

债券代码：102481630. IB

债券简称：24枣庄矿业MTN001

债券代码：102582592. IB

债券简称：25枣庄矿业MTN001

债券代码：102584780. IB

债券简称：25枣庄矿业MTN002

枣庄矿业（集团）有限责任公司

2026年半年度报告

2026 年 8 月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

重要提示	2
第一章 企业及中介机构基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 债务融资工具募集资金使用情况	8
第四章 报告期内重要事项	9
第五章 财务报告	10
第六章 备查文件	17

第一章 企业及中介机构基本情况

一、企业基本情况

(一) 发行人的基本信息

公司的中文名称	枣庄矿业（集团）有限责任公司
公司的中文简称	枣矿集团
公司的外文名称（如有）	Zaozhuang MINING (GROUP) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	无
公司的法定代表人	李文
注册资本（万元）	2047726.53
实缴资本（万元）	2047726.53
注册地址	山东省枣庄市薛城区泰山南路
注册地址的邮政编码	277099
办公地址	山东省枣庄市薛城区泰山南路
办公地址的邮政编码	277099
公司网址	-
电子信箱	zklaw@163.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

姓名	于志东
职位	财务总监
联系地址	山东省枣庄市薛城区泰山南路
电话	0632-4081100
传真	0632-4081104
电子信箱	zklaw@163.com

(三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人变更及变更情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内发行人董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更及变更情况

☐适用 ☒不适用

(五) 报告期内发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面是否相互独立

☒是 ☐否

(六) 报告期内发行人控股股东是否存在占用企业非经营性资金用的情况

☐是 ☒否

(七) 报告期内发行人是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定以及发行文件约定或承诺的情况

☐是 ☒否

(八) 报告期内发行人业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化, 以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响。

本公司报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化, 公司经营情况良好, 具备较好的偿债能力。

(九) 报告期末发行人除债券外其他有息债务的逾期情况

☐适用 ☒不适用

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

(一) 会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
签字会计师姓名	魏倩婷、秦少游

(二) 主承销商

主承销商名称	中国建设银行股份有限公司
办公地址	北京市金融大街 25 号
联系人	戴晓慧、黄焱
联系电话	010-67595973

(三) 评级机构

评级机构名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层(100022)
联系人	蔡伊静
联系电话	010-85679696

三、报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二章 债务融资工具存续情况

一、债务融资工具基本信息

债务融资工具名称	枣庄矿业（集团）有限责任公司 2024 年度第一期中期票据
债务融资工具简称	24 枣庄矿业 MTN001
债务融资工具代码	102481630.IB
发行日	2024-04-19
起息日	2024-04-22
到期日	2027-04-22
债务融资工具当前余额	10 亿元
债务融资工具票面利率	2.53%
付息兑付方式	按年付息，一次性还本
交易场所	银行间
主承销商	中国建设银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司

债务融资工具名称	枣庄矿业（集团）有限责任公司 2025 年度第一期中期票据
债务融资工具简称	25 枣庄矿业 MTN001
债务融资工具代码	102582592.IB
发行日	2025-06-24
起息日	2025-06-26
到期日	2028-06-26
债务融资工具当前余额	20 亿元
债务融资工具票面利率	2.07%
付息兑付方式	按年付息，一次性还本
交易场所	银行间
主承销商	中国建设银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
存续期管理机构	中国农业银行股份有限公司

债务融资工具名称	枣庄矿业（集团）有限责任公司 2025 年度第二期中期票据
债务融资工具简称	25 枣庄矿业 MTN002
债务融资工具代码	102584780.IB
发行日	2025-11-13
起息日	2025-11-15
到期日	2028-11-15

债务融资工具当前余额	10 亿元
债务融资工具票面利率	2.06%
付息兑付方式	按年付息，一次性还本
交易场所	银行间
主承销商	中国建设银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期末无信用评级结果调整情况。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具无发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 债务融资工具募集资金使用情况

一、 募集资金使用情况

(截至 2026 年 6 月 30 日) 单元: 亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
24 枣庄矿业 MTN001	10	偿还有息债务	采矿业	10	10	是	0
25 枣庄矿业 MTN001	20	偿还有息债务	采矿业	20	20	是	0
25 枣庄矿业 MTN002	10	偿还有息债务	采矿业	10	10	是	0

二、 募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

三、 募集资金特定用途使用情况

☐适用 ☒不适用

四、 募集资金用于建设项目的情况

☐适用 ☒不适用

五、 募集资金专项账户情况

☐适用 ☒不适用

六、 募集资金违规使用的整顿情况

☐适用 ☒不适用

第四章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

(一) 会计政策变更

无。

(二) 会计估计变更

无。

(三) 重要前期差错更正

无。

二、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☐未经审

三、合并报表范围发生变化的情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 本期新纳入合并范围的主体

无。

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

五、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

☐适用 ☒不适用

六、信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

第五章 财务报告



资产负债表

编制单位：枣庄矿业（集团）有限责任公司（合并）				2026年6月		单位：元	
项目 栏次	行次	期末余额 1	年初余额 2	项目 栏次	行次	期末余额 3	年初余额 4
流动资产合计	1	190,407,327,784.19	223,140,711,210.41	流动负债合计	79	153,648,367,685.20	176,318,354,241.14
货币资金	2	102,593,110,772.07	94,457,767,201.06	短期借款	80	19,383,551,760.90	14,499,882,459.31
△结算备付金	3	14,467,850,682.33	11,502,229,127.96	△向中央银行借款	81		
△拆出资金	4	317,423,270.46	45,087,540,501.46	△拆入资金	82		
交易性金融资产	5	51,507,069,225.39	43,330,562,870.22	交易性金融负债	83	524,848,170.00	
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	——	——	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	84	——	——
衍生金融资产	7	228,233,029.67	82,760,420.51	衍生金融负债	85	364,638,892.87	265,515,083.18
应收票据	8	70,680,055.11	376,223,408.20	应付票据	86	7,670,859,242.55	8,249,615,200.98
应收账款	9	5,812,640,984.33	4,808,875,388.45	应付账款	87	8,586,926,328.91	7,392,076,289.02
应收款项融资	10	973,848,528.49	182,982,017.08	预收款项	88	48,918,247.47	41,006,414.50
预付款项	11	1,240,535,771.35	738,853,238.81	合同负债	89	460,440,911.50	450,457,506.57
▲应收保费	12			△卖出回购金融资产款	90	52,652,081,417.22	30,990,115,136.73
▲应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	91		
▲应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	92	49,847,788,625.51	100,893,161,656.69
应收资金集中管理款	15	223,218,797.75	218,771,190.76	△代理承销证券款	93	2,534,539.09	19,800,903.22
其他应收款	16	1,819,700,672.94	1,841,075,721.44	△预收保费	94		
其中：应收利息	17	13,566,098.67	34,075,102.14	应付职工薪酬	95	3,950,773,764.42	2,927,717,890.67
应收股利	18	119,764,157.87	94,903,066.56	其中：应付工资	96	3,304,318,022.43	2,257,537,697.77
△买入返售金融资产	19	4,002,607,902.24	1,513,819,963.98	应付福利费	97	721,799.15	4,890.90
存货	20	2,153,790,206.89	2,148,902,523.49	其中：职工奖励及福利基金	98		
其中：原材料	21	807,477,225.08	818,265,897.26	应交税费	99	1,067,209,616.62	828,261,958.41
库存商品	22	1,214,584,414.61	1,198,073,680.62	其中：应交税金	100	923,253,161.65	572,590,360.80
合同资产	23	977,159,452.24	980,688,818.48	其他应付款	101	7,760,387,173.58	7,202,749,256.41
△保险合同资产	24			其中：应付利息	102		
△分出再保险合同资产	25			应付股利	103	2,947,160,186.49	2,687,833,721.88
划分为持有待售的资产	26			▲应付手续费及佣金	104		
一年内到期的非流动资产	27	494,833.63	494,833.63	▲应付分保账款	105		
其他流动资产	28	4,018,963,599.30	15,369,163,984.88	持有待售负债	106		
集团内部短期贷款	29			一年内到期的非流动负债	107	254,009,591.36	1,147,055,663.36
非流动资产合计	30	129,316,277,195.03	114,359,044,392.55	其他流动负债	108	587,475,572.57	532,985,054.32
△发放贷款及垫款	31			集团内部短期借款	109	485,923,830.63	877,953,767.77
债权投资	32	992,603,006.49	1,169,451,297.09	非流动负债合计	110	69,184,509,536.30	68,650,797,808.89
☆可供出售金融资产	33	——	——	▲保险合同准备金	111		
其他债权投资	34	28,750,942,274.03	25,013,782,561.78	长期借款	112	12,194,870,617.26	10,640,683,048.63
☆持有至到期投资	35	——	——	集团内部长期借款	113	32,424,153.42	2,198,000,000.00
长期应收款	36			应付债券	114	52,443,818,172.32	51,297,944,398.58
集团内部长期贷款	37			其中：优先股	115		
长期股权投资	38	4,214,070,183.25	4,183,907,367.38	永续债	116		
其他权益工具投资	39	25,551,790,759.85	14,242,679,023.76	△保险合同负债	117		
其他非流动金融资产	40			△分出再保险合同负债	118		
投资性房地产	41	645,289,548.79	655,472,462.80	租赁负债	119	317,575,733.75	343,184,578.30
固定资产原值	42	47,463,397,742.49	47,594,980,802.28	长期应付款	120	2,096,369,576.23	1,879,603,213.72
减：累计折旧	43	22,903,645,123.46	22,304,296,050.14	长期应付职工薪酬	121	28,339,383.52	42,445,958.56
固定资产账面净值	44	24,559,752,619.03	25,290,684,752.14	预计负债	122	93,497,485.84	93,522,598.83
减：固定资产减值准备	45	427,816,217.77	475,722,036.41	递延收益	123	91,623,233.07	94,785,151.19
固定资产账面价值	46	24,131,936,401.26	24,814,962,715.73	递延所得税负债	124	540,146,527.66	785,919,143.54
加：固定资产清理	47	51,607,681.61	51,417,771.79	其他非流动负债	125	1,345,844,653.23	1,274,709,717.54
固定资产净额	48	24,183,544,082.87	24,866,380,487.52	其中：特准储备基金	126		
在建工程	49	2,808,388,115.08	2,374,054,026.17	负债合计	127	222,832,877,221.50	244,969,152,050.03
生产性生物资产	50	2,260,289.83	2,304,435.02	所有者权益(或股东权益)合计	128	96,890,727,757.72	92,530,603,552.93
油气资产	51			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	129	47,970,007,175.83	45,057,723,536.84
使用权资产	52	293,079,680.69	338,662,045.72	实收资本(或股本)	130	21,397,622,810.67	20,477,265,310.67
无形资产	53	15,823,932,504.67	15,898,868,957.24	国家资本	131		
开发支出	54	1,300,884.96	1,300,884.96	国有法人资本	132	21,397,622,810.67	20,477,265,310.67
商誉	55	11,057,378,539.06	11,057,378,539.06	集体资本	133		
长期待摊费用	56	12,054,110,399.22	11,762,981,486.70	民营资本	134		
递延所得税资产	57	2,786,306,206.76	2,638,703,259.06	外商资本	135		
其他非流动资产	58	151,280,719.48	153,117,558.29	集团公司拨付资本	136		
其中：特准储备物资	59			#减：已归还投资	137		
	60			实收资本(或股本)净额	138	21,397,622,810.67	20,477,265,310.67
	61			其他权益工具	139	1,000,000,000.00	
	62			其中：优先股	140		
	63			永续债	141	1,000,000,000.00	
	64			资本公积	142	7,081,774,551.45	5,836,132,051.45
	65			减：库存股	143		
	66			其他综合收益	144	-1,991,472,591.17	-1,763,565,975.42
	67			其中：外币报表折算差额	145	-145,705,110.20	4,298,291.64
	68			专项储备	146	623,624,720.71	393,780,556.60
	69			盈余公积	147	1,127,541,573.61	1,127,541,573.61
	70			其中：法定公积金	148	1,127,541,573.61	1,127,541,573.61
	71			任意公积金	149		
	72			#储备基金	150		
	73			#企业发展基金	151		
	74			#利润归还投资	152		
	75			△一般风险准备	153		
	76			未分配利润	154	18,730,916,110.56	18,986,570,019.93
	77			*少数股东权益	155	48,920,720,581.89	47,472,880,016.09
资产总计	78	319,723,604,979.22	337,499,755,602.96	负债和所有者权益(或股东权益)合计	156	319,723,604,979.22	337,499,755,602.96

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

编制单位：枣庄矿业（集团）有限责任公司（合并）

2026年6月

单位：元

项 目	行次	本月数	本期累计	上年同期	项 目	行次	本月数	本期累计	上年同期
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、营业总收入	1	3,996,836,853.82	21,304,723,429.59	19,994,605,183.58	加：营业外收入	45	1,556,997.02	11,917,659.39	59,478,522.09
其中：营业收入	2	2,334,930,854.94	12,695,764,813.07	13,460,977,282.28	其中：政府补助	46	597,946.59	1,707,946.59	2,877,648.87
其中：主营业务收入	3	2,329,700,118.19	12,641,447,610.16	13,063,267,510.36	减：营业外支出	47	2,674,329.41	23,010,603.64	57,277,145.42
其他业务收入	4	5,230,736.75	54,317,202.91	397,709,771.92	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	944,333,730.13	3,036,402,999.84	1,340,206,884.50
△利息收入	5	408,204,898.31	2,179,439,971.11	2,086,723,738.59	减：所得税费用	49	302,388,548.30	875,065,108.22	358,763,626.79
△保险服务收入	6				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	641,945,181.83	2,161,337,891.62	981,443,257.71
▲已赚保费	7				（一）按所有权归属分类：	51	——	——	——
△手续费及佣金收入	8	1,253,701,100.57	6,429,518,645.41	4,446,904,162.71	归属于母公司所有者的净利润	52	226,113,394.59	693,043,124.76	329,267,543.41
二、营业总成本	9	3,487,724,550.74	20,291,540,584.58	19,678,219,454.72	*少数股东损益	53	415,831,787.24	1,468,294,766.86	652,175,714.30
其中：营业成本	10	1,571,731,234.44	9,131,715,183.55	10,209,151,990.92	（二）按经营持续性分类：	54	——	——	——
其中：主营业务成本	11	1,568,653,522.46	9,095,177,304.03	9,928,768,759.29	持续经营净利润	55	641,945,181.83	2,161,337,891.62	981,443,257.71
其他业务成本	12	3,077,711.98	36,537,879.52	280,383,231.63	终止经营净利润	56			
△利息支出	13	63,019,772.51	378,118,634.98	442,711,420.28	六、其他综合收益	57	-409,308,010.72	-676,930,650.61	-55,367,382.30
△手续费及佣金支出	14	365,452,406.85	1,883,060,778.02	1,163,732,623.61	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58	-137,178,625.55	-227,906,615.75	-18,202,022.90
△保险服务费用	15				（一）不能重分类进损益的其他综合收益	59	-133,770,741.77	-237,293,470.49	31,715,599.54
△分出保费的分摊	16				1.重新计量设定受益计划变动额	60			
△减：摊回保险服务费用	17				2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61	-2,304,372.57	-2,304,372.57	
△承保财务损失	18				3.其他权益工具投资公允价值变动	62	-131,466,369.20	-234,989,097.92	31,715,599.54
△减：分出再保险财务收益	19				4.企业自身信用风险公允价值变动	63			
▲退保金	20				△5.不能转损益的保险合同金融变动	64			
▲赔付支出净额	21				6.其他	65			
▲提取保险责任准备金净额	22				（二）将重分类进损益的其他综合收益	66	-3,407,883.78	9,386,854.74	-49,917,622.44
▲保单红利支出	23				1.权益法下可转损益的其他综合收益	67			
▲分保费用	24				2.其他债权投资公允价值变动	68	-901,667.82	20,372,770.74	-43,729,331.40
税金及附加	25	123,679,870.36	602,024,370.10	461,253,497.95	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	69	——	——	——
销售费用	26	17,821,865.54	129,566,649.91	147,446,358.25	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	70			
管理费用	27	1,014,352,380.04	6,561,781,775.94	5,652,921,920.92	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	71	——	——	——
研发费用	28	133,727,372.20	524,600,309.89	523,746,767.74	6.其他债权投资信用减值准备	72	71,146.56	71,146.56	
财务费用	29	197,939,648.80	1,080,672,882.19	1,077,254,875.05	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	73			
其中：利息费用	30	195,715,260.38	1,040,488,949.96	1,035,811,167.04	8.外币财务报表折算差额	74	-2,577,362.52	-11,057,062.56	-6,188,291.04
利息收入	31	16,725,632.70	62,875,102.38	29,601,590.49	△9.可转损益的保险合同金融变动	75			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	32	1,612,642.05	23,352,804.23	-7,135,629.61	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	76			
其他	33				11.其他	77			
加：其他收益	34	5,051,645.38	136,577,789.48	73,139,706.95	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	78	-272,129,385.17	-449,024,034.86	-37,165,359.40
投资收益（损失以“-”号填列）	35	-52,667,431.33	1,174,443,315.14	1,161,544,968.01	七、综合收益总额	79	232,637,171.11	1,484,407,241.01	926,075,875.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36	2,795,657.22	11,501,683.55	9,278,123.65	归属于母公司所有者的综合收益总额	80	88,934,769.04	465,136,509.01	311,065,520.51
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	37	-26,637,397.91	-26,605,208.90	-4,787,838.53	*归属于少数股东的综合收益总额	81	143,702,402.07	1,019,270,732.00	615,010,354.90
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	38	5,664,835.31	11,761,208.48	18,346,125.86	八、每股收益：	82	——	——	——
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	39				基本每股收益	83			
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	40	494,563,871.94	662,139,168.02	-247,806,031.72	稀释每股收益	84			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41	2,173,306.12	12,083,337.59	-10,614,099.36					
资产减值损失（损失以“-”号填列）	42	-176,447.79	-176,447.79						
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43	-18,271,020.19	37,484,728.16	27,009,109.23					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44	945,451,062.52	3,047,495,944.09	1,338,005,507.83					

注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

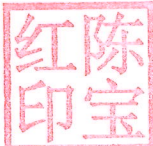
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位： 枣庄矿业（集团）有限责任公司（合并）				2026年6月		单位： 元	
项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	取得投资收益收到的现金	37	595,883,280.44	922,811,982.09
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,097,268,702.13	9,245,627,401.07	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38	13,115,360.90	17,035,886.89
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39		534,540.00
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	40		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	41	608,998,641.34	3,175,426,215.89
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	1,315,321,662.86	1,521,937,391.99
△收到分入再保险合同的现金净额	7			投资支付的现金	43	15,482,694,907.72	1,992,000,000.00
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			其中：债权投资支付的现金	44		
▲收到再保业务现金净额	9			△质押贷款净增加额	45		
▲保户储金及投资款净增加额	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	47		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	8,841,109,896.44	6,172,246,187.69	投资活动现金流出小计	48	16,798,016,570.58	3,513,937,391.99
△拆入资金净增加额	13			投资活动产生的现金流量净额	49	-16,189,017,929.24	-338,511,176.10
△回购业务资金净增加额	14	21,674,092,236.92	2,253,461,107.26	三、筹资活动产生的现金流量：	50	——	——
△代理买卖证券收到的现金净额	15	16,480,748,232.54	5,631,916,695.93	吸收投资收到的现金	51	3,166,000,000.00	
收到的税费返还	16	110,453,764.62	99,049,543.47	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52	1,000,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	17	3,797,246,255.83	9,313,581,400.23	取得集团外部借款所收到的现金	53	4,132,819,895.30	5,207,224,192.94
经营活动现金流入小计	18	60,000,919,088.48	32,715,882,335.65	取得集团内部借款所收到的现金	54		259,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	19	3,997,230,058.23	3,576,210,799.65	发行债券收到的现金	55	25,348,331,974.19	17,659,764,947.84
△客户贷款及垫款净增加额	20			收到其他与筹资活动有关的现金	56	104,379,389.44	753,545,792.88
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			筹资活动现金流入小计	57	32,751,531,258.93	23,879,534,933.66
△支付签发保险合同赔款的现金	22			偿还债务所支付的现金	58	26,482,405,785.45	23,424,966,900.33
△支付分入再保险合同的现金净额	23			其中：偿还集团外部借款所支付的现金	59	7,277,178,586.01	6,088,165,910.45
△保单质押贷款净增加额	24			偿还集团内部借款所支付的现金	60	2,511,800,000.00	1,355,700,000.00
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			偿还债券所支付的现金	61	16,693,427,199.44	15,981,100,989.88
▲拆出资金净增加额	26			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	62	1,049,068,243.92	1,171,508,816.90
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	1,471,101,519.61	1,125,041,733.74	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63		19,444,444.44
▲支付保单红利的现金	28			支付其他与筹资活动有关的现金	64	674,983,778.67	991,027,363.54
支付给职工及为职工支付的现金	29	4,493,970,013.15	5,030,477,592.69	筹资活动现金流出小计	65	28,206,457,808.04	25,587,503,080.77
支付的各项税费	30	2,177,654,333.06	1,994,967,775.26	筹资活动产生的现金流量净额	66	4,545,073,450.89	-1,707,968,147.11
支付其他与经营活动有关的现金	31	22,933,707,245.66	15,959,110,215.89	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67	5,733,497.10	-5,761,008.83
经营活动现金流出小计	32	35,073,663,169.71	27,685,808,117.23	五、现金及现金等价物净增加额	68	13,289,044,937.52	2,977,833,886.38
经营活动产生的现金流量净额	33	24,927,255,918.77	5,030,074,218.42	加：期初现金及现金等价物余额	69	103,285,222,262.13	84,163,287,983.45
二、投资活动产生的现金流量：	34	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	70	116,574,267,199.65	87,141,121,869.83
收回投资收到的现金	35		2,235,043,806.91				
其中：收回债权投资收到的现金	36						
注：加△项目为金融类企业专用。							

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位： 枣庄矿业（集团）有限责任公司（母公司）

2026年6月

单位： 元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
栏 次		1	2	栏 次		3	4
流动资产合计	1	4,681,610,833.97	4,555,516,005.42	流动负债合计	79	9,139,603,933.72	11,930,603,801.56
货币资金	2	63,091,911.47	99,965,537.84	短期借款	80		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	81		
△拆出资金	4			△拆入资金	82		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	83		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	——	——	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	84	——	——
衍生金融资产	7			衍生金融负债	85		
应收票据	8	2,328,616.44	3,232,125.61	应付票据	86		
应收账款	9	167,431,633.57	84,038,085.29	应付账款	87	586,613,544.92	313,383,846.99
应收款项融资	10	521,648.00	4,384,064.66	预收款项	88	22,231.23	22,231.23
预付款项	11	190,173.05	119,362.84	合同负债	89	1,464,516.34	1,287,029.83
▲应收保费	12			△卖出回购金融资产款	90		
▲应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	91		
▲应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	92		
应收资金集中管理款	15	3,857,475,379.65	3,870,285,797.02	△代理承销证券款	93		
其他应收款	16	351,878,064.95	356,044,342.64	△预收保费	94		
其中：应收利息	17			应付职工薪酬	95	34,218,208.09	37,251,040.41
应收股利	18		14,400,000.00	其中：应付工资	96	20,161,755.83	24,590,925.53
△买入返售金融资产	19			应付福利费	97		
存货	20	9,479,322.89	7,080,820.36	其中：职工奖励及福利基金	98		
其中：原材料	21			应交税费	99	9,996,755.81	9,129,519.08
库存商品	22	9,479,322.89	7,080,820.36	其中：应交税金	100	9,651,582.67	6,988,845.56
合同资产	23	13,884,285.92	4,838,446.60	其他应付款	101	8,507,105,321.37	11,569,260,705.02
△保险合同资产	24			其中：应付利息	102		
△分出再保险合同资产	25			应付股利	103	949,962,412.52	945,962,412.52
划分为持有待售的资产	26			▲应付手续费及佣金	104		
一年内到期的非流动资产	27			▲应付分保账款	105		
其他流动资产	28	215,329,798.03	125,527,422.56	持有待售负债	106		
集团内部短期贷款	29			一年内到期的非流动负债	107		
非流动资产合计	30	53,657,252,525.63	53,375,753,303.53	其他流动负债	108	183,355.96	269,429.00
△发放贷款及垫款	31			集团内部短期借款	109		
债权投资	32	1,031,581,563.30	1,031,581,563.30	非流动负债合计	110	4,020,220,712.30	4,024,060,472.40
☆可供出售金融资产	33	——	——	▲保险合同准备金	111		
其他债权投资	34			长期借款	112		
☆持有至到期投资	35	——	——	集团内部长期借款	113		
长期应收款	36			应付债券	114	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
集团内部长期贷款	37			其中：优先股	115		
长期股权投资	38	42,630,327,307.90	42,592,969,257.90	永续债	116		
其他权益工具投资	39	5,142,611,792.12	5,142,611,792.12	△保险合同负债	117		
其他非流动金融资产	40			△分出再保险合同负债	118		
投资性房地产	41			租赁负债	119		
固定资产原值	42	3,796,044,188.53	3,501,859,636.85	长期应付款	120	11,402,511.12	13,942,511.12
减：累计折旧	43	1,787,415,728.45	1,700,447,465.93	长期应付职工薪酬	121		
固定资产账面净值	44	2,008,628,460.08	1,801,412,170.92	预计负债	122		
减：固定资产减值准备	45	33,679,447.94	33,679,447.94	递延收益	123	8,818,201.18	10,117,961.28
固定资产账面价值	46	1,974,949,012.14	1,767,732,722.98	递延所得税负债	124		
加：固定资产清理	47			其他非流动负债	125		
固定资产净额	48	1,974,949,012.14	1,767,732,722.98	其中：特准储备基金	126		
在建工程	49	68,520,367.46		负债合计	127	13,159,824,646.02	15,954,664,273.96
生产性生物资产	50			所有者权益(或股东权益)合计	128	45,179,038,713.58	41,976,605,034.99
油气资产	51			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	129	45,179,038,713.58	41,976,605,034.99
使用权资产	52			实收资本(或股本)	130	21,397,622,810.67	20,477,265,310.67
无形资产	53	2,330,866,228.31	2,360,000,005.42	国家资本	131		
开发支出	54			国有法人资本	132	21,397,622,810.67	20,477,265,310.67
商誉	55			集体资本	133		
长期待摊费用	56	64,444,396.59	66,906,104.00	民营资本	134		
递延所得税资产	57	413,951,857.81	413,951,857.81	外商资本	135		
其他非流动资产	58			集团公司拨付资本	136		
其中：特准储备物资	59			#减：已归还投资	137		
	60			实收资本(或股本)净额	138	21,397,622,810.67	20,477,265,310.67
	61			其他权益工具	139	1,000,000,000.00	
	62			其中：优先股	140		
	63			永续债	141	1,000,000,000.00	
	64			资本公积	142	6,941,627,893.19	5,695,985,393.19
	65			减：库存股	143		
	66			其他综合收益	144	-1,777,987,087.94	-1,777,987,087.94
	67			其中：外币报表折算差额	145		
	68			专项储备	146	114,939,293.98	112,687,848.56
	69			盈余公积	147	1,127,541,573.61	1,127,541,573.61
	70			其中：法定公积金	148	1,127,541,573.61	1,127,541,573.61
	71			任意公积金	149		
	72			#储备基金	150		
	73			#企业发展基金	151		
	74			#利润归还投资	152		
	75			△一般风险准备	153		
	76			未分配利润	154	16,375,294,230.07	16,341,111,996.90
	77			*少数股东权益	155		
资产总计	78	58,338,863,359.60	57,931,269,308.95	负债和所有者(或股东权益)合计	156	58,338,863,359.60	57,931,269,308.95

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

编制单位：枣庄矿业（集团）有限责任公司（母公司）

2026年6月

单位：元

项 目	行次	本月数	本期累计	上年同期	项 目	行次	本月数	本期累计	上年同期
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、营业总收入	1	72,733,996.04	378,450,999.04	348,207,138.63	加：营业外收入	45		7,902.00	45,916,277.37
其中：营业收入	2	72,733,996.04	378,450,999.04	348,207,138.63	其中：政府补助	46			1,600,000.00
其中：主营业务收入	3	72,638,907.77	378,108,862.38	345,712,506.66	减：营业外支出	47		2,994,486.82	940,223.46
其他业务收入	4	95,088.27	342,136.66	2,494,631.97	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	-25,917,184.19	38,182,233.17	77,921,359.29
△利息收入	5				减：所得税费用	49			-43,822,080.20
△保险服务收入	6				五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	-25,917,184.19	38,182,233.17	121,743,439.49
▲已赚保费	7				（一）按所有权归属分类：	51	——	——	——
△手续费及佣金收入	8				归属于母公司所有者的净利润	52	-25,917,184.19	38,182,233.17	121,743,439.49
二、营业总成本	9	98,854,048.70	620,763,999.42	557,950,767.22	*少数股东损益	53			
其中：营业成本	10	41,382,707.28	289,934,189.16	247,541,534.62	（二）按经营持续性分类：	54	——	——	——
其中：主营业务成本	11	41,382,707.28	289,800,995.29	246,620,153.01	持续经营净利润	55	-25,917,184.19	38,182,233.17	121,743,439.49
其他业务成本	12		133,193.87	921,381.61	终止经营净利润	56			
△利息支出	13				六、其他综合收益	57			
△手续费及佣金支出	14				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58			
△保险服务费用	15				（一）不能重分类进损益的其他综合收益	59			
△分出保费的分摊	16				1.重新计量设定受益计划变动额	60			
△减：摊回保险服务费用	17				2.权益法下不能转损益的其他综合收益	61			
△承保财务损失	18				3.其他权益工具投资公允价值变动	62			
△减：分出再保险财务收益	19				4.企业自身信用风险公允价值变动	63			
▲退保金	20				△5.不能转损益的保险合同金融变动	64			
▲赔付支出净额	21				6.其他	65			
▲提取保险责任准备金净额	22				（二）将重分类进损益的其他综合收益	66			
▲保单红利支出	23				1.权益法下可转损益的其他综合收益	67			
▲分保费用	24				2.其他债权投资公允价值变动	68			
税金及附加	25	3,491,386.57	17,561,977.33	16,851,448.97	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	69	——	——	——
销售费用	26	629,138.92	3,714,025.68	5,901,922.18	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	70			
管理费用	27	50,734,882.46	306,402,255.51	273,013,513.37	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	71	——	——	——
研发费用	28	4,355,983.95	8,385,336.84	14,661,171.80	6.其他债权投资信用减值准备	72			
财务费用	29	-1,740,050.48	-5,233,785.10	-18,823.72	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	73			
其中：利息费用	30				8.外币财务报表折算差额	74			
利息收入	31	1,740,241.28	5,238,975.60	31,784.79	△9.可转损益的保险合同金融变动	75			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	32				△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	76			
其他	33				11.其他	77			
加：其他收益	34	202,868.47	1,438,050.54	1,752,509.10	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	78			
投资收益（损失以“-”号填列）	35		282,000,000.00	238,466,985.85	七、综合收益总额	79	-25,917,184.19	38,182,233.17	121,743,439.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36			1,633,330.92	归属于母公司所有者的综合收益总额	80	-25,917,184.19	38,182,233.17	121,743,439.49
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	37				*归属于少数股东的综合收益总额	81			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	38				八、每股收益：	82	——	——	——
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	39				基本每股收益	83			
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	40				稀释每股收益	84			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41		2,074.62	8,439.67					
资产减值损失（损失以“-”号填列）	42								
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43		41,693.21	2,460,999.35					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44	-25,917,184.19	41,168,817.99	32,945,305.38					

注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：枣庄矿业（集团）有限责任公司（母公司）				2026年6月		单位：元	
项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	取得投资收益收到的现金	37		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	333, 319, 662. 97	298, 091, 425. 75	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38		3, 366. 00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39		
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	40		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	41		3, 366. 00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	179, 600. 00	572, 975. 48
△收到分入再保险合同的现金净额	7			投资支付的现金	43		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			其中：债权投资支付的现金	44		
▲收到再保业务现金净额	9			△质押贷款净增加额	45		
▲保户储金及投资款净增加额	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	47		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			投资活动现金流出小计	48	179, 600. 00	572, 975. 48
△拆入资金净增加额	13			投资活动产生的现金流量净额	49	-179, 600. 00	-569, 609. 48
△回购业务资金净增加额	14			三、筹资活动产生的现金流量：	50	——	——
△代理买卖证券收到的现金净额	15			吸收投资收到的现金	51		
收到的税费返还	16			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52		
收到其他与经营活动有关的现金	17	2, 909, 078. 36	10, 434, 076. 82	取得集团外部借款所收到的现金	53		
经营活动现金流入小计	18	336, 228, 741. 33	308, 525, 502. 57	取得集团内部借款所收到的现金	54		
购买商品、接收劳务支付的现金	19	499, 763. 34	546, 161. 04	发行债券收到的现金	55		
△客户贷款及垫款净增加额	20			收到其他与筹资活动有关的现金	56	2, 695, 000. 00	35, 300, 000. 00
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			筹资活动现金流入小计	57	2, 695, 000. 00	35, 300, 000. 00
△支付签发保险合同赔款的现金	22			偿还债务所支付的现金	58		
△支付分出再保险合同的现金净额	23			其中：偿还集团外部借款所支付的现金	59		
△保单质押贷款净增加额	24			偿还集团内部借款所支付的现金	60		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			偿还债券所支付的现金	61		
▲拆出资金净增加额	26			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	62		
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63		
▲支付保单红利的现金	28			支付其他与筹资活动有关的现金	64	127, 914, 889. 85	
支付给职工及为职工支付的现金	29	141, 834, 918. 76	151, 980, 376. 34	筹资活动现金流出小计	65	127, 914, 889. 85	
支付的各项税费	30	64, 953, 116. 99	42, 228, 713. 65	筹资活动产生的现金流量净额	66	-125, 219, 889. 85	35, 300, 000. 00
支付其他与经营活动有关的现金	31	4, 579, 251. 10	149, 902, 738. 05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67		
经营活动现金流出小计	32	211, 867, 050. 19	344, 657, 989. 08	五、现金及现金等价物净增加额	68	-1, 037, 798. 71	-1, 402, 095. 99
经营活动产生的现金流量净额	33	124, 361, 691. 14	-36, 132, 486. 51	加：期初现金及现金等价物余额	69	2, 571, 491. 92	127, 063, 390. 33
二、投资活动产生的现金流量：	34	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	70	1, 533, 693. 21	125, 661, 294. 34
收回投资收到的现金	35						
其中：收回债权投资收到的现金	36						
注：加△项目为金融类企业专用。							

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第六章 备查文件

- 一、载有公司董事长、主管会计工作负责人、财务部负责人盖章的财务报表。
 - 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。
 - 三、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件。
 - 四、当中国银行间交易商协会和北京金融资产交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。
 - 五、查询地址：山东省枣庄市薛城区泰山南路。
 - 六、查询网站：投资者也可通过上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本财务报告。
- （以下无正文）

(本页无正文，为《枣庄矿业(集团)有限责任公司2026年半年度报告》之盖章页)

枣庄矿业(集团)有限责任公司

2026年8月17日