

资产负债表

附会01表

金额单位：元

编制单位：新发药业集团股份有限公司(合并)

2023年6月30日

| 项目                      | 行次 | 期末余额              | 年初余额              | 项目                      | 行次  | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计                  | 1  | 18,104,653,772.72 | 20,789,101,728.80 | 流动资产合计                  | 75  | 37,978,542,340.24 | 43,462,609,568.92 |
| 货币资金                    | 2  | 4,715,414,824.99  | 7,523,189,028.14  | 短期借款                    | 76  | 12,636,215,378.08 | 15,625,625,859.66 |
| △结算备付金                  | 3  |                   |                   | △向中央银行借款                | 77  |                   |                   |
| △拆出资金                   | 4  |                   |                   | △拆入资金                   | 78  |                   |                   |
| 交易性金融资产                 | 5  |                   |                   | 交易性金融负债                 | 79  |                   |                   |
| △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 | 80  |                   |                   |
| 衍生金融资产                  | 7  |                   |                   | 衍生金融负债                  | 81  |                   |                   |
| 应收票据                    | 8  | 5,346,190.00      | 19,052,240.52     | 应付票据                    | 82  | 5,214,489,195.77  | 4,432,646,473.06  |
| 应收账款                    | 9  | 2,597,418,919.37  | 2,923,278,499.69  | 应付账款                    | 83  | 8,008,405,426.83  | 7,634,012,332.66  |
| △应收款项融资                 | 10 | 695,771,279.47    | 1,592,925,382.94  | 预收款项                    | 84  | 55,207,928.31     | 6,795,355.06      |
| 预付账款                    | 11 | 915,734,901.55    | 696,886,365.81    | 合同负债                    | 85  | 744,685,952.17    | 986,894,885.04    |
| △应收保费                   | 12 |                   |                   | △卖出回购金融资产款              | 86  |                   |                   |
| △应收分保账款                 | 13 |                   |                   | △吸收存款及同业存放              | 87  |                   |                   |
| △应收分保合同准备金              | 14 |                   |                   | △代理买卖证券款                | 88  |                   |                   |
| 应收资金集中管理费               | 15 |                   |                   | △代理承销证券款                | 89  |                   |                   |
| 其他应收款                   | 16 | 6,917,531,323.18  | 5,813,797,559.18  | 应付职工薪酬                  | 90  | 867,149,092.75    | 1,037,247,262.41  |
| 其中：应收利息                 | 17 | 17,161,547.47     |                   | 其中：应付工资                 | 91  | 373,708,041.87    | 553,717,816.39    |
| 应收股利                    | 18 | 484,105,676.02    |                   | 应付福利费                   | 92  | 770,077.65        |                   |
| △买入返售金融资产               | 19 |                   |                   | 其中：职工奖励及福利基金            | 93  |                   |                   |
| 存货                      | 20 | 1,965,422,216.51  | 1,927,829,411.14  | 应交税费                    | 94  | 279,052,318.19    | 1,192,852,554.07  |
| 其中：原材料                  | 21 | 155,024,583.08    | 176,597,484.13    | 其中：应交税金                 | 95  | 258,973,339.22    | 1,143,497,169.34  |
| 库存商品                    | 22 | 1,126,659,474.65  | 1,245,378,999.97  | 其他应付款                   | 96  | 9,557,441,263.81  | 11,202,578,286.80 |
| 合同资产                    | 23 | 51,508,163.58     | 49,826,943.88     | 其中：应付利息                 | 97  |                   |                   |
| 划分为持有待售的资产              | 24 |                   |                   | 应付股利                    | 98  | 153,328,491.87    | 70,831,670.15     |
| 一年内到期的非流动资产             | 25 |                   |                   | △应付手续费及佣金               | 99  |                   |                   |
| 其他流动资产                  | 26 | 240,506,344.07    | 332,486,295.55    | △应付分保账款                 | 100 |                   |                   |
| 流动资产合计                  | 27 | 70,435,009,902.63 | 69,959,599,214.86 | 持有待售负债                  | 101 |                   |                   |
| △发放贷款及垫款                | 28 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债             | 102 | 563,717,342.73    | 1,275,183,921.56  |
| 债权投资                    | 29 |                   |                   | 其他流动负债                  | 103 | 52,178,441.90     | 98,772,638.54     |
| △可供出售金融资产               | 30 |                   |                   | 非流动负债合计                 | 104 | 22,876,647,732.67 | 19,560,449,673.50 |
| 其他债权投资                  | 31 |                   |                   | △保险合同准备金                | 105 |                   |                   |
| △持有至到期投资                | 32 |                   |                   | 长期借款                    | 106 | 16,979,762,724.51 | 11,741,360,080.00 |
| 长期应收款                   | 33 |                   |                   | 应付债券                    | 107 | 3,223,088,578.19  | 5,146,317,482.80  |
| 长期股权投资                  | 34 | 2,803,425,703.63  | 2,257,239,918.43  | 其中：优先股                  | 108 |                   |                   |
| 其他权益工具投资                | 35 | 12,279,935,871.78 | 12,279,805,871.78 | 永续债                     | 109 |                   |                   |
| 其他非流动资产                 | 36 | 26,614,708.61     | 26,614,708.61     | △租赁负债                   | 110 | 27,969,722.97     |                   |
| 投资性房地产                  | 37 | 134,760,236.20    | 135,272,629.90    | 长期应付款                   | 111 | 1,055,934,224.02  | 1,092,277,144.51  |
| 固定资产原值                  | 38 | 51,061,331,440.17 | 50,755,097,225.27 | 长期应付职工薪酬                | 112 | 647,889,267.33    | 647,992,411.05    |
| 减：累计折旧                  | 39 | 19,380,137,497.44 | 18,331,505,851.38 | 专项应付款                   | 113 | 117,805,238.30    | 118,461,955.29    |
| 固定资产账面净值                | 40 | 31,671,193,942.73 | 32,423,591,373.89 | 预计负债                    | 114 | 545,585,026.80    | 536,974,185.26    |
| 减：固定资产减值准备              | 41 | 434,996,396.06    | 434,996,396.06    | 递延收益                    | 115 | 107,113,241.87    | 112,370,172.85    |
| 固定资产账面价值                | 42 | 31,236,197,546.67 | 31,988,594,977.83 | 递延所得税负债                 | 116 | 142,796,196.68    | 142,796,196.68    |
| 加：固定资产清理                | 43 | -1,110,096.14     |                   | 其他非流动负债                 | 117 | 28,712,512.00     | 21,959,525.06     |
| 固定资产净额                  | 44 | 31,235,087,450.53 | 31,988,594,977.83 | 其中：特准储备基金               | 118 |                   |                   |
| 在建工程                    | 45 | 11,726,158,746.34 | 11,089,527,458.81 | 负债合计                    | 119 | 60,855,190,072.91 | 63,023,058,642.42 |
| 其中：工程物资                 | 46 |                   |                   | 所有者权益合计                 | 120 | 27,684,473,662.44 | 27,725,642,301.24 |
| 生产性生物资产                 | 47 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计    | 121 | 25,036,056,854.92 | 25,036,061,955.93 |
| 油气资产                    | 48 |                   |                   | 实收资本(或股本)               | 122 | 4,356,009,710.68  | 4,356,009,710.68  |
| 使用权资产                   | 49 | 27,493,827.28     | 27,493,827.28     | 国家资本                    | 123 |                   |                   |
| 无形资产                    | 50 | 9,894,875,292.28  | 9,894,815,610.24  | 国有法人资本                  | 124 | 4,356,009,710.68  | 4,356,009,710.68  |
| 开发支出                    | 51 |                   |                   | 集体资本                    | 125 |                   |                   |
| 商誉                      | 52 | 4,040,656.43      | 4,040,656.43      | 民营资本                    | 126 |                   |                   |
| 长期待摊费用                  | 53 | 269,816,062.60    | 158,233,855.23    | 外商资本                    | 127 |                   |                   |
| 递延所得税资产                 | 54 | 1,597,122,558.75  | 1,607,371,066.72  | 集团公司拨付资本                | 128 |                   |                   |
| 其他非流动资产                 | 55 | 435,678,818.00    | 425,588,642.60    | ■减：已归还投资                | 129 |                   |                   |
| 其中：特准储备物资               | 56 |                   |                   | 实收资本(或股本)净额             | 130 | 4,356,009,710.68  | 4,356,009,710.68  |
|                         | 57 |                   |                   | 其他权益工具                  | 131 | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
|                         | 58 |                   |                   | 其中：优先股                  | 132 |                   |                   |
|                         | 59 |                   |                   | 永续债                     | 133 | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
|                         | 60 |                   |                   | 资本公积                    | 134 | 10,749,637,803.51 | 10,757,832,903.51 |
|                         | 61 |                   |                   | 减：库存股                   | 135 |                   |                   |
|                         | 62 |                   |                   | 其他综合收益                  | 136 | 58,018,172.18     | 58,149,422.63     |
|                         | 63 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额             | 137 | 1,178,349.04      | 2,027,000.09      |
|                         | 64 |                   |                   | 专项储备                    | 138 | 813,192,140.89    | 597,783,291.27    |
|                         | 65 |                   |                   | 盈余公积                    | 139 | 1,368,966,444.89  | 1,369,038,084.86  |
|                         | 66 |                   |                   | 其中：法定公积金                | 140 | 1,368,966,444.89  | 1,369,038,084.86  |
|                         | 67 |                   |                   | 任意公积金                   | 141 |                   |                   |
|                         | 68 |                   |                   | ■储备基金                   | 142 |                   |                   |
|                         | 69 |                   |                   | ■企业发展基金                 | 143 |                   |                   |
|                         | 70 |                   |                   | ■利润归还投资                 | 144 |                   |                   |
|                         | 71 |                   |                   | ■专项储备                   | 145 |                   |                   |
|                         | 72 |                   |                   | ■其他综合收益                 | 146 | 4,710,232,581.90  | 4,897,247,642.98  |
|                         | 73 |                   |                   | ■少数股东权益                 | 147 | 2,628,416,748.42  | 2,689,581,245.31  |
| 资产总计                    | 74 | 88,539,663,675.35 | 90,748,700,943.66 | 负债和所有者权益                | 148 | 88,539,663,675.35 | 90,748,700,943.66 |

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：



陈梁

# 利润表

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(合并)

2023年6月30日

财会02表

金额单位：元

| 项 目                 | 行次 | 本年累计              | 上年同期              | 项 目                       | 行次 | 本年累计            | 上年同期             |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------------|----|-----------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 57,992,944,014.33 | 58,853,420,321.19 | 加：营业外收入                   | 39 | 232,983,925.17  | 44,382,802.00    |
| 其中：营业收入             | 2  | 57,992,944,014.33 | 58,853,420,321.19 | 其中：政府补助                   | 40 | 547,500.00      | 4,072,307.27     |
| 其中：主营业务             | 3  | 57,579,306,145.11 | 58,579,619,053.73 | 减：营业外支出                   | 41 | 48,116,997.86   | 692,410,372.30   |
| 其他业务                | 4  | 413,637,869.22    | 273,801,267.46    | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 42 | 205,000,341.12  | 5,396,937,030.79 |
| △利息收入               | 5  |                   |                   | 减：所得税费用                   | 43 | 413,824,398.86  | 1,682,777,309.64 |
| △已赚保费               | 6  |                   |                   | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 44 | -208,824,057.74 | 3,714,159,721.15 |
| △手续费及佣金收入           | 7  |                   |                   | （一）按所有权归属分类：              | 45 | —               | —                |
| 二、营业总成本             | 8  | 59,115,567,057.50 | 53,276,133,637.27 | 归属于母公司所有者的净利润             | 46 | -149,437,517.17 | 2,885,135,118.35 |
| 其中：营业成本             | 9  | 55,396,063,773.73 | 49,323,465,666.16 | *少数股东损益                   | 47 | -59,386,540.57  | 829,024,602.80   |
| 其中：主营业务成本           | 10 | 55,258,076,563.20 | 49,238,158,494.09 | （二）按经营持续性分类：              | 48 | —               | —                |
| 其他业务成本              | 11 | 137,987,210.53    | 85,307,172.07     | 持续经营净利润                   | 49 | -208,824,057.74 | 3,714,159,721.15 |
| △利息支出               | 12 |                   |                   | 终止经营净利润                   | 50 |                 |                  |
| △手续费及佣金支出           | 13 |                   |                   | 六、其他综合收益                  | 51 | -847,650.45     | 2,990,749.25     |
| △退保金                | 14 |                   |                   | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 52 | -847,650.45     | 2,990,749.25     |
| △赔付支出净额             | 15 |                   |                   | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 53 | 1,000.00        |                  |
| △提取保险责任准备金净额        | 16 |                   |                   | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 54 |                 |                  |
| △保单红利支出             | 17 |                   |                   | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 55 |                 |                  |
| △分保费用               | 18 |                   |                   | 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 56 | 1,000.00        |                  |
| 税金及附加               | 19 | 563,151,546.60    | 1,085,844,593.19  | 4.企业自身信用风险公允价值变动          | 57 |                 |                  |
| 销售费用                | 20 | 177,473,152.71    | 291,876,145.23    | 5.其他                      | 58 |                 |                  |
| 管理费用                | 21 | 1,882,937,752.28  | 1,423,866,545.25  | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 59 | -848,650.45     | 2,990,749.25     |
| 研发费用                | 22 | 387,688,611.91    | 375,222,205.11    | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 60 |                 |                  |
| 财务费用                | 23 | 708,252,220.27    | 775,858,482.33    | 2.其他债权投资公允价值变动            | 61 |                 |                  |
| 其中：利息费用             | 24 | 889,687,610.72    | 981,181,842.52    | ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益       | 62 |                 |                  |
| 利息收入                | 25 | 263,478,456.66    | 284,137,232.57    | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 63 |                 |                  |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 26 | -5,333,046.78     | 7,203,504.23      | ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  | 64 |                 |                  |
| 其他                  | 27 |                   |                   | 6.其他债权投资信用减值准备            | 65 |                 |                  |
| 加：其他收益              | 28 | 25,499,480.37     | 19,020,998.52     | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 66 |                 |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 29 | 1,073,122,259.43  | 766,441,113.09    | 8.外币财务报表折算差额              | 67 | -848,650.45     | 1,393,720.09     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 30 | 546,185,785.20    | 624,803,886.41    | 9.其他                      | 68 |                 | 1,597,029.16     |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 31 | -297.59           |                   | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 69 |                 |                  |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 32 |                   |                   | 七、综合收益总额                  | 70 | -209,671,708.19 | 3,717,150,470.40 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | 33 |                   |                   | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 71 | -150,285,167.62 | 2,888,125,867.60 |
| 公允价值变动损益（损失以“-”号填列） | 34 |                   |                   | *归属于少数股东的综合收益总额           | 72 | -59,386,540.57  | 829,024,602.80   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 35 | 21,422,658.19     | 768,032.30        | 八、每股收益：                   | 73 | —               | —                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 36 | 574,379.86        | -340,589,777.55   | 基本每股收益                    | 74 |                 |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 37 | 22,137,679.22     | 22,037,550.81     | 稀释每股收益                    | 75 |                 |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 38 | 20,133,413.81     | 6,044,964,601.09  |                           | 76 |                 |                  |

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：



## 现金流量表

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(合并)

2023年6月30日

财会03表  
金额单位：元

| 项 目                           | 行次 | 本年累计              | 上年同期              | 项 目                       | 行次 | 本年累计              | 上年同期              |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  | —                 | —                 | 收回投资收到的现金                 | 30 |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 61,043,006,842.95 | 56,647,947,272.82 | 取得投资收益收到的现金               | 31 | 512,287.98        |                   |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                   |                   | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 201,854,600.00    | 7,599,754.00      |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                   |                   | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33 | 112,473,690.00    | 115,653,997.74    |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                   |                   | 收到其他与投资活动有关的现金            | 34 | 58,680,354.45     | 64,437,102.42     |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                   |                   | 投资活动现金流入小计                | 35 | 373,520,932.43    | 187,690,854.16    |
| △收到再保业务现金净额                   | 7  |                   |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36 | 356,410,331.02    | 165,204,250.03    |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                   |                   | 投资支付的现金                   | 37 | 88,691,150.00     |                   |
| △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 | 9  |                   |                   | △质押贷款净增加额                 | 38 |                   |                   |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                   |                   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 39 |                   |                   |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                   |                   | 支付其他与投资活动有关的现金            | 40 | 99,640,093.97     | 2,512,938.07      |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                   |                   | 投资活动现金流出小计                | 41 | 544,741,574.99    | 167,717,188.10    |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 13 |                   |                   | 投资活动产生的现金流量净额             | 42 | -171,220,642.56   | 19,973,666.06     |
| 收到的税费返还                       | 14 | 255,865,352.28    | 175,457,390.68    | 三、筹资活动产生的现金流量：            | 43 | —                 | —                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 554,470,179.01    | 933,811,564.45    | 吸收投资收到的现金                 | 44 |                   | 500,000,000.00    |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 61,853,342,374.24 | 57,757,216,227.95 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45 |                   |                   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | 53,296,355,732.27 | 46,581,745,581.01 | 取得借款收到的现金                 | 46 | 14,382,000,000.00 | 15,688,297,430.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 18 |                   |                   | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47 | 719,984,010.37    | 1,185,645,940.85  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 |                   |                   | 筹资活动现金流入小计                | 48 | 15,101,984,010.37 | 17,373,943,370.85 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 |                   |                   | 偿还债务支付的现金                 | 49 | 15,007,754,491.90 | 17,149,367,364.54 |
| △拆出资金净增加额                     | 21 |                   |                   | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50 | 839,658,616.07    | 1,233,040,558.90  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 |                   |                   | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 51 |                   | 267,622,018.37    |
| △支付保单红利的现金                    | 23 |                   |                   | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52 | 2,856,030,084.48  | 5,815,117,411.56  |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 24 | 3,256,918,844.85  | 2,876,436,764.98  | 筹资活动现金流出小计                | 53 | 18,703,443,192.45 | 24,197,525,335.00 |
| 支付的各项税费                       | 25 | 2,633,552,646.06  | 4,200,126,353.69  | 筹资活动产生的现金流量净额             | 54 | -3,601,459,182.08 | -6,823,581,964.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 910,676,998.31    | 1,019,811,960.59  | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 55 | 25,808.64         |                   |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 60,097,504,221.49 | 54,678,120,660.27 | 五、现金及现金等价物净增加额            | 56 | -2,016,815,863.25 | -3,724,512,730.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | 1,755,838,152.75  | 3,079,095,567.68  | 加：期初现金及现金等价物余额            | 57 | 5,541,166,883.92  | 6,750,887,732.51  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 29 | —                 | —                 | 期末现金及现金等价物余额              | 58 | 3,524,351,020.67  | 3,026,375,002.10  |

单位负责人：

印 乃

会计机构负责人：

印 庆  
3709823016773

填表人：

陈 梁

### 资产负债表

财会01表

金额单位：元

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(母公司)

| 项目                      | 行次 | 2023年6月30日        |                   | 项目                      | 行次  | 2023年6月30日        |                   |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------------|-----|-------------------|-------------------|
|                         |    | 期末余额              | 年初余额              |                         |     | 期末余额              | 年初余额              |
| 流动资产合计                  | 1  | 34,513,784,923.96 | 36,348,342,927.29 | 流动负债合计                  | 75  | 24,184,353,096.51 | 25,639,732,823.47 |
| 货币资金                    | 2  | 1,685,982,407.94  | 3,762,305,401.64  | 短期借款                    | 76  | 11,078,000,000.00 | 12,084,590,000.00 |
| △结算备付金                  | 3  |                   |                   | △向中央银行借款                | 77  |                   |                   |
| △拆出资金                   | 4  |                   |                   | △拆入资金                   | 78  |                   |                   |
| 交易性金融资产                 | 5  |                   |                   | 交易性金融负债                 | 79  |                   |                   |
| △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 | 80  |                   |                   |
| 衍生金融资产                  | 7  |                   |                   | 衍生金融负债                  | 81  |                   |                   |
| 应收票据                    | 8  | 846,700.00        | 2,311,000.00      | 应付票据                    | 82  | 7,299,889,714.93  | 8,229,394,610.34  |
| 应收账款                    | 9  | 1,304,918,667.50  | 944,929,588.32    | 应付账款                    | 83  | 1,934,072,736.19  | 1,863,492,858.90  |
| △应收账款保理                 | 10 | 3,683,423,028.63  | 5,295,015,970.08  | 预收款项                    | 84  | 26,404,724.62     |                   |
| 预付款项                    | 11 | 80,730,873.39     | 26,730,733.35     | 合同负债                    | 85  | 13,633,084.37     | 44,684,282.17     |
| △应收保费                   | 12 |                   |                   | △卖出的金融资产                | 86  |                   |                   |
| △应收分保账款                 | 13 |                   |                   | △吸收存款及同业存放              | 87  |                   |                   |
| △应收分保合同准备金              | 14 |                   |                   | △代理买卖证券款                | 88  |                   |                   |
| 应收资金集中管理款               | 15 | 24,858,011,844.02 |                   | △代理承销证券款                | 89  |                   |                   |
| 其他应收款                   | 16 | 2,726,866,255.92  | 29,077,196,987.89 | 应付职工薪酬                  | 90  | 146,094,028.38    | 192,536,431.21    |
| 其中：应收利息                 | 17 |                   |                   | 其中：应付工资                 | 91  | 50,876,845.49     | 98,507,457.91     |
| 应收股利                    | 18 | 484,165,076.02    |                   | 应付福利费                   | 92  |                   |                   |
| △买入返售金融资产               | 19 |                   |                   | 其中：职工奖励及福利基金            | 93  |                   |                   |
| 存货                      | 20 | 125,983,152.03    | 169,817,418.22    | 应交税费                    | 94  | 23,669,198.47     | 39,294,771.97     |
| 其中：原材料                  | 21 | 1,305,537.49      | 3,052,606.31      | 其中：应交税金                 | 95  | 16,965,698.90     | 36,817,965.36     |
| 库存商品                    | 22 | 124,677,614.54    | 166,764,811.91    | 其他应付款                   | 96  | 3,645,451,338.49  | 2,689,096,540.62  |
| 合同资产                    | 23 |                   |                   | 其中：应付利息                 | 97  |                   |                   |
| 划分为持有待售的资产              | 24 |                   |                   | 应付股利                    | 98  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产             | 25 |                   |                   | △应付手续费及佣金               | 99  |                   |                   |
| 其他流动资产                  | 26 | 47,399,004.51     | 60,006,367.79     | △应付分保账款                 | 100 |                   |                   |
| 非流动资产合计                 | 27 | 27,352,778,090.48 | 27,419,354,566.72 | 持有待售负债                  | 101 |                   |                   |
| △发放贷款及垫款                | 28 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债             | 102 | 106,775,527.10    | 493,619,086.62    |
| 债权投资                    | 29 |                   |                   | 其他流动负债                  | 103 | 362,753.96        | 3,114,261.64      |
| △可供出售金融资产               | 30 |                   |                   | 非流动负债合计                 | 104 | 9,784,985,457.83  | 10,256,122,319.93 |
| 其他债权投资                  | 31 |                   |                   | △保险合同准备金                | 105 |                   |                   |
| 持有至到期投资                 | 32 |                   |                   | 长期借款                    | 106 | 6,014,073,835.62  | 4,502,000,000.00  |
| 长期应收款                   | 33 |                   |                   | 应付债券                    | 107 | 3,223,088,578.19  | 5,146,317,482.80  |
| 长期股权投资                  | 34 | 10,867,405,206.44 | 10,867,405,206.44 | 其中：优先股                  | 108 |                   |                   |
| 其他权益工具投资                | 35 | 12,092,542,479.39 | 12,092,412,479.39 | 永续债                     | 109 |                   |                   |
| 其他非流动金融资产               | 36 | 26,614,708.61     | 26,614,708.61     | △租赁负债                   | 110 |                   |                   |
| 投资性房地产                  | 37 | 108,566,347.51    | 109,072,732.41    | 长期应付款                   | 111 | 300,920,125.36    | 360,493,010.46    |
| 固定资产原值                  | 38 | 3,702,072,707.79  | 3,687,648,277.78  | 长期应付职工薪酬                | 112 |                   |                   |
| 减：累计折旧                  | 39 | 2,518,086,325.44  | 2,485,036,367.99  | 专项应付款                   | 113 | 109,460,385.91    | 109,490,385.91    |
| 固定资产账面净值                | 40 | 1,183,986,382.35  | 1,202,611,909.79  | 预计负债                    | 114 |                   |                   |
| 减：固定资产减值准备              | 41 | 82,105,106.74     | 82,105,106.74     | 递延收益                    | 115 | 2,358,666.67      | 2,737,574.62      |
| 固定资产账面价值                | 42 | 1,101,881,275.61  | 1,120,506,803.05  | 递延所得税负债                 | 116 | 134,427,014.61    | 134,427,014.61    |
| 加：固定资产清理                | 43 | 136,928.44        |                   | 其他非流动负债                 | 117 | 656,851.53        | 656,851.53        |
| 固定资产净额                  | 44 | 1,102,018,204.05  | 1,120,506,803.05  | 其中：特准储备基金               | 118 |                   |                   |
| 在建工程                    | 45 | 262,827,357.67    | 227,420,054.75    | 负债合计                    | 119 | 33,969,338,554.34 | 35,895,856,143.40 |
| 其中：工程物资                 | 46 |                   |                   | 所有者权益合计                 | 120 | 27,897,224,470.10 | 27,871,842,340.61 |
| 生产性生物资产                 | 47 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计    | 121 | 27,897,224,470.10 | 27,871,842,340.61 |
| 油气资产                    | 48 |                   |                   | 实收资本(或股本)               | 122 | 4,356,009,710.68  | 4,356,009,710.68  |
| 使用权资产                   | 49 |                   |                   | 国家资本                    | 123 |                   |                   |
| 无形资产                    | 50 | 1,824,905,790.75  | 1,884,247,216.92  | 国有法人资本                  | 124 | 4,356,009,710.68  | 4,356,009,710.68  |
| 开发支出                    | 51 |                   |                   | 集体资本                    | 125 |                   |                   |
| 商誉                      | 52 |                   |                   | 民营资本                    | 126 |                   |                   |
| 长期待摊费用                  | 53 | 8,394,055.15      | 32,164,792.05     | 外商资本                    | 127 |                   |                   |
| 递延所得税资产                 | 54 | 1,050,509,940.94  | 1,059,510,563.40  | 集团公司拨付资本                | 128 |                   |                   |
| 其他非流动资产                 | 55 |                   |                   | ■减：已归还投资                | 129 |                   |                   |
| 其中：特准储备物资               | 56 |                   |                   | 实收资本(或股本)净额             | 130 | 4,356,009,710.68  | 4,356,009,710.68  |
|                         | 57 |                   |                   | 其他权益工具                  | 131 | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
|                         | 58 |                   |                   | 其中：优先股                  | 132 |                   |                   |
|                         | 59 |                   |                   | 永续债                     | 133 | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
|                         | 60 |                   |                   | 资本公积                    | 134 | 9,055,391,210.09  | 9,055,261,210.09  |
|                         | 61 |                   |                   | 减：库存股                   | 135 |                   |                   |
|                         | 62 |                   |                   | 其他综合收益                  | 136 | 46,815,495.84     | 46,098,095.84     |
|                         | 63 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额             | 137 |                   |                   |
|                         | 64 |                   |                   | 专项储备                    | 138 | 208,717,146.99    | 266,239,092.75    |
|                         | 65 |                   |                   | 盈余公积                    | 139 | 1,368,966,444.86  | 1,369,038,084.86  |
|                         | 66 |                   |                   | 其中：法定公积金                | 140 | 1,368,966,444.86  | 1,369,038,084.86  |
|                         | 67 |                   |                   | 任意公积金                   | 141 |                   |                   |
|                         | 68 |                   |                   | ■储备基金                   | 142 |                   |                   |
|                         | 69 |                   |                   | ■企业发展基金                 | 143 |                   |                   |
|                         | 70 |                   |                   | ■利润分配                   | 144 |                   |                   |
|                         | 71 |                   |                   | △专项准备                   | 145 |                   |                   |
|                         | 72 |                   |                   | △专项利润                   | 146 | 9,801,324,461.64  | 9,779,196,146.20  |
|                         | 73 |                   |                   | ■少数股东权益                 | 147 |                   |                   |
| 资产总计                    | 74 | 61,866,563,024.44 | 63,767,697,484.01 | 负债和所有者权益                | 148 | 61,866,563,024.44 | 63,767,697,484.01 |



陈梁

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：

## 利润表

财会02表  
金额单位：元

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(母公司)

2023年6月30日

| 项 目                 | 行次 | 本年累计             | 上年同期             | 项 目                       | 行次 | 本年累计          | 上年同期           |
|---------------------|----|------------------|------------------|---------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 5,476,217,773.14 | 7,394,586,260.63 | 加：营业外收入                   | 39 | 969,391.80    | 1,304,748.52   |
| 其中：营业收入             | 2  | 5,476,217,773.14 | 7,394,586,260.63 | 其中：政府补助                   | 40 |               |                |
| 其中：主营业务收入           | 3  | 5,284,930,771.99 | 7,248,046,687.86 | 减：营业外支出                   | 41 | 3,511,824.79  | 5,236,375.97   |
| 其他业务收入              | 4  | 191,287,001.15   | 146,539,572.77   | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 42 | 59,841,407.22 | 775,097,829.14 |
| △利息收入               | 5  |                  |                  | 减：所得税费用                   | 43 | 135,548.06    | 74,898.60      |
| △已赚保费               | 6  |                  |                  | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 44 | 59,705,859.16 | 775,022,930.54 |
| △手续费及佣金收入           | 7  |                  |                  | （一）按所有权归属分类：              | 45 | —             | —              |
| 二、营业总成本             | 8  | 6,079,227,462.86 | 7,400,550,699.63 | 归属于母公司所有者的净利润             | 46 | 59,705,859.16 | 775,022,930.54 |
| 其中：营业成本             | 9  | 5,292,779,221.79 | 6,895,412,765.80 | *少数股东损益                   | 47 |               |                |
| 其中：主营业务成本           | 10 | 5,122,921,933.22 | 6,701,629,529.37 | （二）按经营持续性分类：              | 48 | —             | —              |
| 其他业务成本              | 11 | 169,857,288.57   | 193,783,236.43   | 持续经营净利润                   | 49 | 59,705,859.16 | 775,022,930.54 |
| △利息支出               | 12 |                  |                  | 终止经营净利润                   | 50 |               |                |
| △手续费及佣金支出           | 13 |                  |                  | 六、其他综合收益                  | 51 | 1,000.00      | 1,597,029.16   |
| △退保金                | 14 |                  |                  | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 52 | 1,000.00      | 1,597,029.16   |
| △赔付支出净额             | 15 |                  |                  | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 53 | 1,000.00      |                |
| △提取保险责任准备金净额        | 16 |                  |                  | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 54 |               |                |
| △保单红利支出             | 17 |                  |                  | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 55 |               |                |
| △分保费用               | 18 |                  |                  | 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 56 | 1,000.00      |                |
| 税金及附加               | 19 | 32,621,610.33    | 54,476,916.75    | 4.企业自身信用风险公允价值变动          | 57 |               |                |
| 销售费用                | 20 | 11,785,819.03    | 16,924,524.78    | 5.其他                      | 58 |               |                |
| 管理费用                | 21 | 574,222,496.12   | 424,687,759.78   | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 59 |               | 1,597,029.16   |
| 研发费用                | 22 | 43,132,950.31    | 44,596,113.97    | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 60 |               |                |
| 财务费用                | 23 | 124,685,365.28   | -35,547,381.45   | 2.其他债权投资公允价值变动            | 61 |               |                |
| 其中：利息费用             | 24 | 482,955,375.55   | 731,966,727.94   | ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益       | 62 |               |                |
| 利息收入                | 25 | 419,302,063.97   | 816,838,467.70   | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 63 |               |                |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 26 |                  |                  | ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  | 64 |               |                |
| 其他                  | 27 |                  |                  | 6.其他债权投资信用减值准备            | 65 |               |                |
| 加：其他收益              | 28 | 7,680,404.89     | 3,070,000.70     | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 66 |               |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 29 | 651,156,144.28   | 781,746,005.51   | 8.外币财务报表折算差额              | 67 |               |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 30 |                  |                  | 9.其他                      | 68 |               | 1,597,029.16   |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 31 |                  |                  | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 69 |               |                |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 32 |                  |                  | 七、综合收益总额                  | 70 | 59,706,859.16 | 776,619,959.70 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | 33 |                  |                  | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 71 | 59,706,859.16 | 776,619,959.70 |
| 公允价值变动损益（损失以“-”号填列） | 34 |                  |                  | *归属于少数股东的综合收益总额           | 72 |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 35 | 19,436.11        | 5,490.00         | 八、每股收益：                   | 73 | —             | —              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 36 |                  |                  | 基本每股收益                    | 74 |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 37 | 6,537,544.65     | 172,399.38       | 稀释每股收益                    | 75 |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 38 | 62,383,840.21    | 779,029,456.59   |                           | 76 |               |                |

单位负责人：

会计机构负责人：

填表人：



陈梁

# 现金流量表

财会03表

编制单位：新汶矿业集团有限责任公司(母公司)

2023年6月30日

金额单位：元

| 项 目                           | 行次 | 本年累计             | 上年同期              | 项 目                       | 行次 | 本年累计              | 上年同期              |
|-------------------------------|----|------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  | —                | —                 | 收回投资收到的现金                 | 30 |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 6,099,906,943.71 | 4,977,791,301.38  | 取得投资收益收到的现金               | 31 |                   |                   |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                  |                   | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 |                   |                   |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                  |                   | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33 | 39,990,164.00     | 115,653,997.74    |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                  |                   | 收到其他与投资活动有关的现金            | 34 |                   |                   |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                  |                   | 投资活动现金流入小计                | 35 | 39,990,164.00     | 115,653,997.74    |
| △收到再保业务现金净额                   | 7  |                  |                   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36 | 452,822.20        | 7,863,054.36      |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                  |                   | 投资支付的现金                   | 37 |                   |                   |
| △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 | 9  |                  |                   | △质押贷款净增加额                 | 38 |                   |                   |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                  |                   | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 39 |                   |                   |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                  |                   | 支付其他与投资活动有关的现金            | 40 |                   |                   |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                  |                   | 投资活动现金流出小计                | 41 | 452,822.20        | 7,863,054.36      |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 13 |                  |                   | 投资活动产生的现金流量净额             | 42 | 39,537,341.80     | 107,790,943.38    |
| 收到的税费返还                       | 14 | 31,999,496.19    | 231,649.97        | 三、筹资活动产生的现金流量：            | 43 | —                 | —                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 1,859,065,771.56 | 24,013,568,717.13 | 吸收投资收到的现金                 | 44 |                   |                   |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 7,990,972,211.46 | 28,991,591,668.48 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45 |                   |                   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | 4,464,878,304.67 | 162,233,773.81    | 取得借款收到的现金                 | 46 | 9,528,000,000.00  | 9,034,125,000.00  |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 18 |                  |                   | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47 | 694,891,401.08    | 149,094,375.00    |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 |                  |                   | 筹资活动现金流入小计                | 48 | 10,222,891,401.08 | 9,183,219,375.00  |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 |                  |                   | 偿还债务支付的现金                 | 49 | 11,352,500,000.00 | 12,156,734,258.44 |
| △拆出资金净增加额                     | 21 |                  |                   | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50 | 523,171,189.22    | 728,273,999.58    |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 |                  |                   | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 51 |                   |                   |
| △支付保单红利的现金                    | 23 |                  |                   | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52 | 1,875,415,794.97  | 4,197,037,166.41  |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 24 | 1,629,643,400.59 | 1,655,079,203.21  | 筹资活动现金流出小计                | 53 | 13,751,086,984.19 | 17,082,045,424.43 |
| 支付的各项税费                       | 25 | 97,691,756.93    | 215,686,904.06    | 筹资活动产生的现金流量净额             | 54 | -3,528,195,583.11 | -7,898,826,049.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 206,357,452.60   | 21,811,295,044.86 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 55 |                   |                   |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 6,398,570,914.79 | 23,844,274,925.94 | 五、现金及现金等价物净增加额            | 56 | -1,896,256,944.64 | -2,643,718,363.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | 1,592,401,296.67 | 5,147,316,742.54  | 加：期初现金及现金等价物余额            | 57 | 3,441,272,841.10  | 4,751,918,064.44  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 29 | —                | —                 | 六、期末现金及现金等价物余额            | 58 | 1,545,015,896.46  | 2,108,199,700.93  |

单位负责人：

国王印乃

会计机构负责人：

合盛印庆  
3709823016773

填表人：

陈梁

# 新汶矿业集团有限责任公司 财务报表附注

截至 2023 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

## 一、公司基本情况

### 1. 企业历史沿革

新汶矿业集团有限责任公司(以下简称公司或本公司)系经煤炭工业部、山东省人民政府批准,由原新汶矿务局改制成立的国有独资公司,于 1998 年 3 月 12 日在山东省工商行政管理局登记注册,总部位于山东省新泰市。经历次股权变更及增资后,公司现有股东为山东能源集团有限公司,现有注册资本 357,936.01 万元,持有统一社会信用代码为 91370000169595636J 的营业执照,公司法定代表人:王乃国。

### 2. 企业所处行业、经营范围

本公司所处行业为煤炭行业。

经营范围包括:煤炭开采、洗选;电厂受托管理运营服务;道路运输;燃气生产、经营;化工产品(不含化学危险品)销售;石膏开采及石膏制品、许可范围内烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、聚氯乙烯、三氯氢硅、四氯化硅、液体消毒剂的生产、销售;饮食服务;社区服务;计量授权证书范围内部强制检定;(以上经营仅限分支机构)。因特网接入服务业务;对外提供经济技术合作业务;矿山工程施工;地质钻探;钻井服务;地质灾害治理工程;地质钻探技术咨询;地质钻探技术开发;矿山设备(不含特种设备)制造、销售、安装、撤除、维修及技术服务;液压支架安装、维修、租赁、撤除;采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售;电力设备、配件的销售;电力设备维修维护(特种设备除外);电力、热力技术咨询服务;设备租赁;农牧养殖;塑料制品、橡胶制品、纺织品、服装、工艺品(不含金饰品)、计量器具、仪器仪表及配件的生产、销售;对所属企业的管理;煤炭开采技术咨询、服务;批准范围内的进出口业务;房屋租赁;教育咨询;企业管理及商务信息咨询;煤矿安全培训;文化艺术及职业技能培训;环境监测;计量检测;环保技术咨询、服务及培训;文化艺术交流策划;企业形象及市场营销策划;舞美设计;广告业务;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;摄影服务;市场调研;网站建设与维护;动漫制作;电子产品、办公用品、文化用品、工艺品(象牙及其制品除外)的销售。(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)

## 二、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准

则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制。

## 2.持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、合并财务报表项目注释

### 1.货币资金

| 项目     | 2023 年 6 月 30 日  |
|--------|------------------|
| 库存现金   | 521,762.53       |
| 银行存款   | 3,930,236,888.43 |
| 其他货币资金 | 784,656,174.03   |
| 合计     | 4,715,414,824.99 |

### 2.应收票据

| 种类     | 2023 年 6 月 30 日 |      |              |
|--------|-----------------|------|--------------|
|        | 账面余额            | 坏账准备 | 账面价值         |
| 银行承兑汇票 |                 |      |              |
| 商业承兑汇票 | 5,346,700.00    |      | 5,346,700.00 |
| 合计     | 5,346,700.00    |      | 5,346,700.00 |

### 3.应收账款

| 类别             | 2023 年 6 月 30 日  |       |                |         |
|----------------|------------------|-------|----------------|---------|
|                | 账面余额             |       | 坏账准备           |         |
|                | 金额               | 比例（%） | 金额             | 计提比例（%） |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 36,353,389.74    | 1.32  | 36,353,389.74  | 100.00  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,715,864,263.44 | 98.68 | 118,445,344.07 | 4.36    |
| 合计             | 2,752,217,653.18 |       | 154,798,733.81 |         |

### 4.应收款项融资

| 项目   | 2023 年 6 月 30 日 |
|------|-----------------|
| 应收票据 | 695,771,279.47  |
| 应收账款 |                 |
| 合计   | 695,771,279.47  |

### 5.其他应收款

| 项目    | 期末余额             |
|-------|------------------|
| 应收利息  | 17,161,547.47    |
| 应收股利  | 484,105,076.02   |
| 其他应收款 | 6,416,264,699.69 |
| 合计    | 6,917,531,323.18 |

#### (1) 其他应收款

| 类别              | 2023年6月30日        |        |                  |          |
|-----------------|-------------------|--------|------------------|----------|
|                 | 账面余额              |        | 坏账准备             |          |
|                 | 金额                | 比例 (%) | 金额               | 计提比例 (%) |
| 单项计提坏账准备的其他应收款  | 1,568,123,754.21  | 11.82  | 1,394,798,989.34 | 88.95    |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,702,138,729.81 | 88.18  | 5,459,198,794.99 | 46.65    |
| 合计              | 13,270,262,484.02 |        | 6,853,997,784.33 |          |

#### (2) 应收股利

| 项目 (或被投资单位)    | 2023年6月30日     |
|----------------|----------------|
| 山东能源集团鲁西矿业有限公司 | 484,105,076.02 |
| 小计             | 484,105,076.02 |
| 减: 坏账准备        |                |
| 合计             | 484,105,076.02 |

#### 6. 存货

| 项目         | 2023年6月30日       |               |                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|
|            | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料        | 156,122,403.48   | 1,097,820.40  | 155,024,583.08   |
| 自制半成品及在产品  | 236,676,077.64   |               | 236,676,077.64   |
| 库存商品 (产成品) | 1,137,137,728.05 | 10,478,253.40 | 1,126,659,474.65 |
| 其他         | 483,735,249.80   | 36,673,168.66 | 447,062,081.14   |
| 合计         | 2,013,671,458.97 | 48,249,242.46 | 1,965,422,216.51 |

#### 7. 合同资产

| 项目     | 2023年6月30日    |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 勘探工程施工 | 51,508,163.58 |      | 51,508,163.58 |

| 项目 | 2023年6月30日    |      |               |
|----|---------------|------|---------------|
|    | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 合计 | 51,508,163.58 |      | 51,508,163.58 |

### 8.长期股权投资

| 项目           | 2023年1月1日        | 本年增加           | 本年减少 | 2023年6月30日       |
|--------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 对合营企业投资      | 144,611,364.06   |                |      | 144,611,364.06   |
| 对联营企业投资      | 2,112,628,554.37 | 546,185,785.20 |      | 2,658,814,339.57 |
| 其他投资         | 161,895,010.38   |                |      | 161,895,010.38   |
| 小计           | 2,419,134,928.81 | 546,185,785.20 |      | 2,965,320,714.01 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 161,895,010.38   |                |      | 161,895,010.38   |
| 合计           | 2,257,239,918.43 | 546,185,785.20 |      | 2,803,425,703.63 |

### 9.其他权益工具投资

| 项目                 | 2023年6月30日        |
|--------------------|-------------------|
| 山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司 | 4,050,000,000.00  |
| 中泰证券股份有限公司         | 1,231,160,500.47  |
| 莱商银行股份有限公司         | 223,354,593.54    |
| 山东铁雄新沙能源有限公司       | 164,787,118.81    |
| 山东能源集团贵州矿业有限公司     | 328,546,832.85    |
| 内蒙古华远现代物流有限责任公司    | 25,041,324.29     |
| 内蒙古三新铁路有限责任公司      | 52,279,667.80     |
| 鄂尔多斯市南部铁路有限公司      | 10,247,287.20     |
| 华能内蒙古长城发电有限责任公司    | 73,725,113.10     |
| 库车市永新矿业有限责任公司      | 26,100,000.00     |
| 山东能源集团鲁西矿业有限公司     | 6,094,693,433.72  |
| 合计                 | 12,279,935,871.78 |

### 10.固定资产

| 项目     | 2023年1月1日         | 2023年6月30日        |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 31,988,594,977.83 | 31,236,197,546.67 |
| 固定资产清理 |                   | -1,110,096.14     |
| 合计     | 31,988,594,977.83 | 31,235,087,450.53 |

### 11.在建工程

| 项目   | 2023年6月30日        |      |                   |
|------|-------------------|------|-------------------|
|      | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 在建工程 | 11,726,158,746.34 |      | 11,726,158,746.34 |
| 工程物资 |                   |      |                   |
| 合计   | 11,726,158,746.34 |      | 11,726,158,746.34 |

#### 12.无形资产

| 项目         | 2023年6月30日       |
|------------|------------------|
| 无形资产账面价值合计 | 9,894,875,262.38 |
| 其中：采矿权     | 4,872,470,269.76 |
| 软件         | 39,617,945.68    |
| 土地使用权      | 2,722,586,166.48 |
| 产能置换       | 1,043,132,166.15 |
| 特许权        | 3,259,123.39     |
| 其他         | 1,213,809,590.92 |

#### 13.短期借款

| 项目   | 2023年6月30日        |
|------|-------------------|
| 质押借款 |                   |
| 抵押借款 |                   |
| 保证借款 | 10,736,215,378.00 |
| 信用借款 | 1,900,000,000.00  |
| 合计   | 12,636,215,378.00 |

#### 14.应付票据

| 种类     | 2023年6月30日       |
|--------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 3,132,556,532.61 |
| 商业承兑汇票 | 306,932,663.14   |
| 信用证    | 1,775,000,000.00 |
| 合计     | 5,214,489,195.75 |

#### 15.应付账款

| 账龄        | 2023年6月30日       |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 6,776,989,206.19 |
| 1至2年（含2年） | 1,037,245,503.45 |
| 2至3年（含3年） | 106,030,452.42   |
| 3年以上      | 88,140,264.57    |

| 账龄 | 2023年6月30日       |
|----|------------------|
| 合计 | 8,008,405,426.63 |

#### 16.预收账款

| 账龄        | 2023年6月30日    |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 55,173,566.21 |
| 1年以上      | 34,362.10     |
| 合计        | 55,207,928.31 |

#### 17.其他应付款

| 项目     | 2023年6月30日       |
|--------|------------------|
| 应付利息   |                  |
| 应付股利   | 153,328,491.87   |
| 其他应付款项 | 9,404,112,771.94 |
| 合计     | 9,557,441,263.81 |

#### 18.长期借款

| 项目           | 2023年6月30日        |
|--------------|-------------------|
| 信用借款         | 4,473,800,000.00  |
| 抵押借款         | 11,799,962,724.51 |
| 保证借款         | 1,110,000,000.00  |
| 质押借款         |                   |
| 小计           | 17,383,762,724.51 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 404,000,000.00    |
| 合计           | 16,979,762,724.51 |

#### 19.应付债券

| 项目             | 2023年6月30日       |
|----------------|------------------|
| 非公开公司债         |                  |
| 公开公司债          | 3,115,000,000.00 |
| 小计             |                  |
| 减：一年内到期的应付债券面值 |                  |
| 加：一年内到期的应付债券利息 |                  |
| 加：应付利息         | 108,088,578.19   |
|                | 3,223,088,578.19 |

#### 20.实收资本

| 投资者名称              | 2023年1月1日        |           | 2023年6月30日       |           |
|--------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                    | 投资金额             | 比例<br>(%) | 投资金额             | 比例<br>(%) |
| 山东能源集团有限公司         | 3,579,360,010.68 | 82.17     | 3,579,360,010.68 | 82.17     |
| 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 776,649,700.00   | 17.83     | 776,649,700.00   | 17.83     |
| 合计                 | 4,356,009,710.68 | 100.00    | 4,356,009,710.68 | 100.00    |

## 21. 盈余公积

| 项目     | 2023年1月1日        | 2023年6月30日       |
|--------|------------------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,369,038,084.86 | 1,368,966,444.86 |
| 合计     | 1,369,038,084.86 | 1,368,966,444.86 |

## 22. 未分配利润

| 项目                     | 2023年6月30日       | 提取或分配比例 |
|------------------------|------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润            | 4,897,247,642.98 |         |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                  |         |
| 调整后年初未分配利润             |                  |         |
| 加: 本期归属于母公司股东的净利润      | -187,015,061.08  |         |
| 减: 提取法定盈余公积            |                  |         |
| 对所有者的分配                |                  |         |
| 职工奖励基金                 |                  |         |
| 三供一业移交                 |                  |         |
| 期末未分配利润                | 4,710,232,581.90 |         |

(本页无正文，为《新汶矿业集团有限责任公司 2023 年半年度财务报表附注》之盖章页)



新汶矿业集团有限责任公司

2023 年 8 月 31 日