

# 新汶矿业集团有限责任公司 2023 年半年度报告

新汶矿业集团有限责任公司（公章）



2023 年 8 月 31 日

## 重要声明

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。

# 目录

目录 .....	2
<b>第一章企业基本情况</b> .....	<b>3</b>
一、 企业基本信息.....	3
二、 债务融资工具信息披露事务负责人信息 .....	3
<b>第二章债务融资工具存续情况</b> .....	<b>4</b>
<b>第三章报告期内重要事项</b> .....	<b>5</b>
一、 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况 .....	5
二、 财务报告非标准审计意见情况 .....	5
三、 报告期内合并报表范围重大变化情况 .....	5
四、 报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况 .....	5
五、 受限资产情况.....	5
六、 对外担保金额情况 .....	5
七、 重大未决诉讼情况 .....	6
八、 报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况 .....	6
<b>第四章财务报告</b> .....	<b>7</b>
<b>第五章备查文件</b> .....	<b>8</b>
一、 备查文件.....	8
二、 查询地址及网站.....	8

## 第一章企业基本情况

### 一、企业基本信息

企业中文名称	新汶矿业集团有限责任公司
企业中文简称	新矿集团
企业外文名称	Weenie Mining Group Co.,Ltd
企业外文缩写	无
法定代表人	王乃国
注册资本	人民币 435,600.97 万元
实缴资本	人民币 435,600.97 万元
注册地址	山东新泰市新汶
办公地址	山东新泰市新汶
邮政编码	271219
企业网址	Xwky.shandong-energy.com
电子邮箱信息	853832913@qq.com

### 二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	于志东
职位	财务总监
联系地址	山东新泰市新汶
电话	0538-7872319
传真	0538-7872519
电子信箱	836992649@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

不涉及

### 第三章报告期内重要事项

#### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

报告期，本公司未发生会计估计变更或会计差错更正。

#### 二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

#### 三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

#### 四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

不涉及。

#### 五、受限资产情况

#### 资产受限情况

单位：亿元

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产非受限部分)	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值 (如有)	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	47.15	11.91	-	25.26
无形资产	98.95	13.55	-	13.69
合计	<b>146.10</b>	<b>25.46</b>	—	—

报告期末未涉及资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%情况。

#### 六、对外担保金额情况

截至 2023 年半年度，对外担保余额为 32.60 亿元，其中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额 32.60 亿元，报告期末涉及尚未履行及未

履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产10%情况。

被担保人姓名 / 名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
伊犁新天煤化工有限责任公司	联营企业	48.28	危险化学品生产	正常	连带责任	21.35	2033年7月31日	到期后不再新增,伊犁新天煤化工经营正常,预计无代偿风险。
伊犁新天煤化工有限责任公司	联营企业	48.28	危险化学品生产	正常	连带责任	21.35	2034年3月10日	到期后不再新增,伊犁新天煤化工经营正常,预计无代偿风险。
<b>合计</b>						<b>27.77</b>		

#### 七、重大未决诉讼情况

不涉及。

#### 八、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内不涉及信息披露事务管理制度的变更。

## 第四章财务报告

新汶矿业集团有限责任公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表附后。

## 第五章备查文件

### 一、备查文件

(一) 新汶矿业集团有限责任公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表；

(二) 中国银行间交易商协会要求披露的其他文件。

### 二、查询地址及网站

查询地址：山东新泰市新汶办事处新矿路 401 号

查询网站：投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（以下页无正文）

(本页无正文，为《新汶矿业集团有限责任公司 2023 年半年度报告》盖章页)



新汶矿业集团有限责任公司

2023年8月31日

## 资产负债表

附会01表

金额单位：元

编制单位：新汶矿业集团财务有限责任公司(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	49,826,945.88	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			△卖出回的金融资产	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	9,055,201,210.09	9,055,201,210.09
	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			△专项权益	147		
资产总计	74	61,866,563,024.44	63,767,697,494.01	负债和所有者权益合计	148	61,866,563,024.44	63,767,697,494.01



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