.79	14,646,695,967.54	48	发行债券收到的现金		
17	购买商品、接受劳务支付的现金	16,742,999,130.38	12,345,836,975.86	49	收到其他与筹资活动有关的现金	563,057,535.63	3,508,559.20
18	客户贷款及垫款净增加额			50	筹资活动现金流入小计	1,008,193,332.29	889,670,914.09
19	存放中央银行和同业款项净增加额			51	偿还债务所支付的现金	549,328,385.79	860,673,239.34
20	支付原保险合同赔付款项的现金			52	其中：偿还集团外部借款所支付的现金	549,328,385.79	165,748,823.78
21	拆出资金净增加额			53	偿还集团内部借款所支付的现金		83,363,600.07
22	支付利息、手续费及佣金的现金			54	偿还债券所支付的现金		
23	支付保单红利的现金			55	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	75,389,718.51	334,686,558.24
24	支付给职工及为职工支付的现金	1,153,360,094.34	743,558,208.20	56	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
25	支付的各项税费	1,880,014,203.05	820,114,672.39	57	支付其他与筹资活动有关的现金	1,245,102,076.31	394,684,612.72
26	支付其他与经营活动有关的现金	1,241,522,658.35	859,478,735.62	58	筹资活动现金流出小计	1,869,820,180.61	1,590,044,410.30
27	经营活动现金流出小计	21,017,896,086.12	14,768,988,592.07	59	筹资活动产生的现金流量净额	-861,626,848.32	-700,373,496.21
28	经营活动产生的现金流量净额	324,538,180.67	-122,292,624.53	60	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,958.50	
29	二、投资活动产生的现金流量：			61	五、现金及现金等价物净增加额	-706,381,104.70	-1,067,989,650.40
30	收回投资收到的现金		7,532.04	62	加：期初现金及现金等价物余额	6,431,356,306.32	3,071,349,630.35
31	取得投资收益收到的现金		0.00	63	六、期末现金及现金等价物余额	5,724,975,201.62	2,003,359,979.95
32	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	2,459,392.60	1,071,944.00				

注：加<sup>△</sup>项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2022年3月

编制单位：淄博矿业集团有限责任公司总部

金额单位：元

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Row), 期末余额 (End of Period Balance), 年初余额 (Beginning of Period Balance), 行次 (Row), 期末余额 (End of Period Balance), 年初余额 (Beginning of Period Balance). Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities (流动负债, 非流动负债).

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

金额单位：元



# 利润表

2022年3月

金额单位：元

编制单位：淄博矿业集团有限责任公司总部	项目	行次	本期累计	上年同期	项次	目次	行次	本期累计	上年同期
	一、营业总收入	1	557,648,326.04	557,505,607.40	39	营业外收入	39	2,231,264.01	6,084,126.11
	其中：营业收入	2	557,648,326.04	557,505,607.40	40	其中：政府补助	40	558,815.40	3,128,290.71
	其中：主营业务收入	3	553,437,185.36	554,437,619.46	41	营业外支出	41	1,744,843.32	4,996,384.85
	其他业务收入	4	4,211,140.68	3,067,987.94	42	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	-38,417,197.09	-12,561,457.89
	△利息收入	5			43	减：所得税费用	43	22,455.49	31,322.50
	△已赚保费	6			44	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	-38,439,652.58	-12,592,780.39
	△手续费及佣金收入	7			45	（一）按所有权归属分类：	45		
	二、营业总成本	8	652,000,519.95	796,739,228.19	46	归属于母公司所有者的净利润	46	-38,439,652.58	-12,592,780.39
	其中：营业成本	9	551,858,644.24	661,135,163.86	47	*少数股东损益	47		
	其中：主营业务成本	10	551,858,644.24	649,319,075.71	48	（二）按经营持续性分类：	48		
	其他业务成本	11		11,816,088.15	49	持续经营净利润	49	-38,439,652.58	-12,592,780.39
	△利息支出	12			50	终止经营净利润	50		
	△手续费及佣金支出	13			51	六、其他综合收益	51		
	△退保金	14			52	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52		
	△赔付支出净额	15			53	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53		
	△提取保险责任准备金净额	16			54	1.重新计量设定受益计划变动额	54		
	△保单红利支出	17			55	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55		
	△分保费用	18			56	3.其他权益工具投资公允价值变动	56		
	税金及附加	19	4,944,602.63	9,990,715.90	57	4.企业自身信用风险公允价值变动	57		
	销售费用	20	4,465,922.76	3,052,690.52	58	5.其他	58		
	管理费用	21	72,960,661.93	82,603,124.26	59	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59		
	研发费用	22	27,075.00	1,023,584.91	60	1.权益法下可转损益的其他综合收益	60		
	财务费用	23	17,743,613.39	38,933,948.74	61	2.其他债权投资公允价值变动	61		
	其中：利息费用	24	39,633,900.67	60,724,978.44	62	*3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62		
	利息收入	25	23,904,366.68	29,155,344.80	63	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63		
	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26			64	*5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64		
	其他	27			65	6.其他债权投资信用减值准备	65		
	加：其他收益	28	260,909.19	270,160.16	66	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66		
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	55,187,642.52	225,314,461.48	67	8.外币财务报表折算差额	67		
	*以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	30			68	9.其他	68		
	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31			69	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69		
	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32			70	七、综合收益总额	70	-38,439,652.58	-12,592,780.39
	公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	33			71	归属于母公司所有者的综合收益总额	71	-38,439,652.58	-12,592,780.39
	信用减值损失（损失以“-”号填列）	34			72	*归属于少数股东的综合收益总额	72		
	资产减值损失（损失以“-”号填列）	35	24.42		73	八、每股收益：	73		
	资产处置收益（损失以“-”号填列）	36			74	基本每股收益	74		
	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37	-38,903,617.78	-13,648,999.15	75	稀释每股收益	75		
	加：其他综合收益	38							

注：表中带“\*”科目为合并会计报表专用；加<sup>△</sup>指项目为金融类企业专用；加<sup>\*</sup>指执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人： 翔黄书

主管会计工作负责人： 刚许印庆

会计机构负责人： 张军建



# 现金流量表

2022年3月

金额单位：元

编制单位：淄博矿业集团有限责任公司总部

项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
栏 次		1	2	栏 次		3	4
<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	1	—	—	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	—	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	441,856,876.52	385,096,509.97	收到其他与投资活动有关的现金	34	—	4,678,666.67
△向中央银行借款净增加额	3	—	—	<b>投资活动现金流入小计</b>	35	2,561,682.39	5,750,310.67
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	4,212,890.76	1,720,636.00
△收到原保险合同保费取得的现金	5	—	—	投资支付的现金	37	124,600,000.00	2,918,704.26
△收到再保业务现金净额	6	—	—	△质押贷款净增加额	38	—	—
△保户储金及投资款净增加额	7	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	40	11,996,356.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	—	—	<b>投资活动现金流出小计</b>	41	140,809,246.76	4,639,340.26
△拆入资金净增加额	10	—	—	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-138,247,564.37	1,110,970.41
△回购业务资金净增加额	11	—	—	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	12	—	—	吸收投资收到的现金	44	—	0.00
收到的税费返还	13	75,221.85	1,847.83	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	798,021,614.51	217,339,892.81	取得集团外部借款所收到的现金	46	—	300,000,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	1,239,953,712.88	602,438,250.61	取得集团内部借款所收到的现金	47	—	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	199,080,446.40	575,828,504.66	发行债券收到的现金	48	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	17	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	49	—	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	—	—	<b>筹资活动现金流入小计</b>	50	—	300,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	—	—	偿还债务所支付的现金	51	202,500,000.00	202,500,000.00
△拆出资金净增加额	20	—	—	其中：偿还集团外部借款所支付的现金	52	202,500,000.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	—	—	偿还集团内部借款所支付的现金	53	—	0.00
△支付给职工及为职工支付的现金	22	—	—	偿还债券所支付的现金	54	—	—
支付的各项税费	23	118,100,220.21	179,205,087.50	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	35,076,686.86	139,752,478.44
支付其他与经营活动有关的现金	24	12,745,895.50	21,859,687.60	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	—	0.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	1,019,671,218.21	276,582,603.93	支付其他与筹资活动有关的现金	57	80,000,000.00	368,000,000.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	-109,644,067.44	-451,037,633.08	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	58	317,576,686.86	710,252,478.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	59	-317,576,686.86	-410,252,478.44
收回投资收到的现金	27	—	—	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	60	—	—
取得投资收益收到的现金	28	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	61	-565,468,318.67	-860,179,141.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29	—	—	加：期末现金及现金等价物余额	62	2,235,880,531.06	1,978,973,020.01
	30	—	—	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	63	1,670,412,212.39	1,118,793,878.90
	31	—	—				
	32	2,561,682.39	1,071,644.00				

注：加△项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

