
临沂矿业集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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

截至 2024 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书所提示风险无重大变化。

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.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	12
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.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

临矿集团、公司、发行人	指	临沂矿业集团有限责任公司
20 临矿 01	指	临沂矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(面向合格投资者)
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
海通证券	指	海通证券股份有限公司
山能、山东能源、担保人	指	山东能源集团有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	临沂矿业集团有限责任公司
中文简称	临矿集团
外文名称（如有）	Linyi Mining Group Co.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王统海
注册资本（万元）	200,000
实缴资本（万元）	200,000
注册地址	山东省临沂市 罗庄区商业街路 69 号
办公地址	山东省临沂市 罗庄区商业街路 69 号
办公地址的邮政编码	276017
公司网址（如有）	http://www.lykyjt.com/
电子信箱	lykwjqgc@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王统海
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	执行董事、总经理
联系地址	山东省临沂市罗庄区商业街路 69 号
电话	0539-7108058
传真	0539-7108058
电子信箱	Ly_cwc@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：山东省国资委

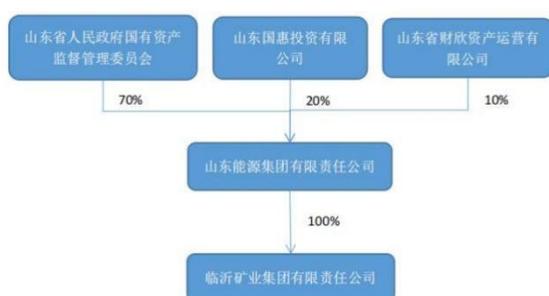
报告期末控股股东资信情况：控股股东山东能源集团有限公司最新主体评级 AAA，评级展望为稳定。

报告期末实际控制人资信情况：不涉及

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 100%，无受限股权

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 100%，无受限股权

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 2023 年末，山东能源集团有限公司受限资产账面价值 1,578.02 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

是 否

（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：王统海

发行人的董事长或执行董事：王统海

发行人的其他董事：无

发行人的监事：齐宝华

发行人的总经理：王统海

发行人的财务负责人：赵建华

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

公司系一家以煤炭采掘业务为主，物流贸易和非煤矿业等多业务为辅的大型现代化企业集团，系山东省工业重点企业和全国煤炭百强企业之一。2024年1-6月实现营业收入33.28亿元。其中，煤炭业务系公司核心主业，现已形成集煤炭资源开发、洗选加工、销售和高效利用为一体的产业化工业体系。

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

煤炭产业是发行人最重要的主导基础产业，是集团最主要的利润来源。煤炭生产的毛利润占营业毛利润的比例多年保持在较高水平。经过多年努力，发行人逐渐成为以煤炭产销等上下游产业链一体化发展的大型能源企业，产业链的延伸提高了公司的煤炭生产销售及贸易能力，有效地拓宽了公司所提供的产品和服务的范围，增强了公司的核心竞争力。近年来，公司煤炭业务板块持续增长，取得稳定发展。

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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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 (%)
煤炭产品	9.37	7.48	20.17	28.16	94.40	46.94	50.27	27.98
物流贸易	17.65	17.65	-0.01	53.03	226.56	225.61	0.42	67.16
玻纤制品	-	-	-	-	1.84	1.63	11.47	0.55
铁精粉	4.93	2.72	44.83	14.81	4.87	2.79	42.67	1.44
其他板块	1.33	0.57	57.14	4.00	9.66	5.08	47.42	2.86
合计	33.28	28.42	14.59	100.00	337.33	282.05	16.39	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

（1）煤炭业务营业收入、营业成本、毛利率 2024 年 1-6 月均大幅下降，主要是原权属主要子公司鲁西矿业、上海庙公司划转所致。

（2）物流贸易营业收入、营业成本、毛利率 2024 年 1-6 月均大幅下降，主要是原权属主要子公司山东物商集团划转所致。

（3）玻纤制品营业收入、营业成本、毛利率 2024 年 1-6 月均大幅下降，主要是原权属主要子公司山东玻纤集团划转所致。

（4）其他板块营业收入、营业成本 2024 年 1-6 月均大幅下降，主要是原权属主要子公司鲁西矿业、上海庙公司、山东玻纤集团、山东物商集团划转所致。

（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

未来 5 年，临矿集团作为传统能源生产经营的大型国有企业集团，既受到国内外经济社会和能源工业深刻变化的重大影响以及公司自身问题和发展“短板”的严重制约，又面临着第三次工业革命以及我国全面深化改革和推动能源革命的战略机遇。发行人牢牢把握宏观经济发展趋势，按照“创建四个领先、打造四富临矿”要求，坚持“发展是硬道理、挣钱是真本事、党建是大动力”工作格局，坚持以煤为主、多元发展、多点支撑，做大做强煤

炭、铁矿产业，做优做大玻纤产业，做实做宽现代服务业，打造煤电产业新支撑。实现转型发展、内涵发展和产融结合，建设一个核心竞争力强、综合实力雄厚、跨区域、跨行业、跨所有制的国际化大型企业集团。

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

煤炭价格波动风险：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。发行人对此风险，通过降本增效，合理生产进行应对。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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

公司自设立以来，严格按照公司章程及相关法律法规的要求规范运作、健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面具备一定的独立性。

1、资产独立

目前，公司已拥有与生产经营有关的经营资质和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房产的所有权或者使用权。公司各项资产权属清晰、完整，公司对该等资产享有独立完整的法人财产权，不存在重大权属纠纷。

2、人员独立

公司人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开。公司建立了较完备的人事管理和员工福利薪酬制度。公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行。

3、机构独立

公司自设立以来已按照《公司法》、《证券法》的要求建立健全了法人治理结构，董事、监事和管理层均独立运行，还设有行政办公室、企管处、组织人事部等内部管理部门，各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立运作，不存在与股东及其他关联方混合运作的情况，具备完全的独立性、完整性。

4、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账号，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东（实际控制人）或主要关联方混合纳税的情形。

5、业务经营独立

公司的主要业务为煤炭、物流、玻纤、电力和非煤矿业务，收入主要来自煤炭业务和物流业务。公司拥有独立完整的经营体系，具有直接面向市场独立经营的能力，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易的决策权限和决策程序如下：

（1）关联交易分为重大关联交易和一般关联交易。重大关联交易是指企业与一个关联方之间单笔交易金额较大，或者一个会计年度内累计交易金额较大的交易。

与一个关联方单笔交易金额在 300 万元（含）以上，一个会计年度累计交易金额在 3,000 万元（含）以上的属于重大关联交易。

一般关联交易是指重大关联交易以外的其他关联交易。

（2）拟与关联方发生交易的，应由有关业务部门提出方案，经过法律事务部门审核提出意见后，属于重大关联交易的，应严格执行“三重一大”决策程序；属于一般关联交易的，应报经本单位董事会审议决定。

（3）董事会在审议关联交易时，关联董事或经理不得行使表决权，也不得代理其他董事或经理行使表决权。

（4）审议决定关联交易时，应对关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因等情况进行严格审查。

（5）通过招标确认的中标单位，属关联方的，于其发生交易应纳入关联交易决策范围。

2、关联交易的定价程序如下：

（1）进行关联交易双方应当签订书面协议，明确约定关联交易标的物的质量要求、定价原则、付款方式及付款期限。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，应当按照变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

（2）关联交易定价应当公允。

（3）关联交易无法按照上述原则定价的，应当披露该关联交易的定价政策，并对该定价的公允性作出说明。

3、信息披露安排

公司将在日常加强履行报告、信息披露及风险提示义务，完善信息披露及风险提示服务机制。

（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

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	临沂矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
2、债券简称	20 临矿 01
3、债券代码	163256.SH
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 13 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，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	面向合格投资者中的机构投资者
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	-

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

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：163256.SH

债券简称	20 临矿 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人发行的临沂矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）由新山能集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

<p>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）</p>	<p>关于临沂矿业集团有限责任公司控股股东原山东能源集团有限公司（“原山东能源”）与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）实施的战略重组进展事宜，发行人已于 2020 年 8 月披露了《临沂矿业集团有限责任公司关于“18 临矿 01”“19 临矿 01”“20 临矿 01”偿债保障措施发生重大变化的公告》，于 2021 年 4 月 6 日披露了《临沂矿业集团有限责任公司控股股东变更及“20 临矿 01”偿债保障措施发生重大变化的公告》。原山东能源已于 2021 年 3 月 31 日完成注销手续，兖矿集团已于 2021 年 3 月 31 日在山东省市场监督管理局完成公司信息登记变更手续，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”（“新山能集团”），并取得了山东省市场监督管理局颁发的营业执照。本次变更后，20 临矿 01 由新山能集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p>
<p>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</p>	<p>以上债券均正常付息，报告期末未到兑付日期。</p>

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

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）会计政策变更及影响

①《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②本公司报告期内无其他会计政策变更

（二）会计估计变更及影响

本公司报告期内无会计估计变更事项。

(三) 前期差错更正及影响

本公司报告期内无前期差错更正事项。

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
固定资产	房屋及建筑物，机器设备，运输工具，井巷资产，其他
无形资产	采矿权，探矿权，软件，土地使用权，专利权，非专利技术，产能置换，未探明矿区权益，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	2023 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
应收票据	0.01	0.00	69.61	临矿母公司收到应收票据
应收账款	4.31	2.20	95.88	临矿母公司贸易业务滚动结算增加应收账款
应收款项融资	0.00	0.00	81.57	正常票证业务结算
预付款项	2.31	1.22	88.53	临矿母公司贸易业务增加预付账款
原材料	0.02	0.01	44.31	鲁西煤矿、里彦煤矿煤炭储量增加
其他流动资产	2.58	1.80	43.78	主要新驿煤矿其他流动资产增加
其他非流动资产	0.61	0.28	60.94	凤凰山铁矿非流动资产增加

(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 非受限部分价值)	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	10.41	3.22	-	30.93
合计	10.41	3.22	—	—

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：0.00 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

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 87.54 亿元和 81.30 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.13%。

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 个月以上		

公司信用类债券	0.00	20.00	30.00	50.00	61.50%
银行贷款	0.00	7.30	18.50	25.80	31.73%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	5.50	5.50	6.77%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	27.30	54.00	81.30	—

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 20.00 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 30.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 93.15 亿元和 85.70 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.00%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	20.00	30.00	50.00	58.34%
银行贷款	0.00	8.40	21.80	30.20	35.24%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	5.5	5.5	6.42%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	28.40	57.30	85.70	—

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 20.00 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 30.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	5.53	3.78	46.60	主要为票证业务增加
预收款项	0.00	0.01	-50.79	王楼煤矿预收减少

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同负债	0.31	0.88	-64.62	会宝岭铁矿、技师学院合同负债减少
应付股利	0.10	0.06	67.91	会宝岭铁矿应付股利提取增加
其他流动负债	0.04	0.08	-45.83	会宝岭铁矿、古城煤矿其他流动负债增加
长期借款	8.50	6.51	30.62	工行长期借款增加

（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：5.89 亿元

报告期非经常性损益总额：2.98 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

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
临沂会宝岭铁矿有限公司	是	97.43	铁矿开采与销售	45.73	11.20	5.06	1.44
山东里能里彦矿业有限公司	是	100	煤炭开采与洗选	9.87	8.18	1.77	2.54

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.27 亿元

报告期末对外担保的余额：4.49 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.22 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：4.49 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发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

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,为临沂矿业集团有限责任公司 2024 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

2024年06月30日

编制单位： 临沂矿业集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,041,147,324.89	1,043,600,752.54
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	500,000.00	294,800.00
应收账款	430,667,942.65	219,861,436.37
应收款项融资	231,140.00	127,300.67
预付款项	230,800,879.30	122,422,519.69
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	3,875,172,850.86	5,051,119,346.27
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	672,740,313.22	672,740,313.22
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	321,663,299.61	269,758,431.11
其中：数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	258,206,682.52	179,586,772.93
流动资产合计	6,158,390,119.83	6,886,771,359.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,109,384,800.26	1,109,384,800.26

其他权益工具投资	2,939,888,284.70	2,939,888,284.70
其他非流动金融资产	316,442,000.00	316,442,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,423,015,844.10	3,566,822,215.97
在建工程	1,179,360,153.89	1,037,613,500.34
生产性生物资产	272,926.80	272,926.80
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	19,429,339.29	26,611,355.95
无形资产	2,408,201,949.84	2,383,115,720.65
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,135,092,492.21	829,978,438.80
递延所得税资产	88,779,971.53	88,779,971.53
其他非流动资产	60,935,500.00	27,764,715.37
非流动资产合计	12,680,803,262.62	12,326,673,930.37
资产总计	18,839,193,382.45	19,213,445,289.95
流动负债：		
短期借款	2,720,000,000.00	3,553,633,472.20
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	553,409,156.00	377,503,156.00
应付账款	964,845,886.90	1,093,429,408.56
预收款项	453,716.00	921,983.00
合同负债	31,203,065.05	88,190,180.25
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	352,480,582.21	408,272,391.43
应交税费	38,458,866.78	49,668,617.93
其他应付款	551,969,551.26	724,276,251.39
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	9,531,974.92	5,676,974.92
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00

一年内到期的非流动负债	2,034,300,261.00	2,048,039,149.89
其他流动负债	4,131,828.98	7,627,531.93
流动负债合计	7,251,252,914.18	8,351,562,142.58
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	850,000,000.00	650,748,611.11
应付债券	3,088,434,999.98	3,096,388,888.92
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	19,434,299.90	25,242,039.17
长期应付款	246,399,868.54	240,093,417.89
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	3,459,267.41	3,597,517.39
递延所得税负债	57,136,271.99	57,136,271.99
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,264,864,707.82	4,073,206,746.47
负债合计	11,516,117,622.00	12,424,768,889.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,768,672,371.91	3,768,672,371.91
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	0.00	0.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	235,085,276.11	235,085,276.11
专项储备	81,853,748.82	108,966,151.98
盈余公积	0.00	0.00
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,214,186,113.19	2,652,174,032.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,299,797,510.03	6,764,897,832.67
少数股东权益	23,278,250.42	23,778,568.23
所有者权益（或股东权益）合计	7,323,075,760.45	6,788,676,400.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,839,193,382.45	19,213,445,289.95

公司负责人：王统海 主管会计工作负责人：赵建华 会计机构负责人：赵建华

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：临沂矿业集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	381,998,167.36	528,085,753.64
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	500,000.00	294,800.00
应收账款	369,154,633.53	134,990,270.12
应收款项融资	174,140.00	87,300.67
预付款项	364,269,977.29	30,304,315.14
其他应收款	9,086,433,161.04	9,971,742,781.56
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,095,020,731.75	948,875,731.75
存货	30,735,785.4	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	1,132,311.47
流动资产合计	10,233,265,864.62	10,666,637,532.60
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,610,408,281.92	4,610,408,281.92
其他权益工具投资	2,939,888,284.70	2,939,888,284.70
其他非流动金融资产	316,442,000.00	316,442,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	26,873,585.16	29,472,930.09
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	59,959,017.82	62,520,774.04
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	25,900,855.26	27,543,865.79
递延所得税资产	10,151.69	10,151.69
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	7,979,482,176.55	7,986,286,288.23
资产总计	18,212,748,041.17	18,652,923,820.83
流动负债：		
短期借款	2,280,000,000.00	2,993,347,472.20
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	550,456,156.00	320,476,156.00
应付账款	279,200,845.71	317,272,937.56
预收款项	0.00	0.00
合同负债	3,566,936.58	80.00
应付职工薪酬	220,758,615.31	219,580,961.49
应交税费	3,267,564.49	5,998,567.80
其他应付款	1,696,100,592.46	2,101,264,406.19
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,000,000,000.00	2,013,738,888.89
其他流动负债	456,671.35	0.00
流动负债合计	7,033,807,381.90	7,971,679,470.13
非流动负债：		
长期借款	850,000,000.00	650,748,611.11
应付债券	3,088,434,999.98	3,096,388,888.92
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,938,434,999.98	3,747,137,500.03
负债合计	10,972,242,381.88	11,718,816,970.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,768,672,371.91	3,768,672,371.91
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
资本公积	0.00	0.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	235,085,276.11	235,085,276.11
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	3,236,748,011.27	2,930,349,202.65
所有者权益（或股东权益）合计	7,240,505,659.29	6,934,106,850.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,212,748,041.17	18,652,923,820.83

公司负责人：王统海 主管会计工作负责人：赵建华 会计机构负责人：赵建华

合并利润表
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	3,327,788,411.37	33,733,377,364.39
其中：营业收入	3,327,788,411.37	33,733,377,364.39
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,234,457,619.66	31,208,834,803.59
其中：营业成本	2,842,213,901.30	28,205,039,331.88
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	101,536,190.41	655,848,986.23
销售费用	11,940,046.74	171,205,055.47
管理费用	190,457,375.35	1,196,610,413.94
研发费用	54,095,856.68	403,434,825.76
财务费用	34,214,249.18	576,696,190.31
其中：利息费用	153,334,809.42	693,189,051.56
利息收入	137,692,553.70	283,749,843.94
加：其他收益	307,319,379.90	11,233,476.41
投资收益（损失以“－”号填列）	2,700,000.00	1,474,056.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,438.65	69,723,048.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,286,928.66	67,147,885.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	404,656,538.92	2,674,121,028.03
加：营业外收入	197,639,593.21	5,460,137.88
减：营业外支出	13,271,497.70	22,462,173.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	589,024,634.43	2,657,118,992.17
减：所得税费用	23,832,486.20	426,152,187.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	565,192,148.23	2,230,966,804.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	565,192,148.23	2,230,966,804.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	562,012,080.52	-3,378,361.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,180,067.71	2,234,345,166.01
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-3,660,366.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-3,542,202.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00

(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-3,542,202.98
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	0.00	-3,542,202.98
(9) 其他	0.00	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-118,163.65
七、综合收益总额	565,192,148.23	2,227,306,438.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	562,012,080.52	-6,920,564.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,180,067.71	2,234,227,002.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：王统海 主管会计工作负责人：赵建华 会计机构负责人：赵建华

母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	2,768,027,206.87	1,427,376,256.61
减：营业成本	2,761,134,404.38	1,410,564,085.05
税金及附加	2,716,462.28	5,527,634.65
销售费用	0.00	2,031.31
管理费用	37,833,416.86	40,765,172.67
研发费用	0.00	0.00
财务费用	4,831,825.42	78,783,767.84
其中：利息费用	141,852,472.24	227,569,474.95
利息收入	148,020,302.92	154,357,372.78

加：其他收益	82,142.92	330,776.12
投资收益（损失以“－”号填列）	148,845,000.00	246,405,389.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	18,913.72	15,390.61
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	92,322.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,457,154.57	138,577,444.46
加：营业外收入	195,947,767.76	46,200.00
减：营业外支出	6,113.71	300,008.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	306,398,808.62	138,323,635.51
减：所得税费用	0.00	41,298.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	306,398,808.62	138,282,337.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	306,398,808.62	138,282,337.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合	0.00	0.00

收益		
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	306,398,808.62	138,282,337.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：王统海 主管会计工作负责人：赵建华 会计机构负责人：赵建华

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	3,480,333,801.68	42,647,269,514.93
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,766,839.99	33,698,099.26
收到其他与经营活动有关的现金	759,087,671.67	2,874,092,904.18

经营活动现金流入小计	4,241,188,313.34	45,555,060,518.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,718,663,010.23	33,221,413,220.51
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	685,847,920.24	2,933,307,781.22
支付的各项税费	605,582,816.71	2,825,337,339.00
支付其他与经营活动有关的现金	394,273,227.35	2,309,509,552.52
经营活动现金流出小计	4,404,366,974.53	41,289,567,893.25
经营活动产生的现金流量净额	-163,178,661.19	4,265,492,625.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,414,645.72	67,425,105.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,344,857,933.96	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	300.26
投资活动现金流入小计	1,348,972,579.68	67,425,405.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,860,440.49	1,862,934,988.46
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	40,644.34
投资活动现金流出小计	250,860,440.49	1,862,975,632.80
投资活动产生的现金流量净额	1,098,112,139.19	-1,795,550,227.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,150,000,000.00	10,498,904,142.97
收到其他与筹资活动有关的现金	496,826,819.35	3,705,391,123.40
筹资活动现金流入小计	2,646,826,819.35	14,204,295,266.37
偿还债务支付的现金	2,785,704,111.11	12,184,419,441.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,002,769.61	643,043,007.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	562,254,823.18	4,916,024,320.21
筹资活动现金流出小计	3,495,961,703.90	17,743,486,769.48
筹资活动产生的现金流量净额	-849,134,884.55	-3,539,191,503.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-353,339.36
五、现金及现金等价物净增加额	85,798,593.45	-1,069,602,444.89
加：期初现金及现金等价物余额	633,831,598.96	3,209,424,619.10
六、期末现金及现金等价物余额	719,630,192.41	2,139,822,174.21

公司负责人：王统海 主管会计工作负责人：赵建华 会计机构负责人：赵建华

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	2,912,658,898.25	1,547,400,753.60
收到的税费返还	0.00	7,956.64
收到其他与经营活动有关的现金	228,748,727.27	200,749,885.50
经营活动现金流入小计	3,141,407,625.52	1,748,158,595.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,270,554,087.97	1,451,679,396.36
支付给职工及为职工支付的现金	29,863,397.94	33,708,461.94
支付的各项税费	11,620,230.29	9,501,882.57
支付其他与经营活动有关的现金	215,610,191.05	181,196,634.70
经营活动现金流出小计	3,527,647,907.25	1,676,086,375.57

经营活动产生的现金流量净额	-386,240,281.73	72,072,220.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,700,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,344,857,933.96	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,347,557,933.96	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,775.00	127,434.78
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	185,775.00	127,434.78
投资活动产生的现金流量净额	1,347,372,158.96	-127,434.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,820,000,000.00	3,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	177,458,128.55	3,365,677,406.36
筹资活动现金流入小计	1,997,458,128.55	6,615,677,406.36
偿还债务支付的现金	2,330,000,000.00	2,630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,641,333.38	262,364,173.65
支付其他与筹资活动有关的现金	585,467,658.95	3,625,615,230.82
筹资活动现金流出小计	3,083,108,992.33	6,517,979,404.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,085,650,863.78	97,698,001.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-124,518,986.55	169,642,787.28
加：期初现金及现金等价物余额	492,972,565.58	196,067,560.89
六、期末现金及现金等价物余额	368,453,579.03	365,710,348.17

公司负责人：王统海 主管会计工作负责人：赵建华 会计机构负责人：赵建华

