

---

**临沂矿业集团有限责任公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2021 年）**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、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 2021 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.....	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.....	8
六、 公司治理情况.....	10
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.....	16
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.....	16
七、 中介机构情况.....	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.....	18
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	25
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十一、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 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 2021 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
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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 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	张圣国
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）	<a href="http://www.lykyjt.com/">http://www.lykyjt.com/</a>
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 √ 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、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

报告期初控股股东名称：山东能源集团有限公司（原山东能源）

报告期末控股股东名称：山东能源集团有限公司

变更生效时间：2021 年 3 月 31 日

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。发行人已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。

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

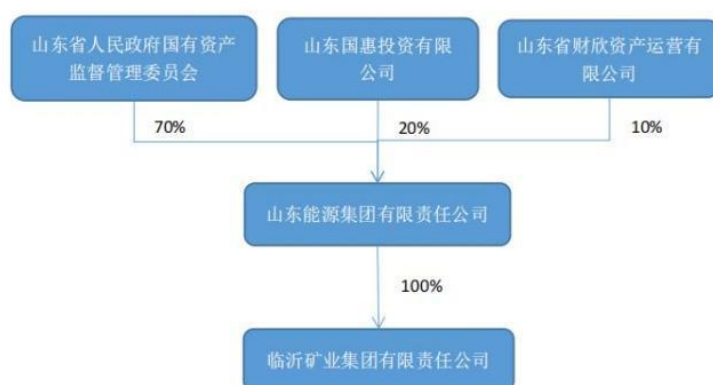
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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：山东省国资委

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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

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、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

除发行人股权外，控股股东山东能源集团有限公司其他主要资产为货币资金、存货、固定

资产、无形资产等，截至 2021 年末，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 41.68%。

#### 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	鲁守明	董事、总经理	2021 年 7 月 24 日	尚未办理
董事	王鹏	董事、总经理	2021 年 8 月 1 日	尚未办理

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 7.69%。

##### （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：张圣国

发行人的其他董事：王鹏、何祥成、王苏南、苗素军、王军、张超

发行人的监事：田其柱、赵维法

发行人的总经理：王鹏

发行人的财务负责人：王苏南

发行人的其他高级管理人员：靳家皓、赵仁乐、李存禄、尉光

#### 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。2021 年实现营业收入 410.19 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

2021 年各煤种均价大幅上涨，坑口动力煤涨幅最大，焦炭价格涨幅最小。2021 年，在需求大幅增长、产量缺乏弹性的背景下，煤炭供需错配明显，煤价大幅上涨，各类煤种平均价格涨幅接近 70%，其中内蒙等地坑口动力煤价格涨幅超过 1 倍，北方港口 5500 大卡标杆动



力煤 2021 年均价为 1023 元，同比涨幅超过 80%。焦炭平均价格同比上涨 52%，涨幅相对最小。国家统计局数据显示，2021 年前 11 月，全国规模以上煤炭开采和洗选业实现利润总额 6473.60 亿元，同比增长 226%。

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连续三年保持在 50%以上。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

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

## （三） 主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

#### （1）各业务板块基本情况

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	83.98	45.64	45.65	20.47	64.75	41	36.68	19.33
电力及热力产品	3.57	3.66	-2.52	0.9	3.46	2.64	23.7	1.03
物流贸易	278.24	273.64	0.94	67.83	234.43	232.79	0.7	69.98
玻纤制品	23.68	13.94	41.13	5.77	16.75	12.02	28.24	5
铁精粉	8.78	3.48	60.36	2.14	9.48	5.08	46.41	2.83
其他业务	11.94	5.4	54.77	2.91	6.14	3	51.14	1.83
合计	410.19	345.76	15.71	-	335.01	296.53	11.49	-

#### （2）各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

### 2. 收入和成本分析

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

（1）电力及热力产品毛利率降幅较大的主要原因是古城煤矿下属电厂 2021 年 4 月份关停所致。

（2）玻纤板块毛利上涨主要原因是受市场因素影响，下游客户需求旺盛，量价齐升所致。

（3）煤炭产品收入及毛利率等增幅较大，主要原因是 2021 年煤价同比增幅较大所致。

(4) 其他业务收入及成本增幅较大，主要是低热值煤的价格随煤价上涨所致。

#### （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

##### （1）经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险

2019 年度、2020 年度及 2021 年度，发行人合并报表经营活动产生的现金流量净额分别为 143,058.56 万元、244,983.91 万元和 493,262.08 万元。经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要是煤炭需求和价格波动所致。未来如果煤炭价格波动很可能造成发行人经营性现金流量的大幅波动，发行人对此风险，通过做好融资计划，平滑支出期限进行应对。

##### （2）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存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

### （二） 发行人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。

### （三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	14.98
出售商品/提供劳务	72.14

2. 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
借款利息支出	1.03

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 0.44 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐ 适用 ☒ 不适用

### （四） 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

### （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

### （六） 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

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 173.7 亿元，其中公司信用类债券余额 27.17 亿元，占有息债务余额的 15.64%；银行贷款余额 66.97 亿元，占有息债务余额的 38.55%；非银行金融机构贷款 27.41 亿元，占有息债务余额的 15.78%；其他有息债务余额 52.15 亿元，占有息债务余额的 30.02%。

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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司债				6.47	20.7	27.17
中期票据				10	20.49	30.49
银行借款		17.25	14.31	16.07	19.34	66.97
非银行金融机构借款		10	12.9	2	2.51	27.41
其他		4.28	4.49	1.41	14.3	21.66

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （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	临沂矿业集团有限责任公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 临沂矿业 MTN001
3、债券代码	101800078. IB
4、发行日	2018 年 3 月 29 日
5、起息日	2018 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.46
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	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流

	通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，即 2018 年 4 月 2 日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	临沂矿业集团有限责任公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 临沂矿业 MTN002
3、债券代码	101800872. IB
4、发行日	2018 年 8 月 9 日
5、起息日	2018 年 8 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 10 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，即 2018 年 8 月 13 日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	临沂矿业集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 临沂矿业 MTN001
3、债券代码	102101949. IB
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
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	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	—
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，即 2021 年 9 月 26 日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	—

1、债券名称	临沂矿业集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 临沂矿业 MTN001
3、债券代码	101901585. IB
4、发行日	2019 年 11 月 19 日
5、起息日	2019 年 11 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2024 年 11 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.94
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	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	—
14、投资者适当性安排（如适用）	—
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，即 2019 年 11 月 22 日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	—

1、债券名称	临沂矿业集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 临沂矿业 MTN002
3、债券代码	102103272. IB
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2024 年 12 月 16 日
8、债券余额	5
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	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，即 2021 年 12 月 17 日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	临沂矿业集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 临沂矿业 MTN001
3、债券代码	102280365. IB
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	本期中期票据发行结束后将在银行间债券市场中交易流通。交易流通日为中期票据债权债务登记日的次一工作日，即 2022 年 2 月 28 日，可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

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、2022 年 4 月 30 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（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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：163256.SH

债券简称	20 临矿 01
担保、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。
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）	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。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	以上债券均正常付息，报告期末未到兑付日期。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	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	张佃溪、叶德生

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163256.SH
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

√适用 □不适用

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

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

## （1）会计政策变更内容和原因

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）；于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）；于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。

临矿集团母公司山东能源集团有限公司对照新准则制定了《2021 年度财务决算实施意见》、《财务管理与会计核算办法》，除子公司山东玻纤集团股份有限公司是上市公司提前执行外，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则。

首次执行新准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况表

报表项目	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	会计准则 15 号影响	2021 年 1 月 1 日
资产：						
应收票据	371,750,248.43	-210,879,611.61				160,870,636.82
应收款项融资	414,254,482.66	210,879,611.61				625,134,094.27
应收账款坏账准备	124,276,855.38	3,718,264.30				127,995,119.68
其他应收款坏账准备	643,009,193.95	15,521,824.60				658,531,018.55
可供出售金融资产	925,013,618.88	-925,013,618.88				-
其他权益工具投资	-	1,031,772,440.07				1,031,772,440.07
递延所得税资产	340,879,958.10	3,306,935.25				344,186,893.35
固定资产	17,055,875,706.46			- 16,549,059.89		17,039,326,646.57
使用权资产	-			16,549,059.89		16,549,059.89
负债：						
短期借款	2,667,725,518.84	20,449,946.56			1,335,098,815.25	4,023,274,280.65

报表项目	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	会计准则 15 号影响	2021 年 1 月 1 日
预收款项	402,279,217.55		-359,233,214.92			43,046,002.63
合同负债	108,899,232.62		323,228,499.63			432,127,732.25
应付利息	218,283,012.11	-218,283,012.11				-
其他应付款	1,167,052,994.14				4,579,881.94	1,171,632,876.08
一年到期的非流动负债	961,989,945.32				3,338,372.92	965,328,318.24
其他流动负债	1,530,733,744.34		36,004,715.29		-1,350,271,704.91	216,466,754.72
长期借款	3,746,248,803.90	26,059,024.31			916,982,929.89	4,689,290,758.10
应付债券	5,645,479,108.19	171,140,657.00				5,816,619,765.19
租赁负债	-			1,513,480.82		1,513,480.82
长期应付款	569,993,851.35	633,384.24		-1,513,480.82		569,113,754.77
递延所得税负债	9,375,012.96	27,356,273.81				36,731,286.77
其他非流动负债	996,570,827.02				-909,728,295.09	86,842,531.93
<b>所有者权益：</b>						
其他综合收益	118,564,794.10	80,935,654.96				199,500,449.06
未分配利润	3,289,394,615.55	-13,421,112.22				3,275,973,503.33
少数股东权益	3,382,967,919.98	-4,045,149.01				3,378,922,770.97

#### 会计政策变更的影响项目说明：

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订的《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 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等新金融工具准则，执行以上准则影响如下：

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工

具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

对公司背书、贴现应收票据调整为应收款项融资列报，影响期初会计科目：应收票据、应收款项融资；

对可供出售金融资产按公允价值计量并调整到其他权益工具投资，影响期初会计科目：可供出售金融资产、其他权益工具投资、其他综合收益、递延所得税负债。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，本公司对应收账款、其他应收款按照预期信用减值比例进行了调整期初和期末计提比例，影响会计科目：应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、递延所得税资产、未分配利润。

根据准则指南其他应收款，“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。将应付利息分类到短期借款、长期借款、应付债券、长期应付款等科目中。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，执行该准则影响如下：

根据收款合同签订情况，将部分预收款项重分类为合同负债和其他流动负债（待转销项税）。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会[2018]35 号），执行该准则影响如下：

根据该准则，将融资租入固定资产原值、固定资产累计折旧调入使用权资产，将长期应付款调入租赁负债。

2021 年 12 月 31 日，财政部关于印发《企业会计准则解释第 15 号》的通知（财会〔2021〕35 号），临矿集团按照本解释“二、关于资金集中管理相关列报”，将原计入其他流动负债、其他非流动负债的内部结算中心借款及财务公司借款调整到短期借款、长期借款中核算。

## （2）会计估计的变更

本公司从 2021 年 1 月 1 日开始，房屋及构筑物-井项资产、无形资产-采矿权摊销方法为：将 2021 年 1 月 1 日井项资产账面价值按照剩余经济可采储量，经济可采储量是指在现有工艺技术条件下，能从矿井获得的最大经济产煤量。由于经济假设和地质数据的更新，企业应定期估计并更新剩余经济可采储量，若剩余经济可采储量的估计发生变化，则作为会计估计变更处理，该项变更增加 2021 年利润 84,386,451.55 元。

根据本公司母公司山东能源集团有限公司制定《2021 年度财务决算实施意见》、《财务管理与会计核算办法》，本公司本期不再对预付账款按账龄计提坏账损失，本变更作为会计估计变更，增加 2021 年利润 23,948,239.36 元。

## （3）会计差错更正说明

本期无会计差错更正说明。

### 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%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	5,627,431,986.46	14.33	3,814,083,296.09	47.54
应收票据	0	0.00	160,870,636.82	-100.00
应收账款	242,983,799.99	0.62	460,428,029.79	-47.23
应收款项融资	1,522,332,568.09	3.88	625,134,094.27	143.52
存货	540,739,791.07	1.38	377,952,284.18	43.07
长期股权投资	901,628,547.78	2.30	165,691,000.00	444.16
在建工程	1,249,076,876.15	3.18	1,874,705,700.54	-33.37
生产性生物资产	362,571.26	0.00	535,787.77	-32.33
递延所得税资产	131,555,186.50	0.33	344,186,893.35	-61.78
其他非流动资产	913,193.66	0.00	2,169,592.88	-57.91

发生变动的的原因：

发行人应收票据降为零，应收款项融资大幅增加，主要是根据新金融工具准则，银行承兑汇票计入应收款项融资、商业承兑汇票计入应收票据所致；

发行人应收账款大幅减少，主要是发行人各单位年底加大催收力度，应收账款及时收回所致；

发行人存货大幅增加，主要是增储保供增加的煤炭库存和千祥置业公司增加房地产开发成本所致；

发行人长期股权投资大幅增加，主要原因一方面发行人增加对外投资；另一方面根据被投资单位净资产的变化，确认长期股权投资变化；

发行人在建工程大幅减少，主要是上海庙公司 2021 年 6 月份对已完工的在建工程进行了结转所致；

发行人生产性生物资产大幅减少，主要是生产性生物资产计提折旧所致；

发行人递延所得税资产大幅减少，主要是各单位专项储备余额不再确认递延所得税资产所致；

发行人其他非流动资产大幅减少，主要是玻纤公司预付跨期工程设备款减少所致。

## （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	56.27	8.84		15.71
应收款项融资	15.22	3.41		22.40
固定资产	178.2	18.89		10.60
无形资产	66.37	0.19		0.29
合计	316.06	31.33	—	—

### 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%的负债项目

√适用 □不适用

单位：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（%）
应付账款	3,196,158,923.38	12.67	2,124,644,540.92	50.43
应交税费	534,140,659.15	2.12	281,680,125.75	89.63
一年内到期的非流动负债	1,454,010,211.47	5.76	965,328,318.24	50.62
其他流动负债	28,686,994.80	0.11	216,466,754.72	-86.75
租赁负债	0.00	0.00	1,513,480.82	-100.00

长期应付款	981,913,925.80	3.89	576,024,342.84	70.46
递延收益	41,911,365.18	0.17	60,911,204.14	-31.19
递延所得税负债	72,052,029.77	0.29	36,731,286.77	96.16

发生变动的的原因：

发行人应付账款大幅增加，原因一是物流贸易板块新增业务形成的应付账款未到结算周期；

二是各单位结算的工程及设备款，根据合同及进度未到付款期；

发行人应交税费大幅增加，主要是上海庙公司因收入增加，增值税、资源税等应交税费增加，同比增加了 2.07 亿元；

发行人一年内到期的非流动负债大幅增加，主要是一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致；

发行人其他流动负债大幅减少，主要原因是短期融资租赁款减少所致；

发行人租赁负债降为零，主要是永明煤矿根据新准则进行会计科目调整所致；

发行人长期应付款大幅增加，主要是应付融资租赁款大幅增加所致；

发行人递延收益大幅减少，主要是各单位根据安全改造项目进度，使用了相关资金，相应结转了递延收益所致；

发行人递延所得税负债大幅增加，主要是被投资单位公允价值增加，根据持股比例进行确认，相应确认了递延所得税负债。

## （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：158.48 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 173.7 亿元，有息债务同比变动 9.6%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：60.98 亿元。

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 27.17 亿元，占有息债务余额的 15.64%；银行贷款余额 66.97 亿元，占有息债务余额的 38.55%；非银行金融机构贷款 27.41 亿元，占有息债务余额的 15.78%；其他有息债务余额 52.15 亿元，占有息债务余额的 30.02%。

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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司债				6.47	20.7	27.17
中期票据				10	20.49	30.49
银行借款		17.25	14.31	16.07	19.34	66.97
非银行金融机构借款		10	12.9	2	2.51	27.41
其他		4.28	4.49	1.41	14.3	21.66

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 6.47 亿元人民币，且在

2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （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：18.51 亿元

报告期非经常性损益总额：-4.15 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
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	是	83.59%	煤炭开采	52.88	15.51	26.74	8.42
山东玻纤集团股份有限公司	是	52.74%	玻璃纤维及其制品的生产、销售	50.82	23.58	27.08	6.5

#### （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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；



3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

**（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

☒完全执行 ☐未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：1.73 亿元

报告期末对外担保的余额：0.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.38 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

**十、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

**十一、 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、发行人为其他特殊品种债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

## 五、其他特定品种债券事项

不涉及

## 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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（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 2021 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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,627,431,986.46	3,814,083,296.09
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		160,870,636.82
应收账款	242,983,799.99	460,428,029.79
应收款项融资	1,522,332,568.09	625,134,094.27
预付款项	406,078,754.49	506,559,735.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	683,129,437.67	681,870,207.39
其中：应收利息	137,847.34	
应收股利	751,002,042.46	13,219,690.69
买入返售金融资产		
存货	540,739,791.07	377,952,284.18
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	236,192,783.58	249,152,163.05
流动资产合计	9,258,889,121.35	6,876,050,447.57
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	901,628,547.78	165,691,000.00
其他权益工具投资	1,118,912,771.36	1,031,772,440.07

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,820,452,456.08	16,780,542,205.51
在建工程	1,249,076,876.15	1,874,705,700.54
生产性生物资产	362,571.26	535,787.77
油气资产		
使用权资产	14,634,275.33	16,549,059.89
无形资产	6,636,678,602.89	6,890,166,517.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,148,090,428.49	1,928,508,763.85
递延所得税资产	131,555,186.50	344,186,893.35
其他非流动资产	913,193.66	2,169,592.88
非流动资产合计	30,022,304,909.50	29,034,827,961.00
资产总计	39,281,194,030.85	35,910,878,408.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,644,267,692.06	4,023,274,280.65
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	1,618,973,124.08	1,366,044,371.07
应付账款	3,196,158,923.38	2,124,644,540.92
预收款项	32,139,847.24	43,046,002.63
合同负债	391,007,452.22	432,127,732.25
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	621,805,236.04	623,490,947.58
应交税费	534,140,659.15	281,680,125.75
其他应付款	1,231,812,271.12	1,251,308,412.34
其中：应付利息		
应付股利	98,983,249.88	79,675,536.26
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	1,454,010,211.47	965,328,318.24
其他流动负债	28,686,994.80	216,466,754.72
流动负债合计	13,753,002,411.56	11,327,411,486.15

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,301,245,582.57	4,689,290,758.10
应付债券	5,995,339,027.12	5,816,619,765.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,513,480.82
长期应付款	981,913,925.80	576,024,342.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,911,365.18	60,911,204.14
递延所得税负债	72,052,029.77	36,731,286.77
其他非流动负债	80,974,697.82	86,842,531.93
非流动负债合计	11,473,436,628.26	11,267,933,369.79
负债合计	25,226,439,039.82	22,595,344,855.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,647,239,099.91	4,647,239,099.91
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,101,862.50	828,325,623.70
减：库存股		
其他综合收益	91,158,335.93	199,500,449.06
专项储备	248,589,977.12	434,943,182.18
盈余公积	619,435,069.23	550,628,923.48
一般风险准备		
未分配利润	3,594,693,037.15	3,275,973,503.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,030,217,381.84	9,936,610,781.66
少数股东权益	4,024,537,609.19	3,378,922,770.97
所有者权益（或股东权益）合计	14,054,754,991.03	13,315,533,552.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,281,194,030.85	35,910,878,408.57

公司负责人：张圣国 主管会计工作负责人：王苏南 会计机构负责人：张延强

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,606,806,683.22	1,977,280,051.94

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	11,194,993.72	12,916,646.62
应收款项融资	186,552,939.51	61,286,944.74
预付款项	6,666,211.31	22,031,770.49
其他应收款	6,498,876,707.66	7,421,194,657.47
其中：应收利息	137,847.34	-
应收股利	751,002,042.46	13,219,690.69
存货	-	2,584,327.73
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	12,128,752.74	12,310,173.88
流动资产合计	8,322,226,288.16	9,509,604,572.87
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,683,714,078.68	8,942,976,530.90
其他权益工具投资	1,117,817,562.02	1,030,438,714.13
其他非流动金融资产	316,442,000.00	-
投资性房地产		
固定资产	51,089,959.16	54,740,334.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,370,882.54	61,884,883.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,115,907.91	35,811,578.66
递延所得税资产	36,642.34	121,859.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,273,587,032.65	10,125,973,901.66
资产总计	19,595,813,320.81	19,635,578,474.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,955,508,918.05	1,942,014,937.51



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	907,937,980.39	781,403,610.35
应付账款	35,264,836.76	16,202,645.15
预收款项		
合同负债	17,478,206.81	2,215,216.66
应付职工薪酬	219,657,886.82	250,059,578.71
应交税费	13,065,430.74	2,122,732.87
其他应付款	1,703,747,861.93	2,753,682,002.78
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		
其他流动负债	2,272,160.39	287,978.17
流动负债合计	4,854,933,281.89	5,747,988,702.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	250,794,444.44	-
应付债券	5,119,500,061.23	5,158,699,922.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		6,217,191.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,000.00	-
递延所得税负债	49,717,235.79	27,356,273.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,420,211,741.46	5,192,273,387.30
负债合计	10,275,145,023.35	10,940,262,089.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,647,239,099.91	4,647,239,099.91
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	992,372,061.14	991,595,822.34
减：库存股		
其他综合收益	149,151,707.35	82,068,821.44
专项储备		
盈余公积	619,435,069.23	550,628,923.48
未分配利润	2,912,470,359.83	2,423,783,717.86

所有者权益（或股东权益）合计	9,320,668,297.46	8,695,316,385.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,595,813,320.81	19,635,578,474.53

公司负责人：张圣国 主管会计工作负责人：王苏南 会计机构负责人：张延强

**合并利润表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	41,018,504,187.29	33,500,960,147.66
其中：营业收入	41,018,504,187.29	33,500,960,147.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,752,612,486.68	32,717,756,941.21
其中：营业成本	34,576,411,656.16	29,652,518,366.82
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	797,580,926.57	529,155,046.12
销售费用	175,970,852.23	184,917,980.49
管理费用	1,689,141,075.78	1,104,432,192.88
研发费用	558,647,827.25	444,029,656.75
财务费用	954,860,148.69	802,703,698.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	80,269,437.26	79,549,995.26
投资收益（损失以“－”号填列）	147,660,831.41	61,754,128.32
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		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-41,628,815.86	-5,908,581.38
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-481,035,151.40	19,760,287.38
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-21,857,874.90	16,349,776.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,949,300,127.12	954,708,812.14
加：营业外收入	14,585,839.52	69,813,850.04
减：营业外支出	112,860,213.04	12,101,106.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,851,025,753.60	1,012,421,555.63
减：所得税费用	538,677,435.78	325,633,425.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	1,312,348,317.82	686,788,129.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	1,312,348,317.82	686,788,129.80
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)	518,094,349.35	530,611,670.09
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	794,253,968.47	156,176,459.71
六、其他综合收益的税后净额	-108,342,113.13	-19,039,964.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,342,113.13	-19,039,964.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益	66,981,516.36	-
（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	66,981,516.36	
（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	-175,323,629.49	-19,039,964.44
（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	-175,323,629.49	-19,039,964.44
（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	1,204,006,204.69	667,748,165.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	409,752,236.22	511,571,705.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	794,253,968.47	156,176,459.71
八、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：张圣国 主管会计工作负责人：王苏南 会计机构负责人：张延强

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,508,608,456.96	34,728,380.02
减：营业成本	1,475,251,653.74	23,977,222.23
税金及附加	3,778,193.93	3,106,415.57
销售费用		
管理费用	329,977,031.30	102,945,020.74
研发费用		
财务费用	91,854,011.37	150,403,496.34
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,474,466.62	3,405,173.50
投资收益（损失以“－”号填列）	1,061,687,668.59	396,641,842.76
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）		

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)	2,723,070.21	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	4,779,770.12	54,151,366.26
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	10,371,548.33	-
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	689,784,090.49	208,494,607.66
加: 营业外收入	2,412,522.72	547,307.03
减: 营业外支出	3,864,762.56	129,357.13
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	688,331,850.65	208,912,557.56
减: 所得税费用	270,393.15	-71,228.64
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	688,061,457.50	208,983,786.20
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	688,061,457.50	208,983,786.20
(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	67,082,885.91	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	67,082,885.91	-
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	67,082,885.91	
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	755,144,343.41	208,983,786.20
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：张圣国 主管会计工作负责人：王苏南 会计机构负责人：张延强

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,376,653,207.98	35,030,582,768.80
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	18,307,394.65	39,567,134.32
收到其他与经营活动有关的现金	159,848,785.63	220,292,733.22
经营活动现金流入小计	42,554,809,388.26	35,290,442,636.34
购买商品、接受劳务支付的现金	31,376,396,821.52	27,405,847,571.11
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	3,702,127,737.92	3,232,892,397.49
支付的各项税费	2,048,695,774.36	1,578,645,180.87
支付其他与经营活动有关的现金	494,968,273.38	623,218,393.78
经营活动现金流出小计	37,622,188,607.18	32,840,603,543.25
经营活动产生的现金流量净额	4,932,620,781.08	2,449,839,093.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		10,000,001.00
取得投资收益收到的现金	12,499,522.43	13,453,810.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,086,182.50	8,408,582.39
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	76,585,704.93	31,862,394.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,637,851,762.06	2,261,943,108.66
投资支付的现金	600,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,237,851,762.06	2,261,943,108.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,161,266,057.13	-2,230,080,714.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	10,206,087,324.18	12,838,020,534.93
收到其他与筹资活动有关的现金	406,425,357.88	556,069,672.69
筹资活动现金流入小计	10,612,512,682.06	13,794,877,728.62
偿还债务支付的现金	8,814,042,462.59	13,516,955,858.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,112,258,336.82	994,488,597.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	155,444,795.85	100,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	501,596,675.35	573,352,078.17
筹资活动现金流出小计	10,427,897,474.76	15,084,796,534.64
筹资活动产生的现金流量净额	184,615,207.30	-1,289,918,806.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,442,168.87	3,337,444.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,952,527,762.38	-1,066,822,983.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,790,764,987.44	3,857,587,970.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,743,292,749.82	2,790,764,987.44

公司负责人：张圣国 主管会计工作负责人：王苏南 会计机构负责人：张延强

**母公司现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,729,386,756.08	35,190,326.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,089,532,658.12	2,378,519,076.14
经营活动现金流入小计	2,818,919,414.20	2,413,709,402.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,646,652,178.45	40,954,762.35
支付给职工及为职工支付的现金	324,266,195.19	139,730,587.06
支付的各项税费	14,537,014.31	4,057,349.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,707,381,823.61	3,378,657,911.39
经营活动现金流出小计	3,692,837,211.56	3,563,400,610.29
经营活动产生的现金流量净额	-873,917,797.36	-1,149,691,207.56
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	182,775,868.99	586,688,695.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,369,462.87	
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	193,145,331.86	586,688,695.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,498,590.22	18,380,830.51
投资支付的现金	916,442,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,800,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	940,740,590.22	218,380,830.51
投资活动产生的现金流量净额	-747,595,258.36	368,307,865.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,450,000,000.00	5,530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,039,740,504.28	1,408,590,177.95
筹资活动现金流入小计	9,489,740,504.28	6,938,590,177.95
偿还债务支付的现金	4,200,000,000.00	5,302,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,735,603.48	541,989,779.98
支付其他与筹资活动有关的现金	3,355,929,757.30	1,942,283,238.62
筹资活动现金流出小计	8,105,665,360.78	7,786,273,018.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,384,075,143.50	-847,682,840.65



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	-237,437,912.22	-1,629,066,182.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,808,244,595.44	3,437,310,778.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,570,806,683.22	1,808,244,595.44

公司负责人：张圣国 主管会计工作负责人：王苏南 会计机构负责人：张延强

