
新汶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各期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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“20 新汶 01”、“20 新汶 02”、“20 新汶 Y1”、“21 新汶 Y1”和“21 新汶 01”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、 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..... | 9 |
| 六、 公司治理情况..... | 11 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 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、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 16 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 16 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 17 |
| 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、 负债情况..... | 18 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 20 |
| 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..... | 20 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 20 |
| 九、 对外担保情况..... | 21 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 21 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 21 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 21 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 21 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 21 |
| 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..... | 21 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 22 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 25 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 25 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 25 |
| 第六节 备查文件目录..... | 26 |
| 财务报表..... | 28 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 28 |

释义

| | | |
|------------|---|--|
| 发行人、公司、本公司 | 指 | 新汶矿业集团有限责任公司 |
| 我国、中国 | 指 | 中华人民共和国 |
| 20 新汶 01 | 指 | 新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第一期） |
| 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） |
| 21 新汶 Y1 | 指 | 新汶矿业集团有限责任公司 2021 年公开发行可续期公司债券（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 01、20 新汶 02、21 新汶 01 债券受托管理人海通证券和 20 新汶 Y1、21 新汶 Y1、22 新汶 Y1 债券受托管理人中金公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京市鑫兴律师事务所 |
| 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 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 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 |
| 原煤 | 指 | 从煤矿中开采出来的未经选煤和加工的煤炭产品 |

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 | 新汶矿业 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 何希霖 |
| 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 | √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 | 山东省新泰市新汶 |
| 电话 | 0538-7872319 |
| 传真 | 0538-7872519 |
| 电子信箱 | 836992649@qq.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

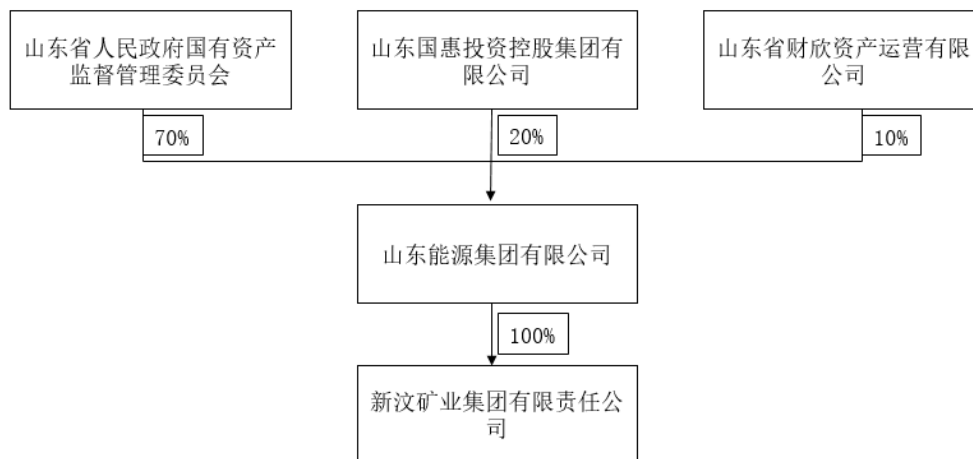
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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（%）：0.00

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

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。

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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|----------|----------------|----------|
| 董事 | 孙希奎 | 董事 | 2022年2月任职 | 2022年3月 |
| 董事 | 苗素军 | 董事 | 2022年2月任职 | 2022年3月 |
| 董事 | 朱昊 | 董事 | 2022年2月任职 | 2022年3月 |
| 董事 | 刘汝江 | 董事 | 2022年2月离任 | 2022年3月 |
| 监事 | 贾堂刚 | 监事会主席、监事 | 2022年2月任职 | 2022年3月 |
| 监事 | 赵维法 | 监事 | 2022年2月任职 | 2022年3月 |
| 监事 | 熊中奎 | 监事会主席、监事 | 2022年2月离任 | 2022年3月 |
| 监事 | 姜鹏 | 监事 | 2022年2月离任 | 2022年3月 |
| 监事 | 张广平 | 职工监事 | 2022年3月离任 | 2022年3月 |
| 监事 | 任立民 | 职工监事 | 2022年3月离任 | 2022年3月 |

（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：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数40%。

（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：何希霖

发行人的其他董事：王乃国、于祖联、于志东、孙希奎、苗素军、朱昊

发行人的监事：贾堂刚、赵维法、栾斌

发行人的总经理：王乃国

发行人的财务负责人：于志东

发行人的其他高级管理人员：公建祥、巩春海、于永春、肖庆华、李洪国、李小平

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

公司主营业务包括煤炭生产销售、物流贸易和化工等，其中物流贸易是收入最主要来源，但利润贡献较低，公司煤炭板块是公司利润的主要来源。报告期内公司各业务板块收入成本情况如下表所示：

单位：亿元

| 业务版块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 煤炭生产 | 142.16 | 53.45 | 62.40 | 24.16 | 66.59 | 35.65 | 46.46 | 13.12 |
| 物流贸易 | 420.15 | 417.33 | 0.67 | 71.39 | 419.29 | 416.10 | 0.76 | 82.60 |
| 化工产品 | 13.22 | 10.31 | 22.01 | 2.25 | 12.97 | 9.19 | 29.12 | 2.55 |
| 其他业务 | 13.00 | 12.14 | 6.62 | 2.21 | 8.78 | 7.10 | 19.20 | 1.73 |
| 合计 | 588.53 | 493.23 | 16.19 | 100.00 | 507.63 | 468.04 | 7.80 | 100.00 |

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

发行人所在的行业主要包括煤炭行业和物流行业。其中，煤炭是山东能源最重要的基础主导产业，是企业目前最主要的利润来源。我国煤炭行业属典型的周期性行业，在经历了2001年大幅度增长后，经历了平稳发展，2012年以来，煤炭市场景气度持续下降，煤炭企业盈利状况逐年恶化，煤炭行业投资热情急剧降温。2015年煤炭市场供大于求矛盾突出，煤炭价格持续下滑，煤企效益大幅下降。至2016年年初，煤炭行业长时间处于低迷时期。2016年我国煤炭行业大力推行供给侧结构性改革效果比较显著，在去产能的同时推动煤炭价格大幅回升，行业逐渐走出低谷，2017年煤炭供给端受去产能、安全检查压制，未见明显放量，需求端受益于下游行业产量同比增加，需求向好。至2019年一季度，煤炭行业整体维持供需紧张格局，煤炭价格处于高位，煤企盈利改善。2020年以来，我国煤炭需求受新冠肺炎疫情影响较大，但随着疫情后宏观经济的逐步复苏，煤炭主要下游行业用煤需求迅速回升，总体来看，煤炭消费量仍呈增长态势。

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。

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，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） 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突出、互补互利、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、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

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。

（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 289.96 亿元，其中公司信用类债券余额¹90.00 亿元，占有息债务余额的 31.04%；银行贷款余额 132.48 亿元，占有息债务余额的 45.69%；非银行金融机构贷款 20.50 亿元，占有息债务余额的 7.07%；其他有息债务余额 46.98 亿元，占有息债务余额的 16.20%。

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 | - | 30.00 | | 60.00 | 90.00 |
| 银行贷款 | - | 69.46 | 57.58 | 5.45 | 132.48 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 10.50 | 10.00 | - | 20.50 |
| 其他有息债务 | - | 0.01 | 0.01 | 46.96 | 46.98 |
| 合计 | - | 109.96 | 67.58 | 112.41 | 289.96 |

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 80.00 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 10.00 亿元，且共有 30.00 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 | 新汶矿业集团有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 新矿集团 SCP001 |
| 3、债券代码 | 012281141. IB |
| 4、发行日 | 2022 年 3 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 3 月 23 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 12 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.95 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次性还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 无 |

¹ 包含余额为 30.00 亿元计入权益的可续期公司债券

| | |
|---------------------------|---------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 银行间债券市场的机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 银行间市场债券交易机制 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）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（第一期） |
| 2、债券简称 | 20新汶01 |
| 3、债券代码 | 163278.SH |
| 4、发行日 | 2020年3月18日 |
| 5、起息日 | 2020年3月23日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2023年3月23日 |
| 7、到期日 | 2025年3月23日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.50 |
| 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（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、是否存在终止上市的风险（如适用）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） |
| 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、2022年8月31日后的最近回售日 | 2023年4月22日 |
| 7、到期日 | 2025年4月22日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.17 |
| 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（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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|---|
| 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、2022 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（如有） | 中国国际金融股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 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（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、是否存在终止上市的风险（如适用）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可续期公司债券（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、2022 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，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（如有） | 中国国际金融股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 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、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：163278.SH

债券简称：20 新汶 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：

报告期内未触发行权。

债券代码：163418.SH

债券简称：20新汶02

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：

报告期内未触发行权。

债券代码：175319.SH

债券简称：20新汶Y1

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：

报告期内未触发行权。

债券代码：188716.SH

债券简称：21新汶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：

报告期内未触发行权。

债券代码：188507.SH

债券简称：21新汶Y1

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：

债券因不行使续期选择权，于2022年8月5日兑付。

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：163278.SH、163418.SH、175319.SH、188716.SH、188507.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 新汶 01、20 新汶 02、20 新汶 Y1、21 新汶 01、21 新汶 Y1 |
| 担保、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。 |
| 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） | 报告期内未发生变化。 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内未触发执行。 |

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（%） |
|--------|-------|----------------|-------|----------|
| 货币资金 | 45.35 | 5.17 | 94.66 | -52.09 |
| 应收账款 | 23.07 | 2.63 | 13.95 | 65.32 |
| 预付款项 | 7.33 | 0.83 | 3.31 | 121.56 |
| 存货 | 21.59 | 2.46 | 15.57 | 38.71 |
| 合同资产 | 1.06 | 0.12 | 0.04 | 2,441.23 |
| 其他流动资产 | 0.98 | 0.11 | 5.38 | -81.78 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -100.00 |

发生变动的原因：

- 1、货币资金：主要系本年度公司资金回款较好，集中偿付应付票据、应付账款及应交税费等项目。
- 2、应收账款：主要系煤炭业务销售规模增加使得应收账款增加所致。
- 3、预付款项：主要系公司开展贸易业务预付款项增加形成。
- 4、存货：主要系内蒙能源产能增加所致。
- 5、合同资产：主要系子公司山东华新建筑工程有限责任公司本期末尚未完工的建筑施工项目有权向客户收取的对价。
- 6、其他流动资产：主要系待抵扣的增值税进项税额及汇算清缴退回的超额预缴所得税。
- 7、长期应收款：主要系融资租赁业务保证金收回所致。

（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 | 45.35 | 15.08 | - | 33.25 |
| 应收款项融资 | 28.30 | 22.76 | - | 80.42 |
| 固定资产 | 291.48 | 4.79 | - | 1.64 |
| 无形资产 | 88.94 | 2.72 | - | 3.06 |
| 合计 | 454.07 | 45.35 | — | — |

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 (%) |
|----------|-------|-----------------|-------|----------|
| 应付票据 | 28.92 | 4.90 | 86.30 | -66.49 |
| 其他流动负债 | 10.95 | 1.86 | 1.46 | 652.16 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | -39.22 |
| 递延所得税负债 | 3.86 | 0.65 | 2.96 | 30.21 |

发生变动的的原因：

- 1、应付票据：主要系本期公司整体资金回款较好，集中偿付应付票据所致。
- 2、其他流动负债：主要系本期发行超短期融资券 10 亿。
- 3、长期应付职工薪酬：主要系本期支付长期应付职工薪酬所致。
- 4、递延所得税负债：主要系新增应纳税暂时性差异所致。

（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²：399.17 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额³399.25 亿元，有息债务同比变动 0.02%。

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 90.00 亿元，占有息债务余额的 22.54%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 30.00 亿元；银行贷款余额 190.47 亿元，占有息债务余额的 47.71%；非银行金融机构贷款 54.22 亿元，占有息债务余额的 13.58%；其他有息债务余额 64.57 亿元，占有息债务余额的 16.17%。

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 | - | 30.00 | - | 60.00 | 90.00 |
| 银行贷款 | - | 72.93 | 83.94 | 33.60 | 190.47 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 24.50 | 29.72 | - | 54.22 |
| 其他有息债务 | - | 0.83 | 0.85 | 62.88 | 64.57 |
| 合计 | - | 128.26 | 114.51 | 156.48 | 399.25 |

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。

² 包含余额为 30.00 亿元 计入权益的可续期公司债券

³ 包含余额为 30.00 亿元 计入权益的可续期公司债券

（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：53.97 亿元

报告期非经常性损益总额：-6.48 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 |
|----------------------------|------------------|----------|--------------|--------|--------|------------|------------|
| 新矿集团（伊 犁）能源开发 有限责任公司 | 是 | 100% | 煤炭生产 、煤化工 | 146.72 | 15.22 | 18.39 | 10.36 |
| 新矿内蒙古能 源有限责任公 司 | 是 | 100% | 煤炭生产 、煤化工 | 295.43 | 117.53 | 74.36 | 46.04 |
| 山东新巨龙能 源有限责任公 司 | 是 | 60% | 煤炭生产 | 148.61 | 43.41 | 28.18 | 20.37 |

（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：21.99 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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：21.99 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：21.99 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：7.64%，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：3.02 亿元

报告期末对外担保的余额：1.01 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.01 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：1.01 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

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 | <p>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。</p> <p>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站（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站（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）。</p> <p>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。</p> |
| 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《关于印发的通知》（财会[2014]13 号），发行人将本期债券计入权益。 |

| | |
|--------|--|
| 债券代码 | 188507.SH |
| 债券简称 | 21 新汶 Y1 |
| 债券余额 | 20.00 |
| 续期情况 | 本期债券以每 1 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 1 个周期，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 | <p>本期公开发行可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。</p> <p>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站（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站（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）。</p> <p>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。</p> |
| 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》。 |
| 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。 |
| 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〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号），发行人将本期可续期债券计入权益。 |
| 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 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 | <p>本期公开发行可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。</p> <p>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站（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站（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）。</p> <p>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。</p> |
| 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《关于印发通知》（财会[2014]13 号），发行人将本期债券计入权益。 |

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>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《新汶矿业集团有限责任公司公司债券中期报告（2022年）》
之盖章页)



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:新汶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 | 4,535,205,265.70 | 9,466,431,402.56 |
| 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 | 52,019,899.34 | 50,719,899.34 |
| 应收账款 | 2,306,507,144.63 | 1,395,205,821.85 |
| 应收款项融资 | 2,829,703,036.99 | 2,404,834,135.34 |
| 预付款项 | 732,950,800.16 | 330,811,531.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,992,723,858.28 | 5,865,925,180.70 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 19,942,173.23 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,159,108,527.70 | 1,556,598,932.16 |
| 合同资产 | 106,371,487.75 | 4,185,830.12 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 98,092,957.96 | 538,334,249.92 |
| 流动资产合计 | 18,812,682,978.51 | 21,613,046,983.16 |
| 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 | | 30,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 7,016,731,807.59 | 6,402,684,355.81 |
| 其他权益工具投资 | 1,301,429,352.15 | 1,301,929,352.15 |
| 其他非流动金融资产 | 25,714,397.14 | 25,714,397.14 |
| 投资性房地产 | 89,755,861.44 | 88,948,811.25 |
| 固定资产 | 29,147,859,231.34 | 28,839,463,045.30 |
| 在建工程 | 13,056,752,636.10 | 13,752,786,693.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 8,894,042,583.77 | 9,297,173,843.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 8,623,266.31 | 8,623,266.31 |
| 长期待摊费用 | 1,904,799,603.02 | 1,881,414,533.70 |
| 递延所得税资产 | 1,543,529,083.13 | 1,459,510,663.10 |
| 其他非流动资产 | | 10,075,745.70 |
| 非流动资产合计 | 62,989,237,821.99 | 63,098,324,706.82 |
| 资产总计 | 81,801,920,800.50 | 84,711,371,689.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,208,306,962.86 | 18,181,603,456.13 |
| 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 | 2,892,367,875.66 | 8,630,468,709.26 |
| 应付账款 | 5,778,951,667.86 | 6,447,567,712.87 |
| 预收款项 | 70,396,403.60 | 169,842.40 |
| 合同负债 | 929,447,028.83 | 987,112,628.39 |
| 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 | 1,124,925,551.99 | 1,187,488,626.66 |
| 应交税费 | 1,226,426,136.41 | 1,307,298,449.87 |
| 其他应付款 | 3,082,559,247.05 | 2,841,610,334.58 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 782,080,132.14 | 7,277,675.00 |
| 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 | 1,019,024,352.20 | 1,351,604,587.49 |
| 其他流动负债 | 1,095,428,009.00 | 145,637,158.57 |
| 流动负债合计 | 37,427,833,235.46 | 41,080,561,506.22 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 9,382,621,558.84 | 11,316,470,965.92 |
| 应付债券 | 5,191,880,488.91 | 5,847,636,583.82 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 515,221,668.61 | 511,828,206.77 |
| 长期应付职工薪酬 | 11,087,550.90 | 18,241,381.19 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 50,576,341.66 | 50,999,987.32 |
| 递延所得税负债 | 385,683,839.89 | 296,195,047.43 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债 | 49,756,206.20 | 56,824,539.28 |
| 非流动负债合计 | 15,586,827,655.01 | 18,098,196,711.73 |
| 负债合计 | 53,014,660,890.47 | 59,178,758,217.95 |
| 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 | 3,729,797,035.97 | 3,532,786,787.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 171,510,169.71 | 168,519,420.46 |
| 专项储备 | 1,501,864,107.01 | 1,364,651,738.73 |
| 盈余公积 | 1,352,884,640.52 | 1,352,884,640.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 10,532,589,362.22 | 7,647,454,243.87 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 24,644,655,026.11 | 21,422,306,541.44 |
| 少数股东权益 | 4,142,604,883.92 | 4,110,306,930.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,787,259,910.03 | 25,532,613,472.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 81,801,920,800.50 | 84,711,371,689.98 |

公司负责人：何希霖 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

2022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 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,527,039,967.20 | 5,761,077,841.95 |
| 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 | 1,306,418,236.75 | 905,650,643.79 |
| 应收款项融资 | 6,303,021,415.27 | 3,331,829,884.55 |
| 预付款项 | 42,298,093.36 | 12,627,788.57 |
| 其他应收款 | 37,828,399,456.44 | 40,379,848,322.26 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 452,876,059.51 | 127,227,732.74 |
| 存货 | 118,281,792.14 | 132,551,152.47 |
| 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 | 12,059,032.26 | 3,020,691.31 |
| 流动资产合计 | 48,137,517,993.42 | 50,526,606,324.90 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 30,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 16,557,697,259.09 | 16,605,430,856.03 |
| 其他权益工具投资 | 899,937,965.72 | 899,937,965.72 |
| 其他非流动金融资产 | 25,714,397.14 | 25,714,397.14 |
| 投资性房地产 | 87,680,585.87 | 85,970,013.87 |
| 固定资产 | 887,587,537.74 | 911,956,338.96 |
| 在建工程 | 158,295,148.92 | 154,102,766.02 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,892,592,379.49 | 1,915,496,299.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 133,133,356.03 | 234,207,783.99 |
| 递延所得税资产 | 985,108,709.06 | 985,108,709.06 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 21,627,747,339.06 | 21,847,925,130.28 |
| 资产总计 | 69,765,265,332.48 | 72,374,531,455.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 14,379,042,059.86 | 12,808,000,000.00 |
| 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 | 7,616,128,781.18 | 9,184,478,740.30 |
| 应付账款 | 1,937,635,257.60 | 1,522,269,484.60 |
| 预收款项 | 764,133.46 | 22,642.40 |
| 合同负债 | 8,089,522.37 | 15,959,608.60 |
| 应付职工薪酬 | 185,625,869.83 | 210,673,375.36 |
| 应交税费 | 23,948,876.44 | 69,264,585.46 |
| 其他应付款 | 10,187,509,513.75 | 10,612,269,401.64 |
| 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 | 375,600,000.00 | 834,821,380.85 |
| 其他流动负债 | 1,008,557,655.85 | 2,091,681.85 |
| 流动负债合计 | 35,722,901,670.34 | 35,259,850,901.06 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,847,301,554.49 | 8,055,299,226.74 |
| 应付债券 | 5,191,880,488.91 | 5,847,636,583.82 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 508,477,628.79 | 503,766,771.95 |
| 长期应付职工薪酬 | | 174,781.20 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 115,555,715.39 | 115,555,715.39 |
| 其他非流动负债 | 14,138,453.79 | 12,043,169.59 |
| 非流动负债合计 | 10,677,353,841.37 | 14,534,476,248.69 |
| 负债合计 | 46,400,255,511.71 | 49,794,327,149.75 |
| 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 | 3,314,964,047.04 | 3,314,964,047.04 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 169,872,071.08 | 168,275,041.92 |
| 专项储备 | 210,762,290.33 | 202,576,734.69 |
| 盈余公积 | 1,352,884,640.52 | 1,352,884,640.52 |
| 未分配利润 | 10,960,517,061.12 | 10,185,494,130.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,365,009,820.77 | 22,580,204,305.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 69,765,265,332.48 | 72,374,531,455.18 |

公司负责人：何希霖 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
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 | 58,853,420,321.19 | 50,763,042,034.53 |
| 其中：营业收入 | 58,853,420,321.19 | 50,763,042,034.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 53,276,133,637.27 | 49,693,548,569.45 |
| 其中：营业成本 | 49,323,465,666.16 | 46,803,550,809.77 |
| 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 | 1,085,844,593.19 | 419,064,199.51 |
| 销售费用 | 291,876,145.23 | 309,608,228.96 |
| 管理费用 | 1,423,866,545.25 | 1,280,869,212.12 |
| 研发费用 | 375,222,205.11 | 317,160,385.14 |
| 财务费用 | 775,858,482.33 | 563,295,733.95 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 其中：利息费用 | 947,894,796.86 | 395,369,236.72 |
| 利息收入 | 280,567,027.27 | 100,940,505.83 |
| 加：其他收益 | 19,020,998.52 | 70,184,262.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 766,441,113.09 | -82,550,438.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 624,803,886.41 | -105,686,100.00 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 768,032.30 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -340,589,777.55 | 1,058,302.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,037,550.81 | 3,767,754.55 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,044,964,601.09 | 1,061,953,346.21 |
| 加：营业外收入 | 44,382,802.00 | 89,452,817.17 |
| 减：营业外支出 | 692,410,372.30 | 50,906,801.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,396,937,030.79 | 1,100,499,361.91 |
| 减：所得税费用 | 1,682,777,309.64 | 371,013,174.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,714,159,721.15 | 729,486,187.79 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,714,159,721.15 | 729,486,187.79 |
| 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） | 2,885,135,118.35 | 650,880,758.71 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 829,024,602.80 | 78,605,429.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,990,749.25 | -167,709.80 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,990,749.25 | -167,709.80 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （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 | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| (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 | 2,990,749.25 | -167,709.80 |
| (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 | 1,393,720.09 | -167,709.80 |
| (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 | 3,717,150,470.40 | 729,318,477.99 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,888,125,867.60 | 650,713,048.91 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 829,024,602.80 | 78,605,429.08 |
| 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：何希霖 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

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 | 7,394,586,260.63 | 5,742,440,848.17 |
| 减：营业成本 | 6,895,412,765.80 | 5,456,725,521.63 |
| 税金及附加 | 54,476,916.75 | 48,622,272.39 |
| 销售费用 | 16,924,524.78 | 26,800,677.86 |
| 管理费用 | 424,687,759.78 | 322,893,080.45 |
| 研发费用 | 44,596,113.97 | 58,331,700.39 |
| 财务费用 | -35,547,381.45 | -127,223,404.59 |
| 其中：利息费用 | 709,049,345.69 | 679,565,521.38 |
| 利息收入 | 816,838,467.70 | 843,969,174.62 |
| 加：其他收益 | 3,070,000.70 | 550,159.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 781,746,005.51 | 23,121,999.03 |
| 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） | 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） | 172,399.38 | 1,340,489.93 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 779,029,456.59 | -18,696,351.70 |
| 加：营业外收入 | 1,304,748.52 | 5,069,331.83 |
| 减：营业外支出 | 5,236,375.97 | 11,936,206.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 775,097,829.14 | -25,563,226.52 |
| 减：所得税费用 | 74,898.60 | 76,750.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 775,022,930.54 | -25,639,977.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 775,022,930.54 | -25,639,977.47 |
| （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 | 1,597,029.16 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 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 | 776,619,959.70 | -25,639,977.47 |
| 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：何希霖 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

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 | 56,647,947,272.82 | 43,506,560,486.10 |
| 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 | 175,457,390.68 | 9,310,929.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 933,811,564.45 | 639,575,191.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,757,216,227.95 | 44,155,446,607.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,581,745,581.01 | 36,411,411,997.35 |
| 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 | 2,876,436,764.98 | 3,098,333,519.12 |
| 支付的各项税费 | 4,200,126,353.69 | 1,507,230,278.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,019,811,960.59 | 588,842,523.26 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 54,678,120,660.27 | 41,605,818,317.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,079,095,567.68 | 2,549,628,289.55 |
| 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 | | 18,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,599,754.00 | 100,000,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 115,653,997.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 64,437,102.42 | 8,358,429.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 187,690,854.16 | 126,358,429.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,204,250.03 | 424,577,449.70 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 2,512,938.07 | 143,114,784.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 167,717,188.10 | 567,692,234.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,973,666.06 | -441,333,804.71 |
| 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 | 15,688,297,430.00 | 14,297,369,300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,185,645,940.85 | 8,421,900,370.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,373,943,370.85 | 22,719,269,670.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,149,367,364.54 | 14,593,070,622.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,233,040,558.90 | 2,242,431,416.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 267,622,018.37 | 577,207,945.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,815,117,411.56 | 7,886,203,133.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,197,525,335.00 | 24,721,705,171.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,823,581,964.15 | -2,002,435,501.06 |
| 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 | -3,724,512,730.41 | 105,858,983.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,750,887,732.51 | 4,013,346,355.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,026,375,002.10 | 4,119,205,338.89 |

公司负责人：何希霖 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
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 | 4,977,791,301.38 | 5,334,466,949.73 |
| 收到的税费返还 | 231,649.97 | 25,123.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,013,568,717.13 | 19,731,116,351.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,991,591,668.48 | 25,065,608,424.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,233,773.81 | 161,612,874.46 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,655,079,203.21 | 1,821,367,525.39 |
| 支付的各项税费 | 215,666,904.06 | 184,400,750.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,811,295,044.86 | 16,268,781,596.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,844,274,925.94 | 18,436,162,746.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,147,316,742.54 | 6,629,445,677.81 |
| 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 | | 18,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 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 | 115,653,997.74 | 18,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,863,054.36 | 2,047,336.00 |
| 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 | 7,863,054.36 | 2,047,336.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,790,943.38 | 15,952,664.00 |
| 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 | 9,034,125,000.00 | 8,973,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,094,375.00 | 6,484,700.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,183,219,375.00 | 8,979,984,700.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,156,734,258.44 | 8,479,809,319.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 728,273,999.58 | 1,361,121,744.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,197,037,166.41 | 6,997,212,032.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,082,045,424.43 | 16,838,143,095.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,898,826,049.43 | -7,858,158,395.39 |
| 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 | -2,643,718,363.51 | -1,212,760,053.58 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,751,918,064.44 | 2,863,140,589.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,108,199,700.93 | 1,650,380,535.67 |

公司负责人：何希霖 主管会计工作负责人：孟庆合 会计机构负责人：陈梁