
新汶矿业集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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

2023 年 1-6 月，公司出现亏损，净利润为-2.09 亿元。由于 2023 年上半年煤炭市场整体供应相对宽松，煤炭价格下行，同时内蒙能源下属各矿受手续办理、生产条件变化等因素影响，产量较同期减少，造成销量同比减少，导致公司煤炭生产营业收入下降，叠加公司外购煤成本上升导致公司业绩出现亏损。

除上述情况外，截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与“20 新汶 02”、“20 新汶 Y1”、“21 新汶 01”和“22 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.....	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.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	16
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
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.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
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.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	26
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	26
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	26
八、 科技创新债或者双创债.....	26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	26
十、 纾困公司债券.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

发行人、公司、本公司	指	新汶矿业集团有限责任公司
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）
21 新汶 01	指	新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
22 新汶 Y1	指	新汶矿业集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者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
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	20 新汶 02、21 新汶 01 债券受托管理人海通证券；20 新汶 Y1、22 新汶 Y1 债券受托管理人中金公司
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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
内蒙能源	指	新矿内蒙古能源有限责任公司
新疆能化	指	兖矿新疆能化有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	新汶矿业集团有限责任公司	
中文简称	新矿集团	
外文名称（如有）	XINWEN MINING GROUP CO., LTD.	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	王乃国	
注册资本（万元）		357,936.01
实缴资本（万元）		435,600.97
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）	http://xwky.shandong-energy.com/	
电子信箱	836992649@qq.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 type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	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	836992649@qq.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：山东省国资委

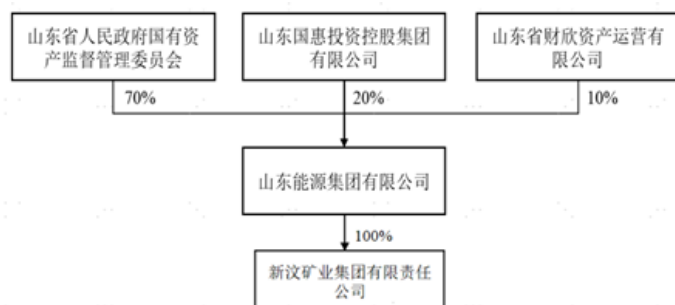
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

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：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100%，股权受限情况为 0%。

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：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 70%，股权受限情况为 0%。

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

控股股东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。

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
监事	栾斌	职工监事	免除	2023年3月	正在办理
监事	盛铨州	职工监事	新任	2023年3月	正在办理

（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：1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 5.56%。

（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：王乃国

发行人的董事长或执行董事：王乃国

发行人的其他董事：李伟清、于祖联、孙希奎、苗素军、朱昊、赵玉

发行人的监事：贾堂刚、赵维法、盛铨州

发行人的总经理：李伟清

发行人的财务负责人：于志东

发行人的其他非董事高级管理人员：公建祥、巩春海、于永春、肖庆华、李小平、诸葛祥华

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

发行人目前已形成以煤炭产业为主业，以非煤产业为辅的经营格局。煤炭产业方面，截至2023年6月末，公司在产矿井19对，核定产能4535万吨/年，在产矿井探明地质储量94.26亿吨，可采储量42.30亿吨。

主要煤种有气煤、气肥煤、肥煤等，煤炭产品有冶炼精煤、动力精煤、洗混煤、块煤等。煤炭产业方面，公司落实以煤为基的煤钢联动、煤电联合、煤化连体战略，着力构建“三个三”大格局（三大煤炭基地：省内基地、内蒙基地、新疆基地；省内基地：老区止亏减亏、新区稳产增盈、规划区新井开工；内蒙基地：建成现代化大型煤矿集群、上海庙精细化工园、上海庙煤电循环经济示范园；新疆基地：南疆利润增长点、伊北煤制气示范点、伊南转化项目突破点）。非煤产业主要是物流贸易、化工产品以及其他非煤业务。

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）所处行业现状及特点

我国资源禀赋的特点是“富煤、贫油、少气”。煤炭是我国能源安全和经济安全的基础，在中国能源发展战略格局中具有不可替代的重要地位，在未来较长的时间里，煤炭在我国能源消费结构中仍占据绝对主导地位。在一次性能源中，由于煤炭成本最低，以及我国富煤缺油少气的能源储备特点决定了我国在相当长的时间内仍将保持以煤炭为主的能源消费结构。预计国内未来煤炭需求将保持整体增长态势。

煤炭采掘业是山东省的传统产业，又是资金和资源密集型产业，在山东省经济发展中占有着十分重要的地位。山东也是能耗大省，这是由其重型化工为主的经济结构所决定的，其支柱产业，冶金、建材、发电、化工等都是高耗能产业，因此，山东省经济发展对能源的依赖性较大。山东省发改委、煤炭工业局于2017年3月印发《山东省煤炭工业中长期发展规划（2016-2030年）》。发展规划中为煤炭生产设定的发展目标如下：到2020年，煤炭生产严控新增，推进产能压减，实现煤炭产量逐年下降，到“十三五”末，山东省内煤炭产量控制在1亿吨以内。加大对外开发建设力度，做大做强省外国外煤炭产业，到“十三五”末，省外（国外）办矿煤炭产量达到2亿吨。到2030年，省内形成五大主要矿区生产格局，产能规模占全省95%以上，“十五五”末，省内煤炭产量控制在6000万吨左右。省（国）外建成稳固的能源供应基地，省外（国外）办矿煤炭产量达到3亿吨。

物流业作为一个集多种产业于一体的综合性服务产业，在我国国民经济建设中发挥着重要的作用。近年来，我国物流业规模不断增长，服务水平显著提高，但物流业总体质量仍然偏低。煤炭物流规模庞大、结点多，以及运输量占全国铁路和水路货运总量的比重较大等特点，决定了煤炭物流在物流业的发展中具有重要的地位。未来在国家相关产业政策的促进和社会物流需求量不断增长的拉动下，物流业将面临一个广阔的发展空间。煤炭物流是一个由煤炭的供应物流、生产物流、销售物流、回收物流、废弃物流构成的物流系统。具有物流规模庞大、运输周期长、物流节点多、不需包装、时效性一般等特点。

（2）发行人的行业地位及竞争优势

公司先后荣获全国企业文化优秀奖、首届山东省管理创新优秀企业奖和中国煤炭工业优秀企业管理奖，被国家发改委等六部委确定为全国第一批循环经济试点企业，被评为全国资源综合利用先进单位、全国煤炭行业节能减排先进企业、山东省节能突出贡献企业等称号。公司所属山东能源集团作为国内大型煤炭生产企业之一，位列2022年中国煤炭企业50强第1位，位列2022年世界500强第69位，综合实力在全国煤炭行业位居前列，具备较强的综合竞争能力。

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，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（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 (%)
煤炭生产	89.11	70.09	21.34	15.37	142.16	53.45	62.40	24.16
物流贸易	455.66	453.48	0.48	78.57	420.15	417.33	0.67	71.39
化工产品	19.84	17.87	9.93	3.42	13.22	10.31	22.01	2.25
其他业务	15.32	12.52	18.28	2.64	13.00	12.14	6.62	2.21
合计	579.93	553.96	4.48	100.00	588.53	493.23	16.19	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 (%)
洗精煤	煤炭生产	63.66	48.40	23.97	-38.43	37.66	-63.68
有色金属	物流贸易	414.08	414.06	0.00	15.82	15.82	-56.83
煤化工	化工产品	19.84	17.87	9.93	50.08	73.33	-54.89
合计	—	497.58	480.33	—			—

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。

煤炭生产：2023 年上半年煤炭市场整体供应相对宽松，煤炭价格下行，同时内蒙能源下属各矿受手续办理、生产条件变化等因素影响，产量较同期减少，造成销量同比减少，导致发行人洗精煤、煤炭生产营业收入下降。公司外购煤成本上升导致洗精煤、煤炭生产营业成本上升。营业收入下降叠加营业成本上升，进而导致洗精煤、煤炭生产业务毛利率下降。

物流贸易：下游销售价格下降加上游采购成本上升导致有色金属毛利率下降。

化工产品：去年同期新疆能化未并表，去年同期数据中变不包含新疆能化的收入与成本，造成 2023 年上半年煤化工、化工产品营业收入与营业成本较同期大幅上升。2023 年上半年焦炭价格大幅降低，原材料煤炭价格虽也存在下降，但幅度小于焦炭，造成煤化工、化工产品毛利率大幅下降。

（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

公司以发展的阶段性特征立足转方式调结构，以更加创新的发展理念、清晰的发展思路、

科学的发展方式，推动企业又好又快发展，制订了“十四五”发展规划。

（1）公司“十四五”发展规划

立足三大基地、三大主业，加快优质资源向效益转化，构建发展互补、进退有序、资源协同、反哺共进、相互支撑区域发展格局，建成主业突出、基地稳固的煤炭企业集团。2025年形成5,000万吨级大型煤炭生产及煤电、煤化联动的综合性能源企业。“十四五”期间规划累计完成原煤产量26,953万吨，比“十三五”21,476万吨增加5,477万吨，“十四五”期间规划累计完成收入4,406亿元，比“十三五”3,279亿元增加1,127亿元，“十四五”期间规划累计完成利润总额160亿元，比“十三五”146亿元增加14亿元。

（2）产业布局

做好各大产业板块的优化提升，使各产业板块之间优势互补、重点有序、协调发展，是“十四五”公司产业结构调整和优化升级的主攻方向。

①煤炭产业。落实以煤为基的煤钢联动、煤电联合、煤化连体战略，构建“三个三”大格局（三大煤炭基地：省内基地、内蒙基地、新疆基地；省内基地：老区止亏减亏、新区稳产增盈、规划区新井开工；内蒙基地：建成现代化大型煤矿集群、上海庙精细化工园、上海庙煤电循环经济示范园；新疆基地：南疆利润增长点、伊北煤制气示范点、伊南转化项目突破点），适应新常态，迎接新挑战，实现企业稳中求进，步入产能5,000.00万吨级大型煤炭生产企业行列。

②非煤产业。围绕现代化产业体系建设和发展方式转变，以改造提升传统优势产业为支撑，以培育新兴产业为重点，以增强企业全面创新能力为动力，优化产业结构，创新企业管理，提高运营水平，提升发展质量，形成资源优势明显、生产技术先进、产业布局合理的发展格局，全面提升企业核心竞争力和可持续发展能力，走出一条具有新矿特色的产业升级、企业转型的新路子。改造提升传统产业，培育发展新兴产业。以转变经济发展方式、建设非煤盈利经济为目标，以加快产业、产品结构调整、打造骨干产业集群为主线，坚持用高新技术和先进适用技术相结合，加大对现有非煤项目的技术改造力度，不断提高重点非煤企业的技术水平和市场竞争能力。结合新矿集团加快新区建设步伐，围绕自身优势，着眼能够占据竞争制高点的关键核心技术，努力建设一批拥有自主知识产权的示范项目，着力提高企业核心技术、关键技术工艺和重大新产品的研发能力，加快培植形成支撑集团发展的战略性新兴产业，全面提升整个集团非煤产业层次和科技含量。着力发展电力、煤化工、装备制造、现代物流产业。

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

（1）煤炭资源有限的风险

发行人的主营业务为煤炭开采和销售，对煤炭资源具有很强的依赖性，而煤炭资源具有不可再生性，煤矿的开采量将随着资源的减少而逐渐减少。受国家宏观经济政策及调控的影响，发行人不能保证一定会获取更多的具有经济可采价值的煤炭资源。此外，发行人收购和新建煤矿均须获得国家相关部门的审批，如果国家相关部门不予批准或延迟批准，将会影响公司持续有效地获取、开发煤炭的能力。

（2）煤炭价格波动带来的风险

发行人收入主要来自于煤炭业务，其价格的波动将直接影响发行人的经营业绩。影响煤炭产品价格波动的不确定因素较多，主要是高耗能产业的用煤需求随着国家产业调控、节能减排等因素的影响存在一定的波动风险，将影响国内市场对煤炭产品的需求；同时，国际煤炭市场需求变化及我国煤炭产品出口总量存在不确定性，也对国内市场带来影响。总体来看，未来煤炭价格的波动，将对发行人的利润水平产生一定的影响。

（3）安全生产与突发事件风险

公司主要从事煤炭生产，且部分矿区开采历史较长，水害、煤尘、瓦斯、冲击地压、高温高热等自然灾害、突发事件，都可能对公司生产经营带来潜在风险。公司近年来加大了安全生产建设投入，但突发安全事件出现的可能性依然存在，一旦防范措施执行不到位，将

有可能对公司的生产产生一定风险，进而影响企业正常的生产经营和社会形象。

应对措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主作出业务经营、战略规划和投资等方面的决策。在业务、资产、机构、人员、财务等方面均与控股股东、实际控制人以及其他关联方相独立。

（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

（五） 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、公司债券情况（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	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、2023年8月31日后的最近回售日	-
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	上交所
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	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专业机构投资者。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	否

1、债券名称	新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 新汶 01
3、债券代码	188716.SH
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 14 日
7、到期日	2026 年 9 月 14 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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	上交所
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	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专业机构投资者。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	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）(品种一)
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、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月22日
8、债券余额	11.15
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	上交所
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	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专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	否

1、债券名称	新汶矿业集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22新汶Y1
3、债券代码	185991.SH
4、发行日	2022年7月6日
5、起息日	2022年7月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月8日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
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，
11、交易场所	上交所
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	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专业机构投资者。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	否

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	175319.SH
债券简称	20 新汶 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	188716.SH
债券简称	21 新汶 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	163418.SH
债券简称	20 新汶 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>根据《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）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 53 个基点，即 2023 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日本期债券的票面利率为 3.70%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。</p> <p>根据《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）募集说明书》中设定的回售条款，“20 新汶 02”债券持有人于回售登记期（2023 年 3 月</p>

	3日至2023年3月9日)内对其所持有的全部或部分“20新汶02”登记回售,回售价格为债券面值(100元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“20新汶02”(债券代码:163418)回售有效期登记数量为385,000手,回售金额为385,000,000元。
--	--

债券代码	185991.SH
债券简称	22新汶Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等(触发或执行的)	不适用

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

债券代码	185991.SH
债券简称	22新汶Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内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：163418.SH、175319.SH、188716.SH、185991.SH

债券简称	20 新汶 02、20 新汶 Y1、21 新汶 01、22 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）	报告期内未发生变化。
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	报告期内正常执行。

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

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
其他权益工具投资	股权投资
固定资产	土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他
在建工程	在建矿井、煤化工项目等在建工程项目
无形资产	采矿权、软件、土地使用权、产能置换、特许权、其他

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	47.15	75.23	-37.32	主要系日常经营支出、利息支付、融资项目到期支付
应收票据	0.05	0.19	-71.94	实际业务收到商票回款减少
应收账款	25.97	29.23	-11.15	公司增加了应收货款的催收力度
应收款项融资	6.96	15.93	-56.32	主要系银行承兑汇票用于原材料采购及设备投入支出
预付款项	9.16	6.07	50.91	主要系生产经营投入增加
其他应收款	69.18	58.14	18.99	-
存货	19.65	19.28	1.95	-
合同资产	0.52	0.50	3.37	-
其他流动资产	2.41	3.32	-27.66	-
长期股权投资	28.03	22.57	24.20	-
其他权益工具投资	122.80	122.80	0.00	-
其他非流动金融资产	0.27	0.27	0.00	-
投资性房地产	1.35	1.35	-0.38	-
固定资产	312.35	319.89	-2.36	-
在建工程	117.26	110.90	5.74	-
使用权资产	0.27	0.27	0.00	-
无形资产	98.95	99.00	-0.05	-
商誉	0.04	0.04	0.00	-
长期待摊费用	2.70	1.58	70.52	补充勘探工程及搬迁费用增加
递延所得税资产	15.97	16.67	-4.21	-
其他非流动资产	4.36	4.26	2.37	-

(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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	47.15	11.91	-	25.26

无形资产	98.95	13.55	-	13.69
合计	146.10	25.46	—	—

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：25.40 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：4.08 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：21.32 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：19.57 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：7.70%，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 224.40 亿元和 206.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.14%。

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	-	10.00	-	21.15	31.15	15.11%
银行贷款	-	36.26	60.17	17.11	113.53	55.07%
非银行金	-	4.50	10.00	-	14.50	7.03%

融机构贷款						
其他有息债务	-	0.16	0.58	46.22	46.96	22.78%
合计	-	50.92	70.75	84.48	206.14	—

注：报告期初和期末余额均未包含 30 亿元计入权益的可续期公司债券。

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 61.15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 328.36 亿元和 334.58 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.89%。

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	-	10.00	-	21.15	31.15	9.31%
银行贷款	-	45.92	67.84	123.71	237.47	70.97%
非银行金融机构贷款	-	4.50	14.50	-	19.00	5.68%
其他有息债务	-	0.16	0.58	46.22	46.96	14.04%
合计	-	60.58	82.92	191.08	334.58	—

注：报告期初和期末余额均未包含 30 亿元计入权益的可续期公司债券。

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 61.15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 9 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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	126.36	156.26	-19.13	-
应付票据	52.14	44.33	17.64	-
应付账款	80.08	76.34	4.90	-

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预收款项	0.55	0.07	712.44	预收房租、代收款项等零星款项增加
合同负债	7.45	9.87	-24.54	-
应付职工薪酬	8.67	10.37	-16.40	-
应交税费	2.79	11.93	-76.61	-
其他应付款	95.57	112.03	-14.69	-
应付股利	1.53	0.71	116.47	尚未支付的少数股东股利增加
一年内到期的非流动负债	5.64	12.75	-55.79	主要系偿还借款所致
其他流动负债	0.52	0.69	-24.13	-
长期借款	169.80	117.41	44.62	主要系新增长期融资置换短期债务所致
应付债券	32.23	51.46	-37.37	主要系偿还公司债所致
租赁负债	0.28	0	100.00	主要系执行新租赁准则新计提租赁负债
长期应付款	10.56	10.92	-3.33	-
专项应付款	1.18	1.18	-0.55	-
长期应付职工薪酬	6.48	6.48	-0.02	-
预计负债	5.46	5.37	1.60	-
递延收益	1.07	1.12	-4.68	-
递延所得税负债	1.43	1.43	0.00	-
其他非流动负债	0.29	0.22	30.75	主要系合同负债重分类所致

（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：2.05 亿元

报告期非经常性损益总额：2.08 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	10.73	主要是长期股权投资收益	0	具有一定可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0.01	前期减值转回	0.01	不可持续
资产处置收益	0.22	主要系处置设备形成	0.22	不可持续
营业外收入	2.33	主要为收到补偿款、人员安置费等	2.33	不可持续
营业外支出	0.48	主要为资产报废损失、滞纳金、罚款等	0.48	不可持续

（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
兖矿新疆能化有限公司	是	56.84%	煤炭开采、化工产品生产	185.12	18.27	24.7	6.49
山东能源集团鲁西矿业有限公司	否	40.01%	煤炭开采、化工产品生产	448.82	119.71	83.68	41.27
新矿内蒙古能源有限责任公司	是	100.00%	煤炭开采、化工产品生产	314.46	120.09	40.46	10.56

（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

存在重大差异的原因

上半年公司催收部分回款，导致应收账款减少，同时延缓经营投入支出，应付账款增加。

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：59.35 亿元

报告期末对外担保的余额：32.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-26.75 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：32.60 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
伊犁新天煤化工有限责任公司	联营企业	48.28	危险化学品生产	正常	连带责任	21.35	2033 年 7 月 31 日	到期后不再新增，伊犁新天煤化工经营正常，预计无代偿风险。
伊犁新天煤化工有限责任公司	联营企业	48.28	危险化学品生产	正常	连带责任	6.42	2034 年 3 月 10 日	到期后不再新增，伊犁新天煤化工经营正常，预计无代偿风险。
合计	—	—	—	—	—	27.77	—	—

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、发行人为永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	本期公开发行永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（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（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会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《关于印发〈关于印发的通知〉》（财会[2014]13 号），发行人将本期债券计入权益。
其他事项	无

债券代码	185991.SH
债券简称	22 新汶 Y1
债券余额	20.00
续期情况	本期债券以每 3 个计息年度为一个周期（重新定价周期）。在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本次约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。若行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中披露：（1）本次债券的基本情况；（2）债券期限的延长时间；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法。若放弃行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作。报告期内未发生。
利率跳升情况	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，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累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式在票面利率区间内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。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，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。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（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，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的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（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，

	待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。报告期内未发生。
利息递延情况	本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，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或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。发行人决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利息公告。递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本次债券的基本情况；（2）本次利息的付息期间、本次递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发行人关于递延支付利息符合募集说明书等相关文件约定的声明；（4）受托管理人出具的关于递延支付利息符合递延支付利息条件的专项意见；（5）律师事务所出具的关于递延支付利息符合相关法律法规规定的专项意见。报告期内未发生。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按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。报告期内未发生。
是否仍计入权益及相关会计处理	发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。债券存续期内如出现导致本次发行可续期公司债券不再计入权益的事项，发行人将于 2 个工作日内披露相关信息，并披露其影响及相关安排。
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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/>。

（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中期报告（2023年）》之盖章页)



新汶矿业集团有限责任公司

2023年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,715,414,824.99	7,523,189,028.14
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	5,346,700.00	19,052,240.52
应收账款	2,597,418,919.37	2,923,278,499.69
应收款项融资	695,771,279.47	1,592,925,382.94
预付款项	915,734,001.55	606,806,365.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,917,531,323.18	5,813,707,559.10
其中：应收利息	17,161,547.47	
应收股利	484,105,076.02	
买入返售金融资产		
存货	1,965,422,216.51	1,927,829,411.14
合同资产	51,508,163.58	49,826,945.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,506,344.07	332,486,295.55
流动资产合计	18,104,653,772.72	20,789,101,728.80
非流动资产：		
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		
长期股权投资	2,803,425,703.63	2,257,239,918.43
其他权益工具投资	12,279,935,871.78	12,279,805,871.78

其他非流动金融资产	26,614,708.61	26,614,708.61
投资性房地产	134,760,236.30	135,272,620.90
固定资产	31,235,087,450.53	31,988,594,977.83
在建工程	11,726,158,746.34	11,089,527,458.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,493,827.28	27,493,827.28
无形资产	9,894,875,262.38	9,899,815,610.24
开发支出		
商誉	4,040,656.43	4,040,656.43
长期待摊费用	269,816,062.60	158,233,855.23
递延所得税资产	1,597,122,558.75	1,667,371,066.72
其他非流动资产	435,678,818.00	425,588,642.60
非流动资产合计	70,435,009,902.63	69,959,599,214.86
资产总计	88,539,663,675.35	90,748,700,943.66
流动负债：		
短期借款	12,636,215,378.00	15,625,625,859.66
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	5,214,489,195.75	4,432,646,473.06
应付账款	8,008,405,426.63	7,634,012,332.66
预收款项	55,207,928.31	6,795,355.06
合同负债	744,685,952.17	986,894,885.04
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	867,149,092.75	1,037,247,262.41
应交税费	279,052,318.19	1,192,852,554.07
其他应付款	9,557,441,263.81	11,202,578,286.86
其中：应付利息		
应付股利	153,328,491.87	70,831,670.15
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	563,717,342.73	1,275,183,921.56
其他流动负债	52,178,441.90	68,772,638.54
流动负债合计	37,978,542,340.24	43,462,609,568.92

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,979,762,724.51	11,741,300,000.00
应付债券	3,223,088,578.19	5,146,317,482.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,960,722.97	
长期应付款	1,055,934,224.02	1,092,277,144.51
长期应付职工薪酬	647,889,267.33	647,992,411.05
专项应付款	117,805,238.30	118,461,955.29
预计负债	545,585,026.80	536,974,185.26
递延收益	107,113,241.87	112,370,172.85
递延所得税负债	142,796,196.68	142,796,196.68
其他非流动负债	28,712,512.00	21,959,525.06
非流动负债合计	22,876,647,732.67	19,560,449,073.50
负债合计	60,855,190,072.91	63,023,058,642.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	10,749,637,803.51	10,757,832,903.51
减：库存股		
其他综合收益	58,018,172.18	58,149,422.63
专项储备	813,192,140.89	597,783,291.27
盈余公积	1,368,966,444.86	1,369,038,084.86
一般风险准备		
未分配利润	4,710,232,581.90	4,897,247,642.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,056,056,854.02	25,036,061,055.93
少数股东权益	2,628,416,748.42	2,689,581,245.31
所有者权益（或股东权益）合计	27,684,473,602.44	27,725,642,301.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,539,663,675.35	90,748,700,943.66

公司负责人：王乃国 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

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	1,685,582,407.94	3,762,305,401.64
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	846,700.00	2,311,000.00
应收账款	1,304,948,667.50	944,929,588.32
应收款项融资	3,683,423,028.63	5,295,045,970.08
预付款项	80,730,873.39	36,730,793.35
其他应收款	2,726,866,255.92	26,077,196,387.89
其中：应收利息		
应收股利	484,105,076.02	
存货	125,983,152.05	169,817,418.22
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	47,392,004.51	60,006,367.79
应收资金集中管理款	24,858,011,844.02	
流动资产合计	34,513,784,933.96	36,348,342,927.29
非流动资产：		
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		
长期股权投资	10,867,405,206.44	10,867,405,206.44
其他权益工具投资	12,092,542,479.39	12,092,412,479.39
其他非流动金融资产	26,614,708.61	26,614,708.61
投资性房地产	108,560,347.51	109,072,732.11
固定资产	1,102,018,204.02	1,120,506,803.05
在建工程	262,827,357.67	227,420,054.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,824,905,790.75	1,884,247,216.92
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	8,394,055.15	32,164,792.05
递延所得税资产	1,059,509,940.94	1,059,510,563.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,352,778,090.48	27,419,354,556.72

资产总计	61,866,563,024.44	63,767,697,484.01
流动负债：		
短期借款	11,078,000,000.00	12,084,500,000.00
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	7,209,889,714.93	8,229,394,610.34
应付账款	1,934,072,726.19	1,863,492,858.90
预收款项	26,404,724.62	
合同负债	13,633,084.37	44,684,262.17
应付职工薪酬	146,094,028.38	192,536,431.21
应交税费	23,669,198.47	39,294,771.97
其他应付款	3,645,451,338.49	2,689,096,540.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	106,775,527.10	493,619,086.62
其他流动负债	362,753.96	3,114,261.64
流动负债合计	24,184,353,096.51	25,639,732,823.47
非流动负债：		
长期借款	6,014,073,835.62	4,502,000,000.00
应付债券	3,223,088,578.19	5,146,317,482.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	300,920,125.30	360,493,010.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款	109,460,385.91	109,490,385.91
预计负债		
递延收益	2,358,666.67	2,737,574.62
递延所得税负债	134,427,014.61	134,427,014.61
其他非流动负债	656,851.53	656,851.53
非流动负债合计	9,784,985,457.83	10,256,122,319.93
负债合计	33,969,338,554.34	35,895,855,143.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,356,009,710.68	4,356,009,710.68
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	9,055,391,210.09	9,055,261,210.09
减：库存股		

其他综合收益	46,815,495.84	46,098,095.84
专项储备	268,717,146.99	266,239,092.75
盈余公积	1,368,966,444.86	1,369,038,084.86
未分配利润	9,801,324,461.64	9,779,196,146.39
所有者权益（或股东权益）合计	27,897,224,470.10	27,871,842,340.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,866,563,024.44	63,767,697,484.01

公司负责人：王乃国 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
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	57,992,944,014.33	58,853,420,321.19
其中：营业收入	57,992,944,014.33	58,853,420,321.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,115,567,057.50	53,276,133,637.27
其中：营业成本	55,396,063,773.73	49,323,465,666.16
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	563,151,546.60	1,085,844,593.19
销售费用	177,473,152.71	291,876,145.23
管理费用	1,882,937,752.28	1,423,866,545.25
研发费用	387,688,611.91	375,222,205.11
财务费用	708,252,220.27	775,858,482.33
其中：利息费用	889,687,610.72	981,181,842.52
利息收入	263,478,456.66	284,137,232.57
加：其他收益	25,499,480.37	19,020,998.52
投资收益（损失以“-”号填列）	1,073,122,259.43	766,441,113.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	546,185,785.20	624,803,886.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-297.59	

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）	21,422,658.10	768,032.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	574,379.86	-340,589,777.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,137,679.22	22,037,550.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,133,413.81	6,044,964,601.09
加：营业外收入	232,983,925.17	44,382,802.00
减：营业外支出	48,116,997.86	692,410,372.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,000,341.12	5,396,937,030.79
减：所得税费用	413,824,398.86	1,682,777,309.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-208,824,057.74	3,714,159,721.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-208,824,057.74	3,714,159,721.15
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）	-149,437,517.17	2,885,135,118.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-59,386,540.57	829,024,602.80
六、其他综合收益的税后净额	-847,650.45	2,990,749.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-847,650.45	2,990,749.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,000.00	
（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	1,000.00	
（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	-848,650.45	2,990,749.25

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	-848,650.45	1,393,720.09
(9) 其他		1,597,029.16
(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	-209,671,708.19	3,717,150,470.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-150,285,167.62	2,888,125,867.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-59,386,540.57	829,024,602.80
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：王乃国 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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	5,476,217,773.14	7,394,586,260.63
减：营业成本	5,292,779,221.79	6,895,412,765.80
税金及附加	32,621,610.33	54,476,916.75
销售费用	11,785,819.03	16,924,524.78
管理费用	574,222,496.12	424,687,759.78
研发费用	43,132,950.31	44,596,113.97
财务费用	124,685,365.28	-35,547,381.45
其中：利息费用	482,955,375.55	731,966,727.94
利息收入	419,302,063.97	816,838,467.70
加：其他收益	7,680,404.89	3,070,000.70

投资收益（损失以“-”号填列）	651,156,144.28	781,746,005.51
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）	19,436.11	5,490.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,537,544.65	172,399.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,383,840.21	779,029,456.59
加：营业外收入	969,391.80	1,304,748.52
减：营业外支出	3,511,824.79	5,236,375.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,841,407.22	775,097,829.14
减：所得税费用	135,548.06	74,898.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,705,859.16	775,022,930.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,705,859.16	775,022,930.54
（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	1,000.00	1,597,029.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,000.00	
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	1,000.00	
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		1,597,029.16
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		1,597,029.16
六、综合收益总额	59,706,859.16	776,619,959.70
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：王乃国 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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	61,043,006,842.95	56,647,947,272.82
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	255,865,352.28	175,457,390.68
收到其他与经营活动有关的现金	554,470,179.01	933,811,564.45
经营活动现金流入小计	61,853,342,374.24	57,757,216,227.95
购买商品、接受劳务支付的现金	53,296,355,732.27	46,581,745,581.01
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	3,256,918,844.85	2,876,436,764.98
支付的各项税费	2,633,552,646.06	4,200,126,353.69
支付其他与经营活动有关的现金	910,676,998.31	1,019,811,960.59
经营活动现金流出小计	60,097,504,221.49	54,678,120,660.27
经营活动产生的现金流量净额	1,755,838,152.75	3,079,095,567.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	512,287.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,854,600.00	7,599,754.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	112,473,690.00	115,653,997.74
收到其他与投资活动有关的现金	58,680,354.45	64,437,102.42
投资活动现金流入小计	373,520,932.43	187,690,854.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,410,331.02	165,204,250.03
投资支付的现金	88,691,150.00	
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	99,640,093.97	2,512,938.07
投资活动现金流出小计	544,741,574.99	167,717,188.10
投资活动产生的现金流量净额	-171,220,642.56	19,973,666.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
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	14,382,000,000.00	15,688,297,430.00
收到其他与筹资活动有关的现金	719,984,010.37	1,185,645,940.85
筹资活动现金流入小计	15,101,984,010.37	17,373,943,370.85
偿还债务支付的现金	15,007,754,491.90	17,149,367,364.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	839,658,616.07	1,233,040,558.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		267,622,018.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,856,030,084.48	5,815,117,411.56
筹资活动现金流出小计	18,703,443,192.45	24,197,525,335.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,601,459,182.08	-6,823,581,964.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,808.64	

五、现金及现金等价物净增加额	-2,016,815,863.25	-3,724,512,730.41
加：期初现金及现金等价物余额	5,541,166,883.92	6,750,887,732.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,524,351,020.67	3,026,375,002.10

公司负责人：王乃国 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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	6,099,906,943.71	4,977,791,301.38
收到的税费返还	31,999,496.19	231,649.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,859,065,771.56	24,013,568,717.13
经营活动现金流入小计	7,990,972,211.46	28,991,591,668.48
购买商品、接受劳务支付的现金	4,464,878,304.67	162,233,773.81
支付给职工及为职工支付的现金	1,629,643,400.59	1,655,079,203.21
支付的各项税费	97,691,756.93	215,666,904.06
支付其他与经营活动有关的现金	206,357,452.60	21,811,295,044.86
经营活动现金流出小计	6,398,570,914.79	23,844,274,925.94
经营活动产生的现金流量净额	1,592,401,296.67	5,147,316,742.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,990,164.00	115,653,997.74
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,990,164.00	115,653,997.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452,822.20	7,863,054.36
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	452,822.20	7,863,054.36
投资活动产生的现金流量净额	39,537,341.80	107,790,943.38
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	9,528,000,000.00	9,034,125,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	694,891,401.08	149,094,375.00
筹资活动现金流入小计	10,222,891,401.08	9,183,219,375.00

偿还债务支付的现金	11,352,500,000.00	12,156,734,258.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	523,171,189.22	728,273,999.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,875,415,794.97	4,197,037,166.41
筹资活动现金流出小计	13,751,086,984.19	17,082,045,424.43
筹资活动产生的现金流量净额	-3,528,195,583.11	-7,898,826,049.43
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	-1,896,256,944.64	-2,643,718,363.51
加：期初现金及现金等价物余额	3,441,272,841.10	4,751,918,064.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,545,015,896.46	2,108,199,700.93

公司负责人：王乃国 主管会计工作负责人：孟庆合 会计机构负责人：陈梁

