
淄博矿业集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
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触发和执行情况.....	13
三、 投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	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、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
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

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中期报告（2022年）
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）
21 淄博矿业 MTN001	指	淄博矿业集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
22 淄博矿业 MTN001	指	淄博矿业集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
海通证券	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
审计机构	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
《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	2022 年 1 月 1 日到 2022 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

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）	Zibo Mining Group Co.,Ltd.		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	黄书翔		
注册资本（万元）			63,197.2
实缴资本（万元）			63,197.2
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://zbky.shandong-energy.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

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

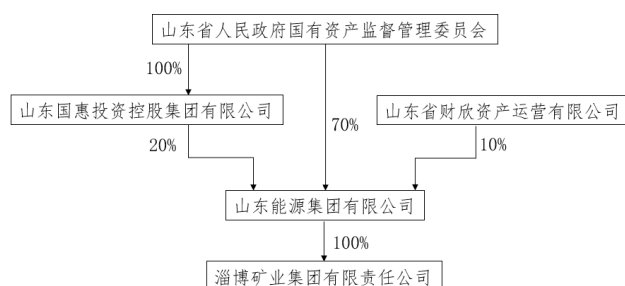
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

发行人控股股东山东能源集团有限公司最新主体信用评级为 AAA，评级展望稳定，资信情况良好。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

除发行人股权外，控股股东山东能源集团有限公司其他主要资产为货币资金、存货、固定资产、无形资产等，截至 2022 年 6 月末，山东能源集团有限公司受限资产金额为 1,003.32 亿元，占净资产的比例为 43.03%。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：黄书翔

发行人的其他董事：鲁守明、季海波、许庆刚、彭业廷

发行人的监事：翟斐、李怀任、赵孝怀、徐炳春、张鸿生

发行人的总经理：鲁守明

发行人的财务负责人：许庆刚

发行人的其他高级管理人员：杨传常、白国伟、刘业献、李庆文、张元刚、李景慧

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（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从事煤炭和其他物资的批发销售。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）所属行业情况：受国际经济形势不确定性影响，以及应对气候变化减少温室气体排放的要求，近年来煤炭需求增速持续放缓。但受新兴经济体煤炭需求增长带动，世界煤炭需求总量仍在增加。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。未来随着国家大力推进煤矿企业兼并重组，淘汰落后产能，为大型煤炭企业的发展提供了良好的环境。此外，随着产业链逐步完善，有利于提升大型煤炭企业盈利稳定性。

（2）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。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将坚持稳中求进总基调，围绕“一个定位、两个坚持、三个突破、四个突出”工作思路，统筹推进安全从严、成本管控、转型发展“三大战役”，聚焦精益管理全力突破，对准高质量发展“城墙口”持续冲锋，奋力开创新时代高质量发展新局面。

公司将始终坚持以供给侧结构性改革和新旧动能转换为主线，着力优化调整产业布局与结构，不断夯实百年基业的产业基础，努力把公司建设成为精益型、创新型、价值型、永续型的大型企业集团。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人所处的煤炭行业属国民经济的基础性行业，与国民经济的景气程度有很强的相关性，与其他行业相比较，煤炭行业对经济周期的敏感性较高。因此，经济周期的变化会直接导致国民经济活动对能源需求的变化，从而导致发行人煤炭产品收入及经营活动现金流量的变化，形成与宏观经济周期波动相关联的风险。未来发行人将密切关注煤炭行业发展趋势，积极应对行业变化。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

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，发行人口径有息债务余额 74.09 亿元，其中公司信用类债券余额 27.30 亿元，占有息债务余额的 36.85%；银行贷款余额 38.19 亿元，占有息债务余额的 51.55%；非银行金融机构贷款 8.60 亿元，占有息债务余额的 11.61%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	0	7	0	20.3	27.3
银行贷款	0	8.29	0	29.9	38.19
非银行金融 机构贷款	0	6	2.6	0	8.6
其他有息债 务	0	0	0	0	0
合计	0	21.29	2.6	50.2	74.09

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 17.30 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 10.00 亿元，且共有 7.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年10月12日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年8月31日后的最近回售日	2022年9月26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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年8月31日后的最近回售日	-
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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	无

1、债券名称	淄博矿业集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 淄博矿业 MTN001
3、债券代码	102101954. IB
4、发行日	2021年9月23日
5、起息日	2021年9月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年9月27日
7、到期日	2026年9月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期中期票据的利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	淄博矿业集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 淄博矿业 MTN001
3、债券代码	102281881. IB
4、发行日	2022 年 8 月 19 日
5、起息日	2022 年 8 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	本期中期票据的利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143843.SH

债券简称：18 淄矿 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：155733.SH

债券简称：19 淄矿 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

三、投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：155733.SH

债券简称	19 淄矿 01
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：163066.SH

债券简称	19 淄矿 02
担保、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。

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
山东能源西北矿业有限公司	煤炭洗选；矿山机械制造；矿山机械销售；化工产品销售；铁路运输辅助活动等	营业收入 0 亿元，总资产 36.05 亿元，净利润 2.19 亿元。	新增	新设投资公司

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
相关事项对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收账款	25.11	0.33	15.92	57.78
预付账款	24.89	3.26	18.25	36.33
其他应收款	43.42	7.52	3.56	1,120.04
存货	20.92	3.63	7.65	173.34
其他流动资产	1.47	0.26	3.72	-60.39
其他非流动金融资产	1.17	0.20	2.03	-42.25
开发支出	0.08	0.01	0.04	84.72
长期待摊费用	4.33	1.19	0.57	656.60

发生变动的原因：

- 1.应收账款：主要为物流贸易单位上半年业务开展应收账款增加 49,285 万元，唐口煤业应收煤款 17,277 万元。
- 2.预付账款：主要是物流贸易单位预付款 40,828 万元。
- 3.其他应收款：主要为集团公司新项目前期投入款。
- 4.存货：主要为物流贸易单位上半年因煤炭增储保供存货增加。
- 5.其他流动资产：主要为留抵退税金额减少导致。
- 6.其他非流动金融资产：主要为出售部分日照港股份导致。
- 7.开发支出：主要为卡松科技内部研发支出增加导致。
- 8.长期待摊费用：主要是唐口煤业胡营工程压煤搬迁费摊销增加导致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	70.66	20.47		29.35
固定资产	170.74	0.52		0.30
无形资产	124.26	0.21		0.17
合计	365.66	21.20	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	18.63	6.79	11.65	59.90
应交税费	10.09	3.68	15.61	-35.34
其他应付款	39.11	14.26	25.72	52.07
其他流动负债	2.03	0.74	1.04	95.99

发生变动的原因：

- 1.短期借款：公司本部新增融资导致。
- 2.应交税费：税款缴纳导致。
- 3.其他应付款：主要系应付股利增加 28,000 万元；煤矿单位塌陷费增加 17,875 万元，环境治理恢复与土地复垦基金增加 33,224 万元，修理费增加 17,875 万元等。
- 4.其他流动负债：待转销销项税额增加导致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：81.98 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 93.23 亿元，有息债务同比变动 13.72%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 27.30 亿元，占有息债务余额的 29.28%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 7.00 亿元；银行贷款余额 56.23 亿元，占有息债务余额的 60.31%；非银行金融机构贷款 9.70 亿元，占有息债务余额的 10.41%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以上 (不含)	
公司信用类债券	0	7	0	20.3	27.3
银行贷款	0	17.14	0.96	38.13	56.23
非银行金融机构贷款	0	6.6	3.1	0	9.7
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0	30.74	4.06	58.43	93.23

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：44.07 亿元

报告期非经常性损益总额：0.37 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
陕西长武亭南煤业有限责任公司	是	100.00%	煤炭开采；煤炭洗选加工、销售等	32.91	23.44	16.88	8.6
陕西正通煤业有限责任公司	是	100.00%	煤炭开采；煤炭洗选加工、销售等	67.47	13.78	16.8	49.2
内蒙古双欣矿业有限公司	是	55.00%	煤炭生产、销售等	22.44	14.27	12.59	6.75
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	是	60.00%	煤矿开采；煤炭加工及洗选等	117.87	53.26	26.76	11.26
山东唐口煤业有限公司	是	100.00%	煤炭洗选、煤炭及制品销售	39.30	25.57	20.43	11.88

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.64 亿元

报告期末对外担保的余额：2.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.22 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：2.42 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为淄博矿业集团有限责任公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,065,830,078.98	8,417,436,744.31
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	191,850,813.91	213,976,131.92
应收账款	2,511,378,746.14	1,591,664,039.45
应收款项融资	1,879,597,971.42	2,167,190,174.33
预付款项	2,488,560,769.56	1,825,336,931.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,341,591,440.71	355,856,964.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,092,147,632.72	765,409,534.08
合同资产	640,092,937.10	592,062,297.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,425,808.59	372,237,560.96
流动资产合计	21,358,476,199.13	16,301,170,378.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	300,000,000.00	300,000,000.00
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	150,704,830.38	147,096,113.00
长期股权投资	981,149,219.84	979,352,588.48
其他权益工具投资	972,843,029.62	972,843,029.62

其他非流动金融资产	117,163,322.05	202,879,752.00
投资性房地产		
固定资产	17,074,117,816.97	17,640,608,623.99
在建工程	2,657,957,220.85	2,514,906,652.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,425,561,092.36	12,591,704,809.23
开发支出	8,293,436.49	4,489,656.13
商誉	61,009,404.46	61,009,404.46
长期待摊费用	432,745,710.33	57,196,113.74
递延所得税资产	1,160,016,167.95	1,159,822,413.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,341,561,251.30	36,631,909,156.62
资产总计	57,700,037,450.43	52,933,079,535.23
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款	1,862,669,317.00	1,164,917,037.88
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	3,542,149,852.32	2,873,166,211.75
应付账款	6,933,561,747.94	8,007,201,006.62
预收款项	375,352,928.74	326,723,032.36
合同负债	940,041,244.65	766,991,446.41
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	671,274,605.16	772,395,480.74
应交税费	1,009,437,703.37	1,561,166,209.77
其他应付款	3,910,855,089.31	2,571,795,626.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,892,654,785.78	1,461,312,402.54
其他流动负债	202,977,857.55	103,567,927.05
流动负债合计	21,340,975,131.82	19,609,236,381.17

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,839,900,866.89	2,885,026,092.23
应付债券	2,739,450,000.00	2,739,450,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,732,438.50	43,388,044.52
长期应付职工薪酬	91,417,247.79	97,936,972.64
预计负债	21,038,500.00	21,038,500.00
递延收益	191,485,911.86	202,491,496.70
递延所得税负债	156,853,961.01	159,640,994.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,081,878,926.05	6,148,972,100.67
负债合计	27,422,854,057.87	25,758,208,481.84
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	910,456,964.54	910,456,964.54
减：库存股		
其他综合收益	10,663,857.24	10,663,857.24
专项储备	314,168,481.63	74,110,782.00
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	21,510,131,721.95	18,668,386,131.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,942,728,493.13	22,860,925,202.67
少数股东权益	4,334,454,899.43	4,313,945,850.72
所有者权益（或股东权益）合计	30,277,183,392.56	27,174,871,053.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,700,037,450.43	52,933,079,535.23

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：张建军

母公司资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,899,759,723.22	2,508,463,082.89
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		
应收账款	39,822,037.80	52,989,177.60
应收款项融资	150,800,000.00	600,393,525.24
预付款项	28,766,052.31	97,764,872.23
其他应收款	9,528,344,072.53	8,426,064,987.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,003,485.16	4,040.90
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	10,126,845.05	19,939,582.97
流动资产合计	11,659,622,216.07	11,705,619,269.13
非流动资产：		
债权投资	300,000,000.00	300,000,000.00
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	617,027,908.21	705,276,113.00
长期股权投资	15,657,818,507.66	15,536,303,706.64
其他权益工具投资	667,396,618.27	667,396,618.27
其他非流动金融资产	117,163,322.05	202,879,752.00
投资性房地产		
固定资产	375,398,093.06	395,016,477.00
在建工程	8,853,399.15	8,256,880.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	661,121,208.66	665,856,339.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	489,704,589.08	489,704,589.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,894,483,646.14	18,970,690,475.94
资产总计	30,554,105,862.21	30,676,309,745.07
流动负债：		

短期借款	1,045,000,000.00	745,000,000.00
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	600,000,000.00	380,000,000.00
应付账款	323,638,054.19	279,802,026.50
预收款项	92,442,168.48	338,010,412.25
合同负债		24,724.23
应付职工薪酬	104,228,371.32	139,401,876.71
应交税费	5,060,838.01	9,316,640.48
其他应付款	3,204,436,864.46	4,709,694,401.05
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	1,719,500,000.00	848,000,000.00
其他流动负债		407.55
流动负债合计	7,094,306,296.46	7,449,250,488.77
非流动负债：		
长期借款	1,914,650,000.00	1,965,700,000.00
应付债券	2,739,450,000.00	2,739,450,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,089,905.94	22,623,160.81
长期应付职工薪酬	91,220,390.82	97,776,703.24
预计负债		
递延收益	447,741.71	2,033,974.28
递延所得税负债	4,414,648.54	7,236,828.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,771,272,687.01	4,834,820,666.74
负债合计	11,865,578,983.47	12,284,071,155.51
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	366,494,626.62	371,768,790.22
减：库存股		
其他综合收益	1,613,357.55	1,613,357.55
专项储备	32,136,151.92	33,336,151.92
盈余公积	1,579,426,808.70	1,579,426,808.70

未分配利润	15,092,299,282.51	14,789,536,829.73
所有者权益（或股东权益）合计	18,688,526,878.74	18,392,238,589.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,554,105,862.21	30,676,309,745.07

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：张建军

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	50,292,121,913.67	33,252,356,819.10
其中：营业收入	50,292,121,913.67	33,252,356,819.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,980,086,720.25	31,669,249,620.63
其中：营业成本	42,983,372,297.28	29,300,464,543.98
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	1,069,601,113.57	693,147,380.65
销售费用	239,720,728.53	223,552,593.99
管理费用	1,222,609,834.47	1,100,665,043.12
研发费用	349,151,756.16	182,360,548.02
财务费用	115,630,990.24	169,059,510.87
其中：利息费用	148,115,765.86	183,421,238.70
利息收入	90,086,012.21	83,265,306.26
加：其他收益	58,148,546.41	23,488,638.20
投资收益（损失以“-”号填列）	24,740,267.78	20,879,343.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,796,631.36	2,272,456.20
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）		

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)	170,720.69	-203,413.33
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-31,536.05	1,143,614.64
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	19,534,116.32	418,632.21
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	4,414,597,308.57	1,628,834,013.86
加: 营业外收入	10,349,434.67	26,879,332.58
减: 营业外支出	17,570,539.49	46,167,388.20
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,407,376,203.75	1,609,545,958.24
减: 所得税费用	792,383,269.45	377,958,668.15
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,614,992,934.30	1,231,587,290.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,614,992,934.30	1,231,587,290.09
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,841,745,590.83	701,008,727.66
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	773,247,343.47	530,578,562.43
六、其他综合收益的税后净额		-15,161,832.00
(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
1. 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		
2. 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		
(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	3,614,992,934.30	1,216,425,458.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,841,745,590.83	685,846,895.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	773,247,343.47	530,578,562.43
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：张建军

母公司利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	1,260,050,233.02	1,139,313,683.39
减：营业成本	1,251,869,942.27	1,468,976,448.21
税金及附加	10,137,844.02	23,654,783.77
销售费用	13,713,990.83	8,317,740.15
管理费用	134,185,695.50	411,137,406.40
研发费用	27,075.00	1,790,328.43
财务费用	40,607,150.33	74,966,762.16
其中：利息费用	75,354,567.73	123,263,382.60
利息收入	64,096,874.86	61,346,723.77
加：其他收益	1,667,900.38	1,127,102.08
投资收益（损失以“－”号填列）	487,592,930.94	506,825,345.68
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）	24.42	
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）	209,154.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,978,545.23	-341,535,622.57
加：营业外收入	3,398,841.41	13,333,225.76
减：营业外支出	2,200,674.14	8,799,043.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	300,176,712.50	-337,001,440.19
减：所得税费用	-2,799,724.38	25,968,053.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	302,976,436.88	-362,969,493.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	302,976,436.88	-362,969,493.86
（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	302,976,436.88	-378,131,325.86
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：张建军

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	54,517,508,857.37	34,171,587,197.27
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	191,698,790.64	52,031,885.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,785,594,512.07	275,668,588.85
经营活动现金流入小计	56,494,802,160.08	34,499,287,671.43
购买商品、接受劳务支付的现金	45,414,336,668.40	29,022,202,443.96
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	2,132,301,591.87	1,359,940,019.48
支付的各项税费	3,645,380,962.79	1,884,759,416.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,626,544,286.84	510,396,994.99

经营活动现金流出小计	52,818,563,509.90	32,777,298,875.27
经营活动产生的现金流量净额	3,676,238,650.18	1,721,988,796.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,425,666.89	1,000,407.63
取得投资收益收到的现金	23,514,074.37	9,478,357.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,545,092.60	4,245,539.50
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	227,693,792.26	394,889,846.08
投资活动现金流入小计	343,178,626.12	409,614,150.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,967,978.19	822,005,652.97
投资支付的现金	3,543,278,539.12	62,918,704.26
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	65,474,935.10	
投资活动现金流出小计	3,913,721,452.41	884,924,357.23
投资活动产生的现金流量净额	-3,570,542,826.29	-475,310,206.68
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	2,478,135,796.66	1,207,416,923.49
收到其他与筹资活动有关的现金	1,057,867,301.29	215,625,990.60
筹资活动现金流入小计	3,536,003,097.95	1,492,302,914.09
偿还债务支付的现金	1,993,900,184.18	1,821,833,250.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,204,437.63	747,023,777.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,444,028,331.29	1,022,462,657.10
筹资活动现金流出小计	4,963,132,953.10	3,591,319,684.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,427,129,855.15	-2,099,016,770.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,319.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,321,359,712.00	-852,338,181.28
加：期初现金及现金等价物余额	6,431,356,306.32	3,071,349,630.35
六、期末现金及现金等价物余额	5,109,996,594.32	2,219,011,449.07

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：张建军

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	874,687,020.87	3,463,649,398.80
收到的税费返还	12,206,062.46	1,847.83
收到其他与经营活动有关的现金	3,866,631,426.74	1,003,245,786.23
经营活动现金流入小计	4,753,524,510.07	4,466,897,032.86
购买商品、接受劳务支付的现金	441,385,966.78	929,759,422.89
支付给职工及为职工支付的现金	193,638,888.48	327,671,220.08
支付的各项税费	25,970,302.36	49,960,953.07
支付其他与经营活动有关的现金	2,844,232,304.85	3,049,415,634.38
经营活动现金流出小计	3,505,227,462.47	4,356,807,230.42
经营活动产生的现金流量净额	1,248,297,047.60	110,089,802.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,425,666.89	163,807,380.00
取得投资收益收到的现金	143,714,243.55	708,441,176.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,561,682.39	4,552,646.77
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	644,835,167.93	33,736,333.34
投资活动现金流入小计	880,536,760.76	910,537,536.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,049,604.99	2,695,833.00
投资支付的现金	3,657,700,000.00	199,006,593.82
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	24,146,356.00	2,024,657.89
投资活动现金流出小计	3,688,895,960.99	203,727,084.71
投资活动产生的现金流量净额	-2,808,359,200.23	706,810,451.43
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	1,960,000,000.00	620,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	311,362,392.70	
筹资活动现金流入小计	2,271,362,392.70	620,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,139,550,000.00	899,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	79,607,901.06	281,318,382.60

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	43,513,077.83	518,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,262,670,978.89	1,698,868,382.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,008,691,413.81	-1,078,868,382.60
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	-551,370,738.82	-261,968,128.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,235,880,531.06	1,571,700,084.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,684,509,792.24	1,309,731,955.50

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：张建军

