

临沂矿业集团有限责任公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

截至 2020 年末，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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	10
六、 中介机构情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42

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)
本报告	指	临沂矿业集团有限责任公司公司债券 2020 年年度报告
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
中诚信、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中审亚太	指	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
山能、山东能源、担保人	指	山东能源集团有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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 公司及相关中介机构简介

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	张圣国
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	http://www.lykyjt.com/
电子信箱	lykwjqgc@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王苏南
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	山东省临沂市罗庄区商业街路 69 号
电话	0539-7108004
传真	0539-7108000
电子信箱	ly-cwc@163.com

三、信息披露网址及置备地

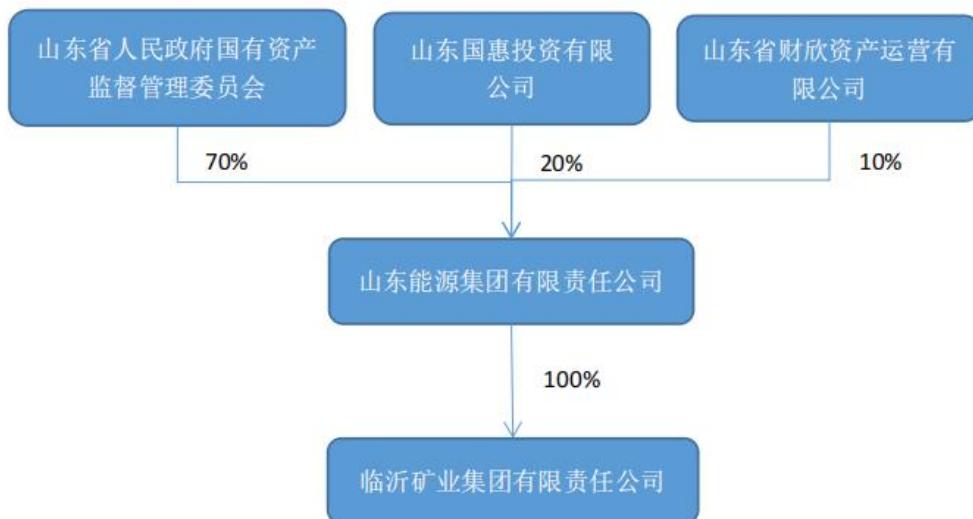
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	山东省临沂市罗庄区商业街路 69 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：山东能源集团有限公司

报告期末实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	山东能源集团有限公司
主要股东	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	1996年3月12日
注册资本	247
主要业务	授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以下仅限分支机构经营）：热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告

	业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵(白色结晶粉末)生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物(区内自备)运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主要资产情况	截至 2020 年末，山东能源集团有限公司总资产 6851.03 亿元。
报告期合并财务报表的主要财务数据	截至 2020 年末，山东能源集团有限公司总资产 6851.03 亿元，总负债 4588.52 亿元。
主要财务数据审计情况	经审计，标准无保留意见
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	100%
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
其他需要说明的事项	无

（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

关于临沂矿业集团有限责任公司（“发行人”）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（“本次合并”），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》。

近日，发行人接到新控股股东通知，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。发行人正在办理股东变更的登记手续。

本次变更后，发行人控股股东变更为新山能集团。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。

发行人变更后的控股股东基本信息如下：

名称：山东能源集团有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91370000166120002R

住所：山东省济南市高新区工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 19 层

法定代表人：李希勇

注册资本：人民币 2,470,000.00 万元

经营范围：授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、高科技、金融等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动。投资咨询；期刊出版，有线广播及电视的安装、开通、维护和器材销售；许可证批准范围内的增值电信业务；对外承包工程资质证书批准范围内的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以下仅限分支机构经营）：热电、供热及发电余热综合利用；公路运输；木材加工；水、暖管道安装、维修；餐饮、旅馆；水的开采及销售；黄金、贵金属、有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务；机电产品、服装、纺织及橡胶制品的销售；备案范围内的进出口业务；园林绿化；房屋、土地、设备的租赁；煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务；建筑材料、硫酸铵（白色结晶粉末）生产、销售；矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售；装饰装修；电器设备安装、维修、销售；通用零部件、机械配件、加工及销售；污水处理及中水的销售；房地产开发、物业管理；日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备销售；铁路货物（区内自备）运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

发行人董事、财务总监、总经理及信息披露负责人变动情况如下：

根据临沂矿业集团有限责任公司股东决议，侯宇刚不再担任临沂矿业集团有限责任公司董事及总经理职务。

根据临沂矿业集团有限责任公司股东决议，鲁守明担任公司董事兼总经理。

根据临沂矿业集团有限责任公司股东决议，王军不再担任临沂矿业集团有限责任公司外部董事、财务总监及信息披露负责人职务。

根据临沂矿业集团有限责任公司股东决议，王苏南担任公司外部董事兼财务总监及信息披露负责人。

根据临沂矿业集团有限责任公司股东决议，曹庆伦不再担任临沂矿业集团有限责任公司董事。

根据临沂矿业集团有限责任公司股东决议，何祥成担任公司董事。

根据《中共山东能源集团有限公司委员会 山东能源集团有限公司董事会 山东能源集团有限公司 关于崔常兴等同志职务聘（任）免的通知》（山能便发[2021]3号），根据工作需要，经山东能源集团党委常委会会议、总经理办公会、董事会会议研究决定，由张全国同志担任临沂矿业集团有限责任公司党委委员、书记、董事、董事长，刘孝孔同志不再担任临沂矿业集团有限责任公司党委书记、委员、董事长、董事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	曾云、孙君亮

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163256
债券简称	20 临矿 01

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

（三）资信评级机构

债券代码	163256
债券简称	20 临矿 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
163256	会计师事务所	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	2021 年 4 月 26 日	正常业务需求	已履行公开招标流程，对投资者利益无影响

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	163256
2、债券简称	20 临矿 01
3、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)
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 13 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者中的机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	已按期付息，暂未到兑付日期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163256

债券简称	20临矿01
募集资金专项账户运作情况	本次债券募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	该期债券募集资金款项，在扣除必要的发行费用后，全部用于偿还金融机构借款。该笔募集资金使用情况与募集说明书披露情况一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	163256
债券简称	20临矿01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	上交所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	该级别反应了受评主体偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

债券代码：163256

债券简称	20 临矿 01
原增信机制及其他偿债保障措施内容及执行情况	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）由控股股东原山东能源集团有限公司（“原山东能源”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
变更原因	关于临沂矿业集团有限责任公司（“发行人”）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（“本次合并”），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》。近日，发行人接到新控股股东通知，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。发行人正在办理股东变更的登记手续。本次变更后，发行人控股股东变更为新山能集团。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。
变更取得有权机构批准情况	已经取得批准
变更对债券持有人利益的影响	不会构成影响

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163256

债券简称	20 临矿 01
保证人名称	山东能源集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	46.62
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	0.68
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	以上债券均正常付息，报告期末未到兑付日期
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权	保证人控股或参股新汶矿业集团有限责任公司、枣庄矿业（集团）有限责任公司、淄博矿业集团有限责任公司、肥城矿业集团有限责任公司等多家子公司，该部分股权无权

利限制安排	利限制及后续权利限制安排
-------	--------------

2) 自然人保证担保适用 不适用**2. 抵押或质押担保**适用 不适用**3. 其他方式增信**适用 不适用**(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况**适用 不适用**五、偿债计划****(一) 偿债计划变更情况**适用 不适用**(二) 截至报告期末偿债计划情况**适用 不适用

债券代码：163256

债券简称	20临矿01
偿债计划概述	均按照募集说明书约定执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况适用 不适用债券代码：163256

债券简称	20临矿01
账户资金的提取情况	均按照募集说明书约定执行
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况适用 不适用**八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况**

债券代码	163256
债券简称	20临矿01
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已在上交所及时披露相关受托事务报告

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司系一家以煤炭采掘业务为主，物流贸易、玻纤制造、热电供应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。2020 年实现营业总收入 335.01 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。2020 年公司实现煤炭销售收入 64.75 亿元，占营业收入比重 19.33%。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	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 (%)
煤炭产品	64.75	41.00	36.68	19.33	69.42	39.61	42.94	24.39
电力及热力产品	3.46	2.64	23.70	1.03	3.33	2.62	21.32	1.17
物流贸易	234.43	232.79	0.70	69.98	182.1	180.29	0.99	63.97
玻纤制品	16.75	12.02	28.24	5.00	15.03	10.69	28.88	5.28
铁精粉	9.48	5.08	46.41	2.83	8.4	4.76	43.33	2.95
其他业务	6.14	3.00	51.14	1.83	6.38	3.77	41.07	2.24
合计	335.01	296.53	11.49	-	284.66	241.74	15.08	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：上表已能够反映发行人各主要产品的收入成本情况

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

不涉及

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 1,660,943 万元，占报告期内销售总额 47.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 561,721 万元，占报告期内销售总额 16.04%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
山东能源集团煤炭影响有限公司	煤炭	561,721.35
香港金港通国际贸易有限公司	铁矿石、电解铜	405,578.55
万达国贸香港有限公司	原油	271,347.79
金利实业（香港）国际有限公司	白银	237,276.02
云锡（香港）资源有限公司	白银、电解铜	185,019.42

向前五名供应商采购额 1,274,627 万元，占报告期内采购总额 46.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
济钢香港控股有限公司	原油、电解铜、铁矿石	459,844.05
西部矿业集团（香港）有限公司	电解铜、白银	246,397.28
香港天加国际贸易有限公司	原油、铁矿石、电解铜	246,388.22
佳熙香港有限公司	铜精矿	162,403.79
云南能投（香港）物流投资发展有限公司	原油、电解铜、铁矿石	159,593.95

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司总体发展思路为继续壮大煤炭主业，大力发展战略性新兴产业，实施大集团战略，逐步建设主业突出、结构合理、多元经营、科学发展的产业格局，增强公司的整体竞争实力和抗风险能力。

一是煤电产业，确立了“31154”领先战略。突出拉长产业链，创新“采、洗、选、配”一体化，“煤、电、水、配”一体化，“煤、电、路、港”一体化发展新模式。力争 3-5 年时间，省内煤矿达到 10,000 人、1,500 万吨商品煤的工效配置，人均工效、人均收入、人均创新成果、人均客户价值 4 项指标达到国内同行业领先水平。

二是玻纤产业，确立了“三分天下有其一”的领先战略。即：力争 3-5 年时间，人均成本、人均利润、人均收入、人均创新成果达到全国领先水平，规模和效益由在全国第四

位、世界第六位赶超到第二位和第三位。

三是铁矿产业，确立了同品位行业领先战略。打破“用办煤矿的方式办铁矿”的思维，全面导入全价值无废开采新技术新工艺，实施采矿方法和选矿工艺改进优化，变革计量管理方式，按照出矿品位进行结算考核。“价值办矿”模式的深入实施，为打赢“翻身仗”奠定了坚实基础。力争 3-5 年时间，人均效率、人均成本、人均创新、人均利润达到同品位铁矿领先水平。

四是物流贸易产业，确立了“12150”领先战略。即力争 3-5 年时间，销售收入突破 100 亿元，力争 200 亿元，实现利润过千万，收入规模占集团公司总规模的 50%，经营实现零风险。

五是矿业技术服务业产业，确立了“专业化+核心竞争力”领先战略。发挥和依托临矿领军人物、外部专家和在临矿挂职的中国矿大、山科大 15 名博士的作用，创建国家级省级防治水、防冲、防软岩、清洁型煤、玻纤制品、铁精粉制品六大研发中心，以快速掘进、高效采煤、防治水、防冲击地压等商业模式创新为核心，外出拓展市场，创建临矿集团的技术和人才品牌。

六是现代农业产业，确立了“新四化”战略。对标学习上海多利农庄、临沂兰陵，发展“品牌化、规模化、智能化、市场化”现代农业，利用政策分流人员、自我循环。利用相关配套资金和政策扶持，以土地流转方式盘活压煤村庄、采煤塌陷地资源，依托当地特色农产品在任城、兗州、齐河、兰陵、郓城等地培植和发展品牌农业，将闻名山东的喻屯甜瓜、微山湖鸭蛋、微山湖龙虾逐步推向市场。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

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。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营业务相关而产生的往来款则为经营性往来款，反之则为非经营性。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

发行人报告期内不存在非经营性往来款。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，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。

（1）会计政策变更内容和原因

2017年7月5日，财政部下发了《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。玻纤集团参照其他境内上市企业自2020年1月1日起执行。

2020年度财务报表受重要影响的报表项目和金额（单位：元）

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
递延所得税资产	432,395,864.50	459,544,384.78	27,148,520.28
预收款项	440,656,252.33	363,496,572.34	-77,159,679.99
合同负债	不适用	96,437,908.01	96,437,908.01
递延所得税负债	8,621,627.55	8,103,335.62	-518,291.93
其他非流动负债		91,389,020.77	91,389,020.77
负债合计	23,826,398,660.07	23,936,547,616.93	110,148,956.86
未分配利润	3,095,304,879.74	3,051,530,223.56	-43,774,656.18
归属于母公司所有者权益合计	10,350,396,196.73	10,306,621,540.55	-43,774,656.18
少数股东权益	3,022,882,451.10	2,983,656,670.70	-39,225,780.40
所有者权益合计	13,373,278,647.83	13,290,278,211.25	-83,000,436.58

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
负债和所有者权益总计	37,199,677,307.90	37,226,825,828.18	27,148,520.28

根据新收入准则，玻纤集团管网并网费收入确认由原来的“公司与客户签订管网并网合同，由公司从主管道开口，并依据合同约定将供热管道延伸至用热方建筑红线，取得工程验收单据，此时确认管网并网费收入”变更为“公司与客户签订管网并网合同，由公司从主管道开口，并依据合同约定将供热管道延伸至用热方建筑红线，当公司向客户开始供暖时，按 10 年分摊确认收入”。应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（2）会计估计的变更

本期无会计估计的变更。

（3）会计差错更正说明（单位：元）

帐户名称	调整前年初金额	调整数	调整后年初金额	注释
在建工程	1,874,301,590.43	147,495,375.85	1,726,806,214.58	注 1
无形资产	6,867,800,262.85	32,105,440.40	6,835,694,822.45	注 2
资产总计	37,379,278,124.15	179,600,816.25	37,199,677,307.90	
短期借款	4,789,205,154.10	-1,600,000,000.00	3,189,205,154.10	
其他流动负债	160,393,252.10	1,600,000,000.00	1,760,393,252.10	
长期借款	3,599,949,481.37	-1,560,000,000.00	2,039,949,481.37	
其他非流动负债		1,560,000,000.00	1,560,000,000.00	
未分配利润	3,271,112,957.75	175,808,078.01	3,095,304,879.74	注 1、2
归属于母公司所有者权益	10,526,204,274.74	175,808,078.01	10,350,396,196.73	
少数股东权益	3,026,675,189.34	3,792,738.24	3,022,882,451.10	注 1
股东权益合计	13,552,879,464.08	179,600,816.25	13,373,278,647.83	
负债和股东权益总计	37,379,278,124.15	179,600,816.25	37,199,677,307.90	
管理费用	1,380,255,859.84	6,423,349.92	1,386,679,209.76	注 2
净利润	161,289,685.59	6,423,349.92	154,866,335.67	注 2
年初未分配利润	3,296,548,099.56	169,384,728.09	3,127,163,371.47	

注 1、本集团子公司临沂会宝岭铁矿有限公司凤凰岭铁矿分公司因当地政策影响暂时停止建设，停建期间的利息 147,495,375.85 元不应资本化，故调减在建工程 147,495,375.85 元，调减少数股东权益 3,792,738.24 元，调减未分配利润 143,702,637.61 元。

注 2、本集团子公司山东能源澳大利亚有限公司对筹建期间的开办费进行调整，调减无形资产 32,105,440.40 元，调减 2019 年管理费用 6,423,349.92 元，调减年初未分配利润 25,682,090.48 元。

注 3、本公司及下属子公司向山东能源集团财务有限公司借款，原列示于短期借款和长期借款，现调整至其他流动负债和其他非流动负债，调减 2019 年短期借款 1,600,000,000.00 元，调增 2019 年其他流动负债 1,600,000,000.00 元，调减 2019 年长期借款 1,560,000,000.00 元，调增 2019 年其他非流动负债 1,560,000,000.00 元。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	3,582,005.27	3,719,967.73	-3.71	-
2	总负债	2,256,798.86	2,382,639.87	-5.28	-
3	净资产	1,325,206.42	1,337,327.87	-0.91	-
4	归属母公司股东的净资产	986,909.62	1,035,039.62	-4.65	-
5	资产负债率 (%)	63.00	64.05	-1.64	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	78.01	78.47	-0.59	-
7	流动比率	0.60	0.55	9.09	-
8	速动比率	0.57	0.53	7.55	-
9	期末现金及现金等价物余额	279,076.5	385,758.80	-27.66	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	3,350,096.01	2,846,575.24	17.69	-
2	营业成本	2,965,251.84	2,417,306.26	22.67	-
3	利润总额	101,242.16	63,651.53	59.06	注释 1
4	净利润	68,678.81	24,075.71	185.26	注释 2
5	扣除非经常性损益后净利润	53,711.98	51,254.16	4.80	-
6	归属母公司股东的净利润	53,061.17	15,486.63	242.63	注释 3
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	351,805.56	319,685.81	10.27	-
8	经营活动产生的现金流净额	244,983.91	143,058.56	71.25	注释 4
9	投资活动产生的现金流净额	-223,008.07	253,191.46	-11.92	-
10	筹资活动产生的现金流净额	-128,991.88	122,891.17	-204.96	注释 5

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
	额				
11	应收账款周转率	81.40	79.30	2.65	
12	存货周转率	106.58	96.42	10.54	
13	EBITDA 全部债务比	21.95	19.16	15.31	
14	利息保障倍数	1.93	1.57	22.86	
15	现金利息保障倍数	2.50	1.51	65.41	注释 6
16	EBITDA 利息倍数	3.59	3.37	6.44	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注释 1、2、3：发行人利润总额、净利润、归属母公司股东净利润大幅增加主要是上海庙公司盈利能力提升以及会宝岭铁矿价格上升等因素所致。

注释 4、注释 6：经营活动产生的现金流量净额、现金利息保障倍数大幅增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加和受疫情减免税费的影响，支付的各项税费减少所致。

注释 5：筹资活动产生的现金流量净额大幅增加主要是偿还到期债务支付的现金增加所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	38.14	47.30	-19.37	-
应收票据	3.72	14.71	-74.73	注释 1
应收账款	4.64	3.59	29.31	-
预付款项	5.07	4.16	21.64	-
其他应收款	6.97	11.12	-37.28	注释 2
存货	3.78	2.51	50.76	注释 3
其他流动资产	2.49	2.47	0.83	-
可供出售金融资产	9.25	10.53	-12.12	-
长期股权投资	1.66	1.96	-15.33	-
固定资产	167.99	163.29	2.88	-
在建工程	18.73	17.27	8.44	-
无形资产	68.90	68.36	0.80	-
长期待摊费用	19.29	20.27	-4.86	-
递延所得税资产	3.41	4.32	-21.16	-
其他非流动资产	0.02	0.13	-83.32	注释 4

2. 主要资产变动的原因

注释 1：发行人应。票据大幅减少主要是 2020 年以来发行人煤炭业务款项调整收款方式，减少银行承兑汇票和商业承兑汇票所致。

注释 2：发行人其他应收款大幅减少主要是武所屯煤矿去产能破产清算以及田庄煤矿去产能导致其他应收款减少。

注释 3：发行人存货大幅增加主要是库存商品（产成品）增加所致。

注释 4：发行人其他非流动资产大幅减少主要是玻纤公司预付设备工程款减少所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：37.17 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	10.23	-	-	保证金或冻结等
应收票据	1.47	-	-	质押
固定资产	24.46	-	-	融资租赁和抵押
无形资产	1.01	-	-	抵押
合计	37.17	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	26.68	31.89	-16.35	-
应付票据	13.66	11.55	18.24	-
应付账款	21.25	25.24	-15.81	-
预收款项	4.02	4.41	-8.71	-
应付职工薪酬	6.23	6.21	0.38	-
其他应付款	14.65	19.37	-24.37	-
一年内到期的非流动负债	9.62	36.87	-73.91	注 1
长期借款	37.46	20.40	83.64	注 2
应付债券	56.45	35.00	61.30	注 3

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期应付款	5.77	10.56	-45.36	注 4

2. 主要负债变动的原因

- 注 1：发行人一年内到期的非流动负债大幅减少主要是一年内到期的应付债券减少所致。
 注 2：发行人长期借款大幅增加主要是由山东能源集团有限公司提供担保的保证借款增加所致。
 注 3：发行人应付债券大幅增加主要是新增澳洲公司美元债 1 亿美元和 20 亿元的 20 临矿 01 所致。
 注 4：发行人长期应付款大幅减少主要是应付 ABS 债券款减少所致。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：6.45 亿元

具体内容：

本公司全资子公司山东能源澳大利亚有限公司（ShandongEnergyAustraliaPtyLtd）于 2020 年 7 月 15 日成功发行 RegS、美元计价、高级无抵押债券，所筹资金用于偿还现有债务及一般公司用途。债券发行人是山东能源澳大利亚有限公司（ShandongEnergyAustraliaPtyLtd），债券发行金额 1 亿美元，期限 3 年，担保人是山东能源集团有限公司，债券的评级是 BB（标准普尔）。

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 160.28 亿元，上年末有息借款总额 166.82 亿元，借款总额总比变动 -3.92%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（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：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

发行人未来一年将根据融资计划有序开展融资工作，做好新增借款和续贷工作，无违约付息情况；未来一年重点放在结合当前资本市场行情，进一步拓宽融资渠道，做好高息负债

置换等工作。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
能源集团借款	35	23	12
工商银行	5	2	3
农业银行	10	8	1
中国银行	20	17	3
建设银行	18	12	6
交通银行	8	3	5
邮政储蓄银行	3	1	2
浦发银行	3	1	2
中信银行	5	0	5
华夏银行	23	11	12
兴业银行	8	5	4
广发银行	5	0	5
民生银行	2	0	2
恒丰银行	3	0	3
浙商银行	3	0	3
北京银行	9	3	6
其他城商行	1	1	0
信用社	2	1	1
合计	163	-	75

上年末银行授信总额度：189.14 亿元，本报告期内银行授信总额度 163 亿元，本报告期内银行授信额度变化情况：-26.14 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

目前公司尚有 20 亿元中期票据发行额度未使用。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：10.12 亿元

报告期非经常性损益总额：1.50 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30% 的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1.88 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.85 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: 是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn/	2020年4月28日	已完成	无影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2020年5月11日	已完成	无影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2020年7月30日	已完成	无影响
偿债保障措施发生变更/重大变化	http://www.sse.com.cn/	2020年8月17日	已完成	无影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2021年1月13日	已完成	无影响

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
控股股东或实际控制人变更	http://www.sse.com.cn/	2021年4月6日	已完成	无影响
偿债保障措施发生变更/重大变化	http://www.sse.com.cn/	2021年4月6日	已完成	无影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：元

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文, 为临沂矿业集团有限责任公司公司债券 2020 年年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,814,083,296.09	4,730,120,183.39
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	371,750,248.43	1,471,153,453.62
应收账款	464,146,294.09	358,940,520.16
应收款项融资	414,254,482.66	
预付款项	506,559,735.98	416,444,827.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	697,392,031.99	1,111,957,643.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	377,952,284.18	250,699,477.88
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	249,152,163.05	247,109,174.25
流动资产合计	6,895,290,536.47	8,586,425,280.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	925,013,618.88	1,052,599,482.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,691,000.00	195,691,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,799,250,192.56	16,329,055,780.12
在建工程	1,872,546,773.38	1,726,806,214.58
生产性生物资产	535,787.77	976,865.23
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,890,166,517.14	6,835,694,822.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,928,508,763.85	2,027,024,657.74
递延所得税资产	340,879,958.10	432,395,864.50
其他非流动资产	2,169,592.88	13,007,340.88
非流动资产合计	28,924,762,204.56	28,613,252,027.74
资产总计	35,820,052,741.03	37,199,677,307.90
流动负债:		
短期借款	2,667,725,518.84	3,189,205,154.10
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		49,969,500.00
衍生金融负债		
应付票据	1,366,044,371.07	1,155,267,865.17
应付账款	2,124,644,540.92	2,523,543,163.12
预收款项	402,279,217.55	440,656,252.33
合同负债	108,899,232.62	
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	623,490,947.58	621,138,750.91
应交税费	281,680,125.75	257,153,694.25
其他应付款	1,465,011,542.51	1,937,089,304.52
其中：应付利息	218,283,012.11	163,916,193.40
应付股利	79,675,536.26	207,537,680.20
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	961,989,945.32	3,686,557,243.22
其他流动负债	1,530,733,744.34	1,760,393,252.10
流动负债合计	11,532,499,186.50	15,620,974,179.72

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,746,248,803.90	2,039,949,481.37
应付债券	5,645,479,108.19	3,500,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	576,904,439.42	1,055,907,150.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,911,204.14	40,946,220.45
递延所得税负债	9,375,012.96	8,621,627.55
其他非流动负债	996,570,827.02	1,560,000,000.00
非流动负债合计	11,035,489,395.63	8,205,424,480.35
负债合计	22,567,988,582.13	23,826,398,660.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,647,239,099.91	4,633,163,635.50
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	828,325,623.70	1,431,136,317.70
减: 库存股		
其他综合收益	118,564,794.10	137,604,758.54
专项储备	434,943,182.18	523,456,060.39
盈余公积	550,628,923.48	529,730,544.86
一般风险准备		
未分配利润	3,289,394,615.55	3,095,304,879.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,869,096,238.92	10,350,396,196.73
少数股东权益	3,382,967,919.98	3,022,882,451.10
所有者权益(或股东权益)合计	13,252,064,158.90	13,373,278,647.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	35,820,052,741.03	37,199,677,307.90

法定代表人: 张圣国 主管会计工作负责人: 王苏南 会计机构负责人: 赵治国

母公司资产负债表
2020 年 12 月 31 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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,977,280,051.94	3,677,643,260.33

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	61,286,944.74	259,649,111.28
应收账款	12,975,954.03	14,269,870.28
应收款项融资		
预付款项	22,031,770.49	14,277,278.53
其他应收款	7,429,369,418.31	4,287,171,057.53
其中：应收利息		
应收股利	13,219,690.69	255,634,097.88
存货	2,584,327.73	261,116.75
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	12,310,173.88	10,757,411.51
流动资产合计	9,517,838,641.12	8,264,029,106.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	921,013,618.88	1,048,599,482.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,942,976,530.90	8,939,297,827.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	54,740,334.34	55,084,066.54
在建工程		33,015,857.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,884,883.78	63,874,720.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,811,578.66	31,863,070.85
递延所得税资产	85,727.20	
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,016,512,673.76	10,171,735,025.24
资产总计	19,534,351,314.88	18,435,764,131.45
流动负债：		
短期借款	1,040,000,000.00	1,465,000,000.00

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	781,403,610.35	299,990,000.00
应付账款	16,202,645.15	18,172,223.67
预收款项	2,503,194.83	
合同负债		
应付职工薪酬	250,059,578.71	247,692,891.59
应交税费	2,122,732.87	1,765,216.77
其他应付款	2,914,396,862.68	1,705,082,313.77
其中：应付利息	160,714,859.90	109,845,791.15
应付股利		88,080,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		77,000,000.00
其他流动负债	900,000,000.00	900,000,000.00
流动负债合计	5,906,688,624.59	4,714,702,645.80
非流动负债：		
长期借款		170,000,000.00
应付债券	5,000,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,217,191.10	25,370,513.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		600,000,000.00
非流动负债合计	5,006,217,191.10	4,295,370,513.75
负债合计	10,912,905,815.69	9,010,073,159.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,647,239,099.91	4,633,163,635.50
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	991,595,822.34	1,252,996,155.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	550,628,923.48	529,730,544.86
未分配利润	2,431,981,653.46	3,009,800,636.12

所有者权益（或股东权益）合计	8,621,445,499.19	9,425,690,971.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,534,351,314.88	18,435,764,131.45

法定代表人：张圣国 主管会计工作负责人：王苏南 会计机构负责人：赵治国

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	33,500,960,147.66	28,465,752,432.42
其中：营业收入	33,500,960,147.66	28,465,752,432.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,717,756,941.21	27,620,027,615.28
其中：营业成本	29,652,518,366.82	24,173,062,648.40
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	529,155,046.12	599,390,515.02
销售费用	184,917,980.49	243,076,417.50
管理费用	1,104,432,192.88	1,386,679,209.76
研发费用	444,029,656.75	447,611,445.64
财务费用	802,703,698.15	770,207,378.96
其中：利息费用	880,782,306.28	851,915,589.40
利息收入	86,741,164.72	61,591,687.81
加：其他收益	79,549,995.26	62,698,072.24
投资收益（损失以“-”号填列）	61,754,128.32	2,886,592.77
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		
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		-123,000.00

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,908,581.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,760,287.38	-332,913,195.57
资产处置收益（损失以“—”号填列）	16,349,776.11	13,052,594.49
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	954,708,812.14	591,325,881.07
加：营业外收入	69,813,850.04	81,988,377.43
减：营业外支出	12,101,106.55	36,798,922.87
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,012,421,555.63	636,515,335.63
减：所得税费用	325,633,425.83	395,758,260.61
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	686,788,129.80	240,757,075.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	686,788,129.80	240,757,075.02
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）	530,611,670.09	154,866,335.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	156,176,459.71	85,890,739.35
六、其他综合收益的税后净额	-19,039,964.44	137,664,040.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,039,964.44	137,664,040.66
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	-19,039,964.44	137,664,040.66
(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	-19,039,964.44	137,664,040.66
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	667,748,165.36	378,421,115.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	511,571,705.65	292,530,376.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	156,176,459.71	85,890,739.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张圣国 主管会计工作负责人：王苏南 会计机构负责人：赵治国

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	34,728,380.02	38,133,328.33
减：营业成本	23,977,222.23	13,520,458.54
税金及附加	3,106,415.57	3,012,651.83
销售费用		
管理费用	102,945,020.74	491,912,505.83
研发费用		
财务费用	150,403,496.34	74,460,033.81
其中：利息费用	456,419,220.26	398,109,993.83
利息收入	65,056,378.45	44,353,392.92
加：其他收益	3,405,173.50	1,706,969.04
投资收益（损失以“-”号填列）	396,641,842.76	957,904,813.86
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	54,151,366.26	-6,170,317.76
资产处置收益（损失以“—”号填列）		22,517.77
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	208,494,607.66	408,691,661.23
加：营业外收入	547,307.03	2,941,353.38
减：营业外支出	129,357.13	10,388,483.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	208,912,557.56	401,244,531.41
减：所得税费用	-71,228.64	217,731.61
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	208,983,786.20	401,026,799.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	208,983,786.20	401,026,799.80
（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		
（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.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	208,983,786.20	401,026,799.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张圣国 主管会计工作负责人：王苏南 会计机构负责人：赵治国

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	35,030,582,768.80	28,717,094,247.36
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	39,567,134.32	10,917,062.84
收到其他与经营活动有关的现金	220,292,733.22	158,091,308.37
经营活动现金流入小计	35,290,442,636.34	28,886,102,618.57
购买商品、接受劳务支付的现金	27,405,847,571.11	21,721,622,028.91
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	3,232,892,397.49	2,885,594,892.97
支付的各项税费	1,578,645,180.87	2,173,198,338.29
支付其他与经营活动有关的现金	623,218,393.78	675,101,741.57
经营活动现金流出小计	32,840,603,543.25	27,455,517,001.74
经营活动产生的现金流量净额	2,449,839,093.09	1,430,585,616.83
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	10,000,001.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,453,810.70	2,886,592.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,408,582.39	14,386,966.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,862,394.09	47,273,558.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,261,943,108.66	2,400,673,450.06
投资支付的现金		178,514,737.43
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		
投资活动现金流出小计	2,261,943,108.66	2,579,188,187.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,230,080,714.57	-2,531,914,628.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	400,787,521.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,787,521.00	
取得借款收到的现金	12,838,020,534.93	10,033,512,182.42
收到其他与筹资活动有关的现金	556,069,672.69	234,438,353.37
筹资活动现金流入小计	13,794,877,728.62	10,267,950,535.79
偿还债务支付的现金	13,516,955,858.48	7,846,798,112.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	994,488,597.99	1,192,240,747.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	100,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	573,352,078.17	
筹资活动现金流出小计	15,084,796,534.64	9,039,038,860.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,289,918,806.02	1,228,911,675.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,337,444.24	175,010.73
五、现金及现金等价物净增加额	-1,066,822,983.26	127,757,673.97
加：期初现金及现金等价物余额	3,857,587,970.70	3,729,830,296.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,790,764,987.44	3,857,587,970.70

法定代表人：张圣国 主管会计工作负责人：王苏南 会计机构负责人：赵治国

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019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	35,190,326.59	15,584,006.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,378,519,076.14	318,498,945.31
经营活动现金流入小计	2,413,709,402.73	334,082,952.21
购买商品、接受劳务支付的现金	40,954,762.35	9,928,220.84
支付给职工及为职工支付的现金	139,730,587.06	121,122,779.15
支付的各项税费	4,057,349.49	6,218,678.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,378,657,911.39	32,800,638.36
经营活动现金流出小计	3,563,400,610.29	170,070,316.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,149,691,207.56	164,012,635.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	586,688,695.88	688,361,725.30
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	586,688,695.88	718,361,725.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,380,830.51	8,475,296.12
投资支付的现金		178,514,737.43
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	218,380,830.51	186,990,033.55
投资活动产生的现金流量净额	368,307,865.37	531,371,691.75
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	5,530,000,000.00	5,465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,408,590,177.95	534,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,938,590,177.95	5,999,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,302,000,000.00	2,875,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	541,989,779.98	442,653,583.10
支付其他与筹资活动有关的现金	1,942,283,238.62	3,005,636,522.60
筹资活动现金流出小计	7,786,273,018.60	6,323,790,105.70
筹资活动产生的现金流量净额	-847,682,840.65	-324,790,105.70

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	-1,629,066,182.84	370,594,221.58
加：期初现金及现金等价物余额	3,437,310,778.28	3,066,716,556.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,808,244,595.44	3,437,310,778.28

法定代表人：张圣国 主管会计工作负责人：王苏南 会计机构负责人：赵治国

担保人财务报表

✓适用 不适用
担 保 人 财 务 报 告 将 在 上 海 清 算 所 债 券 信 息 披 露 专 栏 披 露 （
<http://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/>），敬请查阅