
淄博矿业集团有限责任公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 12 月 31 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、 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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
五、 发行人或者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
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

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 2022 年年度报告
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	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
《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 12 月 31 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

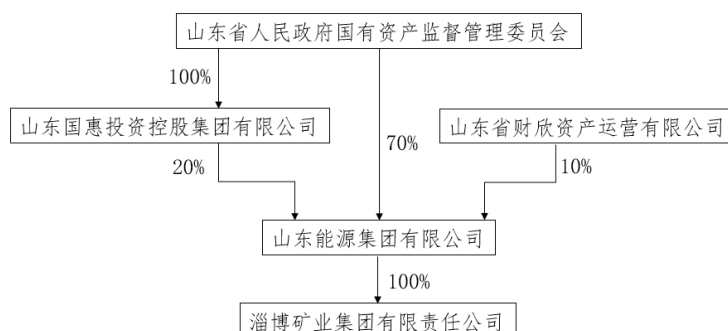
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东山东能源集团有限公司最新主体信用评级为 AAA，评级展望稳定，资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府部门，不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 100%，不存在受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 90%，不存在受限情况。

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权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 年末，山东能源集团有限公司受限资产账面价值为 1,621.33 亿元。

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：黄书翔

发行人的董事长或执行董事：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

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

（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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
煤炭销售	191.03	91.82	51.93	24.86	165.02	84.08	49.05	23.94
物流贸易	532.97	527.13	1.10	69.35	403.45	400.19	0.81	58.54
建筑业	17.51	16.44	6.11	2.28	10.18	9.28	8.84	1.48
煤化工、 电力及热力	6.39	5.80	9.23	0.83	7.06	6.47	8.36	1.02
新能源新材料	-	-	-	-	6.99	6.46	7.58	1.01
主营业务-其他	13.69	8.00	41.56	1.78	58.95	46.53	21.07	8.55
其他业务-低热值煤	6.12	0.78	87.25	0.80	30.43	5.51	81.89	4.42
其他业务-其他	0.86	0.12	86.05	0.11	7.10	6.30	11.27	1.03
合计	768.57	650.09	15.42	100.00	689.17	564.82	18.04	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属

业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
煤炭销售	煤炭销售	191.03	91.82	51.93	15.76	9.21	5.88
物流贸易	物流贸易	532.97	527.13	1.10	32.10	31.72	35.61
合计	—	724	618.95	—	27.36	27.81	—

发行人煤炭销售及物流贸易业务占比较高。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

物流贸易：营业收入及毛利率增加，主要系本年度物流业务规模扩张导致。

建筑业：营业收入及毛利率增加，主要系因合并范围变更，部分业务收入不再内部抵消。

新能源新材料：营业收入减少，主要系该部分业务运营主体不再纳入合并范围。

低热值煤：营业收入减少，主要系唐口煤业不再纳入合并范围导致。

（四） 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的情况：

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	35.35
出售商品/提供劳务	176.81
应收关联方款项	27.41
应付关联方款项	71.13

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 21.67 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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、2023 年 4 月 30 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券以公开方式发行，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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人公司债券（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、2023 年 4 月 30 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券以公开方式发行，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：143843.SH

债券简称：18 淄矿 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：155733.SH

债券简称：19 淄矿 01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

三、公司债券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 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、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）	无
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
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）	截至本报告出具日，兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）与原山东能源集团有限公司（“原山东能源”）已完成战略重组事项，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，更名为“山东能源集团有限公司”。本事项预计不会对公司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	报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	赵艳美、王军伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143843.SH、155733.SH
债券简称	18 淄矿 ⁰¹ 、19 淄矿 ⁰¹

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	张本金、毛会贞
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

适用 不适用

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

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，进行追溯调整。

解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的

较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于亏损合同的判断”的规定，不存在上述调整事项。

2、企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本公司 2022 年度不存在上述调整事项。

（二）会计估计变更

本公司 2022 年度无会计估计变更。

（三）前期重大差错更正

本公司 2022 年度无重要前期差错更正。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因

山东唐口 煤业有限 公司	煤炭	34.49	29.57	9.07	减少	资产划转
--------------------	----	-------	-------	------	----	------

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
对公司生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金、存放财务公司款项
固定资产	土地资产、房屋、建筑物、机器设备、运输工具
无形资产	软件、土地使用权、专利权、非专利技术、特许权、采（探）矿权、专用技术

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√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（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	1.48	0.23	2.14	-30.85
应收款项融资	6.03	0.94	21.92	-72.47
其他应收款	59.52	9.31	12.12	390.83
存货	16.46	2.57	7.65	114.94
其他流动资产	2.22	0.35	4.06	-45.29
其他权益工具投资	35.85	5.61	9.72	268.59
其他非流动金融资产	0.3	0.05	2.03	-85.15
使用权资产	0.014	0.00	0.15	-90.4
开发支出	0	0.00	0.0449	-100
商誉	0.17	0.03	0.61	-72.41

发生变动的原因：

发行人应收票据本期末较上期末变动超过 30%的原因为：市场形势较好，承兑汇票收取量少。

发行人应收款项融资本期末较上期末变动超过 30%的原因为：市场形势较好，承兑汇票收取量少。

发行人其他应收款本期末较上期末变动超过 30%的原因为：给新材料提供借款 40 亿元，山西龙矿应收望田股利 3.25 亿元，唐口应收往来 6.2 亿元。

发行人存货本期末较上期末变动超过 30%的原因为：物产公司增加存货 10.64 亿元。

发行人其他流动资产本期末较上期末变动超过 30%的原因为：本科目主要是留抵税款，22 年利用国家增值税留抵退税政策，积极争取退税。

发行人其他权益工具投资本期末较上期末变动超过 30%的原因为：淄矿对鲁西投资计入本

科目，增加 25.89 亿元。

发行人其他非流动金融资产本期末较上期末变动超过 30%的原因为：出售日照港股票。

发行人使用权资产本期末较上期末变动超过 30%的原因为：永明 0.14 万元设备到期转资。

发行人开发支出本期末较上期末变动超过 30%的原因为：期初为唐口的开发支出，已划出。

发行人商誉本期末较上期末变动超过 30%的原因为：新升商誉 0.44 亿元，已转出。

（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	105.31	26.39		25.06
固定资产	155.13	0.1		0.06
应收票据	1.48	1.46		98.65
应收款项融资	6.03	1.43		23.71
合计	267.95	29.38	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

无

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 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。

（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%，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

六、 负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 62.89 亿元和 76.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.07%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	0.30	35.00	35.30	46.36%
银行贷款	-	10.69	12.43	17.72	40.84	53.64%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10.30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25 亿元，且共有 0.3 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 82.39 亿元和 107.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 30.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	0.30	35.00	35.30	32.75%
银行贷款	-	14.75	13.90	43.83	72.48	67.25%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10.30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25 亿元，且共有 0.3 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

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 (%)
应付票据	51.40	15.19	29.01	77.14
预收账款	1.85	0.55	3.28	-43.66
应交税费	6.51	1.92	17.81	-63.44
其他应付款	59.78	17.67	45.70	30.81
长期借款	45.24	13.37	33.85	33.64
递延收益	0.43	0.13	2.03	-78.82

发生变动的原因：

发行人应付票据本期末较上期末变动超过 30%的原因为：永明 0.14 万元设备到期转资。

发行人预收账款本期末较上期末变动超过 30%的原因为：期初为唐口的开发支出，已划出。

发行人应交税费本期末较上期末变动超过 30%的原因为：新升商誉 0.44 亿元，已转出。

发行人其他应付款本期末较上期末变动超过 30%的原因为：西北矿业统筹外费用增加 5.98 亿元

发行人长期借款本期末较上期末变动超过 30%的原因为：五举为在建矿井，长期借款比年初增加 15.03 亿元

发行人递延收益本期末较上期末变动超过 30%的原因为：期初唐口 1.02 亿元、新升 0.12 亿元，已转出

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：46.35 亿元

报告期非经常性损益总额：10.68 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司	是	60%	煤炭开采、煤炭洗选加工、销售等	115.57	58.6	52.64	30.49
陕西长武亭南煤业有限责任公司	是	100%	煤炭开采、煤炭洗选加工、销售等	40.82	28.9	34.36	19.61
内蒙古双欣矿业有限公司	是	55%	煤炭开采、煤炭洗选加工、销售等	18.81	12.82	23.33	15.98

（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

适用 不适用

八、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

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：2.04 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.60 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：0 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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、发行人为绿色债券发行人

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、资产重组

为提高山东能源集团有限公司产业集中度，放大区域协同优势，增强可持续发展能力，山东能源集团结合整体战略安排和发展实际需求，通过对新汶矿业集团有限责任公司、临沂矿业集团有限责任公司、淄博矿业集团有限责任公司、龙口矿业集团有限公司、肥城肥矿煤业有限公司以及兖矿新疆能化有限公司所属相同区域内的主力矿井实施重组，整合为四家区域公司，分别是：山东能源集团鲁西矿业有限公司、山东能源集团西北矿业有限公司、兖矿新疆能化、新矿内蒙古能源有限公司。

淄矿集团将持有的山东唐口煤业有限公司（以下简称：唐口煤业）100%股权、山东淄矿铁路运输有限公司（以下简称：铁运公司）100%股权转让给鲁西矿业公司。本次股权转让完成后，淄矿集团持有鲁西矿业公司 17%股权，淄矿集团不再直接持有上述公司股权，鲁西矿业公司直接持有上述公司股权。鲁西矿业公司是由山东能源集团所属二级公司处于鲁西区域的主力矿井整合而成，资源优良，盈利能力较强。淄矿集团持有鲁西矿业公司股份份额，依据唐口煤业、铁运公司占鲁西矿业公司全部股份份额确定。

二、资产划拨

根据控股股东山东能源集团有限公司（以下简称山能集团）下发的《关于无偿划转淄博矿业集团有限责任公司所持山东东华科技有限公司等 4 户企业股权有关事宜的通知》，经山东能源集团有限公司董事会研究，决定将淄博矿业集团有限责任公司（以下简称淄矿集团或发行人）直接持有的山东东华科技有限公司（以下简称东华科技）50%股权、山东新升实业发展有限责任公司（以下简称新升实业）100%股权、山东盛安贝新能源有限公司（以下简称盛安贝新能源）100%股权及间接持有的山东方大新材料科技有限公司（以下简称方大新材料）89.9928%股权无偿划转至山东能源集团新材料有限公司（以下简称山能新材料），划转基准日为 2021 年 12 月 31 日。划转完成后，山东东华科技有限公司、山东新升实业发展有限责任公司、山东盛安贝新能源有限公司直接控股股东由淄博矿业集团有限责任公司变更为山东能源集团新材料有限公司；山东方大新材料科技有限公司直接控股股东由山东方大工程有限责任公司（系淄矿集团全资子公司）变更为山东能源集团新材料有限公司。

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年度报告、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）

(本页无正文,为淄博矿业集团有限责任公司公司债券 2022 年年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,531,340,589.86	8,807,177,108.82
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	147,962,376.69	213,976,131.92
应收账款	1,883,089,980.72	1,642,019,839.69
应收款项融资	603,458,077.74	2,192,151,273.24
预付款项	1,654,292,053.09	1,833,549,128.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,952,497,313.31	1,212,745,983.91
其中：应收利息		
应收股利	362,557,497.29	37,397,474.34
买入返售金融资产		
存货	1,645,844,459.38	765,736,165.09
合同资产	606,870,510.09	592,062,297.07
持有待售资产	974,202.65	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	222,235,630.62	406,233,343.11
流动资产合计	23,248,565,194.15	17,665,651,271.22
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	152,064,571.39	147,096,113.00
长期股权投资	1,206,792,431.78	1,387,512,588.48
其他权益工具投资	3,585,762,068.86	972,843,029.62

其他非流动金融资产	30,135,084.00	202,879,752.00
投资性房地产		
固定资产	15,512,876,600.10	19,284,230,177.48
在建工程	3,839,583,402.39	3,507,858,625.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,405,199.03	14,634,275.33
无形资产	14,428,323,119.09	15,070,595,476.71
开发支出		4,489,656.13
商誉	16,832,317.00	61,009,404.46
长期待摊费用	189,761,701.06	209,650,631.64
递延所得税资产	1,445,362,586.83	1,166,999,890.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,708,899,081.53	42,329,799,620.49
资产总计	63,957,464,275.68	59,995,450,891.71
流动负债：		
短期借款	1,373,000,000.00	1,394,917,037.88
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	5,139,719,791.29	2,901,461,273.96
应付账款	8,596,430,742.34	8,395,771,231.16
预收款项	185,022,982.85	328,408,959.58
合同负债	832,121,284.06	917,801,634.13
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	884,792,196.03	825,211,453.38
应交税费	650,870,309.09	1,780,521,666.23
其他应付款	5,977,578,345.41	4,569,807,316.60
其中：应付利息		
应付股利	1,392,087,492.65	532,596,966.02
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	1,611,895,562.52	1,462,784,160.72
其他流动负债	127,725,522.81	123,173,251.44
流动负债合计	25,379,156,736.40	22,699,857,985.08

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,523,774,272.78	3,385,026,092.23
应付债券	3,530,000,000.00	2,739,450,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	91,675,090.18	438,964,766.70
长期应付职工薪酬	87,897,817.76	97,936,972.64
预计负债	21,038,500.00	21,038,500.00
递延收益	43,104,615.20	203,491,496.70
递延所得税负债	148,859,788.01	159,640,994.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,446,350,083.93	7,045,548,822.85
负债合计	33,825,506,820.33	29,745,406,807.93
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	1,091,116,281.48	2,018,500,259.68
减：库存股		
其他综合收益	36,928,869.35	10,663,857.24
专项储备	198,444,128.67	106,256,961.93
盈余公积	531,674,127.74	1,580,750,816.33
一般风险准备		
未分配利润	20,804,699,250.39	19,254,012,985.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,279,419,309.07	24,586,741,531.82
少数股东权益	5,852,538,146.28	5,663,302,551.96
所有者权益（或股东权益）合计	30,131,957,455.35	30,250,044,083.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,957,464,275.68	59,995,450,891.71

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12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,543,246,568.19	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	181,069,158.81	52,989,177.60
应收款项融资	29,640,000.00	600,393,525.24
预付款项	26,329,199.72	97,764,872.23
其他应收款	9,860,333,863.22	8,426,064,987.30
其中：应收利息		
应收股利	757,397,474.34	759,147,474.34
存货	5,915.40	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	8,092,176.25	19,939,582.97
流动资产合计	12,648,716,881.59	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	615,244,571.39	705,276,113.00
长期股权投资	13,182,551,153.36	15,536,303,706.64
其他权益工具投资	3,274,728,560.27	667,396,618.27
其他非流动金融资产	30,135,084.00	202,879,752.00
投资性房地产		
固定资产	264,766,278.69	395,016,477.00
在建工程		8,256,880.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	537,397,727.57	665,856,339.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	601,021,513.33	489,704,589.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,805,844,888.61	18,970,690,475.94
资产总计	31,454,561,770.20	30,676,309,745.07
流动负债：		

短期借款	1,250,000,000.00	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	800,000,000.00	380,000,000.00
应付账款	466,523,328.47	279,802,026.50
预收款项	190,751.79	338,010,412.25
合同负债	17,790,031.27	24,724.23
应付职工薪酬	106,340,579.56	139,401,876.71
应交税费	15,013,228.02	9,316,640.48
其他应付款	3,398,209,768.73	4,709,694,401.05
其中：应付利息		
应付股利	903,087,500.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	925,500,000.00	848,000,000.00
其他流动负债	2,365,927.35	407.55
流动负债合计	6,981,933,615.19	7,449,250,488.77
非流动负债：		
长期借款	1,908,200,000.00	1,965,700,000.00
应付债券	3,530,000,000.00	2,739,450,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,708,433.09	22,623,160.81
长期应付职工薪酬	86,650,813.76	97,776,703.24
预计负债		
递延收益	330,374.38	2,033,974.28
递延所得税负债	6,039,307.96	7,236,828.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,550,928,929.19	4,834,820,666.74
负债合计	12,532,862,544.38	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	1,912,600,477.78	371,768,790.22
减：库存股		
其他综合收益	15,064,331.56	1,613,357.55
专项储备	29,936,151.92	33,336,151.92
盈余公积	840,267,502.22	1,579,426,808.70

未分配利润	14,507,274,110.90	14,789,536,829.73
所有者权益（或股东权益）合计	18,921,699,225.82	18,392,238,589.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,454,561,770.20	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	76,857,104,314.16	68,916,802,245.57
其中：营业收入	76,857,104,314.16	68,916,802,245.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,669,015,723.70	61,982,759,632.86
其中：营业成本	65,009,165,992.93	56,481,846,889.73
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	1,896,738,148.85	1,869,072,591.93
销售费用	340,663,827.66	519,040,680.45
管理费用	3,302,079,425.51	2,159,104,610.08
研发费用	863,981,624.84	597,792,735.08
财务费用	256,386,703.91	355,902,125.59
其中：利息费用	326,830,962.22	383,017,460.13
利息收入	148,056,306.15	106,357,282.94
加：其他收益	78,792,223.93	126,242,835.27
投资收益（损失以“-”号填列）	1,036,586,702.49	71,155,634.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	166,939,866.25	29,556,034.87
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)	118,291.95	-5,053,944.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-343,492,088.20	-124,006,045.42
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,337,847,986.08	-588,518,894.56
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	4,242,763.00	576,296.23
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	4,626,488,497.55	6,414,438,494.90
加: 营业外收入	48,538,427.30	227,816,889.79
减: 营业外支出	40,372,644.66	84,259,914.85
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,634,654,280.19	6,557,995,469.84
减: 所得税费用	698,133,751.67	1,338,633,339.81
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,936,520,528.52	5,219,362,130.03
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,936,520,528.52	5,219,362,130.03
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)	2,436,415,986.45	3,613,826,410.36
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,500,104,542.07	1,605,535,719.67
六、其他综合收益的税后净额	22,266,809.33	48,679,608.08
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,229,387.11	41,409,833.30
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	26,229,387.11	41,409,833.30
(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	26,229,387.11	41,409,833.30
(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	-3,962,577.78	7,269,774.78
七、综合收益总额	3,958,787,337.85	5,268,041,738.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,462,645,373.56	3,655,236,243.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,496,141,964.29	1,612,805,494.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	2,022,241,109.95	2,526,792,730.55
减：营业成本	2,039,633,141.07	2,789,552,008.63
税金及附加	20,589,246.25	48,308,763.77
销售费用	21,524,633.90	15,026,132.98
管理费用	452,432,315.47	606,722,871.96
研发费用	4,027,075.00	12,664,559.08
财务费用	163,578,464.95	166,208,319.98
其中：利息费用	259,354,861.34	252,210,260.84
利息收入	139,023,252.66	112,257,681.06
加：其他收益	1,885,136.85	11,064,826.68
投资收益（损失以“-”号填列）	1,152,998,504.59	1,318,520,763.99
其中：对联营企业和合营企业	63,971,073.07	25,784,321.98

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）	118,291.95	-5,053,944.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	82,904.53	-219,703.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-406,439,537.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,590,622.29	-36,771.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,131,693.52	-193,854,291.23
加：营业外收入	5,058,746.54	18,292,126.92
减：营业外支出	6,231,161.59	42,912,130.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,959,278.47	-218,474,294.79
减：所得税费用	-116,550,830.45	-118,615,514.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	618,510,108.92	-99,858,780.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	618,510,108.92	-99,858,780.55
（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	13,450,974.01	30,382,362.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,450,974.01	30,382,362.25
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	13,450,974.01	30,382,362.25
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	631,961,082.93	-69,476,418.30
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	83,610,520,980.98	72,244,957,027.19
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	159,263,585.71	69,802,334.00
收到其他与经营活动有关的现金	46,658,258.20	916,227,547.13
经营活动现金流入小计	83,816,442,824.89	73,230,986,908.32
购买商品、接受劳务支付的现金	64,528,588,211.25	52,525,535,715.82

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	3,600,187,261.51	3,522,368,479.04
支付的各项税费	5,901,806,694.40	4,376,029,834.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,062,776,846.47	2,851,987,688.94
经营活动现金流出小计	78,093,359,013.63	63,275,921,718.62
经营活动产生的现金流量净额	5,723,083,811.26	9,955,065,189.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,731,911,360.14	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	593,115,235.90	34,879,988.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,615,510.60	5,243,438.23
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	82,165,452.58	1,168,773,585.80
投资活动现金流入小计	4,411,807,559.22	1,608,897,012.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,356,782,120.80	3,268,698,486.28
投资支付的现金	3,649,887,426.00	411,965,631.13
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	460,915,929.94	
支付其他与投资活动有关的现金	4,182,224,736.41	275,150,924.54
投资活动现金流出小计	9,649,810,213.15	3,955,815,041.95
投资活动产生的现金流量净额	-5,238,002,653.93	-2,346,918,029.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		132,084,065.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,818,634.26
取得借款收到的现金	6,982,925,796.66	3,936,239,055.58

收到其他与筹资活动有关的现金	3,276,328,463.08	414,629,078.25
筹资活动现金流入小计	10,259,254,259.74	4,482,952,199.49
偿还债务支付的现金	5,407,279,648.94	4,645,203,027.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,028,457,421.73	1,479,141,321.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,856,361.10	49,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,173,598,427.12	2,809,817,544.49
筹资活动现金流出小计	9,609,335,497.79	8,934,161,893.78
筹资活动产生的现金流量净额	649,918,761.95	-4,451,209,694.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,564.20	
五、现金及现金等价物净增加额	1,135,042,483.48	3,156,937,466.36
加：期初现金及现金等价物余额	6,756,974,664.77	3,600,037,198.41
六、期末现金及现金等价物余额	7,892,017,148.25	6,756,974,664.77

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	1,733,544,241.41	2,395,792,101.38
收到的税费返还	12,100,973.57	2,066,152.68
收到其他与经营活动有关的现金	3,950,015,825.23	6,145,736,534.48
经营活动现金流入小计	5,695,661,040.21	8,543,594,788.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,032,016,114.47	1,600,615,375.23
支付给职工及为职工支付的现金	319,312,480.89	687,165,212.56
支付的各项税费	42,845,403.99	107,876,577.21
支付其他与经营活动有关的现金	4,533,586,162.54	5,480,406,700.54
经营活动现金流出小计	5,927,760,161.89	7,876,063,865.54
经营活动产生的现金流量净额	-232,099,121.68	667,530,923.00
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	4,778,021,360.14	563,807,380.00
取得投资收益收到的现金	592,341,737.05	964,807,866.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,216,582.39	4,814,246.77
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	936,673,901.63	134,386,333.34
投资活动现金流入小计	6,311,253,581.21	1,667,815,826.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,355,821.42	10,979,206.27
投资支付的现金	3,669,587,426.00	685,006,593.82
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	4,181,074,798.83	40,279,395.84
投资活动现金流出小计	7,855,018,046.25	736,265,195.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,543,764,465.04	931,550,631.06
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	4,970,000,000.00	2,065,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,111,362,392.70	294,000,126.95
筹资活动现金流入小计	6,081,362,392.70	2,359,000,126.95
偿还债务支付的现金	3,944,500,000.00	1,788,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,544,927.99	657,901,234.18
支付其他与筹资活动有关的现金	14,670,661.50	848,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,220,715,589.49	3,293,901,234.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,860,646,803.21	-934,901,107.23
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	84,783,216.49	664,180,446.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,222,879,050.69	1,571,700,084.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,307,662,267.18	2,235,880,531.06

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

